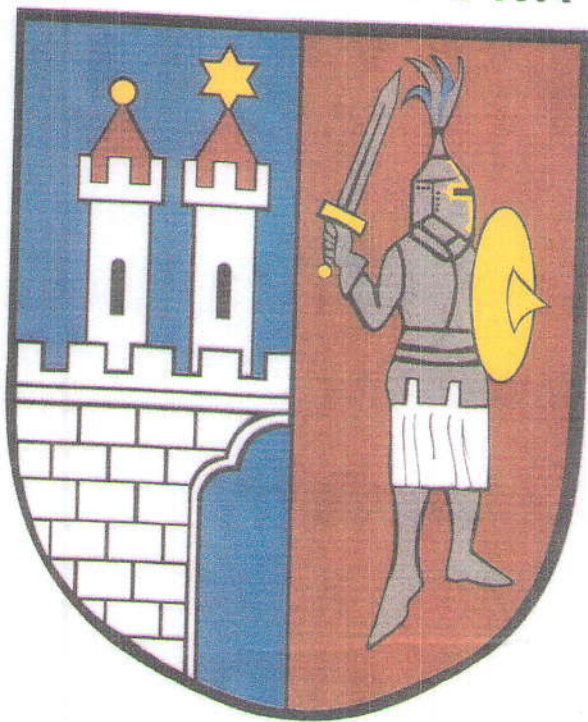


INFORMACJA

z wykonania budżetu
Miasta Kamienna Góra
za I półrocze 2011 r.

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, dn. 31.08.2011 r.

**Zarządzenie nr 197/11
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 31 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2011 roku oraz kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej gminy.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks 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 2011 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

Krzysztof Szpiątek

Załącznik
do Zarządzenia nr 197/11
Burmistrza Miasta
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

SPIS TREŚCI

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2011 roku.....	4
II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra	5
III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra	17
IV. Gospodarka pozabudżetowa	47
V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej	49
VI. Podsumowanie	50

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2011 roku.

12 stycznia 2011 roku Rada Miejska w Kamiennej Górze podjęła Uchwałę nr IV/13/11 (z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.) w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2011 rok; i tak, na dzień 1 stycznia br.:

- plan dochodów wynosił 54 479 183,00 zł

w tym:

- bieżące: 45 235 147,00 zł

- majątkowe: 9 244 036,00 zł

- plan wydatków wynosił 57 056 610,00 zł

w tym:

- bieżące: 44 938 597,00 zł

- majątkowe: 12 118 013,00 zł

- ustalono: - deficyt budżetowy w wys. 2 577 427,00 zł

- przychody w kwocie: 5 233 127,00 zł

- rozchody w kwocie: 2 655 700,00 zł

W związku z wprowadzonymi w trakcie I półrocza zmianami na dzień 30 czerwca br.:

- plan dochodów wynosił 55 324 546,38 zł

w tym:

- bieżące: 46 080 510,38 zł

- majątkowe: 9 244 036,00 zł

- plan wydatków wynosił 57 901 973,38 zł

w tym:

- bieżące: 45 783 960,38 zł

- majątkowe: 12 118 013,00 zł

Deficyt budżetowy, plan rozchodów i przychodów pozostały bez zmian.

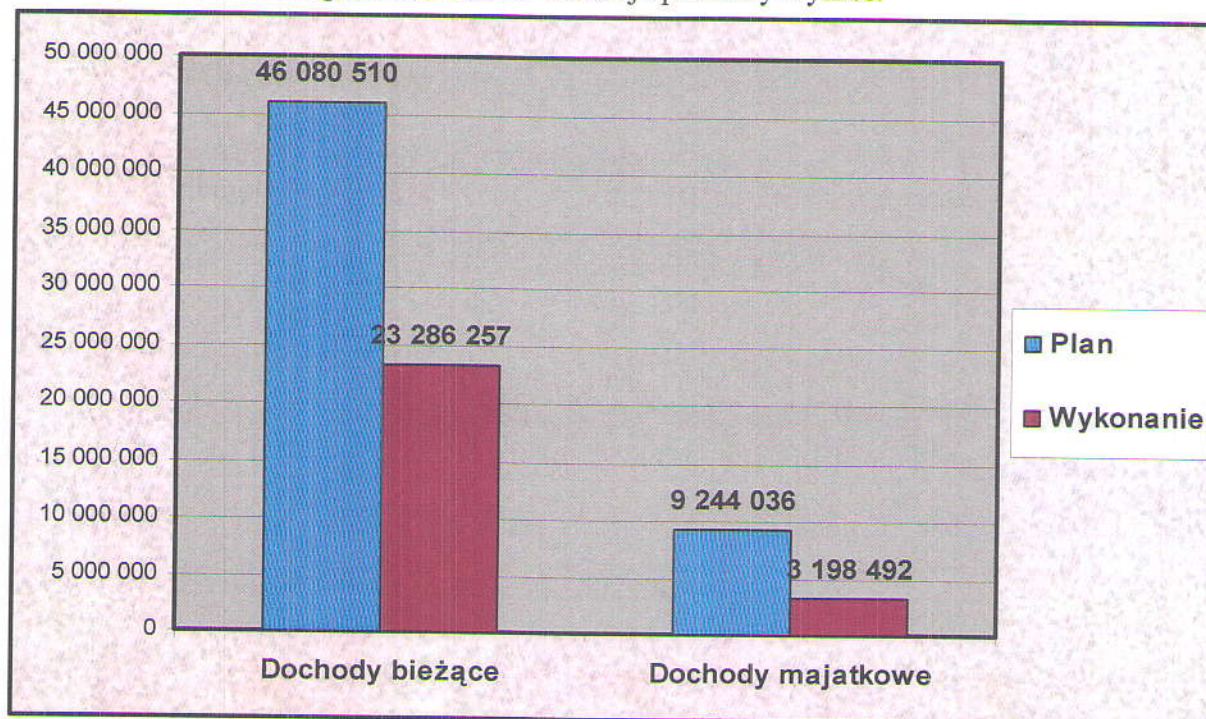
II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2011 rok plan dochodów wynosił **54 479 183,00 zł**. W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta zwiększony został o kwotę **845 363,38 zł** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

- zwiększenia przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę	261 885,00 zł
- zwiększenia przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę	122 517,44 zł
- zwiększenia przyznanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej	263 697,00 zł
- przyznania gminie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	197 263,94 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2011 r. ustalony został na poziomie **55 324 546,38 zł**. Natomiast wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku wyniósł **48 %** planowanych dochodów tj. **26 484 749,15 zł**.

Strukturę dochodów w I półroczu 2011 r. obrazuje poniższy wykres.

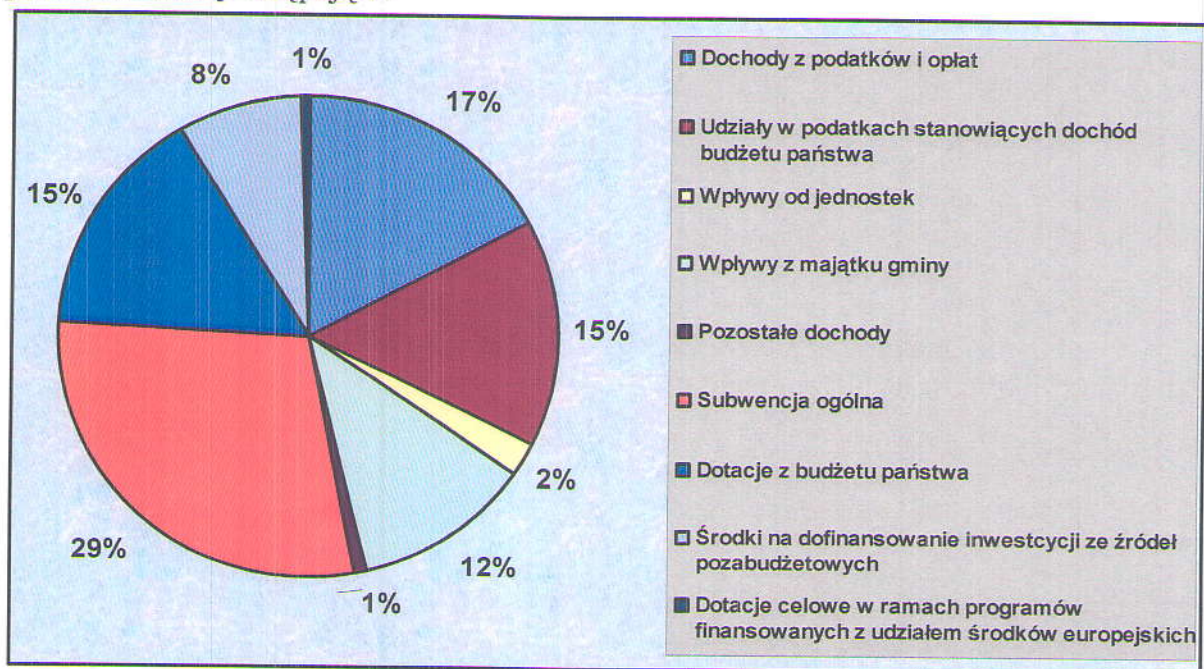


Dochody w omawianym okresie realizowane były z następujących źródeł:

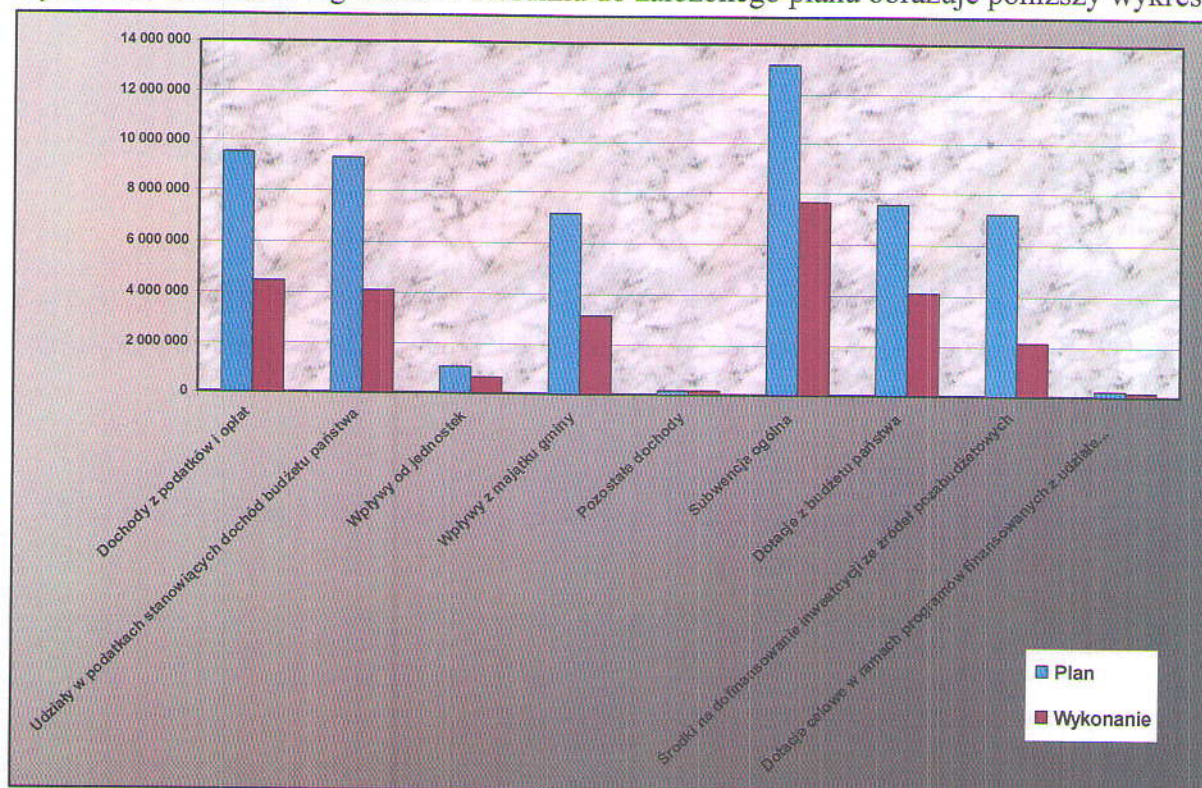
- z podatków i opłat lokalnych,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- wpływów od jednostek organizacyjnych,
- wpływów z majątku gminy,

- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dotacji z budżetu państwa,
- pozyskanych środków na realizację inwestycji ze źródeł pozabudżetowych,
- przyznanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- pozostałych dochodów.

Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł za I półrocze 2011 roku przedstawiała się następująco:



Wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególowości określającej ich źródła prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji, natomiast wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2.

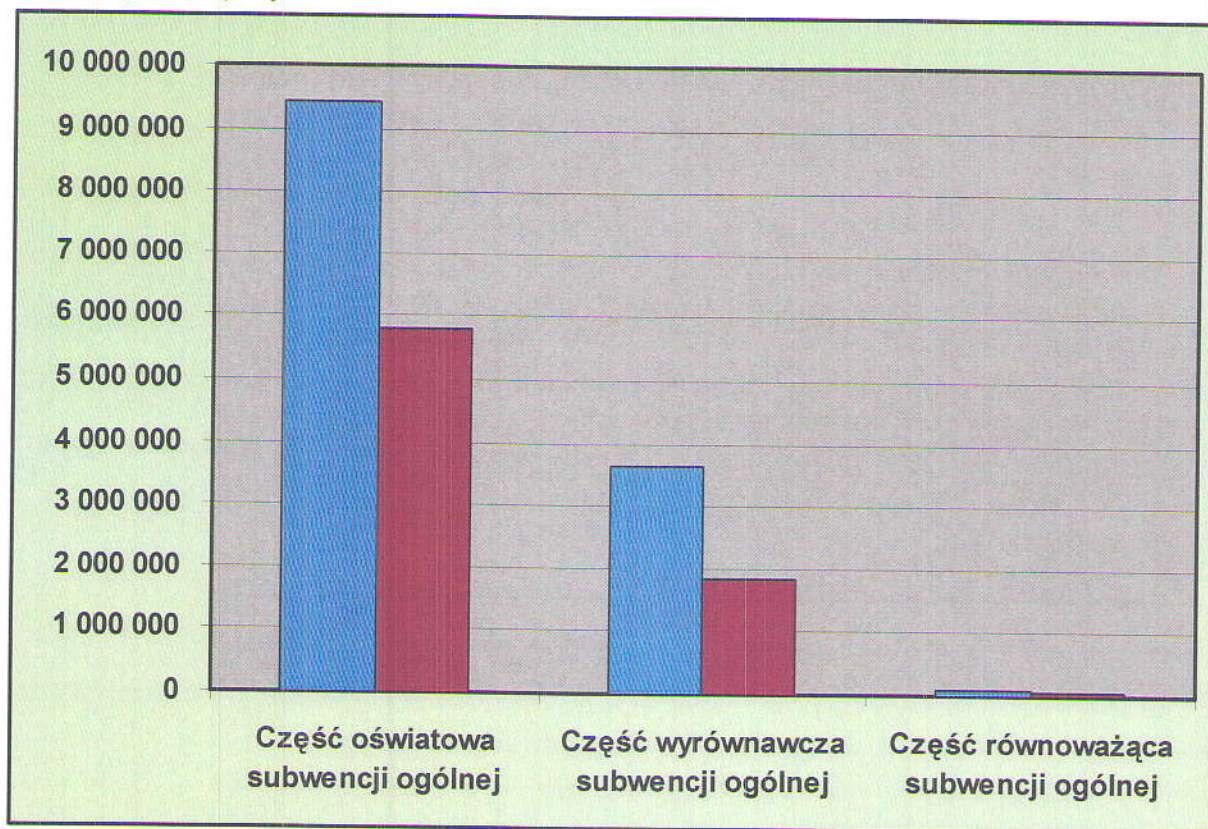
1. Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów własnych budżetu wg źródeł ich realizacji.

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 29 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę **13 162 988,00 zł** gmina otrzymała I półroczu br. **7 668 644,00 zł** co stanowiło **58 %** planu rocznego, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w 62 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w 50 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w 50 %.

Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



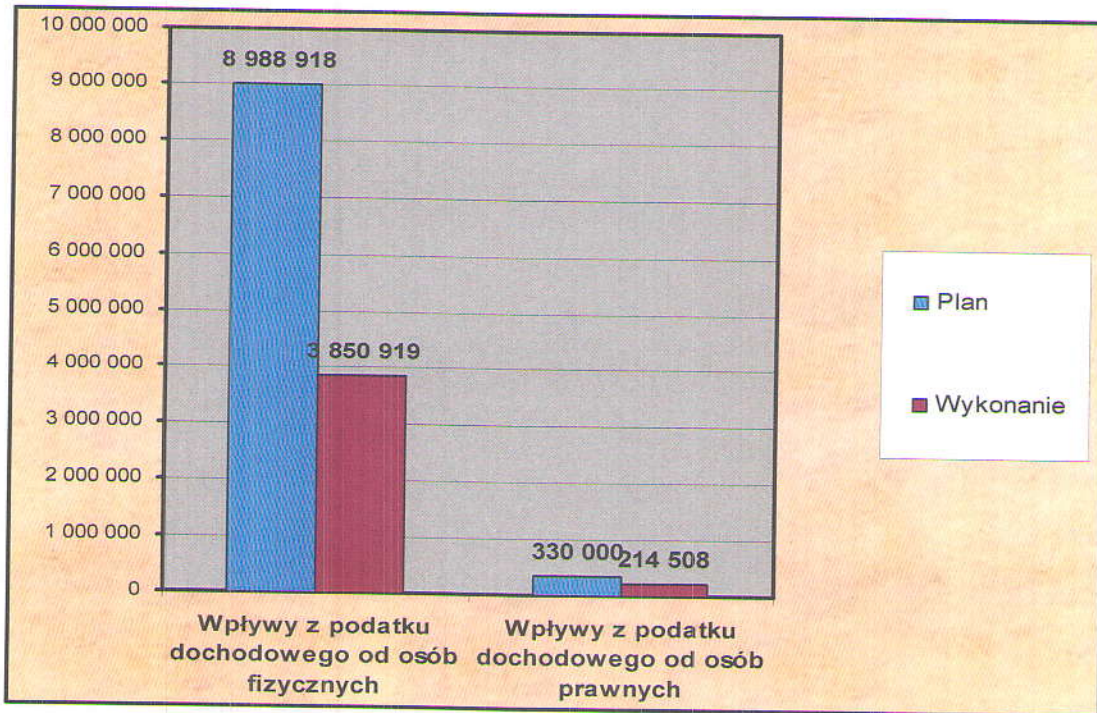
- **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Jest to kolejna duża grupa dochodów własnych budżetu. Stanowi 15 % ogółu wykonanych dochodów. Na planowaną kwotę **9 318 918,00 zł** zrealizowano **4 065 427,00 zł** tj. **44 %**, z czego: 43 % tj. **3 850 919,00 zł** stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 65 % tj. **214 508,00 zł** od osób prawnych.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. odbywa się odpowiednio do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i

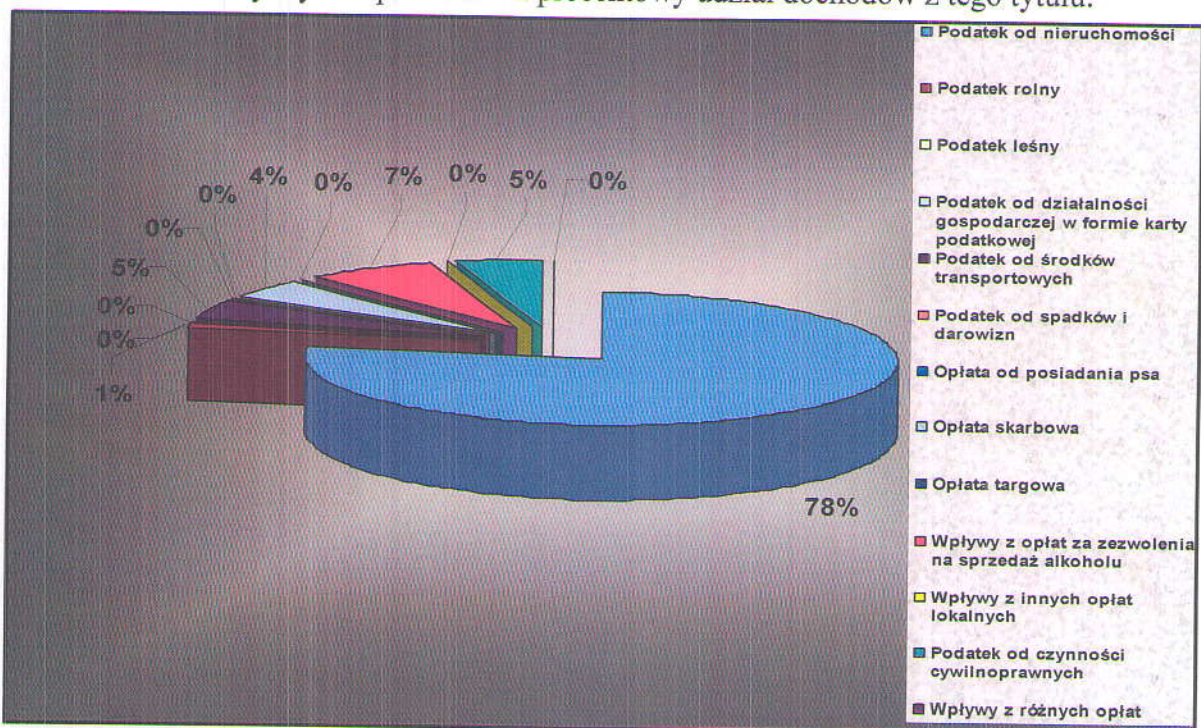
wskaznika partycypacji gminy w należnym udziale w podatku dochodowym. Realizacja tej grupy dochodów w I półroczu zawsze jest niższa niż w drugim półroczu ze względu na dokonywane przez urzędy skarbowe zwroty podatku.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



- **Dochody z podatków i opłat.**

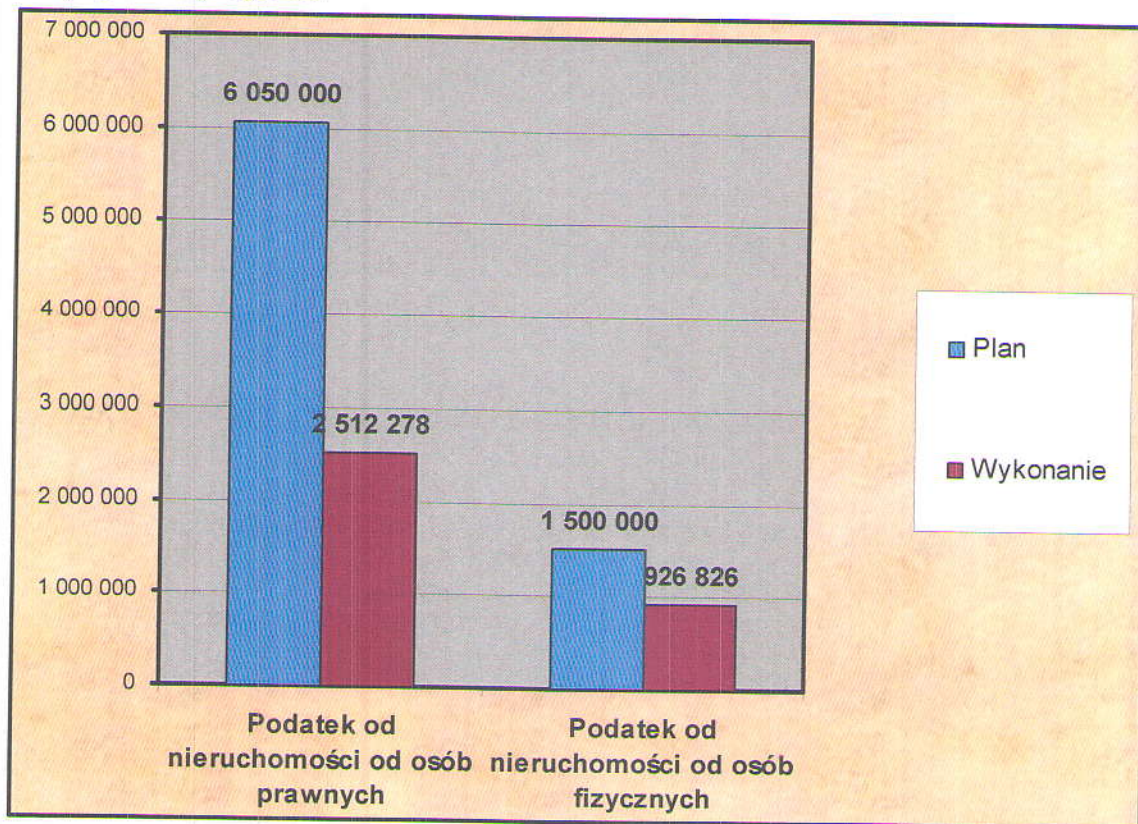
Dochody z podatków i opłat stanowiły 17 % ogółu wykonanych na dzień 30.06.2011 r. dochodów. Poniższy wykres przedstawia procentowy udział dochodów z tego tytułu:



Podatek od nieruchomości na 2011 rok został zaplanowany w wysokości **7 550 000** zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie wyniosło **3 439 104,11** zł tj. **46 %** założonego planu, w tym:

- od osób prawnych 42 % tj. 2 512 278,37 zł na planowaną kwotę 6 050 000 zł
- od osób fizycznych 62 % tj. 926 825,74 zł na planowaną kwotę 1 500 000 zł

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Niskie wykonanie podatku od nieruchomości osób prawnych spowodowane jest dużymi zaległościami tj. 1 338 005,09 zł, z czego kwota 1 134 638,10 zł to zaległość tylko jednego większego podmiotu gospodarczego z terenu gminy.

Natomiast zwiększone działania egzekucyjne we współpracy z Urzędem Skarbowym pozwoliły wyegzekwować znaczną część zaległych podatków od osób fizycznych, co wpłynęło na duży wskaźnik realizacji tej grupy dochodów.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 631 826,94** zł, nadpłaty **5 143,67** zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **507 980,73** zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **21 781,02** 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 40 103,25 zł
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 200,48 zł

Dla porównania ten sam okres sprawozdawczy w 2010 rok zamknął się kwotami:
 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:

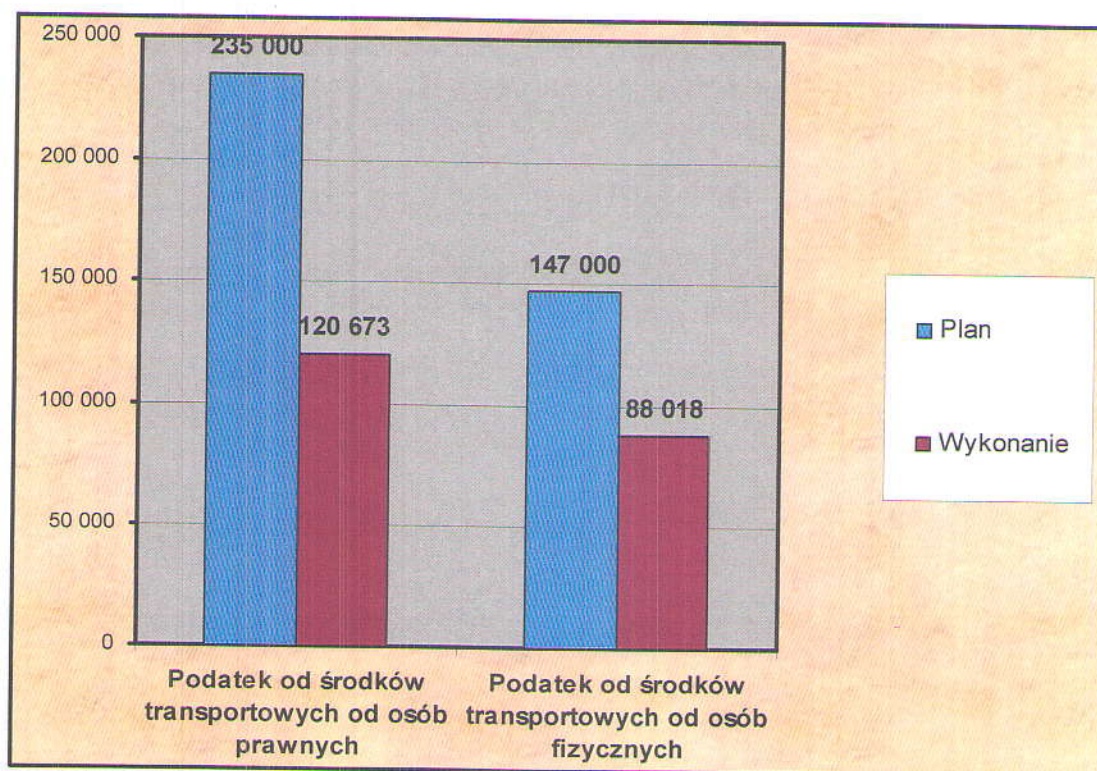
- Umorzenia zaległości podatkowych 162 470,66 zł
- Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 46 380,00 zł

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W I półroczu 2011 roku wydano 939 upomnień dotyczących osób fizycznych i 84 dotyczących osób prawnych.

Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie **208 654,70 zł** na planowaną wielkość **382 000,00 zł**, co stanowiło **55 %** założonej wielkości, w tym:

- od osób prawnych 51 % tj. 120 637,00 zł na planowaną kwotę 235 000,00 zł
- od osób fizycznych 60 % tj. 88 017,70 zł na planowaną kwotę 147 000,00 zł

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **75 483,10 zł**, nadpłaty **12 590,40 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **40 166,93 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu br. w postaci umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **2 050,00 zł**. Rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym nie wystąpiły.

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2010 roku zamknął się następującymi kwotami:

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

Windykacja należności dochodów z omawianego tytułu prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą. Realizacja tej grupy dochodów za I półroczu br. jest zadowalająca.

Podatek rolny zrealizowano w łącznej kwocie 54 202,98 zł na planowaną 72 000,00 zł, co stanowiło 75 % założonej wielkości. W tej grupie dochodów wystąpiły zaległości w wysokości 16 028,39 zł oraz nadpłaty w wysokości 783,20 zł

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz. 756), to:

- **wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.** Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą **317 806,16 zł na planowaną wielkość 420 000 zł, co stanowiło 76 % założonej wielkości,**
- **podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 456 199,69 zł na planowaną wielkość 800 000 zł tj. 57,02 % założonej wielkości.**
- **opłata skarbową - na planowaną wielkość 470 000,00 zł zrealizowano 195 633,26 zł tj. 42%,**
- **podatek od spadków i darowizn – realizacja wyniosła jedynie 8 % planowanej do realizacji kwoty, tj. na 135 000,00 wpływy wyniosły 11 229,80 zł.**

Wymienione dochody są nieprzewidywalne i nieporównywalne do upływu czasu.

Pozostałe wpływy w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dotyczyły m. in.: podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, odsetek, różnych opłat oraz innych opłat lokalnych.

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.

- **Wpływy z majątku gminy.**

Wpływy z majątku gminy stanowiły w I półroczu 2011 r. 12 % ogółu wykonanych na dzień 30.06.2011 r. W tej grupie dochodów należy wymienić: dochody z dzierżawy, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wieczyste użytkowanie.

Największą grupę zaplanowanych wpływów z majątku stanowił najem i dzierżawa składników majątkowych. Realizacja wyniosła 1 858 692,27 zł na założoną wielkość 4 565 000 zł, co stanowiło 41 %. Zaległości w tej grupie dochodów na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 888 789,84 zł 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.

Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W I półroczu br. wyniosły łącznie 1 018 270,53 zł na planowaną wielkość 2 000 000 zł, co stanowiło 51 % planowanej wielkości.

W I półroczu 2011r. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

I. DZIAŁKI

W drodze przetargu – 3 szt.

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

Na poprawę zagospodarowania – 4 szt.

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

Zamiana

1. ul. Spacerowa	9 m ²	956,00 zł
------------------	------------------	-----------

II. MIESZKANIA.

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

III. LOKALE UŻYTKOWE W DRODZE PRZETARGU:

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

IV. BUDYNKI :

ul. Rybna 1

156 550,00 zł

Zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.2011 r. 27 773,50 zł, a nadpłaty 499,10 zł. Pozostałe wpływy dotyczyły sprzedaży ratalnej oraz wpłat za nieruchomości zakupione pod koniec 2010 roku, a za które termin płatności upływał w roku bieżącym.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w omawianym okresie **11 152,40 zł na planowaną kwotę 15 000,00 tj. 74%**. Przekształcono 5 szt. działek z wieczystego użytkowania na własność o powierzchni 7009 m². Zaległości wyniosły 1 007,75 zł, a nadpłaty 3 651,14 zł

W grupie wpływów z majątku gminy realizowano również **dochody z tytułu wieczystego użytkowania**. Zrealizowano 72 % tj. 134 643,38 zł na planowaną wielkość 187 704,00 zł. Zaległości wyniosły 46 307,45 zł a nadpłaty 3 861,48 zł.

- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość 1 055 080,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 604 312,60 zł, tj. 57 % i dotyczyły m.in. wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, dochodów z dzierżawy oraz odsetek.

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji.**

Na zaplanowaną kwotę **7 183 171,00 zł** gmina otrzymała **2 169 069,39 zł**, tj. 30%. Realizacja tej grupy dochodów zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami w większości przewidziana jest na II półrocze.

- **Dochody z tytułu opłat i kar związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.**

Na planowaną kwotę 80 000 zł wpływy wyniosły 24 430,53 zł, tj. 31 %.

Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego to:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- grzywny i kary,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- odsetki.

Wykonanie tych dochodów jest zadowalające i nie ma istotnego wpływu na ogólny wskaźnik dochodów budżetowych w I półroczu 2011 r.

2. Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa.

Dochody z ww. tytułu stanowiły 15 % wykonanych dochodów ogółem. W tej grupie dochodów należy wymienić:

- **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.**

Na dzień 30.06.2011 r. plan wyniósł **5 739 521,44 zł**, a wykonanie **2 888 670,44 zł**, co stanowiło **50 %** założonej kwoty – realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów na dzień 30.06.2011 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

- **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne.**

Ww. dotacje przekazane zostały w 66 % założonej kwoty tj. na planowaną kwotę **1 802 350 zł** zrealizowano **1 190 035,00 zł** – przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- **Dotacje celowe przyznane z budżetu na realizację zadań w drodze porozumień.**

Zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- na utrzymanie cmentarnictwa wojennego przekazano w I półroczu **1 000 zł** tj. **50 %** założonego planu,
- na realizację „Programu Romskiego” w zakresie zakupu podręczników i pomocy szkolnych przekazano **15 243 zł**, po stronie planu ww. kwota została wprowadzona w II półroczu.

- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.**

Na planowaną kwotę **197 263,94 zł** gmina otrzymała **140 000,00 zł** tj. **71%**. Realizacja odbywa się zgodnie z zawartą umową i określonymi w niej harmonogramami.

- **Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.**

Zaplanowaną kwotę **80 000,00 zł** zrealizowano w 31%, tj. w wysokości **24 430,53 zł**.

Stan należności (w tym zaległości) wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2011 r. prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	I półrocze 2011	
				Należności budżetu miasta w Kamiennej Górze na 30.06.2011 r.	w tym zaległości
020			Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	761,00	761,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 307,45	46 307,45
		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	71 979,88	51 531,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 007,75	1 007,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	922 877,42	27 773,50
	70095		Pozostała działalność		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 163 155,95	830 752,19
750			Administracja publiczna		
	75023		Urząd Miasta		
		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	6 505,87	6 505,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 535,21	19 535,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Podatek od nieruchomości	4 165 142,09	1 338 005,09
		0320	Podatek rolny	2 563,10	17,10
		0330	Podatek leśny	1 788,00	0,00

	0340	Podatek od środków transportowych	132 955,00	14 004,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
	0310	Podatek od nieruchomości	929 707,81	293 821,85
	0320	Podatek rolny	49 423,62	16 011,29
	0340	Podatek od środków transportowych	148 969,10	61 479,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 412,78	1 174,78
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450,80	431,80
75621		Podatek dochodowy od osób prawnych		
	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	13 343,92	0,00
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 020,30	6 205,30
	0920	Pozostałe odsetki	36,00	36,00
852		Pomoc społeczna		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 435 834,29	2 435 834,29
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	118,40	118,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	0830	Wpływy z usług	25 905,19	18 912,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004	Utrzymanie zieleni		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	587,50	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		
	92601	Obiekty sportowe		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 985,35	0,00
		Razem:	10 158 373,78	5 170 225,93

II. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2011 rok plan wydatków na dzień 01.01.2011 r. wynosił **57 056 610,00 zł**. W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan wydatków budżetu miasta zwiększony został ogółem o kwotę **845 363,38 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł **57 901 973,38 zł**. Wydatki majątkowe pozostały na takim samym poziomie, zwiększenia planu wprowadzono w zakresie wydatków bieżących i dotyczyły one:

- **Zadań zleconych, których plan zwiększono o kwotę 122 517,44 zł, w tym:**

- na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego	30 430,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	3 577,44 zł,
- realizację „Programu Romskiego”	87 892,00 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki (MOPS)	618,00 zł.

- **Zwiększenia planu na realizację zadań własnych o kwotę 267 885,00 zł, w tym:**

- na wyprawkę szkolną	30 816,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	225 069,00 zł,
- realizację programu „Radosna szkoła”	12 000,00 zł.

- **Zmniejszenia planu na realizację zadań własnych o kwotę 6 000,00 zł, w tym:**

- na wypłatę zasiłków stałych i okresowych	4 000,00 zł,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2 000,00 zł.

- **Przyznanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 197 263,94 zł**

- na realizację projektu „To ja decyduje o sobie” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

- **Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 263 697,00 zł zwiększono:**

- plan rezerwy ogólnej	130 497,00 zł,
- plan dotacji dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej	60 000,00 zł,
- stypendia dla uczniów	40 000,00 zł,
- dofinansowanie wypoczynku dzieci	8 000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem animatorów sportu przy zespole boisk „Orlik”	25 200,00 zł

W I półroczu br. rozdysponowano ogólną rezerwę budżetową w łącznej wysokości 368 100,00 zł, w tym:

- rezerwę inwestycyjną w kwocie **230 000,00 zł** na zadanie „Radosna szkoła”

- rezerwę ogólną bieżącą w kwocie **138 100,00 zł**, z tego na zadania:

- wkład własny w realizację „Programu romskiego” 8 500,00 zł

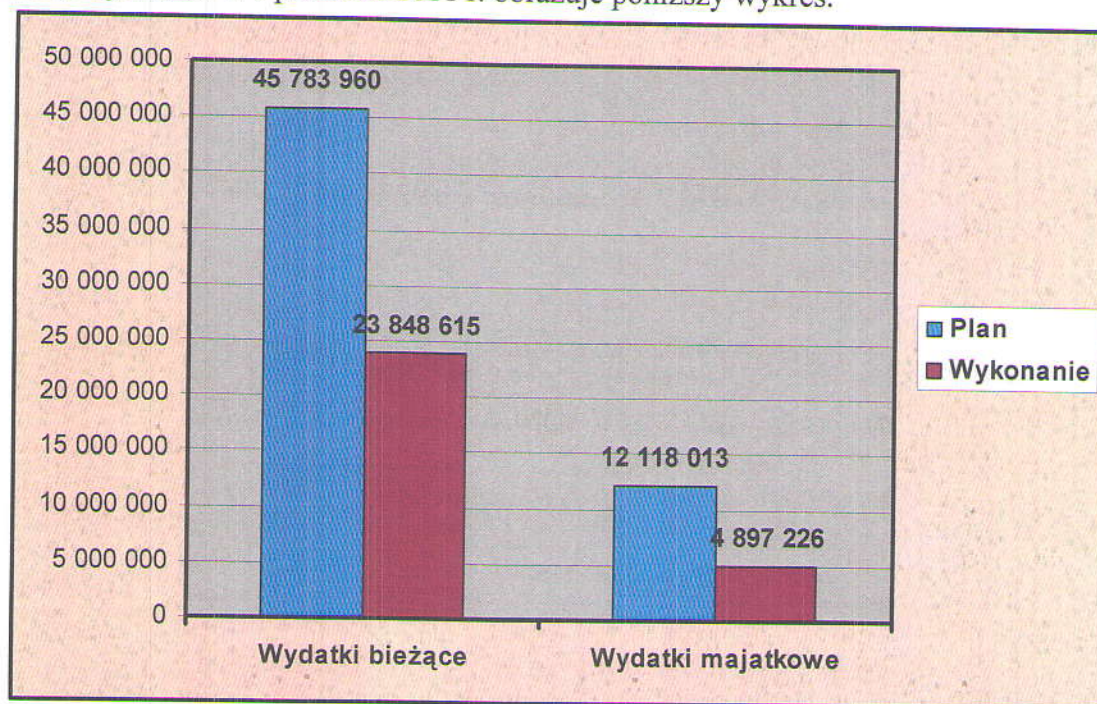
- wkład własny gminy w realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów	7 300,00 zł
- wkład własny gminy na realizację programu „Radosna szkoła”	3 100,00 zł
- promocja miasta-Dni Kamiennej Góry	96 000,00 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł
- zadania z zakresu oświaty	6 000,00 zł
- na rezerwę celową	7 200,00 zł

Zwiększono plan **rezerwy celowej** o kwotę 7 200,00 zł.

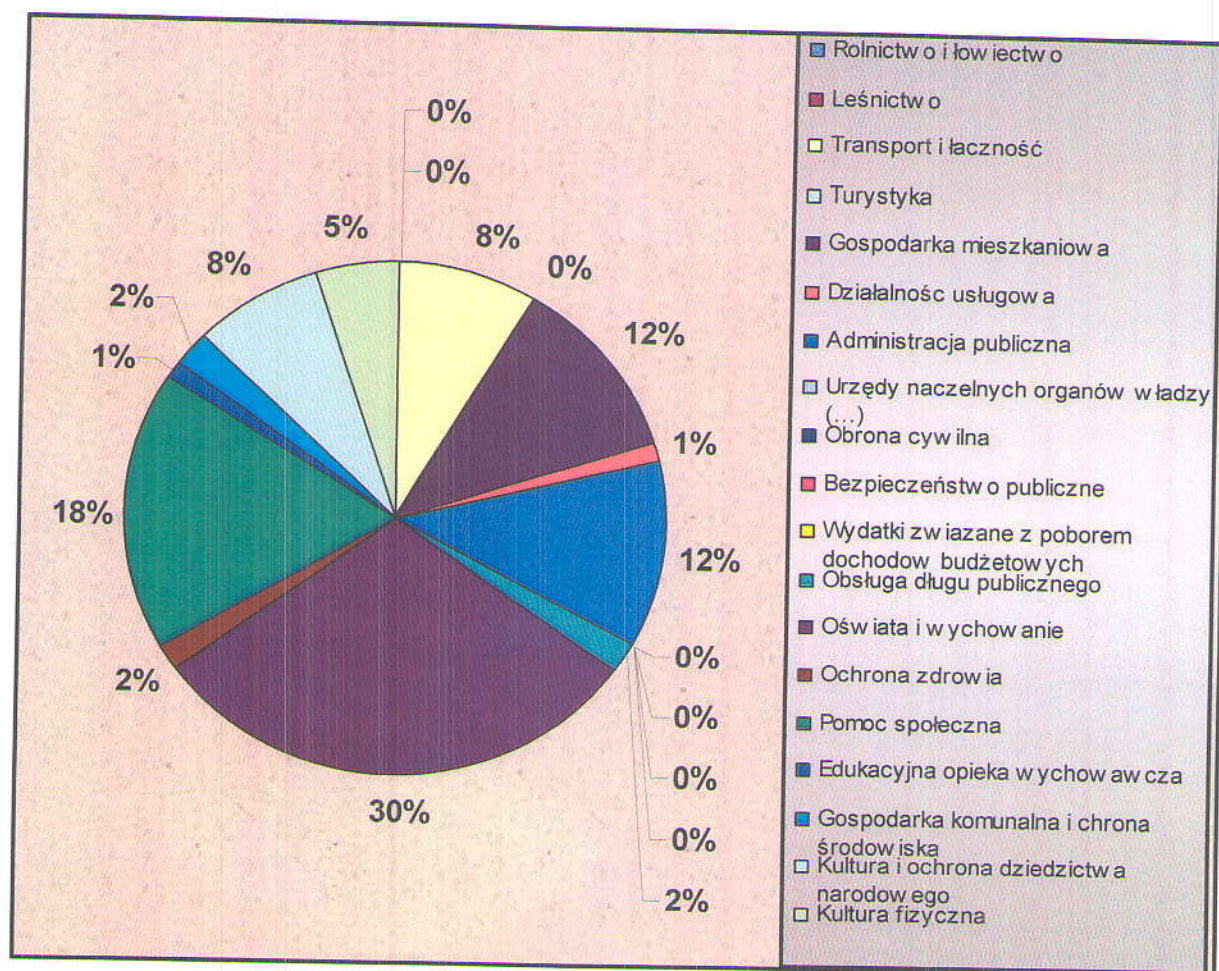
Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **57 901 973,38 zł**, natomiast wykonanie **28 745 840,65 zł**, co stanowiło **50 %**, w tym:

- Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **26 020 752,03 zł** na planowaną kwotę **52 162 451,94 zł**, tj. **50 %** zaplanowanej wielkości, z czego:
 - wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 21 123 525,99 zł co stanowiło 52
 - wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4 897 226,04 zł, co stanowiło 40 % planu.
- Wydatki na finansowanie zadań zleconych w kwocie 2 725 088,62 zł tj. **47 %** planu.

Strukturę wydatków w I półroczu 2011 r. obrazuje poniższy wykres.



Wykonanie wydatków wg działów i ich udział w wykonaniu budżetu ogółem prezentuje poniższy wykres:



1. Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **261 635,24 zł** na planowaną **800 000,00 zł tj. 33 %**, i dotyczyły w całości zadań własnych.

W ramach działu:

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

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie **4 900 000,00 zł** oraz bieżące zlecone w wysokości **51 760,00 zł** (w ramach „Programu romskiego”) Realizacja wyniosła **3 377 063,53 zł, tj. 68 %**.

W I półroczu realizowano prace związane z utrzymaniem należytego stanu substancji mieszkaniowej, terenów przyległych do budynków komunalnych oraz budynków w których Gmina jest współwłaścicielem, Wykonano m.in.:

- prace polegające na zabezpieczeniu połączeń dachów budynków, w których wystąpiły zalania mieszkań,

- usuwano zagrożenia związane z nieszczelnością kominów, nieszczelnością instalacji gazowej, awarii instalacji energii elektrycznej,
- wykonywano prace polegające na usuwaniu wilgoci w mieszkaniach komunalnych (problem mieszkań usytuowanych w parterach budynków),
- wykonywane były prace wynikające z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne bieżące remonty, które wynikają z obowiązków wynajmującego w stosunku do najemcy.

Dodatkowo:

- przygotowano ze środków gminnych 2 lokale mieszkalne do zasiedlenia,
- wskazano 37 mieszkań do zasiedlenia w ramach środków własnych,
- przekwalifikowano 1 lokal socjalny na mieszkalny,
- przeprowadzono 4 zamiany pomiędzy stronami,
- uregulowano stan prawny mieszkań po zgonie najemcy – 14 umów najmu,
- wskazano 8 lokali socjalnych (najemcy zobowiązali się przygotować wskazany lokal do zasiedlenia we własnym zakresie, jedynie 1 lokal socjalny został przygotowany ze środków gminy),
- przedłużono 88 umów na zajmowane lokale socjalne.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę **6 634 561,00 zł zrealizowano 3 310 388,98 zł, tj. 50 %**, z czego:

- na planowaną kwotę zadań własnych 6 446 000,00 zł wykonano 3 207 494,98
- na planowaną kwotę zadań zleconych 188 561,00 zł wykonano 102 894,00 zł.

W ramach zadań zleconych przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach zadań własnych finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Biura Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz promocją miasta. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, wypłatę diet radnym, szkolenia pracowników i radnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za media oraz inne niezbędne wydatki mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu.

Z zadań związanych z promocją miasta można wymienić m.in.:

- zorganizowano spotkanie dla lokalnych przedsiębiorców,
- dofinansowano bieg narciarski o puchar Burmistrza w Opawie,
- wyposażono Centrum Informacji Turystycznej w meble i sprzęt komputerowy projekt został przeprowadzony oraz rozliczony w Euroregionie NYSA,
- zakupiono albumy, książki, widokówki pamiątkowe z przeznaczeniem na materiały promocyjne,
- zorganizowano i przeprowadzono cykl imprez sportowych na kamiennogórskim Orliku,
- prowadzono publikacje tekstów informacyjnych w lokalnych mediach,
- finansowano organizację mety etapu wyścigu kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour,

- zorganizowano Dni Kamiennej Góry,
- objęto patronatem Burmistrza Miasta cykl zawodów pływackich na krytej pływalni,
- zorganizowano pobyt dla delegacji z Vierzon w trakcie Dni Kamiennej Góry,
- reprezentowano miasto na targach turystycznych we Wrocławiu,
- reprezentowano miasto na targach turystycznych w Jeleniej Górze,
- ustawiono tablicę informacyjną przy budynku ratusza ,
- koordynowano bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet,
- koordynowano wystawę EXPO Zdrowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z oświatą stanowiły aż 30 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **15 746 000,00 zł** zrealizowano w kwocie **8 414 204,27 zł, tj. 53%**, natomiast zaplanowane wydatki zlecone w wysokości **26 132,00 zł** (dotyczące „Programu romskiego”) gmina zaczęła realizować w II półroczu.

Zadania realizowane w I półroczu 2011 związane były z funkcjonowaniem następujących placówek:

- szkoły podstawowe (SP Nr 1 i SP Nr 2),
- gimnazja (G Nr 1, G Nr 2 oraz gimnazjum niepubliczne SGEE
- gimnazjum dla dorosłych (w ramach Zespołu Szkół wraz z G Nr 1),
- przedszkola (PP Nr 1 z Grupami Żłobkowymi, PP Nr 2 i PP Nr 3, 2 niepubliczne placówki),
- oddziały przedszkolne przy SP Nr 2,
- stołówkę szkolną przy SP Nr 1.

Ponadto realizowano zadania z zakresu:

- doształcania i doskonalenia zawodowe nauczycieli,
- dowożenia uczniów do szkół,
- współpraca i obsługa ZO ZNP,
- współpraca i obsługa ZM SZS,
- sprawozdawczość w systemie informacji oświatowej,
- kontrolę obowiązku nauki przez młodzież w wieku od 16 do 18 lat,
- inne zadania w ramach pozostałej działalności oświatowej.

Rok szkolny 2010/2011 był kolejnym rokiem spadku liczby uczniów w szkołach i gimnazjach. Ich liczba wyniosła odpowiednio: w szkołach podstawowych – 1.083 uczniów, tj. o 5,4% mniej niż w poprzednim roku szkolnym, w gimnazjach – 720 uczniów, tj. o 2,6% mniej niż w poprzednim roku szkolnym i gimnazjum dla dorosłych – 92 uczniów, tj. o 4,5% więcej niż w poprzednim roku szkolnym. Spadek liczby uczniów jest niższy niż w poprzednich latach szkolnych. Uległ zahamowaniu, co korzystnie przekłada się na wysokość otrzymywanej przez nas subwencji oświatowej. Istotna poprawa w tym zakresie nastąpi od 01.09.2012 r., tj. od momentu, w którym wszystkie dzieci 6-letnie przejdą z przedszkoli do szkół podstawowych. Nieznacznie zmieniła się również struktura zatrudnionych w naszych szkołach nauczycieli w ten sposób, że nastąpił wzrost procentowy udziału nauczycieli mianowanych i dyplomowanych przy jednoczesnym spadku udziału nauczycieli stażystów i kontraktowych. To również korzystnie wpływa na wysokość otrzymywanej przez nas subwencji oświatowej. Realizacja zadań w poszczególnych szkołach przebiegała planowo.

Nie wystąpiły żadne nieprzewidziane wydarzenia, które zakłóciłyby bieżącą organizację pracy szkół. Uzyskane wyniki egzaminów zewnętrznych w VI klasach szkół podstawowych i w III klasach gimnazjów były zróżnicowane i choć nie odbiegały od średnich w województwie dolnośląskim, to należy uznać, że oczekiwania były wyższe.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy SP Nr 2 oraz placówek niepublicznych uczęszczało 602 dzieci, co oznacza, że procent dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ukształtował się na poziomie ok. 75%. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, choć przyznać należy, że ze względu na brak dofinansowania zewnętrznego tej działalności stanowi znaczące obciążenie budżetu miasta. Podobnie, jak w przypadku szkół, praca przedszkoli przebiegała planowo, spokojnie i bez zakłóceń.

Działalność w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli obejmuje szkolenia tzw. wewnątrzszkolne, zewnętrzne oraz dofinansowanie tzw. czesnego dla nauczycieli studiujących zaocznie. Szczegóły są określone w przepisach prawa oświatowego oraz corocznego zarządzenia Burmistrza Miasta Kamiennej Góry. Działalność ta jest prowadzona bezpośrednio przez poszczególnych dyrektorów szkół i placówek, z której sporządzają sprawozdanie i przedkładają je Burmistrzowi Miasta w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

Działalnością w zakresie **dowożenia uczniów do szkół** byli objęci uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, uczniowie niepełnosprawni oraz dzieci uczęszczające do oddziałów dla dzieci 6-letnich. Dotyczy to uczniów mieszkających na Osiedlu Antonówka i przy ul. J. Korczaka, gdyż odległość od tych miejsc do szkół w Kamiennej Górze nakazuje gminie zwrot kosztów dojazdu do i ze szkoły. Ta formą było objętych w 2011 roku średnio 65 uczniów w miesiącach nauki.

Podobnie jak w latach ubiegłych, współpracowano z Zarządem Oddziału ZNP, KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania i ZM Szkolnego Związku Sportowego. Zapewniono pełną obsługę ww. organizacji.

Gmina jest zobowiązana do kontroli realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku od 16 do 18 roku życia. Obejmuje to około 750 osób. W roku 2011 w 1 przypadku uporczywego uchylania się od obowiązku wszczęto postępowanie egzekucyjne, które jest w trakcie realizacji.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu zadań własnych. Na planowaną **kwotę 430 000,00 zł zrealizowano 134 652,03 zł tj. 31 % planu**, z czego kwota 71 547,90 zł związana była z utrzymaniem Świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej działającej przy SP 1. Zadania realizowane w ww. dziale zostały określone Uchwałą Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra na 2011 r.** Zgodnie z ww. programem część zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

Realizowane zadania dotyczyły:

- **Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.** Podpisane zostały umowy z terapeutami/specjalistami w celu udzielania pomocy psychospołecznej w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin, którego działalność została wznowiona w dniu 21.03.br. W ramach pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków prowadzona była działalność informacyjna, edukacyjna oraz psychospołeczna, a tak że były pełnione dyżury w ww. Punkcie. Wspierano działalność grup samopomocowych- zakupiono książki i ulotki dla Grupy Wsparcia „Jedność” dla Osób Uzależnionych od Alkoholu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze oraz dla grupy AA przy Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Ap. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze (zakupiono 514 szt. ulotek oraz 11 szt. książek).
- **Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.** Prowadzono działalność informacyjną i edukacyjną oraz udzielano pomocy psychospołecznej ofiarom przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym. Zapewniono pomoc psychospołeczną – dyżury pedagoga o tematyce tzw. „trudnego dziecka” w ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego.
- **Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.** Finansowano bieżącą działalność Świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. księdza Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze w zakresie działalności profilaktyczno-terapeutycznej. Zorganizowano aktywne formy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry, w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry. Podpisane zostały umowy na dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez szkoły (Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum Nr 2). Dopusażono biblioteki szkolne, przedszkolnych i bibliotekę miejską w literaturę (m.in. bajki terapeutyczne), filmy dla dzieci, nauczycieli i rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy, propozycji spędzania wolnego czasu itp. (zakupiono i przekazano 99 szt. książek oraz 9 szt. filmów).
- **Kontrolowania przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych** w punktach detalicznych i gastronomicznych w Kamiennej Górze – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra przeprowadziła 14 kontroli.
- **Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 30.06.2011 r. **9 790 381,94 zł, wykonanie 5 100 548,42 zł, co stanowi 52 %,**

w tym:

- zadania własne, na kwotę 4 335 863,94 zł zrealizowano 2 494 716,24 zł (58%)
- zadania zlecone, na kwotę 5 454 518,00 zł zrealizowano 2 605 832,18 zł (48%)

Zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania MOPS oraz wypłaty świadczeń społecznych. 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).

W I półroczu udzielono następujących form pomocy społecznej:

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki stałe - ogółem	94	461	345,69
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	72	363	372,56
dla osoby pozostającej w rodzinie	22	98	246,14

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze i 85295- Pozostała działalność

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki okresowe – ogółem	431	1926	270,71
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	385	1789	275,67
- długotrwałej choroby	35	104	226,86
- niepełnosprawności	0	0	0

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Posiłki	536	57834	4,73
w tym dla dzieci	198	19305	4,07

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Sprawienie pogrzebu	3	3	2936
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2	2	1000
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	181	x	270,01
w tym zasiłki specjalne celowe	7	30	52,17

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	26	173	1446,73

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	95	17809	10,9

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	11
Bezdomność	21

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Potrzeba ochrony macierzyństwa	13
- w tym wielodzietność	10
Bezrobocie	470
Niepełnosprawność	103
Długotrwała lub ciężka choroba	265
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	80
- rodziny niepełne	49
- rodziny wielodzietne	39
Przemoc w rodzinie	1
Alkoholizm	30
Narkomania	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	15
Zdarzenia losowe	2
Sytuacja kryzysowa	0

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne – zadania zlecone

W I półroczu 2011 roku świadczenia rodzinne pobierało 1 111 rodzin.

Zasiłki rodzinne pobierało 853 rodzin, w tym:

1. na 1 dziecko – 376
2. na 2 dzieci – 335
3. na 3 dzieci – 103
4. na 4 i więcej dzieci – 38

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	9060	
- do ukończenia 5 roku życia	2636	68
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	5678	91
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	728	98
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	18	98
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:		

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
- urodzenia dziecka	44	1000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	318	400
- samotnego wychowywania dziecka	459	170 i 250
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	847	60 i 80
- rozpoczęcia roku szkolnego	0	100
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	227	50 i 90
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1185	80
Zasiłki pielęgnacyjne	2491	153
Świadczenia pielęgnacyjne	552	520
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	67	1000
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	1907	283,74

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **728 785,00 zł wykonanie wyniosło 273 392,82 zł tj. 38%** założonego do realizacji planu. Realizowane zadania dotyczyły funkcjonowania świetlic szkolnych i pomocy materialnej dla uczniów.

Świetlice szkolne działają przy SP Nr 1, SP Nr 2 i G Nr 1, przy czym przy SP Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna. Są one bardzo ważnym ogniwem w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkół. Obejmują opiekę uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić należytej opieki ze względu na pracę zawodową, uczniów dojeżdżających do szkół, a także uczniów, którzy mogą skorzystać z pomocy przy tzw. odrabianiu zadań domowych. Ponadto oferują rozwój zainteresowań w miarę możliwości realizacji przez daną szkołę.

Na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty – gmina ma obowiązek udzielenia **pomocy materialnej o charakterze socjalnym** uczniom mieszkającym na jej terenie. Pomoc ta jest realizowana ze środków zewnętrznych i obejmuje: stypendia, zasiłki szkolne oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz I klas gimnazjów tzw. wyprawka szkolna.

Dział 900- Gospodarka komunalna

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **1 510 000,00 zł wykonanie wyniosło 623 466,05 zł tj. 41%** założonego do realizacji planu. Realizowano następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- realizacja umowy zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o na utrzymanie i remont sieci kanalizacji deszczowej i systemu rowów odwadniających na terenie miasta Kamienna Góra.

Oczyszczanie miasta i ochrona środowiska:

- bieżące utrzymanie czystości i porządku dróg, chodników, ciągów pieszych, parkingów oraz pozostałych terenów ,
- zakup pojemników na odpady;
- realizacja umowy na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zabezpieczenia sanitarnego miasta Kamienna Góra, polegających na zbiorce, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierząt lub ich części oraz zapewnieniu możliwości kwarantanny do obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
- oczyszczanie terenów gminnych z odpadów stałych.

Utrzymanie zieleni

- oczyszczanie terenów gminnych z odpadów stałych,
- nadzorowanie prac w zakresie utrzymania parków i skwerów gminnych,
- nasadzono kwiaty w konstrukcjach kwietnikowych i amplach,
- systematycznie uzupełniano skwery sadzonkami, które zostały skradzione, prowadzono prace w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew z terenów gminnych stanowiących zagrożenie,
- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw,

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu **ochrony środowiska** – na planowaną kwotę **80 000,00 zł wykonanie wyniosło 23 460,81 zł tj. 29%** i dotyczyło następujących zadań:

- zakup materiałów nasadzeniowych dla użyteczności publicznych oraz terenów gminnych,
- zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia,
- likwidowanie dzikich wysypisk śmieci,
- edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska,
- zakup materiałów dydaktycznych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- bieżąca realizacja umowy z Zakładem Energetycznym na konserwację oświetlenia drogowego.

Działalność pozostała:

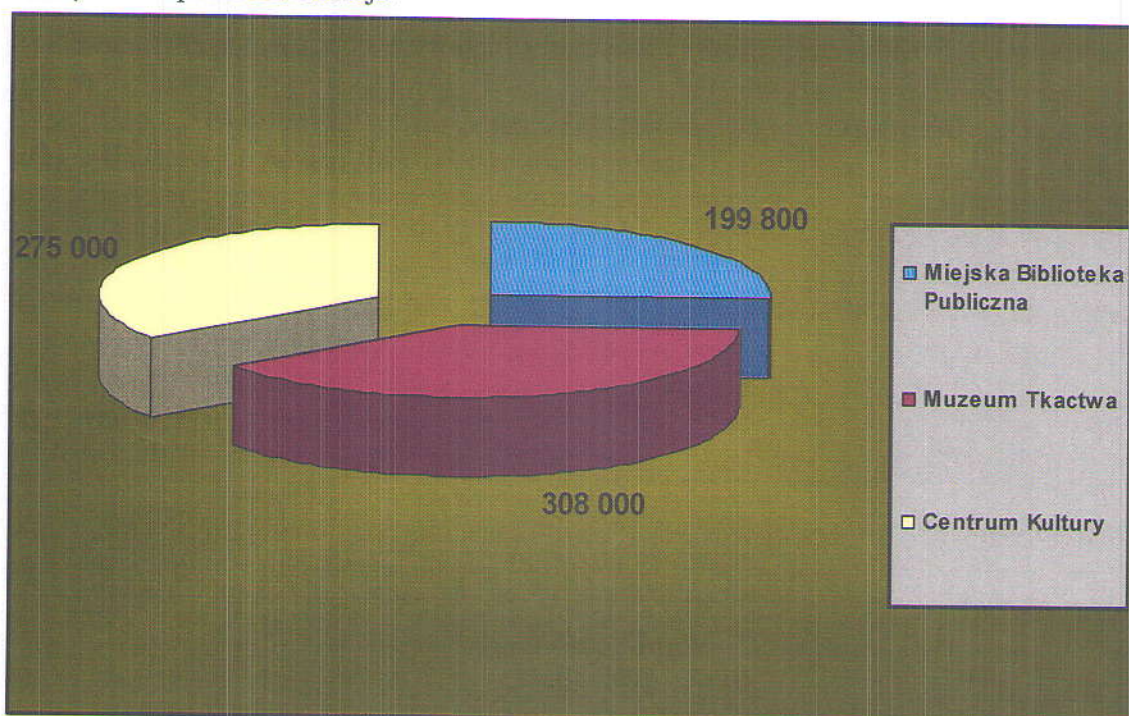
- realizacja umowy zawartej z Przychodnią Weterynaryjna "Kamvet" w zakresie usług lekarsko-weterynaryjnych w stosunku do bezpiecznych zwierząt dostarczonych do przebadania przez podmiot upoważniony przez Gminę Miejską Kamienna Góra,
- realizacja umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Sanikom" Sp.zo.o z/s w Lubawce w zakresie utrzymywania budynku szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Wł. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze,
- realizacja umowy zawartej z Spółką Mieszkaniową Sp.z o.o na bieżące zarządzanie i utrzymywanie słupami ogłoszeniowymi należącymi do Gminy Miejskiej Kamienna Góra od m-ca września 2010 r.,
- zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac porządkowych przez pracowników interwencyjnych na terenie miasta Kamienna Góra,
- organizacja prac dla grup interwencyjnych w zakresie prowadzenia prac porządkowych terenów gminnych nie objętych umową ,
- organizacja prac dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno użyteczne na terenie miasta

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie **1 767 400 zł** oraz bieżące zlecone w wysokości 10 000,00 zł (w ramach „Programu romskiego”) Realizacja wyniosła ogółem **791 971,42 zł, tj. 44 %**. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej
- Centrum Kultury
- Muzeum Tkactwa.

Przekazane dotacje oscylowały w granicach 45-51%. Poniższy wykres obrazuje wysokość przekazanych w I półroczu dotacji:



Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości **1 795 200,00 zł** zrealizowano **684 077,66 zł, tj. 38%**. W ramach działu finansowana była głównie działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze.

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zadań następujących resortów:

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

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

L.p.	Dział	Rozdział	Zobowiązania	w tym wymagalne
1	020	02001	24 400,00	24 400,00
2	600	60016	664 959,07	541 460,04
3	700	70005	5 436,35	4 352,45
4	700	70095	2 384 387,59	1 426 301,42
5	710	71004	7 795,80	7 795,80
6	710	71014	3 936,18	3 797,58
7	710	71035	902,18	902,18
8	750	75022	1 657,50	1 474,10
9	750	75023	232 155,52	97 152,23
10	750	75056	360,00	0,00
11	750	75075	73 080,86	72 239,35
12	801	80101	212 549,36	21 657,14
13	801	80103	3 047,90	0,00
14	801	80110	30 479,00	0,00
15	801	80104	119 266,68	3 797,52
16	801	80110	59 576,41	0,00
17	801	80146	185,40	185,40
18	801	80148	5 846,99	0,00
19	851	85154	27 562,18	21 626,53
20	852	85202	44 988,68	363,67
21	852	85212	32 476,49	0,00
22	852	85213	5 373,42	0,00
23	852	85219	111 783,71	0,00
24	854	85401	8 549,73	0,00

25	854	85404	79,47	0,00
26	900	90001	59 155,44	54 108,75
27	900	90003	441 632,71	441 632,71
28	900	90004	69 571,91	69 571,91
29	900	90015	26 735,98	26 735,98
30	900	90095	88 698,10	73 969,74
31	921	92195	494 868,32	494 868,32
32	926	92601	113 933,14	75 622,69
33	926	92695	7 472,00	7 472,00

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 4, natomiast wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych załącznik nr 5.

2. Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2011 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **12 118 013,00 zł**, realizacja wyniosła **4 897 226,04 zł**, co stanowiło **40 %** założonego planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w układzie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 6. Poniżej szczegółowe omówienie wybranych zadań.

1. **Zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. Jeleniogórskiej 36-38.** postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłoszono 2 lutego 2011 roku. Termin składania ofert mijał 17 lutego 2011 roku. W terminie spłynęła 8 ofert . Za najkorzystniejsza została uznana oferta firmy DINSPAR sp. z. o.o. ul. Kasztanowa 1, 58-300 Wałbrzych. W dniu 11 marca podpisano umowę, a 22 czerwca inwestycja została zakończona i odebrana.





2. **Przebudowa drogi ul. Ściegiennego** – do budynków spółdzielni LEN-wykonanie dokumentacji projektowej –dokumentacja planowana do wykonania w drugim półroczu 2011 roku
3. **Przebudowa drogi ul. Mała (etap I)**- inwestycja posiada pełną dokumentację budowlaną wykonawczą, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych jednak z uwagi na duże koszty odszkodowań za przejęcie gruntów koniecznych do wybudowania drogi o pożądanych parametrach użytkowych, inwestycja nie będzie realizowana w roku bieżącym.

4. **Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze-etap II-** 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.

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. Inwestycja została zakończona 15 maja 2011 roku.







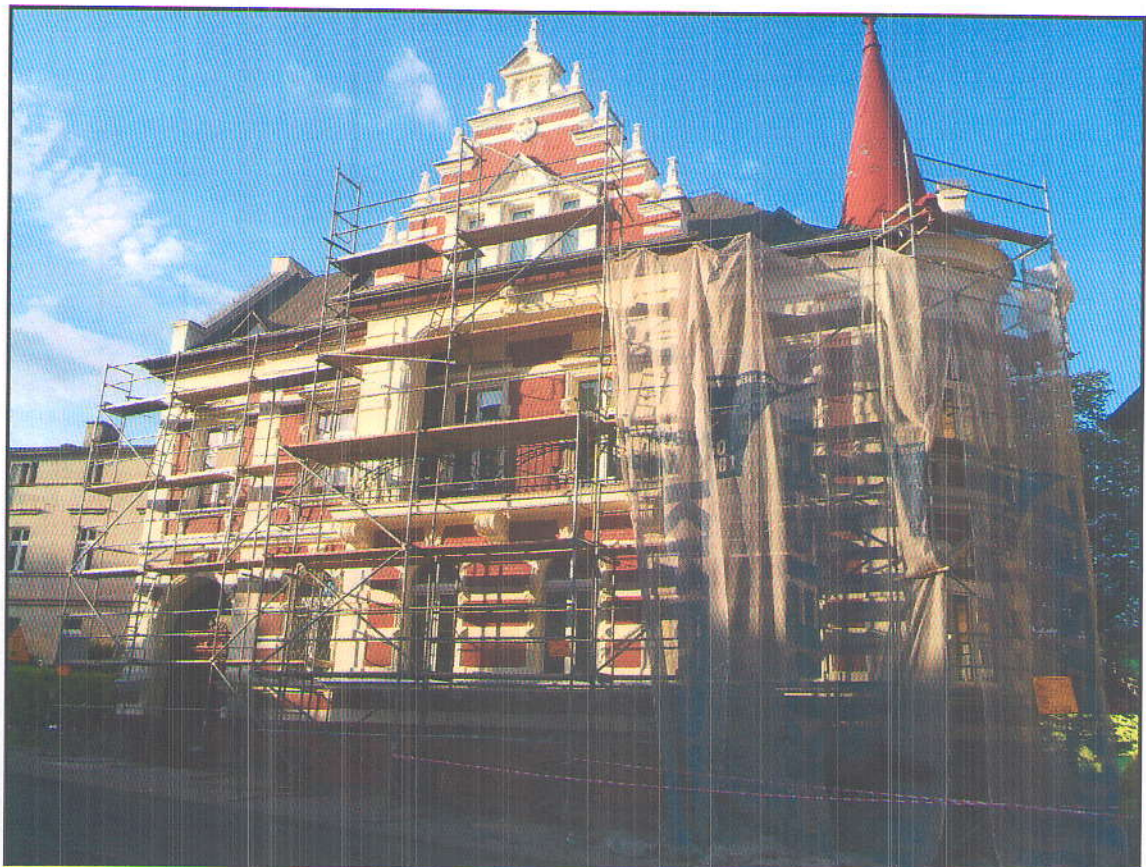
5. **Rządowy Program Radosna Szkoła-** Odbiór inwestycji nastąpił 14 grudnia 2010 roku. w tym roku nastąpiła jedynie końcowa płatność za zadanie.





6. **Remont Elewacji przedszkola nr 3 przy ul. Papieża Jana Pawła II** 20-postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłoszono 27 maja 2011 roku. Termin składania ofert mijał 11 lutego 2011 roku. W terminie spłynęło 11 ofert. Za najkorzystniejsza została uznana firma Zakład Ogólnobudowlany „BUD-MICH” Krzysztof Michalak, ul. Armii Krajowej 6b, 58-305 Wałbrzych.. Umowa została podpisana 8 marca 2011 roku, a termin wykonania 29 lipca 2011 roku





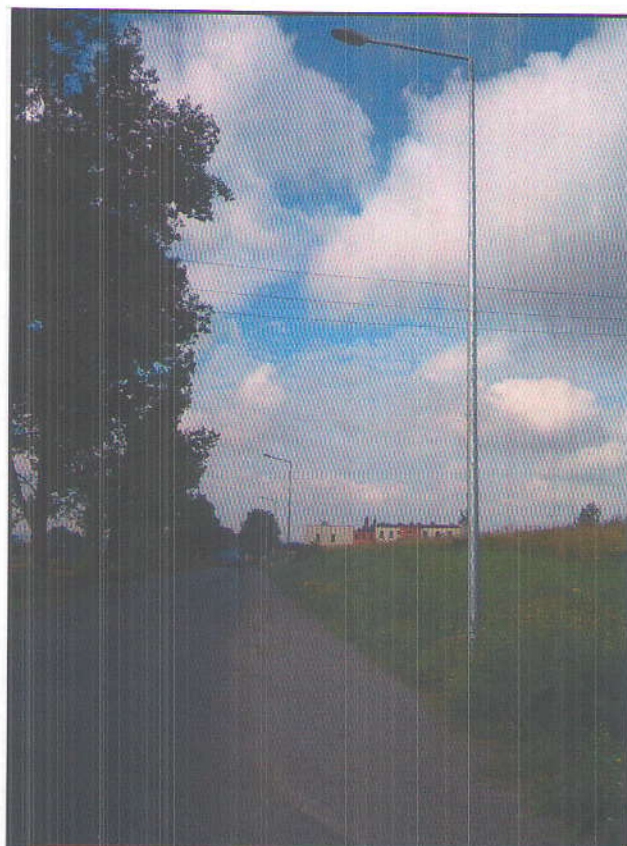


7. **Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb grup żłobkowych przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kamiennej Górze**- postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłoszono 24 maja 2011 roku. Termin składania ofert mijał 10 czerwca 2011 roku. W terminie spłynęła jedna oferta firmy Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Kowalski , ul Świerkowa 7, 58-400 Kamienna Góra. W dniu 14 czerwca podpisano umowę, a termin wykonania 19 sierpnia 2011 roku.





8. **Przebudowa drogi w ul Różanej** – budowa sieci uzbrojenia podziemnego- postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłoszono 27 maja 2011 roku. Termin składania ofert mijał 15 czerwca 2011 roku. W terminie spłynęło 5 ofert. Za najkorzystniejsza została uznana oferta PPHU STOBUD, Adam Dąbrowski, Krystian Bąk, Rafał Dąbrowski, ul. Towarowa 57, 58-400 Kamienna Góra. Planowana data podpisania umowy to 11 lipca 2011 roku, a termin wykonania 9 października 2011 roku.
9. **Uzbrojenie terenu dla budownictwa jednorodzinne w rejonie ul. Leśnej** – dokumentacja projektowa i realizacja robót budowlanych – 4 marca 2011 roku, podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z firma Via Romana, Roman Konieczny , ul. Główna 153f, Stare Bogaczowice. Dokumentacja obejmuje budowę drogi do domków jednorodzinnych, budowę sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. W ramach dokumentacji przewiduje się także makroniwelację terenu. Termin wykonania to wrzesień 2011.
10. **Budowa sieci uzbrojenia podziemnego w ul. Cegielnianej-** umowa na wykonanie zadania została podpisana 20 czerwca 2011 roku. Wykonawcą zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Termin wykonania sierpień 2011.
11. **Kształtowanie zielenie parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych – przebudowa parku miejskiego przy ul. Ogrodowej** w Kamiennej Górze- do chwili obecnej w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na modernizacją i przebudowę parku miejskiego przy ul. Wojska Polskiego. Projekt obejmuje kompleksową modernizacją 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 9 – Rewitalizacja obszarów miejskich .
12. **Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne- budowa trasy turystycznej** – planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji na koniec roku, wszystkie prace budowlane będą prowadzone w roku 2012
13. **Oświetlenie uliczne w ul. Towarowej-** postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłoszono 1 lutego 2011 roku. Termin składania ofert mijał 16 lutego 2011 roku. W terminie spłynęło 21 ofert. Za najkorzystniejsza została uznana oferta Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego , Krzysztof Ostrowski, ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów. Umowa została podpisana 14 marca br., a termin wykonania 30 czerwca 2011 roku. 29 czerwca dokonano odbioru technicznego.

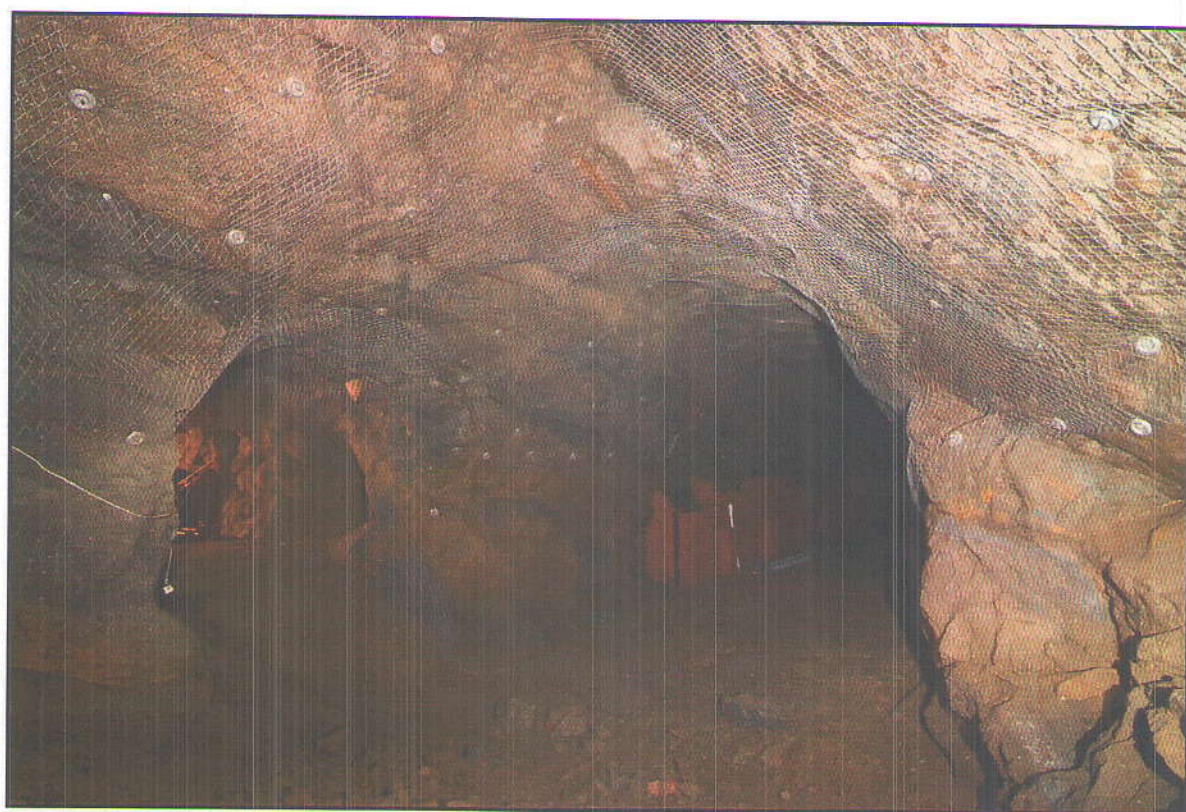


14. **Oświetlenie uliczne w ul. Mostowej**- zadanie dotyczące oświetlenia w ul. Mostowej- inwestycja rozpoczęta w roku 2010, jednak z uwagi na znaczną zwłokę wykonawcy Przedsiębiorstwa Budowlanego „RADBUD” Radosław Blicharz, ul. Nadbrzeżna 8, 58-420 Lubawka czynności odbiorowe odbędą się w drugim półroczu 2011 roku.



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 minął 23 sierpnia 2010 roku. W postępowaniu na wyłonienie wykonawcy wpłynęła jedna oferta, postępowanie zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysoką cenę. 7 września zostało ogłoszone kolejne postępowanie. W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych „AMC”, ul Niwy 21, 30-705 Kraków. Umowa została podpisana 4 listopada 2010 roku, W tym też dniu została podpisana umowa z Inspektorem nadzoru, którym został Adam Makaś, MAK-TECH, ul Słowackiego 9, 58-400 Kamienna Góra, za kwotę 46 800,00 zł. planowany termin z wykonania prac to 270 dni od przekazania placu budowy.







16. **Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012”** przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze- Odbiór techniczny dokonano 1 grudnia 2010 roku, w tym roku dokonano ostatnich płatności za faktury dla wykonawcy robót budowlanych.
17. **Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego** ; Budowa kompleksu basenów otwartych – konkurs na koncepcje i opracowanie dokumentacji projektowej.

IV Gospodarka pozabudżetowa

1. Wydzielone rachunki dochodów własnych.

Z dniem 01.01.2011 r. zostały utworzone wydzielone rachunki dochodów własnych (na podstawie Uchwały III/9/10 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 22 grudnia 2010 r.). Wymienione rachunki zostały utworzone przy:

- Przedszkolu Publicznym Nr 1 z grupami żłobkowymi w Kamiennej Górze,
- Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Kamiennej Górze,
- Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Kamiennej Górze,
- Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.

Dochody gromadzone na wymienionych rachunkach w I półroczu 2011 r. to przede wszystkim:

- dochody pochodzące z opłat za wyżywienie,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
- z działalności pozastatutowej jednostki dotyczące organizacji aukcji, zbiórek, loterii,
- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Gromadzone dochody były przeznaczane na stępujące zadania:

- organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych,
- zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach przedszkolnych i szkolnej
- wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

Wykonanie planu finansowego wyodrębnionych rachunków dochodów własnych ww. jednostek prezentuje załącznik nr 6.

2. Samorządowe instytucje kultury

Centrum Kultury – przychody na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 316 642,25 zł na planowaną kwotę 644 000,00 zł, z tego otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 275 000,00 zł. Źródła przychodów to m. in.:

- dotacja z budżetu,
- wpływy z najmu pomieszczeń,
- koncerty edukacyjne,
- wstępy na imprezy,
- darowizny.

Natomiast wydatki wyniosły 326 452,63 zł na planowaną kwotę 647 000,00 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie CK (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- usługi transportowe,
- zakup imprez,
- wydatki związane z prowadzeniem kółek zainteresowań,
- koszt zakupu imprez.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **26 816,77 zł.**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna – przychody wyniosły 210 991,13 zł na planowaną kwotę 420 500,00 zł, z tego otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 199 800,00 zł. Źródła przychodów to m. in.:

- dotacja z budżetu,
- sprzedaż makulatury,
- kary za nieterminowy zwrot książek.

Natomiast wydatki wyniosły 202 121,49 zł na planowaną kwotę 420 500,00 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie MBP (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- zakup książek.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **7 794,83 zł.**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Muzeum Tkactwa – przychody wyniosły 332 412,13 zł na planowaną kwotę 758 000,00 zł, z tego otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 308 000,00 zł. Źródła przychodów to m. in.:

- dotacja z budżetu,
- bilety wstępu,
- sprzedaż wydawnictw,
- wynajem sal,

Natomiast wydatki wyniosły 329 758,07 zł na planowaną kwotę 758 000,00 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie MT (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- bieżące remonty,
- konserwacja eksponatów,
- zakup materiałów do wystaw

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **8 933,52 zł.**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra została przyjęta Uchwałą nr IV/12/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 12 stycznia 2011 r. i obejmuje lata 2008-2022. Rok 2008, 2009 przyjęto na podstawie faktycznego wykonania, 2010 – plan na III kwartał oraz przewidywane wykonanie, 2011 – zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast 2012-2022 prognoza z zastosowaniem szacunku ostrożnościowego.

W WPF ujęto kwoty rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów oraz wydatków związanych z obsługą długu zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając przyjęte harmonogramy spłat. Uwzględniono również planowane do zaciągnięcia w 2011 r. kredyty i pożyczki oraz ich spłaty. Określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2008-2022. Należy zaznaczyć, że spełniono indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i w latach 2014-2022 - jest on zgodny z art. 243 ufp. Wykazano również wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem uszczegółowione w wykazie przedsięwzięć.

W I półroczu br. nie wprowadzano w WPF istotnych zmian, które miałyby wpływ na wynik budżetu, aktualizowano jedynie plan dochodów i wydatków na 2011 rok, oraz wykonanie za 2010 rok. Plan przychodów i rozchodów pozostał na takim samym poziomie, jak na 01.01.2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF – Z tytułu wydatków bieżących zaplanowano łączną kwotę limitów w wysokości **3 029 509,00 zł**, w tym na rok 2011 **287 443,00 zł**. Kwota ta dotyczy udzielonych przez gminę poręczeń dla TBS Sp.z o.o. oraz SANICOM Sp. z o.o.. Na dzień 30.06.2011 r. gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu.

Z tytułu wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **17 974 988,00 zł**, w tym na rok 2011 **8 343 013,00 zł**, z tego:

- Budowa podziemnej trasy turystycznej – zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne **3 516 463,00 zł**
- Budowa trasy turystycznej ma Górze Parkowej – zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne **2 600 000,00 zł**
- Budowa układu komunikacji Starego Miasta – II etap **1 992 550,00 zł**
- Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze flory Sudetów Środkowych – Przebudowa Parku miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze **234 000,00 zł**

W wykazie przedsięwzięć z tytułu wydatków majątkowych również nie wprowadzono zmian w I półroczu br. Realizacja wymienionych przedsięwzięć majątkowych szczegółowo omówiona została w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych (str. 32, 40, 41 i 43) oraz w załączniku nr 7.

VI. Podsumowanie

W I półroczu 2011 roku gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty krótkoterminowe na łączną kwotę **5 226 010,99 zł**, natomiast dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **1 477 850,00 zł**

Zobowiązania długoterminowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **22 369 977,41 zł**, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług **3 383 982,82 zł**, należności gminy z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 30.06.2011r. wyniosły łącznie **10 158 373,78 zł**, w tym zaległości **5 176 731,80 zł**.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2011 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.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2011 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody od podatków i opłat		9 564 300,00	4 456 396,48	47%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	7 550 000,00	3 439 104,11	46%
	756-75615		6 050 000,00	2 512 278,37	42%
	756-75616		1 500 000,00	926 825,74	62%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	72 000,00	54 202,98	75%
	756-75615		5 000,00	4 103,20	82%
	756-75616		67 000,00	50 099,78	75%
	3. Podatek leśny	0330	2 800,00	1 798,00	64%
	756-75615		2 800,00	1 798,00	64%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	19 000,00	8 358,38	44%
	756-75601		19 000,00	8 358,38	44%
	5. Podatek od środków transport.	0340	382 000,00	208 654,70	55%
	756-75615		235 000,00	120 637,00	51%
	756-75616		147 000,00	88 017,70	60%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	135 000,00	11 229,80	8%
	756-75616		135 000,00	11 229,80	8%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	10 000,00	6 360,00	64%
	756-75616		10 000,00	6 360,00	64%
	8. Opłata skarbową	0410	470 000,00	195 663,26	42%
	756-75618		470 000,00	195 663,26	42%
	9. Opłata targowa	0430	7 000,00	2 262,00	32%
	756-75616		7 000,00	2 262,00	32%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	420 000,00	317 806,16	76%
	756-75618		420 000,00	317 806,16	76%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	7 500,00	155,10	2%
	756-75615		2 500,00	0,00	0%
	756-75616		1 000,00	155,10	16%
	756-75618		4 000,00	0,00	0%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	482 000,00	204 298,79	42%
	756-17615		42 000,00	12 052,39	29%
	756-75616		440 000,00	192 246,40	44%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	7 000,00	6 503,20	93%
	756-75616		0,00	369,60	0%
	756-75616		7 000,00	6 133,60	88%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 318 918,00	4 065 427,00	44%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 988 918,00	3 850 919,00	43%
	756-75621		8 988 918,00	3 850 919,00	43%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	330 000,00	214 508,00	65%
	756-75621		330 000,00	214 508,00	65%
3.	Wpływy od jednostek		1 055 080,00	604 312,60	57%
	1. Wpływy z usług	0830	735 080,00	352 402,33	48%
	801-80101		110 000,00	2 080,96	2%
	801-80104		534 080,00	312 056,00	58%
	801-80110		19 000,00	3 882,00	20%
	852-85228		72 000,00	34 383,37	48%
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	2 841,02	28%
	750-75023,		10 000,00	2 570,02	26%
	801-80101		0,00	271,00	0%
	3. Dochody z dzierżawy	0750	0,00	57 508,78	0%
	801-80101		0,00	52 146,38	0%
	801-80110		0,00	4 660,00	0%
	852-85219		0,00	702,40	0%

4. Pozostałe odsetki	0920	0,00	921,52	0%
801-80101		0,00	150,58	0%
801-80104		0,00	218,47	0%
801-80110		0,00	181,08	0%
801-80148		0,00	45,81	0%
852-85219		0,00	270,47	0%
926-92601		0,00	55,11	0%
5. Wpływy z różnych dochodów	0970	310 000,00	190 638,95	61%
801-80101		0,00	13 865,09	0%
801-80104		0,00	10 147,28	0%
801-80110		0,00	228,00	0%
852-85219		0,00	476,34	0%
926-92601		280 000,00	140 921,37	50%
750-75023		30 000,00	25 000,87	83%
4. Wpływy z majątku gminy		7 119 704,00	3 120 682,54	44%
1. Dochody z dzierżawy	0750	4 565 000,00	1 858 692,27	41%
700-70005		200 000,00	103 888,44	52%
750-75023		65 000,00	19 380,65	30%
700-70095		4 300 000,00	1 735 423,18	40%
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	2 000 000,00	1 018 270,53	51%
700-70005		2 000 000,00	1 018 270,53	51%
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	15 000,00	11 152,40	74%
700-70005		15 000,00	11 152,40	74%
4. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	187 704,00	134 643,38	72%
700-70005		187 704,00	134 643,38	72%
5. Różne dochody	0970	352 000,00	97 923,96	28%
020-02001		0,00	1 510,25	0%
700-70005		32 000,00	8 398,77	26%
700-70095		0,00	5 360,20	0%
900-90004		0,00	4 060,29	0%
900-90095		320 000,00	78 594,45	25%
5. Pozostałe dochody		179 250,00	165 268,70	92%
1. Odsetki od podatków i opłat	0910	95 600,00	13 881,36	15%
756-75601		0,00	52,70	0%
756-75615		73 600,00	1 701,62	2%
756-75616		22 000,00	12 127,04	55%
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	3 650,00	32 720,32	896%
750-75011		100,00	48,05	48%
852-85212		3 550,00	32 672,27	920%
3. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska		80 000,00	24 430,53	31%
900-90019,	0570	10 000,00	0,00	0%
900-90019,	0690	70 000,00	24 430,53	35%
4. Pozostałe odsetki	0920	0,00	79 231,76	0%
700-70005		0,00	78 747,22	0%
750-75023		0,00	484,54	0%
5. Grzywny i inne kary	0580	0,00	12 495,05	0%
750-75023		0,00	12 495,05	0%
6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	300,00	0%
750-75023		0,00	300,00	0%
7. Zwrot niewykorzystanej dotacji	2910	0,00	2 209,68	0%
851-85154		0,00	529,50	0%
926-92605		0,00	1 680,18	0%
6. Subwencja ogólna, w tym:		13 162 988,00	7 668 644,00	58%
- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	9 421 944,00	5 798 120,00	62%
758-75801		9 421 944,00	5 798 120,00	62%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	3 643 066,00	1 821 534,00	50%
758-75807		3 643 066,00	1 821 534,00	50%
- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	97 978,00	48 990,00	50%
758-75831		97 978,00	48 990,00	50%

7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	5 739 521,44	2 888 670,44	50%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030 6330	1 802 350,00	1 190 035,00	66%
9	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	2 000,00	16 243,00	812%
10	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji,	6297	7 183 171,00	2 169 069,39	30%
11	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007 2009	197 263,94	140 000,00	71%
RAZEM DOCHODY			55 324 546,38	26 484 749,15	48%
w tym:					
I	Dochody bieżące:		46 080 510,38	23 286 256,83	51%
	a) subwencje		13 162 988,00	7 668 644,00	58%
	b) dotacje z budżetu państwa		7 498 006,44	4 094 948,44	55%
	c) dochody własne		25 222 252,00	11 382 664,39	45%
	d) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków		197 263,94	140 000,00	71%
II	Dochody majątkowe		9 244 036,00	3 198 492,32	35%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		2 000 000,00	1 018 270,53	51%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		15 000,00	11 152,40	74%
	c) Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji,		7 183 171,00	2 169 069,39	30%
	d) Dotacje z budżetu państwa		45 865,00	0,00	0%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Swiatek

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 577,44	3 577,44	100%
	01095		Pozostała działalność	3 577,44	3 577,44	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 577,44	3 577,44	100%
020			Leśnictwo	0,00	1 510,25	0%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 510,25	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 510,25	0%
600			Transport i łączność	1 863 095,00	769 097,99	41%
	60016			1 863 095,00	769 097,99	41%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 863 095,00	769 097,99	41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 786 464,00	3 147 644,12	46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 434 704,00	1 355 100,74	56%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	187 704,00	134 643,38	72%
		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	200 000,00	103 888,44	52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	11 152,40	74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 018 270,53	51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	78 747,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	8 398,77	26%
	70095		Pozostała działalność	4 351 760,00	1 792 543,38	41%
		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	4 300 000,00	1 735 423,18	40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 360,20	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 760,00	51 760,00	100%
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 000,00	50%
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 000,00	50%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,00	50%
750			Administracja publiczna	293 661,00	175 809,18	60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 231,00	85 148,05	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 131,00	85 100,00	54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	100,00	48,05	48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	60 231,13	57%
		0580	Grzywny i inne kary	0,00	12 495,05	0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 570,02	26%

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0750	Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	19 380,65	30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	484,54	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 000,87	83%
	75056		Spis powszechny i inne	30 430,00	30 430,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 430,00	30 430,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 573,00	1 785,00	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	1 785,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 573,00	1 785,00	50%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 978 818,00	8 535 704,84	45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00	8 411,08	44%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	19 000,00	8 358,38	44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,70	0%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 410 900,00	2 652 940,18	41%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 050 000,00	2 512 278,37	42%
		0320	Podatek rolny	5 000,00	4 103,20	82%
		0330	Podatek leśny	2 800,00	1 798,00	64%
		0340	Podatek od środków transportowych	235 000,00	120 637,00	51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	2 500,00	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	12 052,39	29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	369,60	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 600,00	1 701,62	2%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	2 336 000,00	1 295 457,16	55%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	926 825,74	62%
		0320	Podatek rolny	67 000,00	50 099,78	75%
		0340	Podatek od środków transportowych	147 000,00	88 017,70	60%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	11 229,80	8%
		0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00	6 360,00	64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	2 262,00	32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1 000,00	155,10	16%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	192 246,40	44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 133,60	88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	12 127,04	55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	894 000,00	513 469,42	57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00	195 663,26	42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	317 806,16	76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 318 918,00	4 065 427,00	44%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 988 918,00	3 850 919,00	43%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	214 508,00	65%
758			Różne rozliczenia	13 162 988,00	7 668 644,00	58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 421 944,00	5 798 120,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 421 944,00	5 798 120,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 643 066,00	1 821 534,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 643 066,00	1 821 534,00	50%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 978,00	48 990,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 978,00	48 990,00	50%
801			Oświata i wychowanie	1 806 362,00	1 204 836,54	67%
	80101		Szkoły podstawowe	1 236 330,00	842 174,90	68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	271,00	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	0,00	52 146,38	0%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	2 080,96	2%
		0920	Pozostałe odsetki		150,58	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 865,09	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 180,00	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100%
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 059 285,00	761 660,89	72%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45 865,00	0,00	0%
	80104		Przedszkola	550 080,00	338 421,75	62%
		0830	Wpływy z usług	534 080,00	312 056,00	58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	218,47	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 147,28	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	16 000,00	100%
	80110		Gimnazja	19 000,00	8 951,08	47%
		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	4 660,00	0%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	3 882,00	20%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	181,08	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,00	0%
	80195		Pozostała działalność	952,00	15 243,00	1601%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	952,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 243,00	0%
	80148		Pozostała działalność	0,00	45,81	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,81	0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	529,50	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	529,50	0%
		2910	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	529,50	0%
852			Pomoc społeczna	7 215 931,94	3 962 622,85	55%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 416 550,00	2 702 672,27	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 413 000,00	2 670 000,00	49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 550,00	32 672,27	920%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	66 500,00	30 500,00	46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 900,00	18 000,00	44%
		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	684 000,00	530 000,00	77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	684 000,00	530 000,00	77%
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	160 000,00	57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	160 000,00	57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 881,94	330 067,21	66%
		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	702,40	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	210,60	0%
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	59,87	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	476,34	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 345,64	132 960,89	71%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 918,30	7 039,11	71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00	618,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00	188 000,00	61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	34 383,37	48%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	34 383,37	48%
	85295		Pozostała działalność	193 000,00	175 000,00	91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00	175 000,00	91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 885,00	112 535,00	44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	255 885,00	112 535,00	44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 885,00	112 535,00	44%

						w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 163,00	107 085,27	5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 706 163,00	4 060,29	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 060,29	0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 706 163,00	0,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	24 430,53	31%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	24 430,53	35%
	90095		Pozostała działalność	320 000,00	78 594,45	25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	78 594,45	25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 628,00	648 310,51	25%
	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	2 554 628,00	638 310,51	25%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 554 628,00	638 310,51	25%
926			Kultura fizyczna	280 000,00	142 656,66	51%
	92601		Obiekty sportowe	280 000,00	140 976,48	50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,11	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	140 921,37	50%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	1 680,18	0%
		2910	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 680,18	0%
Razem:				55 324 546,38	26 484 749,15	48%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2011 r. dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 577,44	3 577,44	100%
	01095		Pozostała działalność	3 577,44	3 577,44	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 577,44	3 577,44	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 760,00	51 760,00	100%
	70095		Pozostała działalność	51 760,00	51 760,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 760,00	51 760,00	100%
750			Administracja publiczna	188 561,00	115 530,00	61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 131,00	85 100,00	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 131,00	85 100,00	54%
	75056		Spis powszechny i inne	30 430,00	30 430,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 430,00	30 430,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 573,00	1 785,00	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	1 785,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 573,00	1 785,00	50%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	26 132,00	16 000,00	61%
	80101		Szkoły podstawowe	9 180,00	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	9 180,00	0,00	0%
	80104		Przedszkola	16 000,00	16 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	16 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	952,00	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	952,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	5 454 518,00	2 688 618,00	49%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 413 000,00	2 670 000,00	49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 413 000,00	2 670 000,00	49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	40 900,00	18 000,00	44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 900,00	18 000,00	44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618,00	618,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00	618,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100%
Razem:				5 739 521,44	2 888 670,44	50%

BURMISTRZ
MIASTA KAMENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 577,44	3 577,43	78%
	01022		Zwarczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i	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%
	01095		Pozostała działalność	3 577,44	3 577,43	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,15	70,15	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 507,29	3 507,28	100%
020			Leśnictwo	45 000,00	8 224,00	18%
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	8 224,00	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 224,00	18%
600			Transport i łączność	3 402 050,00	2 387 022,53	70%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 239 050,00	2 224 291,10	69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 177,80	79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 768,81	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 791,25	18%
		4270	Zakup usług remontowych	225 500,00	42 949,48	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	4 298,47	1%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	39 918,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 500,00	303 232,34	55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 000,00	1 071 599,15	98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 550,00	750 555,80	78%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	163 000,00	162 731,43	100%
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	162 731,43	100%
630			Turystyka	6 000,00	0,00	0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	6 000,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 951 760,00	3 377 063,53	68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	25 942,93	27%
		4260	Zakup energii	5 000,00		0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 751,84	54%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 757,17	25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	433,92	43%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	0,00	0%
	70095		Pozostała działalność	4 855 760,00	3 351 120,60	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 193,99	84%
		4260	Zakup energii	100 000,00	62 120,27	62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 694 000,00	1 077 532,33	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 896 760,00	2 069 121,98	71%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	138 152,03	86%
710			Działalność usługowa	402 000,00	300 018,81	75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	11 192,25	16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	105,70	21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	17,15	34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 060,84	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 450,00	9 008,56	14%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	14 385,01	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 385,01	29%
	71035		Cmentarze	282 000,00	274 441,55	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 999,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	234 441,56	99%
750			Administracja publiczna	6 634 561,00	3 310 388,98	50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 131,00	78 624,00	50%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	64 400,00	48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	11 600,00	57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 331,00	2 624,00	79%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 100,00	192 602,93	56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 600,00	162 482,66	53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 940,41	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 179,86	96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 626 000,00	2 778 627,46	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879 502,00	1 685 598,10	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 200,00	246 654,54	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 000,00	298 980,26	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 000,00	42 299,30	46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	7 683,00	10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 319,47	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 300,00	121 084,15	91%
		4260	Zakup energii	104 000,00	53 632,26	52%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	65,20	13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 077,00	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	154 019,92	70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	13 437,09	54%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	23 850,85	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 696,94	97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 409,20	48%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 337,32	82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 498,00	61 150,00	75%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	283,67	57%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	795,46	80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 633,00	88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	20 620,73	76%
	75056		Spis powszechny i inne	30 430,00	24 270,00	80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 430,00	24 270,00	80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	475 900,00	236 264,59	50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 786,60	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	15 072,99	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 900,00	219 405,00	52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 573,00	1 785,00	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	1 785,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00	1 785,00	50%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	2 264,90	11%
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	1 034,90	9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 034,90	9%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	1 230,00	12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	25%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	4 444,56	30%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00	4 444,56	30%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 444,56	30%
757			Obsługa długu publicznego	887 443,00	556 899,49	63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	556 899,49	93%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000,00	556 899,49	93%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	287 443,00	0,00	0%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	287 443,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	218 747,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 747,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	208 747,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	16 252 132,00	8 642 414,67	53%
	80101		Szkoły podstawowe	6 607 896,00	3 806 199,08	58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 035,00	83%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 100,00	1 211,00	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 428 767,00	2 257 441,52	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 233,00	337 232,13	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 629,00	376 289,53	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 371,00	59 271,48	50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	4 447,05	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 835,00	32 795,47	48%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobólczych	110,00	29,90	27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	606,18	9%
		4260	Zakup energii	212 711,00	167 203,10	79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	690,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 370,00	70 632,98	84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 232,33	54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	2 287,93	34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 931,63	53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 541,84	51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	96,00	2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 620,00	248 979,00	75%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 300,00	1 155,00	89%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	51,71	26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	2 837,30	44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	228 201,00	99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	56 244,47	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 071,00	37 539,95	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 429,00	6 428,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	6 527,78	59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 085,62	57%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	160,00	32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 503,00	90%
	80104		Przedszkola	4 142 889,00	2 183 647,27	53%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 240,00	385,60	9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 760,00	48 070,97	73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	1 684,94	35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 791,00	1 361 797,43	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 226,00	185 224,69	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 872,00	224 223,04	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 128,00	31 380,14	44%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 670,10	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 768,00	32 625,80	78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	533,30	36%
		4260	Zakup energii	129 580,00	103 058,50	80%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 263,61	57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	1 030,00	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 920,00	51 035,64	49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 670,00	1 273,36	48%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	4 170,26	47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	336,84	17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 534,00	129 401,00	75%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	472,65	53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	9,40	0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	14 601,15	29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	14 601,15	29%
	80110		Gimnazja	4 991 092,00	2 426 107,30	49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 524,00	285 000,00	32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 300,00	1 311 242,66	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 238,00	228 217,49	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 567,00	245 667,69	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	26 970,17	36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	7 047,01	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 233,00	30 573,89	53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 067,00	692,90	65%
		4260	Zakup energii	75 200,00	46 692,83	62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	1 506,84	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 280,00	60 725,58	92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	1 999,57	62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	1 081,31	42%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	3 398,08	52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 583,53	51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 288,00	172 811,00	78%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	245,00	245,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	119,50	6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	532,25	27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 500,00	15 861,68	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	15 861,68	36%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 230,00	27 647,45	35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689,00	1 109,66	10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,00	99,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 291,00	18 549,77	37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 052,00	1 458,02	36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 329,00	4 661,00	41%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	91 192,28	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 612,00	57 424,22	55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 288,00	7 287,77	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 480,00	8 779,60	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	801,41	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 248,93	18%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 320,76	29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 305,95	48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	444,22	26%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	239,42	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0%
	80195		Pozostała działalność	57 525,00	20 913,99	36%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	15 500,00	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 814,00	4 426,68	65%
		4260	Zakup energii	3 000,00	987,31	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 711,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	1 290 500,00	450 756,86	35%
	85111		Szpitala ogólne	850 000,00	306 000,00	36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	850 000,00	306 000,00	36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	663,00	7%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	8 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	663,00	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	133 989,03	32%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	105 000,00	3 000,00	3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 584,00	32 191,51	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599,00	3 598,16	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 314,00	5 584,70	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	527,72	30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 450,00	15 962,24	27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 150,00	26 920,22	50%
		4220	Zakup środków żywności	15 700,00	7 988,29	51%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	100,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	24 180,00	13 921,54	58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	121,00		0%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 070,00	21 259,07	32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	222,12	28%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	543,46	16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	340,00	4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	280,00	19%
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 104,83	96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 104,83	96%
852			Pomoc społeczna	9 790 381,94	5 100 548,42	52%
	85202		Domy pomocy społecznej	403 000,00	250 284,66	62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 000,00	250 284,66	62%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i renty z ubezpieczenia społecznego	5 469 900,00	2 613 682,87	48%
		3110	Świadczenia społeczne	5 130 610,00	2 456 390,36	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 068,00	68 188,98	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 032,00	10 030,38	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	60 155,29	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 410,11	47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	618,44	21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 522,00	11 078,59	54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 218,00	613,20	50%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	591,64	46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 282,00	75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 750,00	1 323,88	28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w systemie integracji	66 500,00	25 061,90	38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 500,00	25 061,90	38%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	984 000,00	726 502,61	74%
		3110	Świadczenia społeczne	960 857,30	726 502,61	76%
		3119	Świadczenia społeczne	23 142,70	0,00	0%
85215			Dodatki mieszkaniowe	630 188,00	295 111,35	47%
		3110	Świadczenia społeczne	625 965,00	292 679,25	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 223,00	2 432,10	58%
85216			Zasiłki stałe	280 000,00	159 361,97	57%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	159 361,97	57%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 395 393,94	647 104,06	46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	618,00	600,00	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 510,00	379 849,05	48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 799,76	15 822,43	36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318,81	837,66	36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	56 111,14	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 502,00	58 690,60	45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 696,98	0,00	0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,55	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	9 070,20	43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 073,09	0,00	0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,81	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	86,00	9%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 273,74	7 316,65	34%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126,26	387,35	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	16 311,32	73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,69	0,00	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,75	0,00	0%
		4260	Zakup energii	34 000,00	18 219,11	54%
		4270	Zakup usług remontowych	583,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	272,00	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 781,00	57 791,33	64%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 731,38	8,55	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 968,12	0,45	0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	700,84	35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	811,30	54%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 542,83	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	608,88	30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	16 612,00	79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00	1 152,16	100%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	46,00	46,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	437,00	436,58	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	15,23	15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	804,40	32%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 400,00	192 413,80	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 400,00	192 413,80	56%
85295			Pozostała działalność	219 000,00	191 025,20	87%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	26 000,00	8 000,00	31%
		3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	183 025,20	95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	728 785,00	273 392,82	38%
	85401		Świetlice szkolne	447 080,00	239 168,00	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00	153,00	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 274,00	157 714,11	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 726,00	20 725,44	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 957,00	27 026,60	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 377,00	3 244,44	39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 074,96	10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	10 331,00	10 330,45	100%
		4270	Zakup usług remontowych	971,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 696,00	17 299,00	76%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 600,00	1 710,02	23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	552,93	15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	62,44	10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	8,45	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 086,20	35%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	8 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	263 185,00	32 054,30	12%
		3240	Stypendia dla uczniów	256 135,00	32 054,30	13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 050,00	0,00	0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 920,00	460,50	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	441,70	16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	18,80	24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 224 000,00	678 951,99	13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 100,00	122 104,94	18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55,60	56%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	59 861,72	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 417,40	64%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	294,28	2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	55 475,94	10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	464 900,00	7 532,00	2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	7 532,00	2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 037 000,00	123 639,74	4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	694,42	3%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	122 945,32	68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 163,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 837,00	0,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 000,00	266 897,77	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	712,86	3%
		4260	Zakup energii	310 000,00	182 623,78	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 551,13	93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	10,00	0%
	90095		Pozostała działalność	396 000,00	158 777,54	40%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	10 410,61	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	58 518,74	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 960,84	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 229,47	78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 392,07	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 465,25	64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	32 551,97	37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 320,00	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	36 928,59	48%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	120 000,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 293 863,00	2 172 899,24	41%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 200,00	6 171,42	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	6 171,42	38%
	92113		Centra kultury i sztuki	540 000,00	275 000,00	51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	275 000,00	51%
	92116		Biblioteki	420 000,00	199 800,00	48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	199 800,00	48%
	92118		Muzea	690 000,00	308 000,00	45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	308 000,00	45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom organizacyjnym do celów finansów publicznych	100 000,00	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	3 527 663,00	1 383 927,82	39%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	10 000,00	3 000,00	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 173,00	965 121,45	39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 290,00	415 806,37	39%
926			Kultura fizyczna	2 730 200,00	1 475 187,42	54%
	92601		Obiekty sportowe	2 495 000,00	1 450 987,43	58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	857,08	17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 000,00	327 349,80	45%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 120,00	51 110,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	57 943,98	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	7 222,87	37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 288,05	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 680,00	57 865,43	36%
		4260	Zakup energii	343 300,00	95 349,63	28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	778,00	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	21 832,70	38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	268,40	27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 281,64	28%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	2 860,71	38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 702,77	43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	238,00	12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	20 310,00	78%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	572,38	57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	46,15	46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	791 109,76	85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	18 000,00	9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	200 000,00	18 000,00	9%
	92695		Pozostała działalność	35 200,00	6 199,99	18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	599,99	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	5 600,00	21%
Wydatki razem:				57 901 973,38	28 745 840,65	50%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof S...

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2011 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 577,44	3 577,44	100%
	01095		Pozostała działalność	3 577,44	3 577,44	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,15	70,15	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 507,29	3 507,29	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 760,00	0,00	0%
	70095		Pozostała działalność	51 760,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	51 760,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	188 561,00	102 894,00	55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 131,00	78 624,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	64 400,00	48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	11 600,00	57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 331,00	2 624,00	79%
	75056		Spis powszechny i inne	30 430,00	24 270,00	80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 430,00	24 270,00	80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 573,00	1 785,00	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	1 785,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00	1 785,00	50%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	26 132,00	0,00	0%
	80101		Szkoły podstawowe	9 180,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	0,00	0%
	80104		Przedszkola	16 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	952,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	952,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	5 454 518,00	2 605 832,18	48%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i renty z ubezpieczenia społecznego	5 413 000,00	2 590 488,53	48%
		3110	Świadczenia społeczne	5 130 610,00	2 456 390,36	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 508,00	54 724,04	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 292,00	5 291,45	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00	58 826,87	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	691,41	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	170,00	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 522,00	10 747,09	58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 218,00	613,20	50%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	368,62	57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 641,00	75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 024,49	51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	40 900,00	14 743,65	36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 900,00	14 743,65	36%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	618,00	600,00	97%
	3110	Świadczenia społeczne	618,00	600,00	97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10%
Wydatki razem:			5 739 521,44	2 725 088,62	47%

**Wykonanie dochodów i wydatków
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych
za I półrocze 2011 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	0830	490 600,00	226 853,50	46%
801	80104	0920	0,00	50,49	0%
801	80104	0830	198 135,00	115 502,48	58%
Razem:			688 735,00	342 406,47	50%
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			688 735,00	342 406,47	50%
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	4220	487 600,00	221 816,77	45%
801	80148	4210	4 500,00	0,00	0%
801	80148	4220	172 810,00	101 539,02	59%
801	80148	4300	2 825,00	418,10	15%
801	80148	4530	12 000,00	7 856,81	65%
Razem:			679 735,00	331 630,70	49%
Stan środków na koniec okresu			9 000,00	10 775,77	120%
Ogółem:			688 735,00	342 406,47	50%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Bunttek

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku

						w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 602 050,00	2 125 387,29	82%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 602 050,00	2 125 387,29	82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 500,00	103 232,34	19%
			Przebudowa drogi - ul. Mała	329 500,00	76 908,64	23%
			Przebudowa drogi w ul. Sciegiennego - do budynków spółdzielni "LEN" - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	0,00	0%
			Zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. Jeleniogórskiej 36 - 38	200 000,00	26 323,70	13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 000,00	1 071 599,15	98%
			Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap	1 094 000,00	1 071 599,15	98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 550,00	950 555,80	99%
			Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap	958 550,00	950 555,80	99%
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0%
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	480 000,00	228 210,40	48%
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00	228 201,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	228 201,00	99%
			Rządowy Program "Radosna Szkoła" w 2010	230 000,00	228 201,00	99%
	80104		Przedszkola	250 000,00	9,40	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	9,40	0%
			Modernizacja pomieszczeń słapotrzeb grup żłobkowych przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w kamiennej Górze	100 000,00	9,40	0%
			Remont elewacji Przedszkola nr 3 przy ul. Papieża Jana Pawła II 20	150 000,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	860 500,00	316 104,83	37%
	85111		Szpital ogólny	850 000,00	306 000,00	36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	850 000,00	306 000,00	36%
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego (blok Operacyjny)	850 000,00	306 000,00	36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 500,00	10 104,83	96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 104,83	96%
			Modernizacja Ośrodka Zdrowia - ul. Kościuszki	10 500,00	10 107,83	96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 714 000,00	55 485,94	1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	55 475,94	10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	55 475,94	10%
			Budowa sieci uzbrojenia podziemnego w ul. Cegielnianej	110 000,00	6 906,00	6%
			Przebudowa drogi w ul. Różanej - budowa sieci uzbrojenia podziemnego	100 000,00	46 712,54	47%
			Remont ujęcia powierzchniowego wody pitnej Opatówek	60 000,00	0,00	0%
			Uzbrojenie terenu dla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ul. Leśnej - dokumentacja projektowa i realizacja	280 000,00	1 857,40	1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 834 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych - Przebudowa parku Miejskiego przy ul.	234 000,00	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 163,00	0,00	0%
			Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne - budowa trasy turystycznej	1 706 163,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 837,00	0,00	0%
			Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne - budowa trasy turystycznej	893 837,00	0,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	10,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	10,00	0%
			Oświetlenie uliczne w ul. Mostowej	60 000,00	0,00	0%
			Oświetlenie ulicznego przy ul. Towarowej	150 000,00	10,00	0%
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	120 000,00	0,00	0%
			Utwardzanie drogi wewnętrznej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Warwińskiego i ul. Małgorzaty Fornalskiej	120 000,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 516 463,00	1 380 927,82	39%
	92195		Pozostała działalność	3 516 463,00	1 380 927,82	39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 173,00	965 121,45	39%
			Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele	2 461 173,00	965 121,45	39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 290,00	415 806,37	39%
			Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele	1 055 290,00	415 806,37	39%
926			Kultura fizyczna	935 000,00	791 109,76	85%
	92601		Obiekty sportowe	935 000,00	791 109,76	85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	791 109,76	85%
			Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2011" przy ul. Lubawskiej	735 000,00	790 569,76	108%
			Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego; budowa kompleksu basenów - konkurs na koncepcję i opracowanie dokumentacji projektowej	200 000,00	540,00	0%
Razem:				12 118 013,00	4 897 226,04	40%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek