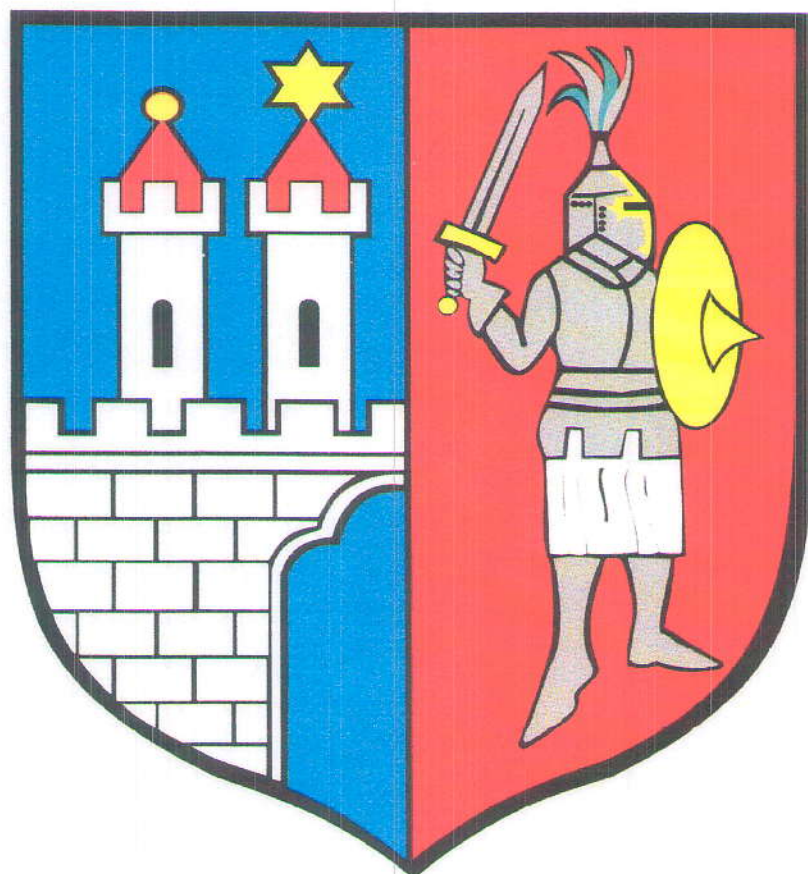


# INFORMACJA

## z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za I półrocze 2010 r.

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, dn. 30.08.2010 r.

**Zarządzenie nr 190/10**  
**Burmistrza Miasta Kamienna Góra**  
**z dnia 30 sierpnia 2010 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania**  
**budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2010 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. ) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 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 2010 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Świątek*

**Załącznik**  
do Zarządzenia nr 190/10  
Burmistrza Miasta  
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU  
MIASTA KAMIENNA GÓRA  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**I. Dane ogólne dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2010 roku:**

Budżet miasta Kamienna Góra na 2010 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Kamienna Góra nr **XLIV/289/09** z dnia 21 grudnia 2009 r. w ogólnej kwocie:

- Po stronie dochodów **51 732 217,00 zł**
- Po stronie wydatków **55 370 517,00 zł**

**W toku realizacji plan budżetu miasta Kamienna Góra uległ zmianie i według stanu na dzień 30.06.2010 roku wynosił:**

- Po stronie dochodów **55 238 429,81 zł**
- Po stronie wydatków **59 773 070,81 zł**

**II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2010 roku**

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2010 rok plan dochodów wynosił: **51 732 217,00 zł**, w tym:

<b>1. Dochody bieżące w wysokości:</b>	<b>41 322 217,00 zł</b>
w tym:	
- na finansowanie własnych zadań samorządowych:	34 235 600,00 zł
- na finansowanie zadań zleconych:	5 724 417,00 zł
- na dofinansowanie bieżących zadań własnych	1 360 200,00 zł
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień:	2 000,00 zł

**2. Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości:**

**10 410 000,00 zł**

W wyniku dokonanych w analizowanym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta zwiększony został o kwotę **3 506 212,81 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 **184 242,63 zł**
- Przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań własnych w wysokości **772 254,00 zł**  
w tym: - zadań bieżących 680 525,00 zł  
- zadań inwestycyjnych 91 729,00 zł
- Przyznanych dotacji rozwojowych w kwocie **143 904,18 zł**
- Przyznanej gminie części oświatowej suw. ogólnej o kwotę **216 176,00 zł**
- Przyznanych gminie środków ze źródeł pozabudżetowych na zadania inwestycyjne w wysokości **2 089 936,00 zł**
- Zwiększono plan dochodów związanych gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony środowiska) o kwotę **100 000,00 zł**

**2. Zmniejszono plan dochodów z tytułu:**

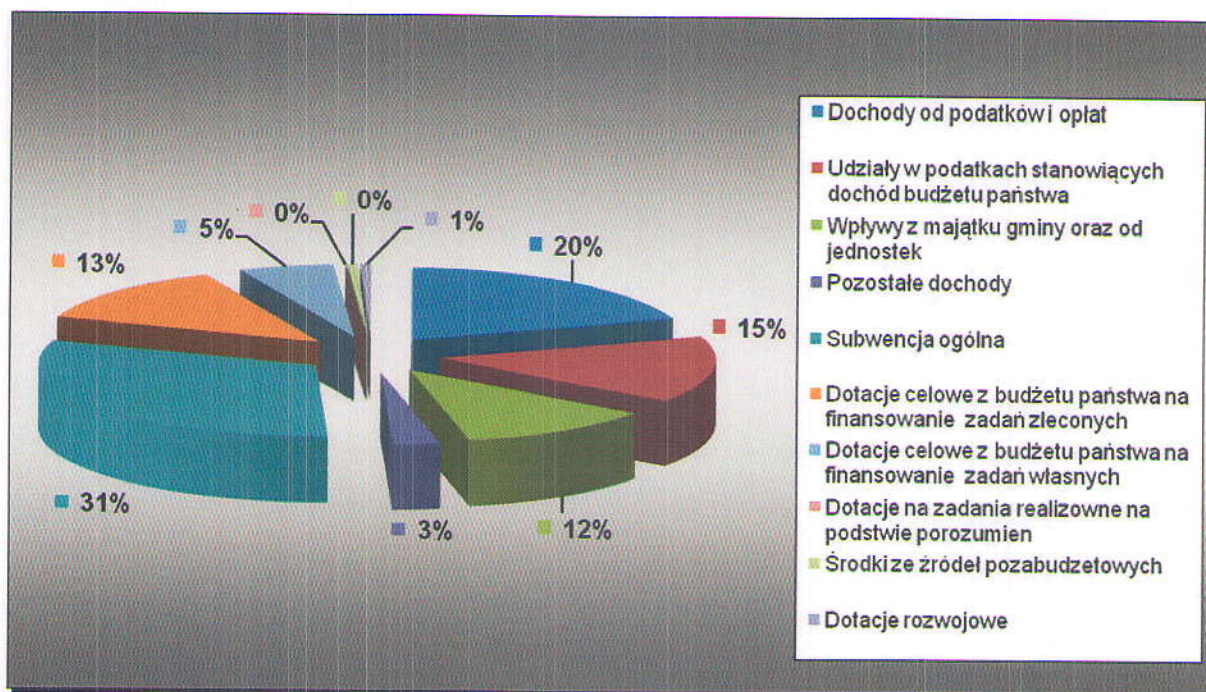
- Zmniejszenia przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **300,00 zł**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego ustalony został na poziomie **55 238 429,81 zł**. Ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2010 roku wyniósł **42 %** planowanych dochodów tj. **23 194 927,94 zł**. Dla porównania wielkość ta ustalona na I półrocze 2009 r. wyniosła **47 %** planowanych dochodów tj. **22 855 294,28 zł**.

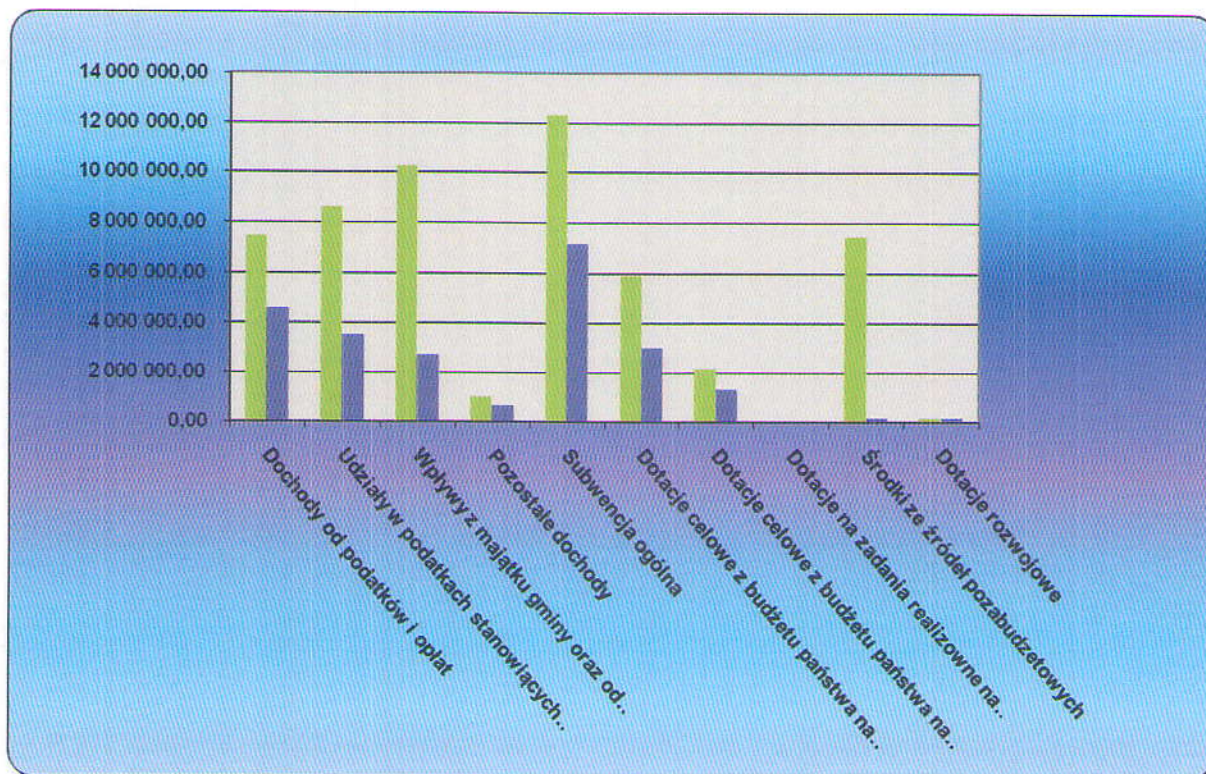
Dochody budżetu miasta za I półrocze 2010r. zostały zrealizowane w kwocie 23 194 927,94 zł tj. na poziomie 42 % w stosunku do planu, w tym:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	5 908 659,63	3 025 173,63	51,20 %
II	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 132 454,00	1 285 648,00	60,75%
III	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	1 700,00	850,00	50,00%
IV	<i>Dotacje rozwojowe</i>	143 904,18	143 904,18	100,00%
V	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych (...)</i>	7 489 936,00	142 879,99	1,91 %
VI	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:</i>	12 287 586,00	7 164 396,00	58,30%
-	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	8 845 197,00	5 443 200,00	61,54%
-	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	3 442 389,00	1 721 196,00	50,00%
VII	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>	8 607 479,00	3 519 157,96	40,88%
-	<i>od osób fizycznych</i>	8 377 479,00	3 379 059,00	40,33%
-	<i>od osób prawnych</i>	230 000,00	140 098,96	60,91%
VIII	<i>Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego, w tym:</i>	18 666 711,00	7 912 918,18	42,39%
-	<i>podatki i opłaty lokalne</i>	7 438 100,00	4 563 728,11	61,36%
-	<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	5 235 000,00	1 956 145,89	37,37%
-	<i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (...)</i>	5 000 000,00	739 579,67	14,80%
-	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10 000,00	9 355,94	93,55%
-	<i>pozostałe ( odsetki, różne dochody, wpływy z usług... )</i>	983 611,00	644 108,57	65,48%
<b>Ogółem:</b>		<b>55 238 429,81</b>	<b>23 194 927,94</b>	<b>42,00%</b>

## Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł za I półrocze 2010 roku



## Plan i wykonanie dochodów wg źródeł za I półrocze 2010 roku



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

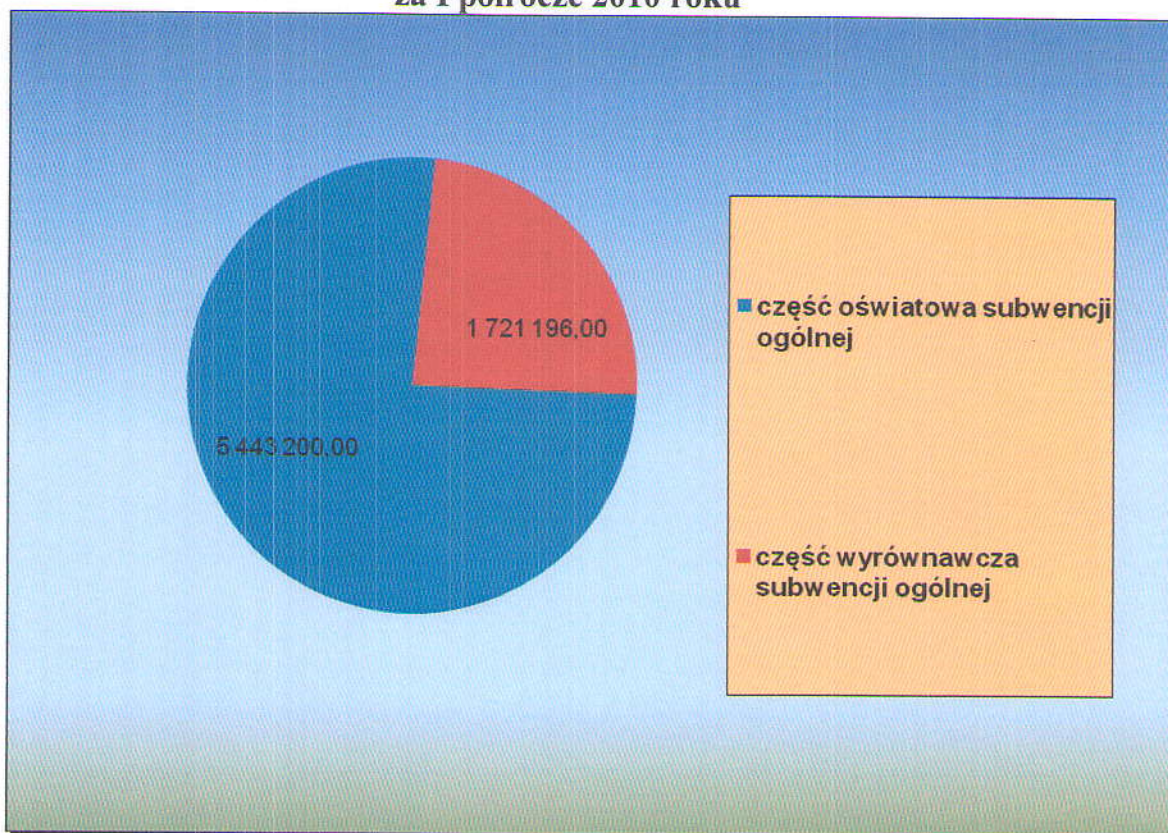
## 1. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Na planowaną kwotę 12 287 586,00 zł wykonano w I półroczu 7 164 396,00 zł co stanowiło 58,30 % planu rocznego, z czego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w 61,54 %;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w 50 %: założonej wielkości.

### Realizacja dochodów z tytułu przyznanej gminie subwencji ogólnej za I półrocze 2010 roku



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

Realizacja tej grupy dochodów ustalona została na poziomie 40,88 %, z czego:

- Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 40,33 %;
- Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 60,91 %;

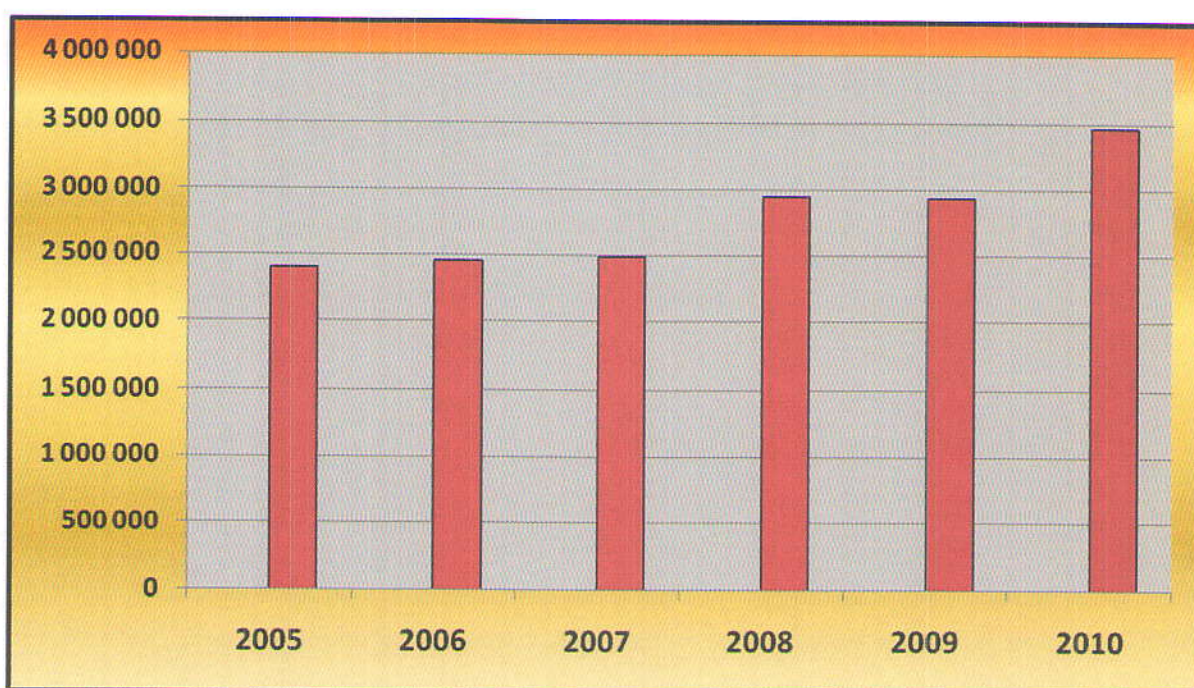
Realizacja dochodów tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych odbywa się odpowiednio do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji gminy w należnym udziale w podatku dochodowym. Realizacja tej grupy dochodów w I półroczu zawsze jest niższa w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

- **Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w łącznej kwocie 3 469 230,83 zł na planowaną wielkość 5 635 000,00 zł, co stanowi 61,57 % 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
- 30.06.2009 r. wyniosło 2 934 919,21 zł

### **Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca latach 2005-2010**



Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **2 209 462,29 zł**, nadpłaty **4 009,01 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **477 403,91 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **21 137,28 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 162 470,66 zł
- Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 46 380,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2009 roku zamknął się kwotami:

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

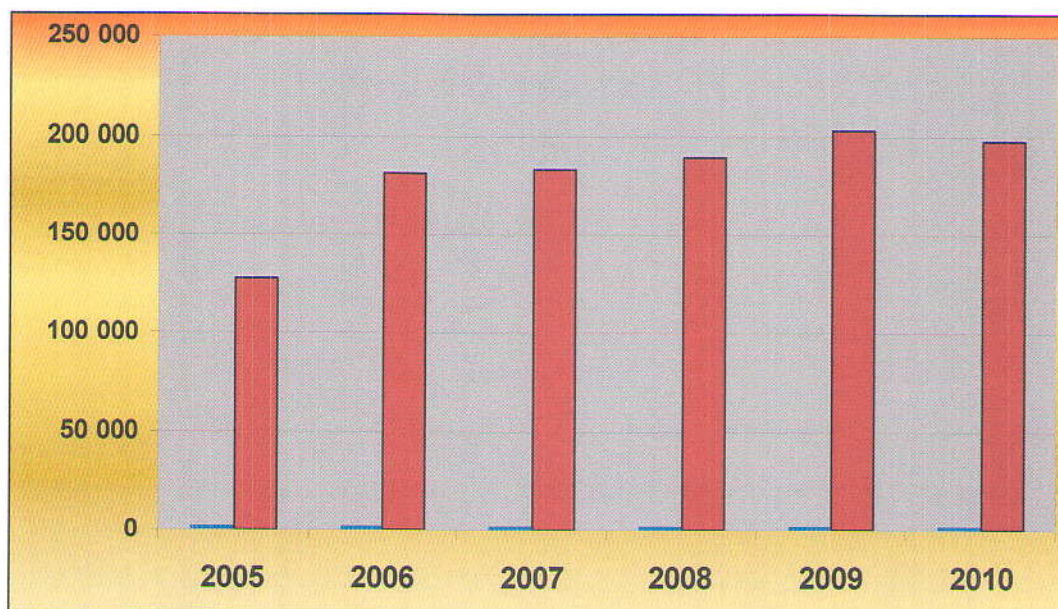
Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W I półroczu 2010 roku wydano 867 upomnień dotyczących osób fizycznych i 67 dotyczących osób prawnych.

- **Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie 197 312,80 zł na planowaną wielkość 388 500,00 zł, co stanowiło 50,79 % założonej wielkości.**

Wykonanie tej grupy dochodów własnych według stanu na:

- 30.06.2005 r. wyniosło 127 081,00 zł
- 30.06.2006 r. wyniosło 181 449,00 zł
- 30.06.2007 r. wyniosło 182 641,43 zł
- 30.06.2008 r. wyniosło 189 698,95 zł
- 30.06.2009 r. wyniosło 202 432,00 zł

#### **Realizacja dochodów z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca latach 2005-2010**



Realizacja tej grupy dochodów przebiega zgodnie z założonym planem. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie 72 128,10 zł, nadpłaty 9 768,40 zł skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły 38 393,33 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu br. w postaci:

- Umorzenia zaległości podatkowych	5 834,00 zł
- Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	0 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2009 roku zamknął się następującymi kwotami:

Zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie 63 201,10 zł, nadpłaty 25 938,40 zł, 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 456 199,69 zł na planowaną wielkość 800 000 zł tj. 57,02 % 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
- 30.06.2009 r. wyniosła 368 207,37 zł

- **Wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.**

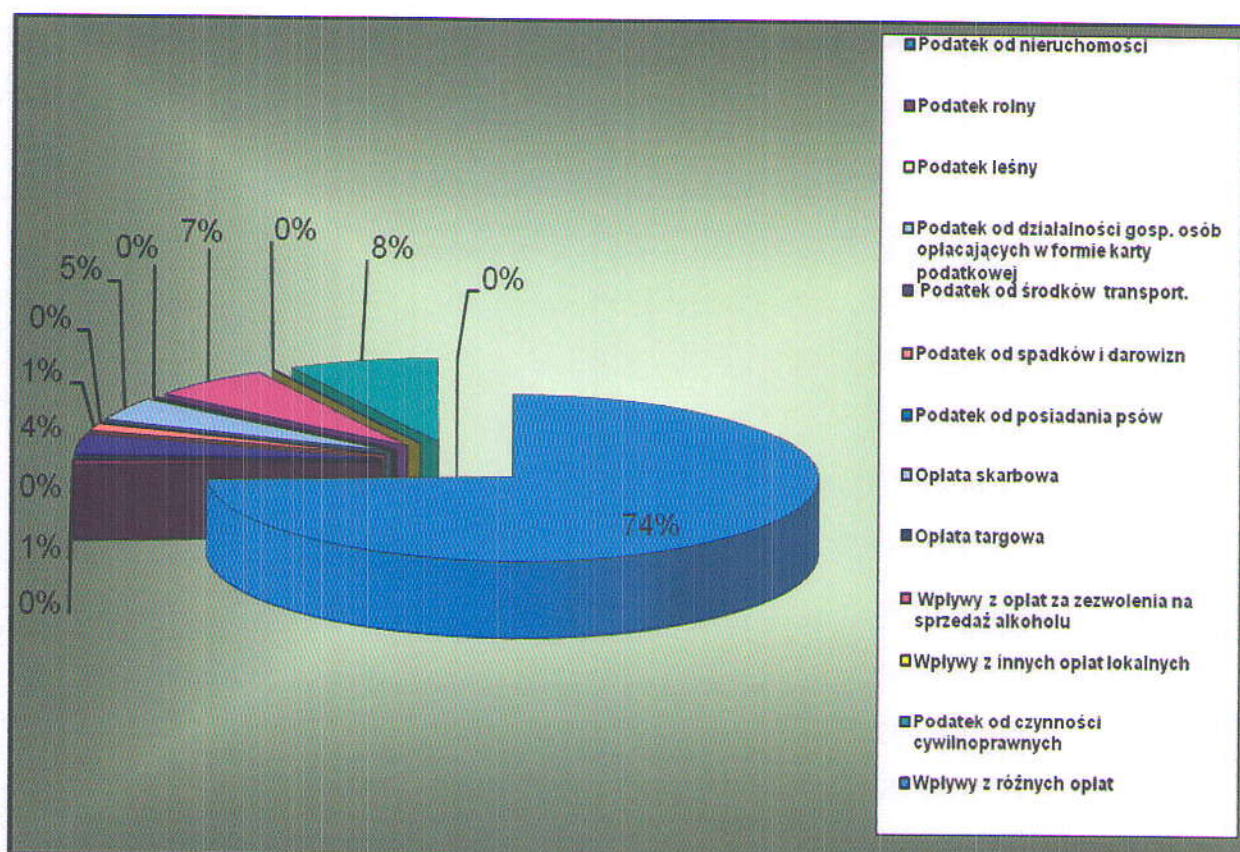
Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą 303 690,56 zł na planowaną wielkość 360 000 zł, co stanowiło 84,36 % założonej wielkości. W 2009 roku wg stanu na dzień 30.06.2009r. wskaźnik ten wyniósł 82 %, co stanowiło kwotę 277 590,10 zł, natomiast na I półrocze 2008 r. 83 %, co stanowiło kwotę 264 700,69 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.

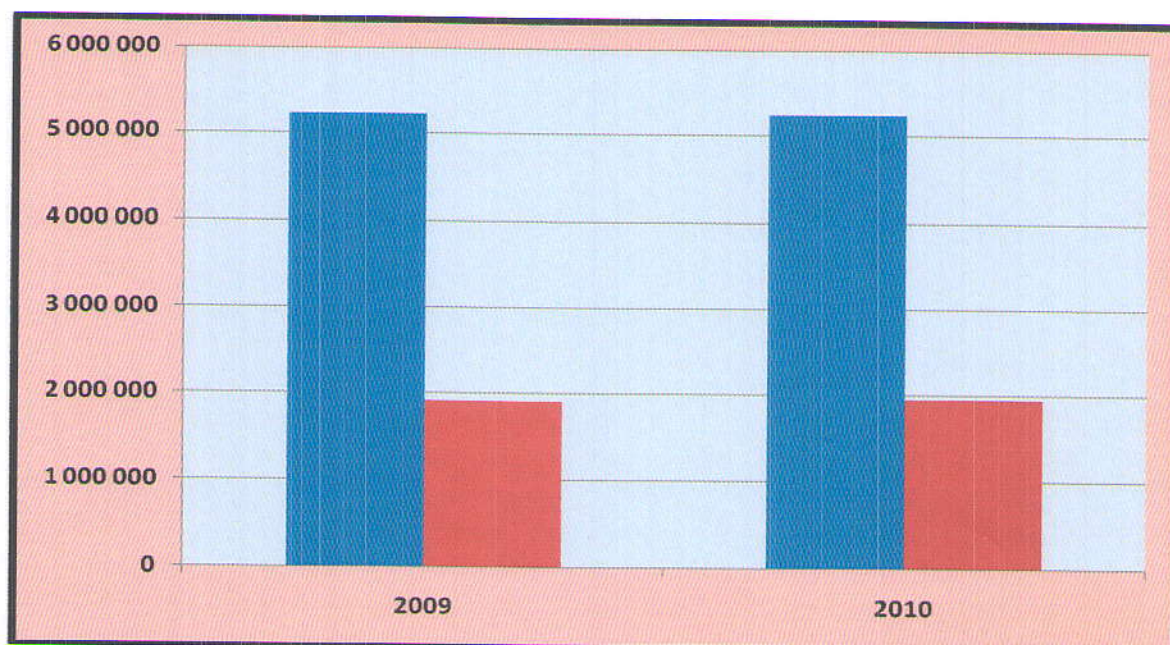
Realizacja tych dochodów w omawianym okresie była zadowalająca, odchylenia wskaźnika wykonania od wskaźnika upływu czasu nie miały jednak większego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w I półroczu bieżącego roku.

### Procentowa struktura dochodów z podatków i opłat w I półroczu 2010 roku.



- Wpływy z najmu i dzierżawy mienia** wykonano w łącznej wysokości **1 956 145,89 zł** na założoną wielkość **5 235 000 zł**, co stanowiło **37,37 %**. Zaległości w tej grupie dochodów na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 796 733,15 i dotyczą głównie najemców lokali komunalnych. Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty; w ostateczności wypowiedane są umowy najmu, tj. w przypadku braku reakcji dłużnika na upomnienia kierowane są 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 2010 roku  
oraz w porównaniu za I półrocze 2009 roku  
stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres.**



- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w I półroczu br. wyniosły łącznie 739 579,67 zł na planowaną wielkość 5 000 000 zł

**W I półroczu 2010r. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:**

**I. DZIAŁKI**

W drodze przetargu – 3 szt.

1. ul. Cegielniana	645 m <sup>2</sup>	35 369,00 zł
2. ul. Cegielniana	617 m <sup>2</sup>	33 869,00 zł
3. ul. Zielona	643 m <sup>2</sup>	21 210,65 zł

Na poprawę zagospodarowania – 4 szt.

1. ul. Krasickiego	644 m <sup>2</sup>	4 800,00 zł (I rata)
2. ul. Jeleniogórska	680 m <sup>2</sup>	4 005,60 zł (I rata)
3. ul. Śląska	485 m <sup>2</sup>	6 500,00 zł (I rata)
4. ul. Wiejska	183 m <sup>2</sup>	6 000,00 zł

Zamiana

1. ul. Spacerowa	9 m <sup>2</sup>	956,00 zł
------------------	------------------	-----------

**II. MIESZKANIA**

34 mieszkania dla najemców	139 228,29 zł
----------------------------	---------------

### III. LOKALE UŻYTKOWE W DRODZE PRZETARGU

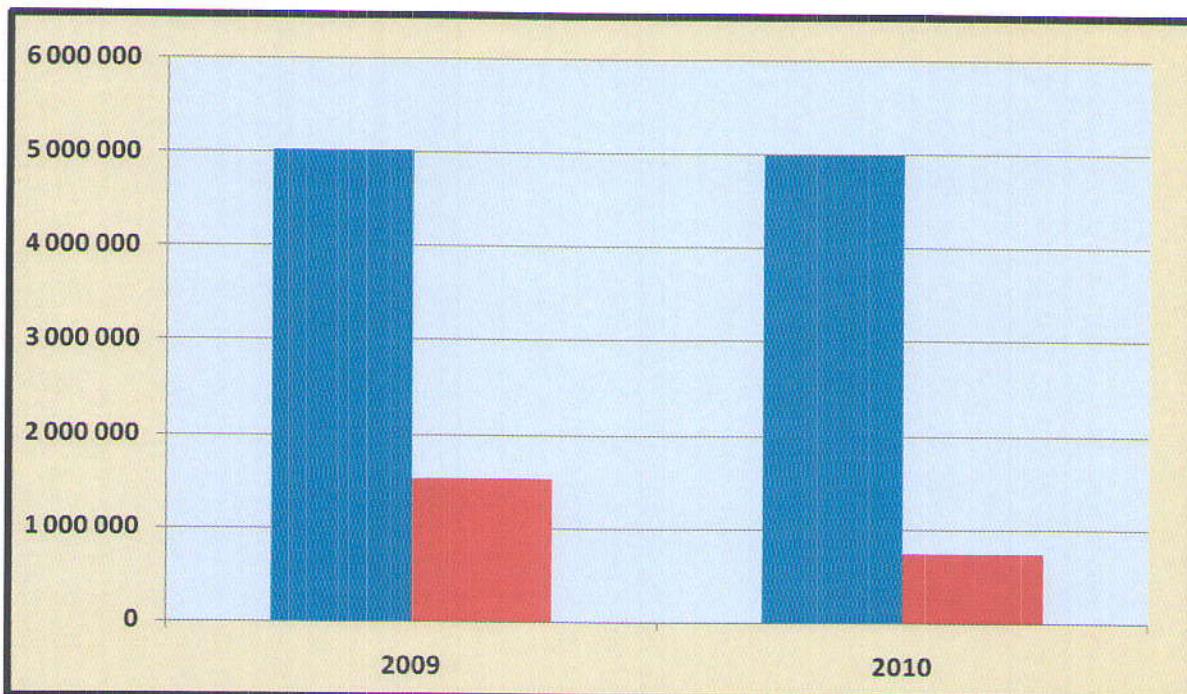
1. ul. Łużycka 6	44 541,00 zł
2. Plac Wolności 7	27 270,00 zł

### IV. BUDYNKI

ul. Rybna 1	156 550 zł
-------------	------------

Pozostałe wpływy dotyczyły sprzedaży ratalnej.

### Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia za I półrocze 2010 roku oraz w porównaniu za I półrocze 2009 roku stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres



W II półroczu 2010 roku planowane są do sprzedaży następujące nieruchomości:

**I Budynki na łączną wartość szacunkową 435 000,00 zł**  
w tym:

2. ul. Słowiańska 2	60 000,00 zł
3. ul. Łużycka 1-3	300 000,00 zł
4. ul. Kościuszki (garaż)	30 000,00 zł
5. ul. Boh. Getta (garaże)	45 000,00 zł

<b>II. Lokale mieszkalne na łączną szacunkową wartość ( 150 lokali mieszkalnych )</b>	<b>250 000,00 zł</b>
<b>III. Lokale użytkowe na łączną szacunkową wartość</b>	<b>800 000,00 zł</b>
<b>VI. Działki na łączną wartość szacunkową w tym:</b>	<b>2 554 000,00 zł</b>
- Antonówka 3 działki	40 000,00 zł
- ul. Świerkowa	30 000,00 zł
- ul. M. Fornalskiej (budynki wysokie)	20 000,00 zł
- ul. M. Fornalskiej (po hotelu)	20 000,00 zł
- ul. Lubawska (handlowe)	10 000,00 zł
- ul. Ks. Bolka I (handlowe)	10 000,00 zł
- ul. Krzeszowska-23 działki, bud. jednorodzinne	400 000,00 zł
- ul. Krzeszowska ( hotel nad zalewem)	450 000,00 zł
- ul. Lompy (działki pod garaże 3 szt.)	20 000,00 zł
- ul. Mała, bud. jednorodzinne	360 000,00 zł
- ul. Leśna , bud. jednorodzinne (23x35 000,00 zł)	805 000,00 zł
- ul. Jeleniogórska	30 000,00 zł
- ul. Słoneczna	26 000,00 zł
- ul. Nadrzeczna	15 000,00 zł
- ul. Cegielniana	80 000,00 zł
- ul. Wysoka	50 000,00 zł
- ul. Sportowa (działki pod garaże 3 szt.)	18 000,00 zł
- ul. Wałbrzyska	120 000,00 zł
- ul. Zielona	50 000,00 zł

---

**RAZEM:** **4 039 000,00 zł**

Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego spowodowane jest kryzysem gospodarczym w kraju oraz na rynku lokalnym, co potwierdzają artykuły prasowe oraz spadkiem obrotu nieruchomościami pomiędzy osobami prywatnymi w związku z ograniczeniami banków w udzielaniu kredytów. Sytuacja ta utrzymuje się w naszej gminie od około roku. Wg uzyskanych informacji w innych porównywalnych gminach sprzedaż nieruchomości również jest niższa niż w latach ubiegłych.

Istnieje realne zagrożenie wykonania planowanych w roku bieżącym dochodów z tego tytułu, co może skutkować znacznym ograniczeniem planowanych do realizacji wydatków.

- **Z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 7 489 936,00 zł gmina otrzymała 142 879,99 zł.** Realizacja tej grupy dochodów zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami przewidziana jest na II półrocze.
- **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 2010 r

## 1. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PRYZNANYCH GMINIE DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przekazane zostały w 51 % założonej kwoty – realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów na dzień 30.06.2010 rok przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

### Wykonanie dochodów z zakresu zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 102,63</b>	<b>3 102,63</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	3 102,63	3 102,63	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 102,63	3 102,63	100%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100%</b>
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 000,00	100%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 994,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>54%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 994,00	85 000,00	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 994,00	85 000,00	54%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 217,00</b>	<b>53 405,00</b>	<b>97%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00	1 811,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 623,00	1 811,00	50%
	75107		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 594,00	51 594,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 594,00	51 594,00	100%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 546,00</b>	<b>30 166,00</b>	<b>68%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 700,00	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	13 700,00	0,00	0%
	80104		Przedszkola	30 166,00	30 166,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 166,00	30 166,00	100%
	80195		Pozostała działalność	680,00	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	680,00	0,00	0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 561 800,00</b>	<b>2 767 500,00</b>	<b>50%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 530 000,00	2 750 000,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 530 000,00	2 750 000,00	50%
	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.	31 800,00	17 500,00	55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 800,00	17 500,00	55%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	100%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>
	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%
<b>Razem:</b>				<b>5 908 659,63</b>	<b>3 025 173,63</b>	<b>51%</b>



- **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** przekazane zostały w 61 % założonej kwoty tj. na planowaną **2 132 454 zł** zrealizowano **1 285 648 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 850 zł tj. 50 % założonego planu

### III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2010 roku

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2010 rok plan wydatków wynosił ogółem **55 370 517 zł**, z czego zaplanowano na finansowanie:

- zadań bieżących	43 962 217 zł
- zadań inwestycyjnych	11 408 300 zł

W związku z wprowadzonymi w omawianym okresie sprawozdawczym zmianami plan wydatków zwiększony został ogółem o kwotę **4 402 553,81 zł** z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań:

#### 1. W zakresie zadań bieżących:

a) Zadania zlecone	o kwotę	184 242,63 zł,
w tym:		
• Zwrot podatku akcyzowego		3 102,63 zł
• Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenckich		51 594,00 zł
• Realizacja programu romskiego		129 546,00 zł
b) Zadania własne	o kwotę	680 525,00 zł,
w tym:		
• Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250 000,00 zł
• Pomoc materialna dla uczniów		178 525,00 zł
• Dodatki dla pracowników socjalnych MOPS		16 000,00 zł
• Pomoc społeczna – dożywianie		224 000,00 zł
• Program „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”		12 000,00 zł
c) Zadania realizowane na podstawie przyznanych dotacji rozwojowych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	o kwotę	143 904,18 zł
d) Zwiększono plan rezerwy ogólnej	o kwotę	66 176,00 zł
e) Zwiększono plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska	o kwotę	100 000 zł

<b>f) Z tytułu rozdysponowania wolnych środków zwiększono plan</b>	<b>o kwotę</b>	<b>676 341,00 zł</b>
<b>w tym:</b>		
• Na rezerwę ogólną		300 000,00 zł
• Dotację dla SGEE		46 291,00 zł
• Realizację GPRPAiN		172 550,00 zł
• Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		157 500,00 zł

**Zmniejszono natomiast plan wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z przeznaczeniem na cmentarnictwo wojenne**

<b>o kwotę</b>	<b>300,00 zł</b>
----------------	------------------

## 2. W zakresie zadań inwestycyjnych:

<b>a) Zadania własne (z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa)</b>	<b>o kwotę</b>	<b>91 729 ,00 zł</b>
Na realizację programu „Radosna Szkoła”		
<b>b) Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>150 000,00 zł</b>
Na zadanie: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze		
<b>c) Zwiększono plan z tytułu przyznanych gminie środków na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 089 936,00 zł</b>
<b>w tym na zadania:</b>		
• „Integracja systemowa, wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra, instalacja, integracja systemów Informatycznych Urzędu Miasta	o kwotę	431 096,00 zł
• „Budowa i oznakowanie ciągu pieszego i remont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej”	o kwotę	109 609,00 zł
• „Przebudowa boiska sportowego przy SP 1 w Kamiennej Górze”	o kwotę	1 548 631,00 zł
<b>d) Z tytułu rozdysponowania wolnych środków zwiększono plan</b>	<b>o kwotę</b>	<b>220 000,00 zł</b>
<b>w tym:</b>		
• Na zadanie: „Budowa i oznakowanie ciągu pieszego i remont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej		20 000,00 zł
• Na zadanie: „Przebudowa drogi – ul. Mała”		200 000,00 zł

W I półroczu bieżącego roku dokonano również przesunięć planu z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **380 060,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Zakup tablic informacyjnych	35 140,00 zł
- „Remont budynku Ratusza”	39 500,00 zł
- „Modernizacja Ośrodka Zdrowia”	50 000,00 zł
- „Remont Sali widowiskowej w Centrum Kultury w Kamiennej Górze”	5 040,00 zł
- Zakup gruntów przez gminę	12 000,00 zł
- Zakup klimatyzacji do serwerowni w Urzędzie Miasta	4 650,00 zł
- „Budowa sieci Wodociągowej – ul. Cegielniana”	37 000,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków – ul. Cegielniana”	54 000,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej – ul. Różana”	48 000,00 zł
- Na realizację programu „Radosna Szkoła”	94 730,00 zł

W I półroczu rozdysponowano rezerwę budżetową w łącznej wysokości **548 491,00 zł**, w tym:

- Na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez MOPS w Kamiennej Górze	27 500,00 zł
- Zdania z zakresu ochrony zdrowia	2 810,00 zł
- Wydatki związane z poborem i egzekucją należności	3 000,00 zł
- Na wydatki bieżące związane z Oświatą i Wychowaniem	216 200,00 zł
- Wkład własny w realizację programu „Radosna Szkoła”	94 730,00 zł
- Wkład własny w program „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”	8 620,00 zł
- Na zadania bieżące z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz Kultury Fizycznej i Sportu	130 000,00 zł
- Wkład własny gminy w realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów	44 631,00 zł
- Promocja miasta	21 000,00 zł

Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **59 773 070,81 zł**, natomiast wykonanie **24 781 336,96 zł**, co stanowiło **41,46 %**, 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 19 705 971,22 zł co stanowiło 49,86 %
  - wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2 265 024,38 zł, co stanowiło 15,80 % planu
2. Wydatków na finansowanie zadań zleconych w kwocie 2 810 341,36 tj. **47,56 %** planu.

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

**1. Oświata i wychowanie w wysokości 7 107 408,72 zł, co stanowiło 48,57 % zaplanowanej do realizacji w ramach bieżących zadań własnych wielkości oraz edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 195 833,59 zł, co stanowiło 31,43 %**

Zadania realizowane w I półroczu 2010 roku w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej obejmowały:

- a) szkoły podstawowe (SP Nr 1, SP Nr 2),
- b) gimnazja publiczne (G Nr 1, G Nr 2) i niepubliczne (SGEE),
- c) gimnazjum dla dorosłych,
- d) przedszkola publiczne (PP Nr 1, PP Nr 2, PP Nr 3) oraz niepubliczne „Stokrotka”,
- 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) doskonalenie 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,
- l) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

**W szkołach podstawowych i gimnazjach** uczyło się w okresie I - VI – 1.972 uczniów w 91 oddziałach. Tendencja spadkowa liczby uczniów i oddziałów trwa od 8 lat i nadal będzie miała miejsce. Realizacja zadań przebiegała planowo, nie wystąpiły żadne nieprzewidziane wydarzenia, które zakłóciłyby organizację pracy i bieżącą gospodarkę finansową.

**Do przedszkoli** uczęszczało ogółem w okresie I - VI 539 dzieci zorganizowanych w 24 oddziałach. W przedszkolach nie występuje istotny brak miejsc. Podobnie jak w przypadku szkół, praca przebiegała planowo, spokojnie i bez zakłóceń.

**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 65 uczniów.

**Działalność w zakresie doskonalenia 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 **świetlic 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.
- dofinansowanie kosztów organizacji Olimpiady Przedszkolaków.

**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 2010 roku w dziale 801 w zakresie własnych zadań bieżących przedstawia poniższa tabela**

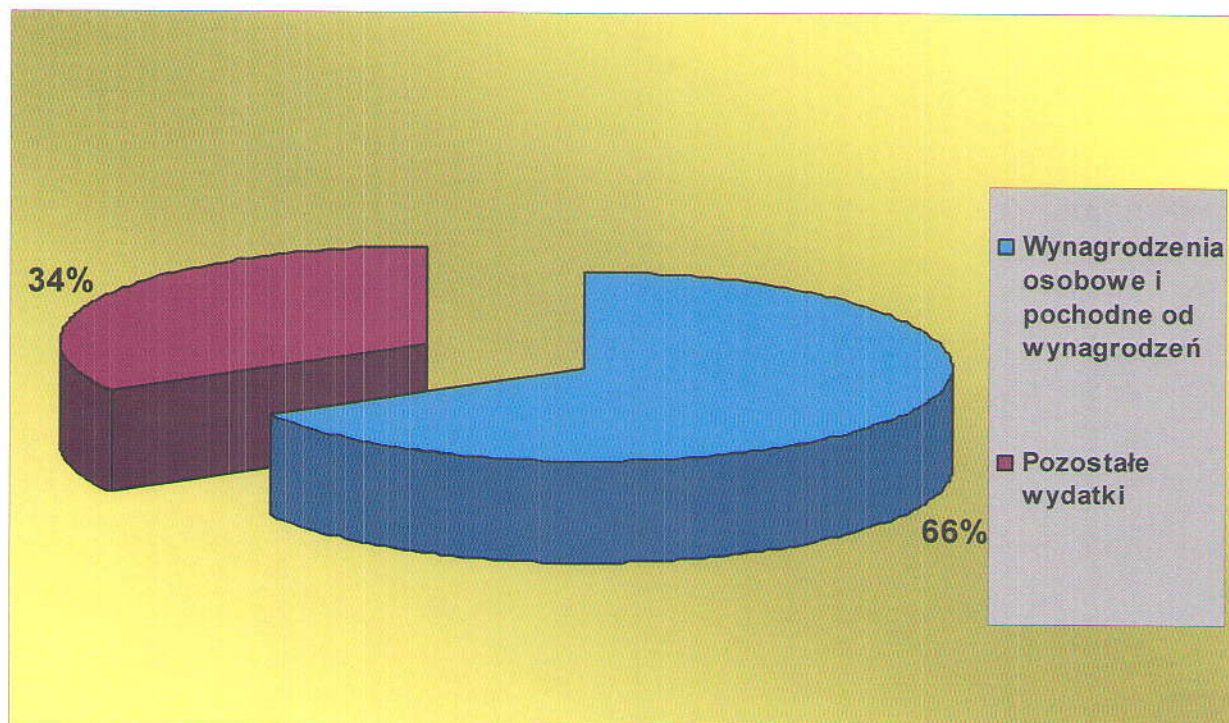
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 633 111,00</b>	<b>7 107 408,72</b>	<b>49%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 979 620,00	3 113 310,55	52%
		w tym:	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>3 529 000,00</i>	<i>1 815 282,18</i>	<i>51%</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>2 430 000,00</i>	<i>1 286 028,97</i>	<i>52,92</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	600,00	14%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 280,00	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073 902,00	2 083 137,88	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 358,00	335 357,01	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 388,00	375 676,76	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 764,00	56 020,89	51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 404,00	14 404,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 828,00	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 529,00	19 713,17	33%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	84,88	85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 700,00	13 292,43	75%
		4260	Zakup energii	168 706,00	108 966,06	65%

	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	235,00	7%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 875,00	48 094,70	33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	1 728,54	39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 900,00	3 584,08	52%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	1 938,88	31%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	950,67	24%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 673,00	1 673,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 965,00	26 411,00	8%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 765,00	779,00	44%
	4580	Pozostałe odsetki	11 191,00	11 032,95	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 814,00	36%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	350,20	29%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 700,00	4 357,45	45%
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Oddział "O" przy SP Nr 2)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>55 755,65</b>	<b>51%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 791,00	39 758,38	54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 079,00	6 078,83	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	6 962,01	77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 097,45	55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	66,12	4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	3 800,00	952,86	25%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	840,00	53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00	0,00	0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 068,00	0,00	0%
80104		Przedszkola	3 519 250,00	1 577 165,75	45%
	<i>w tym:</i>	<b>Przedszkole Publiczne Nr 1</b>	<b>1 264 120,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>48%</b>
		<b>Przedszkole Publiczne Nr 2</b>	<b>1 334 640,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>44%</b>
		<b>Przedszkole Publiczne Nr 3</b>	<b>790 490,00</b>	<b>363 700,00</b>	<b>46%</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 389 250,00	1 556 700,00	46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole STOKROTKA")	130 000,00	20 465,75	16%
80110		Gimnazja	4 697 991,00	2 227 689,21	47%
	<i>w tym:</i>	<b>Gimnazjum Nr 1</b>	<b>2 619 700,00</b>	<b>1 278 966,26</b>	<b>48 %</b>

	<b>Gimnazjum Nr 2</b>	<b>1 382 000,00</b>	<b>708 722,95</b>	<b>51 %</b>
	<b>Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej</b>	<b>696 291,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>34 %</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 291,00	240 000,00	34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	600,00	14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 730,00	1 273 484,98	46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 182,00	217 621,55	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 469,00	223 648,72	51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 979,00	32 980,82	47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	3 351,50	49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	25 765,60	44%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 530,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	100 000,00	51 996,05	52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 169,06	47%
4300	Zakup usług pozostałych	82 754,00	36 860,04	45%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 582,49	63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	968,11	65%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	3 467,88	53%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 611,17	54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 822,00	106 490,00	51%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	734,00	734,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	936,27	47%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	105,09	3%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	4 315,88	54%
80113				
	Dowożenie uczniów do szkół	45 600,00	10 932,86	24%
4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	10 932,86	24%
80146				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 650,00	16 803,93	28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	42 840,00	13 104,12	31%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 422,79	40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 412,56	24%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 420,00	0,00	0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 390,00	864,46	36%
80148				
	Stołówki szkolne ( <b>Stołówka szkolna Przy SP 1</b> )	160 000,00	88 201,16	55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 982,00	46 840,47	46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 766,00	7 765,03	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 361,00	8 313,50	51%

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	1 343,40	50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 489,20	74%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	70,65	71%
4260	Zakup energii	15 000,00	14 359,63	96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 077,28	52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	540,84	39%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	120,16	12%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 150,00	75%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 726,00	2 011,00	54%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	20,00	20%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	60 000,00	17 549,61	29%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 197,00	37%
	4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00	15 352,61	28%

**Struktura wydatków w dziale 801 w I półroczu 2010 roku  
w zakresie własnych zadań bieżących**





**2. Administracji publicznej w wysokości 3 005 081,80 zł, co stanowiło 53,27 % 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. Wykonywane są na bieżąco bieżące remonty pomieszczeń biurowych, wymieniono częściowo przestarzały sprzęt komputerowy.

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

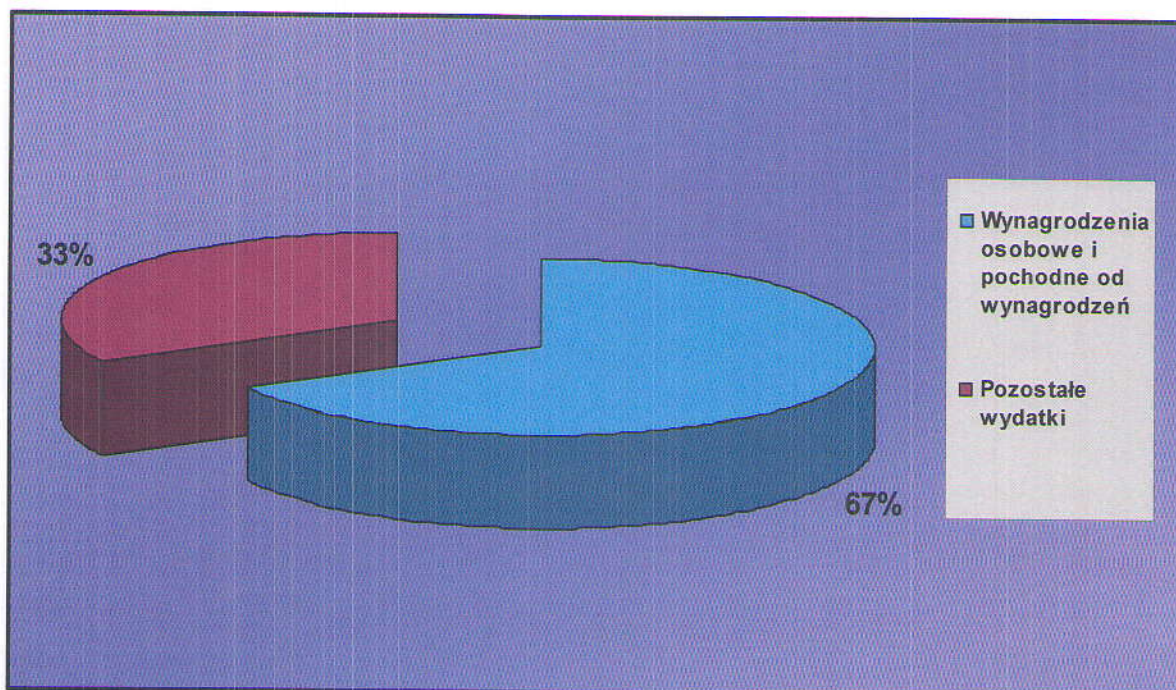
- Przygotowano tablice informacyjne
- Przygotowano kalendarz miejski
- Zorganizowano start do wyścig Bałtyk Karkonosze Tour
- Przygotowano drugą edycję Dukata Regionalnego z Karkonoskim Domem Numizmatycznym
- Prowadzono comiesięczne Jarmarki Staroci
- Zorganizowano spotkanie noworoczne z kamiennogórskim biznesem
- Zakupiono albumy fotograficzne oraz mapki
- Zorganizowano mistrzostwa w biegach i skokach narciarskich o puchar burmistrza
- Zorganizowano 3 turnieje piłkarskie
- Przygotowano publikacje w Dolnośląskim Informatorze Samorządowym
- Dofinansowano sztandar dla pszczelarzy
- Przygotowano kartki pamiątkowe z okazji rocznicy Papieskiej
- Obsługiwano delegację motocyklistów z miasta Barcelos
- Przygotowano upominki dla delegacji z Barcelos
- Zorganizowano Wyjazd na uroczystości pogrzebowe do Krakowa i Warszawy
- Przygotowano banery reklamowe na uroczystości pogrzebowe w Krakowie i Warszawie
- Zamieszczono reklamę gminy na stronach Panoramy Firm
- Zorganizowano pobyt młodzieży w ramach warsztatów polsko Niemieckich w Łukęcinie
- Dofinansowano festiwal i warsztaty muzyczne Harygma
- Zorganizowano koncert oratoryjny Carmina Burana w Kamiennej Górze i Jeleniej Górze
- Zorganizowano inscenizację bitwy pod Kamienną Górą 1760
- Wydano publikację Pruskie Termopile – Bitwa pod Kamienną Górą – 300 egz.
- Zorganizowano konferencje naukową w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego
- Zorganizowano Dni Kamiennej Góry w dniach 31.05 – 6.06.2010
- Prowadzono publikację artykułów w Regionalnym Tygodniku Informacyjnym
- Zorganizowano Zlot Motorów Harley Davidson
- Zorganizowano Ligę pływacką na krytej pływalni
- Przystąpiono do certyfikacji Gmina Fair

Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 rok w dziale 750 w zakresie własnych zadań bieżących przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 641 710,00</b>	<b>3 005 081,80</b>	<b>53%</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 500,00	150 477,41	44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 360,00	136 225,00	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	8 057,54	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 544,41	35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,46	18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 995 350,00	2 595 360,81	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	1 432 604,52	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 965,00	277 369,79	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 000,00	257 581,55	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00	40 290,25	38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	51 657,00	65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 585,22	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	55 958,31	55%
		4260	Zakup energii	89 100,00	71 098,32	80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 947,38	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 863,00	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	207 162,37	93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	14 263,01	59%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00	21 006,39	81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 197,96	86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	221,25	44%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 549,05	78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 035,00	58 512,00	75%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	113,00	75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,00	12%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	28 894,48	87%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	450,00	15%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 500,00	35 915,96	68%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 860,00	259 243,58	85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 284,00	86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 959,26	85%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 860,00	240 646,32	91%
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	354,00	2%

**Struktura wydatków w dziale 750 w I półroczu 2010 roku  
w zakresie bieżących zadań własnych**



3. **Pomocy Społecznej w wys. 2 079 418,28 zł tj. 35,88%** założonej wielkości w zakresie własnych 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

<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>
<b>Zasilki stałe - ogółem</b>	<b>78</b>	<b>415</b>	<b>147 319,40</b>	<b>354,99</b>
w tym:				
dla osoby samotnie gospodarującej	58	314	119 784,40	381,48
dla osoby pozostającej w rodzinie	20	101	27 535,00	272,62

<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>
<b>Zasilki okresowe – ogółem</b>	<b>431</b>	<b>1805</b>	<b>492 370,35</b>	<b>272,78</b>
w tym przyznane z tytułu:				
- bezrobocia	379	1631	468 694,35	287,37
- długotrwałej choroby	43	110	22 891,00	208,10
- niepełnosprawności	2	4	785,00	196,25

<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>
<b>Posiłki</b>	<b>484</b>	<b>42317</b>	<b>197 766,00</b>	<b>4,67</b>
w tym dla dzieci	203	17872	75 146,00	4,20

<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	3	5	9 439,00	3 146,33

<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>
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	3	5	1 630,00	326,00
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	252		52 000,26	
w tym zasiłki specjalne celowe	13	20	3 354,00	167,70

### **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	18	109	187 602,00	1 721,00

### **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	80	14442	154 529,40	10,70

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	9
Bezdomność	23
Potrzeba ochrony macierzyństwa	18
- w tym wielodzietność	4
Bezrobocie	449
Nieppełnosprawność	106
Długotrwała lub ciężka choroba	248
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia	96

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	
- rodziny niepełne	69
- rodziny wielodzietne	35
Przemoc w rodzinie	1
Alkoholizm	30
Narkomania	3
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	24
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	1
Zdarzenia losowe	3

## **ŚWIADCZENIA RODZINNE – dział 85212**

W I półroczu 2010 roku świadczenia rodzinne pobierało 1167 rodzin.

Zasiłki rodzinne pobierało 928 rodzin, w tym:

1. na 1 dziecko – 423
2. na 2 dzieci – 367
3. na 3 dzieci – 102
4. na 4 i więcej dzieci – 36

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
<b>Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:</b>	<b>9685</b>	<b>823 376,00</b>	
- do ukończenia 5 roku życia	2726	185 368,00	68
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	6296	572 936,00	91
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	648	63 504,00	98
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	16	1 568,00	98
<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:</b>		<b>463 241,00</b>	
- urodzenia dziecka	49	49 000,00	1000

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	394	152 801,00	387,82
- samotnego wychowywania dziecka	552	95 910,00	170 i 250
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	825	59 660,00	60 i 80
- rozpoczęcia roku szkolnego	0	0,00	100
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	155	10 190,00	50 i 90
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1196	95 680,00	80
<b>Zasilki pielęgnacyjne</b>	<b>2403</b>	<b>367 353,00</b>	<b>153</b>
<b>Świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>498</b>	<b>254 644,70</b>	<b>511,33</b>
<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka</b>	<b>98</b>	<b>98 000,00</b>	<b>1000</b>
<b>Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego</b>	<b>1958</b>	<b>526 853,22</b>	<b>269,08</b>

Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 roku w dziale 852 w zakresie własnych zadań bieżących przedstawia poniższa tabela:

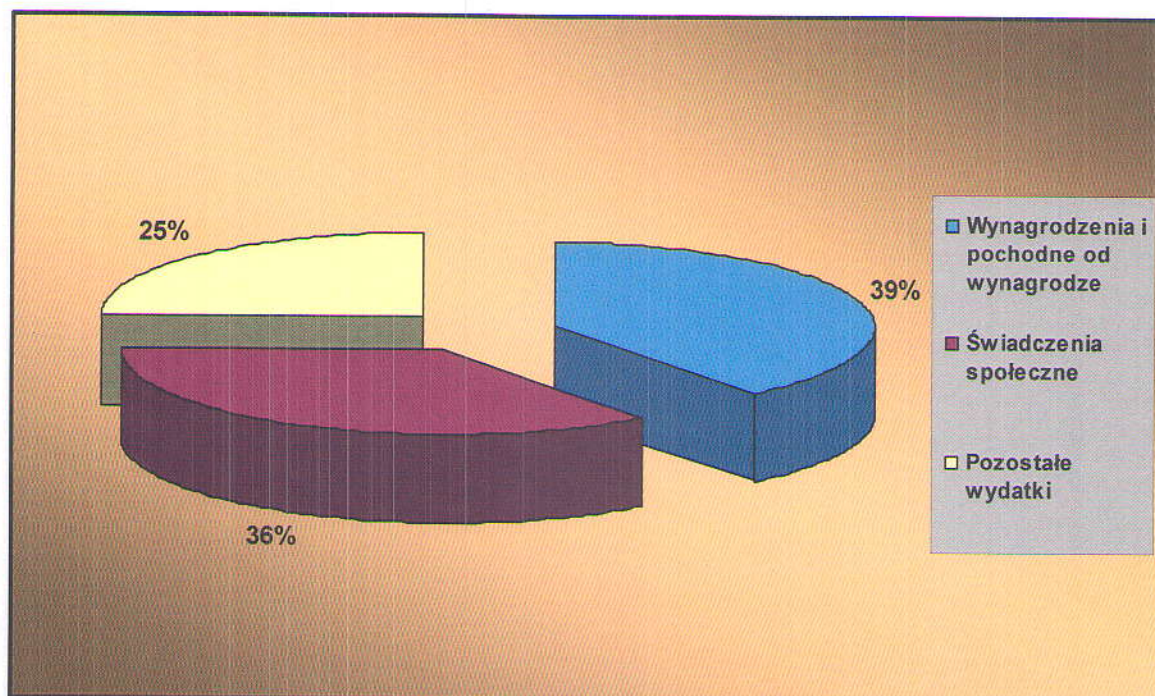
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 795 568,18</b>	<b>2 079 418,28</b>	<b>36%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	155 474,65	36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	155 474,65	36%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 414,00	21 098,71	1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	11 148,83	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 099,10	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	2 894,42	38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	447,69	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	395,56	26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 516,00	355,50	6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 464 714,00	270,81	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	540,00	536,80	99%
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.	25 600,00	12 132,15	47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	12 132,15	47%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 057 000,00	622 271,01	59%
	3110	Świadczenia społeczne	1 038 267,39	617 746,01	59%
	3119	Świadczenia społeczne	16 882,61	4 525,00	27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	625 600,00	324 636,00	52%
	3110	Świadczenia społeczne	621 377,00	322 524,90	52%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 223,00	2 111,10	50%
85216		Zasiłki stałe	283 000,00	147 319,40	52%
	3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	147 319,40	52%
85219		Ośrodki pomocy społecznej ( <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> )	1 272 454,18	575 404,90	45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 311,00	150,00	3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 617,00	325 698,03	42%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 777,31	15 948,70	49%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735,27	844,35	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 043,00	55 042,67	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 700,00	62 708,75	56%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 571,02	2 438,53	37%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,88	129,10	37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	9 794,38	53%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 052,73	390,82	37%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,73	20,60	37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 857,29	10 154,85	49%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,21	537,65	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,00	4 130,61	58%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,19	208,32	13%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,55	11,05	13%
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 333,54	58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 147,04	96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 972,00	42 698,05	50%
	4307	Zakup usług pozostałych	73 832,23	8,52	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 908,77	0,48	0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	724,68	39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	1 125,48	51%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	4 168,69	44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	867,43	58%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%



4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	15 049,00	79%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	447,34	99%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	28,00	28,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 199,00	46%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	567,31	95%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 491,93	88%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 500,00	77 896,00	22%
4300	Zakup usług pozostałych	346 500,00	77 896,00	22%
85295	Pozostała działalność	246 000,00	143 185,46	58%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	9 750,00	51%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	0,00	0%
3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	130 935,60	58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,86	100%

**Struktura wydatków w dziale 852 w I półroczu 2010 roku  
w zakresie bieżących zadań własnych**



- 4. Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 683 232,02 zł tj. 41,14 %.**  
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 psich pakietów wraz z workami do pojemników;
- zakup pojemników na odpady;

**Gospodarka wodno -ściekowa:**

- bieżące czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami;

**Zieleń miejska:**

- utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni zgodnie z obowiązującą umową;
- zakup konstrukcji kwietnikowych i kwiatów;
- zakup sadzonek ( drzewka i krzewy ozdobne), nawozów, hydrożeli;
- iniekcja i pielęgnacja drzew;
- wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne zgodnie z obowiązującą umową;
- zagospodarowano skwer przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej i M. Curie-Skłodowskiej

**Oświetlenie drogowe:**

- bieżąca realizacja umowy na konserwację oświetlenia drogowego;

**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 na wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta;
- zakup i montaż pergoli na Pl. Wolności wraz z kwiatami;

- 5. Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność wykonane zostały w kwocie 704 490,09 zł na planowaną 1 457 500 zł tj. 48,34 %. Nie występuje tu zagrożenie realizacji zadań.**

W ramach działu:

- przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
- zniwelowano drogi gruntowe, na których odbywa się ruch;
- wykonano oznakowanie dróg poziome i pionowe

## **6. Gospodarki mieszkaniowej w kwocie 3 659 605,65 zł tj. 63,12%.**

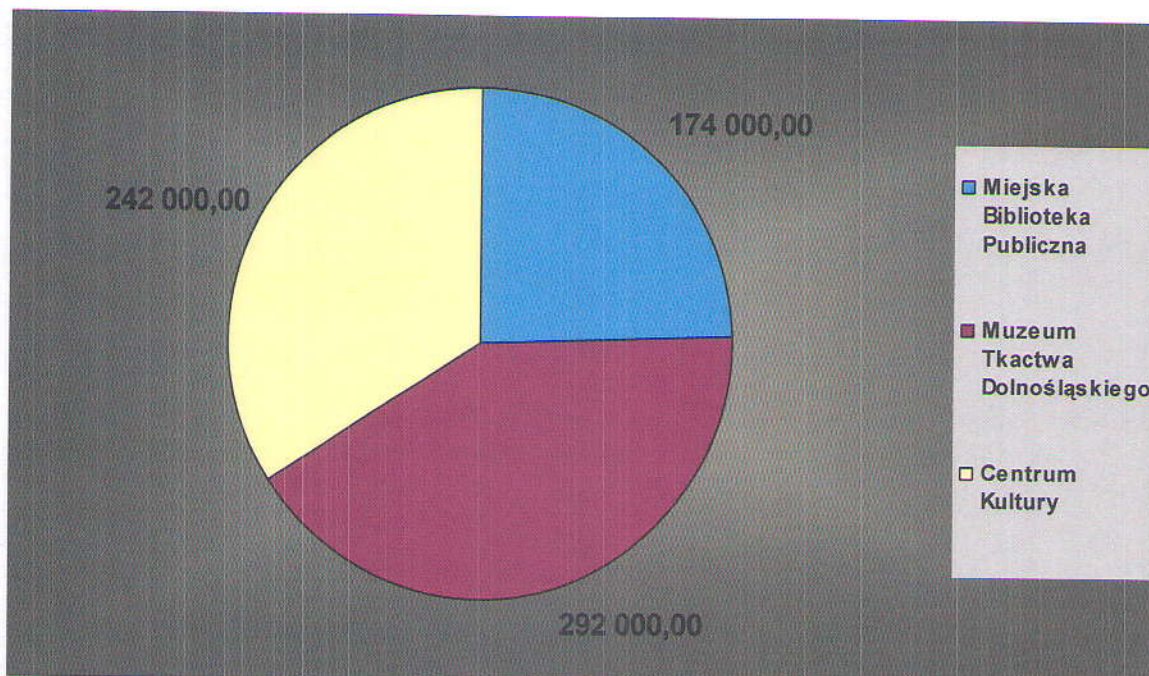
W ramach działu realizowane były prace związane z bieżącym utrzymaniem zasobów Gminnych tj. roboty dekarские ( 19 nieruchomości), remonty klatek schodowych, partycypacja w kosztach wymiany stolarki okiennej oraz budowa i przebudowa pieców w mieszkaniach komunalnych.

W ramach bieżącej obsługi wykonywane były prace związane z utrzymaniem należytego stanu substancji mieszkaniowej, polegającej na usuwaniu awarii instalacji energii elektrycznej, gazowej, wodnej. Prowadzone były bieżące remonty w zakresie wymiany instalacji gazowej, wodociągowej, sanitarnej. Wykonywane były zalecenia i nakazy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu poprawy stanu technicznego budynków. Na bieżąco prowadzone są prace związane z przycinką żywopłotów, koszenie trawników oraz korygacja drzew na terenie miasta. Wykonano prace budowlane związane z likwidacją szamba - przebudowano kanalizację sanitarną.

Dodatkowo w przygotowano ze środków Gminnych 1 lokal mieszkalny do zasiedlenia, wskazano 16 mieszkań do remontu w ramach środków własnych. Przekwalifikowano 1 lokal socjalny na lokal mieszkalny, przeprowadzono 5 zamian pomiędzy stronami. Uregulowano stan prawny lokali po zgonie najemcy – 10 umów najmu. Wskazano 7 lokali socjalnych, które zostały przygotowane do zasiedlenia ze środków Gminy Miejskiej. Przedłużono 80 umów na zajmowane lokale socjalne. W wyniku postępowania odzyskano 3 mieszkania, które przeznaczone zostały do sprzedaży.

Na bieżąco prowadzone są wyburzenia pomieszczeń gospodarczych mające na celu poprawę estetyki w danym obszarze miasta.

7. **Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w wys. 1 539 854,65 zł tj. 45,97 %** Realizacja wydatków bieżących w zakresie zadań własnych odbywała się zgodnie z zawartymi umowami. Przekazane dotacje dla instytucji kultury oscylowały w granicach 40-50 %.



Na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano w 45-50 %. 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 86 286,83 zł na planowaną wielkość 545 360 zł tj. 15,82 %**. 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 2010r.**

### ZADANIA REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

(Program przyjęto Uchwałą Nr XLVI/293/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.)

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

- Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu (zajęcia grupowe 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,
  - ✓ sprzętanie,
  - ✓ 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 narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.**

- Udzielanie wsparcia i pomocy dla ofiar przemocy domowej.
- 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.
- Pomoc psychologiczna dla członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

## **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 realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie ofert wyłonionych w otwartym konkursie.
- Dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez szkoły.
- Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Kamiennej Góry.
- Zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży za środowisk zagrożonych (kolonia, półkolonia).

## **IV. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu. Plan:**

- 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.
- Pozostałe – wynikające z bieżących działań.

## ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków.
- Pomoc psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin.
- Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego w tym:
  - ✓ energ. elektryczna + ogrzewanie,
  - ✓ opłaty telefoniczne,
  - ✓ wyposażenie.
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
- Dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie ofert wyłonionych w otwartym konkursie.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Kamienna Góra w pierwszym półroczu 2009 r. (stan na dzień 30 czerwca 2010 r.)

l	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2010 r.
1.	Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ogółem:	51
2.	a) w tym: punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu (oraz piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży	50
3.	b) w tym: punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży	46
4.	Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ogółem:	32
5.	a) w tym: punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu (oraz piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży	31
6.	Punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży	17

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w mieście Kamienna Góra w pierwszym półroczu 2010 r.

lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2010 r.
1.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży	12
2.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyj. piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.	11
3.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży	9
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	5

	4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyj. piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.	
6.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.	3
7.	Ogółem:	55

W pierwszym półroczu 2010 r. nie wydano decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast wydano 6 decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 3 na wniosek przedsiębiorców, 3 z urzędu)

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 oraz zadaniach.

**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 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 102,63</b>	<b>3 102,63</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	3 102,63	3 102,63	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,84	60,84	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 041,79	3 041,79	100%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0%</b>
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 994,00</b>	<b>56 710,00</b>	<b>36%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 994,00	56 710,00	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	47 500,00	35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 250,00	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994,00	960,00	32%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 217,00</b>	<b>22 719,21</b>	<b>41%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 623,00	0,00	0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 594,00	22 719,21	44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	13 860,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	0,00	0%
		4120	Składki na fundusz pracy	53,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 714,00	2 652,40	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	2 246,81	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 445,00	3 960,00	27%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>338,55</b>	<b>34%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	338,55	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	338,55	34%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 700,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	0%
	80104		Przedszkola	30 166,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 166,00	0,00	0%



	80195		Pozostała działalność	680,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 561 800,00</b>	<b>2 667 470,97</b>	<b>48%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 530 000,00	2 667 470,97	48%
		3110	Świadczenia społeczne	5 256 100,00	2 533 467,92	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 660,00	46 094,99	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 461,00	4 070,86	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	60 872,62	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	781,60	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	690,29	35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	18 575,47	48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	609,00	51%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	714,00	314,82	44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	43,40	22%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	300,00	30%
	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.	31 800,00	0,00	0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00	0,00	0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0%
<b>Razem:</b>				<b>5 908 659,63</b>	<b>2 810 341,36</b>	<b>48%</b>

## IV. Realizacja zadań inwestycyjnych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 929 100,00</b>	<b>1 199 780,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 929 100,00	1 199 780,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	596 494,85
			<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>	580 000,00	576 092,78
			<i>Przebudowa i remont ul. Cegielnianej, Wysokiej i J. Krasickiego</i>	75 000,00	16 958,00
			<i>Przebudowa ul. Towarowej wraz z oświetleniem</i>	100 000,00	1 079,07
			<i>Przebudowa drogi - ul. Mała</i>	275 000,00	976,00
			<i>Zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. Jeleniogórskiej 36</i>	300 000,00	1 389,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00	288 375,74
			<i>Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap</i>	5 400 000,00	288 375,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 100,00	314 910,17
			<i>Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap</i>	2 199 100,00	314 910,17
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 437,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	11 437,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 437,00
			<i>Zakup gruntu</i>	12 000,00	11 437,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>565 986,00</b>	<b>94 486,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 846,00	59 350,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 476,80
			<i>Remont budynku Ratusza</i>	39 500,00	39 476,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 696,00	12 960,97
			<i>Integracja systemowa, wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców Kamiennej Górz, instalacja, integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta</i>	431 696,00	12 960,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 289,03
			<i>Integracja systemowa, wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców Kamiennej Górz, instalacja, integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta</i>	55 000,00	2 289,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00	4 623,80

		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	4 650,00	4 623,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 140,00	35 136,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 140,00	35 136,00
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	35 140,00	35 140,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00
		<i>Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego</i>	20 000,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500 290,00</b>	<b>8,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 400 290,00	8,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 459,00	8,30
		<i>Rządowy Program "Radosna Szkoła" w 2010</i>	186 459,00	8,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 631,00	0,00
		<i>Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze</i>	1 548 631,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 200,00	0,00
		<i>Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze</i>	665 200,00	0,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		<i>Remont Przedszkola nr 3 w Kamiennej Górze</i>	100 000,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>650 000,00</b>	<b>649 679,21</b>
	85195	Pozostała działalność	650 000,00	649 679,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	649 679,21
		<i>Modernizacja Ośrodka Zdrowia - ul. Kościuszki</i>	650 000,00	649 679,21
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>339 000,00</b>	<b>87 119,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 540,00	77 359,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 540,00	77 359,69
		<i>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków - ul. Cegielniana</i>	54 000,00	0,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej - ul. Różana</i>	48 000,00	0,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej -ul. Cegielniana</i>	37 000,00	0,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie przebudowy głównego kolektora sanitarnego w ulicach T. Kościuszki, Al. Wojska Polskiego, Okrzei do studni nr 7 oraz uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni kolektora głównego sanitarnego</i>	147 540,00	77 359,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 460,00	9 760,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 460,00	9 760,00
		<i>Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych - Przebudowa parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze</i>	52 460,00	9 760,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>723 649,00</b>	<b>222 043,70</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	222 040,00	222 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 040,00	222 040,00
		<i>Remont sali widowiskowej i garderoby w Centrum Kultury wraz z wymianą instalacji elektrycznej"</i>	222 040,00	222 040,00
	92195	Pozostała działalność	501 609,00	3,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	3,70
		<i>Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne</i>	350 000,00	3,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 609,00	0,00
		<i>Budowa i oznakowanie ciągu pieszego i remont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej</i>	109 609,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00
		<i>Budowa i oznakowanie ciągu pieszego i remont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej</i>	42 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>600 000,00</b>	<b>469,12</b>
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	469,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	469,12
		<i>Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Lubawskiej8 w Kamiennej Górze</i>	600 000,00	469,12
		<b>Razem</b>	<b>14 340 025,00</b>	<b>2 265 024,38</b>

### Omówienie wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2010 r.

1. **Przebudowa i remont ul. Cegielnianej, Wysokiej i J. Krasickiego**-umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana 28 października 2009 roku, wykonawcą dokumentacji jest, Roman Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „VIA-ROMANA” Drogi- Projektowanie- Nadzory z siedzibą przy ul. Głównej 153F w Starych Bogaczowicach. Wykonawca ma w swoim zakresie przygotować, dokumentację budowlaną wykonawczą, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych. Termin oddania dokumentacji to 30 lipca 2010 roku. Inwestycja wraz z dokumentacją będzie realizowana w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

2. **Przebudowa ul. Towarowej wraz z oświetleniem-** umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenie ulicznego została podpisana 31 marca 2010 roku, wykonawcą dokumentacji jest Ryszard Wiatr prowadzący działalność pod nazwą P.P.H.U „CHEMAR-I” z siedzibą przy ul. 40-lcia WOP w Lubawce”. Wykonawca miał w swoim zakresie przygotować, dokumentację budowlano wykonawczą, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych. Dokumentacja została odebrana 1 lipca 2010 roku, W chwili obecnej oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę przez Starostę Kamiennogórskiego. W miesiącu sierpniu 2010 roku, planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla przebudowy oświetlenia.
3. **Przebudowa drogi - ul. Mała-** umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana 28 października 2009 roku, wykonawcą dokumentacji jest , Roman Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ VIA-ROMANA” Drogi-Projektowanie- Nadzory z siedzibą przy ul. Głównej 153F w Starych Bogaczowicach. Wykonawca ma w swoim zakresie przygotować, dokumentację budowlano wykonawczą, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych. Termin oddania dokumentacji to koniec sierpnia 2010 roku. Inwestycja wraz z dokumentacją będzie realizowana w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wykonanie robót budowlanych z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe jest planowane na rok 2011.
4. **Zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. Jeleniogórskiej 36-** umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana 11 maja 2010 roku, wykonawcą dokumentacji jest, Stanisław Kurpiel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ Projektowanie-kosztorysowanie- Nadzór z siedzibą przy ul. Wrzosowej 11a w Jeleniej Górze. Wykonawca miał w swoim zakresie przygotować, dokumentację budowlano wykonawczą, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenie realizacji robót budowlanych do Starosty Kamiennogórskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego. Dokumentacja została przekazana, w chwili obecnej oczekujemy na zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych. Na przełomie sierpnia i września planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
5. **Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap-** postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało ogłoszone 15 grudnia 2009 roku. Termin składania ofert mijał 8 stycznia 2010 roku. W tym terminie wpłynęły 2 oferty. Do realizacji zadania została wybrana firma P.P.H.U „ STOBUD” s.c A. Dąbrowski, K. Bąk, R. Dąbrowski z siedziba ul. Towarowa 57, 58-400 Kamienna Góra. Umowa na roboty budowlane została podpisana 18 lutego 2010 roku. Termin zakończenia inwestycji to 15 listopada 2010 roku.

Postępowanie przetargowe na wyłonienie inspektora nadzoru robót budowlanych zostało ogłoszone 27 stycznia 2010 roku. Termin składania ofert mijał 10 lutego 2010 roku. W tym terminie wpłynęło 5 ofert. Do realizacji zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „ Invest-Projekt” sp. z o.o. z siedziba ul.

Ogrodowa 15A, 58-306 Wałbrzych.. Umowa na nadzór została podpisana 3 marca 2010 roku.

Inwestycja pn. „Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap” jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Umowa dotacyjna została podpisana 14 czerwca 2010 roku.

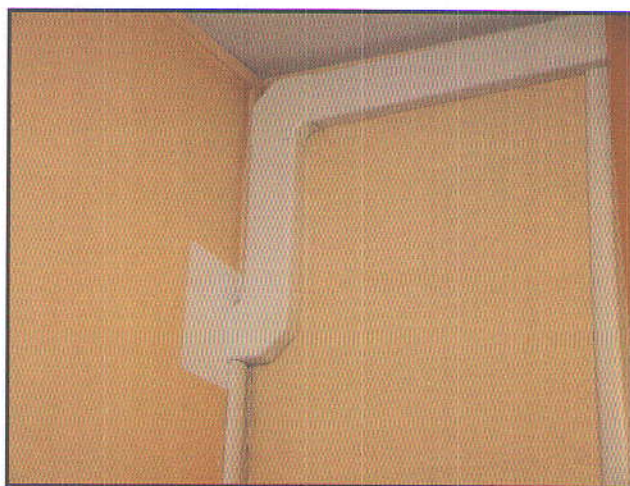
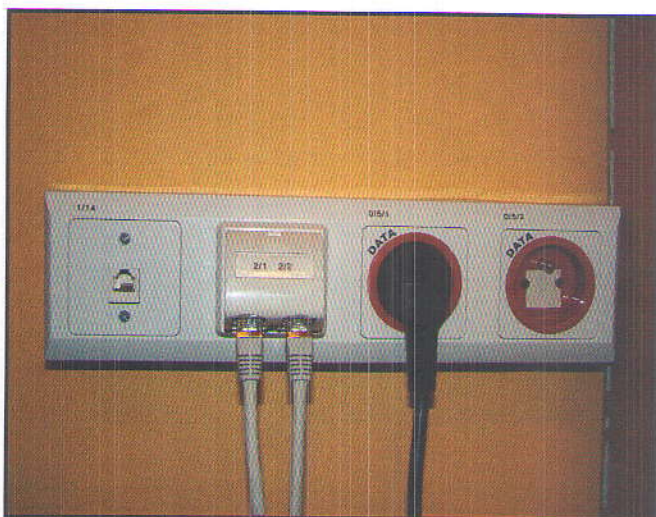


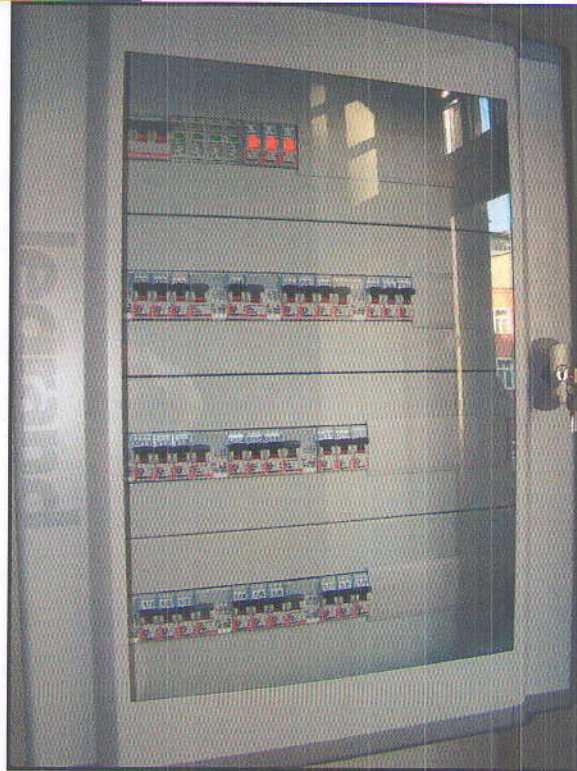






6. **Integracja systemowa, wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców Kamiennej Górze, instalacja, integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta-** Inwestycja jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Umowa dotacyjna została podpisana 18 stycznia 2010 roku. W ramach inwestycji zakupiono nowy sprzęt komputerowy, serwery sieciowe, kioski internetowe i przede wszystkim wybudowano nową sieć strukturalno logiczną w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy głównej części projektu ( sieci komputerowej) zostało ogłoszone 8 kwietnia 2010 roku. Termin składania ofert mijał 23 kwietnia 2010 roku. W tym terminie wpłynęło 8 ofert. Do realizacji zadania została wybrana firma „MM System” Marcin Małkowski., ul. Piechowicka 40, 54-049 Wrocław. Umowa na wykonanie robót została podpisana 13 maja 2010 roku. Inwestycja jest na etapie odbiorów i rozliczeń końcowych.





7. **Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze**- postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało ogłoszone 28 stycznia 2010 roku. Termin składania ofert mijał 18 lutego 2010 roku. W tym terminie wpłynęło 18 ofert. Do realizacji zadania została wybrana firma SPEED Sport, Andrzej Rostowski, ul. Parkowa 12, 05-200 Wołomin. Umowa na roboty budowlane została podpisana 7 kwietnia 2010 roku. Termin zakończenia inwestycji to 15 sierpnia 2010 roku.

Zapytanie ofertowe na wyłonienie inspektora nadzoru robót budowlanych zostało opublikowane 3 lutego 2010 roku. Termin składania ofert mijał 18 lutego 2010 roku. W tym terminie wpłynęło 5 ofert. Do realizacji zadania została wybrana firma Zakład Budowlany Ireneusz Ciejak Zakład Budowlany Czadrów, Czadrów 121, 58-405 Krzeszów. Umowa na nadzór została podpisana 7 kwietnia 2010 roku.

Inwestycja pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze” jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Umowa dotacyjna została podpisana 10 czerwca 2010 roku.



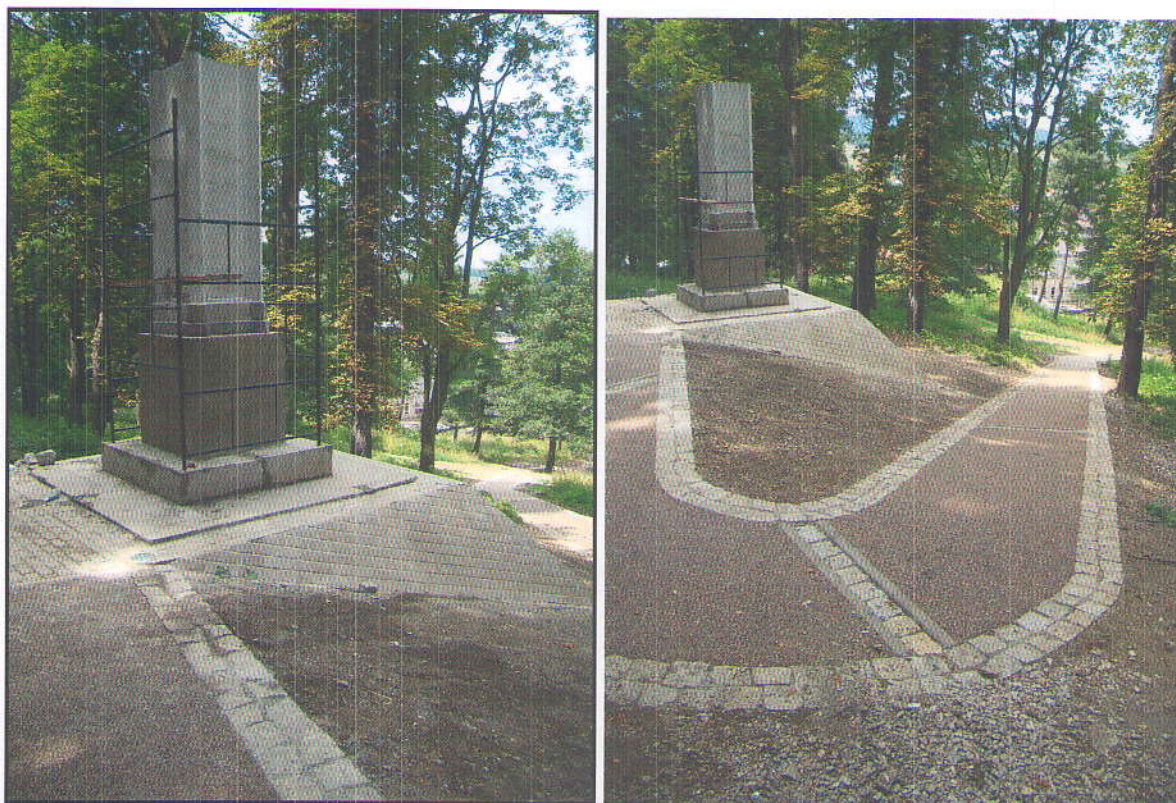




8. **Rządowy Program "Radosna Szkoła" w 2010-** w chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Inwestycja będzie prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj.
9. **Remont Przedszkola nr 3 w Kamiennej Górze-**w ramach remontu przewiduje się wykonanie oczyszczenia elewacji frontowej wraz z uzupełnieniem i oczyszczeniem elementów z piaskowca oraz docieplenie elewacji tylnej. Wykonany też zostanie częściowy remont dachu oraz uzupełnione zostaną obróbki blacharskie i rynny spustowe. Ogłoszenie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało zamieszczone 29 czerwca 2010 roku, w wyznaczonym do dnia 15 lipca 2010 roku terminie nie wpłynęła żadna oferta. 9 czerwca 2010 roku ponownie ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, termin składania ofert mija 4 sierpnia 2010 roku.
10. **Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków - ul. Cegielniana, Budowa sieci wodociągowej - ul. Różana, Budowa sieci wodociągowej -ul. Cegielniana,-** inwestycje przygotowywane do realizacji.
11. **Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie przebudowy głównego kolektora sanitarnego w ulicach T. Kościuszki, Al. Wojska Polskiego, Okrzei do studni nr 7 oraz uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni kolektora głównego sanitarnego.** Postępowanie przetargowe na wyłonienie projektanta zostało ogłoszone 14 października 2009 roku. Termin składania ofert

mijał 26 października 2009 roku. W tym terminie wpłynęło 8 ofert. Do realizacji zadania została wybrane konsorcjum firm. Sanitex- Prokom, w skład którego wchodzi Andrzej Danilecki działający pod firmą Sanitex-Eko, oraz Ryszard Tobolewski działający pod firmą Prokom.. Umowa na roboty budowlane została podpisana 2 grudnia 2009 roku. Termin oddania dokumentacji to 31 sierpnia 2010 roku.

12. **Budowa i oznakowanie ciągu pieszego i remont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej.** Inwestycja jest współfinansowana z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Umowa o dofinansowanie została podpisana 28 września 2009 roku. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało ogłoszone 19 marca 2010 roku. Termin składania ofert mijał 6 kwietnia 2010 roku. W tym terminie wpłynęła 1 oferta. Do realizacji zadania została wybrana firma Kamiennogórskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji s.c. ul Spacerowa 1b, 58-400 Kamienna Góra. Umowa na roboty budowlane została podpisana 14 kwietnia 2010 roku. Termin zakończenia inwestycji to 20 lipca 2010 roku.





13. **Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych - Przebudowa parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze-** w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na modernizację i przebudowę parku miejskiego przy ul. Wojska Polskiego. Projekt obejmuje kompleksową modernizację parku (zmiana przebiegu istniejących ciągów pieszych i nasadzeniami) wraz z przebudową urządzeń podziemnych oraz nawodnieniem terenu. Dokumentacja jest podstawą przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4,7 Ochrona bioróżnorodności.
14. **Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze-** Postępowanie ogłoszono 17 czerwca 2010 roku. Termin składania ofert mijał 5 lipca 2010 roku. W tym terminie wpłynęły 4 oferty. Do realizacji zadania zostało wybrane konsorcjum: Saltex Europa sp. z o. o. ul. Sudecka 160A53-129 Wrocław, Partner: Saltex OY Sahatie 1, 62900 Alajarvi, Finlandia. Wyznaczono termin podpisania umowy na dzień 27 lipca 2010 roku. Termin zakończenia inwestycji to 90 dni od przekazania placu budowy. Zadanie realizowane w ramach programu rządowego „Moje boisko Orlik 2012”, dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
15. **Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne-** Inwestycja pn. „Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne” jest

dofinansowana w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Umowa dotacyjna została podpisana 6 lipca 2010 roku. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego zostało ogłoszone 21 lipca 2010 roku. Termin składania ofert w przypadku obu postępowań to 23 sierpnia 2010 roku.

16. **Remont ciągu pieszego przy ul. Mostowej w Kamiennej Górze**- inwestycja realizowana w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych MSWiA. Postępowanie ogłoszono 28 kwietnia 2010 roku. Termin składania ofert mijał 14 maja 2010 roku. W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego „RADBUD” Radosław Blicharz, ul. Nadbrzeżna 8, 58-420 Lubawka. Umowa została podpisana 21 maja 2010 roku, termin wykonania do 15 października 2010 roku.
17. **Remont nawierzchni ul Chopina w Kamiennej Górze**- inwestycja realizowana w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych MSWiA. Kwota dotacji to 51 283,00 zł. Postępowanie ogłoszono 29 kwietnia 2010 roku. Termin składania ofert mijał 14 maja 2010 roku. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Do realizacji zadania została wybrana firma P.P.H.U „ STOBUD” s.c A. Dąbrowski, K. Bąk, R. Dąbrowski z siedziba ul. Towarowa 57, 58-400 Kamienna Góra. Umowa została podpisana 18 maja 2010 roku. Termin wykonania zadania do 29 lipca 2010 roku.

**Pozostałe wydatki majątkowe** to między innymi zakupy inwestycyjne.

## 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.

W II półroczu w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych zakłady budżetowe zostaną przekształcone w jednostki budżetowe.

### **Dział 801**

### **Rozdział 80104**

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
690	966 880,00	508 629,30
920	0,00	309,82
2510	3 389 250,00	1 556 700,00
Razem	4356130	2065639,12
Razem	4 356 130,00	2 065 639,12



Stan środków obrotowych na początku roku	5 400,00	-28 939,32
Ogółem	<b>4 361 530,00</b>	<b>2 036 699,80</b>
Paragraf	<b>Koszty</b>	
	Plan	Wykonanie
3020	4 500,00	2 503,90
4010	2 526 744,00	1 167 456,35
4040	180 734,00	180 733,18
4110	406 839,00	196 120,49
4120	65 775,00	28 872,09
4170	4 000,00	800,00
4210	77 168,00	24 245,42
4220	453 960,00	217 069,76
4240	7 000,00	477,59
4260	241 613,00	104 797,63
4270	39 840,00	12 865,71
4280	4 900,00	837,00
4300	142 350,00	57 175,39
4350	2 400,00	1 002,30
4370	8 700,00	3 255,46
4410	3 300,00	201,61
4430	730,00	215,51
4440	166 627,00	124 969,00
4580	400,00	273,20
4700	12 150,00	1 886,00
4740	2 000,00	748,39
4750	9 800,00	4 866,06
Razem	4 361 530,00	2 131 372,04
Stan środków obrotowych na początku roku	0,00	-94 672,24
Ogółem	<b>4 361 530,00</b>	<b>2 036 699,80</b>

**Rachunki dochodów własnych** jednostek budżetowych prowadzone były w szkołach podstawowych, gimnazjach, świetlicach szkolnych, Krytej Pływalni i przy Urzędzie Miasta. Osiągnięte w I półroczu 2010 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.

W II półroczu rachunki dochodów własnych zostaną zlikwidowane w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych.

**Dział 750****Rozdział 75095**

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
920	500,00	0,04
Razem	500,00	0,04
Stan środków obrotowych na początku roku	13,00	12,73
Ogółem	<b>513,00</b>	<b>12,77</b>
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4300	513,00	0,00
Razem	513,00	0,00
Stan środków obrotowych na początku roku	13,00	12,77
Ogółem	<b>526,00</b>	<b>12,77</b>

**Dział 801****Rozdział 80101**

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
690	530,00	53,00
750	118 000,00	58 112,00
830	7 500,00	1 976,10
840	500,00	53,00
920	5 400,00	293,66
960	27 200,00	13 361,20
970	7 270,00	1 112,69
Razem	166 400,00	74 961,65
Stan środków obrotowych na początku roku	22 913,00	91 231,61
Ogółem	<b>189 313,00</b>	<b>166 193,26</b>
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4110	100,00	0,00
4120	100,00	0,00
4170	400,00	0,00
4210	24 133,00	19 083,60
4240	5 100,00	2 224,68
4260	55 000,00	50 608,39
4270	100,00	0,00
4300	71 900,00	66 411,90
4350	900,00	690,10
4530	16 500,00	9 921,00
4740	50,00	0,00
4750	30,00	28,18
6110	1 000,00	0,00

Razem	175 313,00	148 967,85
Stan środków obrotowych na początku roku	14 000,00	17 225,41
Ogółem	<b>189 313,00</b>	<b>166 193,26</b>

**Dział 801**

**Rozdział 80110**

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
750	13 360,00	11 662,90
Razem	13 360,00	11 662,90
Stan środków obrotowych na początku roku	0,00	2 659,56
Ogółem	<b>13 360,00</b>	<b>14 322,46</b>
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4210	10 000,00	3 007,57
4300	3 360,00	1 194,75
Razem	13 360,00	4 202,32
Stan środków obrotowych na początku roku	0,00	10 120,14
Ogółem	<b>13 360,00</b>	<b>14 322,46</b>

**Dział 854**

**Rozdział 85401**

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
0830	170 635,00	106 595,70
Razem	170 635,00	106 595,70
Stan środków obrotowych na początku roku	41 000,00	40 723,63
Ogółem	<b>211 635,00</b>	<b>147 319,33</b>
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4210	15 000,00	6 934,29
4260	139 500,00	95 500,01
4270	7 000,00	3 903,07
4300	5 635,00	2 717,16
4530	3 500,00	967,00
Razem	170 635,00	110 021,53
Stan środków obrotowych na początku roku	41 000,00	37 297,80
Ogółem	<b>211 635,00</b>	<b>147 319,33</b>

**Dział 926****Rozdział 92601**

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
830	35 000,00	997,02
970	35 000,00	16 959,37
Razem	70 000,00	17 956,39
Stan środków obrotowych na początku roku	4 581,00	4 924,40
Ogółem	<b>74 581,00</b>	<b>22 880,79</b>
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4170	2 000,00	0,00
4210	48 000,00	8 328,45
4260	4 000,00	3 620,17
4300	6 000,00	350,00
4410	5 000,00	0,00
4580	2 000,00	934,78
4750	7 581,00	0,00
Razem	74 581,00	13 233,40
Stan środków obrotowych na początku roku	0,00	18 647,39
Ogółem	<b>74 581,00</b>	<b>31 880,79</b>

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
INSTYTUCJI KULTURY GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA W I PÓŁROCZU 2010 r.**

DZ.	ROZDZ.	NAZWA	PRZYCHODY				WYDATKI				Stan fund. Obrótowego			
			Stan fund. obrotowego na początek roku		Ogółem		W tym: dotacja		Ogółem		W tym: wynagr.		Plan na koniec roku	Wykonanie na 30.06.2010
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
921	92113	Centrum Kultury	220,00	640 530,00		550 000,00	640 530,00		314 000,00		220,00			
			2 536,82	296 297,52	46%	242 000,00	274 783,60	43%	147 336,83		24 050,74			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	25 916,00	415 500,00		415 000,00	415 500,00		273 576,00		25 916,00			
			6 010,55	176 543,23	42%	174 000,00	172 551,51	42%	109 575,34		10 002,27			
921	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	1 000,00	867 653,00		672 400,00	867 653,00		393 238,00		1 000,00			
			321,20	333 905,00	38%	292 000,00	293 853,35	34%	173 481,76		40 372,85			
<b>Razem:</b>			<b>27 136,00</b>	<b>1 923 683,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 923 683,00</b>		<b>0,00</b>		<b>27 136,00</b>			
			<b>8 868,57</b>	<b>806 745,75</b>	42%	<b>0,00</b>	<b>741 188,46</b>	39%	<b>0,00</b>		<b>74 425,86</b>			

## 1 CENTRUM KULTURY

Osiągnięte w I półroczu 2010 roku przychody dotyczyły m.in.

- dotacja z budżetu miasta
- wpływy z najmu pomieszczeń
- wstępów na imprezy
- darowizny

Zrealizowane w I półroczu wydatki dotyczyły m.in.. następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń
- zakup materiałów ( biurowych, środków czystości itp....)
- odpis na ZFŚS
- usługi transportowe
- koszt zakupu imprez
- konkursy recytatorskie
- wernisaże
- teatr dla dzieci
- wydatki związane z utrzymaniem CK ( energia, woda, ogrzewanie itp.)

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **14 501,07 zł.**,  
natomiast zobowiązania **3 500,51 zł.**

## 2 Miejska Biblioteka Publiczna

Osiągnięte w I półroczu 2010 roku przychody dotyczyły m.in.

- dotacja z budżetu miasta
- sprzedaż makulatury
- kary za nieterminowy zwrot książek

Zrealizowane w I półroczu wydatki dotyczyły m.in.. następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń
- zakup materiałów ( biurowych, środków czystości itp....)
- odpis na ZFŚS
- wydatki związane z utrzymaniem MBP ( energia, woda, ogrzewanie itp.)
- zakup książek

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **3 792,38 zł.**,  
natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

### 3 Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego

Osiągnięte w I półroczu 2010 roku przychody dotyczyły m.in.

- dotacja z budżetu miasta
- sprzedaż biletów
- wynajem Sali
- sprzedaż wydawnictw i materiałów reklamowych

Zrealizowane w I półroczu wydatki dotyczyły m.in. następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń
- zakup materiałów ( biurowych, środków czystości itp....)
- odpis na ZFŚS
- wydatki związane z utrzymaniem MTD ( energia, woda, ogrzewanie itp.)
- zakup wydawnictw
- usługi remontowe i konserwatorskie
- organizacja wystaw
- Dni Kultury Szwedzkiej
- "Noc w Muzeum"

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **8 083,00 zł.**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

W I półroczu 2010 roku gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty krótkoterminowe na łączną kwotę **1 795 500,00 zł**, natomiast dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **556 228,00 zł**

Zobowiązania długoterminowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **16 263 984,41 zł**, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług **1 509 987,22 zł**, należności gminy z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 30.06.2010r. wyniosły łącznie **16 218 763,18 zł**, w tym zaległości **11 229 189,38 zł**.

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 2010 r. w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej informacji**

**BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Szwajtek*



**Wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów  
i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w zł
						% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 102,63</b>	<b>3 102,63</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	3 102,63	3 102,63	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 102,63	3 102,63	100%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132,50</b>	<b>0%</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 132,50	0%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 132,50	0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	60016		Drogi publiczne i gminne	5 400 000,00	0,00	0%
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jedn.zaliczone do sektora finan.publ.na finansowanie zakupów inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	0,00	0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 485 000,00</b>	<b>2 949 014,28</b>	<b>28%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 425 000,00	1 033 145,61	19%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	132 812,65	78%
		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	210 000,00	85 647,73	41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	9 355,94	94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	739 579,67	15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	54 221,42	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	11 528,20	33%
	70095		Pozostała działalność	5 060 000,00	1 915 868,67	38%
		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	1 853 823,63	37%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 045,04	0%
	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	60 000,00	100%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>850,00</b>	<b>50%</b>
	71035	Cmentarze	1 700,00	850,00	50%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	850,00	50%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>634 740,00</b>	<b>273 674,78</b>	<b>43%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 044,00	85 035,60	54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 994,00	85 000,00	54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	35,60	71%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 696,00	188 639,18	40%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	253,47	0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn.org.	0,00	6 228,10	0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,00	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 486,00	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	25 000,00	15 800,93	63%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,16	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 905,53	110%
	6298	Środki przekazane przez pozostałe jedn.zaliczone do sektora finan.publ.na finansowanie zakupów inwestycyjnych	431 696,00	142 879,99	33%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 217,00</b>	<b>53 405,00</b>	<b>97%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00	1 811,00	50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 623,00	1 811,00	50%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 594,00	51 594,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 594,00	51 594,00	100%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	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%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 150 980,00</b>	<b>8 112 502,30</b>	<b>50%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 401,00	9 988,15	39%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	9 988,15	40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	401,00	0,00	0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000 100,00	2 812 519,85	56%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 615 000,00	2 656 320,47	58%
	0320	Podatek rolny	8 500,00	3 652,00	43%
	0330	Podatek leśny	3 100,00	1 625,00	52%
	0340	Podatek od środków transportowych	248 500,00	115 641,20	47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 377,00	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	17 743,00	44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	378,40	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	15 782,78	20%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 720 000,00	1 256 519,71	73%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	812 910,36	80%
	0320	Podatek rolny	60 000,00	40 702,00	68%
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	81 671,60	58%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	125 000,00	64 662,00	52%
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	7 120,00	71%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	1 494,00	15%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	376,10	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	230 687,80	70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 062,40	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	13 833,45	55%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	798 000,00	514 316,63	64%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00	207 768,89	48%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	303 690,56	84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	2 857,18	36%

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 607 479,00	3 519 157,96	41%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 377 479,00	3 379 059,00	40%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	140 098,96	61%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 287 586,00</b>	<b>7 164 396,00</b>	<b>58%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 845 197,00	5 443 200,00	62%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 845 197,00	5 443 200,00	62%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 442 389,00	1 721 196,00	50%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 442 389,00	1 721 196,00	50%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 696 906,00</b>	<b>88 636,34</b>	<b>5%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 666 060,00	58 470,34	0%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	188,36	0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	416,98	0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	0,00	0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	0%
		6298 Środki przekazane przez pozostałe jedn.zaliczone do sektora finan.publ.na finansowanie zakupów inwestycyjnych	1 548 631,00	0,00	0%
		6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminnych)	91 729,00	45 865,00	0%
	80104	Przedszkola	30 166,00	30 166,00	100%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 166,00	30 166,00	100%
	80195	Pozostała działalność	680,00	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	680,00	0,00	0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 369 064,18</b>	<b>4 056 540,72</b>	<b>55%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	440,00	0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 533 160,00	2 785 231,20	50%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 530 000,00	2 750 000,00	50%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 160,00	35 231,20	1115%
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.	57 400,00	30 000,00	52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 800,00	17 500,00	55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 600,00	12 500,00	49%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 000,00	535 000,00	73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	737 000,00	535 000,00	73%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	19,71	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,71	0%
85216		Zasiłki stałe	283 000,00	150 000,00	53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 000,00	150 000,00	53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 504,18	355 415,51	75%
	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	873,60	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	255,37	0%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	68,79	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	713,57	0%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	136 668,77	136 668,77	100%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 235,41	7 235,41	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 600,00	209 600,00	63%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	35 434,30	59%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	35 434,30	59%
85295		Pozostała działalność	224 000,00	165 000,00	74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00	165 000,00	74%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>193 525,00</b>	<b>171 687,64</b>	<b>89%</b>
	85401	Świetlice szkolne	0,00	1 004,64	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 004,64	0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	100%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 525,00	155 683,00	87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 525,00	155 683,00	87%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>330 000,00</b>	<b>187 534,82</b>	<b>57%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	26 590,31	27%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	26 590,31	30%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkowych	0,00	3 513,43	0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 513,43	0%
	90095	Pozostała działalność	230 000,00	157 431,08	68%
	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	230 000,00	157 431,08	68%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>119 609,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8%</b>
	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%
	92195	Pozostała działalność	109 609,00	0,00	0%
	6298	Środki przekazane przez pozostałe jedn.zaliczone do sektora finan.publ.na finansowanie zakupów inwestycyjnych	109 609,00	0,00	0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>260 000,00</b>	<b>121 450,93</b>	<b>47%</b>
	92601	Obiekty sportowe	260 000,00	119 899,73	46%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,99	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	119 860,74	46%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 551,20	0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 551,20	0%
<b>Razem:</b>			<b>55 238 429,81</b>	<b>23 194 927,94</b>	<b>42%</b>

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów  
i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 102,63</b>	<b>3 102,63</b>	<b>76%</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	500,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	3 102,63	3 102,63	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,84	60,84	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 041,79	3 041,79	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>38%</b>
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	16 890,00	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 050,00	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 840,00	43%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 386 600,00</b>	<b>1 904 270,82</b>	<b>18%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 979 100,00	1 904 270,82	19%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 600,00	10 593,80	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	714,72	71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 775,25	68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 414,39	5%
		4270	Zakup usług remontowych	83 900,00	76 098,56	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	757 500,00	500 470,82	66%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.org.	160 000,00	110 422,52	69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	596 494,85	45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00	288 375,74	5%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 100,00	314 910,17	14%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	407 500,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	407 500,00	0,00	0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	100%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 810 000,00</b>	<b>3 671 042,65</b>	<b>63%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 300,00	33 428,33	25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	265,00	88%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 859,04	41%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	18 160,16	30%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	707,13	3%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 437,00	95%
	70095	Pozostała działalność	5 674 700,00	3 637 614,32	64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	88 000,00	87 598,21	100%
	4270	Zakup usług remontowych	2 518 000,00	1 911 480,89	76%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 916 700,00	1 544 323,12	53%
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	94 212,10	63%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>448 300,00</b>	<b>183 748,48</b>	<b>41%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	57 396,30	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	57 396,30	48%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56 600,00	6 968,40	12%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	6 500,40	12%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	468,00	47%
	71035	Cmentarze	271 700,00	119 383,78	44%
	4300	Zakup usług pozostałych	271 700,00	119 383,78	44%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 365 690,00</b>	<b>3 156 278,40</b>	<b>50%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 994,00	56 710,00	36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	47 500,00	35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 250,00	41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994,00	960,00	32%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 500,00	150 477,41	44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 360,00	136 225,00	43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	8 057,54	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 544,41	35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,46	18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 526 196,00	2 654 711,41	48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	1 432 604,52	43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 965,00	277 369,79	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 000,00	257 581,55	52%



	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00	40 290,25	38%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	51 657,00	65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 585,22	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	55 958,31	55%
	4260	Zakup energii	89 100,00	71 098,32	80%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 947,38	97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 863,00	77%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	207 162,37	93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	14 263,01	59%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00	21 006,39	81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 197,96	86%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	221,25	44%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 549,05	78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 035,00	58 512,00	75%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	113,00	75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,00	12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	28 894,48	87%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	450,00	15%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 500,00	35 915,96	68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 476,80	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 696,00	12 960,97	3%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 289,03	4%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00	4 623,80	99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 000,00	294 379,58	86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 284,00	86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 959,26	85%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 860,00	240 646,32	91%
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	354,00	2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 140,00	35 136,00	100%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 217,00</b>	<b>22 719,21</b>	<b>41%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 623,00	0,00	0%
	75107	Wybory Prezydenckie Rzeczypospolitej Polskiej	51 594,00	22 719,21	44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	13 860,00	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	0,00	0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 714,00	2 652,40	56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	2 246,81	52%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 445,00	3 960,00	27%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 907,55</b>	<b>4%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0%
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	1 807,55	30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 807,55	30%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	100,00	1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00	3%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 891,37</b>	<b>99%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	9 891,37	99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 891,37	99%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>985 000,00</b>	<b>459 114,77</b>	<b>47%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	849 800,00	459 114,77	54%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	849 800,00	459 114,77	54%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	135 200,00	0,00	0%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	135 200,00	0,00	0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 685,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	32 685,00	0,00	0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 177 947,00</b>	<b>7 107 417,02</b>	<b>41%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 393 610,00	3 113 318,85	37%
	<i>w tym:</i>	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>3 529 000,00</b>	<b>1 815 282,18</b>	<b>51%</b>
		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>1 286 028,97</b>	<b>52,92%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	600,00	14%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 280,00	43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073 902,00	2 083 137,88	51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 358,00	335 357,01	100%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 388,00	375 676,76	56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 764,00	56 020,89	51%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 404,00	14 404,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 828,00	48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 529,00	19 713,17	33%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	84,88	85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 700,00	13 292,43	75%
4260	Zakup energii	168 706,00	108 966,06	65%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	235,00	7%
4300	Zakup usług pozostałych	157 575,00	48 094,70	31%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	1 728,54	39%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 900,00	3 584,08	52%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	1 938,88	31%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	950,67	24%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	1 673,00	1 673,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 965,00	26 411,00	8%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 765,00	779,00	44%
4580	Pozostałe odsetki	11 191,00	11 032,95	99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 814,00	36%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	350,20	29%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 700,00	4 357,45	45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 459,00	8,30	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 631,00	0,00	0%
5059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 200,00	0,00	0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ( <b>Oddział "O" przy SP Nr 2</b> )	110 000,00	55 755,65	51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 791,00	39 758,38	54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 079,00	6 078,83	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	6 962,01	77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 097,45	55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	66,12	4%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	3 800,00	952,86	25%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	840,00	53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00	0,00	0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 068,00	0,00	0%
80104		Przedszkola	3 649 416,00	1 577 165,75	43%
	<i>w tym:</i>	<b>Przedszkole Publiczne Nr 1</b>	<b>1 264 120,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>48%</b>
		<b>Przedszkole Publiczne Nr 2</b>	<b>1 334 640,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>44%</b>
		<b>Przedszkole Publiczne Nr 3</b>	<b>790 490,00</b>	<b>363 700,00</b>	<b>46%</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 389 250,00	1 556 700,00	46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	20 465,75	16%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 166,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0%
80110		Gimnazja	4 697 991,00	2 227 689,21	47%
	<i>w tym:</i>	<b>Gimnazjum Nr 1</b>	<b>2 619 700,00</b>	<b>1 278 966,26</b>	<b>48 %</b>
		<b>Gimnazjum Nr 2</b>	<b>1 382 000,00</b>	<b>708 722,95</b>	<b>51 %</b>
		<b>Spółeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej</b>	<b>696 291,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>34 %</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 291,00	240 000,00	34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	600,00	14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 730,00	1 273 484,98	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 182,00	217 621,55	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 469,00	223 648,72	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 979,00	32 980,82	47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	3 351,50	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	25 765,60	44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 530,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	100 000,00	51 996,05	52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 169,06	47%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 754,00	36 860,04	45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 582,49	63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	968,11	65%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	3 467,88	53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 611,17	54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 822,00	106 490,00	51%

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	734,00	734,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	936,27	47%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	105,09	3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	4 315,88	54%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	45 600,00	10 932,86	24%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	10 932,86	24%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 650,00	16 803,93	28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 840,00	13 104,12	31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 422,79	40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 412,56	24%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 420,00	0,00	0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 390,00	864,46	36%
80148		Stołówki szkolne ( <i>Stołówka szkolna Przy SP 1</i> )	160 000,00	88 201,16	55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 982,00	46 840,47	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 766,00	7 765,03	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 361,00	8 313,50	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	1 343,40	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 489,20	74%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	70,65	71%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 359,63	96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 077,28	52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	540,84	39%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	120,16	12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 150,00	75%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 726,00	2 011,00	54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	20,00	20%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0%
80195		Pozostała działalność	60 680,00	17 549,61	29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 197,00	37%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 680,00	15 352,61	28%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 195 360,00</b>	<b>735 966,04</b>	<b>62%</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 364,50	24%
	2821	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 500,00	0,00	0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 064,50	41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 550,00	83 922,33	16%
	<b>w tym:</b>	<b>Świetlica Profilaktyczno-Terapeutyczna przy SP 1</b>	<b>118 000,00</b>	<b>42 429,11</b>	<b>36 %</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	0,00	0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	7 760,00	20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 674,00	19 453,03	37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	3 886,59	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00	3 361,12	36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	561,86	38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 237,00	10 301,26	24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 154,00	9 031,24	6%
	4220	Zakup środków żywności	19 200,00	6 901,83	36%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	47,70	48%
	4260	Zakup energii	20 172,00	5 114,04	25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 616,00	13 463,39	8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	244,88	33%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	253,21	8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 575,00	75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 100,00	12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	130,00	5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	602,18	71%
85195		Pozostała działalność	652 810,00	649 679,21	100%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	649 679,21	100%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 893 404,18</b>	<b>4 759 389,25</b>	<b>48%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	155 474,65	36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	155 474,65	36%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 575 450,00	2 688 569,68	48%
	3110	Świadczenia społeczne	5 256 100,00	2 533 467,92	48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 260,00	57 243,82	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 740,00	7 169,96	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00	63 767,04	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 229,29	38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 085,85	31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 616,00	18 930,97	42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	609,00	51%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 464,00	585,63	40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	43,40	22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	540,00	536,80	99%
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.	57 400,00	24 632,15	43%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 400,00	24 632,15	43%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 057 000,00	622 271,01	59%
	3110	Świadczenia społeczne	1 038 267,39	617 746,01	59%
	3119	Świadczenia społeczne	16 882,61	4 525,00	27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	625 600,00	324 636,00	52%
	3110	Świadczenia społeczne	621 377,00	322 524,90	52%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 223,00	2 111,10	50%
85216		Zasiłki stałe	283 000,00	147 319,40	52%

	3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	147 319,40	52%
85219		Ośrodki pomocy społecznej ( <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> )	1 272 454,18	575 404,90	45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 311,00	150,00	3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 617,00	325 698,03	42%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 777,31	15 948,70	49%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735,27	844,35	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 043,00	55 042,67	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 700,00	62 708,75	56%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 571,02	2 438,53	37%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,88	129,10	37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	9 794,38	53%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 052,73	390,82	37%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,73	20,60	37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 857,29	10 154,85	49%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,21	537,65	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,00	4 130,61	58%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,19	208,32	13%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,55	11,05	13%
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 333,54	58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 147,04	96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 972,00	42 698,05	50%
	4307	Zakup usług pozostałych	73 832,23	8,52	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 908,77	0,48	0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	724,68	39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	1 125,48	51%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	4 168,69	44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	867,43	58%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	15 049,00	79%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	447,34	99%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	28,00	28,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 199,00	46%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	567,31	95%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 491,93	88%



85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 500,00	77 896,00	22%
	4300	Zakup usług pozostałych	346 500,00	77 896,00	22%
85295		Pozostała działalność	246 000,00	143 185,46	58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	9 750,00	51%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	130 935,60	58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,86	100%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>638 156,00</b>	<b>210 833,59</b>	<b>33%</b>
	85401	Świetlice szkolne	394 780,00	196 660,76	50%
		<i>w tym:</i>			
		<i>Świetlica Przy SP Nr 1</i>	<i>253 000,00</i>	<i>126 269,93</i>	<i>50%</i>
		<i>Świetlica przy SP Nr 2</i>	<i>73 800,00</i>	<i>36 753,80</i>	<i>50%</i>
		<i>Świetlica przy Gimnazjum Nr 1</i>	<i>67 980,00</i>	<i>33 637,03</i>	<i>49 %</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 818,00	123 901,79	43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 055,00	21 053,81	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 485,00	26 912,99	58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 682,00	3 449,93	45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	167,23	42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	12 052,00	7 690,01	64%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 628,00	13 485,00	65%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 550,00	12 542,83	71%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 550,00	12 542,83	71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	223 156,00	455,00	0%
		3240 Stypendia dla uczniów	217 801,00	0,00	0%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 355,00	455,00	8%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 670,00	1 175,00	44%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 670,00	1 175,00	44%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>770 397,71</b>	<b>39%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 540,00	175 113,57	30%
		4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	65 927,18	26%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 818,70	83%

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 008,00	35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 540,00	77 359,69	27%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00	15 694,14	7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	397,20	4%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	15 296,94	7%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 460,00	124 271,16	32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 330,86	4%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	112 180,30	40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 460,00	9 760,00	19%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	346 045,66	77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	335 000,00	313 596,19	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	32 449,47	29%
90095		Pozostała działalność	350 000,00	109 273,18	31%
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 289,60	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 860,84	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	510,75	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 361,59	67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	961,85	96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 009,67	80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	6 287,40	7%
	4270	Zakup usług remontowych	83 950,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	270,00	14%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	54 721,48	48%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 358 609,00</b>	<b>930 354,65</b>	<b>39%</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 600,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	0%
	92113	Centra kultury i sztuki	742 040,00	464 040,00	63%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	242 000,00	47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 040,00	222 040,00	100%
	92116	Biblioteki	415 000,00	174 000,00	42%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	174 000,00	42%
	92118	Muzea	672 400,00	292 000,00	43%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 400,00	292 000,00	43%
	92195	Pozostała działalność	516 569,00	314,65	0%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	960,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	310,95	4%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	3,70	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 609,00	0,00	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>832 012,82</b>	<b>36%</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 005 000,00	684 144,32	34%
		<i>w tym: Miejskie Centrum Kultury Fizycznej</i>	<i>1 405 000,00</i>	<i>638 675,20</i>	<i>45 %</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 406,24	23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 000,00	293 896,40	40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	50 422,30	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 275,00	66 724,08	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	8 871,56	46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 903,37	65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	50 079,47	47%
	4260	Zakup energii	228 225,00	156 417,62	69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	433,00	43%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	18 855,55	34%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	402,60	34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	1 426,00	32%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	2 998,40	33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 173,08	38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	215,00	22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	21 450,53	84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 000,00	67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	469,12	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00	141 500,00	47%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	141 500,00	47%
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	6 368,50	64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 348,50	59%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 020,00	67%
<b>Razem:</b>			<b>59 773 070,81</b>	<b>24 781 336,96</b>	<b>41%</b>

BURMISTRZ  
MIASTA KAMENNE GÓRY

Krzysztof S. [nieczytelne]