

INFORMACJA

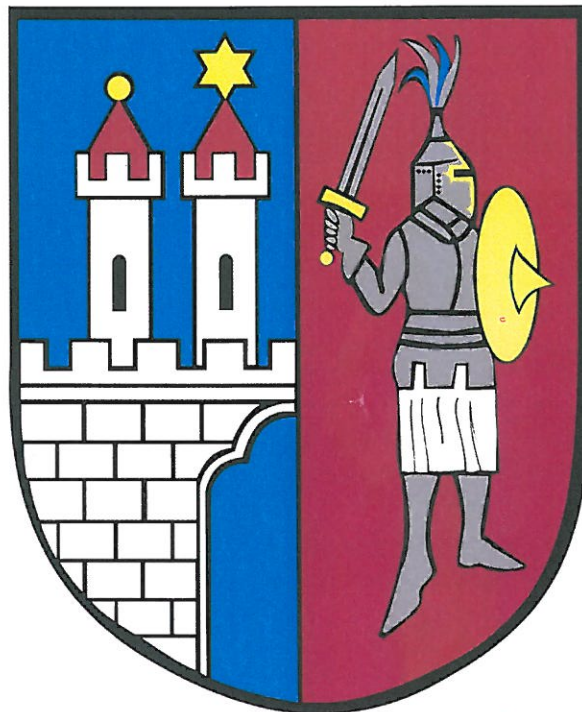
z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za I półrocze 2013 r.

Biuro Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze

WPLYNEŁO

30-08-2013

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, dn. 29.08.2013 r.

**Zarządzenie nr 184/2013
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2013 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 (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 ze zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1.

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2013 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**
Krzysztof Świątek

Załącznik
do Zarządzenia nr 184/2013
Burmistrza Miasta
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

SPIS TREŚCI

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2013 roku.....	4
II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra	5
III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra	17
IV. Gospodarka pozabudżetowa	37
V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej	39
VI. Podsumowanie	40
VII. Zestawienia tabelaryczne	41

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2013 roku.

28 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Kamiennej Górze podjęła Uchwałę nr XXVIII/167/12 (z mocą obowiązującą od 01.01.2013 r.) w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2013 rok; i tak, na dzień 1 stycznia br.:

- **plan dochodów wynosił** **56 673 019,00 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 51 353 019,00 zł
 - ✓ majątkowe: 5 320 000,00 zł

- **plan wydatków wynosił** **52 568 019,00 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 51 353 019,00 zł
 - ✓ majątkowe: 1 215 000,00 zł

- **ustalono:**
 - ✓ nadwyżkę budżetową w wys. 4 105 000,00 zł
 - ✓ rozchody w kwocie: 4 105 000,00 zł

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

- **plan dochodów wynosił** **57 603 956,27 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 51 943 956,27 zł
 - ✓ majątkowe: 5 660 000,00 zł

- **plan wydatków wynosił** **54 258 956,27 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 51 941 606,27 zł
 - ✓ majątkowe: 2 317 350,00 zł

- **nadwyżka budżetowa wyniosła** **3 345 000,00 zł**

- **przychody budżetu z tytułu rozdysonowania wolnych środków z lat ubiegłych** **760 000,00 zł**

- **rozchody pozostały w niezmienionej wysokości tj.** **4 105 000,00 zł**

II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2013 rok plan dochodów wynosił **56 673 019,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące w wysokości: 51 353 019,00 zł

w tym:

- ✓ na finansowanie własnych zadań samorządowych: 44 329 041,00 zł
- ✓ na finansowanie zadań zleconych: 5 466 178,00 zł
- ✓ na dofinansowanie bieżących zadań własnych: 1 555 800,00 zł
- ✓ na finansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień: 2 000,00 zł

Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości: 5 320 000,00 zł

w tym:

- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania: 4 100 000,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 20 000,00 zł
- ✓ środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych: 1 100 000,00 zł
- ✓ dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: 100 000,00 zł

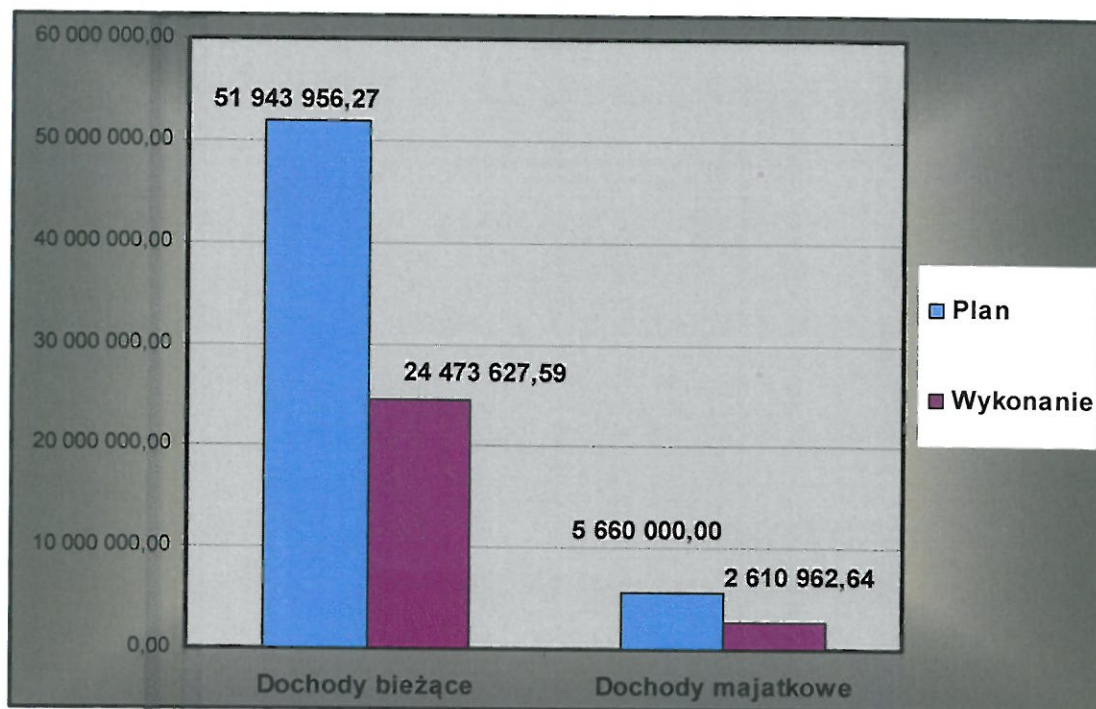
W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta **zwiększony został o kwotę 930 937,27 zł** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 218 961,27 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 66 818,00 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej 85 032,00 zł
- **zwiększenia** dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 340 000,00 zł
- **zwiększenia** dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień 20 000,00 zł
- **zwiększenia** dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich 200 126,00 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2013 r. ustalony został na poziomie **57 603 956,27 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 51 943 956,27zł, a dochody majątkowe 5 660 000,00 zł.

Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku wyniósł **47 %** planowanych dochodów tj. **27 084 590,23 zł**, z tego bieżących 47 %, a majątkowych 46 %.

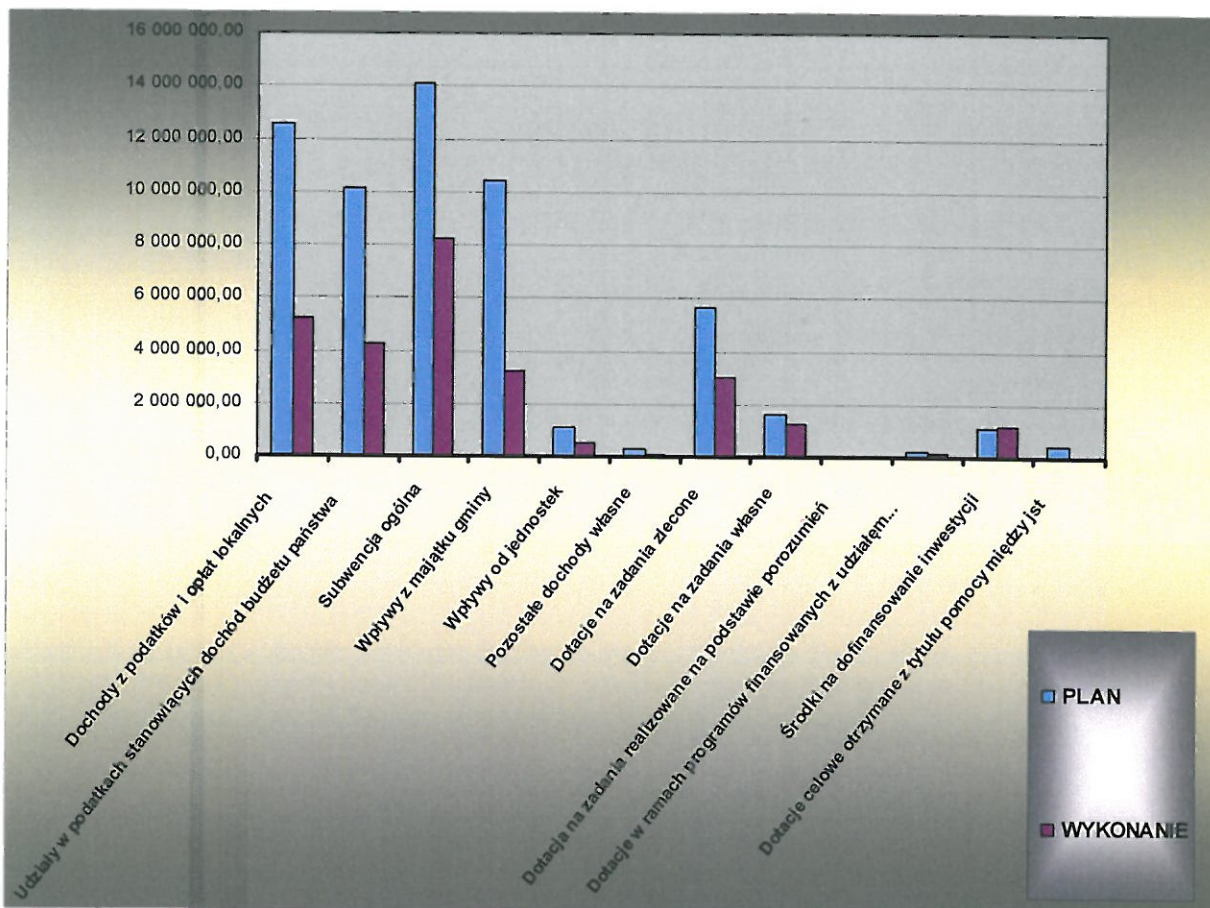
Wykonanie dochodów w stosunku do planu w I półroczu 2013 r. obrazuje poniższy wykres.



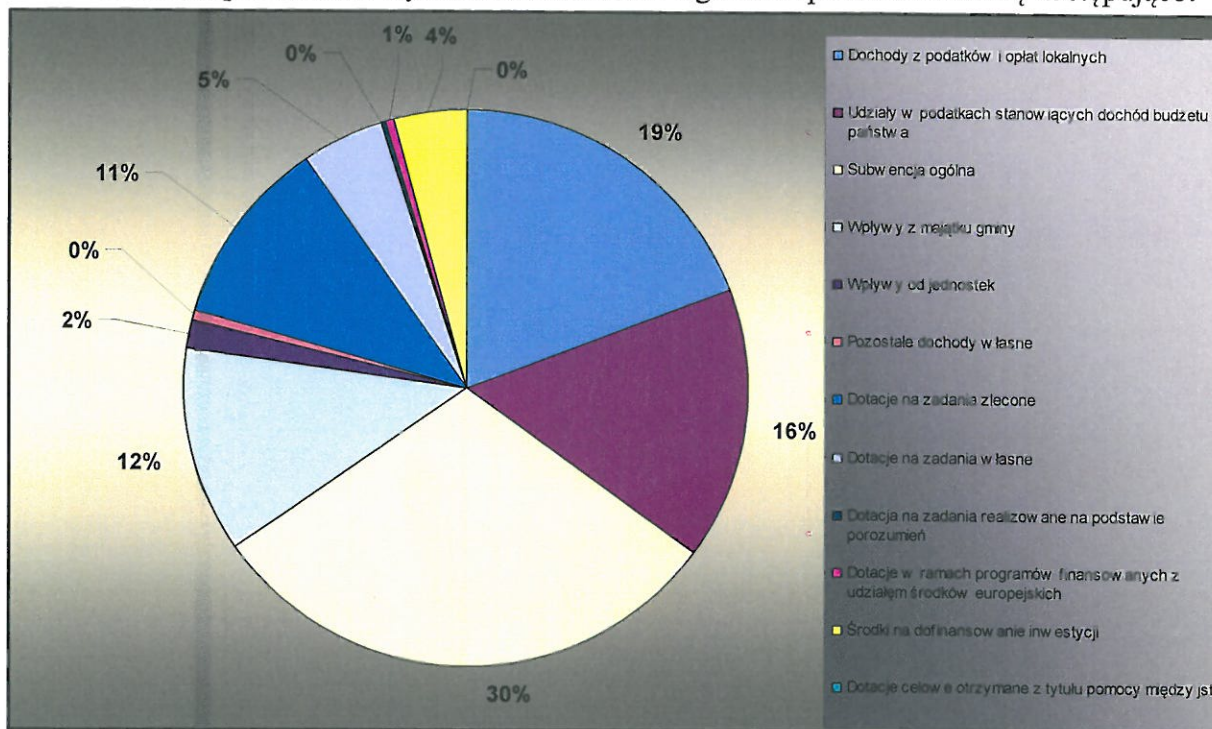
Dochody w omawianym okresie realizowane były z następujących źródeł:

- ✓ 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,
- ✓ dotacji celowych z tytułu pomocy między jst,
- ✓ pozostałych dochodów (odsetki, różne dochody, wpływy z usług).

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



Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł przedstawiała się następująco:



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

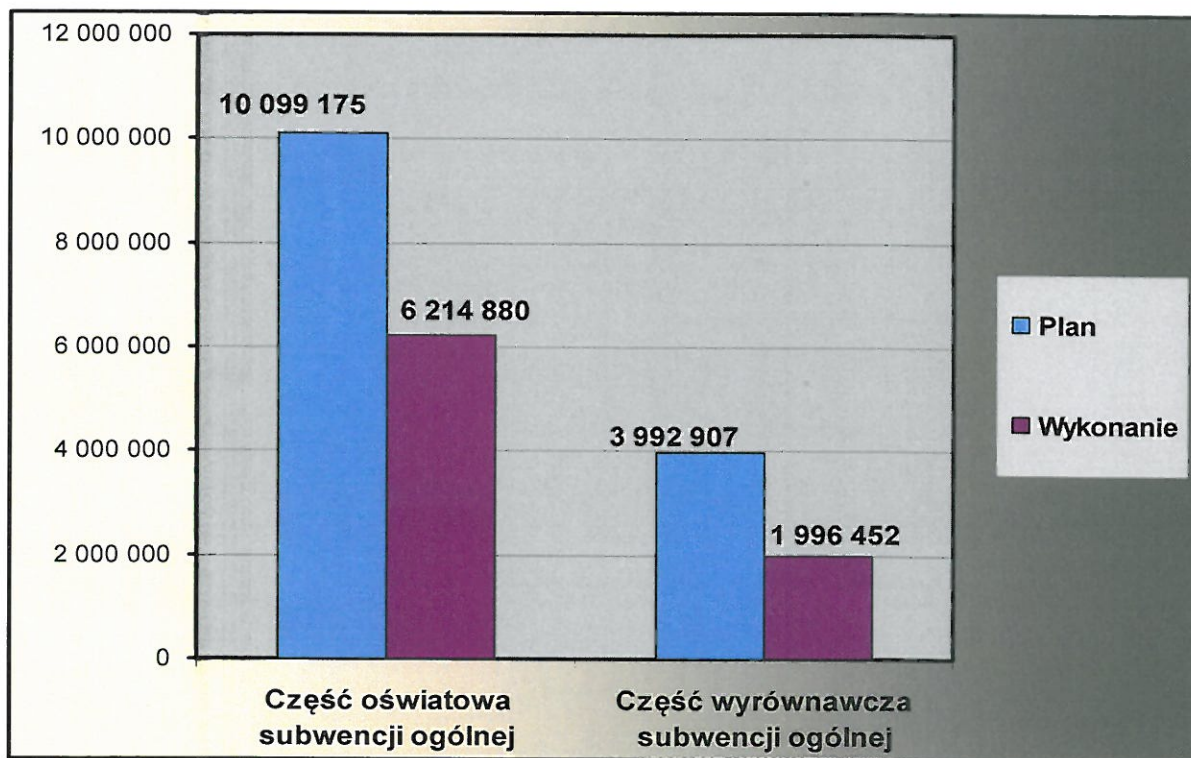
1. Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów własnych budżetu wg źródeł ich realizacji.

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 30 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę **14 092 082,00 zł** gmina otrzymała w I półroczu br. **8 211 322,00 zł** co stanowiło **58 %** planu rocznego, z czego:

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

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



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

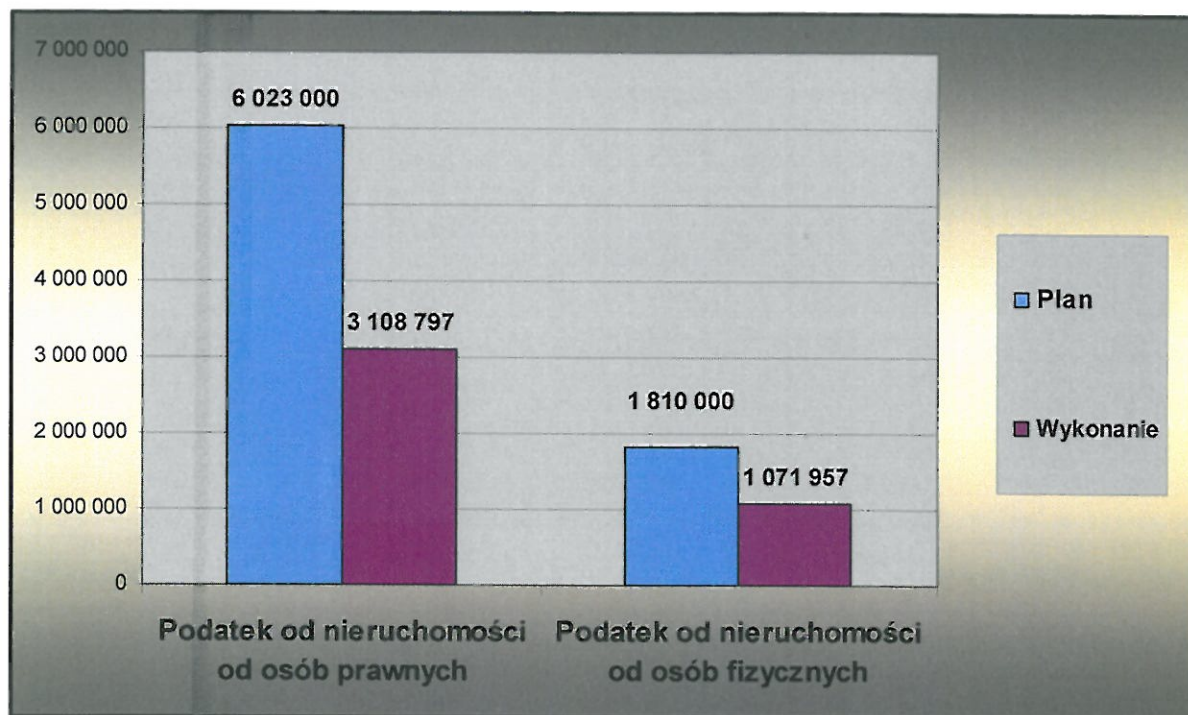
Jest to kolejna duża grupa dochodów własnych budżetu. Stanowi 16 % ogółu wykonanych dochodów. Na dzień 30.06.2013 r. plan wyniósł **10 107 341 zł**, a realizacja **4 254 050,83 zł** tj. **42 %**, z czego: 4 050 118,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 203 932,83 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 wskaźnika partycypacji gminy w należnym udziale w podatku dochodowym. Realizacja tej grupy dochodów w I półroczu zawsze jest niższa niż w drugim półroczu ze względu na dokonywane przez

Podatek od nieruchomości na 2013 rok został zaplanowany w wysokości **7 833 000,00 zł**, natomiast wykonanie w omawianym okresie wyniosło **4 180 753,88 zł** tj. **53%** założonego planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych 52 % tj. 3 180 796,70 zł na planowaną kwotę 6 023 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 59 % tj. 1 071 957,18 zł na planowaną kwotę 1 810 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2012 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 7 163 000,00 zł realizacja wyniosła 3 514 014,21 zł, co stanowiło 49%.

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



Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **813 679,97 zł**, nadpłaty **237 550,69 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **83 467,69 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **23 543,55 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 79 875,00 zł
- ✓ rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 92 784,00 zł

Dla porównania ten sam okres sprawozdawczy w 2012 rok zamknął się kwotami: Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **2 078 609,31 zł**, nadpłaty **4 792,62 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **465 377,46 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **22 210,04 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 111 301,10 zł
- ✓ rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 151 426,00 zł

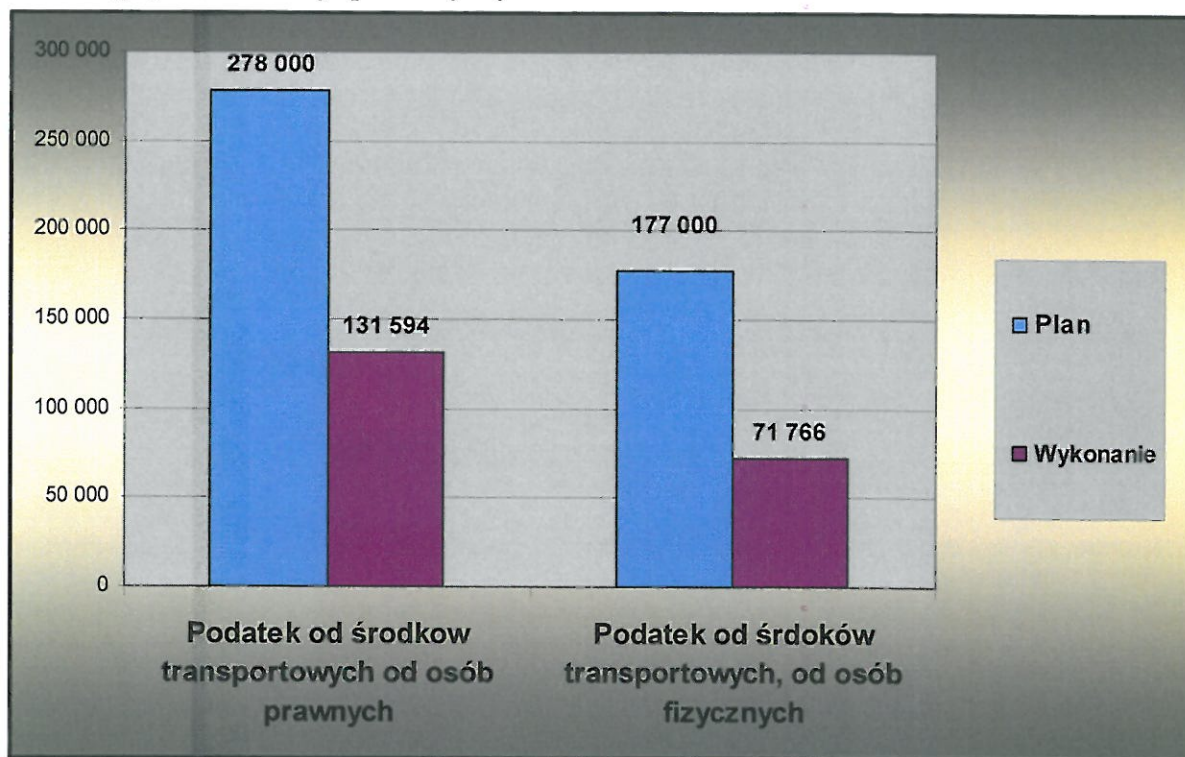
Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W I półroczu 2013 roku wydano 950 upomnień dotyczących osób fizycznych i 74 dotyczących osób prawnych.

Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie **203 359,51 zł** na planowaną wielkość **455 000,00 zł**, co stanowiło **45 %** założonej wielkości, w tym:

- ✓ od osób prawnych 47 % tj. 131 594,00 zł na planowaną kwotę 278 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 41 % tj. 71 765,51 zł na planowaną kwotę 177 000,00 zł
- ✓

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2012 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 402 300,00 zł realizacja wyniosła 185 745,30 zł, co stanowiło 46%.

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



Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **39 626,90 zł**, nadpłaty **9 626,00 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **22 219,98 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2012 roku zamknął się następującymi kwotami: zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **54 468,16 zł**, nadpłaty **7 833,50 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **45 613,88 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu br. w postaci umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **20 356,00 zł**. Rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

Windykacja należności dochodów z omawianego tytułu prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą.

Podatek rolny zrealizowano w łącznej kwocie 64 629,10 zł na planowaną 104 500,00 zł, co stanowiło 62 % założonej wielkości. W tej grupie dochodów wystąpiły zaległości w wysokości 8 155,40 zł oraz nadpłaty w wysokości 261,00 zł

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

- ✓ **wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.** Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą **319 366,09 zł na planowaną wielkość 400 000,00 zł, co stanowiło 80 % założonej wielkości,**
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 190 181,00 zł na planowaną wielkość 465 000,00 zł tj. 41 % założonej wielkości.**
- ✓ **opłata skarbowa - na planowaną wielkość 360 000,00 zł zrealizowano 166 279,78 zł tj. 46%,**
- ✓ **podatek od spadków i darowizn – realizacja wyniosła 48 % planowanej do realizacji kwoty, tj. na 90 000,00 wpływy wyniosły 43 551,04 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.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w dziale 756 zaplanowano również dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 800 000,00 zł. Jednak dochody z ww. tytułu będą realizowane w II półroczu br.

Realizacja 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 2013 r. 12 % ogółu wykonanych dochodów. W tej grupie 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 1 504 659,12 zł, co stanowiło 26 % planu. Zaległości w tej grupie dochodów na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 731 954,90 zł i dotyczą głównie najemców lokali komunalnych. Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, w ostateczności wypowiedane są umowy najmu, 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.

W okresie od 01.01.2013 r do 30.06.2013 r. zawarto **114 umów** na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, tj.:

- 7 pod tablicę reklamową
- 29 na grunt pod garażami
- 12 na cele handlowe
- 57 na ogródki przydomowe
- 6 na pomieszczenia gospodarcze
- 3 na ogródki gastronomiczne

Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W I półroczu br. wyniosły łącznie **1 405 051,06 zł** na planowaną wielkość **4 410 000,00 zł, co stanowiło 32% planowanej wielkości.** Porównywalnie w I półroczu 2012 wpływy te wyniosły 856 100,02 zł. Szacuje się zwiększone wpływy z tego tytułu w II półroczu br. w związku z dużym zainteresowaniem przeznaczanymi do sprzedaży nieruchomościami gminnymi.

W I półroczu 2013r. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Działki

2 działki w tym:

1 działka pod budowę garażu w drodze przetargu przy ul. H. Sienkiewicza, 1 działka – odszkodowanie dla osoby fizycznej za działkę włączoną do drogi (ul. Cegielniana)

1 nieruchomość zabudowaną budynkiem garażowym dla najemcy przy ul. M. Skłodowskiej – Curie.

2. Mieszkania.

41 mieszkań w tym 39 mieszkania dla najemców, 1 mieszkanie na poprawę zagospodarowani i 1 mieszkanie w drodze przetargu.

3. Lokale użytkowe.

7 lokali użytkowych w tym 6 lokali dla najemców i 1 lokal użytkowy w drodze przetargu przy Placu Wolności 2.

Pozostałe wpływy dotyczyły sprzedaży ratalnej oraz wpłat za nieruchomości zakupione pod koniec 2012 roku, a za które termin płatności upływał w roku bieżącym. Zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.2013 r. 70 051,50 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w omawianym okresie **45 551,06 zł na planowaną kwotę 20 000,00 tj. 233%**. Zaległości nie wystąpiły, a nadpłaty w wysokości 9,75 zł.

W grupie wpływów z majątku gminy realizowano również **dochody z tytułu wieczystego użytkowania**. Zrealizowano 87 % planowanej wielkości, tj. 131 007,02 zł na planowaną wielkość 150 000,00 zł. Zaległości wyniosły 31 335,26 zł a nadpłaty 599,83 zł.

- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość 1 126 000,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 481 764,40 zł, tj. 43 % i dotyczyły m.in. wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, dochodów z dzierżawy oraz odsetek.

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji.**

Na zaplanowaną kwotę **1 100 000,00 zł** gmina otrzymała **1 159 360,5204 zł**, tj. **105%**.

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

Na planowaną kwotę 60 000,00 zł wpływy wyniosły 21 657,33 zł, tj. 36 %. Plan i wykonanie wpływów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	21 657,33
	✓ wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska		

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,
- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji.

Wykonanie tych dochodów jest zadowalające i nie ma istotnego wpływu na ogólny wskaźnik dochodów budżetowych w I półroczu 2013 r.

2. Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji

Dochody z ww. tytułu stanowiły 16 % wykonanych dochodów ogółem. W tej grupie dochodów należy wymienić:

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

Na dzień 30.06.2013 r. plan wyniósł **5 685 139,27 zł**, a wykonanie **2 974 848,27 zł**, co stanowiło **52 %** założonej kwoty – realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów na dzień 30.06.2013 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

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

Ww. dotacje przekazane zostały w 79 % założonej kwoty tj. na planowaną kwotę 1 622 618,00 zł zrealizowano 1 281 918,00 zł – przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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

Na planowaną kwotę 22 000 zł przekazano 21 000,00 zł tj. 95% założonej wielkości.

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

Gmina w I półroczu br. otrzymała 140 000,00 zł, na planowaną kwotę 200 126,00 zł tj. 70 %.

- **Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.**

W I półroczu br. zaplanowano w ww. tytułu dochody w wysokości 440 000,00 zł, jednak realizacja zgodnie z zawartymi umowami zaplanowana jest na drugie półrocze br.

Stan należności (w tym zaległości) wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2013 r. prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	I półrocze 2013	
				Należności budżetu miasta w Kamiennej Górze na 30.06.2013 r.	w tym zaległości
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 335,26	31 335,26
		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	209 190,15	58 079,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	622 445,32	70 051,50
	70095		Pozostała działalność		
		075	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	1 113 366,18	671 722,89
750			Administracja publiczna		
	75023		Urząd Miasta		
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	157 947,07	157 947,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	2 152,50	2 152,50

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
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	20 202,77	20 202,77
	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	3 660 461,25	596 768,00
		0320 Podatek rolny	5 656,00	10,00
		0330 Podatek leśny	2 232,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	129 242,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310 Podatek od nieruchomości	962 318,10	216 911,97
		0320 Podatek rolny	53 700,40	8 145,40
		0340 Podatek od środków transportowych	114 713,89	39 626,90
		0360 Podatek od spadków i darowizn	4 229,16	1 298,76
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 614,60	629,60
	75621	Podatek dochodowy od osób prawnych		
		0020 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	182,86	0,00
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 170,85	22 228,85
		0830 Wpływy z usług	50,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 212,20	1 212,20
	80104	Przedszkola		
		0830 Wpływy z usług	574,48	574,48
852		Pomoc społeczna		
	85202	Domy Pomocy Społecznej		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	77,67	27,67
	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	2 289 841,32	2 289 841,32
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,80	0,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830 Wpływy z usług	12 483,22	8 091,54
926		Kultura fizyczna i sport		
	92601	Obiekty sportowe		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 495,46	7 839,38
		Razem:	9 437 945,51	4 208 698,37

II. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2013 rok plan wydatków na dzień 01.01.2013 r. wynosił **52 568 019,00 zł**. W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan wydatków budżetu miasta zwiększony został ogółem o kwotę **1 690 937,27 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł **54 258 956,27 zł, z tego:**

- ✓ wydatki bieżące zwiększono o kwotę 588 587,27 zł
- ✓ wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 102 350,00 zł

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- **Zmniejszenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 50 000,00 zł, w tym:**
 - ✓ na realizację świadczeń rodzinnych 50 000,00 zł,
- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 268 961,27 zł, w tym:**
 - ✓ na realizację *Programu Romskiego* 72 400,00 zł,
 - ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 5 496,27 zł,
 - ✓ na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 1 600,00 zł,
 - ✓ na wypłatę zasiłków osobom poszkodowanych w trakcie powodzi 47 097,00 zł,
 - ✓ na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 142 368,00 zł.
- **Zwiększenia planu na realizację zadań własnych o kwotę 66 818,00 zł, w tym:**
 - ✓ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 66 818,00 zł,
- **Zwiększenia planu na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 20 000,00 zł, w tym:**
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek 20 000,00 zł
- **Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 85 032,00 zł zwiększono plan rezerwy ogólnej.**
- **Zwiększono plan wydatków o kwotę 760 000,00 zł, który został pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na:**
 - ✓ „Przebudowę drogi powiatowej nr 3465D – ul. Krzeszowska w Kamiennej Górze” – 300 000 zł,
 - ✓ „Modernizację obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego w Kamiennej Górze” – 360 000 zł
 - ✓ „Doposażenie i modernizację palców zabaw w Kamiennej Górze” – 100 000 zł.
- **Z tytułu otrzymanej dotacji celowej na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększono plan**

wydatków inwestycyjnych o kwotę 340 000,00 zł na zadanie: „Modernizacja obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego w Kamiennej Górze”

- **Z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich** zwiększono plan wydatków o kwotę 200 126,00 zł, z tego na:
 - ✓ Sfinansowanie wynagrodzenia koordynatora projektu: „Usługi publiczne jako czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 1 481 zł,
 - ✓ Realizację przez MOPS projektu „To ja decyduję o sobie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 198 645 zł

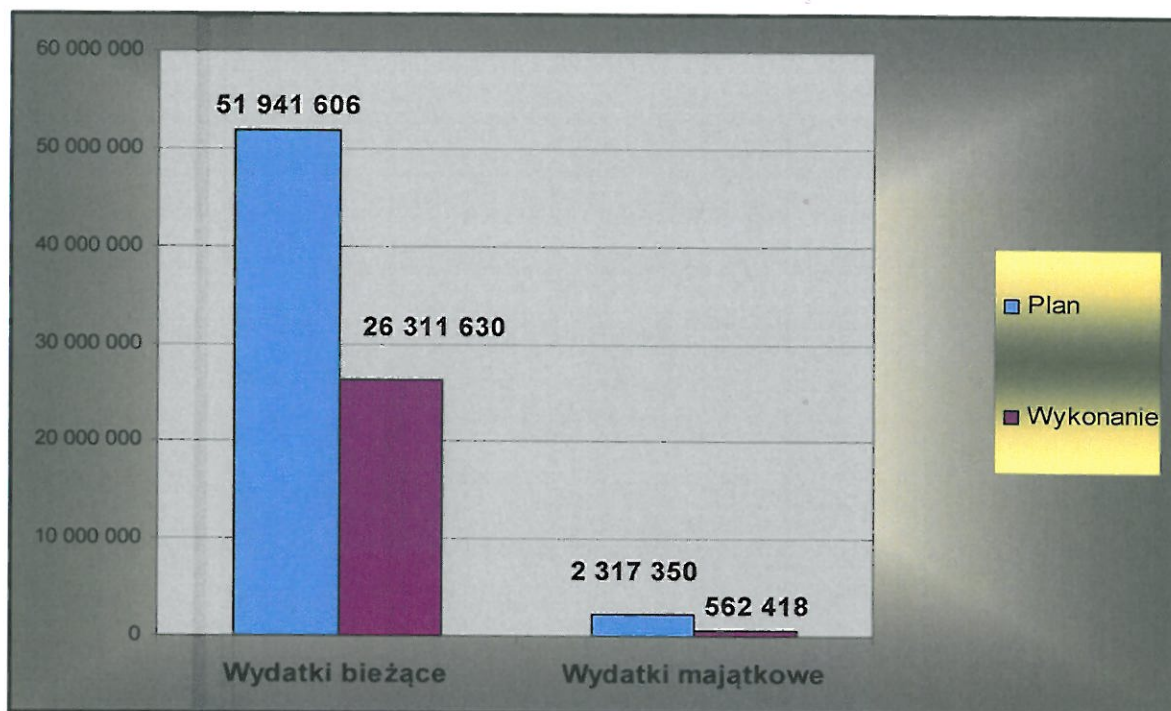
W I półroczu br. rozdysponowano ogólną rezerwę budżetową w łącznej wysokości 385 032,00 zł, w tym:

- rezerwę **inwestycyjną w kwocie 100 000,00 zł, z tego na zadania:**
 - ✓ „Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne – budowa trasy turystycznej” 36 600,00 zł,
 - ✓ „Przebudowa Ratusza Miejskiego” 63 400,00 zł,
- rezerwę **ogólną bieżącą w kwocie 146 732,00 zł, z tego na:**
 - ✓ dofinansowanie Kamiennogórskiego Oddziału Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 12 550,00 zł,
 - ✓ wydatki administracyjne 7 860,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki oświatowe 12 828,00 zł,
 - ✓ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 654,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego 7 140,00 zł,
 - ✓ stypendia socjalne 20 500,00 zł,
 - ✓ utrzymanie animatorów sportu na boiskach „ORLIK 2012” 25 200,00 zł,
 - ✓ utrzymanie Kamiennogórskiego Oddziału ZNP 40 000,00 zł,
 - ✓ przygotowanie pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 pod potrzeby utworzonej z dniem 01.01.2013 r. jednostki – Biuro Obsługi Placówek Oświatowych 15 000,00 zł.
- rezerwę **celową w kwocie 138 300,00 zł, z tego na:**
 - ✓ wydatki związane z koniecznością przeprowadzenia działań ratunkowych w trybie alarmowym w związku z ogłoszonym na terenie gminy alarmem przeciwpowodziowym oraz usuwaniem skutków powodzi.

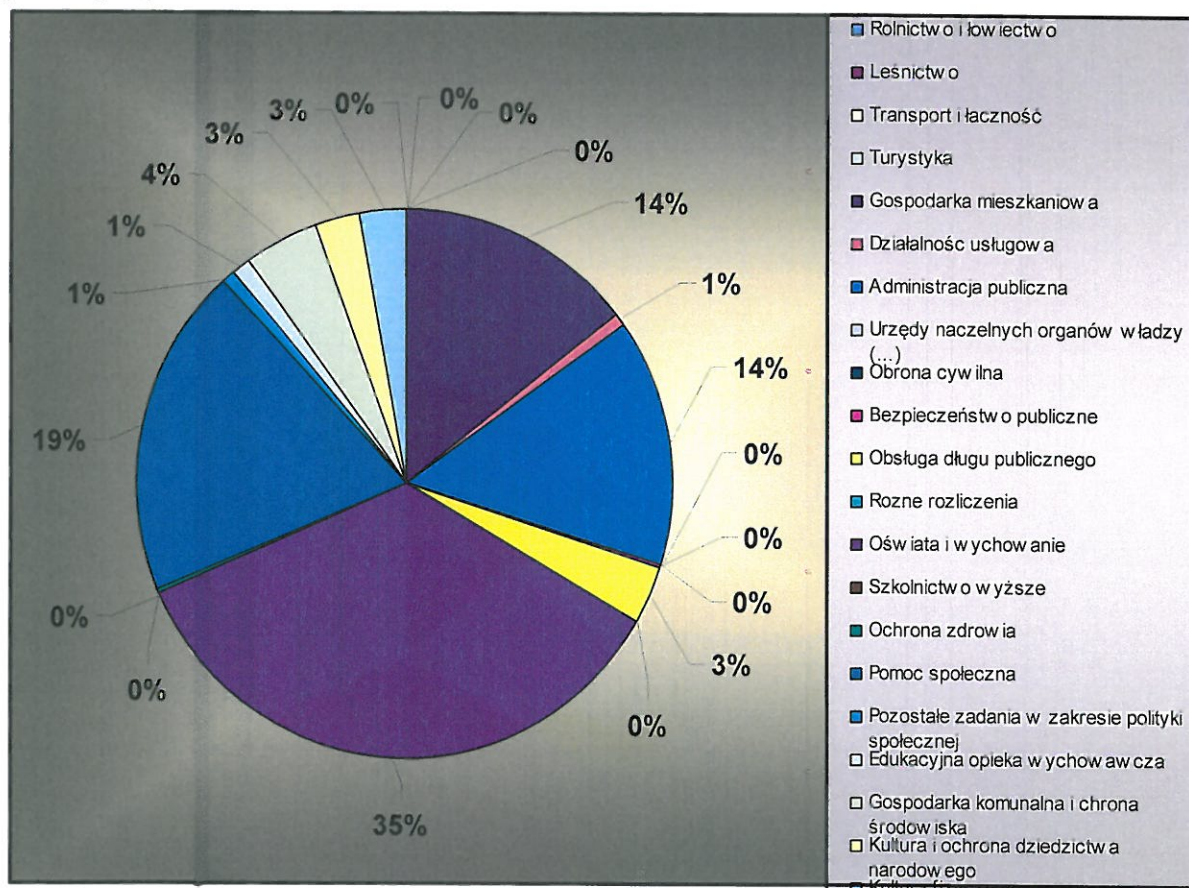
Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **54 258 956,27 zł, natomiast wykonanie 26 874 047,91 zł, co stanowiło 50 %, w tym:**

- Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **24 076 705,08 zł na planowaną kwotę 48 573 817,00 zł, tj. 50 %** zaplanowanej wielkości, z czego:
 - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 23 514 287,47 zł co stanowiło 51%
 - ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 562 417,61 zł, co stanowiło 24% planu.
- Wydatki na finansowanie zadań zleconych w kwocie **2 797 342,83 zł** na planowaną wielkość **5 685 139,27 tj. 49 %** planu.

Strukturę wydatków w I półroczu 2013 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu zaplanowano zarówno zadania zlecone, jak i własne w łącznej wysokości 7 996,27 zł. Zadania zlecone dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, zadania własne realizacji zadań statutowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Na zaplanowaną kwotę **10 000,00 zł zrealizowano 39 % tj. 3 900,00 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych związanych z nadzorowaniem prac w zakresie realizacji planu urządzenia lasów komunalnych i ich bieżącego utrzymania.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **15 255,42 zł** na planowaną **300 000,00 zł tj. 5 %** i dotyczyły w całości zadań własnych.

W ramach działu planuje się:

- ✓ przeprowadzenie remontów cząstkowych nawierzchni drogowych mieszanką mineralno-asfaltową,
- ✓ zniwelowanie i utwardzenie dróg gruntowych,
- ✓ uzupełnienie oznakowania dróg poziome i pionowe,
- ✓ prowadzenie remontów cząstkowych chodników i jezdni.

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę **7 000,00 zł zrealizowano 36 % tj. 2 500,00 zł**, Zaplanowane zostały w ramach działu dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie 5 600 000,00 zł oraz bieżące zlecone w wysokości 30 000,00 zł (w ramach „Programu romskiego”) Realizacja wyniosła **3 544 002,51 zł, tj. 63 %**.

Realizowane zadania dotyczyły: sporządzania operatów szacunkowych, inwentaryzacji mieszkań, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub dzierżawy, publikacji ogłoszeń Burmistrza dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, kosztów notarialnych związane z prostowaniem udziałów procentowych w nieruchomościach wspólnych oraz czynności notarialnych w sprawie odszkodowań.

W ramach działu realizowane były również prace związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych, terenów przyległych do budynków gminnych oraz budynków, w których Gmina jest współwłaścicielem. W ramach bieżącej obsługi wykonywane były prace związane z utrzymaniem należytego stanu substancji mieszkaniowej, polegającej na usuwaniu awarii instalacji energii elektrycznej, gazowej, wodnej. Prowadzone były bieżące remonty w zakresie wymiany instalacji gazowej, wodociągowej, sanitarnej.

Wykonywane były zalecenia i nakazy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu poprawy stanu technicznego budynków. Na bieżąco prowadzone są prace związane z utrzymaniem terenów gminnych (przycinka żywopłotów, koszenie trawników oraz korygacja drzew). Gmina Miejska jako współwłaściciel w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe w wielu przypadkach zostaje przegłosowana, a tym samym zobowiązana do pokrycia znacznych kosztów związanych z remontem np. elewacji, wymianą pokrycia dachowego, remontem kominów, klatek schodowych. Wiąże się to z koniecznością wydatkowania nieplanowanych środków finansowych na ich realizację. Ponadto, do zakresu bieżącego utrzymania nieruchomości zalicza się opłaty i składki ubezpieczeniowe budynków i mieszkań komunalnych oraz części wspólnych w budynkach wspólnotowych, opłaty za zużycie energii elektrycznej, przeglądy roczne (budowlane, kominiarskie, gazowe, elektryczne).

Przeprowadzono remonty budynków komunalnych oraz w nieruchomościach, w których Gmina jest współwłaścicielem:

- ✓ roboty dekarские w 5 budynkach,
- ✓ remont elewacji w 2 budynkach (w tym 1 komunalny),
- ✓ ocieplenie elewacji w jednym budynku,
- ✓ malowanie klatek schodowych, wykonanie chodnika, remont kominów, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana drzwi wejściowych, montaż instalacji domofonowej.

Dodatkowo wskazano 4 lokale zamienne przygotowane do zasiedlenia, które zostały sfinansowane częściowo ze środków gminnych oraz przy udziale przyszłych najemców. Wskazano 25 mieszkań do remontu w ramach środków własnych, w tym 4 mieszkania przygotowane do zasiedlenia częściowo przy pomocy finansowej gminy. Przekwalifikowano 2 lokale socjalne na lokale mieszkalne na wniosek najemców po dokonanych remontach podnosząc tym samym standard zajmowanego przez nich lokalu. Ponownie zawarto 4 umowy na zajmowane lokale mieszkalne, w związku ze spłatą zadłużeń czynszowych. Przeprowadzono 3 zamiany pomiędzy stronami. Uregulowano stany prawne lokali po zgodnie najemcy w 6 przypadkach. Wskazano 6 lokali socjalnych nowo zasiedlonych, w tym 4 lokale przygotowane zostały częściowo ze środków gminnych. Przedłużono 96 umów na zajmowane lokale socjalne dla osób, które kwalifikują się pod względem dochodów.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę **565 900,00 zł zrealizowano 44% tj. 249 250,47 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, utrzymaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz cmentarza Żydowskiego na terenie miasta Kamienna Góra, utrzymywaniem i pielęgnowaniem mogiły na cmentarzu przy ul. Katowickiej oraz na Górze Parkowej z wykorzystaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego (na podstawie zawartego porozumienia).

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę **6 604 247,00 zł zrealizowano 3 738 572,81 zł, tj. 57 %**, z czego:

- ✓ na planowaną kwotę zadań własnych 5 988 215,00 zł wykonano 3 653 627,81 zł,
- ✓ na planowaną kwotę zadań zleconych 157 756,00 zł wykonano 84 945,00 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach zadań własnych finansowane były wydatki Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz inne wydatki z zakresu administracji publicznej w tym promocji miasta. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń a także na szkolenia pracowników. Z działu 750 zrealizowano ponadto:

- zakup materiałów biurowych i zakup środków czystości,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i drukarek,
- utrzymanie bieżące nieruchomości,
- opłaty za media i inne niezbędne wydatki związane z usługami wykonywanymi na rzecz urzędu, mające na celu zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania,

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

- Współorganizowanie biegu „Zdobywca Góry Parkowej”
- Współorganizowanie „Operacja Kamienna Góra 2013 – Bitwa czołgów”
- Zorganizowanie spotkania edukacyjnego dla kobiet „Kobiecanki” w Centrum Kultury
- Zorganizowanie “Dni Kamiennej Góry 2013”
- Współorganizowanie akcji „Pociąg przyjaźni Polsko-Czeskiej”
- Współorganizowanie programu „Profilaktyka a Ty” w ramach ogólnopolskiej akcji „Noc Profilaktyki”
- Zakupienie pucharów, medali, plakatów oraz akcesoriów promocyjnych
- Publikacja tekstów informacyjnych i promocyjnych w lokalnych i krajowych mediach
- Zorganizowanie Międzynarodowego obozu młodzieżowego w Wolfenbuettel dla uczniów z gimnazjów i szkół średnich z Gminy Miejskiej Kamienna Góra
- Zorganizowanie pobytu delegacji z Bitterfeld-Wolfen przybyłej na otwarcie wystawy bursztynów w Muzeum Tkactwa





Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy (...)

W dziale 751 zaplanowano zadania zlecone z administracji rządowej dotyczące aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 3 622,00 zł , realizacja planowana jest w II półroczu br.

Dział 752 – Obrona Narodowa

W ramach działu realizowano wyłącznie zadania zlecone. Dotyczyły one głównie zakupu materiałów związanych z wykonywanymi w zakresie obrony narodowej zadaniami, realizacja planowana jest w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę **81 000,00** realizacja wyniosła **368,30 zł**. Wydatki dotyczyły głównie zakupu materiałów oraz usług związanych z opracowaniem dokumentacji obronnej.

W ramach działu realizowane były zadania związane z akcją przeciwpowodziową m.in.

- praca sprzętu w trakcie działań ratowniczych w czasie powodzi w trybie alarmowym,
- dostarczanie piasku w rejonu zagrożone powodzią,
- posiłki dla ludzi biorących udział w akcji powodziowych,
- odmulanie kanałów deszczowych.

Realizacja płatności za ww. zadania przewidywana jest w II półroczu br.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach działu realizowane były wydatki na zadania własne związane z obsługą długu – odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów. Wydatki z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.2013 r. **877 527,37 zł** tj. ok. **51 %** planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z oświatą stanowiły aż 35 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **16 681 163,00 zł** zrealizowano w kwocie **9 452 610 zł**, tj. **57%**, natomiast zaplanowane wydatki zlecone w wysokości **36 400,00 zł** (dotyczące „Programu romskiego”) gmina zaczęła realizować w II półroczu.

Zadania realizowane w I półroczu 2013 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,
- ✓ Biuro Obsługi Placówek Oświatowych (utworzone z dniem 01.01.2013r.)

Ponadto realizowano zadania z zakresu:

- ✓ doksztalcenia 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.

Realizacja zadań w poszczególnych jednostkach oświatowych przebiegała zgodnie z planem. Nie wystąpiły żadne nieprzewidziane wydarzenia, w tym zdarzenia losowe, które zakłóciłyby bieżącą organizację pracy.

Działalność w zakresie **dokształcania i doskonalenia zawodowego** nauczycieli obejmuje działania wewnątrzszkolne oraz zewnętrzne, w tym dofinansowanie tzw. czesnego dla nauczycieli studiujących zaocznie. Szczegóły są określone w przepisach prawa oświatowego oraz corocznego zarządzenia Burmistrza Miasta Kamiennej Góry. Wnioski co do obszarów objętych dofinansowaniem w tym zakresie zgłaszają dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych. Działalność merytoryczna jest organizowana i prowadzona bezpośrednio przez poszczególnych dyrektorów placówek oświatowych, z której sporządzają sprawozdanie roczne i przedkładają je Burmistrzowi Miasta w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku realizacji. Należy podkreślić, że działalność w tym obszarze wynika z wieloletnich planów rozwoju kadry pedagogicznej zatrudnionej w danej placówce i z perspektywy lat stwierdzamy, że dzięki temu dofinansowaniu następuje wzrost poziomu kwalifikacji nauczycieli, w tym w szczególności zdobywanie uprawnień do nauczania - poza podstawowym - drugiego i trzeciego przedmiotu, co ułatwia funkcjonowanie placówek. Zadanie to jest finansowane w ramach subwencji oświatowej.

Dowożeniem do szkół objęci są uczniowie gminnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci 5-cio i 6-cioletnich uczęszczający do oddziałów przygotowujących do nauki w szkole podstawowej mieszkający na terenie osiedla Antonówka oraz ul. J. Korczaka. Ponadto działaniem tym są objęci uczniowie niepełnosprawni do momentu zakończenia edukacji niezależnie od jej poziomu. Zadanie to jest finansowane w całości ze środków własnych gminy.

Gmina jest zobowiązana do kontroli realizacji obowiązku nauki przez młodzież mieszkającą na jej terenie w wieku 16 - 18 lat, tj. w okresie po ukończeniu gimnazjum a przed uzyskaniem pełnoletności. W przypadku nierealizowania tego obowiązku podejmowane są działania administracyjne w celu przymuszenia do jego realizacji a o ile nie przyniesie to pozytywnego efektu wszczyna się postępowanie egzekucyjne.

Współpraca z organizacjami związkowymi działającymi w oświacie układała się podobnie jak w latach ubiegłych poprawnie. Obsługę funkcjonowania w/w organizacji zapewniono poprzez SP Nr 1. Współpraca z Zarządem Miejskim Szkolnego Związku Sportowego przebiegała w 2013 roku bardzo dobrze. Wspólnie zorganizowano kilka ważnych imprez, które na stałe weszły do miejskiego kalendarza, w tym min.:

- ✓ olimpiada przedszkolaków,
- ✓ turnieje piłkarskie dla uczniów VI klas SP.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W ramach działu przekazywana jest dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zaplanowaną kwotę **12 550,00 zł** w I półroczu br. przekazano **10 000,00 zł**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu zadań własnych. Na planowaną kwotę **510 000,00 zł zrealizowano 99 944,20 zł tj. 20 % planu**, z czego kwota 64 830,69 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, a 17 625,29 zł to wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizowane zadania dotyczyły:

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

- ✓ Stała współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze.
- ✓ Wyłonione zostały oferty na terapeutów/ specjalistów oraz podpisano umowy 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 07 czerwca 2013 r.
- ✓ Prowadzenie w ramach Punktu Konsultacyjnego działalność informacyjnej, edukacyjnej oraz dyżury w Punkcie dla ofiar przemocy oraz dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin w Kamiennej Górze.
- ✓ W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego ponoszone były koszty opłat telefonicznych itp.
- ✓ Wspieranie działalności grup samopomocowych – zakupiono książki i ulotki dla grup AA „Jedność” przy M.O.P.S. w Kamiennej Górze. Ponadto wspierano działalność grup samopomocowych przy ul. T. Kościuszki 4 w zakresie ponoszenia kosztów opłat za energię elektryczną i ogrzewanie.

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

- ✓ Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz udzielenie pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym.

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

- ✓ Finansowanie bieżącej działalności Świetlicy Szkolnej przy SP nr 1 w Kamiennej Górze w ramach działań profilaktyczno-terapeutycznych.
- ✓ Dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie ofert wyłonionych w otwartym konkursie. Podpisane zostały umowy na realizację następujących zadań: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry, w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem (realizator: Kamiennogórskie Stowarzyszenie „Jedynka”), Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry (realizator: ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski w Jeleniej Górze, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” w Kamiennej Górze, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze.
- ✓ Zakupiono 61 książek do Miejskiej Bibliotek Publicznej w ramach akcji „Przeczytaj mi mamó, przeczytaj mi tato”.
- ✓ Dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez szkoły. Na realizację w/w programów podpisano umowy z następującymi kamiennogórskimi szkołami: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego,

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich, Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej.
- ✓ Podpisana została umowa z Miejskim Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze w celu zapewnienia w okresie wakacji na terenie zespołu boisk sportowych Orlik 2012 zlokalizowanych przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego oraz przy Zespole Szkół w Kamiennej Górze animatorów sportowych w celu zorganizowania zajęć sportowo- rekreacyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz umowa z SP nr 1 na zorganizowanie dozoru boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w celu umożliwienia dzieciom i młodzieży zamieszkałych w Kamiennej Górze korzystania z boiska w ramach gier i zabaw sportowych podczas wakacji.
 - ✓ Wyłoniony został oferent w drodze konkursu ofert na zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry ze środowisk zagrożonych uzależnieniem. W celu zorganizowania kolonii została wybrana oferta Caritas Diecezji Legnickiej. Natomiast w celu zorganizowania półkolonii zostały podpisane umowy z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej przy Parafii N.S.P.J. w Kamiennej Górze oraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego.

IV. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.

- ✓ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra przeprowadziła 15 kontroli przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych na terenie Kamiennej Góry.
- ✓ W maju br. Gmina Miejska Kamienna Góra przystąpiła do kampanii ogólnopolskiej „Odpowiedzialny Kierowca 2013!”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. W ramach w/w kampanii zostały zakupione ulotki profilaktyczno-edukacyjne oraz zawieszki odblaskowe dla dzieci.

II. ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

- ✓ I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
- ✓ Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Ekorozwoju Green Gate w Kamiennej Górze na realizację zadania: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry, w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 30.06.2013 r. **10 038 270,00 zł, wykonanie 5 188 220,37 zł, co stanowi 52 %, w tym:**

- zadania własne, na kwotę 4 593 805,00 zł zrealizowano 2 482 046,07 zł (54%)
- zadania zlecone, na kwotę 5 444 465,00 zł zrealizowano 2 706 174,30 zł (50%)

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:

dział 85216

<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	102	510	429
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	74	370	467
dla osoby pozostającej w rodzinie	28	140	329

dział 85214 i 85295

<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	466	2330	313
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	403	2015	331
- długotrwałej choroby	16	80	315
- niepełnosprawności	10	50	252
- innego niż wymienione	37	185	134

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Posiłki	197	17467	3,54
w tym dla dzieci	186	16113	3,54

<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	0	0	0
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	21	x	574
w tym zasiłki specjalne celowe	1	1	150

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	88	268	200

dział 85202

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	24

dział 85228

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	51

dział 85219

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym zasądzono wynagrodzenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Wynagrodzenie z tyt. sprawowania opieki prawnej	4	8	100

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	299
Bezdomność	18
Potrzeba ochrony macierzyństwa	20
- w tym wielodzietność	15
Bezrobocie	403
Niepełnosprawność	10
Długotrwała lub ciężka choroba	16
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	80
- rodziny niepełne	59
- rodziny wielodzietne	26
Przemoc w rodzinie	3
Alkoholizm	23
Narkomania	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	10
Zdarzenia losowe	1
Klęska żywiołowa lub ekologiczna	13

ŚWIADCZENIA RODZINNE – dział 85212

W I półroczu 2013 roku świadczenia rodzinne pobierało 863 rodzin.

Zasiłki rodzinne pobierało 574 rodzin, w tym:

1. na 1 dziecko – 233
2. na 2 dzieci – 233
3. na 3 dzieci – 73
4. na 4 i więcej dzieci – 34

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	6445	
- do ukończenia 5 roku życia	1684	77
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	4331	106
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	424	115
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	6	115

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:		
- urodzenia dziecka	31	1000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	158	400
- samotnego wychowywania dziecka	293	170 lub 250
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	768	60 lub 80
- rozpoczęcia roku szkolnego	1	100
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	173	50 lub 90
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	937	80
Zasiłki pielęgnacyjne	2554	153
Świadczenia pielęgnacyjne	733	520
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	539	100
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	39	1000
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	1835	323

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Realizowane w ramach działu zadania dotyczyły funkcjonowania grup żłobkowych przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kamiennej Górze. Na zaplanowaną kwotę **334 339,00 zł realizacja wyniosła 195 174,44 zł tj. 58 %**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **627 188,00 zł wykonanie wyniosło 337 496,47 zł tj. 54%** 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 **5 184 300,00 zł wykonanie wyniosło 1 149 137,25 zł tj. 22 %** założonego do realizacji planu. Tak niski wskaźnik wykonania wydatków jest wynikiem tego, iż w ramach działu zaplanowane zostały wydatki związane z gospodarką odpadami (w kwocie 2 800 000 zł), których realizacja nastąpi w II półroczu br.

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:

- 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 zbiórce, 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

- realizacja umowy w zakresie utrzymania parków i skwerów gminnych,
- nasadzenia kwiatów w konstrukcjach kwietnikowych i amplach,
- systematycznie uzupełnianie skwerów sadzonkami, które zostały skradzione, prowadzenie prac w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew z terenów gminnych stanowiących zagrożenie,
- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw,

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

W ramach działu realizowane były również wydatki z zakresu **ochrony środowiska** – na planowaną kwotę **60 000,00** wykonanie wyniosło **21 366,75 zł tj. 36%** i dotyczyło następujących zadań:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	58 400,00	19 773,90
	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 pożytku publicznego	15 000,00	0
		✓ realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej	15 000,00	0
	4210	Zakup materiałów	23 400,00	19 773,90
		✓ Zakup materiałów nasadzeniowych	23 400,00	19 773,90
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0
		✓ Likwidowanie dzikich wysypisk ✓ Akcja „Sprzątanie świata” ✓ Zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia	20 000,00	0
90019		Wydatki związane z ochroną środowiska	1 600,00	1 592,85
	4210	Zakup materiałów	1 600,00	1 592,85
		✓ Zakup materiałów dydaktycznych	1 600,00	1 592,85

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie **1 636 000,00 zł** oraz bieżące zlecone w wysokości **6 000,00 zł** (w ramach „Programu romskiego”) Realizacja wyniosła ogółem **738 000,00 zł, tj. 45 %**. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

- ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej
- ✓ Centrum Kultury
- ✓ Muzeum Tkactwa.

Przekazane dotacje oscyływały w granicach 42-50%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości **1 908 208,00 zł** zrealizowano **736 670,69 zł, tj. 39%**. W ramach działu finansowana była głównie działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze.

W ramach działu przekazano również dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości: 64 100,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania
1	600	60016	Drogi publiczne gminne	16 926,96
2	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 204,15
		70095	Pozostała działalność-Gospodarka mieszkaniowa	49 526,86
3	710	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	1 170,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 790,80
		71035	Cmentarze	263,27
4	750	75022	Rada Miejska	431,66
		75023	Urząd Miasta	217 712,29
		75075	Promocja jst	69 364,56
5	754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 534,49
6	801	80101	Szkoły podstawowe	295 716,87
		80103	Oddziały przedszkolne	8 608,25
		80104	Przedszkola	219 719,70
		80110	Gimnazja	104 805,54
		80114	Biuro Obsługi Placówek Oświatowych	42 334,67
		80146	Dokształcanie nauczycieli	860,00
		80148	Stołówki szkolne	8 170,08
		80195	Oświata - Pozostała działalność	7 128,12
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 007,28
8	852	85202	Domy pomocy Społecznej	161 330,74
		85204	Rodziny zastępcze	460,86
		85212	Świadczenia rodzinne	38 130,14
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 339,99
		85215	Dodatki mieszkaniowe	151 209,23
		85219	MOPS	104 684,70
		85228	Usługi opiekuńcze	8 779,20
9	853	85305	Żłobki	16 219,33
10	854	85401	Świetlice szkolne	23 083,29
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 554,55
11	900	90001	Gospodarka ściekowa	26 820,00
		90003	Oczyszczanie miasta i wsi	56 820,00

		90004	Utrzymanie zieleni	48 732,00
		90015	Oświetlenie	59 031,84
		90095	Gospodarka komunalna-pozostała działalność	86 865,57
12	921	92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	750,00
13	926	92601	Obiekty sportowe	213 768,67

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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 2013 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **2 317 350,00 zł**, realizacja wyniosła **562 417,61 zł**, co stanowiło **24 %** założonego planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w układzie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7. Poniżej szczegółowe omówienie wybranych zadań.

1. Budowa chodnika – ul. Wałbrzyska

Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim na wspólne wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Kamienna Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367”. Inwestycja będzie sfinansowana przez każdą ze stron w wysokości 50% wartości zadania. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania – Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Świdnicy. Z wykonawcą zawarto umowę o roboty budowlane z terminem zakończenia prac do 30.09.2013 r. Inwestycja realizowana będzie na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę.



2. Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze

Zlecono i opracowano dokumentację projektową pn. „Koncepcja funkcjonowania zbiornika wodnego”, określającą założenia dotyczące kierunków wykorzystania akwenu wodnego. W dokumentacji projektowej przyjęto również optymalne rozwiązanie przebudowy jazu przy ul. Kościuszki. Dla przebudowy jazu wskazano i wnioskowano o potrzebę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu – czynności prowadzone przez wydział Mienia.

Na podstawie posiadanej dokumentacji wystąpiono do Starosty Kamiennogórskiego o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód do potoku Zadrna dla potrzeb funkcjonowania akwenu oraz retencjonowania wody w zbiorniku.

3. Przebudowa i remont ul. Cegielnianej, Wysokiej i Krasickiego – I etap

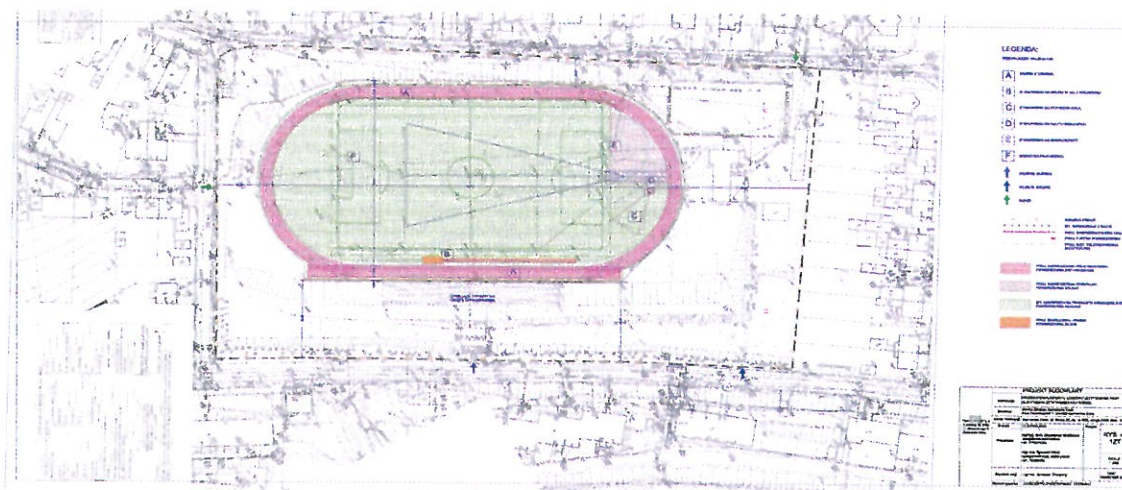
Założone wydatki dotyczą wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości, przeznaczonych pod przebudowę drogi w ul. Janka Krasickiego. Nadal jednak trwa postępowanie administracyjne, prowadzone przez Starostę Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości powyższego odszkodowania.

4. Modernizacja obiektu lekkoatletycznego przy ul. Nowej – budowa bieżni i urządzeń sportowych w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie modernizacji obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” uzyskano środki finansowe z budżetu państwa na przebudowę urządzeń sportowych na stadionie przy ul. Nowej w Kamiennej Górze.

Dla potrzeb realizacji zadania wykonano dokumentację projektową, obejmującą przebudowę bieżni na nowoczesną o nawierzchni poliuretanowej, budową nowych urządzeń lekkoatletycznych na terenie stadionu tj. skoczni w dal, rozbiegu do rzutu oszczepem, rozbiegu do skoku wzwyż i rzutni kulą oraz budowę chodnika, części ogrodzenia i instalacji telewizji dozorowej. Uzyskano zatwierdzenie projektu z pozwoleniem na budowę.

Wyłonienie wykonawcy zadania nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego po otwarciu ofert w dniu 06.08.2013 r. Zakłada się zakończenie inwestycji do dnia 15 października br.



Pozostałe wydatki majątkowe to zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wniesienie udziałów do spółki MPWiK Sp. z o.o..

IV Gospodarka pozabudżetowa

1. Wydzielone rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy następujących jednostkach:

- 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 2013 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 – na dzień 30.06.2013 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 274 000,00 zł na planowaną 550 000,00 zł tj. 50%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

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

Natomiast wydatki wyniosły 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 **31 849,64 zł.**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna – na dzień 30.06.2013 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 189 000,00 zł na planowaną 428 000,00 zł tj. 44%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- sprzedaż makulatury,
- kary za nieterminowy zwrot książek.

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **3 235,81 zł.**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Muzeum Tkactwa – na dzień 30.06.2013 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 270 000,00 zł na planowaną 650 000,00 zł tj. 42%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- bilety wstępu,
- sprzedaż wydawnictw,
- wynajem sal,

Natomiast wydatki wyniosły 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 **11 810,50 zł.**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra została przyjęta Uchwałą nr XXVIII/166/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2012 r. i obejmuje lata 2010-2022. Rok 2010, 2011 przyjęto na podstawie faktycznego wykonania, 2012 – plan na III kwartał oraz przewidywane wykonanie, 2013 – zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast 2014-2022 prognoza z zastosowaniem szacunku ostrożnościowego.

Zarówno projekt, jak i podjęta uchwała w sprawie przyjęcia WPF podlegały opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową., która wydała pozytywną opinię bez uwag w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu.

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. Określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2010-2022. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF – Z tytułu wydatków bieżących zaplanowano łączną kwotę limitów w wysokości **1 306 276,00 zł**, w tym na rok 2013 **137 432,00 zł**. Kwota ta dotyczy udzielonych przez gminę poręczeń dla TBS Sp.z o.o. oraz SANIKOM Sp. z o.o.. Na dzień 30.06.2013 r. gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu.

Dnia 20 marca Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/176/13 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiany wprowadzone ww. uchwałą miały na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra do wymagań rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w którym określony został m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz nowelizacją ustawy o finansach publicznych, a w szczególności art. 226, który opisuje szczegółowość wpf.

Zmianie uległy również wartości przyjęte na 2012 rok – „przewidywane wykonanie” zastąpiono „wykonaniem”, tj. przyjęto kwoty wynikające ze sprawozdań finansowych gminy za rok 2012. Uaktualniono również planowane na 2013 rok wartości na dzień 27 marca 2013 roku. Istotnej zmianie uległ załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie stanowią już przedsięwzięć, tak więc po zmianie limit wydatków na przedsięwzięcia wynosi „0”.

VI. Podsumowanie

W I półroczu 2013 roku gmina nie zaciągała długoterminowych kredytów i pożyczek, natomiast na dzień 30.06.2013 r. saldo z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego wynosiło 1 974 771,46 zł. Gmina dokonała również spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 2 354 993,88 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **21 128 741,22 zł**, w tym krótkoterminowych 1 974 771,46 zł oraz długoterminowych 19 153 969,76 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu **1 429 927,75 zł**.

Stan należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 30.06.2013r. wynosił łącznie **9 437 945,51 zł**, w tym zaległości **4 208 698,37 zł**.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2013 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 2013 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		12 559 700,00	5 194 891,56	41%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	7 833 000,00	4 180 753,88	53%
	756-75615		6 023 000,00	3 108 796,70	52%
	756-75616		1 810 000,00	1 071 957,18	59%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	104 500,00	64 629,10	62%
	756-75615		13 500,00	9 598,60	71%
	756-75616		91 000,00	55 030,50	60%
	3. Podatek leśny	0330	4 600,00	2 299,50	50%
	756-75615		4 600,00	2 299,50	50%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	8 655,56	43%
	756-75601		20 000,00	8 655,56	43%
	5. Podatek od środków transport.	0340	455 000,00	203 359,51	45%
	756-75615		278 000,00	131 594,00	47%
	756-75616		177 000,00	71 765,51	41%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	90 000,00	43 551,04	48%
	756-75616		90 000,00	43 551,04	48%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	10 000,00	7 473,00	75%
	756-75616		10 000,00	7 473,00	75%
	8. Opłata skarbową	0410	360 000,00	166 279,78	46%
	756-75618		360 000,00	166 279,78	46%
	9. Opłata targowa	0430	6 000,00	1 596,00	27%
	756-75616		6 000,00	1 596,00	27%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	400 000,00	319 366,09	80%
	756-75618		400 000,00	319 366,09	80%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	2 800 900,00	0,00	0%
	756-75616		900,00	0,00	0%
	756-75618		2 800 000,00	0,00	0%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	465 000,00	190 181,00	41%
	756-17615		25 000,00	7 726,00	31%
	756-75616		440 000,00	182 455,00	41%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	10 700,00	6 747,10	63%
	756-75615		700,00	387,20	0%
	756-75616		10 000,00	6 359,90	64%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 107 341,00	4 254 050,83	42%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	9 707 341,00	4 050 118,00	42%
	756-75621		9 707 341,00	4 050 118,00	42%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	400 000,00	203 932,83	51%
	756-75621		400 000,00	203 932,83	51%
3.	Wpływy od jednostek		1 126 000,00	481 764,40	43%
	1. Wpływy z usług	0830	545 700,00	254 130,16	47%
	801-80101		5 000,00	987,06	20%
	801-80104		397 620,00	192 493,64	48%
	801-80110		12 000,00	8 168,00	68%
	801-80114		0,00	28,08	0%
	852-85228		50 000,00	17 501,54	35%
	853-85305		81 080,00	34 951,84	43%
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	20 400,00	7 336,31	36%
	750-75023,		20 000,00	7 336,31	0%
	801-80101		400,00	0,00	0%
	3. Dochody z dzierżawy	0750	106 700,00	51 667,34	0%
	801-80101		97 700,00	47 413,34	0%
	801-80110		9 000,00	3 548,80	0%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2013 roku wg źródeł
w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	852-85219		0,00	705,20	0%
	4. Pozostałe odsetki	0920	2 050,00	2 229,05	0%
	750-75023		0,00	366,10	0%
	801-80101		2 050,00	808,29	0%
	801-80104		0,00	197,36	0%
	801-80110		0,00	165,03	0%
	801-80114		0,00	32,00	0%
	801-80148		0,00	13,51	0%
	852-85219		0,00	619,49	0%
	853-85303		0,00	4,10	0%
	926-92601		0,00	23,17	0%
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	451 150,00	166 401,54	37%
	801-80101		1 150,00	3 362,79	0%
	801-80104		0,00	160,00	0%
	801-80110		0,00	221,00	0%
	852-85202		20 000,00	6 954,59	0%
	852-85219		0,00	196,57	0%
	900-90004		0,00	1 151,75	0%
	926-92601		330 000,00	146 093,81	0%
	750-75023		100 000,00	8 261,03	8%
4.	Wpływy z majątku gminy		10 391 900,00	3 258 440,92	31%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	5 816 900,00	1 504 659,12	26%
	700-70005		250 000,00	122 677,31	49%
	750-75023		66 900,00	18 191,48	27%
	700-70095		5 500 000,00	1 363 790,33	25%
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	4 100 000,00	1 405 051,06	34%
	700-70005		4 100 000,00	1 405 051,06	34%
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	20 000,00	46 551,06	233%
	700-70005		20 000,00	46 551,06	233%
	4. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	150 000,00	131 007,02	87%
	700-70005		150 000,00	131 007,02	87%
	5. Różne dochody	0970	305 000,00	171 172,66	56%
	700-70005		25 000,00	3 556,57	14%
	700-70095		10 000,00	3 479,27	0%
	900-90095		270 000,00	164 136,82	61%
5.	Pozostałe dochody		257 050,00	106 983,73	42%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	29 000,00	15 952,12	55%
	756-75601		0,00	14,94	0%
	756-75615		7 000,00	2 353,74	34%
	756-75616		22 000,00	13 583,44	62%
	2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	18 050,00	31 299,59	173%
	750-75011		50,00	31,00	62%
	852-85212		18 000,00	31 268,59	174%
	3. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska	0690	60 000,00	21 657,33	36%
	900-90019,		60 000,00	21 657,33	36%
	4. Pozostałe odsetki	0920	150 000,00	32 861,63	0%
	700-70005		100 000,00	32 861,63	0%
	700-70095		50 000,00	0,00	0%
	5. Grzywny i inne kary od osób prawnych	0580	0,00	2 500,39	0%
	710-71004		0,00	116,00	0%
	750-75023		0,00	2 384,39	0%
	6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	125,00	0%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2013 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	750-75023		0,00	125,00	0%
	7. Zwrot niewykorzystanej dotacji	2910	0,00	2 587,67	0%
	926-92605		0,00	2 587,67	0%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		14 092 082,00	8 211 332,00	58%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 099 175,00	6 214 880,00	62%
	758-75801		10 099 175,00	6 214 880,00	62%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	3 992 907,00	1 996 452,00	50%
	758-75807		3 992 907,00	1 996 452,00	50%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	5 685 139,27	2 974 848,27	52%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	1 622 618,00	1 281 918,00	79%
9.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	22 000,00	21 000,00	95%
10.	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji,	6298	1 100 000,00	1 159 360,52	105%
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007 2008	200 126,00	140 000,00	70%
12.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6300	440 000,00	0,00	0%
RAZEM DOCHODY			57 603 956,27	27 084 590,23	47%
	w tym:				
I	Dochody bieżące:		51 943 956,27	24 473 627,59	47%
	a) subwencje		14 092 082,00	8 211 332,00	58%
	b) dotacje z budżetu państwa		7 329 757,27	4 277 766,27	58%
	c) dochody własne		30 321 991,00	11 844 529,32	39%
	d) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		200 126,00	140 000,00	70%
II	Dochody majątkowe		5 660 000,00	2 610 962,64	46%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		4 100 000,00	1 405 051,06	34%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		20 000,00	46 551,06	233%
	c) Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji,		1 100 000,00	1 159 360,52	105%
	d) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		440 000,00	0,00	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 r.

							w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 496,27	5 496,27	100%	
	01095		Pozostała działalność	5 496,27	5 496,27	100%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	5 496,27	5 496,27	100%	
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 235 000,00	3 138 974,25	31%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 645 000,00	1 741 704,65	37%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	131 007,02	87%	
		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	250 000,00	122 677,31	49%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	46 551,06	233%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00	1 405 051,06	34%	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	32 861,63	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	3 556,57	14%	
	70095		Pozostała działalność	5 590 000,00	1 397 269,60	25%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500 000,00	1 363 790,33	25%	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 479,27	0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	100%	
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 116,00	56%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	116,00	0%	
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych.(...)	0,00	116,00	0%	
	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	608 837,00	410 834,45	67%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 806,00	84 976,00	54%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 756,00	84 945,00	54%	

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 r.

w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	31,00	62%
	75023		Urząd Miasta	451 031,00	325 858,45	72%
		0580	Grzywny i inne kary	0,00	2 384,39	0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	125,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 336,31	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	66 900,00	18 191,48	27%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	366,10	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	8 261,03	8%
		2008	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	1 481,00	0,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	262 650,00	289 194,14	0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 622,00	1 810,00	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 622,00	1 810,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 622,00	1 810,00	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	22 696 041,00	9 464 894,51	42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	8 670,50	43%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	8 655,56	43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,94	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 r.

							w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 351 800,00	3 262 755,74	51%	
		0310	Podatek od nieruchomości	6 023 000,00	3 108 796,70	52%	
		0320	Podatek rolny	13 500,00	9 598,60	71%	
		0330	Podatek leśny	4 600,00	2 299,50	50%	
		0340	Podatek od środków transportowych	278 000,00	131 594,00	47%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	7 726,00	31%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	387,20	55%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 353,74	34%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 656 900,00	1 453 771,57	55%	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 810 000,00	1 071 957,18	59%	
		0320	Podatek rolny	91 000,00	55 030,50	60%	
		0340	Podatek od środków transportowych	177 000,00	71 765,51	41%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	43 551,04	48%	
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	7 473,00	75%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	1 596,00	27%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00	0,00	0%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	182 455,00	41%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 359,90	64%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	13 583,44	62%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 560 000,00	485 645,87	14%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	166 279,78	46%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	319 366,09	80%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	0,00	0%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 107 341,00	4 254 050,83	42%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 707 341,00	4 050 118,00	42%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	203 932,83	51%	
758			Różne rozliczenia	14 092 082,00	8 211 332,00	58%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 099 175,00	6 214 880,00	62%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 099 175,00	6 214 880,00	62%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 992 907,00	1 996 452,00	50%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 992 907,00	1 996 452,00	50%	
801			Oświata i wychowanie	581 320,00	312 598,90	54%	
	80101		Szkoły podstawowe	106 300,00	52 571,48	49%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0%	

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	97 700,00	47 413,34	49%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	987,06	20%
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	808,29	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	3 362,79	292%
	80104		Przedszkola	432 620,00	227 851,00	53%
		0830	Wpływy z usług	397 620,00	192 493,64	48%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	197,36	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	35 000,00	100%
	80110		Gimnazja	21 000,00	12 102,83	58%
		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	9 000,00	3 548,80	39%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 168,00	68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	165,03	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,00	0%
	80114		Stołówki szkolne	0,00	60,08	0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	28,08	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	0%
	80148		Stołówki szkolne	0,00	13,51	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,51	0%
	80195		Pozostała działalność	21 400,00	20 000,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	0,00	0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100%
852			Pomoc społeczna	7 286 910,00	4 222 542,98	58%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	20 000,00	6 954,59	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 954,59	0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 231 000,00	2 701 268,59	52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 213 000,00	2 670 000,00	51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	31 268,59	174%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 200,00	45 600,00	67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 400,00	27 000,00	67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 800,00	18 600,00	67%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 000,00	735 000,00	90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	813 000,00	735 000,00	90%
	85216		Zasiłki stałe	335 000,00	223 000,00	67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 000,00	223 000,00	67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 245,00	307 621,26	61%
		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	705,20	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	550,84	0%
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	68,65	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,57	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	198 645,00	140 000,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00	164 500,00	54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	17 501,54	35%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	17 501,54	35%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 097,00	47 097,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 097,00	47 097,00	100%
	85295		Pozostała działalność	216 368,00	138 500,00	64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 368,00	64 500,00	45%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	74 000,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 080,00	34 955,94	43%
	85305		Żłobki	81 080,00	34 955,94	43%
		0830	Wpływy z usług	81 080,00	34 951,84	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,10	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 818,00	66 818,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 818,00	66 818,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 818,00	66 818,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 780,00	718 077,48	98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 780,00	532 283,33	132%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 151,75	0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 780,00	531 131,58	132%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	21 657,33	36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	21 657,33	39%
	90095		Pozostała działalność	270 000,00	164 136,82	61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	164 136,82	61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 570,00	345 034,80	78%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	6 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100%
	92195		Pozostała działalność	434 570,00	339 034,80	78%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 570,00	339 034,80	78%
926			Kultura fizyczna	670 000,00	148 704,65	22%
	92601		Obiekty sportowe	670 000,00	146 116,98	22%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,17	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	146 093,81	44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	340 000,00	0,00	0%
	92605		Zadania z zakreślenia kultury fizycznej i sportu	0,00	2 587,67	0%
		2910	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 587,67	0%
Razem:				57 603 956,27	27 084 590,23	47%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świętek

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 r. dotyczących zadań zleconych

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 496,27	5 496,27	100%
	01095		Pozostała działalność	5 496,27	5 496,27	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	5 496,27	5 496,27	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	100%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	100%
750			Administracja publiczna	157 756,00	84 945,00	54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 756,00	84 945,00	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 756,00	84 945,00	54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 622,00	1 810,00	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 622,00	1 810,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 622,00	1 810,00	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	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	36 400,00	35 000,00	96%
	80104		Przedszkola	35 000,00	35 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	35 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	1 400,00	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	1 400,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	5 444 465,00	2 810 197,00	52%

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 r. dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 213 000,00	2 670 000,00	51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 213 000,00	2 670 000,00	51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00	27 000,00	67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 400,00	27 000,00	67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	1 600,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100%
	85278		Usuwanie zskutków klęsk żywiołowych	47 097,00	47 097,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 097,00	47 097,00	100%
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	142 368,00	64 500,00	45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 368,00	64 500,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	6 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100%
Razem:				5 685 139,27	2 974 848,27	52%

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNEJ GÓRY**

Krzysztof Świątek

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 996,27	0,00	0%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	0,00	0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych (...)	2 000,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	5 496,27	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	107,77	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 388,50	0,00	0%
020			Leśnictwo	10 000,00	3 900,00	39%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	3 900,00	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 900,00	39%
600			Transport i łączność	900 000,00	15 255,42	2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	15 255,42	4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 539,00	31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 299,02	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	539,99	4%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	3 877,41	3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0%
630			Turystyka	7 000,00	2 500,00	36%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	2 500,00	36%
		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 pożytku publicznego	7 000,00	2 500,00	36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 930 000,00	3 341 002,51	65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	26 100,14	26%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	22 601,17	29%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 498,97	35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0%
	70095		Pozostała działalność	5 830 000,00	3 817 902,37	65%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	684,00	34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 005,86	14%
		4260	Zakup energii	249 800,00	77 806,32	31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	1 452 094,13	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 511 200,00	1 892 168,50	54%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	94 143,56	59%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100%
710			Działalność usługowa	365 900,00	249 250,47	68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 900,00	12 564,20	53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	715,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	11 849,20	64%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 500,00	10 064,92	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	10 004,92	16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	60,00	12%
	71035		Cmentarze	477 500,00	226 621,35	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	149 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	226 621,35	69%
750			Administracja publiczna	6 821 097,00	3 891 999,77	57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 756,00	84 945,00	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	71 075,00	54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	12 117,00	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	1 753,00	54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 000,00	177 509,46	50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	164 469,51	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 054,08	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 701,87	27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	284,00	9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 929 341,00	3 364 538,02	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 718 903,00	1 773 597,70	48%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	598,88	48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	103,33	12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	283 281,77	94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	656 000,00	334 790,23	51%
		4418	Składki na ubezpieczenie społeczne	212,00	82,84	39%
		4419	Składki na ubezpieczenie społeczne	212,00	14,62	7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	34 373,13	43%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	31,00	11,87	38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	2,10	7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	32 531,60	65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 867,58	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	182 231,66	83%
		4260	Zakup energii	100 000,00	74 419,51	74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	326,00	7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 753,00	68%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 760,00	231 139,92	81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 640,00	11 488,46	65%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	16 874,20	56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 357,39	62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 600,00	1 806,10	21%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	89 385,80	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	61 500,00	75%
		4530	Podatek VAT	10,00	0,19	2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	37 531,68	94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 641,50	63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 850,00	128 826,96	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	265 007,29	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 543,18	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	201 013,11	74%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 851,00	98%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	24 600,00	38%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 622,00	0,00	0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 622,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,00	0,00	0%
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	131 000,00	50 368,30	38%
	75411		Obrona cywilna	50 000,00	50 000,00	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	368,30	3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	368,30	3%
	75478		Obrona cywilna	60 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0%
757			Obsługa długu publicznego	1 727 023,00	877 527,37	51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 589 591,00	877 527,37	55%
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 589 591,00	877 527,37	55%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	137 432,00	0,00	0%
		8110	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	137 432,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	16 720 323,00	9 428 370,00	56%
	80101		Szkoły podstawowe	6 585 770,00	3 745 602,34	57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 511,00	5 995,99	39%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	1 475,00	37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 655,00	2 263 007,79	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 753,00	363 752,02	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 595,00	428 940,24	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 092,00	58 211,51	52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00	32 752,26	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	25 015,49	56%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 245,04	93%
		4260	Zakup energii	264 222,00	217 563,91	82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 065,00	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 060,00	75 344,71	84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	3 733,19	48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 751,26	49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	2 939,02	55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	659,85	44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 878,00	255 660,00	75%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 018,00	1 017,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	1 536,00	1 535,56	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 937,50	55%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 790,00	101 307,45	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	277,50	69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600,00	66 684,90	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 503,00	9 502,76	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 299,00	12 015,87	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,00	1 929,16	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,00	211,26	6%
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 875,17	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 083,83	60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	6 727,00	75%
	80104		Przedszkola	3 882 221,00	2 138 397,35	55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 400,00	123 332,53	68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 375,00	4 059,11	64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 576,00	1 172 966,95	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 580,00	207 578,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 749,00	235 263,46	61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 135,00	30 559,37	49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 508,00	30 018,81	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 990,00	34 831,50	36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	3 057,48	25%
		4260	Zakup energii	223 500,00	122 840,72	55%
		4270	Zakup usług remontowych	34 480,00	6 153,90	18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 730,00	566,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 163,00	33 669,92	28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00	1 007,18	35%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	2 589,21	32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	746,88	25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 188,00	127 641,00	75%
		4580	Pozostałe odsetki	996,00	995,13	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 901,00	520,00	18%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 800,00	42 747,42	56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 800,00	42 747,42	56%
	80110		Gimnazja	5 053 154,00	2 973 917,16	59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 207,00	380 000,00	64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	4 112,30	65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 130,00	1 630 069,16	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 553,00	247 958,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 291,00	336 406,00	64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 800,00	34 579,08	44%
		4140	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 802,00	5 392,62	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	27 429,90	27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	83 600,00	68 211,67	82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 113,04	81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 457,00	735,36	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 240,00	38 553,07	30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 679,27	42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 584,11	33%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	3 361,88	41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 232,57	31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 017,00	179 250,00	81%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	707,00	706,20	100%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	130,00	7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	412,59	21%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	45 000,00	22 533,90	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 533,90	50%
	80114		Biuro Obsługi Placówek oświatowych	550 000,00	268 740,56	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	178 110,69	48%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 600,00	27 880,81	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	2 930,96	32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 135,00	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	33 303,18	79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 698,00	6 312,42	20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	748,21	25%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 525,00	51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	282,29	19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 510,00	76%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760,00	2 760,00	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 390,00	19 329,77	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 551,00	7 201,76	53%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	144,00	144,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 851,00	6 501,40	15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	346,61	10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 444,00	5 136,00	23%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 970,00	105 194,44	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	236,16	31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 731,00	52 077,88	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 991,00	8 990,85	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 337,00	11 297,00	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 756,00	821,14	30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 722,99	44%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóiczych	250,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 257,71	58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 787,00	3 770,14	39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	127,57	8%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	175,70	18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75%
		4580	Pozostałe odsetki	418,00	417,30	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	55 228,00	10 599,61	19%
		2820	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 828,00	2 635,88	27%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	20 000,00	7 903,77	40%
		4270	Zakupm usług remontowych	8 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	59,96	0%
803			Szkolnictwo wyższe	12 550,00	10 000,00	80%
	80395		Pozostała działalność	12 550,00	10 000,00	80%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 550,00	10 000,00	80%
851			Ochrona zdrowia	510 000,00	99 944,20	20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy.	8 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	99 944,20	22%
		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 pożytku publicznego	70 000,00	10 850,00	16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 360,00	27 692,88	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,00	3 524,11	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	5 597,64	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	739,26	51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 740,00	15 271,74	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 979,00	1 102,09	1%
		4220	Zakup środków żywności	15 330,00	6 543,14	43%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóliczych	150,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	28 419,00	16 634,56	59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 460,00	9 231,96	7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	59,80	7%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	446,72	24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017,00	1 513,00	75%
		4580	Pozostałe odsetki	418,00	417,30	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	320,00	32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	10 038 270,00	5 188 220,37	52%
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	168 291,87	27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	168 291,87	27%
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	3 313,50	17%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 313,50	17%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85206		Wspieranie rodziny	24 000,00	8 668,34	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 667,54	38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	876,15	25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	124,65	25%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 267 100,00	2 599 828,65	49%
		3110	Świadczenia społeczne	4 837 110,00	2 379 096,55	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	61 339,57	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 776,00	10 775,23	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 064,00	132 985,18	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 373,06	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 052,36	37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	75,00	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 390,00	6 923,95	61%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	87,95	6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 282,00	75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 167,00	1 837,80	36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 718,00	0,00	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 200,00	43 940,89	64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 200,00	43 940,89	64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	983 000,00	762 629,62	78%
		3110	Świadczenia społeczne	947 945,00	762 629,62	80%
		3119	Świadczenia społeczne	35 055,00	0,00	0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	726 000,00	254 300,84	35%
		3110	Świadczenia społeczne	717 000,00	252 149,97	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 150,87	24%
	85216		Zasiłki stałe	335 000,00	218 781,78	65%
		3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	218 781,78	65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 442 607,00	879 549,55	61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 400,00	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 760,00	548 548,12	71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 345,80	0,00	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 276,00	63 275,63	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	85 200,54	62%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 874,70	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	8 374,47	54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	0,00	0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	11 652,00	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 042,67	84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 766,99	74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	45 000,00	27 184,31	60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	448,00	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	81 724,69	74%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 232,50	0,00	0%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 596,96	69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	557,54	46%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	7 280,87	66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	425,62	28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	18 718,00	77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 976,00	1 975,14	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 018,00	64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 898,00	93 010,25	41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	21 542,66	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 121,00	3 120,01	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	14 521,09	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777,00	744,58	27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	53 019,90	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	62,01	6%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 097,00	47 097,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	47 097,00	47 097,00	100%
	85295		Pozostała działalność	266 368,00	108 808,08	41%
		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 pożytku publicznego	50 000,00	5 000,00	10%
		3110	Świadczenia społeczne	212 178,00	102 700,18	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 107,90	37%
		4370	Świadczenia społeczne	190,00	0,00	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 339,00	195 174,44	58%
	85305		Żłobki	334 339,00	195 174,44	58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 445,00	115 364,72	56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 259,00	18 258,73	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 568,00	20 161,77	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 496,00	2 307,60	42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	81,99	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 526,03	38%
		4260	Zakup energii	31 500,00	22 786,04	72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 184,22	34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	290,00	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 557,46	37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	0,00	0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	592,88	49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 751,00	8 063,00	75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	627 188,00	337 496,47	54%
	85401		Świetlice szkolne	494 276,00	262 054,57	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 118,00	36,96	3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 033,00	162 741,55	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 345,00	27 342,88	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 127,00	26 626,69	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 569,00	3 089,75	41%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 827,00	957,03	16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóicznych	200,00	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	22 688,00	15 813,21	70%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 063,00	3 791,28	38%
		4350	Zakup usług internetowych	1 200,00	604,33	50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	85,32	7%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	234,17	20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 899,00	20 175,00	75%
		4580	Pozostałe odsetki	557,00	556,40	100%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 654,00	2 056,01	16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,00	36,44	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,00	6,26	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,90	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 609,00	2 012,41	16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 318,00	72 935,89	62%
		3240	Stypendia dla uczniów	113 818,00	71 875,89	63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	1 060,00	30%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 940,00	450,00	15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	450,00	38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 588 390,00	1 161 635,25	21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 900,00	79 006,29	11%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	67 598,04	68%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 900,00	32,70	0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 690,55	45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	8 685,00	2%
	90002		Gospodarka odpadami	2 800 000,00	31 462,40	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	31 462,40	1%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	585 000,00	404 719,78	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 504,25	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	399 215,53	69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497 000,00	144 368,63	29%
		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 pożytku publicznego	15 000,00	3 000,00	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 574,39	10%
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	138 794,24	37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 300,00	295 265,59	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	371 300,00	224 414,70	60%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	70 850,89	64%
	90019			1 600,00	1 592,85	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 592,85	100%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	379 200,00	205 219,71	54%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 659,30	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	45 895,07	87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 718,50	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 300,53	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	931,57	62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 281,02	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 281,90	46%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 238,57	89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	541,00	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	71 761,25	52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	298,00	6%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 500,00	30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 813,00	95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 740,00	781 732,65	46%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0%
	92113		Centra kultury i sztuki	550 000,00	274 000,00	50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	274 000,00	50%
	92116			428 000,00	189 000,00	44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	189 000,00	44%
	92118		Muzea	650 000,00	270 000,00	42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	270 000,00	42%
	92195		Pozostała działalność	51 740,00	48 732,65	94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	8 000,00	5 000,00	63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 740,00	43 732,65	100%
926			Kultura fizyczna	2 608 208,00	736 670,67	28%
	92601		Obiekty sportowe	2 384 208,00	669 770,69	28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 567,46	20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	282 018,34	35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	53 923,78	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 900,00	60 327,42	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	7 542,57	35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 450,00	2 997,51	22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	16 889,43	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 258,00	44 026,52	24%
		4260	Zakup energii	280 000,00	150 604,57	54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	321,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	16 399,43	23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	697,83	44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	854,87	27%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 737,54	29%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

w zł						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 833,49	53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	361,30	36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	18 870,29	67%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	935,34	27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 012,00	51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 850,00	62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	64 100,00	31%
		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 pożytku publicznego	210 000,00	64 100,00	31%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	2 800,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 800,00	20%
Wydatki razem:				54 258 956,27	26 874 047,91	50%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za I półrocze 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rezerwa i łowce	5 496,27	3 986,12	73%
	01095		Pozostała działalność	5 496,27	3 986,12	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	107,77	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 388,50	0,00	0%
70			Geopodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	157 756,00	84 945,00	54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 756,00	84 945,00	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	71 075,00	54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	12 117,00	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	1 753,00	54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 622,00	0,00	0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 622,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,00	0,00	0%
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	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	45 781,00	0,00	0%
	80104		Przedszkola	28 276,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	727,26	2%
	80195		Pozostała działalność	17 505,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	5 444 465,00	2 706 174,30	50%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 213 000,00	2 577 723,72	49%
		3110	Świadczenia społeczne	4 837 110,00	2 379 096,55	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	51 349,68	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 318,00	7 317,42	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 064,00	129 112,86	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	828,90	64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 618,14	65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 390,00	6 759,17	72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 641,00	75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	0,00	0%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za I półrocze 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	40 400,00	25 345,68	63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00	25 345,68	63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	1 400,00	88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 400,00	88%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 097,00	47 097,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	47 097,00	47 097,00	
	85295		Pozostała działalność	142 368,00	54 607,90	38%
		3110	Świadczenia społeczne	138 178,00	53 500,00	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 107,90	37%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	190,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0%
	92108		Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0%
Wydatki razem:				5 694 520,27	2 795 105,42	49%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Sowiński

**Wykonanie dochodów i wydatków
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	0830	522 524,00	204 649,37	39%
801	80104	0920	77,00	88,33	0%
801	80104	0970	700,00	700,00	100%
801	80148	0830	198 135,00	126 983,03	64%
Razem:			721 436,00	332 420,73	46%
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			721 436,00	332 420,73	46%
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	4210	683,00	682,26	100%
801	80104	4220	522 524,00	200 107,24	38%
801	80104	4300	94,00	22,36	24%
801	80148	4210	2 500,00	872,33	35%
801	80148	4220	180 810,00	115 270,29	64%
801	80148	4240	3 000,00	0,00	0%
801	80148	4300	2 825,00	310,47	11%
801	80148	4530	9 000,00	8 934,75	99%
Razem:			721 436,00	326 199,70	45%
Stan środków na koniec okresu			0,00	0,00	0%
Ogółem:			721 436,00	326 199,70	45%

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

Krzysztof Świątek

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	600 000,00	0,00	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0
			Przebudowa chodnika przy ul. Wałbrzyskiej w ciągu drogi nr 367	200 000,00	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3468D- ul. Krzeszowska w Kamiennej Górze	300 000,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0
			Przebudowa i remont ul. Cegielnianej, Wysokiej i Krasickiego - etap I	100 000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	100%
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100%
			Udziały dla MPWiK Sp. z o.o.	300 000,00	300 000,00	100%
750			Administracja publiczna	216 850,00	153 426,96	71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 850,00	128 826,96	84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 850,00	128 826,96	100%
			Przebudowa Ratusza Miejskiego w zakresie budowy dźwigu osobowego, instalacji p.poz. i antywłamaniowej, remont elewacji i eliminacja	128 850,00	128 826,96	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0
			Zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	24 600,00	38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	24 600,00	38%
			TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	65 000,00	24 600,00	38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100%
			Zakup samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze	50 000,00	50 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	2 760,00	2 760,00	100%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 760,00	2 760,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760,00	2 760,00	100%
			Zakupy inwestycyjne	2 760,00	2 760,00	100%

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 000,00	12 498,00	3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	8 685,00	2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	8 685,87	2%
			Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze	350 000,00	8 685,00	2%
	90095		Pozostała działalność	54 000,00	3 813,00	7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0
			Zakup i montaż automatycznej toalety miejskiej	50 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 813,00	95%
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 813,00	95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 740,00	43 732,65	100%
	92195		Pozostała działalność	43 740,00	43 732,65	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 740,00	43 732,65	100%
			Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne - budowa trasy turystycznej	43 740,00	43 732,65	100%
926			Kultura fizyczna	700 000,00	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0
			Modernizacja obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego w Kamiennej Górze w ramach programu Dolny Śląskdla Królowej Sportu	700 000,00	0,00	0
Razem				2 317 350,00	562 417,61	24%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świętek