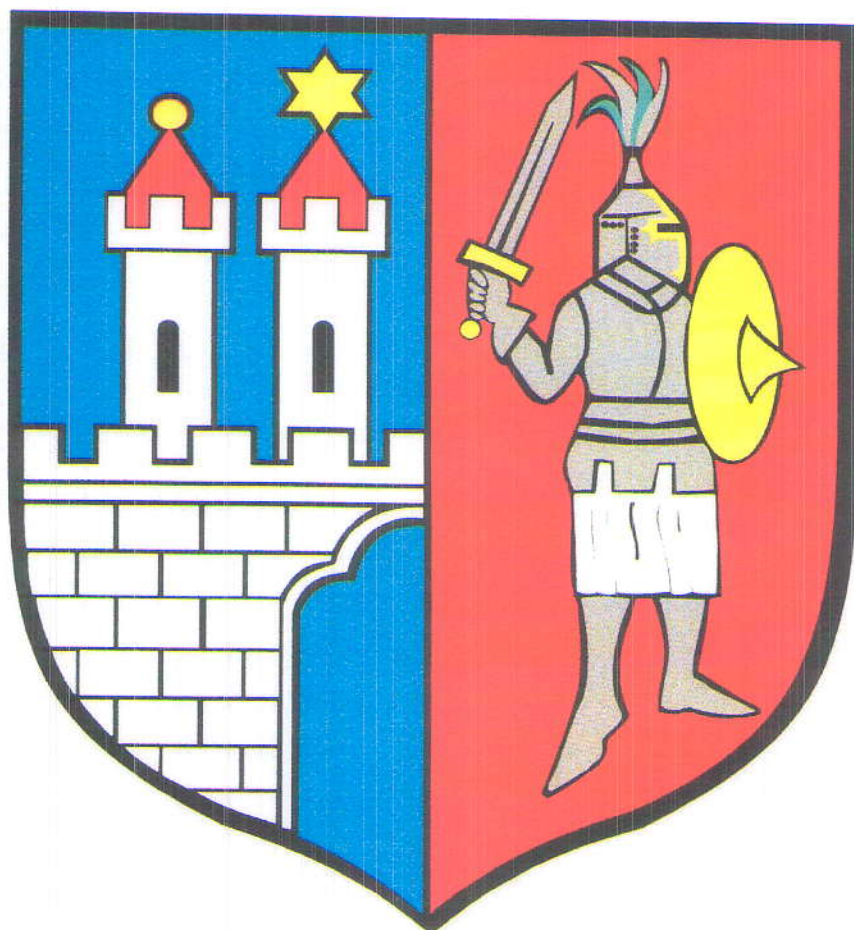


INFORMACJA

*z wykonania budżetu
Miasta Kamienna Góra
za I półrocze 2009 r.*

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, dn. 21.08.2009 r.

Zarządzenie nr 193/09
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 21 sierpnia 2009 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zm.), art. 198 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku ze zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1.

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2009 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Zarządzenie nr 193/09
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 21 sierpnia 2009 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zm.), art. 198 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku ze zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1.

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2009 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik
do Zarządzenia 193/09
Burmistrza Miasta
z dnia 21 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

I. Dane ogólne dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2009 roku:

Budżet miasta Kamienna Góra na 2009 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Kamienna Góra nr XXXII/217/09 z dnia 4 lutego 2009r. w ogólnej kwocie:

- Po stronie dochodów 47 649 173,00 zł
- Po stronie wydatków 58 260 253,00 zł

W toku realizacji plan budżetu miasta Kamienna Góra uległ zmianie i na dzień 30.06.2009 roku wynosił:

- Po stronie dochodów 48 685 182,11 zł
- Po stronie wydatków 59 631 262,11 zł

II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2009 roku

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2009 rok plan dochodów wynosił: 47 649 173,00 zł, w tym:

- 1. Dochody bieżące w wysokości: 42 580 173,00 zł**
w tym:
- na finansowanie własnych zadań samorządowych: 35 133 847,00 zł
 - na finansowanie zadań zleconych: 6 320 636,00 zł
 - na dofinansowanie bieżących zadań własnych 1 123 690,00 zł
 - na finansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień: 2 000,00 zł

2. Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości: 5 069 000,00 zł

W wyniku dokonanych w analizowanym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta zwiększony został o kwotę **1 036 009,11 zł** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu:

- Przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości **208 718,39 zł**
- Przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań własnych w wysokości **659 734,00 zł**
- Przyznanych dotacji rozwojowych w kwocie **210 446,72 zł**

2. Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

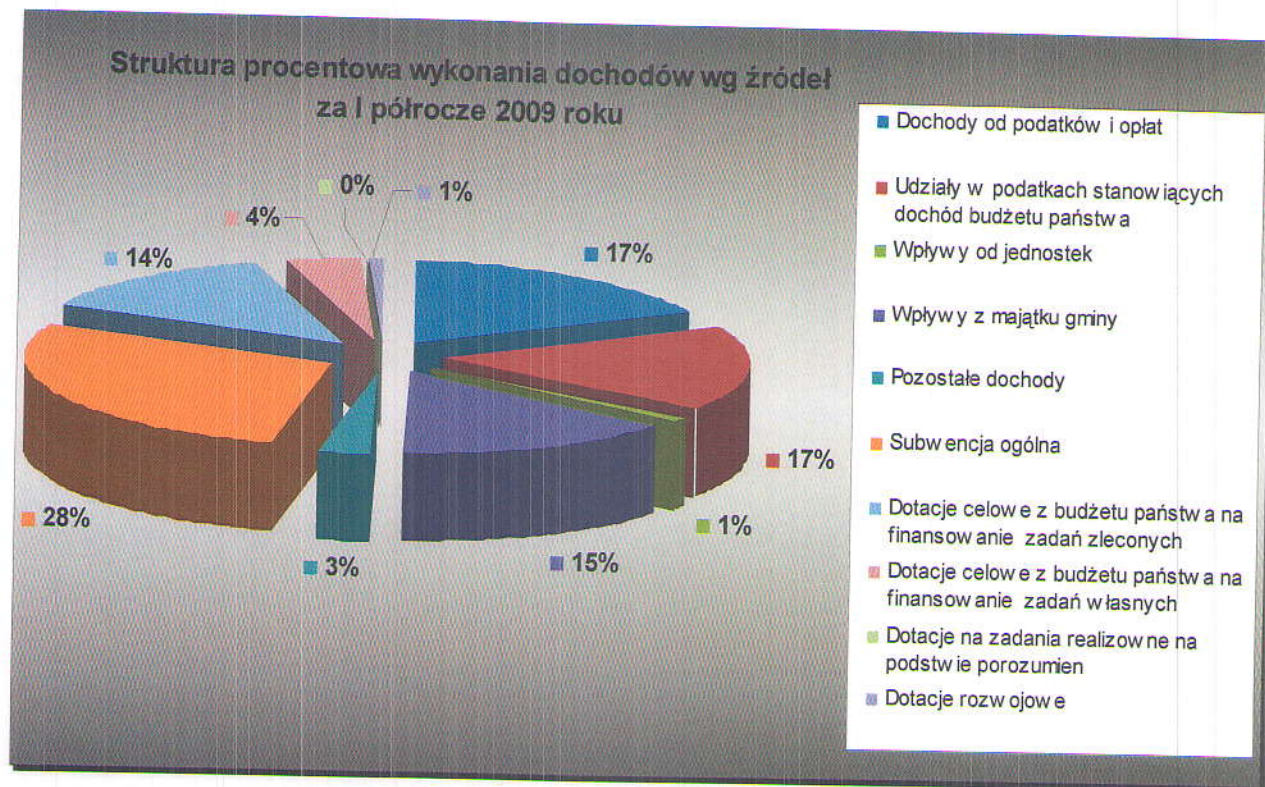
- Zmniejszenia przyznanej gminie części suw. oświatowej o kwotę **42 890,00 zł**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego ustalony został na poziomie **48 685 182,11 zł**. Ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2009 roku wyniósł **46,95 %** planowanych dochodów tj. **22 855 294,28 zł**. Dla porównania wielkość ta ustalona na I półrocze 2008 r. wyniosła 50 % planowanych dochodów tj. 24 375 145,72 zł.

Dochody budżetu miasta za I półrocze 2009 r. zostały zrealizowane w kwocie 22 855 294,28 zł tj. na poziomie 46,9 % w stosunku do planu, w tym:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 529 354,39	3 088 972,39	47,31%
II	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 783 424,00	905 134,00	50,75%
III	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	10 500,00	525,00%
IV	Dotacje rozwojowe	210 446,72	168 000,00	79,83%
V	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych (...)	0,00	192 719,07	0,00%
VI	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	11 259 527,00	6 569 756,00	58,35%
-	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 146 650,00	5 013 320,00	61,54%
-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 083 136,00	1 541 568,00	50,00%
-	Część równoważąca subwencji ogólnej	29 741,00	14 868,00	49,99%
VII	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	9 720 878,00	3 917 982,18	40,30%
-	od osób fizycznych	9 368 878,00	3 779 994,00	40,35%
-	od osób prawnych	352 000,00	137 988,18	39,20%
VIII	Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego, w tym:	19 179 552,00	8 002 230,64	41,72%
-	podatki i opłaty lokalne	7 853 650,00	3 968 294,98	50,53%
-	dochody z najmu i dzierżawy	5 226 000,00	1 918 636,89	36,71%
-	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (...)	5 029 000,00	1 529 230,13	30,41%
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	4 160,61	10,40%
-	pozostałe (odsetki, różne dochody, wpływy z usług...)	1 030 902,00	581 908,12	56,45%
Ogółem:		48 685 182,11	22 855 294,28	46,95%

Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł za I półrocze 2009 roku



Plan i wykonanie dochodów wg źródeł za I półrocze 2009 roku



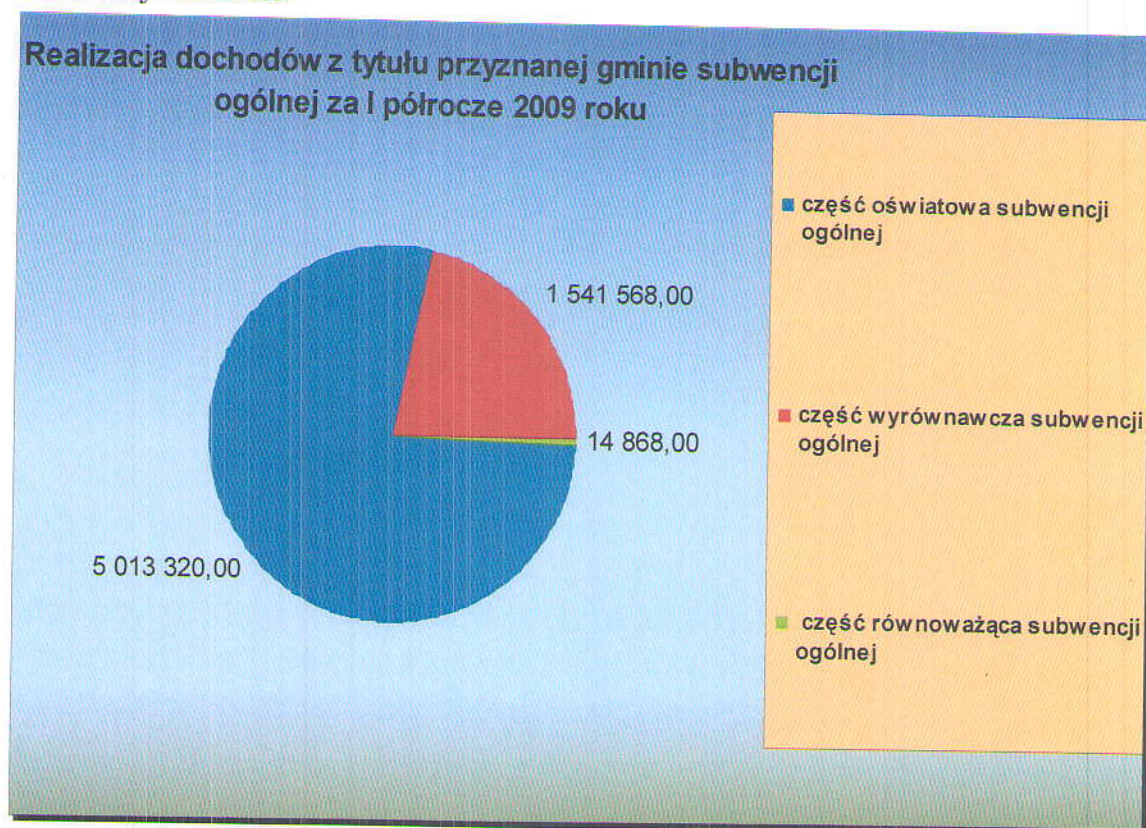
Plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególności określającej ich źródła prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

1. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Na planowaną kwotę 11 259 527,00 zł wykonano w I półroczu 6 569 756,00 zł co stanowiło 58,3 % planu rocznego, z czego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w 61,5 %;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w 50 %;
- Część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w 50 % założonej wielkości.



- **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Realizacja tej grupy dochodów ustalona została na poziomie 40,3 %, z czego:

- Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 40,3 %;
- Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 39,2 %;

Realizacja dochodów tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych odbywa się odpowiednio do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji gminy w należnym udziale w podatku dochodowym. Realizacja tej grupy dochodów w I półroczu zawsze jest niższa niż w drugim półroczu ze względu na dokonywane przez urzędy skarbowe zwroty podatku.

- **Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w łącznej kwocie 2 934 919,21 zł na planowaną wielkość 5 940 000,00 zł, co stanowi 49,4 % założonej wielkości.**

Wykonanie tej grupy dochodów własnych według stanu na:

- 30.06 2005 r. wyniosło 2 408 404,00 zł
- 30.06.2006 r. wyniosło 2 452 406,00 zł
- 30.06.2007 r. wyniosło 2 489 674,00 zł
- 30.06.2008 r. wyniosło 2 949 028,16 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 982 218,40 zł**, nadpłaty **7 127,78 zł** Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 575 738,41 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) 18 439,00 zł (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

- Umorzenia zaległości podatkowych 113 610,70 zł
- Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 644 344,08 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2008 roku zamknął się kwotami:

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 711 670,39 zł**, nadpłaty **15 580,04 zł** Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **543 659,55 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **18 243,18 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły **210 360,50 zł**.

- Umorzenia zaległości podatkowych 210 360,50 zł
- Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W I półroczu 2009 roku wydano 416 upomnień dotyczących osób fizycznych i 34 dotyczących osób prawnych.

- **Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie 202 432,00 zł na planowana wielkość 411 900, 00 zł, co stanowiło 49,1 % założonej wielkości.** Realizacja tej grupy dochodów przebiega zgodnie z założonym planem. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie 63 201,10 zł, nadpłaty 25 938,40, skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły 29 039,50 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu br. w postaci:

- Umorzenia zaległości podatkowych	0 zł
- Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	0 zł

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z tytułu opłaty skarbowej zrealizowane w omawianym okresie w łącznej wysokości 368 207,37 na planowaną wielkość 938 500 zł tj. 39,2 % założonej wielkości.** Są to dochody nieprzewidywalne i nieporównywalne do wskaźnika upływu czasu. Realizacja tej grupy dochodów budżetowych na:
 - 30.06.2005 r. wyniosła 314 497,00 zł
 - 30.06.2006 r. wyniosła 478 151,00 zł
 - 30.06.2007 r. wyniosła 348 973,93 zł
 - 30.06.2008 r. wyniosła 409 857,84 zł

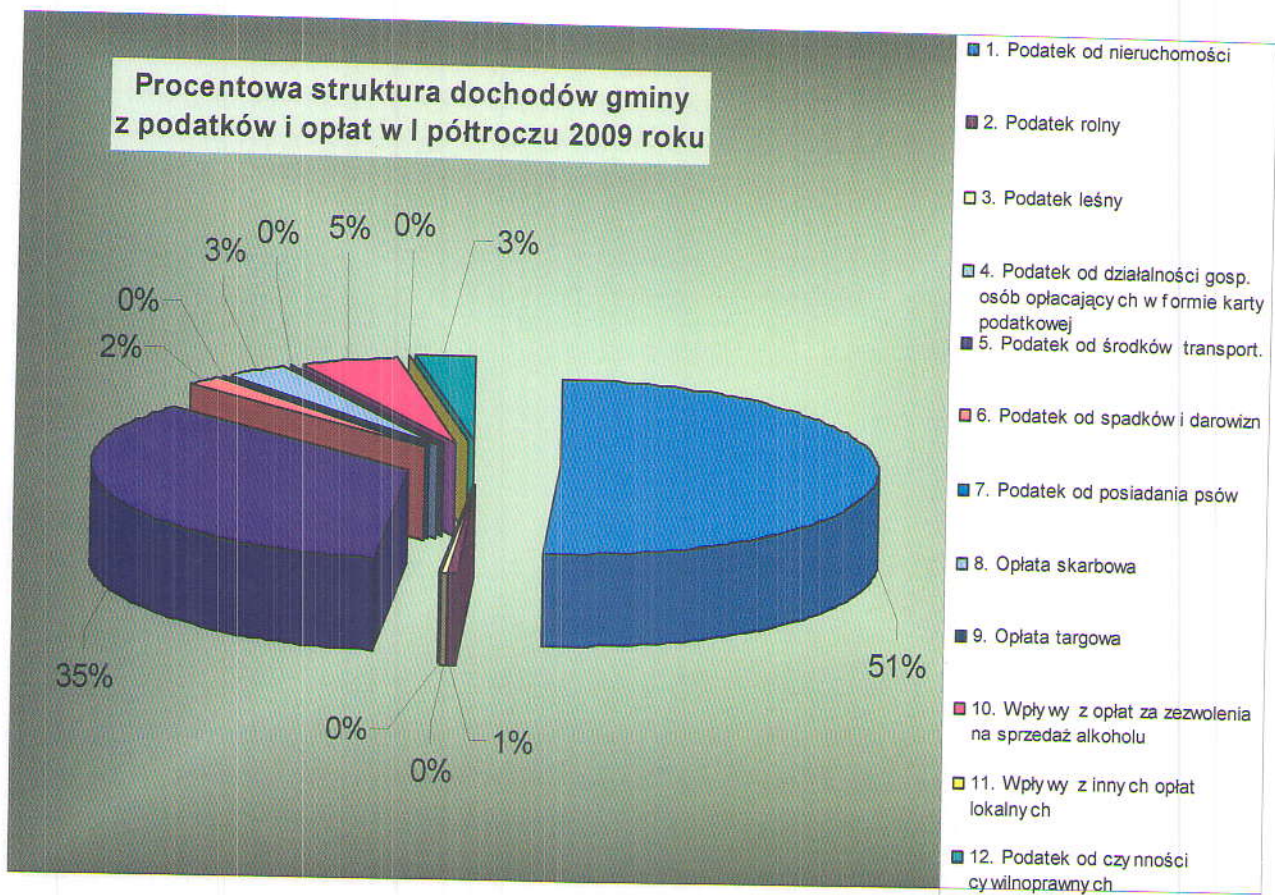
- **Wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.** Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą **277 590,10 zł na planowaną wielkość 340 000 zł, co stanowiło 81,6 %** założonej wielkości. W 2008 roku wg stanu na dzień 30.06.2008r. wskaźnik ten wyniósł 83 %, co stanowiło kwotę 264 700,69 zł, natomiast na I półrocze 2007 r. 70 %, co stanowiło kwotę 231 135,74 zł

Pozostałe dochody z tytułu podatku i opłat lokalnych (dz. 756) dotyczyły m.in. wpływów z:

- ✓ Podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej;
- ✓ Podatku rolnego;
- ✓ Podatku leśnego;
- ✓ Opłaty od posiadania psów;
- ✓ Podatku od spadków i darowizn;
- ✓ Opłaty targowej;
- ✓ Odsetek;
- ✓ Różnych opłat.

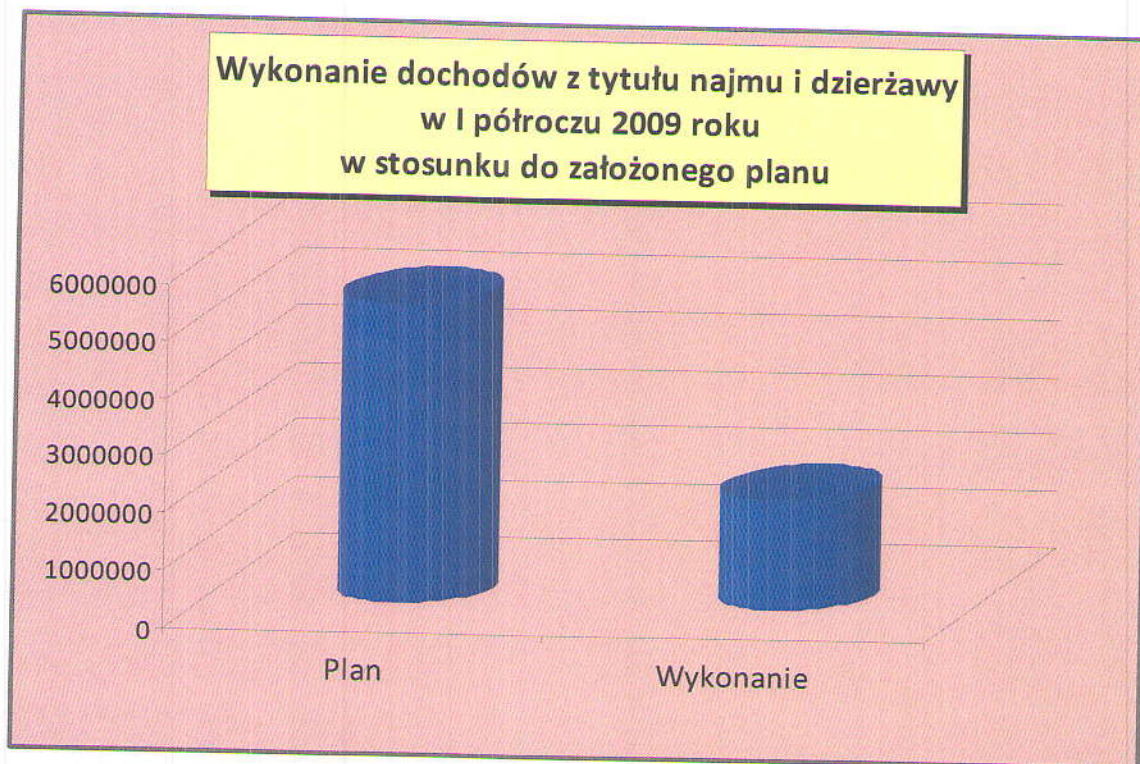
Realizacja tych dochodów w omawianym okresie była zadowalająca, odchylenia wskaźnika wykonania od wskaźnika upływu czasu nie miały jednak większego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w I półroczu bieżącego roku.

Strukturę dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia poniższy wykres:



- Wpływy z najmu i dzierżawy mienia** wykonano w łącznej wysokości **1 918 636,89 zł** na założoną wielkość **5 226 000 zł**, co stanowiło **36,71 %**. Zaległości w tej grupie dochodów na dzień 30.06.2009 r. wynoszą **1 080 856,65** i dotyczą głównie najemców lokali komunalnych. Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty; w ostateczności wypowiedzane są umowy najmu, tj. w przypadku braku reakcji dłużnika na upomnienia kierowane SA sprawy do sądu o zasądzenie należności. Działania prowadzone są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawartymi umowami oraz ustawą o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy.

Wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy za I półrocze 2009 roku w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w I półroczu br. wyniosły łącznie 1 529 230,13 zł na planowaną wielkość 5 029 000 zł

W I półroczu 2009 r. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

I. DZIAŁKI

W drodze przetargu – 17 szt.

1. ul. Sportowa	21 m ²	3 355,00 zł
2. ul. Sportowa	23 m ²	3 661,00 zł
3. ul. Sportowa	21 m ²	3 345,00 zł
4. ul. Sportowa	23 m ²	4 667,50 zł
5. ul. Sportowa	23 m ²	3 671,00 zł
6. ul. Sportowa	23 m ²	3 661,00 zł
7. ul. Sportowa	23 m ²	3 671,00 zł
8. ul. Sportowa	23 m ²	3 661,00 zł
9. ul. Świerkowa	746 m ²	30 100,00 zł
10. ul. Różana	346 m ²	10 000,00 zł
11. ul. Sportowa	23 m ²	3 671,00 zł
12. ul. Sportowa	23 m ²	6 707,50 zł
13. ul. Sportowa	23 m ²	6 707,50 zł
14. ul. Sportowa	23 m ²	6 707,50 zł
15. ul. Sportowa	23 m ²	5 701,00 zł
16. ul. Sportowa	23 m ²	6 707,50 zł
17. ul. Sportowa	23 m ²	5 702,00 zł

Na poprawę zagospodarowania – 5 szt.

1. ul. Wałbrzyska	180 m ²	23 220,00 zł
2. ul. Ogrodowa	33 m ² i 28 m ²	8 300,00 zł
3. ul. Krasickiego	646 m ² i 61 m ²	4 743,00 zł (I rata)

Zamiana z BS kamienna Góra

1. ul. L. Waryńskiego	182m ²	9 073,00 zł
-----------------------	-------------------	-------------

RAZEM:**157 032,50 zł** (bez podatku VAT)**II. MIESZKANIA – 87 szt.**

81 mieszkań dla najemców	255 794,00 zł
6 mieszkań w drodze przetargu	324 311,15 zł

RAZEM:**580 105,15 zł****III. LOKALE UŻYTKOWE:**

ul. Słowiańska 15 (Mika)	72 000,00 zł
ul. K. Miarki 14 (Kolewe)	37 890,00 zł
ul. L. Waryńskiego (Bieniek)	18 000,00 zł (I rata)
ul. L. Waryńskiego (Bieniek)	17 925,00 zł (I rata)
ul. Papieża J.P.II 14 (Tracinkiewicz)	19 590,00 zł (I rata)
ul. K. Miarki 10 (Lewandowski)	76 080,00 zł (I rata)
Plac Wolności 28 (księgarnia)	200 000,00 zł (I rata)
Plac Wolności 20 (Ozdoba)	165 041,00 zł

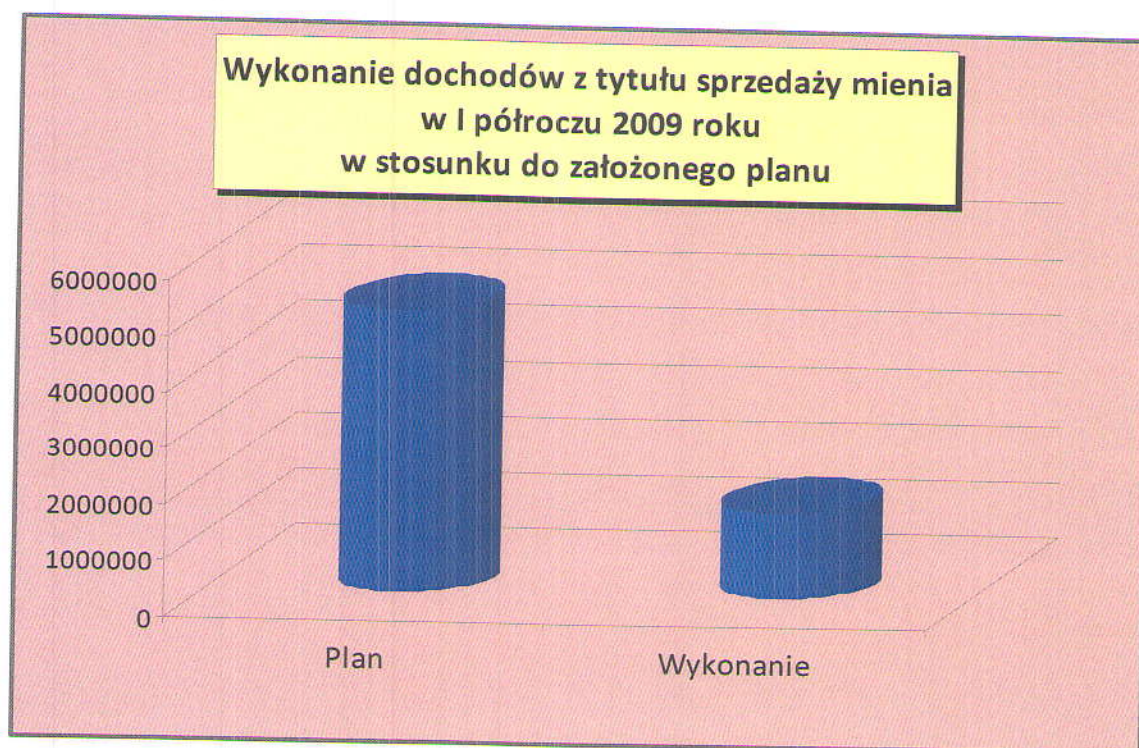
RAZEM:**606 526,00 zł****BUDYNKI :**

Plac Browarowy 5 (zamiana)	35 752,00 zł (I rata)
ul. Leśna 5	55 550,00 zł

RAZEM:**91 302,00 zł**

Pozostałe wpływy dotyczyły sprzedaży ratalnej.

Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia za I półrocze 2009 roku w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



W II półroczu 2009 roku planowane są do sprzedaży następujące nieruchomości:

I Budynki na łączną wartość szacunkową	610 000,00 zł
w tym:	
2. ul. Rybna 1	250 000,00zł.
3. ul. Słowiańska 2	60 000,00zł.
4. ul. Karola Miarki 27 (budynek Cechu)	300 000,00zł.
II. Lokale mieszkalne na łączną szacunkową wartość	470 000,00zł.
III. Lokale użytkowe na łączną szacunkową wartość	900 000,00zł.
(15 lokali użytkowych)	
VI. Działki na łączną wartość szacunkową	1 889 000,00zł.
w tym:	
- Antonówka 3 działki	40 000,00 zł
- ul. Świerkowa	20 000,00 zł
- ul. Nadrzeczna (Zakład karny)	12 000,00 zł
- ul. M. Fornalskiej (budynki wysokie)	20 000,00 zł
- ul. M. Fornalskiej (po hotelu)	20 000,00 zł
- ul. Lubawska (po Dzielędziaku)	30 000,00 zł
- ul. Lubawska (handlowe)	10 000,00 zł

- ul. Ks. Bolka I (handlowe)	10 000,00 zł
- ul. Krzeszowska-23 działki, bud. jednorodzinne	338 000,00 zł
- ul. Krzeszowska (hotel nad zalewem)	100 000,00 zł
- ul. Lompy (działki pod garaże 3 szt.)	20 000,00 zł
- ul. Lubawska, bud. jednorodzinne (10x30 000zł.)	300 000,00 zł
- ul. Mała, bud. Jednorodzinne	360 000,00 zł
- ul. Leśna , bud. Jednorodzinne	50 000,00 zł
- ul. Jeleniogórska-Nadrzeczna (7 szt.)	80 000,00 zł
- ul. Świerkowa, bud. Jednorodzinne	29 000,00 zł
- ul. Różana (9 szt.)	450 000,00 zł

RAZEM:

3 869 000,00 zł

Prognozuje się, że realizacja dochodów ze sprzedaży majątku gminy zostanie osiągnięta.

- **Pozostałe dochody dotyczyły m.in.** wpływów z różnych dochodów, opłat, pozostałych odsetek, wpływów z usług. Wykonanie tych dochodów jest zadowalające i nie ma istotnego wpływu na ogólny wskaźnik dochodów budżetowych w I półroczu 2009 roku.

2. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PRYZNANYCH GMINIE DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** przekazane zostały w 47 % założonej kwoty – realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów na dzień 30.06.2009 rok przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie dochodów z zakresu zadań zleconych

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 601,39	3 601,39	100%
	01095		Pozostała działalność	3 601,39	3 601,39	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 601,39	3 601,39	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	100%
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	55 000,00	100%
750			Administracja publiczna	157 990,00	79 400,00	50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 990,00	79 400,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 990,00	79 400,00	50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 600,00	34 371,00	50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	1 822,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 646,00	1 822,00	50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 954,00	32 549,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 954,00	32 549,00	99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	37 792,00	36 800,00	100%
	80104		Przedszkola	10 800,00	10 800,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	10 800,00	100%
	80195		Pozostała działalność	26 992,00	26 000,00	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 992,00	26 000,00	96%
852			Pomoc społeczna	6 158 000,00	2 834 600,00	46%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 781 000,00	2 660 000,00	46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 781 000,00	2 660 000,00	46%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000,00	29 000,00	48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	29 000,00	48%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00	145 600,00	46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 000,00	145 600,00	46%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 371,00	34 200,00	100%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 200,00	34 200,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 200,00	34 200,00	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 171,00	0,00	0%
	2010 *	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 171,00	0,00	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100%
Razem:			6 529 354,39	3 088 972,39	47%

* kwota 35 171 zł została omyłkowo wprowadzona na § 2010, powyższe zostało skorygowane zarządzeniem Nr 178/09 Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2009 r. i wprowadzono ww. kwotę na § 2030

- **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** przekazane zostały w **50 %** założonej kwoty tj. na planowaną **1 783 424 zł** zrealizowano **905 134 zł** – przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- **Dotacje celowe przyznane z budżetu na realizację zadań w drodze porozumień.** Zgodnie z zawartymi porozumieniami:
 - Na utrzymanie cmentarnictwa wojennego przekazano w I półroczu 1 000 zł tj. 50 % założonego planu
 - Na zakup podręczników w ramach „Programu Romskiego” przekazano kwotę 9 500 zł (ww. dotacja zostanie wprowadzona po stronie planu w II półroczu 2009 r.)

III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2009 roku

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2009 rok plan wydatków wynosił ogółem **58 260 253 zł**, z czego zaplanowano na finansowanie:

- zadań bieżących	45 640 373 zł
- zadań inwestycyjnych	12 619 880 zł

W związku z wprowadzonymi w omawianym okresie sprawozdawczym zmianami plan wydatków zwiększony został ogółem o kwotę **1 371 009,11 zł** z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań:

1. W zakresie zadań bieżących:

a) Zadania zlecone	o kwotę 208 718,39 zł,
w tym:	
• Zwrot podatku akcyzowego	3 601,39 zł
• Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Do Parlamentu Europejskiego	32 954,00 zł
• Realizacja programu romskiego	136 992,00 zł
• Wyprawka szkolna (zadanie do realizacji w ramach zadań własnych, powyższe skorygowane zarządzeniem nr 178/09 Burmistrza Miasta z dnia 31.07.2009r .)	35 171,00 zł
b) Zadania własne	o kwotę 659 734,00 zł,
w tym:	
• Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00 zł
• Pomoc materialna dla uczniów	183 734,00 zł
• Dodatki dla pracowników socjalnych MOPS	31 000,00 zł
• Pomoc społeczna – dożywianie	45 000,00 zł
c) Zadania realizowane na podstawie przyznanych dotacji rozwojowych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę	210 446,72 zł

Zmniejszono natomiast plan wydatków w dziale 758, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe z tytułu zmniejszenia przyznanej gminie na rok 2009 części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **42 890,00 zł**

2. W zakresie zadań inwestycyjnych zwiększono plan wydatków o kwotę 335 000 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na zadanie pn: **„Remont budynku Ratusza”**

W I półroczu bieżącego roku dokonano również przesunięć planu z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **510 284,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Zakup gruntów przez gminę	103 652,00 zł
- Zakupy inwestycyjne z stołówce szkolnej (przy SP1)	12 225,00 zł
- Zagospodarowanie deptaka w rejonie ulic Spacerowa, Łużycka i Browarowa	355 000,00 zł

- Zakup kiosku internetowego	12 741,00 zł
- Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	5 366,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta	21 300,00 zł

Natomiast z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące dokonano przesunięć planu o kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – Kaplica cmentarna – ul. Katowicka

W I półroczu rozdysponowano rezerwę budżetową w łącznej wysokości **609 640 zł**, w tym:

1. Rezerwę na wydatki bieżące:

- **30 000 zł** - Remont Sali gimnastycznej przy SP Nr 1
- **31 000 zł** – Wydatki związane z utworzeniem w MOPS stanowiska pracy do obsługi spraw związanych z Funduszem Alimentacyjnym
- **61 000 zł** – Na bieżącą obsługę administracyjną
- **187 640 zł** - Zwrot niewykorzystanych środków dla SSEMP w związku z niższym niż zakładane pierwotnie wykonaniem zadania pn: „Budowa ul. Przemysłowej

2. Rezerwę na wydatki inwestycyjne:

- **284 000 zł** - Przebudowa drogi – ul. Broniewskiego
- **16 000 zł** – Zakup gruntów przez gminę

Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł 59 631 262,11 zł, natomiast wykonanie 25 377 837,90 zł, co stanowiło 42,55 %, w tym:

1. Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **22 412 210,15 zł na planowaną kwotę 53 101 907,72, tj. 42,7 %** zaplanowanej wielkości, z czego:
 - wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 21 548 083,59 zł co stanowiło 54 %
 - wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 134 126,56 zł, co stanowiło 8,5 % planu
2. Wydatków na finansowanie zadań zleconych w kwocie **2 695 627,75 tj. 41,3 %** planu..

Wykorzystane środki budżetowe przeznaczone na finansowanie własnych zadań bieżących dotyczyły realizacji zadań następujących resortów:

1. Oświata i wychowanie w wysokości 7 085 295,27 zł, co stanowiło 50,6 % zaplanowanej do realizacji w ramach bieżących zadań własnych wielkości oraz **edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 235 814,08 zł, co stanowiło 36,7 %**

Zadania realizowane w I półroczu 2009 roku w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej obejmowały:

- a) szkoły podstawowe (SP Nr 1, SP Nr 2),
- b) gimnazja (G Nr 1, G Nr 2 i SGEE),
- c) gimnazjum dla dorosłych,
- d) przedszkola (PP Nr 1, PP Nr 2, PP Nr 3),
- e) stołówka szkolna przy SP Nr 1,
- f) świetlice szkolne przy SP Nr 1, SP Nr 2 i G Nr 1,

- g) dowożenie uczniów do szkół,
- h) doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- i) obsługę Zarządu Oddziału ZNP,
- j) obsługę Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w zakresie organizacji współzawodnictwa Sportowego pod nadzorem SZS Dolny Śląsk,
- k) pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra,

W szkołach podstawowych i gimnazjach uczyło się w okresie I - VI - 2.062 uczniów w 94 oddziałach. Tendencja spadkowa liczby uczniów i oddziałów trwa od 7 lat i nadal będzie miała miejsce. Realizacja zadań przebiegała planowo, nie wystąpiły żadne nieprzewidziane wydarzenia, które zakłóciłyby organizację pracy i bieżącą gospodarkę finansową. Uzyskane wyniki testów w VI klasach szkół podstawowych, jak też egzaminów w III klasach gimnazjów były zróżnicowane w naszych szkołach, co wskazuje na różną efektywność nauczania.

Do przedszkoli uczęszczało ogółem w okresie I - VI 524 dzieci zorganizowanych w 22 oddziałach. W przedszkolach brak miejsc wynosi ok. 80.

Podobnie jak w przypadku szkół, praca przebiegała planowo, spokojnie i bez zakłóceń.

Z ważnych wydarzeń należy wymienić zorganizowanie przez przedszkola, ZM SZS przy pomocy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Olimpiady Sportowej Przedszkolaków, w której wzięły udział reprezentacje wszystkich grup wiekowych ze wszystkich przedszkoli, ich rodzice oraz nauczycielki.

Działalnością w zakresie dowożenia uczniów do szkół byli objęci uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, uczniowie niepełnosprawni oraz dzieci uczęszczające do oddziałów „O” mieszkających na Osiedlu Antonówka oraz ul. J. Korczaka - ogółem 64 uczniów.

Działalność w zakresie doszkalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli obejmuje szkolenia tzw. wewnątrzszkolne, zewnętrzne oraz dofinansowanie tzw. czesnego dla nauczycieli studiujących. Szczegóły są określone w przepisach prawa oświatowego oraz corocznego zarządzenia Burmistrza Miasta Kamiennej Góry. Działalność ta jest prowadzona bezpośrednio przez dyrektorów poszczególnych placówek, z której sporządzają sprawozdanie po zakończeniu roku budżetowego.

Po kilku latach działalności **światlic przyszkolnych** należy stwierdzić, że są one bardzo ważnym elementem w realizacji procesu opiekuńczego i wychowawczego szkół. Obejmują opieką uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić należytej opieki ze względu na pracę zawodową, uczniów dojeżdżających do szkoły a także uczniów, którzy mogą skorzystać z pomocy przy tzw. odrabianiu lekcji.

Z ważniejszych zadań finansowanych w ramach pozostałej działalności oświatowej należy wymienić:

- sfinansowanie zakupu nagród na konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów,
- dofinansowanie kosztów organizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

- dofinansowanie kosztów organizacji konkursu muzycznego dla uczniów szkół podstawowych poświęconego polskiej muzyce ludowej.
- dofinansowanie zakupu nagród na Powiatowy Turniej w Ruchu Drogowym zorganizowany przez KP Policji dla dzieci i młodzieży szkolnej;
- zakup pucharów Burmistrza Miasta na V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.

Obsługa ZO ZNP wynika z przepisów ustawy o związkach zawodowych i technicznie jest prowadzona przez księgowość SP Nr 1.

ZM ZSZ organizuje współzawodnictwo sportowe uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra oraz finansuje koszty uczestnictwa naszych uczniów na wszystkich szczeblach rozgrywkowych, tj. szkolny, miejski, rejonowy i wojewódzki w ramach kalendarza imprez SZS „Dolny Śląsk”. Obsługę zadań prowadzi Zespół Szkół.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 roku w dziale 801 w zakresie własnych zadań bieżących przedstawia poniższa tabela

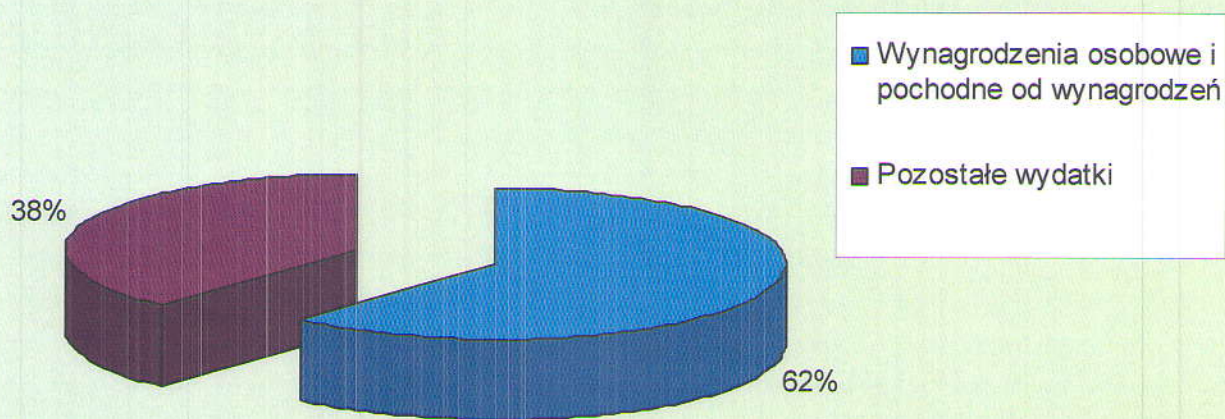
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	14 001 488,00	7 085 895,27	44%
	80101		Szkoły podstawowe	5 951 360,00	3 176 986,29	53%
		w tym:	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>3 397 560,00</i>	<i>1 844 011,26</i>	<i>54%</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>2 523 800,00</i>	<i>1 302 260,58</i>	<i>52%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 606,00	3 130,00	36%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 131,00	38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889 330,00	1 946 608,36	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 974,00	302 973,45	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 244,00	325 085,76	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 756,00	48 058,72	46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 936,36	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 700,00	60 407,57	53%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500,00	10 846,32	34%
		4260	Zakup energii	216 555,00	123 743,83	57%
		4270	Zakup usług remontowych	107 900,00	43 503,84	40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	701,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 047,00	59 616,16	35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	2 438,81	38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	1 774,35	33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 300,00	4 004,95	48%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	3 509,29	61%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	266,00	265,30	100%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 479,50	30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 485,00	220 114,00	75%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	347,00	75,16	22%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	155,75	52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	4 980,00	49%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 550,00	547,06	15%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	6 899,75	57%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Oddział "O" przy SP Nr 2)	105 000,00	46 849,24	45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 640,00	33 963,62	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 646,00	1 645,36	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00	4 874,01	37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00	799,76	40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	762,50	76%
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	207,99	14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	4 596,00	75%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	675,00	0,00	0%
80104		Przedszkola	3 205 918,00	1 530 000,00	29%
		Przedszkole Publiczne Nr 1	1 242 116,00	600 000,00	48%
	w tym:	Przedszkole Publiczne Nr 2	1 147 050,00	567 000,00	49%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	799 864,00	363 000,00	45%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 189 030,00	1 530 000,00	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 888,00	0,00	0%
80110		Gimnazja	4 372 105,00	2 211 388,08	50%
		Gimnazjum Nr 1	2 505 416,00	1 258 243,36	50%
	w tym:	Gimnazjum Nr 2	1 366 472,00	695 319,17	51%
		Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej	500 217,00	258 540,00	52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 217,00	258 540,00	52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 000,00	26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 868,00	1 204 886,28	46%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 314,00	194 131,34	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 050,00	204 545,12	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 950,00	30 370,66	45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 398,50	56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 911,00	46 108,95	32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 250,00	18,59	0%
	4260	Zakup energii	77 400,00	52 872,94	68%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	348,40	1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 795,18	40%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	38 349,54	48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 410,00	1 381,83	57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 650,00	1 202,24	33%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 900,00	3 734,83	34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	279,60	5%
	4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 925,00	159 000,00	82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 208,87	28%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 300,00	0,00	0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 300,00	7 033,21	76%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	14 081,47	31%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 081,47	31%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 780,00	14 300,80	26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	158,92	3%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 650,00	13 212,22	33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	504,66	11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	425,00	7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0%
80148		Stołówki szkolne (<i>Stołówka szkolna Przy SP 1</i>)	174 775,00	921 262,69	54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 132,00	48 541,60	52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 867,52	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	6 920,70	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	1 075,64	42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 025,00	987,04	7%

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	20 000,00	16 762,74	84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 675,86	43%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	162,71	18%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 154,53	61%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 850,00	75%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 600,00	2 575,00	72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	394,00	79%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	49,35	33%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	246,00	62%
80195	Pozostała działalność	91 550,00	26,70	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	952,70	16%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 984,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	82 776,00	-926,00	-1%

Struktura wydatków w dziale 801 w I półroczu 2009 roku



2. Administracji publicznej w wysokości 3 383 631,17 zł, co stanowiło 55,5 % zaplanowanej wielkości na realizację bieżących zadań własnych:

W ramach działu finansowane były wydatki Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz inne wydatki z zakresu administracji publicznej, w tym promocji miasta. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za media oraz inne niezbędne wydatki mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu. Ponadto został sfinalizowany remont podwórza z tyłu budynku Ratusza, wykonano 2 witryny ozdobne na korytarzu I piętra, wymieniono serwer sieci komputerowej, wymieniono częściowo przestarzały sprzęt komputerowy. W pierwszej połowie 2009 roku wykonano ponadto bieżący remont 4 pomieszczeń biurowych oraz wewnętrzny monitoring Urzędu Miasta. Znaczną kwotę stanowił również wkład własny do szkoleń dla 60 pracowników Urzędu realizowanych z projektu szkoleniowego z środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Poprawa efektywności świadczonych usług administracji samorządowej powiatów kamiennogórskiego, wałbrzyskiego i jaworskiego” realizowanego w porozumieniu z 8 jednostkami samorządu terytorialnego

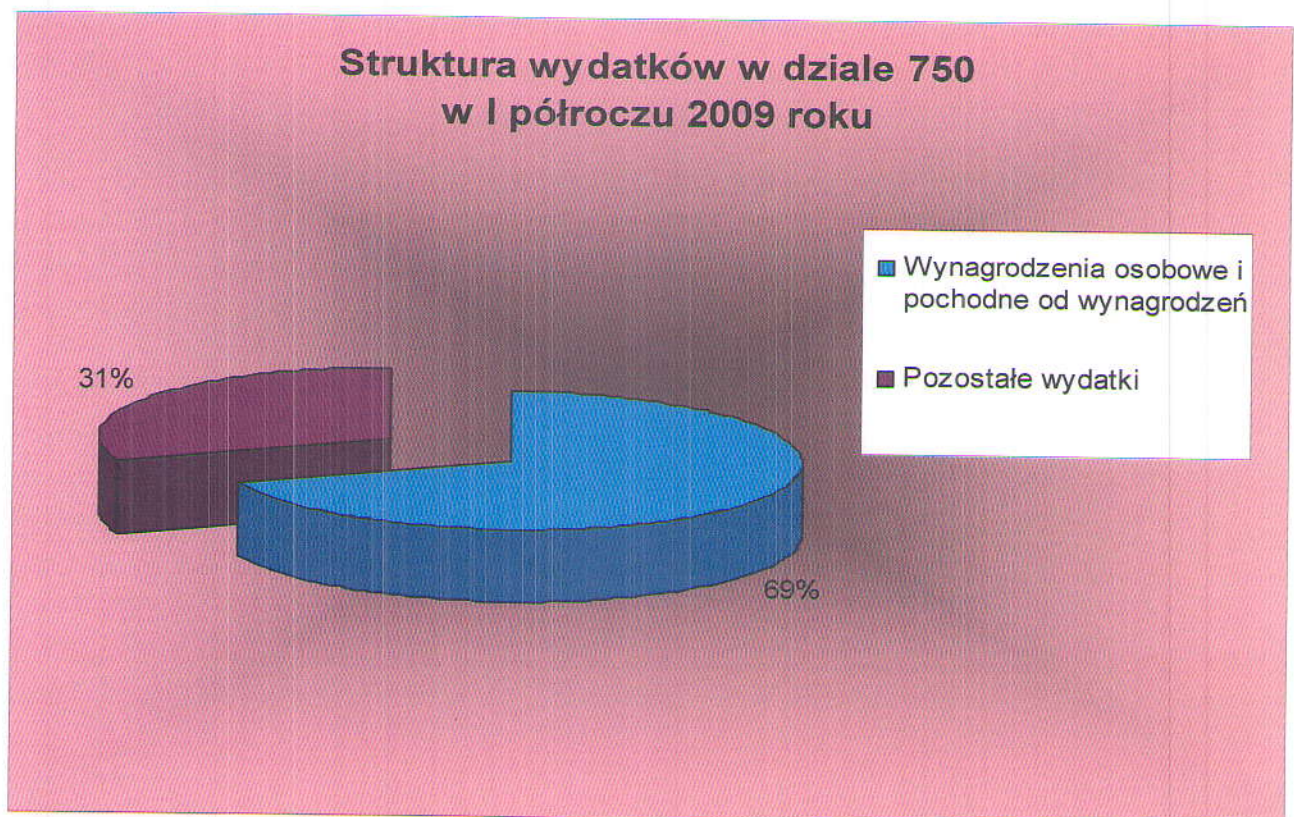
Realizowano także zadania w zakresie promocji miasta poprzez organizację i współuczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, m.in.:

- Koncert grupy Spirituals Singers Band
- Zakup stojaków prezentacyjnych
- Zorganizowano jarmark noworoczny
- Przygotowano wirtualny spacer po mieście
- Przygotowano kalendarze na 2009 rok
- Zakupiono 200 szt. zestawów piśmienniczych
- Zorganizowano spotkanie noworoczne dla instytucji współpracujących.
- Zorganizowano koncert Raya Wilsona Zakupiono Kiosk Internetowy
- Zakupiono Wydawnictwo – „Obrazy Malowane Światłem” 300 szt.
- Zakupiono Materiały promocyjne 4000 szt
- Współorganizowano imprezę plenerową „Lato z Tygodnikiem”
- Uczestniczono w targach Grune Woche w Berlinie
- Zorganizowano Dni Kamiennej Góry
- Obsługiwano Delegacje Zagraniczne i uczestniczono w takich delegacjach

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 rok w dziale 750 w zakresie własnych zadań bieżących przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	6 091 959,00	3 383 631,17	49%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000,00	165 733,87	44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	138 612,50	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 975,53	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 476,42	30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	368,22	4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 301,40	65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 334 700,00	2 848 109,85	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 664,00	1 707 592,22	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	249 590,48	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 850,00	276 687,49	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	45 929,41	47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	28 181,00	63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 123,65	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	90 482,18	100%
		4260	Zakup energii	58 000,00	46 283,99	80%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	104,32	30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 014,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	196 496,67	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	11 155,24	45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	17 096,60	43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 479,17	52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 583,70	76%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 868,11	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 336,00	74 336,00	100%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	61,00	12%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	843,59	84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	20 514,84	98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 378,58	68%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 000,00	42 979,80	100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 259,00	369 787,45	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	71,30	36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	973,40	12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 059,00	36 712,56	99%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	332 030,19	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 741,00	12 740,46	100%



3. **Pomocy Społecznej w wys. 4 412 800,13 tj. 44%** założonej wielkości w zakresie zadań bieżących. Zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania MOPS oraz wypłat zasiłków, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych., realizację usług opiekuńczych. Zadania realizowane były w oparciu o obowiązujące przepisy. Wypłaty zasiłków zarówno stałych jak i okresowych dokonywane były zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz w miarę możliwości finansowych gminy (zasiłki fakultatywne)

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej:

POMOC SPOŁECZNA **dział 85214 i 85295**

1. Zadania zlecone gminom

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasilki stałe - ogółem	76	388	137.128,19	353,42
w tym:				
dla osoby samotnie gospodarującej	57	302	115.905,19	383,79
dla osoby pozostającej w rodzinie	19	86	21.223,00	246,78

5. Zadania własne gmin

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasilki okresowe – ogółem	373	1505	395.212,81	262,60
w tym przyznane z tytułu:				
- bezrobocia	340	1332	350.055,81	262,80
- długotrwałej choroby	45	123	30.643,00	249,13
- niepełnosprawności	4	8	2.892,00	361,50

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Posiłki	444	40.055	167.296,79	4,18
w tym dla dzieci	211	20.871	80.034,00	3,83

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Sprawienie pogrzebu	4	5	14.032,00	2.806,40
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	331		93.965,90	
w tym zasiłki specjalne celowe	40	61	9.251,00	151,66

dział 85202

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	17	95	143.383,94	1.509,30

dział 85228

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	89	13.688	143.398,50	10,50

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	19
Sieroctwo	1
Bezdomność	11
Potrzeba ochrony macierzyństwa	25
- w tym wielodzietność	18
Bezrobocie	448
Niepełnosprawność	102
Długotrwała lub ciężka choroba	307
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	106
- rodziny niepełne	81
- rodziny wielodzietne	41
Przemoc w rodzinie	2
Alkoholizm	47
Narkomania	3
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5
Zdarzenia losowe	1

ŚWIADCZENIA RODZINNE – dział 85212

W I półroczu 2009 roku świadczenia rodzinne pobierało 1285 rodzin.

Zasiłki rodzinne pobierało 1054 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko – 498
- na 2 dzieci – 395
- na 3 dzieci – 114
- na 4 i więcej dzieci – 44

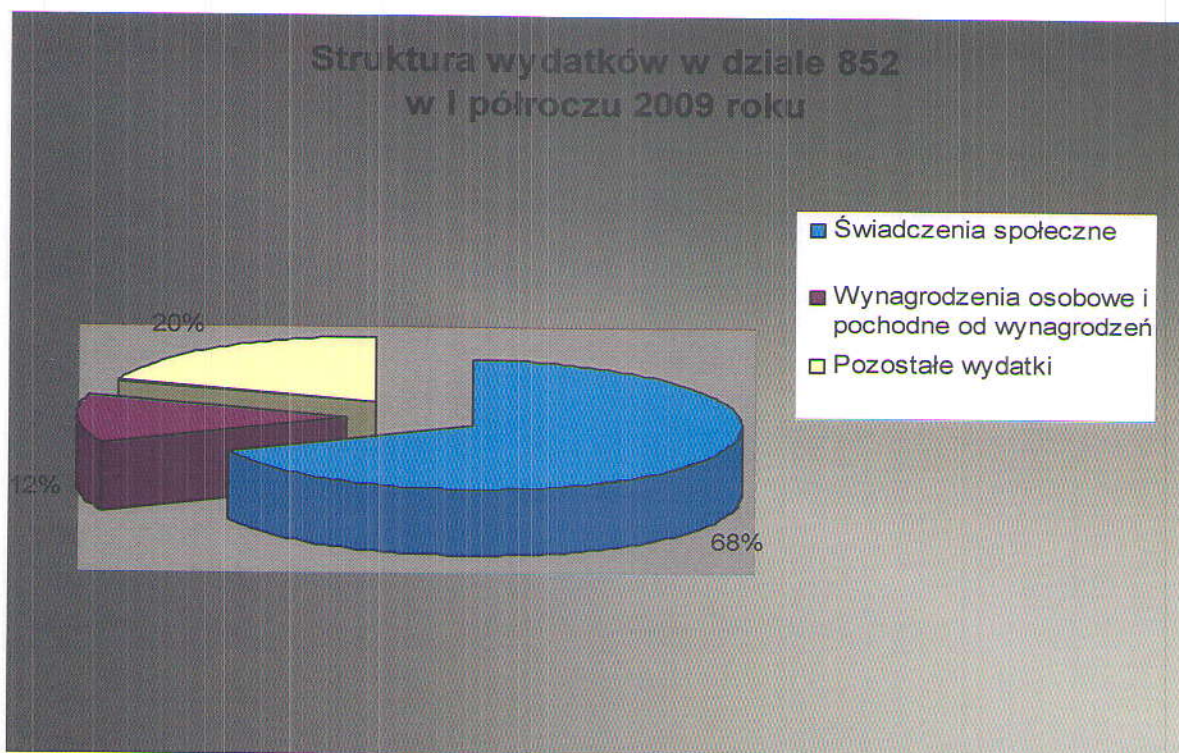
<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:		654 476,46	
- do ukończenia 5 roku życia	2967	142 416,00	48,00
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	7312	451 744,46	64,00
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	887	60 316,00	68,00
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	-	-	-
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:		557 014,30	
- urodzenia dziecka	61	61 000,00	1 000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	546	209 980,30	384,58
- samotnego wychowywania dziecka	580	99 054,00	170,78
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	876	61 840,00	70,59
- rozpoczęcia roku szkolnego	39	3 900,00	100,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	176	11 240,00	63,86
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1375	110 000,00	80,00
Zasiłki pielęgnacyjne	2412	362 157,00	153,00
Świadczenia pielęgnacyjne	461	190 836,00	420,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	105	105 000,00	1 000,00
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	1805	440 360,03	243,97

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 roku w dziale 852 w zakresie własnych zadań bieżących przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	10 010 196,72	4 412 800,13	44%
	85202		Domy pomocy społecznej	306 000,00	147 383,94	48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	147 383,94	48%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 812 000,00	2 443 750,08	42%
		3110	Świadczenia społeczne	5 526 593,00	2 309 843,79	42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 400,00	42 274,46	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,00	6 491,01	87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 822,00	49 566,47	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 194,75	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	13 371,24	63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	15 780,15	37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	507,50	42%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	398,71	40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,00	95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 215,00	0,00	0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	732,00	15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000,00	24 989,17	42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	24 989,17	42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 317 850,00	690 327,59	52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 292 310,72	684 399,61	53%
		3119	Świadczenia społeczne	24 689,28	5 710,00	23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	217,98	26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	669 600,00	295 772,66	44%
		3110	Świadczenia społeczne	666 000,00	293 972,66	44%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 800,00	50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	1 313 746,72	535 652,11	41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 582,00	315 159,06	44%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 382,88	12 822,69	37%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821,06	679,13	37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 190,00	47 839,74	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 944,00	55 118,36	42%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,14	0,00	0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,44	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 784,72	44%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	842,38	0,00	0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,62	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	546,00	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 250,28	37%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,81	0,00	0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158,19	0,00	0%
	4260	Zakup energii	29 000,00	13 272,76	46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	165,00	33%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 150,00	47 123,52	70%
	4308	Zakup usług pozostałych	156 392,04	5,70	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 283,16	0,30	0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	826,18	38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	1 126,42	51%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	4 225,55	44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 276,34	46%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 334,00	13 000,50	75%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	36,40	24%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	447,34	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 445,00	30%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	0,00	0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	1 501,12	21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 000,00	143 398,50	51%
	4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	143 398,50	51%
85295		Pozostała działalność	252 000,00	131 526,08	52%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	12 000,00	55%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0%
3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	1 117 526,08	579%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	10%



- 4. Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 894 631,91 zł tj. 63,2 %.**
W ramach działu finansowane były między innymi wydatki dotyczące oczyszczania miasta, oświetlenia ulic, utrzymania zieleni, gospodarki ściekowej, i ochrony wód. Realizacja wydatków była zgodna z zawartymi umowami. Wydatki uruchomiane były w zależności od potrzeb np. w zakresie awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zakupu materiałów i usług w zakresie konserwacji czy awarii punktów świetlnych.

Oczyszczanie miasta i ochrona środowiska:

- realizacja umowy na zbieranie i przekazywanie do utylizacji zwłok zwierzęcych i ich części;
- bieżące utrzymanie czystości i porządku dróg, chodników, ciągów pieszych; parkingów oraz pozostałych terenów ;
- zakup klatki dwufunkcyjnej i poskromu do wyłapywania zwierząt;

- zakup psich pakietów wraz z workami do pojemników;
- zakup pojemników na odpady;
- przeprowadzenie akcji wystawka na terenie miasta;
- zakup materiałów do konkursu ekologicznego dla Przedszkola Publicznego nr 1; i zakup filmu DVD pn „Segregujemy odpady „;

Gospodarka wodno -ściekowa:

- bieżące czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami;
- wykonanie kanalizacji rozdzielczej przy ul. Okrzei 18;
- remont prasy i zgarniacza przy oczyszczalni ścieków ul. Zamkowa ;
- remont kanalizacji deszczowej w parku Zadrna przy ul. Kościuszki;
- odtworzenie odwodnienia liniowego przy ul. Towarowej;
- czyszczenie rowów przy ul. ul. Jesionowej, ul. Szpitalnej;

Zieleń miejska:

- utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni zgodnie z obowiązującą umową;
- zakup ławek ogrodowych;
- zakup tablic informacyjnych „ obiekt monitorowany” ;
- zakup konstrukcji kwietnikowych i kwiatów;
- zakup sadzonek (drzewka i krzewy ozdobne), nawozów, hydrożeli;
- iniekcja i pielęgnacja drzew (kasztanowców);
- frezowanie pni ;
- zakup i montaż elementów na place zabaw;
- naprawa ogrodzenia przy skwerze pl. Grunwaldzki;
- wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne zgodnie z obowiązującą umową;
- modernizacja, przebudowa schodów zlokalizowanych w ciągu pieszym, łączącym ul. M. Skłodowskiej – Curie z ul. Piastowską;
- wykonanie nawierzchni alejek w parku im. Carla Gottharda Langhansa;
- opracowanie dokumentacji na realizację zadania pn . „Zagospodarowanie deptaku przy ul. Spacerowej w Kamiennej Górze”.

Oświetlenie drogowe:

- bieżąca realizacja umowy na konserwację oświetlenia drogowego;
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zadania pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicy Spacerowej i odcinka ulicy Broniewskiego w Kamiennej Górze” ;

Działalność pozostała:

- realizacja umowy na utrzymanie i eksploatację szaletu miejskiego przy ul. Broniewskiego nr 13 w Kamiennej Górze;
- realizacja obowiązującej umowy z weterynarią „KAMVET”;

- realizacja obowiązującej umowy z panem Andrzejem Kuncewiczem na wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta;
- zakup i montaż pergoli na Pl. Wolności wraz z kwiatami;
- remont budynku socjalnego (wymiana okien, ogrzewania, pokrycia dachowego) w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji;
- zakup motywów świątecznych ;
- wykonanie naprawy mostka na cieku wodnym Młynówka przy ul. Nadrzeczej;
- wykonanie i montaż dodatkowych tablic Systemu Informacji Miejskiej;
- wykonanie odwodnienia na placu targowym;

5. Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność wykonane zostały w kwocie 679 977,19 na planowaną 1 887 640 zł tj. 36 %. Nie występuje tu zagrożenie realizacji zadań.

W ramach działu:

- przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
- zniwelowano drogi gruntowe, na których odbywa się ruch;
- zakończono organizację ruchu na drogach gminnych, w tym zamontowano progi zwalniające przy ul. Szkolnej;
- opracowano orzeczenia techniczne mostów;
- opracowano dokumentację i zlecono odbudowę mostku przy ul. Zielonej;

6. Gospodarki mieszkaniowej w kwocie 4 986 250,13 zł tj. 72,2%.

Realizacja wydatków dotyczyła m.in. zadań z związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami. W ramach działu przygotowywano dokumentacje niezbędną do sprzedaży nieruchomości gminnych oraz realizowano zadania w zakresie zarządzania i administracją zasobem komunalnym gminy

W okresie I półrocza 2009 r. wykonano remonty w budynkach zasobów mieszkaniowych z tego:

1. remonty dachów i elewacji w budynkach gminnych – 16 szt.
2. remonty dachów i elewacji w budynkach wspólnotowych – 14 szt.



Remont elewacji Luzycka 6, Kamienna Gora

Remont elewacji - Pl. Wolności 10, Kamienna Góra



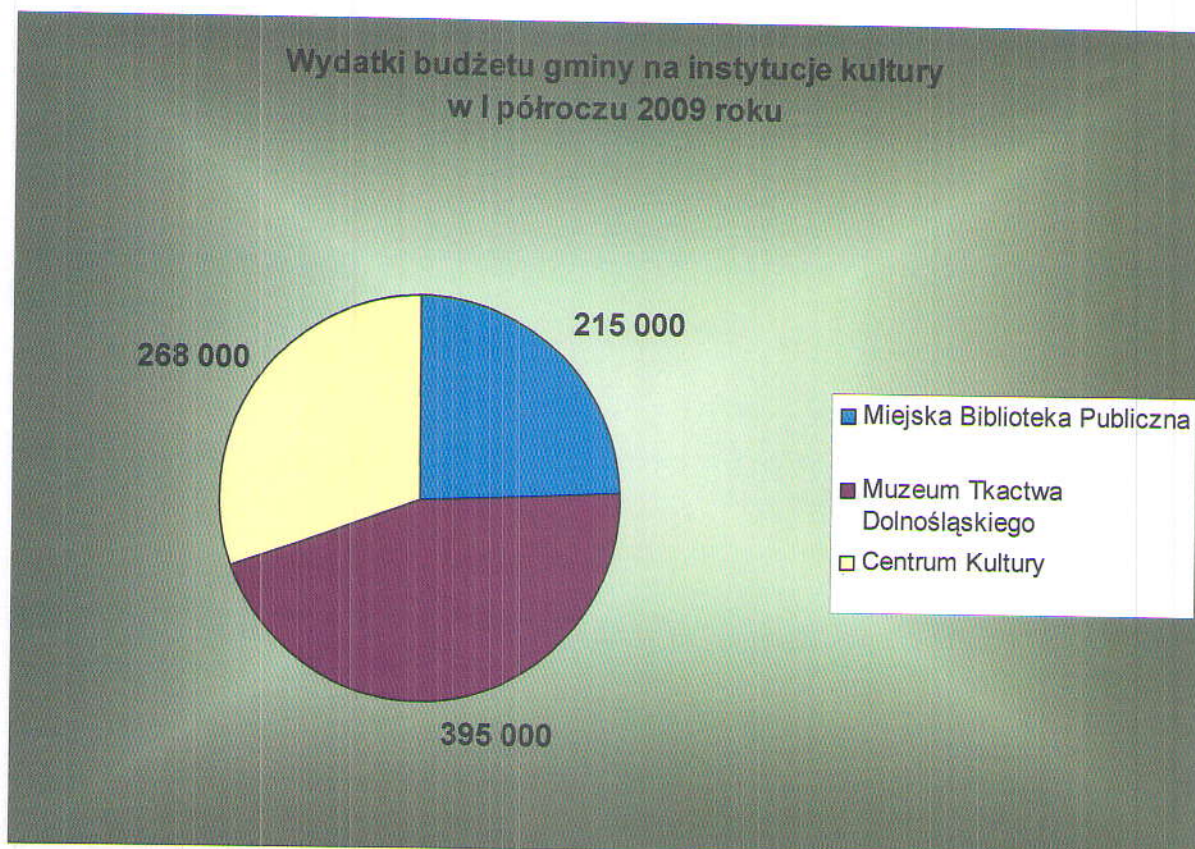
W ramach planowanych środków finansowych na rok 2009 prowadzone są bieżące remonty w zakresie wymiany starej instalacji gazowej, wodociągowej, sanitarnej i elektrycznej. Wykonywane są zalecenia i nakazy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w celu poprawy stanu technicznego budynków.

W ramach ochrony środowiska rozpoczęte zostały prace budowlane związane z wykonaniem szamba w 3 budynkach przy ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze. Również w I półroczu bieżącego roku, zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonane zostały 5 letnie przeglądy stanu technicznego budynków komunalnych (pozostały jeszcze budynki wspólnotowe). Kwota zabezpieczona na ten cel wynosi 500.000 zł

Dodatkowo w ramach w/w działu w I półroczu br wskazano do zasiedlenia 25 lokali mieszkalnych w tym: 3 mieszkania przygotowane do zasiedlenia przez Gminę Miejską oraz 14 mieszkań do remontu w ramach środków własnych. Przeprowadzono 3 regulacje, przekwalifikowano 5 lokali socjalnych na lokale mieszkalne, przeprowadzono 3 zamiany pomiędzy stronami.

Uregulowano stan prawny lokali po zgonie najemcy – 24 umów najmu. Ponadto wskazano 12 lokali socjalnych, które zostały przygotowane do zasiedlenia ze środków Gminy Miejskiej. Przedłużono 82 umowy na zajmowane lokale socjalne. W wyniku postępowania odzyskano 3 mieszkania, które przeznaczone zostały do sprzedaży.

7. **Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w wys. 1 700 742,20 zł tj. 46 %** Realizacja wydatków bieżących w zakresie zadań własnych odbywała się zgodnie z zawartymi umowami. Przekazane dotacje dla instytucji kultury oscylowały w granicach 45-50 %.



Na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano w 50-55 %. Realizacja zadań sklasyfikowanych w omawianym dziale nie jest zagrożona. W ramach działu finansowana była również działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej.

8. **Ochrony zdrowia w wysokości 113 763,94 zł na planowaną wielkość 347 500 zł tj. 32,7 %** . Wykorzystane środki ukierunkowane były głównie na zadania określone przez Radę Miejską w **Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2009r.**

ZADANIA REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Z ZAKRESU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Plan

- Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu (zajęciagrupowe i indywidualne) .Wspieranie działalności grup samopomocowych.
- Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego w tym prowadzenie działalności informacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i współuzależnionych
- energia elektryczna + ogrzewanie,
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- materiały i wyposażenie,
- sprzątanie,
- szkolenia.
- Przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia z osobami skierowanymi do G.K.R.P.A.
- Współpraca z lekarzami biegłymi: psychiatrą i psychologiem w celu przeprowadzenia badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomani i pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

- Udzielanie wsparcia i pomocy dla osób współuzależnionych.
- Udzielanie wsparcia i pomocy dla ofiar przemocy domowej.
- Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób skierowanych do G.K.R.P.A.
- Wnioskowanie do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia odwykowego /opłaty sądowe/.
- Finansowanie bieżącej działalności Świetlicy Szkolnej „Smocza Łąka” przy SP Nr 1 w zakresie działalności profilaktyczno- terapeutycznej.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

- Dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych (oferty wyłonione w wyniku konkursu ofert).
- Zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży za środowisk zagrożonych w tym: formy wyjazdowe, półkolonia.

IV. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.

- Kontrolowanie przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych na terenie Kamiennej Góry.

V. Inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

- Działalność G.K.R.P.A. w tym:
- udział w posiedzeniach Komisji,
- szkolenia członków Komisji,
- materiały służące do obsługi G.K.R.P.A.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Kamienna Góra w pierwszym półroczu 2009 r. (stan na dzień 30 czerwca 2009 r.)

I	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2009 r.
1.	Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ogółem:	48
2.	a) w tym: punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu (oraz piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży	48
3.	b) w tym: punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży	44
4.	Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ogółem:	36
5.	a) w tym: punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu (oraz piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży	35
6.	Punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży	21

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w mieście Kamienna Góra w pierwszym półroczu 2009 r.

Ip	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2009 r.
1.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5%	5

	zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży	
2.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyj. piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.	4
3.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży	4
4.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży	15
5.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyj. piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.	6
6.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.	4
7.	Ogółem:	38

W pierwszym półroczu 2009 r. nie wydano decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zadań następujących resortów:

- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Turystyka
- Działalność usługowa
- Obrona narodowa i Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
- Obsługa długu publicznego

Na dzień 30 czerwca nie występuje żadne zagrożenie w terminowej i rzeczowej realizacji zaplanowanych w ww. resortach zadaniach:

Plan i wykonanie oraz stan zobowiązań na 30.06.2008r. poszczególnych jednostek budżetowych:

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiega terminowo, zgodnie z przyjętym planem. Środki przekazywane są gminie w przyjętych terminach, szczegółowe wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 601,39	3 601,39	100%
	01095		Pozostała działalność	3 601,39	3 601,39	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,62	70,62	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 530,77	3 530,77	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	0%
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	157 990,00	61 600,00	39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 990,00	61 600,00	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	52 300,00	39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	8 000,00	39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	1 300,00	40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 600,00	32 549,00	112%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 646,00	0,00	0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 954,00	32 549,00	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640,00	17 235,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	556,71	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	90,00	89,88	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 988,00	3 988,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,00	5 650,91	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 028,00	5 028,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	37 792,00	0,00	0%
	80104		Przedszkola	10 800,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	26 992,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 992,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 158 000,00	2 597 877,36	42%

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 781 000,00	2 435 760,00	42%
	3110	Świadczenia społeczne	5 526 593,00	2 309 843,79	239%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	42 274,46	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,00	6 491,01	87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 522,00	49 566,47	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 194,75	52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	5 496,16	49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 780,15	45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	507,50	42%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	398,71	40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,00	95%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 715,00	0,00	0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	732,00	24%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000,00	24 989,17	42%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	24 989,17	42%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00	137 128,19	43%
	3110	Świadczenia społeczne	317 000,00	137 128,19	43%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 371,00	0,00	0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 371,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 371,00	0,00	0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 171,00	0,00	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 171,00	0,00	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0%
Razem:			6 529 354,39	2 695 627,75	41%

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w układzie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	4 514 580,00	740 510,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
			<i>Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 314 580,00	740 510,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 580,00	740 510,03
			<i>Budowa i przebudowa dróg, uzbrojenie terenu ul. Różnanej i Noiwej oraz koncepcja odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Nowej, Cegielnianej, Wysokiej, Śląskiej i Różnanej - roboty budowlane I etap: ul. Nowa z odwodnieniem i oświetleniem</i>	<i>510 000,00</i>	<i>0</i>
			<i>Budowa i przebudowa dróg, uzbrojenie terenu ul. Różnanej i Nowej oraz koncepcja odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Nowej, Śląskiej i Różnanej - opracowanie dokumentacji projektowej - etap I</i>	<i>230 580,00</i>	<i>184 464,00</i>
			<i>Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>248 181,64</i>
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nawierzchni drogi chodników przy ul. Małej w Kamiennej Górze</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>
			<i>Przebudowa drogi - ul. Broniewskiego</i>	<i>284 000,00</i>	<i>283 728,64</i>
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w Antonówce (kontynuacja), utwardzenie placu ("rynek") z budową miejsc parkingowych</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi i chodników w ul. Księcia Bolka I - dokumentacja projektowa</i>	<i>35 000,00</i>	<i>3 274,20</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi chodników w ul. Krasickiego, Cegielnianej i Wysokiej - dokumentacja projektowa</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi chodników w ul. Chopina, Mostowa, i Sportowa - dokumentacja projektowa</i>	<i>30 000,00</i>	<i>20 862,00</i>
			<i>Przebudowa wjazdu i utwardzenie terenu wokół budynków przy ul. Jeleniogórskiej 36</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0</i>
			<i>Utwardzanie drogi wewnętrznej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Waryńskiego i ul. Małgorzaty Fornalskiej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 652,00	119 651,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 652,00	119 651,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 652,00	119 651,88
			<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>119 652,00</i>	<i>119 651,88</i>
710			Działalność usługowa	640 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	640 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00
			<i>Budowa kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu - ul. Wałbrzyska</i>	<i>640 000,00</i>	<i>0,00</i>

750		Administracja publiczna	869 041,00	34 013,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	856 300,00	21 228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	0,00
		<i>Remont budynku Ratusza</i>	<i>835 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	21 228,00
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>21 300,00</i>	<i>21 228,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 741,00	12 740,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 741,00	12 740,45
		<i>Zakupy inwestycyjne - kiosk internetowy</i>	<i>12 741,00</i>	<i>12 740,45</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	24 400,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	70 000,00	24 400,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	24 400,00
801		Oświata i wychowanie	2 037 591,00	14 656,47
	80104	Przedszkola	2 005 366,00	5 365,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00
		<i>Remont i termomodernizacja Przedszkoli Publicznych w Kamiennej Górze (PP nr 1, 2 i 3)</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 366,00	5 365,56
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 366,00</i>	<i>5 365,56</i>
	80110	Gimnazja	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		<i>Modernizacja przyziemia w Zespole Szkół przy ul. Lubawskiej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80148	Stołówki szkolne	12 225,00	9 290,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 225,00	9 290,91
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>12 225,00</i>	<i>9 290,91</i>
851		Ochrona zdrowia	1 500 000,00	79 870,00
	85195	Pozostała działalność	1 500 000,00	79 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	79 870,00
		<i>Modernizacja Ośrodka Zdrowia - ul. Kościuszki</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>79 870,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 034 300,00	97 727,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	849 300,00	61 928,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 300,00	61 928,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej i przyłącza do cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej</i>	<i>180 000,00</i>	<i>8 544,00</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy i modernizacji sieci wodociągowej, deszczowej oraz sanitarnej na terenie miasta Kamienna Góra</i>	<i>500 000,00</i>	<i>4 880,00</i>
		<i>Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej - roboty budowlane</i>	<i>51 100,00</i>	<i>0</i>
		<i>Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Śląskiej - roboty budowlane</i>	<i>44 600,00</i>	<i>45 820,00</i>
		<i>Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeni w ul. Słowackiego - roboty budowlane</i>	<i>58 600,00</i>	<i>2 684,00</i>
		<i>Wymiana zasów w węzłach rozdzielczych sieci wodociągowej - roboty budowlane</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0</i>

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00
		<i>Zagospodarowanie deptaka w rejonie ulic: Spacerowa, Łużycka i Browarowa</i>	355 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej</i>	100 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	730 000,00	35 799,68
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	0,00
		<i>Udziały dla Sp. z o.o. Sanikom w Lubawce</i>	700 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
		<i>Monitoring w mieście - kontynuacja</i>	30 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	180 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00
		<i>Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w Centrum Kultury przy ul. Kościuszki</i>	60 000,00	0,00
		<i>Wymiana okien w Sali Widowiskowej w Centrum Kultury</i>	120 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 300 000,00	23 342,04
	92601	Obiekty sportowe	1 300 000,00	23 342,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	23 342,04
		<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze</i>	600 000,00	23 342,04
		<i>Budowa ujęcia i doprowadzenia wody do zbiornika wodnego-Ośrodek Wypoczynku</i>	100 000,00	0
		<i>Zagospodarowanie parku przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze</i>	600 000,00	0
Razem			13 265 164,00	113 412,56

Omówienie wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2009 r.

1. Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta - II etap

Z uwagi na nierozstrzygnięte dwa postępowania przetargowe inwestycja nie zostanie rozpoczęta w tym roku. Pod koniec br. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na cały zakres objęty tym zadaniem.

2. Budowa kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu - ul. Wałbrzyska

Na to zadanie została przygotowana dokumentacja projektowa, w dniu 23 czerwca 2009 roku został złożony wniosek o wydania pozwolenia na budowę, koszt wykonania dokumentacji 24 400 zł, Wykonanie kaplicy z uwagi na trudności z uzyskaniem zgody na przejście wodociągu do kaplicy przez jedną prywatną działkę przesunięto na przyszły rok.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Antonówce (kontynuacja), utwardzenie placu ("rynek") z budową miejsc parkingowych.

Podjęto kroki w celu przygotowania dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę, umowa zostanie podpisana pod koniec lipca z terminem wykonania do końca sierpnia 2009. Roboty budowlane planuje wykonać się do końca października 2009 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego

4. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w Centrum Kultury przy ul. Kościuszki oraz Wymiana okien, remont podłóg w Centrum Kultury przy ul. Kościuszki.

Przygotowano dokumentację projektową na oba te zadania. W trakcie przygotowywania jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin wykonania inwestycji 30 października 2009 roku.

5. Modernizacja Ośrodka Zdrowia - ul. Kościuszki

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (26.06.2009-otwarcie ofert) został wybrany wykonawca: Budownictwo Ogólnolądowe Janusz Krzyszkowski, Towarowa 57, 58 - 400 Kamienna Góra, wartość inwestycji 1 452 229,00 zł, termin wykonania 22 grudnia 2009 roku. 137 600 zł pochodzi z preferencyjnej pożyczki termomodernizacyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Modernizacja Osrodka Zdrowia
- ul. Kociuszki



6. Modernizacja przyziemia w Zespole Szkół przy ul. Lubawskiej

Trwa przygotowanie do zlecenia wykonawcy tego zadanie. W ramach inwestycji planuje się w pomieszczeniach szatni wymianę kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z podłączeniem do studni przed szkołą.

7. Przebudowa wjazdu i utwardzenie terenu wokół budynków przy ul. Jeleniogórskiej 36

Trwają przygotowania do zlecenie wykonania tej inwestycji. Z uwagi na konieczność wykonania podłączeń do prywatnych działek przylegających do tego terenu wykonany zostanie jedynie I etap tego zadanie tj. chodnik przy budynku 36 z połączeniem do ul. Jeleniogórskiej wraz z odwodnieniem . W przyszłym roku po wykonaniu przyłączy przez prywatnych inwestorów, inwestycja zostanie dokończona.

8. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Słowackiego - roboty budowlane.

Inwestycja została zlecona na podstawie porozumienia z dnia 27 kwietnia 2009 roku z MPWIK sp z o.o. będzie wykonana do 30 sierpnia 2009 roku. Zgodnie z w/w porozumieniem Gmina poniesie jedynie 50 % wartości inwestycji tj 58 600, drugą część pokryje eksploatujący sieć czyli MPWIK sp z o.o.

9. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Śląskiej - roboty budowlane

Inwestycja została zlecona na podstawie porozumienia z dnia 31 marca 2009 roku z MPWIK sp z o.o. była wykonana do 10 kwietnia 2009 roku. Zgodnie z w/w porozumieniem Gmina poniosła jedynie 50 % wartości inwestycji tj 44 600 zł, drugą część pokryje eksploatujący sieć czyli MPWIK sp z o.o.

10. Remont przedszkola Publicznego nr 1 w Kamiennej Górze

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca: „ADLA” Mariusz Włodarczyk, Powstańców Wielkopolskich 12/4a, 58-500 Jelenia Góra, Termin wykonania 30 września 2009 roku, wartość inwestycji 948 241, 31 zł . 411 400 zł pochodzi z preferencyjnej pożyczki termomodernizacyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

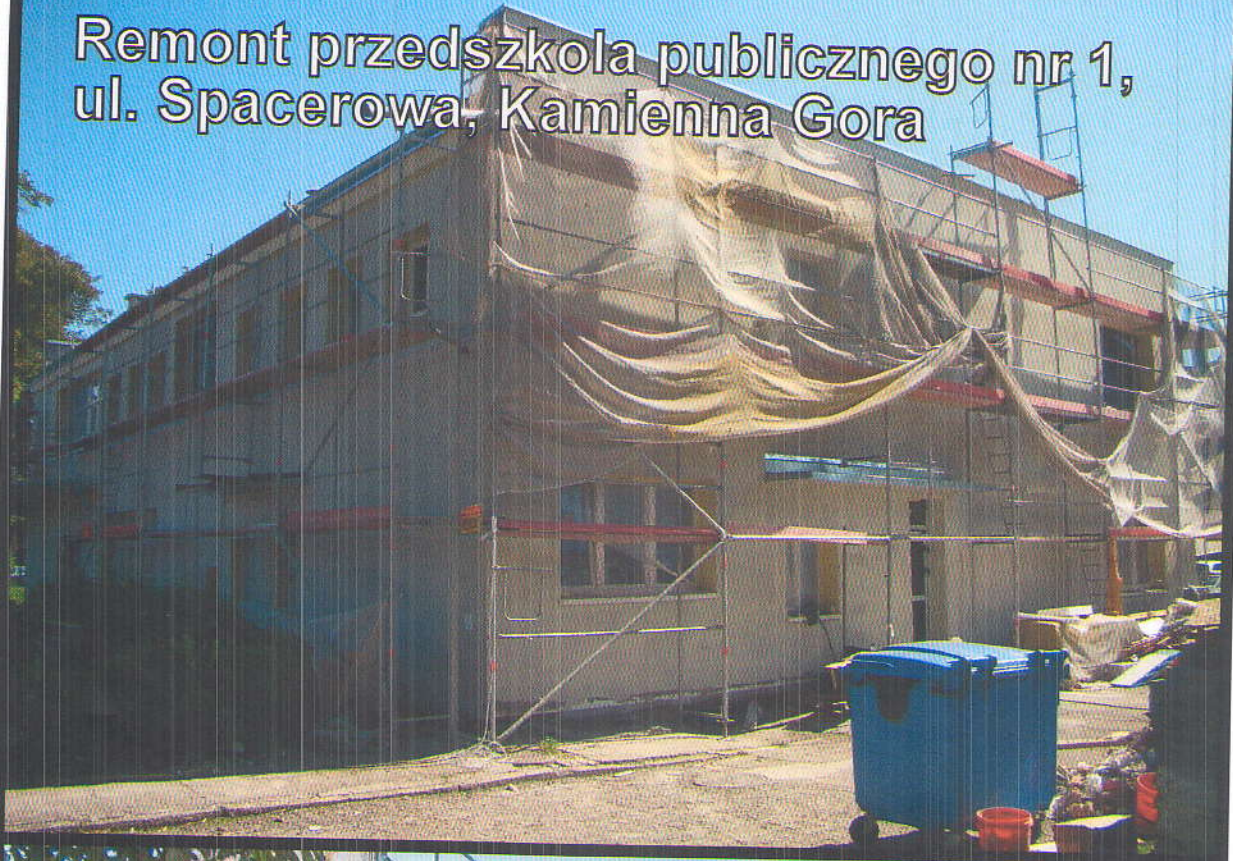
11. Remont przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca: Zakład Usług Budowlanych „ALBUD” Wiesław Małek, ul Poselska 15/4, 58-316 Wałbrzych, wartość inwestycji 191 923,39 zł, termin wykonania 31 sierpnia 2009. 137 600 zł pochodzi z preferencyjnej pożyczki termomodernizacyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

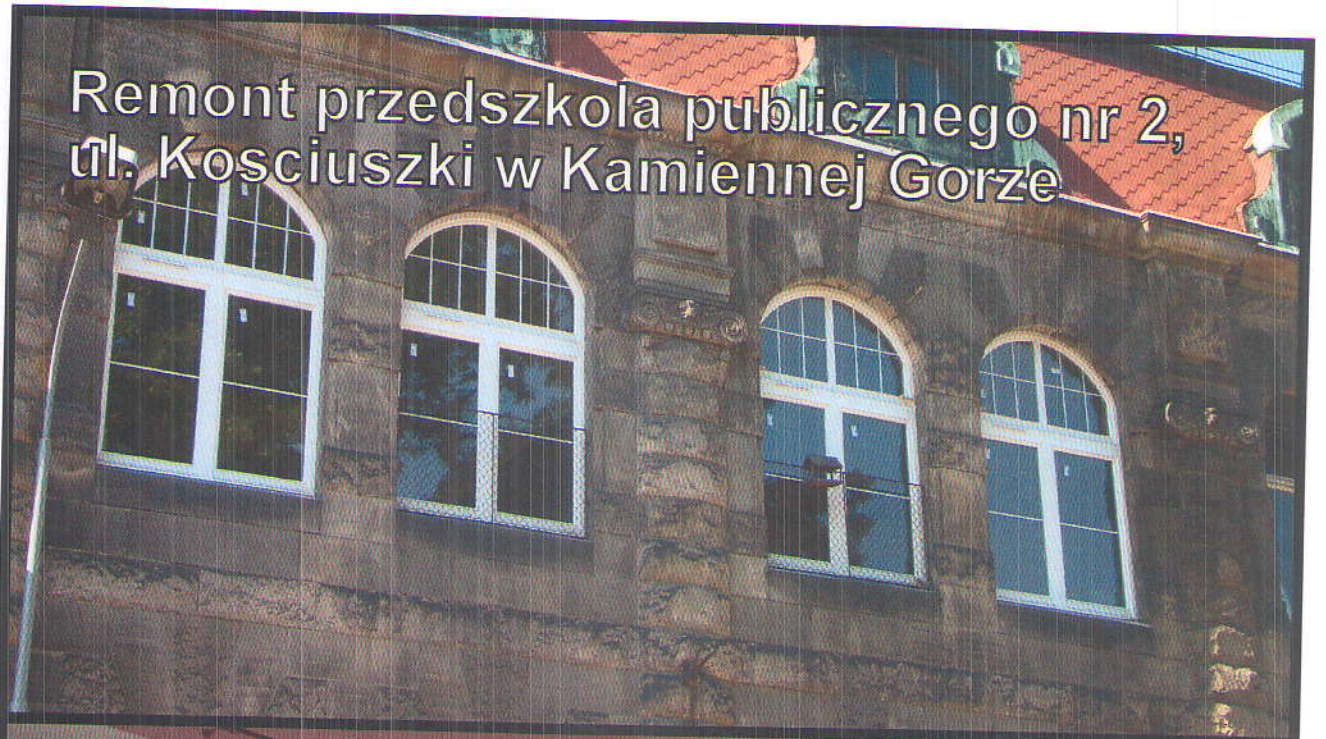
12. Remont przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej Górze

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca: Kamiennogórskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji s.c, Igor Przyk Kazimierz Wojciul, ul Spacerowa 1b, 58-400 Kamienna Góra, wartość inwestycji 84 851,00 zł, termin wykonania 31 sierpnia 2009

Remont przedszkola publicznego nr 1,
ul. Spacerowa, Kamienna Góra



Remont przedszkola publicznego nr 2,
ul. Kosciuszki w Kamiennej Gorze



13. Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji

Na podstawie umowy partnerskiej z dnia 21 listopada 2008 pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Gmina Miejska Kamienna Góra przekazała środki w wysokości 24 400 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej dla termomodernizacja Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

14. Przebudowa nawierzchni drogi i chodników w ul. Ks Bolka I - dokumentacja projektowa

W dniu 27 kwietnia 2009 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul Księcia Bolka I, planowany termin oddania dokumentacji 20 lipca 2009. Wykonawca Roman Konieczny. Dokumentacja przygotowana na potrzeby wniosku o dofinansowanie do Programu Budowy Dróg Lokalnych Na Lata 2008-2013.

15. Przebudowa nawierzchni drogi i chodników w ul. Chopina, Mostowa i Sportowa - dokumentacja projektowa

W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja projektowa na ul Chopina, Dokumentacja na ul Mostowa została już wykonana . W miesiącu wrześniu 2009 roku planuje się wykonanie dokumentacji na ul Sportową.

16. Budowa sieci wodociągowej i przyłącza do cmentarza przy ul Wałbrzyskiej

Przygotowano i odebrano projekt budowlany na wykonanie sieci wodociągowej do cmentarza komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze. Projekt z uwagi na brak zgody jednego z właścicieli działek przez które wodociąg przebiega nie będzie realizowany w tym roku.

17. Budowa i przebudowa dróg, uzbrojenie terenu ul. Różanej i Nowej oraz koncepcja odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Nowej, Cegielnianej, Wysokiej, Śląskiej i Różanej

9 czerwca ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy ul. Nowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, 30czerwca nastąpiło otwarcie ofert . najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU" STOBUD", ul Towarowa 57, 58-400 Kamienna Góra, wartość inwestycji -609 999,99 zł, termin wykonania 30 października 2009 roku.

18. Budowa i przebudowa dróg, uzbrojenie terenu ul. Różanej i Nowej oraz koncepcja odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic: Cegielnianej, Nowej, Wysokiej, Śląskiej i Różanej

Budowa i przebudowa dróg, uzbrojenie terenu ul. Różanej i Nowej oraz koncepcja odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic: Cegielnianej, Nowej, Wysokiej, Śląskiej i Różanej - opracowanie dokumentacji projektowej - I etap

Remont przedszkola Publicznego nr 3,
ul. Jana Pawla II, Kamienna Góra



Przebudowa ul. Nowej w Kamiennej Gorze



19. Remont budynku Ratusza

Przebudowa sanitariatów wraz z punktem obsługi klienta w Ratuszu Miejskim - Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca: PPHU. „Janex”, Jan Bocheński, 58-400 Kamienna Góra, wartość inwestycji-189 158,14 zł.

Wymiana okien w Ratuszu Miejskim - Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca Okna Kołodziejczyk, Janusz Kołodziejczyk, 34 451 Tylmanowa, wartość inwestycji 303 328,11 zł, termin wykonania 7 sierpnia 2009 roku. 211 700 zł pochodzi z preferencyjnej pożyczki termomodernizacyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Przebudowa sanitariatów
wraz z punktem obsługi
klienta w Ratuszu Miejskim



Wymiana okien w Ratuszu Miejskim



20. Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca, PPHU Chwastek sp z o.o. Ptaszków Borówno 86, 58-400 Kamienna Góra w konsorcjum z ARIM sp z o.o., 58-500 Jelenia Góra, wartość inwestycji 1 024 800,00 zł, termin wykonania 30 września 2009 roku. 666 000 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.



21. Zagospodarowanie parku przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca: Zakład Budowlany, Henryk Kaczmarek Zduńska Wola, w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Krzysztof Zając, Walim, termin wykonania 4 września 2009, wartość inwestycji 577 060,00 zł.



Pozostałe wydatki majątkowe to między innymi zakupy inwestycyjne w Przedszkolach Publicznych, w Urzędzie Miasta oraz Stołówce szkolnej przy SP 1

Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu br., m.in.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej – roboty budowlane”, „Wymiana Zasów w węzłach rozdzielczych sieci wodociągowej – roboty budowlane”, „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej”, „Przebudowa nawierzchni drogi i chodników w ul. Krasickiego, Cegielnianej i Wysokiej – dokumentacja projektowa”, „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nawierzchni drogi chodników przy ul. Małej w Kamiennej Górze”, „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy i modernizacji sieci wodociągowej, deszczowej oraz sanitarnej na terenie miasta Kamienna Góra”.

V. Gospodarka pozabudżetowa

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych przedstawiają poniższe zestawienia

W formie zakładów budżetowych prowadzona była działalność Przedszkoli Publicznych z grupami żłobkowymi. Były one objęte dotacją z budżetu miasta z przeznaczeniem na uzupełnianie środków finansowych, niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej.

Dział 801		Rozdział 80104	
Paragraf	Przychody		
	Plan	Wykonanie	
0690	916 958,00	468 993,75	
0920	0,00	391,18	
2510	3 189 030,00	1 530 000,00	
Razem	4 105 988,00	1 999 384,93	
Stan środków na początku roku	43 266,00	43 265,29	
OGÓŁEM	4 149 254,00	2 042 650,22	
Paragraf	Koszty		
	Plan	Wykonanie	
3020	3 610,00	1 350,62	
4010	2 226 237,00	1 092 382,74	
4040	151 628,00	151 627,14	
4110	353 749,00	183 491,02	
4120	56 876,00	29 511,76	
4170	4 000,00	1 000,00	
4210	152 924,00	58 775,16	
4220	460 768,00	197 613,02	
4240	18 000,00	7 217,00	

4260	231 074,00	111 942,52
4270	120 099,00	2 126,55
4280	4 300,00	577,00
4300	127 295,00	64 850,73
4350	2 500,00	933,41
4370	8 400,00	3 458,45
4410	4 000,00	1 519,05
4430	330,00	106,85
4440	151 883,00	113 912,00
4580	150,00	70,49
4700	13 600,00	3 670,00
4740	1 900,00	723,56
4750	12 665,00	5 983,72
Razem	4 105 988,00	2 032 842,79
Stan środków na początek roku	43 266,00	9 807,43
OGÓŁEM	4 149 254,00	2 042 650,22

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzone były w szkołach podstawowych, gimnazjach, świetlicach szkolnych, Krytej Pływalni i przy Urzędzie Miasta. Osiągnięte w I półroczu 2009 roku przychody dotyczyły m.in. :

- Odpłatności za korzystanie z posiłków w świetlicy szkolnej
- Zwrotu kosztów wynajmu pomieszczeń i sprzętu w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz Krytej Pływalni i Urzędu Miasta

Dział 750		Rozdział 75095	
Paragraf	Przychody		
	Plan	Wykonanie	
0920	0,00	0,06	
0970	1 000,00	0,00	
Razem	1 000,00	0,06	
Stan środków na początek roku	0,00	12,63	
OGÓŁEM	1 000,00	12,69	
Paragraf	Koszty		
	Plan	Wykonanie	
4300	1 013,00	0,00	
Razem	1 013,00	0,00	
Stan środków na początek roku	0,00	12,69	
OGÓŁEM	1 013,00	12,69	

Dział 801

Rozdział 80101

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
0690	3 000,00	2 324,30
0750	97 000,00	54 109,37
0830	2 000,00	733,04
0840	2 000,00	1 984,90
0920	2 400,00	737,38
0960	51 200,00	33 566,00
0970	3 500,00	0,00
Razem	161 100,00	93 454,99
Stan środków na początek roku	116 554,00	116 553,70
OGÓŁEM	277 654,00	210 008,69
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4110	50,00	0,00
4120	50,00	0,00
4170	200,00	0,00
4210	58 500,00	22 375,22
4220	10 500,00	4 101,37
4240	3 200,00	33,82
4260	50 000,00	25 931,94
4300	51 500,00	17 964,35
4350	1 000,00	249,92
4530	23 000,00	11 144,00
6110	60 000,00	0,00
Razem	258 000,00	81 800,62
Stan środków na początek roku	19 654,00	128 208,07
OGÓŁEM	277 654,00	210 008,69

Dział 801

Rozdział 80110

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
0750	12 000,00	10 122,08
Razem	12 000,00	10 122,08
Stan środków na początek okresu	0,00	9 308,54
OGÓŁEM	12 000,00	19 430,62
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4210	11 000,00	7 358,93
4300	1 000,00	862,20
Razem	12 000,00	8 221,13
Stan środków na początek okresu	0,00	11 209,49
OGÓŁEM	12 000,00	19 430,62

Dział 854

Rozdział 85401

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
0830	147 075,00	99 624,42
Razem	147 075,00	99 624,42
Stan środków na początek roku	23 982,00	23 982,18
OGÓŁEM	171 057,00	123 606,60
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4210	2 500,00	2 345,82
4220	138 525,00	84 102,79
4240	2 000,00	0,00
4300	1 050,00	288,03
Razem	144 075,00	86 736,64
Stan środków na początek roku	26 982,00	36 869,96
OGÓŁEM	171 057,00	123 606,60

Dział 926

Rozdział 92601

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
0750	30 000,00	11 554,35
0830	25 000,00	10 935,17
0200	200,00	36,31
0970	30 000,00	5 064,85
Razem	85 200,00	27 590,68
Stan środków na początek roku	5 586,00	5 586,17
OGÓŁEM	90 786,00	33 176,85
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4170	1 500,00	642,00
4210	72 847,00	20 731,41
4260	3 553,00	3 552,74
4300	3 000,00	938,04
4410	2 000,00	818,02
4430	100,00	48,00
4580	200,00	18,36
4750	3 000,00	636,78
Razem	86 200,00	27 385,35
Stan środków na początek roku	4 586,00	5 791,50
OGÓŁEM	90 786,00	33 176,85

Gminny fundusz ochrony środowiska

Dział 900

Rozdział 90011

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
0570	0,00	517,69
0920	0,00	58,87
2960	120 000,00	25 312,19
Razem	120 000,00	25 888,75
Stan środków na początek roku	7 630,70	7 630,70
OGÓŁEM	127 630,70	33 519,45
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
2450	30 000,00	0,00
4210	37 000,00	16 500,00
4300	53 000,00	0,00
Razem	120 000,00	16 500,00
Stan środków na początek roku	7 630,70	17 019,45
OGÓŁEM	127 630,70	33 519,45

W I półroczu 2009 roku gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów, natomiast krótkoterminowe na łączną kwotę **2 985 774,95 zł**. Dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **182 000 zł**

Zobowiązania długoterminowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **7 681 972,41 zł**, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług **32 000 zł**, należności gminy z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 30.06.2009r. wyniosły łącznie **11 911 939,91 zł**, w tym zaległości **6 474 737,70 zł** wg stanu na dzień 30.06.2009 r.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2009 roku należy ocenić pozytywnie. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny i racjonalny, mając na celu efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Pomimo trudności w realizacji dochodów własnych zaplanowane w budżecie miasta zadania zostały w większości zrealizowane.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Kamienna Góra oraz zadań pozabudżetowych za I półrocze 2009 r. w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej informacji

BURMISTRZ
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Sznajtek

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2009 roku**

							w zł
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	6:5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 601,39	3 601,39	100%	
	01095		Pozostała działalność	3 601,39	3 601,39	100%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 061,39	3 061,39	100%	
020			Leśnictwo	0,00	1 195,00	0%	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 195,00	0%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 195,00	0%	
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	0%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	0,00	0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	0,00	0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 446 002,00	3 659 470,36	35%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 391 002,00	1 783 936,41	33%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	118 861,76	132%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	91 580,46	48%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	4 160,61	10%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 029 000,00	1 529 230,13	30%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19 687,42	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 002,00	20 416,03	49%	
	70095		Pozostała działalność	5 055 000,00	1 875 533,95	37%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000 000,00	1 813 019,83	36%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 514,12	0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	55 000,00	100%	
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 000,00	50%	
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 000,00	50%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,00	50%	
750			Administracja publiczna	295 490,00	107 203,35	36%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 490,00	80 395,95	50%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 990,00	79 400,00	50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	995,95	66%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	26 807,40	20%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	142,50	0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	40,00	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 904,62	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	13 496,82	37%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	907,02	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	10 316,44	10%
51		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 600,00	34 371,00	94%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	1 822,00	50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 646,00	1 822,00	50%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 954,00	32 549,00	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 954,00	32 549,00	99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 625 428,00	7 946 020,45	45%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	11 024,85	55%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	11 015,81	55%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,04	9%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 081 650,00	2 505 140,99	49%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 740 000,00	2 293 064,09	48%
	0320	Podatek rolny	11 200,00	6 218,50	56%
	0330	Podatek leśny	3 050,00	1 528,00	50%
	0340	Podatek od środków transportowych	261 900,00	136 365,00	52%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 592,00	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 500,00	15 163,00	40%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	49 140,00	176%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 890 800,00	1 039 969,20	55%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	641 855,12	53%
	0320	Podatek rolny	62 200,00	39 131,40	63%
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	66 067,00	44%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	83 000,00	105 117,60	127%
	0370	Opłata od posiadania psów	7 300,00	7 320,00	100%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	3 519,30	41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5,60	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000,00	164 881,24	46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 477,60	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 800,00	10 594,34	49%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	912 000,00	471 903,23	52%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	544 000,00	188 163,13	35%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00	277 590,10	82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	6 150,00	23%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 720 878,00	3 917 982,18	40%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 368 878,00	3 779 994,00	40%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	352 000,00	137 988,18	39%
758		Różne rozliczenia	11 259 527,00	6 569 756,00	58%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 146 650,00	5 013 320,00	62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 146 650,00	5 013 320,00	62%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 083 136,00	1 541 568,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 083 136,00	1 541 568,00	50%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 741,00	14 868,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 741,00	14 868,00	50%
801		Oświata i wychowanie	75 582,00	47 513,79	63%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	504,43	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	245,43	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	259,00	0%
80104		Przedszkola	10 800,00	10 800,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	10 800,00	100%
80110		Gimnazja	0,00	709,36	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	549,36	0%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	160,00	0%
80195		Pozostała działalność	64 782,00	35 500,00	55%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 992,00	26 000,00	96%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 500,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 790,00	0,00	0%
851		Ochrona zdrowia	0,00	254,10	0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	254,10	0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	254,10	0%
852		Pomoc społeczna	7 606 846,72	3 793 007,54	50%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 806 000,00	2 696 882,18	46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 781 000,00	2 660 000,00	46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	36 882,18	148%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000,00	29 000,00	48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	29 000,00	48%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	937 000,00	550 600,00	59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 000,00	145 600,00	46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 000,00	405 000,00	65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 346,72	350 741,40	64%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	539,78	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 292,26	0%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	8,86	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,50	0%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	199 865,60	168 000,00	84%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 581,12	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 900,00	180 400,00	54%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00	29 783,96	58%
	0830	Wpływy z usług	51 500,00	29 783,96	58%
85295		Pozostała działalność	208 000,00	136 000,00	65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	136 000,00	65%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 105,00	219 287,02	87%
	85401	Świetlice szkolne	0,00	1 353,02	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 353,02	0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 200,00	34 200,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 200,00	34 200,00	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 905,00	183 734,00	84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 171,00	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 734,00	183 734,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00	139 250,01	36%
	90095	Pozostała działalność	390 000,00	139 250,01	36%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	139 250,01	36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	203 659,07	2037%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100%
	92118	Muzea	0,00	192 719,07	0%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	192 719,07	0%
	92195	Pozostała działalność	0,00	940,00	0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	940,00	0%
926		Kultura fizyczna i sport	280 000,00	128 705,20	46%
	92601	Obiekty sportowe	280 000,00	126 901,46	45%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	105,70	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	126 795,76	45%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 803,74	0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 803,74	0%
Razem:			48 685 182,11	22 855 294,28	47%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2009 roku

							w zł
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 801,39	3 061,39	53%	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%	
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	0,00	0%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0%	
	01095		Pozostała działalność	3 601,39	3 601,39	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70,62	70,62	100%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 530,77	3 530,77	100%	
020			Leśnictwo	50 000,00	22 928,27	46%	
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	22 928,27	46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 688,50	51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 239,77	48%	
600			Transport i łączność	6 402 220,00	1 420 487,22	22%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 802 220,00	1 418 657,22	24%	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	187 640,00	187 635,58	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 112,28	82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	191,10	74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 800,00	78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 390,00	850,57	0%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	84 343,50	84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	396 214,16	50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 580,00	740 510,03	17%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	1 830,00	0%	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	1 830,00	0%	
630			Turystyka	6 000,00	4 000,00	67%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	4 000,00	67%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 021 000,00	5 105 902,01	73%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 652,00	160 830,64	60%	

	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	35 203,53	47%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 975,23	15%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 652,00	119 651,88	100%
70095		Pozostała działalność	6 751 348,00	4 945 071,37	73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	316 348,00	40 946,47	13%
	4270	Zakup usług remontowych	3 535 000,00	3 359 080,43	95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 748 500,00	1 463 489,24	53%
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	81 555,23	54%
710		Działalność usługowa	1 192 000,00	303 016,51	25%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	13 332,42	10%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	13 332,42	10%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130 000,00	39 641,50	30%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	38 819,50	30%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	822,00	41%
	71035	Cmentarze	917 000,00	249 420,59	27%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 480,59	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	184 940,00	87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0%
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	622,00	4%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	622,00	4%
750		Administracja publiczna	7 118 990,00	3 479 199,63	49%
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 990,00	61 600,00	39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	52 300,00	39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	8 000,00	39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	1 300,00	40%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000,00	165 733,87	44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	138 612,50	45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 975,33	90%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 476,42	30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	368,22	4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 301,40	65%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 191 000,00	2 869 337,85	46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 664,00	1 707 592,22	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	249 590,48	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 850,00	276 687,49	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	45 929,41	47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	28 181,00	63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 123,65	41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	90 482,18	100%
	4260	Zakup energii	58 000,00	46 283,99	80%

4270	Zakup usług remontowych	350,00	104,32	30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 014,00	20%
4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	196 496,67	100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	11 155,24	45%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	17 096,60	43%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 479,17	52%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 583,70	76%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 868,11	99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 336,00	74 336,00	100%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	61,00	12%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	843,59	84%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 327,81	89%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	20 514,84	98%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 378,58	68%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 000,00	42 979,80	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	21 228,00	100%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393 000,00	382 527,91	97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	71,30	36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	973,40	12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 059,00	36 712,56	99%
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	332 030,19	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 741,00	12 740,46	100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	36 600,00	32 549,00	89%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 646,00	0,00	0%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 954,00	32 549,00	99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640,00	17 235,00	98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	556,71	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,88	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 988,00	3 988,50	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,00	5 650,91	100%
4300	Zakup usług pozostałych	5 028,00	5 028,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	25 252,10	23%
75405	Komendy powiatowe Policji	70 000,00	24 400,00	35%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	24 400,00	35%
75414	Obrona cywilna	6 000,00	168,10	3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	168,10	3%
75495	Pozostała działalność	34 000,00	684,00	2%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	684,00	2%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	0,00	0%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0%
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	321 657,95	71%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	321 657,95	80%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	400 000,00	321 657,95	80%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	50 000,00	0,00	0%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	0,00	0%
758		Różne rozliczenia	62 470,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 470,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	62 470,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	16 039 079,00	7 100 551,74	44%
	80101	Szkoły podstawowe	5 951 360,00	3 176 986,29	53%
	<i>w tym:</i>	Szkoła Podstawowa nr 1	3 397 560,00	1 844 011,26	54%
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 523 800,00	1 302 260,58	52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 606,00	3 130,00	36%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 131,00	38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889 330,00	1 946 608,36	50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 974,00	302 973,45	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 244,00	325 085,76	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 756,00	48 058,72	46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 936,36	39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 700,00	60 407,57	53%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500,00	10 846,32	34%
	4260	Zakup energii	216 555,00	123 743,83	57%
	4270	Zakup usług remontowych	107 900,00	43 503,84	40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	701,00	15%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 047,00	59 616,16	35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	2 438,81	38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	1 774,35	33%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 300,00	4 004,95	48%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	3 509,29	61%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	266,00	265,30	100%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 479,50	30%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 485,00	220 114,00	75%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	347,00	75,16	22%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	155,75	52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	4 980,00	49%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 550,00	547,06	15%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	6 899,75	57%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Oddział "O" przy SP Nr 2)	105 000,00	46 849,24	45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 640,00	33 963,62	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 646,00	1 645,36	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00	4 874,01	37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00	799,76	40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	762,50	76%
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	207,99	14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	4 596,00	75%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	675,00	0,00	0%
80104		Przedszkola	5 211 284,00	1 535 365,56	29%
		Przedszkole Publiczne Nr 1	1 242 116,00	600 000,00	48%
	<i>w tym:</i>	Przedszkole Publiczne Nr 2	1 147 050,00	567 000,00	49%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	799 864,00	363 000,00	45%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 189 030,00	1 530 000,00	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 888,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	5 366,00	5 365,56	100%
80110		Gimnazja	4 392 105,00	2 211 388,08	50%
		Gimnazjum Nr 1	2 505 416,00	1 258 243,36	50%
	<i>w tym:</i>	Gimnazjum Nr 2	1 366 472,00	695 319,17	51%
		Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej	500 217,00	258 540,00	52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 217,00	258 540,00	52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 000,00	26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 868,00	1 204 886,28	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 314,00	194 313,34	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 050,00	204 545,12	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 950,00	30 370,66	45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 398,50	56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 911,00	46 108,95	32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 250,00	18,59	0%
	4260	Zakup energii	77 400,00	52 872,94	68%

4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	348,40	1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 795,18	40%
4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	38 349,54	48%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 410,00	1 381,83	57%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 650,00	1 202,24	33%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 900,00	3 734,83	34%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	279,60	5%
4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 925,00	159 000,00	82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 208,87	28%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 300,00	0,00	0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 300,00	7 033,21	76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	45 000,00	14 081,47	31%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 081,47	31%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 780,00	14 300,80	26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	158,92	3%
4300	Zakup usług pozostałych	39 650,00	13 212,22	33%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	504,66	11%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	425,00	7%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0%
80148	Stołówki szkolne (<i>Stołówka szkolna Przy SP 1</i>)	187 000,00	101 553,60	54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 132,00	48 541,60	52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 867,52	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	6 920,70	48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	1 075,64	42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 025,00	987,04	7%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	20 000,00	16 762,74	84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 675,86	43%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	162,71	18%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 154,53	61%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 850,00	75%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 600,00	2 575,00	72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	394,00	79%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	49,35	33%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	246,00	62%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 225,00	9 290,91	76%
80195		Pozostała działalność	91 550,00	26,70	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	952,70	16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 984,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 776,00	-926,00	-1%
851		Ochrona zdrowia	1 847 500,00	193 633,94	10%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	4 729,32	63%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 000,00	3 000,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 529,32	36%
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	109 034,62	32%
	<i>w tym:</i>	Świetlica Profilaktyczno-Terapeutyczna przy SP 1	100 000,00	45 696,86	46%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	24 500,00	84%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	260,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 269,00	21 968,53	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 529,00	2 528,46	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	3 317,40	30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	379,20	26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 360,00	16 055,51	41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 242,00	2 054,46	3%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 932,62	53%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	7 060,00	3 738,82	53%
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	71,00	71%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	17 618,82	31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	32,55	16%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 080,00	361,76	17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,17	60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 425,00	75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	2 680,00	25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	89,85	15%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	220,47	28%
85195		Pozostała działalność	1 500 000,00	79 870,00	5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	79 870,00	5%

852		Pomoc społeczna	10 010 196,72	4 412 800,13	44%
	85202	Domy pomocy społecznej	306 000,00	147 383,94	48%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innvch jednostek samorządu	306 000,00	147 383,94	48%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 812 000,00	2 443 750,08	42%
	3110	Świadczenia społeczne	5 526 593,00	2 309 843,79	42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 400,00	42 274,46	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,00	6 491,01	87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 822,00	49 566,47	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 194,75	48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	13 371,24	63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	15 780,15	37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	507,50	42%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	398,71	40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,00	95%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 215,00	0,00	0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	732,00	15%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000,00	24 989,17	42%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	24 989,17	42%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 317 850,00	690 327,59	52%
	3110	Świadczenia społeczne	1 292 310,72	684 399,61	53%
	3119	Świadczenia społeczne	24 689,28	5 710,00	23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	217,98	26%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	669 600,00	295 772,66	44%
	3110	Świadczenia społeczne	666 000,00	293 972,66	44%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 800,00	50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	1 313 746,72	535 652,11	41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 582,00	315 159,06	44%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 382,88	12 822,69	37%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821,06	679,13	37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 190,00	47 839,74	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 944,00	55 118,36	42%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,14	0,00	0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,44	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 784,72	44%

4128	Składki na Fundusz Pracy	842,38	0,00	0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	44,62	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	546,00	91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 250,28	37%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,81	0,00	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158,19	0,00	0%
4260	Zakup energii	29 000,00	13 272,76	46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	165,00	33%
4300	Zakup usług pozostałych	67 150,00	47 123,52	70%
4308	Zakup usług pozostałych	156 392,04	5,70	0%
4309	Zakup usług pozostałych	8 283,16	0,30	0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	826,18	38%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	1 126,42	51%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	4 225,55	44%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 276,34	46%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 334,00	13 000,50	75%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	36,40	24%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	447,34	99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 445,00	30%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	0,00	0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	1 501,12	21%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 000,00	143 398,50	51%
4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	143 398,50	51%
85295	Pozostała działalność	252 000,00	131 526,08	52%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	22 000,00	12 000,00	55%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0%
3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	1 117 526,08	579%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	642 225,00	235 814,08	37%
85401	Świetlice szkolne	382 000,00	203 750,67	53%
w tym:	<i>Świetlica Przy SP Nr 1</i>	<i>254 000,00</i>	<i>141 226,86</i>	<i>56%</i>
	<i>Świetlica przy SP Nr 2</i>	<i>68 000,00</i>	<i>31 442,84</i>	<i>46%</i>
	<i>Świetlica przy Gimnazjum Nr 1</i>	<i>60 000,00</i>	<i>31 080,97</i>	<i>52%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 888,00	131 451,16	52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 686,00	17 685,09	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 150,00	19 927,83	48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	3 190,06	50%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 863,00	1 224,58	10%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220,00	0,00	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 539,65	50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	71,00	71%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 799,51	65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	161,37	27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	130,17	22%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	481,09	37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	193,06	88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 137,00	15 147,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	237,10	47%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 650,00	512,00	31%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 905,00	30 845,41	14%
	3240	Stypendia dla uczniów	178 734,00	30 845,41	17%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 171,00	0,00	0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 320,00	1 218,00	53%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	1 218,00	53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 300,00	992 359,59	29%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 300,00	239 509,91	22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	175 476,61	97%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 105,30	21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 300,00	61 928,00	7%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	9 791,05	12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 176,00	11%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 615,05	13%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	711 500,00	194 152,35	27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 492,00	85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 184,44	71%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 900,47	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	121 575,44	44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	299 309,91	55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	428,16	9%
	4260	Zakup energii	340 000,00	252 109,81	74%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	46 771,94	47%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0%
90095		Pozostała działalność	1 043 500,00	249 596,37	24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 080,60	94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	7 151,87	91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 603,13	82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 802,27	68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	27 550,64	30%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 768,30	82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	992,60	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 730,00	107 288,96	84%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 558,32	78%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	35 799,68	5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 880,00	889 582,10	39%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 880,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00	0,00	0%
	92113	Centra kultury i sztuki	730 000,00	268 000,00	37%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	268 000,00	49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0%
	92116	Biblioteki	430 000,00	215 000,00	50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	215 000,00	50%
	92118	Muzea	870 000,00	395 000,00	45%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	395 000,00	45%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000,00	0,00	0%
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	11 582,10	46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	10 000,00	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 543,60	51%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	38,50	2%
926		Kultura fizyczna i sport	2 910 000,00	834 502,24	29%
	92601	Obiekty sportowe	2 601 600,00	664 512,78	26%
		w tym: Miejskie Centrum Kultury Fizycznej	1 301 600,00	641 170,74	49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 978,33	60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 200,00	285 006,95	40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	46 873,99	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 267,00	45 120,50	38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 608,00	8 181,85	44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 330,96	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	77 131,81	57%
	4260	Zakup energii	163 025,00	109 661,23	67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	339,00	57%

4300	Zakup usług pozostałych	41 598,00	19 759,22	48%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	607,28	51%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 448,29	36%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 812,85	48%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 560,08	66%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 961,50	75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 502,00	24 501,90	100%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	895,00	36%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	23 342,04	2%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00	165 000,00	55%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	300 000,00	165 000,00	55%
92695	Pozostała działalność	8 400,00	4 989,46	59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	4 989,46	59%
Razem:		59 631 262,11	25 377 837,90	43%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek