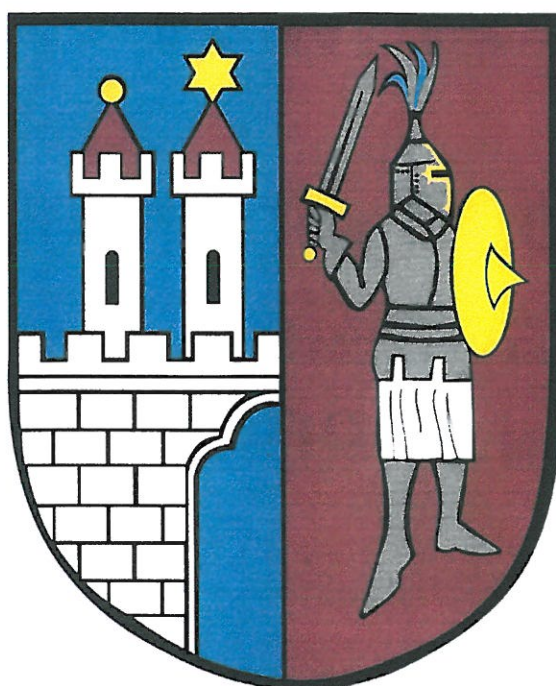


I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2009 rok

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, dn. 19.03.2010 r.

Zarządzenie nr 60/10
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 19 marca 2010 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zm.), art. 199 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 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 z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za 2009 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Załącznik
do Zarządzenia Nr 60/10
Burmistrza Miasta
z dnia 19 marca 2010 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZA 2009 ROK**

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

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

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

W toku realizacji plan budżetu miasta Kamienna Góra uległ zmianie i według na dzień 31.12.2009 roku wynosił:

- Po stronie dochodów **49 005 855,57 zł**
- Po stronie wydatków **60 349 316,57 zł**

II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra za 2009 rok

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

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

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

W wyniku dokonanych w analizowanym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta zwiększony został o kwotę **1 356 682,57 zł** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu:

- Przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań własnych w wysokości **1 591 535,00 zł**
w tym:
 - na zadania bieżące 1 258 535,00 zł
 - na zadania inwestycyjne 333 000,00 zł
- Przyznanych dotacji rozwojowych w kwocie **210 446,72 zł**
- Przyznanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień **9 500,00 zł**
- Z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości **46 054,00 zł**
- Przyznanej dotacji na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. wł. zadań inwestycyjnych **333 000,00 zł**

2. Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

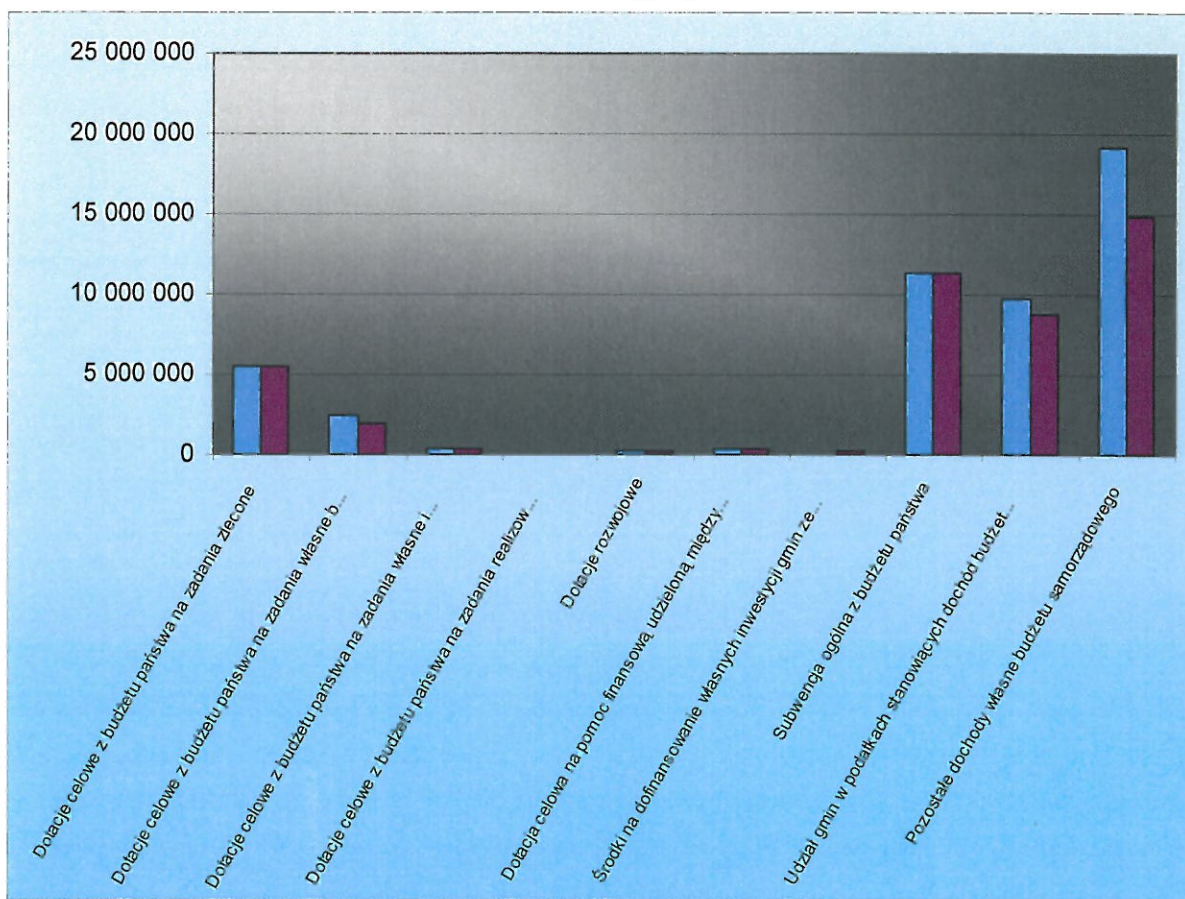
- Przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości **790 963,15 zł**
- Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **42 890,00 zł**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego ustalony został na poziomie **49 005 855,57 zł**. Ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za 2009 rok wyniósł **89 %** planowanych dochodów tj. **43 608 306,26 zł**. Dla porównania wielkość ta za 2008 rok wyniosła 96 % planowanych dochodów tj. **46 763 472,28 zł**.

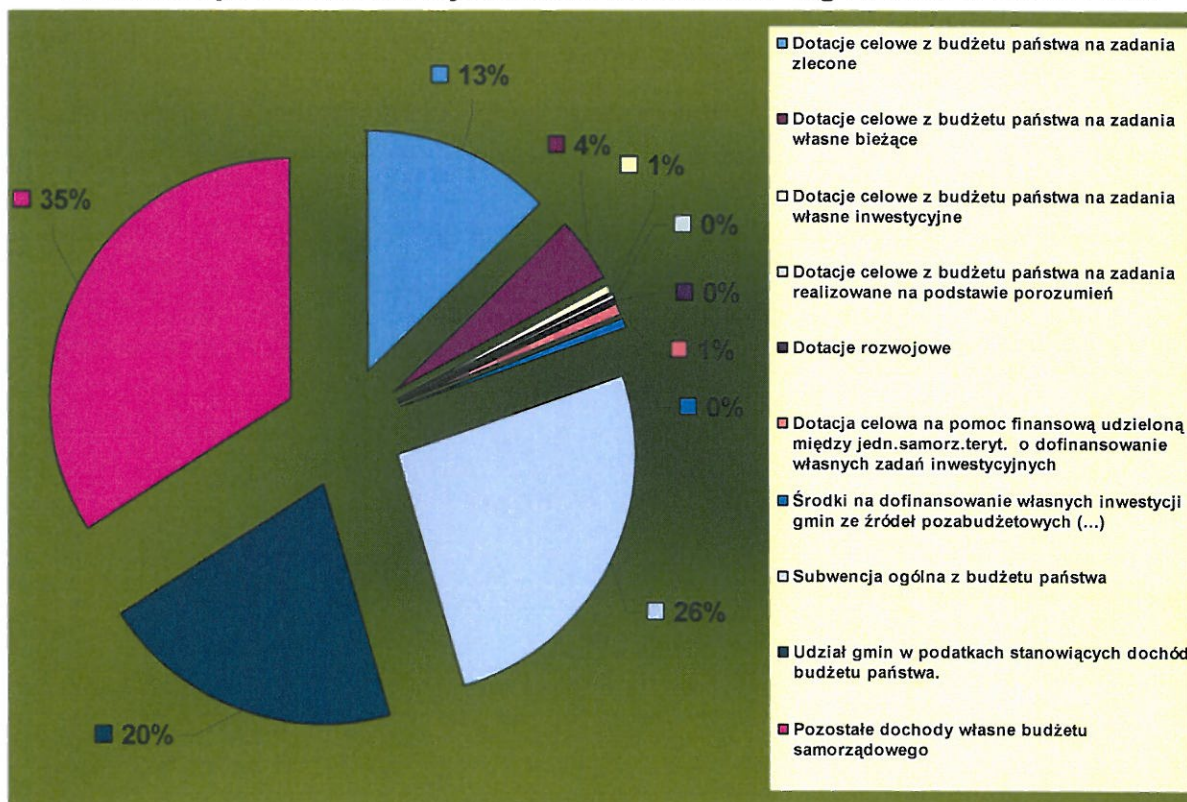
Dochody budżetu miasta w 2009 r. zostały zrealizowane w kwocie 43 608 306,26 zł tj. na poziomie 89 % w stosunku do planu, w tym:

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 529 672,85	5 519 886,17	100%
II	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące	2 382 225,00	1 948 908,53	82%
III	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	333 000,00	333 000,00	100%
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	11 500,00	11 384,13	99%
V	Dotacje rozwojowe	210 446,72	210 379,71	100%
VI	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn.samorz.teryt. o dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100%
VII	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych (...)	0,00	192 719,07	0%
VIII	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	11 305 581,00	11 305 581,00	100%
-	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	8 146 650,00	8 146 650,00	100%
-	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	3 083 136,00	3 083 136,00	100%
-	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	29 741,00	29 741,00	100%
-	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	46 054,00	46 054,00	100%
IX	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	9 720 878,00	8 817 405,30	91%
-	<i>od osób fizycznych</i>	9 368 878,00	8 516 048,00	91%
-	<i>od osób prawnych</i>	352 000,00	301 357,30	86%
X	Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego, w tym:	19 179 552,00	14 936 042,35	78%
-	<i>podatki i opłaty lokalne</i>	7 853 650,00	7 729 105,60	98%
-	<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	5 226 000,00	3 538 297,66	68%
-	<i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</i>	5 029 000,00	2 627 881,04	52%
-	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	40 000,00	6 915,95	17%
-	<i>pozostałe (odsetki, różne dochody, wpływy z usług...)</i>	1 030 902,00	1 033 842,10	0%
Ogółem		49 005 855,57	43 608 306,26	89%

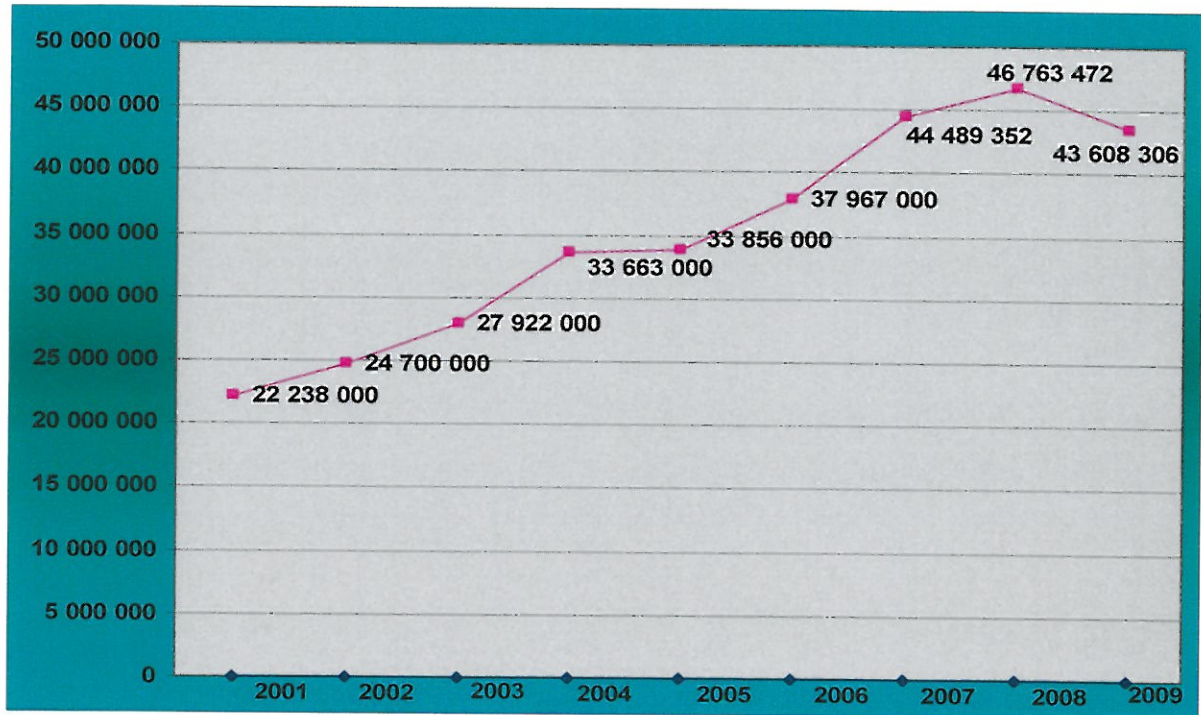
Wykonanie dochodów wg źródeł w 2009 roku w stosunku do założonego planu



Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł w 2009 roku



Dynamika realizacji dochodów Gminy Miejskiej Kamienna Góra w latach 2001-2009



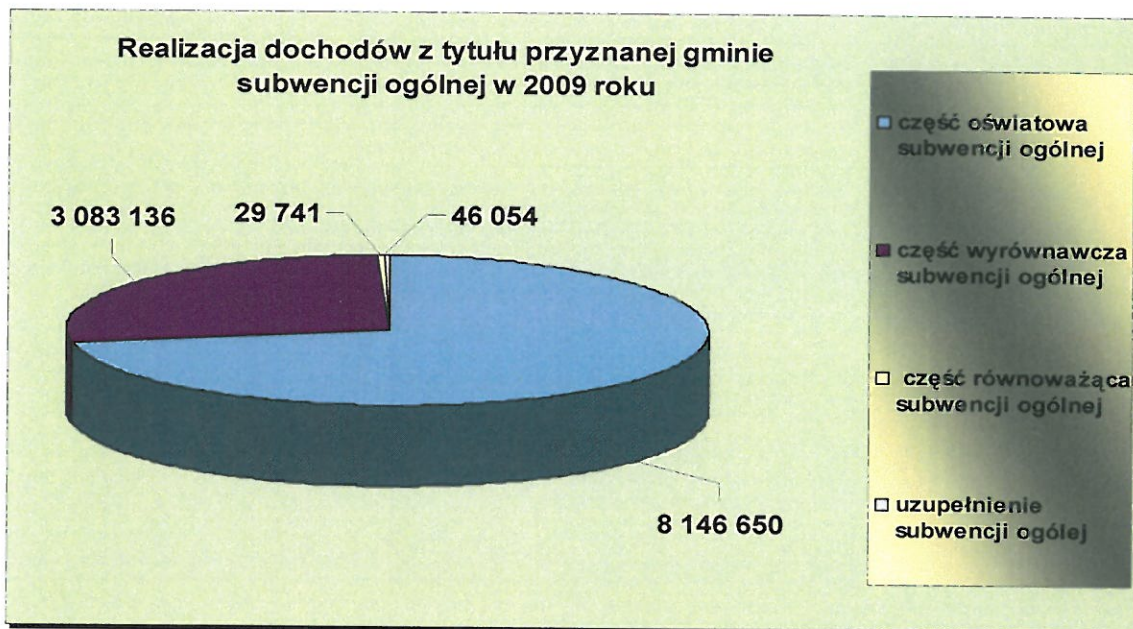
Plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególności określającej ich źródła prezentuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

1. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO

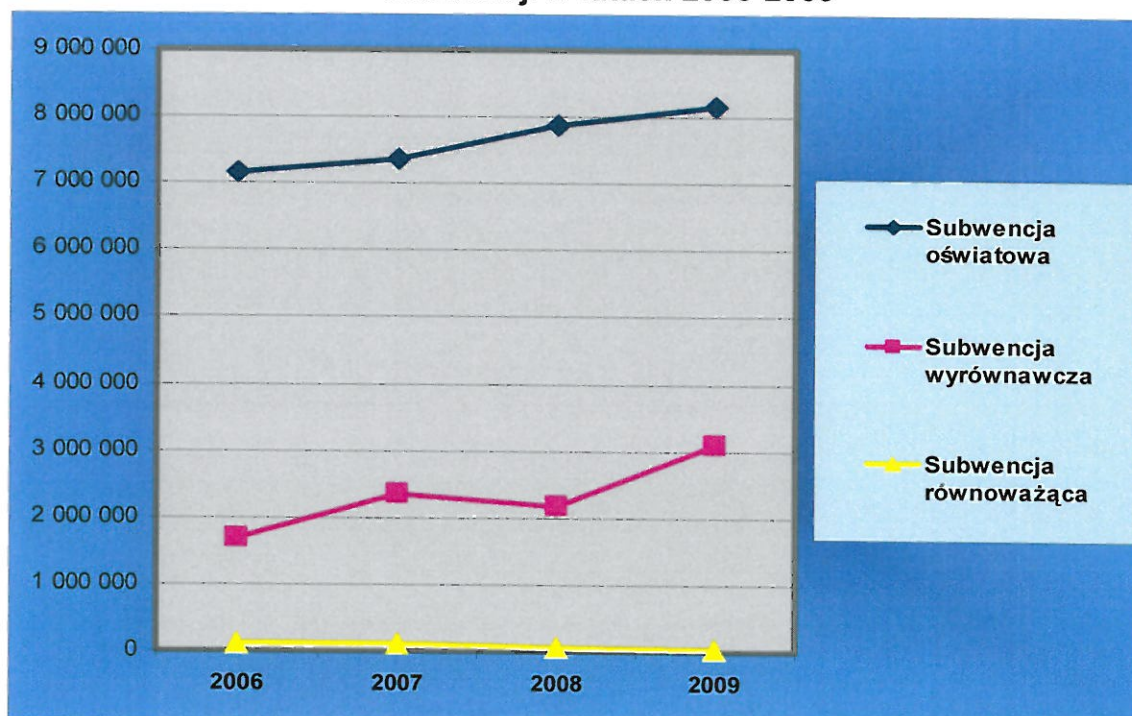
- **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Na planowaną kwotę 11 305 581,00 zł wykonano w 2009 r. 11 305 581,00 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego, z czego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w 100 %;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w 100 %;
- Część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w 100 % założonej wielkości.
- Część na uzupełnienie subwencji ogólnej przekazana została w 100 % założonej wielkości.



Dynamika realizacji dochodów z tytułu przyznanych gminie subwencji w latach 2006-2009



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

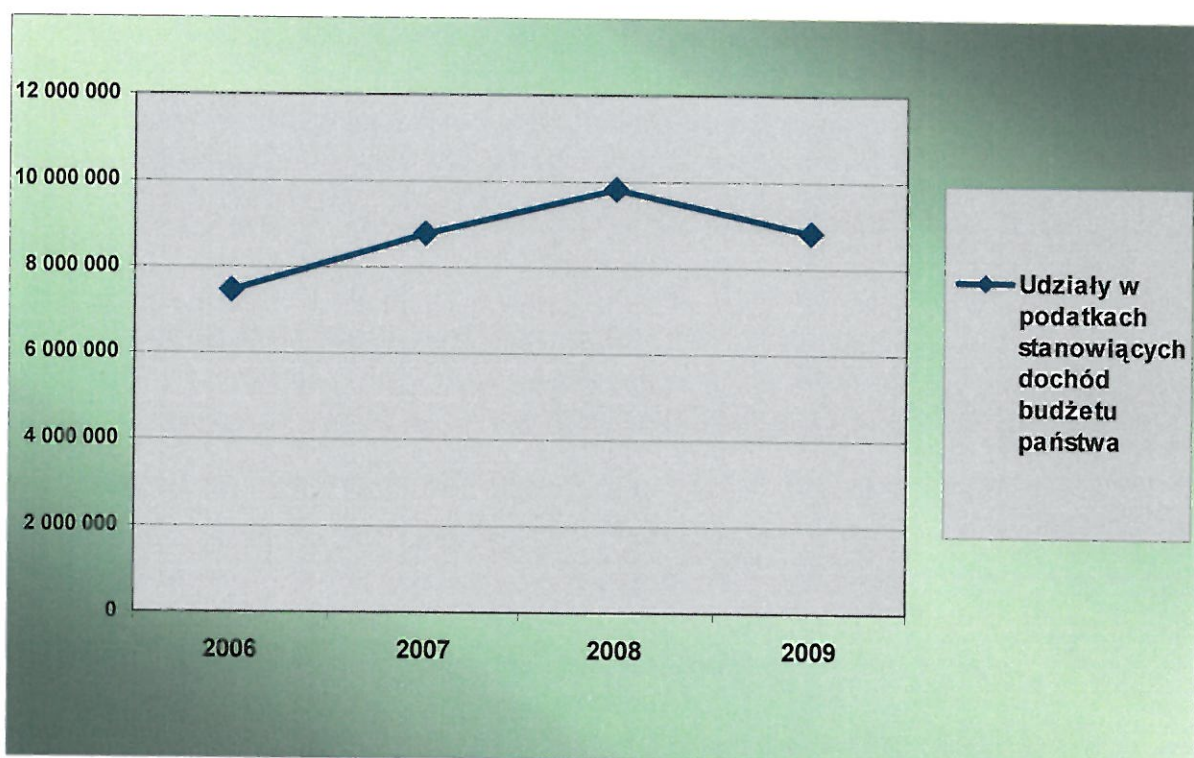
Realizacja tej grupy dochodów ustalona została w wysokości **8 817 405,30 zł** na planowaną kwotę **9 720 878,00 zł** tj. na poziomie **91 %**, z czego:

- Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w **91 %**;

- Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w **86 %**;

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.

Dynamika realizacji dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa



- **Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w łącznej kwocie 5 920 844,27 zł na planowaną wielkość 5 940 000,00 zł, co stanowi 100 % założonej wielkości.**

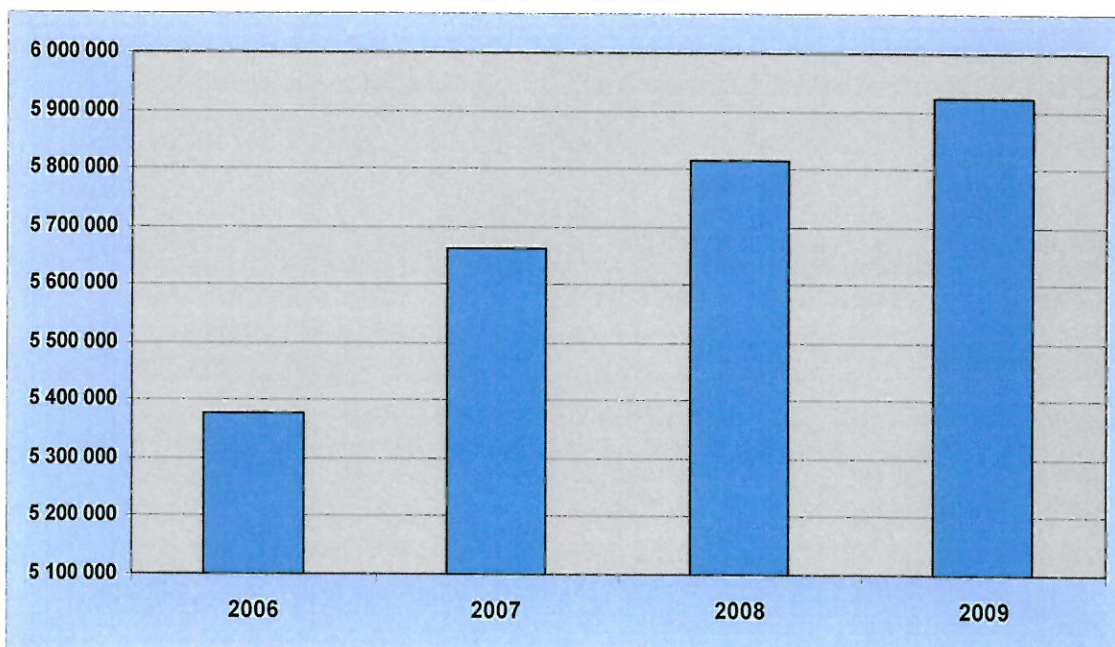
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 990 841,93 zł**, nadpłaty **4 007,28 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **1 162 877,45 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **36 877,98 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 **279 862,42 zł**
- Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności **103 079,56 zł**

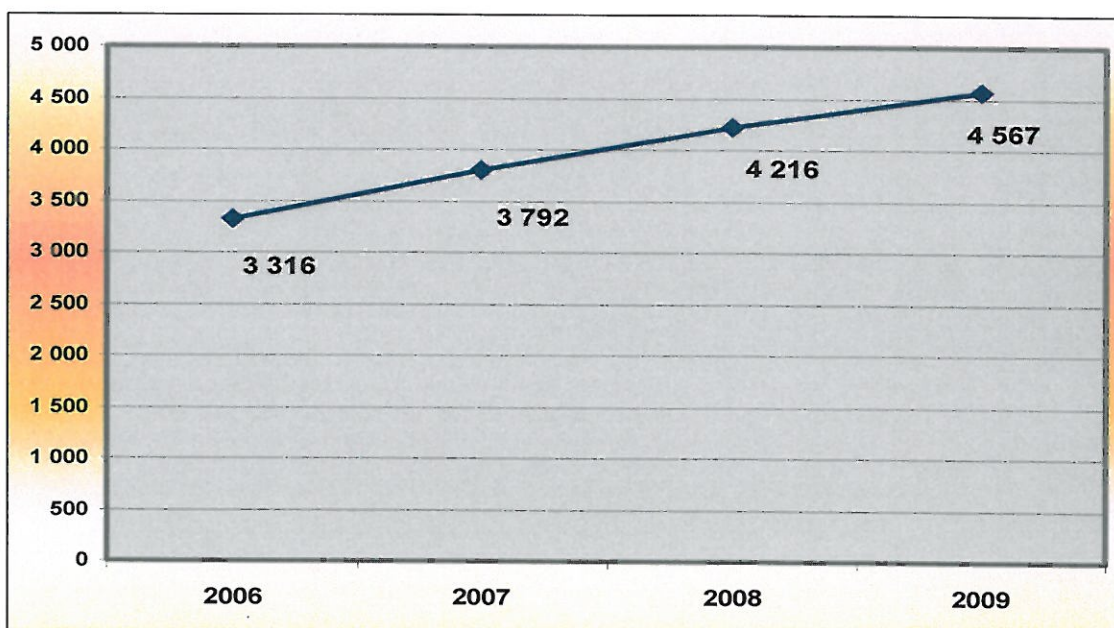
Cleaning Page

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W 2009 roku wydano 878 upomnień dotyczących osób fizycznych i 123 dotyczących osób prawnych. Dla porównania w 2008 roku wystawiono 416 upomnień dotyczących osób fizycznych i 34 dotyczących osób prawnych.

Dynamika wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2006-2009



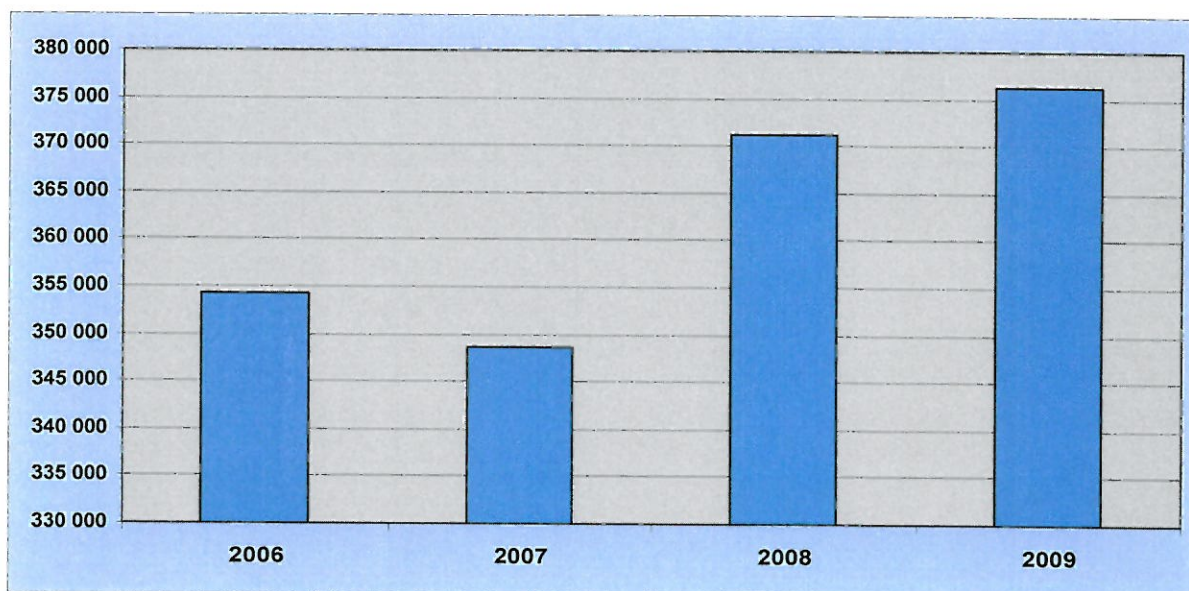
Liczba podatników podatku od nieruchomości w latach 2006-2009



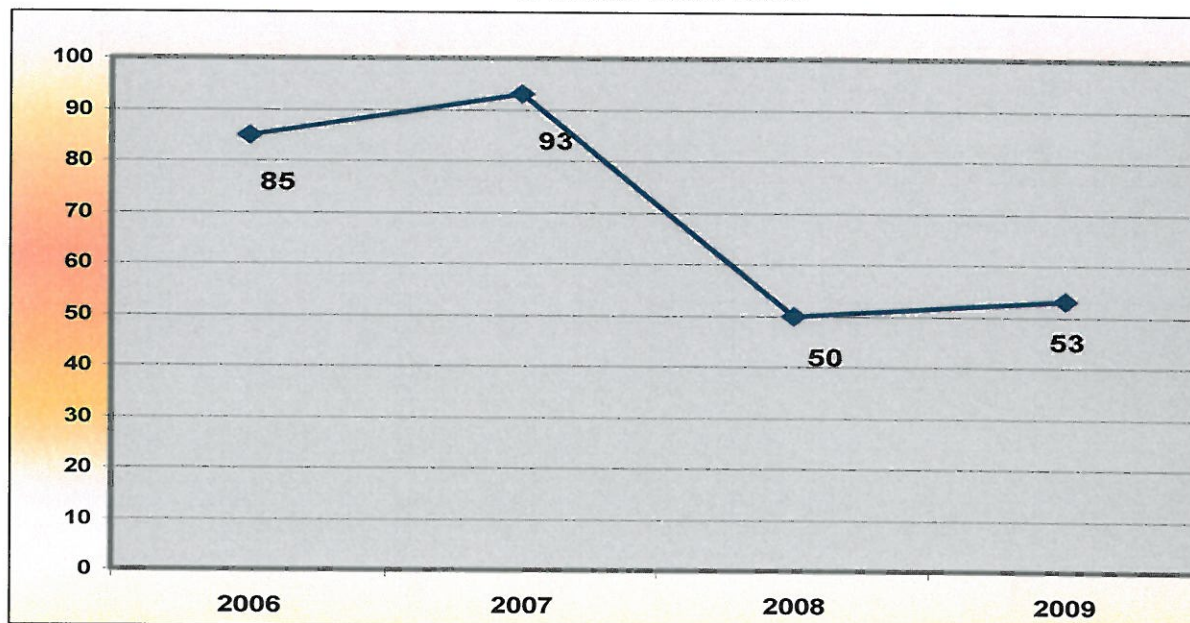
Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie 376 249,60 zł na planowaną wielkość 411 900 zł, co stanowiło 91 % założonej wielkości. Realizacja tej grupy dochodów przebiega zgodnie z założonym planem. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie 51 655,90 zł, nadpłaty 1 905,40 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 57 915,16 zł.

W zakresie windykacji podatku od środków transportowych podejmowane są czynności egzekucyjne (upomnienia, tytuły wykonawcze). W 80% kwoty zaległości Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze odsyła tytuły wykonawcze bądź umarza postępowanie egzekucyjne ze względu na brak możliwości wyegzekwowania zaległości (podatnik przebywa za granicą, nie posiada majątku itd.).

Dynamika realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2006-2009



Liczba podatników podatku od środków transportowych w latach 2006-2009



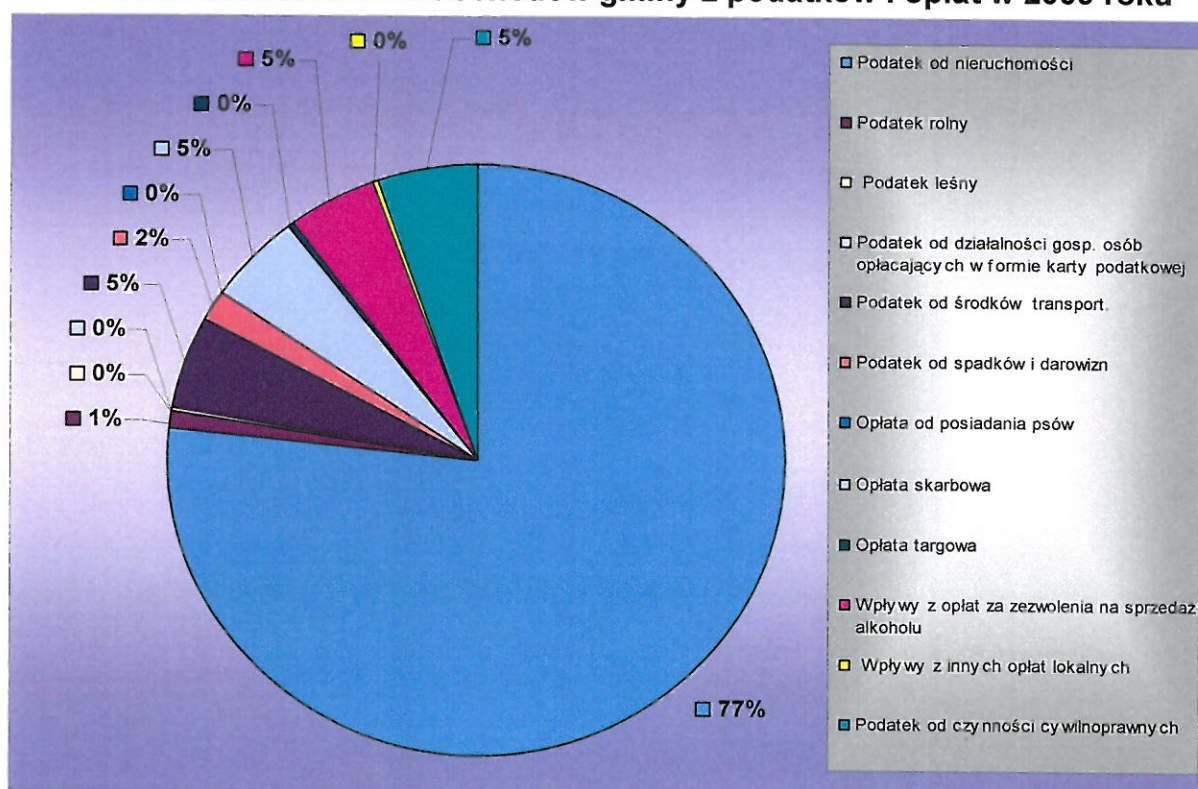
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z tytułu opłaty skarbowej zrealizowane w omawianym okresie w łącznej wysokości 802 266,50 zł, na planowaną wielkość 939 500 zł tj. 85,4 % założonej wielkości.** Są to dochody nieprzewidywalne i nieporównywalne do wskaźnika upływu czasu. W 2008 roku wykonanie tej grupy dochodów wyniosło 886 946,84 zł tj. 101 % założonego planu
- **Wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.**
Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą **378 709,96 zł na planowaną wielkość 340 000 zł, co stanowiło 111 %** założonej wielkości. W 2008 roku wg stanu na dzień 31.12.2008r. wskaźnik ten wyniósł 110%, co stanowiło kwotę 350 409,62 zł.

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

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

Realizacja tych dochodów w omawianym okresie była zadowalająca, odchylenia wskaźnika wykonania od wskaźnika upływu czasu nie miały jednak większego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w 2009 roku.

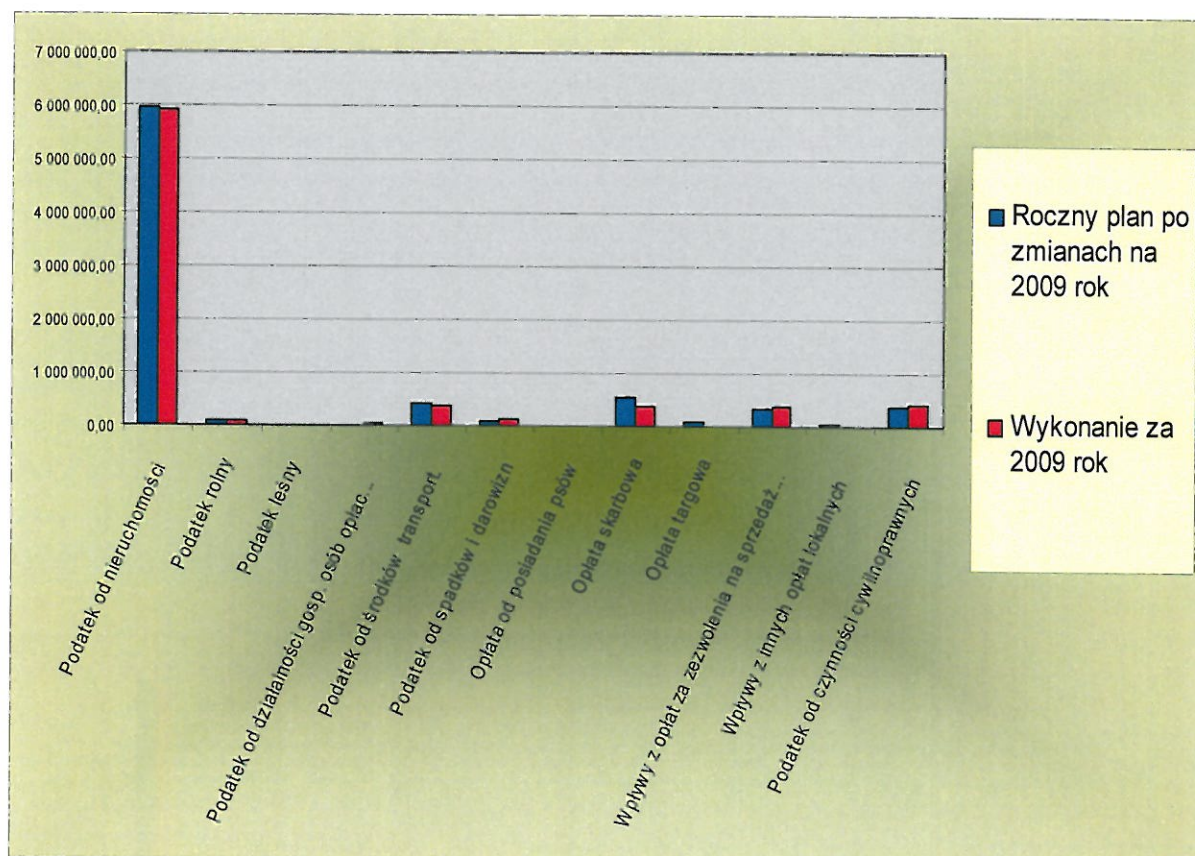
Procentowa struktura dochodów gminy z podatków i opłat w 2009 roku



Zaległości budżetu gminy za 2009 rok w porównaniu do 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2008 rok		2009 rok	
				Zaległości wobec budżetu miasta w Kamiennej Górze na 31.12.2008 r.	% w stosunku do wykonania dochodów budżetowych ogółem	Zaległości wobec budżetu miasta w Kamiennej Górze na 31.12.2009 r.	% w stosunku do wykonania dochodów budżetowych ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 712,10	0,09	45 110,03	0,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątkowych (...)	71 854,62	0,15	21 045,12	0,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	262,65	0,00	40,04	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (...)	73 247,02	0,16	23 676,44	0,05
	70095		Pozostała działalność				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątkowych (...)	750 622,20	1,61	715 290,36	1,64
756			Dochody od osób prawnych, os. fizycznych i od innych jedn. Nieposiadających osobowości prawnej oraz (...)				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	Podatek od działalności gospod. Osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	36 643,62	0,08	41 765,91	0,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych (...)				
		0310	Podatek od nieruchomości	1 075 284,55	2,30	1 622 357,21	3,72
		0320	Podatek rolny	34,10	0,00	17,10	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn (...)				
		0310	Podatek od nieruchomości	335 150,81	0,72	368 484,72	0,84
		0320	Podatek rolny	10 512,00	0,02	10 332,10	0,02
		0340	Podatek od środków transportowych	50 715,10	0,11	51 655,90	0,12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 288,58	0,00	1 725,58	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	779,30	0,00	234,80	0,00
852			Pomoc społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki (...)				
		2360	Dochody zjedn. samorz. Teryt. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (...)	1 053 676,57	2,25	5 327 226,40	12,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 730,39	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątkowych (...)	521,79	0,00	521,79	0,00
			Razem	3 504 165,01	7,49	8 239 073,89	18,89

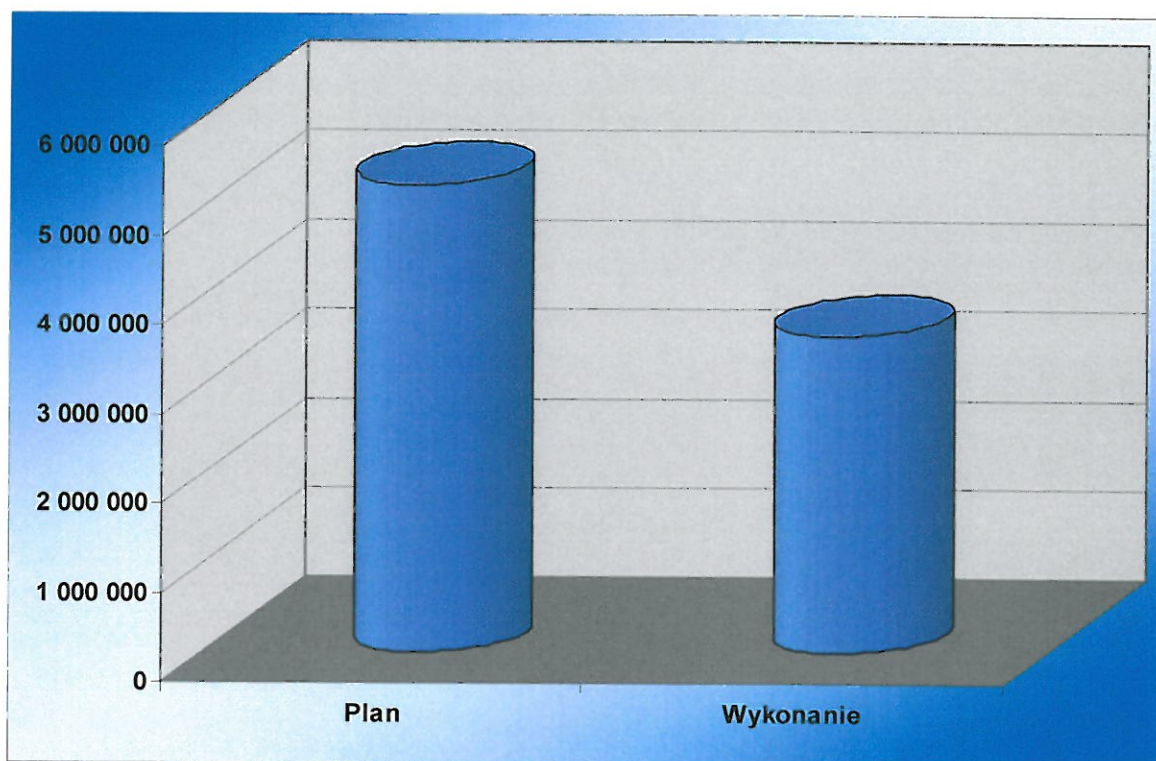
Wykonanie dochodów z podatków i opłat w stosunku do założonego planu w 2009 roku



- Wpływy z najmu i dzierżawy mienia** wykonano w łącznej wysokości **3 537 457,88 zł** na założoną wielkość **5 226 000 zł**, co stanowiło **68 %**. Zaległości w tej grupie dochodów na dzień 31.12 br. wynosiły **736 335,48 zł** i dotyczyły głównie najemców lokali komunalnych. Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty; w ostateczności wypowiedane są umowy najmu, tj. w przypadku braku reakcji dłużnika na upomnienia kierowane są sprawy do sądu o zasądzenie należności. Działania prowadzone są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawartymi umowami oraz ustawą o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy. W 2008 roku wpływy te wynosiły 2 383 426,25 zł, natomiast zaległości 822 476,82 zł

Aktualnie przygotowywane jest Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności z tytułu zaległych czynszów najmu

**Wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy w 2009 roku
w stosunku do założonego planu**



- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2009 roku wyniosły łącznie 2 627 881,04 zł na planowaną wielkość 5 029 000 zł

Sprzedaż mienia w 2009 roku przedstawiała się następująca:

I. DZIAŁKI

W drodze przetargu – 22 szt.

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

15. ul. Sportowa	23 m ²	5 701,00 zł
16. ul. Sportowa	23 m ²	6 707,50 zł
17. ul. Sportowa	23 m ²	5 702,00 zł
18. ul. Świerkowa	722 m ²	24 240,00 zł
19. ul. Jasna	1211 m ²	68 000,00 zł
20. ul. Wałbrzyska	6794 m ²	205 860,00 zł
21. ul. Kwiatowa	667 m ²	20 200,00 zł
22. ul. Świerkowa	936 m ²	25 250,00 zł

Na poprawę zagospodarowania – 9 szt.

1. ul. Wałbrzyska	180 m ²	23 220,00 zł
2. ul. Ogrodowa	33 m ² i 28 m ²	8 300,00 zł
3. ul. Krasickiego	646 m ² i 61 m ²	4 743,00 zł (I rata)
4. ul. Spacerowa	69 m ²	10 000,00 zł
5. ul. Karola Miarki	28 m ²	3 810,00 zł
6. ul. Świerkowa	88 m ²	5 000,00 zł
7. ul. Nadrzeczna	375 m ²	4 055,00 zł

Zamiana z BS kamienna Góra

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

RAZEM:

523 447,50 zł (bez podatku VAT)

II. MIESZKANIA – 171 szt.

163 mieszkań dla najemców	611 015,00 zł
8 mieszkań w drodze przetargu	411 761,00 zł

RAZEM:

1 022 776,00 zł

III. LOKALE UŻYTKOWE:

ul. Słowiańska 15	72 000,00 zł
ul. K. Miarki 14	37 890,00 zł
ul. L. Waryńskiego	18 000,00 zł (I rata)
ul. L. Waryńskiego	17 925,00 zł (I rata)
ul. Papieża J.P.II 14	19 590,00 zł (I rata)
ul. K. Miarki 10	76 080,00 zł (I rata)
Plac Wolności 28	200 000,00 zł (I rata)
Plac Wolności 20	165 041,00 zł
ul. K. Miarki 14	44 730,00 zł (I rata)
pl. Grunwaldzki 4	118 800,00 zł
ul. A. Mickiewicza 22	97 560,00 zł

RAZEM:

867 616,00 zł

BUDYNKI :

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

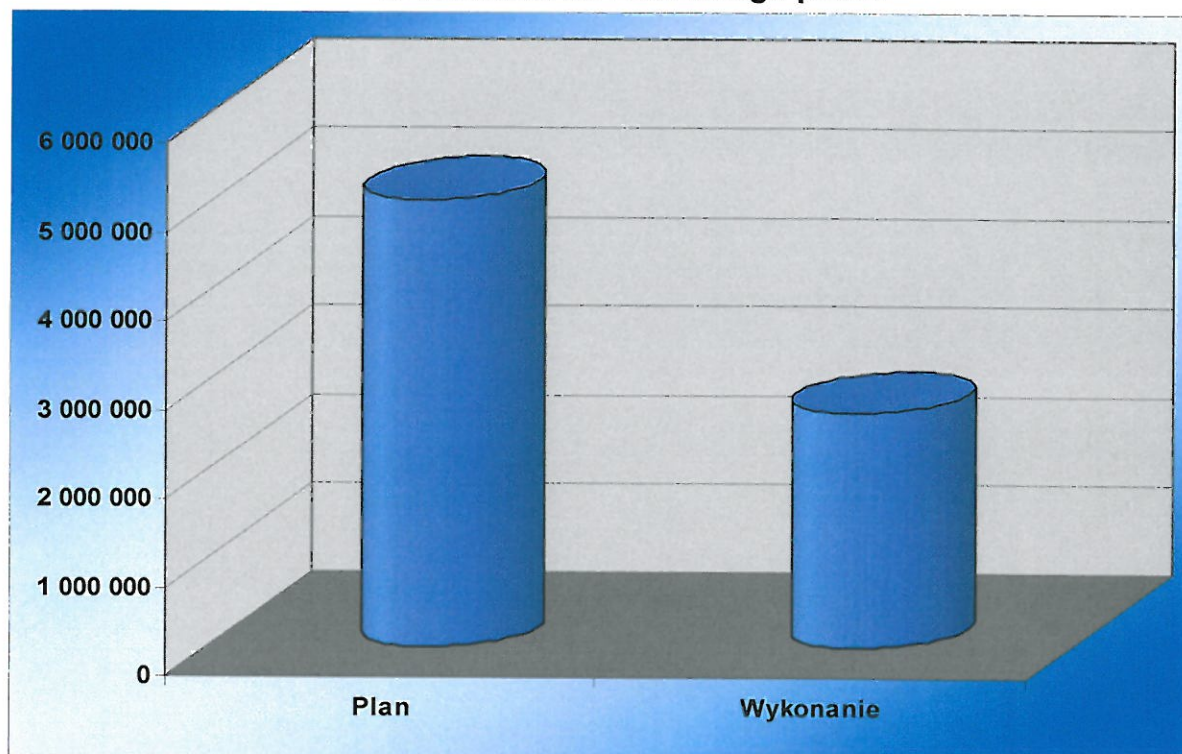
RAZEM:

91 302,00 zł

Pozostałe wpływy dotyczyły wpłat ratałnych oraz nieruchomości wylicytowanych na koniec 2008, za które płatności nastąpiły w 2009 roku.

Kilka przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości nie znalazło nabywców mimo ogłaszanych przetargów z powodu braku chętnych. Ponadto zawieszono wykup kilku lokali użytkowych ze względu na zawiłości formalno-prawne

Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia w 2009 roku w stosunku do założonego planu



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

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

- **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** przekazane zostały w **100 %** założonej kwoty – realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów na dzień 31.12.2009 rok przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 861,85	6 861,85	100%
	01095		Pozostała działalność	6 861,85	6 861,85	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 861,85	6 861,85	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	100%
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	55 000,00	100%
750			Administracja publiczna	157 990,00	157 990,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 990,00	157 990,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 990,00	157 990,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 195,00	36 195,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	3 646,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 646,00	3 646,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 549,00	32 549,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 549,00	32 549,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	37 792,00	36 812,26	97%
	80104		Przedszkola	10 800,00	10 286,04	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	10 286,04	95%
	80195		Pozostała działalność	26 992,00	26 526,22	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 992,00	26 526,22	98%
852			Pomoc społeczna	5 190 634,00	5 185 391,87	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 985 000,00	4 981 968,95	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 985 000,00	4 981 968,95	100%
	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.	44 648,00	42 840,12	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 648,00	42 840,12	96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 986,00	160 582,80	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 986,00	160 582,80	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 200,00	31 022,37	91%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 200,00	31 022,37	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 200,00	31 022,37	91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 612,82	96%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	9 612,82	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	9 612,82	96%
Razem:				5 529 672,85	5 519 886,17	100%

- **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** przekazane zostały w **84 %** założonej kwoty tj. na planowaną **2 715 225,00 zł** zrealizowano **2 281 908,53 zł**, w tym:

- na zadania bieżące **1 948 908,53 zł**
- na zadania inwestycyjne **333 000,00 zł**

Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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

Zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- Na utrzymanie cmentarnictwa wojennego przekazano w 2009 roku **2 000 zł** tj. 100 % założonego planu

- Na zakup podręczników w ramach „Programu Romskiego” przekazano kwotę **9 384,13 zł** tj. 98,8 % założonego planu

III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra za 2009 roku

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

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

W związku z wprowadzonymi w omawianym okresie sprawozdawczym zmianami plan wydatków zwiększony został ogółem o kwotę **2 089 063,57 zł** z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań:

1. W zakresie zadań bieżących:

a) Zmniejszono plan na zadania zlecone	o kwotę	790 963,15 zł,
w tym:		
-zmniejszono plan:		
• Świadczenia rodzinne		796 000,00 zł
• Zasiłki i pomoc w naturze		156 014,00 zł
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS		15 352,00 zł
-zwiększono plan:		
• Zwrot podatku akcyzowego		6 861,85 zł
• Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Do Parlamentu Europejskiego		32 549,00 zł
• Realizacja programu romskiego		136 992,00 zł
b) Zwiększono plan na zadania własne	o kwotę	1 258 535,00 zł,
w tym:		
- zmniejszono plan:		
• Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		37 790,00 zł
- zwiększono plan:		
• Wyprawka szkolna		17 630,00 zł
• Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		502 153,00 zł
• Pomoc materialna dla uczniów		302 750,00 zł
• Dodatki dla pracowników socjalnych MOPS		33 000,00 zł
• Pomoc społeczna – dożywianie		123 000,00 zł
• Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na wyży stopień awansu nauczycieli		792,00 zł
• Zasiłki i pomoc w naturze		305 000,00 zł
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS		12 000,00 zł

- c) **Zwiększono plan wydatków** na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **9 500 zł** z przeznaczeniem na realizację „Programu Romskiego”
- d) **Zwiększono plan na zadania realizowane na podstawie przyznanych dotacji rozwojowych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki** o kwotę **210 446,72 zł**
- e) **Zwiększono plan wydatków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej** o kwotę **46 054,00 zł**
- f) **Zmniejszono natomiast plan wydatków w dziale 758, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe z tytułu zmniejszenia przyznanej gminie na rok 2009 części oświatowej subwencji ogólnej** o kwotę **42 890,00 zł**
- g) **Zwiększono plan wydatków na zadania oświatowe o kwotę 397 381 zł** w związku z rozdysponowaniem wolnych środków z lat ubiegłych

2. W zakresie zadań inwestycyjnych zwiększono plan wydatków o kwotę 648 676 zł w tym:

- a) z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na zadanie pn: „**Remont budynku Ratusza**” w kwocie **335 000 zł**
- b) z tytułu przyznanej z budżetu państwa dotacji na zadanie: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego „ORLIK**” w kwocie **333 000 zł**
- c) z tytułu przyznanej z dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego „ORLIK**” w kwocie **333 000 zł**

Dokonano również przesunięć planu z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **1 233 628,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Zakup gruntów przez gminę	103 652,00 zł
- Zakupy inwestycyjne z stołówce szkolnej (przy SP1)	12 225,00 zł
- Zagospodarowanie deptaka w rejonie ulic Spacerowa, Łużycka i Browarowa	365 000,00 zł
- Zakup kiosku internetowego	12 741,00 zł
- Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	12 746,00 zł
- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Śląskiej	1 464,00 zł
- Remont Sali widowiskowej i garderoby w Centrum Kultury wraz z wymianą instalacji elektrycznej	37 160,00 zł
- Modernizacja Ośrodka Zdrowia – ul. Kościuszki	200 000,00 zł
- Integrację systemową, wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców Kamiennej Góry (...)	73 810,00 zł
- Budowa i przebudowa dróg, uzbrojenie terenu ul. Różanej i Nowej oraz koncepcja odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Nowej, Cegielnianej, Wysokiej, Śląskiej i Różanej	125 000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nawierzchni drogi chodników przy ul. Małej w Kamiennej Górze	22 000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi chodników w ul. Krasickiego Cegielnianej i Wysokiej	27 000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi i chodników w ul. Ks Bolka I	16 000,00 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Antonówce (kontynuacja), utwardzenie placu ("rynek") z budową miejsc parkingowych	20 000,00 zł
- Budowa podziemnej trasy turystycznej – zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne	75 750,00 zł
- Zagospodarowanie parku przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze	51 000,00 zł
- Przebudowa boiska sportowego przy SP nr 1	7 320,00 zł
- Budowa trasy turystycznej na Górze Parkowej – zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne	70 760,00 zł

Natomiast z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące dokonano przesunięć planu o kwotę **1 585 952,00 zł** z przeznaczeniem na :

- Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – Kaplica cmentarna – ul. Katowicka	200 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. Jeleniogórskiej 36	234 920,00 zł
- Utwardzanie drogi wewnętrznej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Waryńskiego i ul. Małgorzaty Fornalskiej	120 000,00 zł
- Budowa kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu - ul. Wałbrzyska	120 000,00 zł
- Remont i termomodernizacja Przedszkoli Publicznych w Kamiennej Górze	222 122,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej i przyłącza do cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej	152 330,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy i modernizacji sieci wodociągowej, deszczowej oraz sanitarnej na terenie miasta Kamienna Góra	333 000,00 zł
- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeni w ul. Słowackiego - roboty budowlane	25 000,00 zł
- Wymiana zasów w węzłach rozdzielczych sieci wodociągowej - roboty budowlane	15 000,00 zł
- Modernizacja Miejskiego Ośrodka Wypoczynku Świątecznego "ZALEW" w Kamiennej Górze	51 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej	100 000,00 zł
- Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap	12 580,00 zł

W I półroczu rozdysponowano rezerwę budżetową w łącznej wysokości 672 110 zł, w tym:

1. Rezerwę na wydatki bieżące:

- **30 000 zł** - remont Sali gimnastycznej przy SP Nr 1
- **31 000 zł** – wydatki związane z utworzeniem w MOPS stanowiska pracy do obsługi spraw związanych z Funduszem Alimentacyjnym
- **61 000 zł** – na bieżącą obsługę administracyjną

- **187 640 zł** - zwrot niewykorzystanych środków dla SSEMP w związku z niższym niż zakładane pierwotnie wykonaniem zadania pn: „Budowa ul. Przemysłowej”
- **52 470 zł** – na usługi opiekuńcze realizowane przez MOPS
- **10 000 zł** – wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym

2. Rezerwę na wydatki inwestycyjne:

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

Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł 60 349 316,57 zł, natomiast wykonanie 52 655 570,19 zł, co stanowiło 87 %, w tym:

1. Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **47 135 674,02 zł na planowaną kwotę 54 819 683,72 zł, tj. 86 %** zaplanowanej wielkości, z czego:
 - wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 39 331 894,26 zł co stanowiło 95 % planu
 - wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7 803 779,76 zł, co stanowiło 56 % planu
2. Wydatków na finansowanie zadań zleconych w kwocie **5 519 886,17 tj. 100 %** planu,.

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

1. Oświata i wychowanie w wysokości 13 962 388,44 zł, co stanowiło 97 % zaplanowanej do realizacji w ramach bieżących zadań własnych wielkości oraz **edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 453 597,80 zł, co stanowiło 100 %**

Zadania realizowane w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej obejmowały:

1. Realizowane zadania:

W 2009 roku zadania realizowane w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej obejmowały:

- szkoły podstawowe (SP Nr 1 i SP Nr 2),
- gimnazja (G Nr 1 i G Nr 2) oraz dofinansowanie gimnazjum niepublicznego, tj. SGEE,
- gimnazjum dla dorosłych w ramach (w ramach Zespołu Szkół wraz z G Nr 1),
- przedszkola (PP Nr 1 z Grupami Żłobkowymi, PP Nr 2 i PP Nr 3),
- oddziały przedszkolne przy SP Nr 2,
- stołówkę szkolną przy SP Nr 1,
- świetlice szkolne (przy SP Nr 1, SP Nr 2 i G Nr 1),
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- dowożenie uczniów do szkół,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,

- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra, w tym tzw. wyprawkę szkolną,
- współpracę i obsługę ZO ZNP,
- 1) współpracę i obsługę ZM SZS,
- sprawozdawczość w systemie informacji oświatowej,
- kontrolę obowiązków nauki przez młodzież w wieku od 16 do 18 lat,
- inne zadania w ramach pozostałej działalności oświatowej.

2. Krótka charakterystyka realizowanych zadań:

a) **Rok 2009 był kolejnym rokiem spadku liczby** uczniów w SP i G, tzn. w okresie I – VIII liczba uczniów wynosiła w SP – 1.177 a w G – 747. Natomiast w okresie IX – XII liczba uczniów wynosiła odpowiednio w SP – 1.145 a w G – 727. Spadek ukształtował się zatem na poziomie w SP – 2,7% w G – 2,7%. W Gimnazjum dla dorosłych liczba uczniów wyniosła w okresie I – VIII – 92 a w okresie IX – XII – 88, tj. o 4,3% mniej. Ta zmniejszająca się liczba uczniów już od 5 lat wpływa niekorzystnie na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w następnych latach kalendarzowych.

W trakcie roku 2009 zmieniła się struktura zatrudnienia nauczycieli. Przy utrzymaniu poziomu zatrudnienia udział nauczycieli dyplomowanych wzrósł o ponad 11 punktów procentowych, co z kolei wpływa korzystnie na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej na 2010 rok. Ogólnie jednak należy stwierdzić, że wysokość otrzymywanej subwencji nie pokrywała faktycznych wydatków poniesionych na działalność oświatową subwencionowaną. Ostatecznie bowiem subwencja wyniosła 8.146.650 zł a wydatki bieżące w działalności oświatowej objętej subwencją – 10.804.232 zł, co oznacza, że udział subwencji w wydatkach bieżących ukształtował się na poziomie 75,4%. Reszta została pokryta z dochodów własnych budżetu miasta.

Realizacja zadań w poszczególnych szkołach przebiegała planowo. Nie wystąpiły żadne nieprzewidziane wydarzenia, które zakłóciłyby bieżącą organizację pracy szkół.

Uzyskane wyniki egzaminów zewnętrznych w VI klasach szkół podstawowych i w III klasach gimnazjów były zróżnicowane i choć nie odbiegały od średnich w województwie dolnośląskim, to należy je uznać za mało satysfakcjonujące. Oczekiwania były i są wyższe.

Z ważniejszych prac remontowych należy wymienić remont sali gimnastycznej SP Nr 1 przy ul. T. Kościuszki 17 sfinansowany ze środków zewnętrznych (sanitariaty, szatnie, wymiana stolarki okiennej oraz ogólne odnowienie pomieszczeń) oraz przystosowanie 2 sal lekcyjnych w SP Nr 2 na przyjęcie dzieci 6-letnich do I klas zgodnie z zaleceniami MEN w zakresie urządzenia miejsc do zabaw i zapewnienie właściwego wyposażenia.

b) **Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy SP Nr 2** uczęszczało w okresie I – VI 524 dzieci zorganizowanych w 22 oddziałach. Od 1 września 2010 roku – 539 dzieci w 23 oddziałach. Wzrost liczby dzieci był możliwy dzięki wykonanym pracom remontowo-adaptacyjnym w PP Nr 2, dzięki czemu można było zwiększyć liczbę oddziałów. Dalszych możliwości wzrostu liczby dzieci przyjmowanych do naszych przedszkoli w obecnej bazie już nie ma. Szacuje się brak liczby miejsc na ok. 80. Pomocą mogą być niepubliczne przedszkola, z których jedno zostało uruchomione w 2010 roku.

Bardzo ważnym wydarzeniem było przeprowadzenie w 2009 roku głębokich remontów obiektów przedszkolnych. I tak: w PP Nr 1 wykonano pełną termomodernizację w zakresie ocieplenia budynków, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej i wewnętrznej instalacji c. o. oraz odnowienie sal dla dzieci a w PP Nr 2 i w PP Nr 3 – wymianę stolarki okiennej, odnowienie sal i części ciągów komunikacyjnych. W wyniku tego nastąpi zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania obiektów, szczególnie w zakresie zużycia energii cieplnej, wyraźnie poprawiły się warunki użytkowania, estetyka pomieszczeń, co ma wpływ na efektywność pracy placówek. Ponadto wszystkie zalecenia sanepid-u zostały w ten sposób zrealizowane.

Z innych ważnych wydarzeń należy wymienić zorganizowanie II Olimpiady Sportowej Przedszkolaków, w której wzięły udział reprezentacje wszystkich przedszkoli..

Podobnie, jak w przypadku szkół, praca przedszkoli przebiegała w 2009 roku planowo, spokojnie i bez żadnych zakłóceń.

c) **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.

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

e) Działalnością w zakresie **dowożenia uczniów do szkół** byli objęci uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, uczniowie niepełnosprawni oraz dzieci uczęszczające do oddziałów dla dzieci 6-letnich. Dotyczy to uczniów mieszkających na Osiedlu Antonówka i przy ul. J. Korczaka, gdyż odległość od tych miejsc do szkół w Kamiennej Górze nakazuje gminie zwrot kosztów dojazdu do i ze szkoły. Ta formą było objętych w 2009 roku średnio 65 uczniów w miesiącach nauki.

f) Jednym z zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o systemie oświaty jest dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników. Dofinansowanie to jest realizowane ze środków zewnętrznych. W 2009 roku wydano ogółem 43 decyzje, z tego w zakresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy 22 decyzje na łączną kwotę 82.192.32 zł, a w zakresie praktycznej nauki zawodu 21 decyzji na łączną kwotę 110.482.05 zł.

g) Podobnie, jak w poprzednim przypadku gmina – na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty – 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. W roku 2009 udzielono ogółem (średnio w miesiącu 113 stypendiów na łączną kwotę 53.443 zł. Wniosków o zasiłki szkolne nie było. W zakresie wyprawki szkolnej udzielono dofinansowania dla 72 uczniów na kwotę 15.576 zł.

h) W 2009 roku podobnie jak w latach ubiegłych, współpracowano z Zarządem Oddziału ZNP, KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania i ZS Szkolnego Związku Sportowego. Zapewniono pełną obsługę w/w organizacji poprzez odpowiednio SP Nr 1 i G Nr 1. Wydatki ogółem wyniosły:

- w przypadku związków zawodowych – 32.000 zł
- w przypadku ZM SZS – 36.000 zł

i) Dwukrotnie w roku sporządzane jest sprawozdanie w **Systemie Informacji Oświatowej**, tj. wg stanu na koniec marca i na koniec września. Sprawozdawczość ta obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych. Podstawowe dane w tym systemie stanowią bazę do ustalenia części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok kalendarzowy.

j) Gmina jest zobowiązana do kontroli **realizacji obowiązku nauki** przez młodzież w wieku od 16 do 18 roku życia. Obejmuje to około 850 osób. W roku 2009 w 7 przypadkach uporczywego uchylania się od tego obowiązku wszczęto postępowania egzekucyjne, z czego 2 zakończono skutecznie, 3 umorzono, 2 w trakcie realizacji.

k) W ramach pozostałej działalności w oświacie zrealizowano następujące zadania:

- obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wymianę młodzieży w ramach współpracy z Wolfenbüttel – obóz w Niemczech
- dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć realizowanych przez szkoły oraz na szczeblu miejskim, jak np. konkurs muzyczny, recytatorski, plastyczne w różnej tematyce, ppoż, bezpieczeństwa w ruchu drogowym itp.,
- awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (6 osób).

Ogólnie należy stwierdzić, że realizacja zadań w zakresie oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej przebiegała w 2009 roku prawidłowo, bez zakłóceń i na poziomie możliwym do uzyskania w warunkach na jakich pracujemy.

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

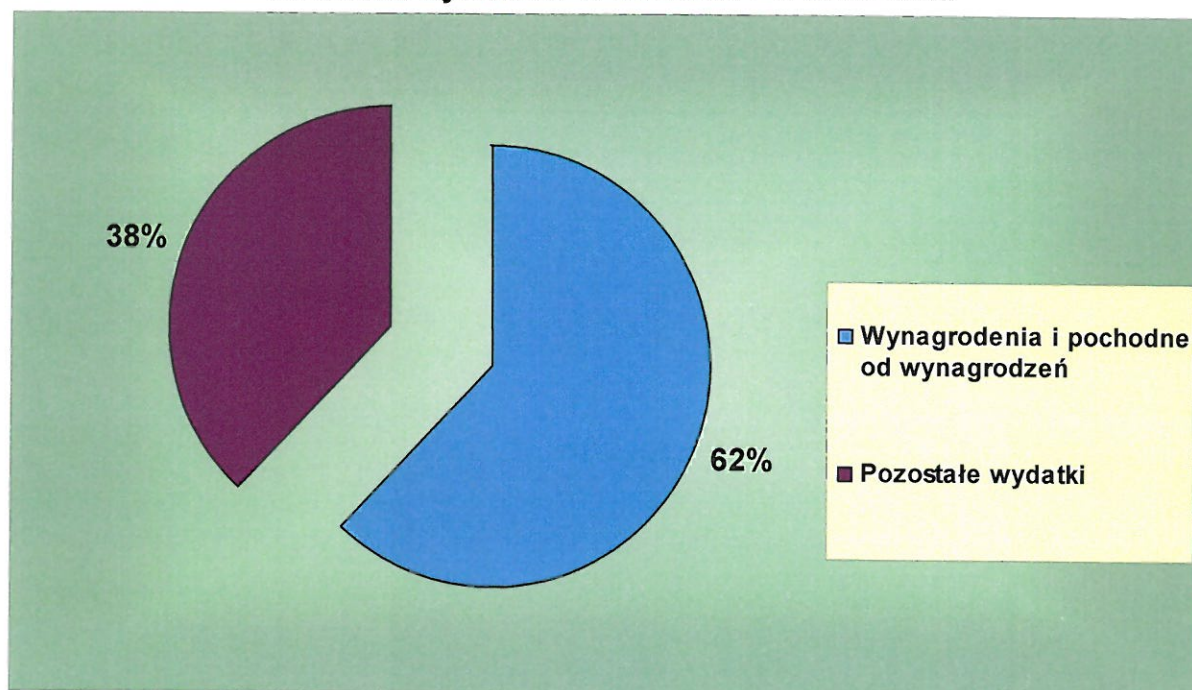
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2009	% 5:6
801			Oświata i wychowanie	14 341 073,00	13 962 388,44	97%
	80101		Szkoły podstawowe	6 205 642,00	6 004 963,18	97%
		w tym:	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>3 609 560,00</i>	<i>3 514 598,98</i>	<i>97 %</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>2 566 082,00</i>	<i>2 460 364,20</i>	<i>96 %</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do	8 787,00	8 417,00	96%

	wynagrodzeń			
3240	Stypendia dla uczniów	1 315,00	1 315,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 698,00	4 064 940,03	98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 974,00	302 973,45	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 938,00	644 843,64	97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 186,00	102 227,29	93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 113,00	12 080,05	86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 740,00	110 347,34	83%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	74,39	99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 616,00	14 383,56	47%
4260	Zakup energii	195 754,00	172 146,72	88%
4270	Zakup usług remontowych	107 900,00	98 260,16	91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 488,00	5 022,50	92%
4300	Zakup usług pozostałych	134 109,00	112 806,71	84%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 312,00	4 299,46	81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 156,00	5 581,62	91%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 681,00	6 655,52	87%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 490,00	5 490,00	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 882,00	4 728,06	80%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	266,00	265,30	100%
4430	Różne opłaty i składki	6 230,00	6 109,50	98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 726,00	290 726,00	100%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	370,00	369,47	100%
4580	Pozostałe odsetki	163,00	162,83	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 135,00	10 204,00	92%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 050,00	3 046,65	100%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 488,00	17 486,93	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Oddział "O" przy SP Nr 2)	100 718,00	97 718,10	97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	202,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 111,00	72 290,10	98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 646,00	1 645,36	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 603,00	10 585,33	91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00	1 741,10	92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	243,86	100%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	763,00	762,50	100%
4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	554,00	553,85	100%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	6 128,00	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66,00	66,00	100%
80104		Przedszkola	3 291 810,00	3 167 062,15	96%
	<i>w tym:</i>	Przedszkole Publiczne Nr 1	1 262 808,00	1 216 000,00	96%
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 220 050,00	1 183 000,00	97%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	802 864,00	766 000,00	95%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 285 722,00	3 165 000,00	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 088,00	2 062,15	34%
80110		Gimnazja	4 433 486,00	4 413 245,30	100%
	<i>w tym:</i>	Gimnazjum Nr 1	2 508 416,00	2 488 175,30	99 %
		Gimnazjum Nr 2	1 366 472,00	1 366 472,00	100 %
		Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej	558 598,00	558 598,00	100 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 598,00	558 598,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	1 722,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 042,00	2 646 243,13	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 314,00	194 313,34	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 768,00	419 768,08	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 980,00	60 979,81	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 298,50	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 667,00	120 666,99	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 005,00	4 005,48	100%
	4260	Zakup energii	89 942,00	89 942,33	100%
	4270	Zakup usług remontowych	5 115,00	5 115,15	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 433,00	3 433,06	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 681,00	68 541,10	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 958,00	2 958,43	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 373,00	2 372,75	100%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 225,00	7 024,14	97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 879,00	2 878,45	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 505,00	1 505,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 895,00	198 894,55	100%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	176,00	176,10	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	1 849,31	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 538,00	3 537,85	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 421,00	10 421,75	100%

80113		Dowozenie uczniów do szkół	45 000,00	28 281,07	63%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 281,07	63%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 780,00	48 982,00	88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 439,00	3 744,86	84%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 537,00	33 811,17	88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 684,00	1 806,95	67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	613,00	112,97	18%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 257,00	4 256,05	100%
80148		Stołówki szkolne (<i>Stołówka szkolna Przy SP 1</i>)	174 775,00	169 780,09	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 132,00	96 706,62	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 867,52	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	14 126,76	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 252,32	88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	3 962,03	87%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	74,37	99%
	4260	Zakup energii	26 701,00	26 700,91	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 109,60	96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	438,44	49%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 402,52	74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 019,00	5 019,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100%
80195		Pozostała działalność	33 862,00	32 356,55	96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 392,00	4 600,00	85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00	6 131,19	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 484,00	11 306,17	91%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 854,00	10 319,19	105%

Struktura wydatków w dziale 801 w 2009 roku



2. Administracji publicznej w wysokości 5 957 095,09 zł, co stanowiło 99 % zaplanowanej wielkości na realizację bieżących zadań własnych:

W ramach działu finansowane były wydatki Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz inne wydatki z zakresu administracji publicznej, w tym promocji miasta. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za media oraz inne niezbędne wydatki mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu. Ponadto został sfinalizowany remont podwórza z tyłu budynku Ratusza, wykonano 2 witryny ozdobne na korytarzu I piętra, wymieniono serwer sieci komputerowej, wymieniono częściowo przestarzały sprzęt komputerowy. Wykonano bieżący remont 4 pomieszczeń biurowych, remont klatki schodowej od strony wejścia od podwórza, wyremontowano toalety, wymieniono część instalacji elektrycznej oraz zaadaptowano pomieszczenia po byłej klatce schodowej na Biuro Obsługi Klienta. Wykonano ponadto podjazd do w/w biura dla osób niepełnosprawnych. W 2009 roku został zainstalowany wewnętrzny monitoring Urzędu Miasta, zmodyfikowano system alarmowy. Znaczną kwotę stanowił również wkład własny do szkoleń dla 60 pracowników Urzędu realizowanych z projektu szkoleniowego z środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Poprawa efektywności świadczonych usług administracji samorządowej powiatów kamiennogórskiego, wałbrzyski i jaworskiego” realizowanego w porozumieniu z 8 jednostkami samorządu terytorialnego.

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

- Organizację „Dni Kamiennej Góry”.
- Obsługę delegacji zagranicznych przybywających do Kamiennej Góry
Współorganizacja festynu plenerowego „Wakacje z RTI”.
- Zakup lub wykonanie materiałów promocyjnych takich jak mapy, upominki dla delegacji zagranicznych odwiedzających miasto.
- Finansowano pobyt delegacji zagranicznych w mieście oraz wyjazdy władz miasta lub pracowników jednostek podległych do miast partnerskich na wyraźne zaproszenie gospodarzy
- Przygotowano reklamę w miesięczniku „Wrocławianin” oraz w regionalnym tygodniku informacyjnym
- Współorganizowano dożynki miejskie
- Kamiennogórska młodzież uczestniczyła w gali tańca w Bitterfeld Wolfen
- W ramach stałych działań wspierających rozwój turystyki wydatkowano także środki na Kamiennogórski Jarmark Staroci, który jest cykliczną impreza odbywającą się w każdą ostatnią sobotę miesiąca .
- Do wydatków promocyjnych zaliczono uczestnictwo w targach we Wrocławiu i Poznaniu mających na celu promowanie regionu
- Przygotowano kolejną edycję kalendarza miejskiego
- Przygotowano edycję dukata miejskiego w nakładzie 7 000 szt.
- Zorganizowano cykl turniejów sportowych na nowootwartych boiskach sportowych
- Zorganizowano festiwal dla artystów graficyarzy
- Zorganizowano konkurs z okazji emisji dukata regionalnego
- Wdrożono wirtualny spacer po mieście

Dożynki miejskie



Turnieje sportowe na „ORLIKU”



Dni Kamiennej Góry

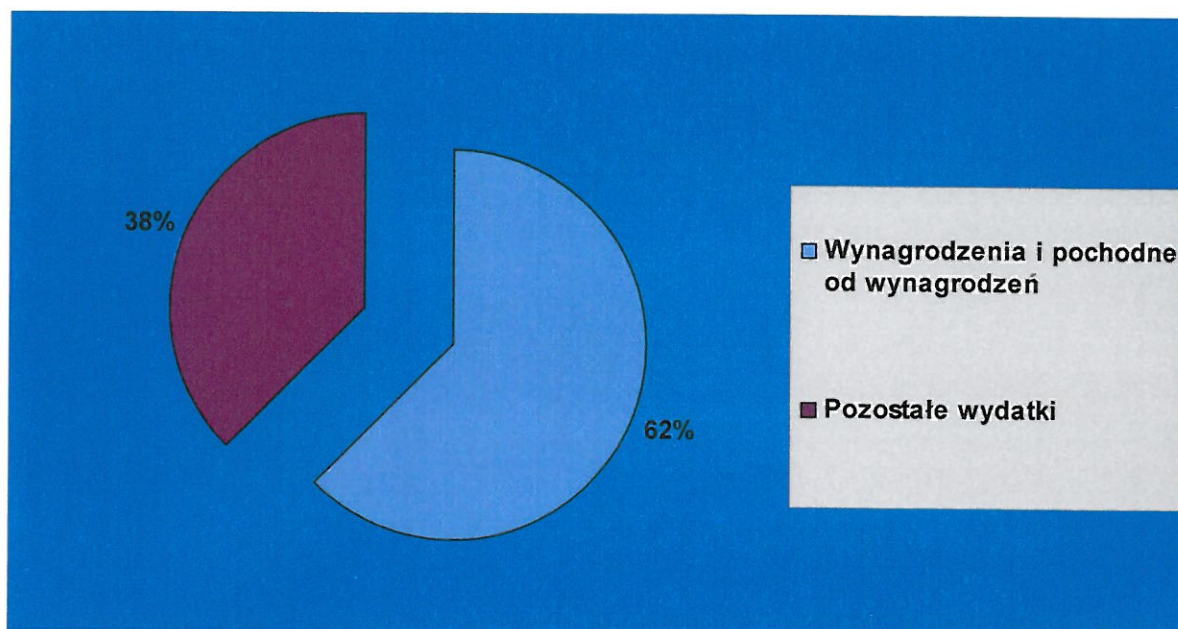


Wykonanie wydatków w dziale 750 w zakresie własnych zadań bieżących przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2009	% 5:6
750			Administracja publiczna	6 039 377,00	5 957 095,09	99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 525,00	399 097,18	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 800,00	327 705,63	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 220,00	28 213,88	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 205,00	30 173,53	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 265,56	99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 457,18	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 781,40	89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 129 553,00	5 053 767,92	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 950,00	3 326 407,37	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	249 590,48	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 903,00	518 288,95	100%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	75 941,17	95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	66 673,00	88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,60	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00	148 336,01	98%
	4260	Zakup energii	103 620,00	98 110,35	95%
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 267,32	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	2 207,00	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 420,00	280 024,64	94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	244,00	98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	29 389,95	98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 600,00	37 608,81	82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 050,00	23 536,06	98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 806,35	98%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 807,89	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 610,00	94 610,00	100%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	61,00	12%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 863,13	93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 050,00	32 794,10	99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 580,00	5 013,92	66%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 660,00	21 185,82	61%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 299,00	504 229,99	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	169,45	85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	15,93	80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 670,00	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 559,00	50 599,61	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	455 520,00	449 775,00	99%

Struktura wydatków w dziale 750 w 2009 roku



3. **Pomocy Społecznej w wys. 4 186 038,83 tj. 97%** założonej wielkości w zakresie zadań bieżących. Zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania MOPS oraz wypłat zasiłków, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych., realizację usług opiekuńczych. Zadania realizowane były w oparciu o obowiązujące przepisy. Wypłaty zasiłków zarówno stałych jak i okresowych dokonywane były zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz w miarę możliwości finansowych gminy (zasiłki fakultatywne)

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej:

POMOC SPOŁECZNA **dział 85214 i 85295**

1. Zadania zlecone gminom

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki stałe - ogółem	86	797	282 984,54	355,06
w tym:				
dla osoby samotnie gospodarującej	68	626	238 237,54	380,57
dla osoby pozostającej w rodzinie	18	171	44 747,00	261,68

2. Zadania własne gmin

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasilki okresowe – ogółem	483	3036	798 855,64	263,13
w tym przyznane z tytułu:				
- bezrobocia	436	2647	699 829,64	264,39
- długotrwałej choroby	88	291	70 761,00	243,16
- niepełnosprawności	6	12	3 693,00	307,75

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Posiłki	593	87069	445 099,85	5,11
w tym dla dzieci	272	37021	146 247,00	3,95

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Sprawienie pogrzebu	8	12	26 670,00	3 333,75
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	565		168 552,64	
w tym zasiłki specjalne celowe	51	110	15 764,00	143,31

dział 85202

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	21	188	315 393,27	1 677,62

dział 85228

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	99	31184	327 432,00	10,50

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	24
Sieroctwo	2
Bezdomność	19
Potrzeba ochrony macierzyństwa	47
- w tym wielodzietność	23
Bezrobocie	577
Niepełnosprawność	152
Długotrwała lub ciężka choroba	411
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	165
- rodziny niepełne	131
- rodziny wielodzietne	60
Przemoc w rodzinie	4
Alkoholizm	65
Narkomania	4
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	22
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	1
Zdarzenia losowe	3
Sytuacja kryzysowa	3

ŚWIADCZENIA RODZINNE – dział 85212

W 2009 roku świadczenia rodzinne pobierało 1285 rodzin.

Zasiłki rodzinne pobierało 1054 rodzin, w tym:

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

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	21298	1 352 031,00	
- do ukończenia 5 roku życia	5829	298 125,00	48,00 i 64,00
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	14211	963 502,00	64,00 i 91,00
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	1258	90 404,00	68,00 i 98,00
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	-		
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:		1 173 402,40	
- urodzenia dziecka	108	108 000,00	1 000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1008	387 442,40	400,00
- samotnego wychowywania dziecka	1133	195 310,00	170,00 i 250,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1786	126 520,00	60,00 i 80,00
- rozpoczęcia roku szkolnego	1265	126 500,00	100,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	283	18 110,00	50,00 i 90,00
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2644	211 520,00	80,00
Zasiłki pielęgnacyjne	4732	721 701,00	153,00
Świadczenia pielęgnacyjne	954	412 896,10	420,00 i 520,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	179	179 000,00	1 000,00
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	3633	906 050,58	249,39

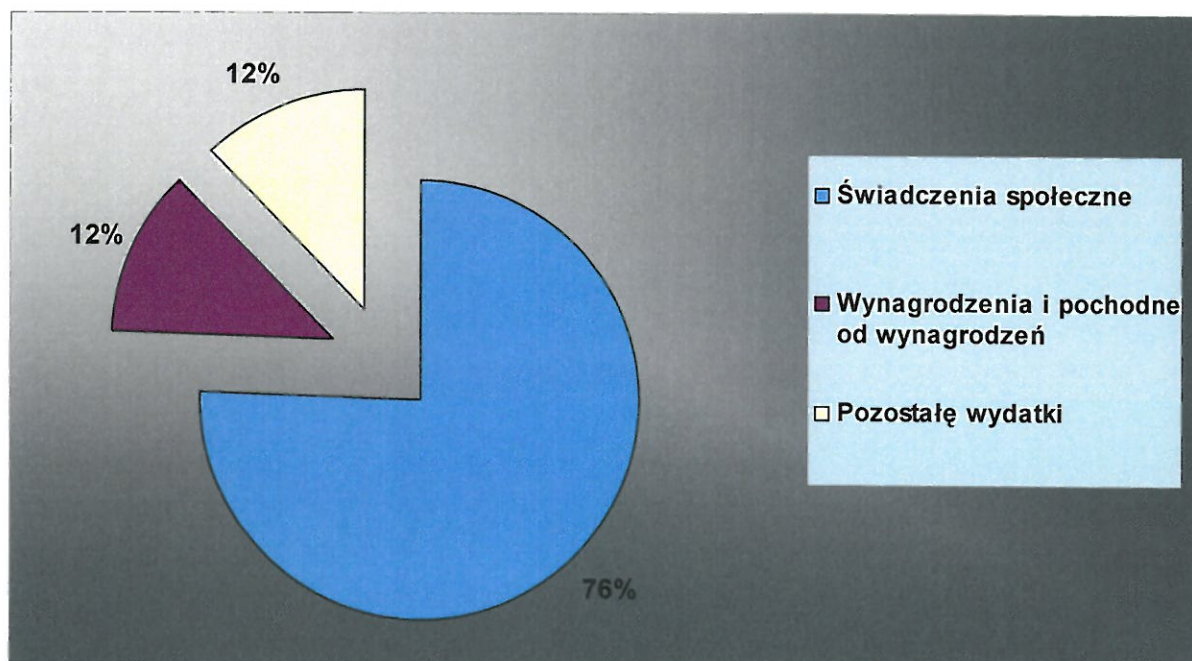
Wykonanie wydatków w dziale 852 w zakresie własnych zadań bieżących przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2009	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	4 301 666,72	4 186 038,83	97%
	85202		Domy pomocy społecznej	315 394,00	315 393,27	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 394,00	315 393,27	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	25 572,54	82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 201,00	10 201,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223,00	4 222,51	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	676,60	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 549,00	8 194,07	86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 735,00	688,32	15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,04	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,00	95%
	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.	12 000,00	10 625,91	89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	10 625,91	89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 305 250,00	1 294 737,94	99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 310,72	1 269 830,68	99%
		3119	Świadczenia społeczne	24 689,28	24 689,28	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	217,98	87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	635 490,00	625 946,30	98%
		3110	Świadczenia społeczne	631 890,00	622 346,30	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>)	1 356 062,72	1 304 370,96	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 116,00	6 116,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 582,00	711 199,68	96%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 382,88	34 382,91	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821,06	1 821,08	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 190,00	47 839,74	97%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 944,00	102 600,71	87%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,14	5 257,10	100%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,44	278,40	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	16 355,86	86%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	842,38	842,40	100%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,62	44,63	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 199,14	7 199,14	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	380,86	380,86	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 851,40	100%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,81	2 834,21	98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	153,19	149,48	98%
	4260	Zakup energii	27 000,00	23 345,50	86%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	397,55	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 250,00	101 148,88	100%
	4308	Zakup usług pozostałych	149 287,25	149 286,20	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 907,95	7 903,30	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	1 550,86	99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 410,00	2 226,43	92%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	8 663,66	91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 798,16	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 823,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 334,00	17 334,02	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	86,40	58%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	447,34	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 208,00	88%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 090,84	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 847,22	95%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 470,00	327 432,00	99%
		4300 Zakup usług pozostałych	331 470,00	327 432,00	99%
	85295	Pozostała działalność	315 000,00	281 959,91	90%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	12 000,00	55%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0%

	3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	267 059,91	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	810,00	81%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 090,00	35%

Struktura wydatków w dziale 852



4. Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 1 689 531,72 zł tj. 91 %.

W ramach działu finansowane były między innymi wydatki dotyczące oczyszczania miasta, oświetlenia ulic, utrzymania zieleni, gospodarki ściekowej, i ochrony wód. Realizacja wydatków była zgodna z zawartymi umowami. Wydatki uruchomiane były w zależności od potrzeb np. w zakresie awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zakupu materiałów i usług w zakresie konserwacji czy awarii punktów świetlnych.

W ramach przedmiotowego działu finansowano m.in.

Oświetlenie uliczne:

- sfinansowano zużycie energii elektrycznej oraz bieżącą realizację umowy na konserwację oświetlenia drogowego
- opracowano dokumentację na zmianę oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej
- zamontowano dwie lampy przy ul. Broniewskiego.

Zieleń miejska

- zamontowano słupki w parku Zadrna
- naprawiano ogrodzenie rabaty przy Ratuszu
- zlecono pielęgnację drzew i iniekcji kasztanowców
- przeprowadzono wycinkę i pielęgnację drzewostanu oraz frezowanie pni
- uzupełniano rośliny na skwerach

- zamontowano pergole i zakupiono kwiaty do pergoli przy Pl. Wolności
- zakupiono pojemniki na odpady
- zakupiono ławki parkowe
- wyremontowano alejki na skwerze przy ul. Skłodowskiej, Katowickiej
- wyremontowano schody na skwerze Skłodowskiej – Piastowskiej
- realizowano umowę na bieżące utrzymanie parków, skwerów i rabat

Alejki na skwerze przy ul. Katowickiej



Nasadzenia przy ul. Spacerowej



Pielęgnacja i uzupełnianie roślinności w parku przy ul. Ogrodowej



Wyremontowane schody przy skwerze – ul. Piastowska



Oczyszczanie miasta

- zakupiono klatki dwufunkcyjne oraz poskrom dla kotów
- zakupiono zestaw „psie pakiety” wraz z wkładami
- zakupiono pojemniki na odpady

Gospodarka wodno ściekowa:

- wykonano kanalizację rozdzielczą przy ul. Okrzei
- wykonano sieć wodociagową w ul. Słowackiego (remont)
- przeprowadzono remont elementów oczyszczalni ścieków tj. remont prasy osadu oraz zgarniacza
- wyczyszczono rowy przy ul. Jesionowej i Szpitalnej
- odtworzono odwodnienie liniowe przy ul. Towarowej
- wyremontowana wylot kanalizacji deszczowej przy Al. Wojska Polskiego
- wyremontowano wylot kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki – park Zadrna
- wykonano ekspertyzę techniczną wylotów kanalizacji deszczowych
- wykonano operaty wodnopravne na wyloty kanalizacji deszczowej dla całego miasta
- wykonano operat wodnopravny dla wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Krzeszowskiej
- przeprowadzono pozostałe bieżące prace, w tym wyczyszczono wpusty uliczne wraz z przykanalikami

Działalność pozostała

- dostarczono i zamontowano szyby hartowane do wiat przystankowych
- zamontowano platformę dla bocianów przy ul. Legnickej
- wykonano i zamontowano tablice SIM (System Informacji Miejskiej)
- naprawiono mostek na cieku wodnych Młynówka przy ul. Nadrzecznej
- wykonano Program Gospodarki Odpadami, Program Ochrony Środowiska oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest
- zakupiono zamki monetowe do szaletu miejskiego
- zakupiono konstrukcje kwietnikowe
- zakupiono motywy świąteczne
- realizowano umowę na usługi weterynaryjne (KAMVET)
- realizowano umowę na wyłapywanie bezpańskich zwierząt
- realizowano bieżące utrzymanie szaletu miejskiego

Wyremontowany mostek na Młynówce



5. **Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność wykonane zostały w kwocie 1 641 045,76 tj. 76 %.**

W ramach działu:

- przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych;
- zniwelowano drogi gruntowe, na których odbywa się ruch;
- przeprowadzono prace związane z organizacją ruchu, w tym wykonano progi zwalniające przy ul. Szkolnej i Mostowej;
- opracowano inwentaryzację i orzeczenia techniczne mostów;
- opracowano dokumentację i zlecono odbudowę mostku przy ul. Zielonej;
- opracowano dokumentację i zlecono odbudowę kładki pomiędzy ul. Zieloną i Wiejską ;
- naprawiono kładkę przy ul. Ściegiennego;
- wyremontowano, przy użyciu kostki pozyskanej, część nawierzchni drogi pomiędzy ul. Broniewskiego i ul. Sienkiewicza.

Odbudowany most – ul. Zielona



6. Gospodarki mieszkaniowej w kwocie 6 840 024,13 zł tj. 100 %.

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

W ramach działu realizowane były prace związane z bieżącym utrzymaniem zasobów Gminnych tj. roboty dekarские (29 nieruchomości), remont elewacji (11 nieruchomości), rozbiórka budynku gospodarczego (1 nieruchomość) budowa i przebudowa pieców w lokalach komunalnych, partycypacja w wymianie stolarki okiennej.

W ramach bieżącej obsługi wykonywane były prace związane z utrzymaniem należytego stanu substancji mieszkaniowej, polegające na usuwaniu awarii instalacji energii elektrycznej, gazowej oraz inne bieżące remonty. Wykonane zostały 5 letnie przeglądy stanu technicznego budynków zarządzanych przez Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o.

Dodatkowo w ciągu roku wskazano do zasiedlenia 32 lokale mieszkalne w tym: 3 mieszkania przygotowane do zasiedlenia przez Gminę Miejską oraz 20 mieszkań do remontu w ramach środków własnych. Przeprowadzono 3 regulacje, przekwalifikowano 6 lokali socjalnych na lokale mieszkalne, przeprowadzono 11 zamian pomiędzy stronami.

Uregulowano stan prawny lokali po zgonie najemcy – 39 umów najmu. Ponadto wskazano 12 lokali socjalnych, które zostały przygotowane do zasiedlenia ze środków Gminy Miejskiej. Przedłużono 85 umów na zajmowane lokale socjalne. W wyniku postępowania odzyskano 4 mieszkania, które przeznaczone zostały do sprzedaży.

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



Remont elewacji Luzycka 6, Kamienna Gora

Remont elewacji - Pl. Wolności - Pl. Wolności 10, Kamienna Góra



Remont elewacji – ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24



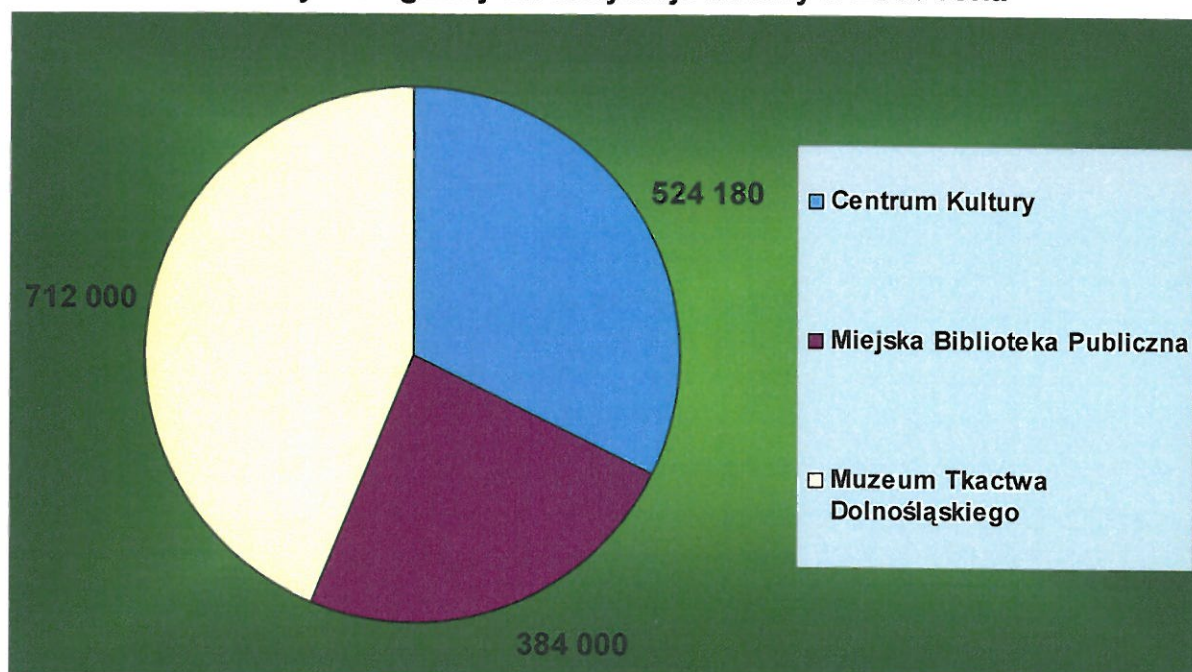
Remont elewacji – Aleja Wojska Polskiego 25



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

7. **Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w wys. 3 335 889,96 zł tj. 87 %** Realizacja wydatków bieżących w zakresie zadań własnych odbywała się w miarę możliwości finansowych gminy zgodnie z zawartymi umowami. Przekazane dotacje dla instytucji kultury oscyływały w granicach 82-100 %.

Wydatki gminy na instytucje kultury w 2009 roku



Na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano w 100 %. Realizacja zadań sklasyfikowanych w omawianym dziale nie jest zagrożona. W ramach działu finansowana była również działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej.

8. **Ochrony zdrowia w wysokości 213 375,11 zł na planowaną wielkość 347 500 zł tj. 61 %** . Wykorzystane środki ukierunkowane były na zadania określone przez Radę Miejską w **Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2009r.**

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

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

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

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

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

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

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

IV. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.

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

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

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

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zadań następujących resortów:

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

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2009 r. przedstawiał się następująco

L.p.	jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	W tym wymagalne
1	Urząd Miasta Kamienna Góra	6 038 435,00	5 710 134,13	546 675,97	14 633,28
2	Szkoła Podstawowa nr 1	3 609 560,00	3 514 598,98	326 626,74	0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 2	2 566 082,00	2 460 364,20	230 529,30	0,00
4	Gimnazjum nr 1	2 508 416,00	2 488 175,30	215 828,37	0,00
5	Gimnazjum nr 2	1 366 472,00	1 366 472,00	102 923,53	0,00
6	Świetlica Profilaktyczno-Terapeutyczna przy SP 1	100 000,00	91 156,00	6 217,05	0,00
7	Stołówka przy SP nr 1	187 000,00	179 071,00	14 899,50	0,00
8	Miejskie Centrum Kultury Fizycznej	1 301 600,00	1 184 726,79	168 546,73	69 246,52
9	Świetlica szkolna przy SP nr 1	254 000,00	253 240,00	23 132,35	0,00
10	Świetlica szkolna przy SP nr 2	68 000,00	65 962,66	6 738,01	0,00
11	Świetlica szkolna przy Gimnazjum nr 1	60 000,00	60 000,00	4 106,49	0,00
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 448 300,72	9 356 530,70	103 669,78	0,00
13	Oddział „0” przy SP nr 2	100 718,00	97 718,10	10 160,52	0,00
suma:		27 608 583,72	26 828 149,86	1 760 054,34	83 879,80

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 861,85	6 861,85	100%
	01095		Pozostała działalność	6 861,85	6 861,85	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	134,55	134,55	100%
		4430	Różne opłaty i składki	6 727,30	6 727,30	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	100%
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	100%
750			Administracja publiczna	157 990,00	157 990,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 990,00	157 990,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	134 400,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	3 290,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 195,00	36 195,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	3 646,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 646,00	3 646,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 549,00	32 549,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 235,00	17 235,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	556,71	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	90,00	89,88	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 988,00	3 988,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,00	5 650,91	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 028,00	5 028,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	37 792,00	36 812,26	97%
	80104		Przedszkola	10 800,00	10 286,04	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 286,04	95%
	80195		Pozostała działalność	26 992,00	26 526,22	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 992,00	26 526,22	98%
852			Pomoc społeczna	5 190 634,00	5 185 391,87	100%

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 985 000,00	4 981 968,95	100%
	3110	Świadczenia społeczne	4 745 082,00	4 745 081,08	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 889,00	80 888,04	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 492,00	6 491,01	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 541,00	101 389,05	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 699,93	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 638,00	6 107,51	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 898,00	32 747,96	94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	1 116,50	100%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	861,21	86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,16	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	122,50	82%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 470,00	1 464,00	100%
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.	44 648,00	42 840,12	96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 648,00	42 840,12	96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 986,00	160 582,80	100%
	3110	Świadczenia społeczne	160 986,00	160 582,80	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 200,00	31 022,37	0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 200,00	31 022,37	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	31 022,37	91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 612,82	0%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	9 612,82	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 612,82	96%
Razem:			5 529 672,85	5 519 886,17	100%

W ramach zadań zleconych gminie realizowany był rządowy Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce. W ramach programu realizowano następujące zadania:

1. Prowadzono dziecięcego romskiego zespołu wokalnie – tanecznego „Terne Circhenie” wykonane przez Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
2. Zorganizowano kolonię integracyjną dla dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy socjalnej – Gmina Miejska Kamienna Góra.
3. Pobyt dzieci romskich w przedszkolach – Przedszkola Publiczne Nr 1,2,3 w Kamiennej Górze.

4. Pokryto koszty ubezpieczenia uczniów z tytułu nieszczęśliwych wypadków z rodzin korzystających z pomocy socjalnej – kamiennogórskie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
5. Zakupiono podręczniki i przybory szkolne dla uczniów szkół dziennych, podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – Gmina Miejska Kamienna Góra.
6. Półkolonia realizowana przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kamiennej Górze, przekazanie środków finansowych na mocy podpisanego porozumienia, rozliczenie zadania i złożenie sprawozdania do dysponenta środków.
7. Klucz do teatru - przekazanie środków finansowych na mocy podpisanego porozumienia z Zespołem Szkół w Kamiennej Górze, rozliczenie zadania i złożenie sprawozdania do dysponenta środków.
8. Okiem obiektywu - przekazanie środków finansowych na mocy podpisanego porozumienia, z Zespołem Szkół w Kamiennej Górze, rozliczenie zadania i złożenie sprawozdania do dysponenta środków.

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
600			Transport i łączność	4 157 080,00	1 175 185,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
			Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 957 080,00	975 185,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 014 580,00	975 185,64
			Przebudowa drogi - ul. Broniewskiego	284 000,00	283 728,64
			Budowa i przebudowa dróg, uzbrojenie terenu ul. Różnanej i Noiwej oraz koncepcja odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Nowej, Cegielnianej, Wysokiej, Śląskiej i Różnanej - roboty budowlane I etap: ul. Nowa z odwodnieniem i oświetleniem	635 000,00	284 653,57
			Budowa i przebudowa dróg, uzbrojenie terenu ul. Różnanej i Nowej oraz koncepcja odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Nowej, Śląskiej i Różnanej - opracowanie dokumentacji projektowej -etap I	230 580,00	0,00
			Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap	2 487 420,00	264 041,19
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nawierzchni drogi chodników przy ul. Małej w Kamiennej Górze	72 000,00	0,00
			Przebudowa wjazdu i utwardzenie terenu wokół budynków przy ul. Jeleniogórskiej 36	122 580,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Antonówce (kontynuacja), utwardzenie placu ("rynek") z budową miejsc parkingowych	65 080,00	64 659,24
			Przebudowa nawierzchni drogi i chodników w ul. Księcia Bolka I - dokumentacja projektowa	47 580,00	47 579,20
			Przebudowa nawierzchni drogi i chodników w ul. Krasickiego, Cegielnianej i Wysokiej - dokumentacja projektowa	72 000,00	0,00

		Przebudowa nawierzchni drogi chodników w ul Chopina, Mostowa, i Sportowa - dokumentacja projektowa	33 420,00	30 523,80
		Utwardzanie drogi wewnętrznej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Waryńskiego i ul. Małgorzaty Fornalskiej	30 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 652,00	119 651,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 652,00	119 651,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 652,00	119 651,88
		Zakupy inwestycyjne	119 652,00	119 651,88
710		Działalność usługowa	520 000,00	23 619,20
	71035	Cmentarze	520 000,00	23 619,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	23 619,20
		Budowa kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu - ul. Wałbrzyska	520 000,00	23 619,20
750		Administracja publiczna	921 623,00	656 366,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 882,00	656 366,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 810,00	656,366,21
		Integracja systemowa, wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców Kamiennej Górz, instalacja, integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta	73 810,00	79 789,60
		Remont budynku Ratusza	835 000,00	582 576,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	72,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 741,00	12 740,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 741,00	12 740,46
		Zakupy inwestycyjne	12 741,00	12 740,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	24 313,03
	75405	Komendy powiatowe Policji	70 000,00	24 313,03
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	24 313,03
		Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego	70 000,00	24 313,03
801		Oświata i wychowanie	1 830 097,00	1 441 681,30
	80101	Szkoły podstawowe	7 320,00	7 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320,00	7 320,00
		Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze	7 320,00	7 320,00
	80104	Przedszkola	1 790 552,00	1 425 070,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 878,00	1 412 397,33
		Remont Przedszkola nr 3 w Kamiennej Górze	1 777 878,00	1 412 897,33
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12 674,00	12 673,06
		Zakupy inwestycyjne	12 674,00	12 673,06
	80110	Gimnazja	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		Modernizacja przyziemia w Zespole Szkół przy ul. Lubawskiej	20 000,00	0,00

80148		Stołówki szkolne	12 225,00	9 290,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 225,00	9 290,91
		Zakupy inwestycyjne	12 225,00	9 290,91
851		Ochrona zdrowia	1 700 000,00	1 113 898,91
85195		Pozostała działalność	1 700 000,00	1 113 898,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 113 898,91
		Modernizacja Ośrodka Zdrowia - ul. Kościuszki	1 700 000,00	1 113 989,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 944,00	1 481 209,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 434,00	104 331,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 434,00	104 331,61
		Budowa sieci wodociągowej i przyłącza do cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej	27 670,00	19 544,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy i modernizacji sieci wodociągowej, deszczowej oraz sanitarnej na terenie miasta Kamienna Góra	167 000,00	4 941,20
		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej - roboty budowlane	51 100,00	242,40
		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Śląskiej - roboty budowlane	46 064,00	46 064,00
		Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeni w ul. Słowackiego - roboty budowlane	33 600,00	33 540,00
		Wymiana zasów w węzłach rozdzielczych sieci wodociągowej - roboty budowlane	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	635 760,00	632 581,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 760,00	632 581,72
		Budowa trasy turystycznej na Górze Parkowej - zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne	70 760,00	70 760,00
		Zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. Jeleniogórskiej 36	365 000,00	363 571,72
		Zagospodarowanie terenu zieleni w Antonówce (kontynuacja), utwardzenie placu ("rynek") z budową miejsc parkingowych	200 000,00	198 250,00
90095		Pozostała działalność	805 750,00	744 296,30
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	695 000,00
		Udziały dla Sp. z o.o. Sanikom w Lubawce	700 000,00	695 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 750,00	49 296,30
		Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne	75 750,00	19 496,62
		Monitoring w mieście - kontynuacja	30 000,00	29 799,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 160,00	9,40
92113		Centra kultury i sztuki	217 160,00	9,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 160,00	9,40
		Remont sali widowiskowej i garderoby w Centrum Kultury wraz z wymianą instalacji elektrycznej"	217 160,00	9,40
926		Kultura fizyczna i sport	1 966 000,00	1 754 604,10
92601		Obiekty sportowe	1 966 000,00	1 754 604,10

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 000,00	1 754 604,10
		Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze	1 266 000,00	1 090 426,83
		Modernizacja Miejskiego Ośrodka Wypoczynku Świątecznego "ZALEW" w Kamiennej Górze	49 000,00	13 420,00
		Zagospodarowanie parku przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze	651 000,00	650 757,27
Razem			13 268 556,00	7 790 539,30

Omówienie wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 r.

1. Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta - II etap

Z uwagi na nierozstrzygnięte dwa postępowania przetargowe inwestycja nie zostanie rozpoczęta w tym roku. W miesiącu grudniu 2009 ogłoszono po raz trzeci przetarg na wykonanie robót budowlanych, który rozstrzygnięto 19.01.2010 r. Wykonawcą zadania będzie P.P.H.U. „STOBUD” s.c. A. Dąbrowski, K. Bąk, R. Dąbrowski, Towarowa 57, 58-400 Kamienna Góra.

Projekt obejmuje przebudowę dróg w ul. Karola Miarki, Ogrodowej, Parkowej, Starej, Krótkiej, Przelot i Słonecznej wraz z modernizacją i przebudową infrastruktury podziemnej. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

2. Budowa kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu - ul. Wałbrzyska

Na to zadanie została przygotowana dokumentacja projektowa, w dniu 23 czerwca 2009 roku został złożony wniosek o wydania pozwolenia na budowę, Pozwolenie na wykonanie inwestycji zostało udzielone.

Wykonanie kaplicy z uwagi na trudności z uzyskaniem zgody na przejście wodociągu do kaplicy przez jedną prywatną działkę przesunięto na kolejne lata

Dla potrzeb zasilania przyszłej kaplicy w wodę sporządzono dokumentację projektową budowy wodociągu od ul. Baczyńskiego.

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

W celu realizacji zadania sporządzono dokumentację projektową oraz wybrano wykonawcę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Roboty budowlane prowadziła firma Kamiennogórskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji s. c., Igor Przyk, Kazimierz Wojciul, ul. Spacerowa 1 b w Kamiennej Górze.

Przedmiotem zadania było zagospodarowanie terenu przy budynkach na osiedlu Antonówka poprzez budowę nawierzchni biologicznie czynnej, budowę ścieżki i małej architektury. Powstały plac pełnił będzie funkcję zieleńca, rekreacyjną o możliwym sporadycznym ruchu samochodowym w celu dojazdu do budynków. Prace zakończono w październiku 2009 roku.



4. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Księcia Bolka I.

Dla potrzeb przyszłej realizacji remontu drogi sporządzono dokumentację projektową obejmującą przebudowę drogi i instalacji podziemnych wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego.

5. Przebudowa nawierzchni drogi i chodników w ul. Chopina, Mostowej i Lompy.

Przedsięwzięcie dotowane ze środków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wykonawcami robót byli

- ul. Mostowej - PPHU „STOBUD” s. c. z Kamiennej Góry
- ul. Chopina - PPHU „STOBUD” s. c. z Kamiennej Góry
- ul. Lompy - Usługi Transportowe, Wiesława Jerzak z Kamiennej Góry.

Dla realizacji powyższych zadań pozyskano również środki dotacyjne

6. Remont Sali widowiskowej i garderoby w Centrum Kultury wraz z wymianą instalacji elektrycznej

Przygotowano dokumentację projektową na oba te zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych firmę Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Kowalski, ul. Świerkowa 7 w Kamiennej Górze. W ramach zadania wymieniono podłogi w Sali widowiskowej na nową z wykładziny PCV ,

zamontowano sufit podwieszany i odnowiono ściany Sali, przebudowano scenę, przeprowadzono kompleksowy remont instalacji elektrycznej w Sali widowiskowej i w pomieszczeniach zaplecza oraz wyremontowano pomieszczenia zaplecza na cele garderoby.

7. Modernizacja przyziemia w Zespole Szkół przy ul. Lubawskiej

W ramach inwestycji wykonano wymianę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pomieszczeniach szatni Szkoły wraz z podłączeniem do kolektora zewnętrznego. Wykonawcą było MPWiK w Kamiennej Górze.

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

Z uwagi na konieczność wykonania podłączeń do prywatnych działek przylegających do tego terenu w roku bieżącym zrealizowano jedynie I etap tego zadania tj. chodnik przy budynku 36 z połączeniem do ul. Jeleniogórskiej wraz z odwodnieniem .

Roboty budowlane prowadziła firma Kamiennogórskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji s. c., Igor Przyk, Kazimierz Wojciul, ul. Spacerowa 1 b w Kamiennej Górze. W przyszłym roku po wykonaniu przyłączy przez prywatnych inwestorów, inwestycja zostanie dokończona.

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

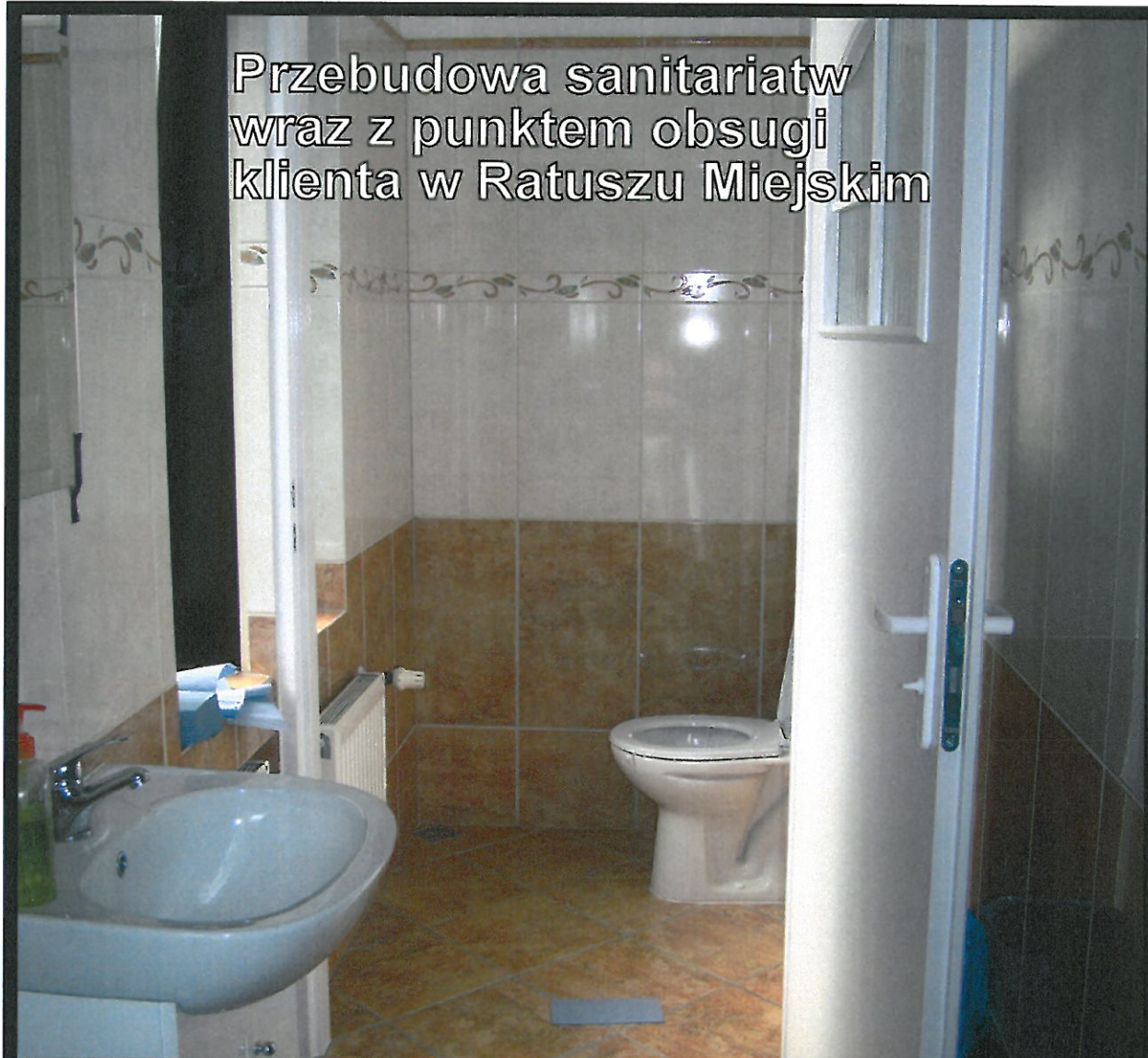
Inwestycja została zlecona na podstawie porozumienia z dnia 27 kwietnia 2009 roku z MPWiK sp z o.o. Zgodnie z w/w porozumieniem Gmina sfinansowała część kosztów zadania w wysokości 58 000 zł. Pozostałe koszty pokrył eksploatujący sieć czyli MPWiK sp z o.o.

10. Remont budynku Ratusza

Prace remontowe w budynku Ratusza dotyczyły wymiany okien drewnianych oraz remontu sanitariatów i przebudowy pomieszczeń dla celów utworzenia Punktu Obsługi. Wykonawcą robót była firma Okna Kołodziejczyk z Tylmanowej.

Wykonawcą robót związanych z remontem sanitariatów, budową punktu obsługi klienta i przebudową układu zasilającego w energię elektryczną była firma JANEX z Kamiennej Góry. Pracownia Witraży Adam Marian Gołembowski Mistrz Rzemiosła Artystycznego, z siedzibą przy ul. Krańcowej 6 w Poznaniu wykonała prace konserwatorskie przy zabytkowych witrażach w budynku Ratusza.

Przebudowa sanitariatw
wraz z punktem obsługi
klienta w Ratuszu Miejskim



Wymiana okien w Ratuszu Miejskim



11. Modernizacja Ośrodka Zdrowia - ul. Kościuszki

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (26.06.2009-otwarcie ofert) został wybrany wykonawca: Budownictwo Ogólnolądowe Janusz Krzyszkowski, Towarowa 57, Kamienna Góra. Zadanie zakończono 30 grudnia 2009 roku. Dla sfinansowania projektu uzyskano kwotę 132 700 zł z preferencyjnej pożyczki termomodernizacyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Projekt obejmował kompleksowy remont piwnic, I i II piętra wraz z przebudową pomieszczeń, wymianą instalacji wodno-kanalizacyjne, elektrycznej i centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu oraz dobudowę dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych. W ramach robót zagospodarowano również teren zewnętrzny poprzez budowę nawierzchni placów, dróg i parkingów.



Modernizacja Osrodka Zdrowia - ul. Kociuszki



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

Inwestycja również została zlecona na podstawie porozumienia z dnia 31 marca 2009 roku z MPWIK sp z o.o. o Zgodnie z w/w porozumieniem Gmina sfinansowała część kosztów, pozostałe koszty pokrył eksploatujący sieć czyli MPWIK sp z o.o.

13. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej - roboty budowlane

Inwestycja również została zlecona na podstawie porozumienia z dnia 31 marca 2009 roku z MPWIK sp z o.o. o Zgodnie z w/w porozumieniem Gmina sfinansowała część kosztów, pozostałe koszty pokrył eksploatujący sieć czyli MPWIK sp z o.o.

14. Remont przedszkola Publicznego nr 1 w Kamiennej Górze

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca: „ADLA” Mariusz Włodarczyk, Powstańców Wielkopolskich 12/4a, 58-500 Jelenia Góra, Zadanie zakończono terminowo a wartość robót budowlanych wraz z robotami dodatkowymi i nadzorem wyniosła 1 063 057,47 zł . Dla sfinansowania projektu uzyskano kwotę 411 400 zł z preferencyjnej pożyczki termomodernizacyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Projekt obejmował wymianę okien w budynku przedszkola i żłobka, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynków, przebudowę tablic rozdzielczych instalacji elektrycznej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem węzła cieplnego.

15. Remont przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca: Zakład Usług Budowlanych „ALBUD” Wiesław Małek, ul Poselska 15/4, 58-316 Wałbrzych, wartość robót budowlanych wraz z nadzorem wyniósł 203 739,62 zł. Kwota 137 600 zł pochodziła z preferencyjnej pożyczki termomodernizacyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zadanie dotyczyło wymiany okien i części tablic rozdzielczych instalacji elektrycznej.

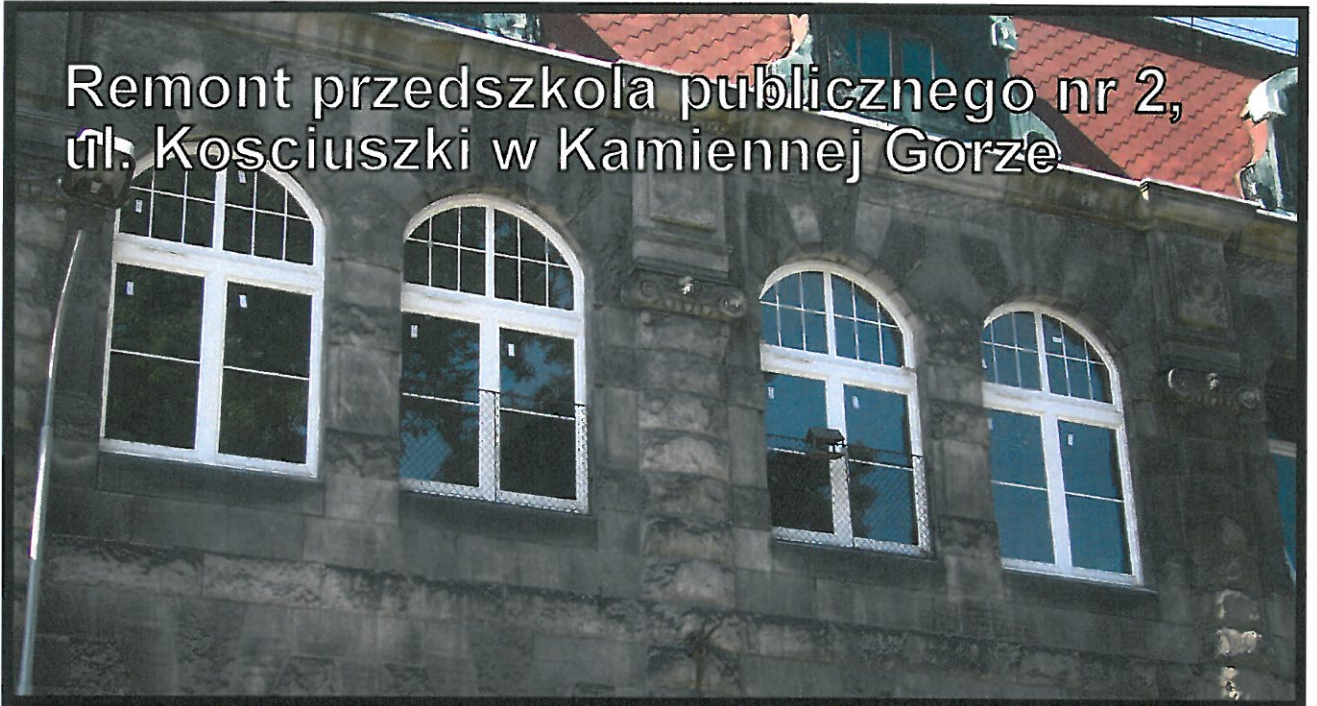
16. Remont przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej Górze

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca: Kamiennogórskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji s.c, Igor Przyk Kazimierz Wojciul, ul Spacerowa 1b, 58-400 Kamienna Góra. Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem wyniosła 119 622,29zł. Projekt obejmował wymianę części okien w budynku przedszkola, docieplenie ścian poddasza, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej.

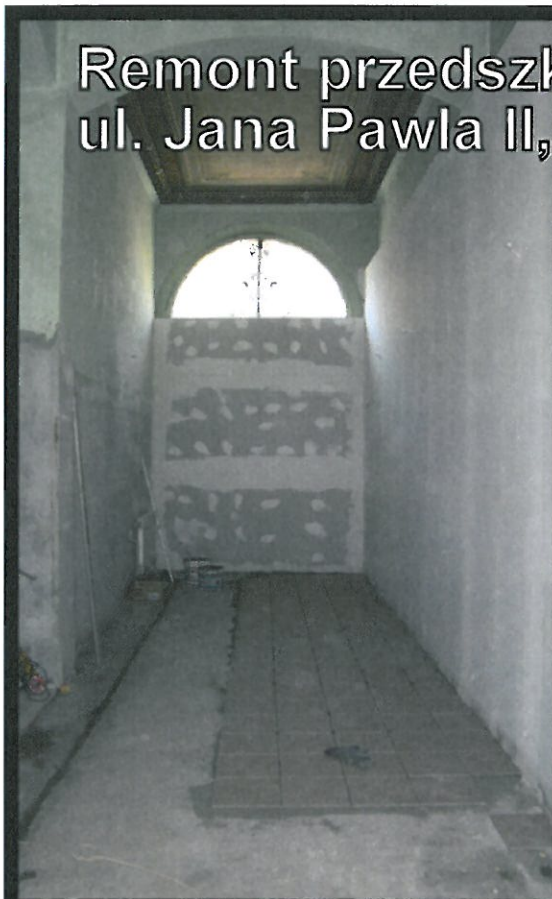
Remont przedszkola publicznego nr 1,
ul. Spacerowa, Kamienna Góra



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



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



17. Zagospodarowanie deptaka w rejonie ulic Spacerowa, Łużycka i Browarowa

W ramach inwestycji przewidziano rewaloryzację zdegradowanej przestrzeni w centrum miasta, nadanie obszarowi funkcji użyteczności publicznej poprzez stworzenie miejsca komunikacji pieszej, wypoczynkowej, reprezentacyjnej. Zakres zadania obejmował budowę deptaka z kostki brukowej, systemu odwodnienia, elementów małej architektury, oświetlenia i przygotowania terenu pod nasadzenia zieleni. , Wykonawcą inwestycji było PPHU „STOBUD” s. c. z Kamiennej Góry.



18. Zagospodarowanie parku przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze

Celem inwestycji było zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy osiedlu Zadrna wg sporządzonej dokumentacji projektowej. Na terenie powstało boisko sportowe, plac zabaw, system oświetlenia oraz układ ścieżek z terenami zieleni.

Wykonawcą robót był Zakład budowlany Kaczmarek Henryk, 98-220 Zduńska Wola, ul. Dojazd 22.



Zagospodarowanie parku przy
ul. Kosciuszki w Kamiennej Gorze



19. Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012

Przedmiotem zadania była realizacja obiektu sportowego - kompleks boisk sportowych z zapleczem socjalnym, zgodnie z programem rządowym ORLIK 2012. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia dofinansowanie z Ministerstwa Sportu oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 666 000,00zł. Łączny koszt robót budowlanych z nadzorem inwestorskim wynosił 1 039 439,99zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo CHWASTEK sp. z o.o. z Kamiennej Góry.

Dla potrzeb wykonania zadania sporządzono dokumentację adaptacji gotowego projektu za kwotę 16 470,00zł.



Budowa boiska wielofunkcyjnego Orlik na terenie OWS w Kamiennej Gorze



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

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

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

Zadanie dotyczy pozyskania i uzbrojenia terenów pod budownictwo jednorodzinne. Obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę dróg, oświetlenia, sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznych. Ze względu na charakter terenu proponuje się dodatkowo projekt kompleksowego rozwiązania problemu odprowadzenia wód deszczowych z najbliższej okolicy.

Pierwszy etap realizacji robót budowlanych obejmował wykonanie nawierzchni drogi w ul. Nowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Przebudowa ul. Nowej w Kamiennej Gorze



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

V. Gospodarka pozabudżetowa

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

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

Dział 801

Rozdział 80104

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
690	929 480,00	849 198,40
920	0,00	611,26
2510	3 285 722,00	3 165 000,00

Razem	4 215 202,00	4 014 809,66
Stan środków obrotowych na początku roku	43 266,00	43 265,29

Ogółem	4 258 468,00	4 058 074,95
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
3020	3 610,00	2 898,62
4010	2 290 713,00	2 285 216,54
4040	151 628,00	151 627,14
4110	356 025,00	353 845,00
4120	56 794,00	55 624,36
4170	4 100,00	3 350,00
4210	197 214,00	193 862,17
4220	450 115,00	357 409,59
4240	13 500,00	10 815,85
4260	218 789,00	214 291,63
4270	139 148,00	137 574,78

4280	4 700,00	2 786,00
4300	130 016,00	126 803,63
4350	2 700,00	1 991,95
4370	8 700,00	7 566,86
4410	3 700,00	1 800,64
4430	1 910,00	1 616,15
4440	157 025,00	156 370,00
4580	550,00	312,49
4700	9 200,00	6 877,39
4740	2 000,00	1 456,45
4750	13 065,00	12 917,03

Razem	4 215 202,00	4 087 014,27
-------	--------------	--------------

Stan środków obrotowych na początku roku	43 266,00	-28 939,32
--	-----------	------------

Ogółem	4 258 468,00	4 058 074,95
--------	---------------------	---------------------

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

Osiągnięte w I półroczu 2009 roku przychody dotyczyły m.in. :

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

Dział 750

Rozdział 75095

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
920	0,00	0,06
970	1 000,00	0,00
Razem	1 000,00	0,06

Stan środków obrotowych na początku roku	0,00	12,63
--	------	-------

Ogółem	1 000,00	12,69
--------	----------	-------

Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4300	1 013,00	0,00

Razem	1 013,00	0,00
-------	----------	------

Stan środków obrotowych na początku roku	13,00	12,63
--	-------	-------

Ogółem	1 026,00	12,63
--------	----------	-------

Dział 801

Rozdział 80101

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
690	3 030,00	2 436,90
750	107 049,00	105 609,36
830	1 491,00	1 490,69
840	2 700,00	2 690,50
920	1 146,00	1 145,33
960	58 500,00	58 463,46
970	3 994,00	3 993,50
Razem	177 910,00	175 829,74

Stan środków obrotowych na początku roku	116 554,00	116 553,70
--	------------	------------

Ogółem	294 464,00	292 383,44
--------	------------	------------

Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4110	700,00	634,33

4120	250,00	164,55
4170	6 800,00	6 710,00
4210	51 600,00	47 959,87
4220	6 600,00	6 571,30
4240	3 700,00	2 657,77
4260	73 669,00	73 207,50
4270	5 000,00	4 853,00
4300	38 730,00	38 337,54
4350	851,00	620,97
4530	20 300,00	19 435,00
6110	63 510,00	0,00

Razem	271 710,00	201 151,83
-------	------------	------------

Stan środków obrotowych na początku roku	22 754,00	91 231,61
--	-----------	-----------

Ogółem	294 464,00	292 383,44
--------	------------	------------

Dział 801

Rozdział 80110

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
750	27 110,00	20 453,27
Razem	27 110,00	20 453,27

Stan środków obrotowych na początku roku	0,00	9 308,54
--	------	----------

Ogółem	27 110,00	29 761,81
--------	-----------	-----------

Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4210	19 710,00	19 704,42
4260	5 930,00	5 928,49
4300	1 060,00	1 060,44
4750	410,00	408,90

Razem	27 110,00	27 102,25
-------	-----------	-----------

Stan środków obrotowych na początku roku	0,00	2 659,56
--	------	----------

Ogółem	27 110,00	29 761,81
--------	-----------	-----------

Dział 854

Rozdział 85401

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
750	260,00	250,10
830	180 000,00	179 239,50
Razem	180 260,00	179 489,60

Stan środków obrotowych na początku roku	23 990,00	23 982,18
--	-----------	-----------

Ogółem	204 250,00	203 471,78
--------	------------	------------

Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4210	5 800,00	5 774,23
4260	4 800,00	4 753,49
4270	8 400,00	8 369,20
4300	2 500,00	2 480,12
4420	141 500,00	141 371,11

Razem	163 000,00	162 748,15
-------	------------	------------

Stan środków obrotowych na początku roku	41 250,00	40 723,63
--	-----------	-----------

Ogółem	204 250,00	203 471,78
--------	------------	------------

Dział 926

Rozdział 92601

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
750	30 000,00	19 210,68
830	26 000,00	25 878,91
920	200,00	53,81
970	29 000,00	4 817,42
Razem	85 200,00	49 960,82

Stan środków obrotowych na początku roku	5 586,00	5 586,17
--	----------	----------

Ogółem	90 786,00	55 546,99
--------	-----------	-----------

Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
4170	1 500,00	1 247,00
4210	70 747,00	36 992,91
4260	3 553,00	3 552,74
4300	3 000,00	2 905,04
4410	3 500,00	3 459,70
4430	400,00	398,00
4580	500,00	414,42
4750	3 000,00	1 652,78

Razem	86 200,00	50 622,59
-------	-----------	-----------

Stan środków obrotowych na początku roku	4 586,00	4 924,40
--	----------	----------

Ogółem	90 786,00	55 546,99
--------	-----------	-----------

Gminny fundusz ochrony środowiska

Dział 900

Rozdział 90011

Paragraf	Przychody	
	Plan	Wykonanie
570	15 000,00	2 483,42
920	5 000,00	109,91
2960	100 000,00	53 815,73
Razem	120 000,00	56 409,06

Stan środków obrotowych na początku roku	7 630,70	7 630,70
--	----------	----------

Ogółem	127 630,70	64 039,76
--------	------------	-----------

Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
2450	30 000,00	0,00
4210	60 000,00	41 900,55
4300	30 000,00	13 714,74

Razem	120 000,00	55 615,29
-------	------------	-----------

Stan środków obrotowych na początku roku	7 630,70	8 424,47
--	----------	----------

Ogółem	127 630,70	64 039,76
--------	------------	-----------

Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury przedstawiało się następująco:

1 CENTRUM KULTURY

Osiągnięte w 2009 roku przychody dotyczyły m.in.

- dotacja z budżetu miasta
- wpływy z najmu pomieszczeń

- wstępów na koncerty edukacyjne
- darowizny

Zrealizowane w 2009 r. wydatki dotyczyły m.in.. następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe + pochoden od wynagrodzeń
- zakup materiałów (biurowych, środków czystości itp....)
- odpis na ZFŚS
- organizacja warsztów plastycznych
- Dni Kultury Szwedzkiej
- konkursy recytatorskie
- wernisaże
- teatr dla dzieci
- wydatki związane z utrzymaniem CK (energia, woda, ogrzewanie itp.)

2 Miejska Biblioteka Publiczna

Osiągnięte w 2009 roku przychody dotyczyły m.in.

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

Zrealizowane w 2009 wydatki dotyczyły m.in.. następujących zadań:

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

3 Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego

Osiągnięte w 2009 roku przychody dotyczyły m.in.

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

Zrealizowane w 2009 r. wydatki dotyczyły m.in.. następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe + pochoden od wynagrodzeń
- zakup materiałów (biurowych, środków czystości itp....)
- odpis na ZFŚS
- wydatki związane z utrzymaniem MTD (energia, woda, ogrzewanie itp.)
- zakup wydawnictw
- usługi remontowe i konserwatorskie

W 2009 roku gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty długoterminowe na łączną kwotę **10 152 704,24**, natomiast dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **1 199 500,00zł**

Budżet miasta za 2009 rok zamknął się deficytem w wysokości **9 047 263,93 zł** na planowaną kwotę **11 343 461,00 zł**

Zobowiązania długoterminowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **16 820 272,41 zł**, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług **353 940,40 zł**, należności gminy z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 31.12.2009r. wyniosły łącznie **9 976 734,37 zł**, w tym zaległości **8 239 073,89 zł**.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Kamienna Góra oraz zadań pozabudżetowych za 2009 r. w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej informacji

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

DOCHODY MIASTA KAMIENNA GÓRA W 2009 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	§	Roczny plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody od podatków i opłat		7 853 650,00	7 729 105,60	98%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	5 940 000,00	5 920 844,27	100%
	756-75615		4 740 000,00	4 710 227,51	99%
	756-75616		1 200 000,00	1 210 616,76	101%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	73 400,00	73 543,20	100%
	756-75615		11 200,00	9 877,00	88%
	756-75616		62 200,00	63 666,20	102%
	3. Podatek leśny	0330	3 050,00	3 052,00	100%
	756-75615		3 050,00	3 052,00	100%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	24 121,97	121%
	756-75601		20 000,00	24 121,97	121%
	5. Podatek od środków transport.	0340	411 900,00	376 249,60	91%
	756-75615		261 900,00	242 018,00	92%
	756-75616		150 000,00	134 231,60	89%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	83 000,00	120 713,00	145%
	756-75616		83 000,00	120 713,00	145%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	7 300,00	7 635,00	105%
	756-75616		7 300,00	7 635,00	105%
	8. Opłata skarbowa	0410	544 000,00	395 272,40	73%
	756-75618		544 000,00	395 272,40	73%
	9. Opłata targowa	0430	8 500,00	7 855,30	92%
	756-75616		8 500,00	7 855,30	92%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	340 000,00	378 709,96	111%
	756-75618		340 000,00	378 709,96	111%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	27 000,00	14 114,80	52%
	756-75615		0,00	7 866,00	0%
	756-75616		0,00	98,80	0%
	756-75618		27 000,00	6 150,00	23%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	395 500,00	406 994,10	103%
	756-75615		37 500,00	34 341,00	92%
	756-75616		358 000,00	372 653,10	104%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Roczny plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 720 878,00	8 817 405,30	91%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	9 368 878,00	8 516 048,00	91%
	756-75621		9 368 878,00	8 516 048,00	91%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	352 000,00	301 357,30	86%
	756-75621		352 000,00	301 357,30	86%
3.	Wpływy od jednostek		431 500,00	338 289,33	78%
	1. Wpływy z usług	0830	51 500,00	70 026,24	136%
	852-85228		51 500,00	70 026,24	136%
	2. wpływy z różnych dochodów	0970	380 000,00	268 263,09	71%
	926-92601		280 000,00	252 151,54	90%
	750-75023		100 000,00	16 111,55	16%
4.	Wpływy z majątku gminy		10 817 002,00	6 638 073,40	61%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	5 226 000,00	3 537 457,88	68%
	700-70005		190 000,00	199 667,42	105%
	750-75023		36 000,00	27 950,16	78%
	700-70095		5 000 000,00	3 309 840,30	66%
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	5 029 000,00	2 627 881,04	52%
	700-70005		5 029 000,00	2 627 881,04	52%
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		40 000,00	6 915,95	17%
	700-70005	0760	40 000,00	6 915,95	17%
	4. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	90 000,00	134 401,03	149%
	700-70005		90 000,00	134 401,03	149%
	5. Różne dochody	0970	432 002,00	331 417,50	77%
	700-70005		42 002,00	28 226,63	67%
	900-90095		390 000,00	303 190,87	78%
5.	Pozostałe dochody		77 400,00	230 574,02	298%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	50 900,00	90 750,41	178%
	756-75601		100,00	9,04	9%
	756-75615		28 000,00	63 215,85	226%
	756-75616		21 800,00	27 525,52	126%
	756-75618		1 000,00	0,00	0%
	2. Dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2360	26 500,00	70 206,67	265%
	750-75011		1 500,00	1 746,93	116%
	852-85212		25 000,00	68 459,74	274%
	3. Pozostałe odsetki	0920 0929	0,00	36 207,58	0%
	4. Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	20 988,45	0%
	5. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	615,00	0%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Roczny plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	6. Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	7 540,79	0%
	7. Dochody z dzierżawy	0750	0,00	839,78	0%
	8. Pozostałe dochody	2910	0,00	2 997,84	0%
	9. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	427,50	0%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		11 305 581,00	11 305 581,00	100%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	8 146 650,00	8 146 650,00	100%
	758-75801		8 146 650,00	8 146 650,00	100%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	3 083 136,00	3 083 136,00	100%
	758-75807		3 083 136,00	3 083 136,00	100%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	29 741,00	29 741,00	100%
	758-75831		29 741,00	29 741,00	100%
	-uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	46 054,00	46 054,00	100%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	5 529 672,85	5 519 886,17	100%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030 6330	2 715 225,00	2 281 908,53	84%
9.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	11 500,00	11 384,13	99%
10.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,	6298	0,00	192 719,07	
11.	Dotacje rozwojowe	2008 2009	210 446,72	210 379,71	100%
12.	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jedn. samorz. teryt. O na dofin. własnych zadań inw. i zakupów inw.	6300	333 000,00	333 000,00	100%
RAZEM DOCHODY			49 005 855,57	43 608 306,26	89%

w tym:

I	Dochody bieżące:		43 270 855,57	40 114 790,20	93%
	a) subwencje		11 305 581,00	11 305 581,00	100%
	b) dotacje z budżetu państwa		8 256 397,85	7 813 178,83	95%
	c) dochody własne		23 708 876,72	20 996 030,37	89%
II	Dochody majątkowe		5 735 000,00	3 493 516,06	61%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		5 029 000,00	2 627 881,04	52%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		40 000,00	6 915,95	17%
	c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji		0,00	192 719,07	0%
	d) Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne		333 000,00	333 000,00	100%
	e) Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jedn. samorz. teryt. o na dofin. własnych zadań inw. i zakupów inw.		333 000,00	333 000,00	100%

BURMISTRZ
MIASTA ŁAMIEJNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik nr 2 do niniejszej informacji

Wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2009 rok

w zł


Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 861,85	6 861,85	100%
	01095		Pozostała działalność	6 861,85	6 861,85	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 861,85	6 861,85	100%
020			Leśnictwo	0,00	6 082,01	0%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 082,01	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 082,01	0%
600			Transport i łączność	502 153,00	343 289,00	68%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	502 153,00	343 289,00	68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 153,00	343 289,00	68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 446 002,00	6 404 592,64	61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 391 002,00	3 026 296,40	56%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	134 401,03	149%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	199 667,42	105%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	6 915,95	17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 029 000,00	2 627 881,04	52%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29 204,33	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 002,00	28 226,63	67%
	70095		Pozostała działalność	5 055 000,00	3 378 296,24	67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000 000,00	3 309 840,30	66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 455,94	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	55 000,00	100%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	295 490,00	208 724,11	71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 490,00	159 736,93	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 990,00	157 990,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 746,93	116%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	48 987,18	36%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	427,50	0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	615,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 938,91	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	27 950,16	78%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	944,06	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	16 111,55	16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 195,00	36 195,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	3 646,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 646,00	3 646,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 549,00	32 549,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 549,00	32 549,00	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	17 625 428,00	16 641 863,19	94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	24 131,01	120%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	24 121,97	121%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,04	9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
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	5 081 650,00	5 070 922,96	100%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 740 000,00	4 710 227,51	99%
		0320	Podatek rolny	11 200,00	9 877,00	88%
		0330	Podatek leśny	3 050,00	3 052,00	100%
		0340	Podatek od środków transportowych	261 900,00	242 018,00	92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 866,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 500,00	34 341,00	92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	325,60	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	63 215,85	226%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 890 800,00	1 949 271,56	103%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 210 616,76	101%
		0320	Podatek rolny	62 200,00	63 666,20	102%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	134 231,60	89%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	83 000,00	120 713,00	145%
		0370	Opłata od posiadania psów	7 300,00	7 635,00	105%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	7 855,30	92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	98,80	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000,00	372 653,10	104%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 276,28	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 800,00	27 525,52	126%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	912 000,00	780 132,36	86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	544 000,00	395 272,40	73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00	378 709,96	111%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	6 150,00	23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 720 878,00	8 817 405,30	91%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 368 878,00	8 516 048,00	91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	352 000,00	301 357,30	86%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	11 305 581,00	11 305 581,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 146 650,00	8 146 650,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 146 650,00	8 146 650,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 054,00	46 054,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	46 054,00	46 054,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 083 136,00	3 083 136,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 083 136,00	3 083 136,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 741,00	29 741,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 741,00	29 741,00	100%
801			Oświata i wychowanie	48 084,00	48 959,34	102%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	832,30	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	302,30	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,00	0%
	80104		Przedszkola	10 800,00	10 286,04	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	10 286,04	95%
	80110		Gimnazja	0,00	1 138,65	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	718,65	0%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	420,00	0%
	80195		Pozostała działalność	37 284,00	36 702,35	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 992,00	26 526,22	98%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 384,13	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	792,00	792,00	100%
851			Ochrona zdrowia	0,00	254,10	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	254,10	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	254,10	0%
852			Pomoc społeczna	7 036 480,72	7 087 295,07	101%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 010 000,00	5 050 428,69	101%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 985 000,00	4 981 968,95	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	68 459,74	274%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00	303 190,87	78%
	90095		Pozostała działalność	390 000,00	303 190,87	78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	303 190,87	78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	203 271,89	2033%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	9 612,82	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	9 612,82	96%
	92118		Muzea	0,00	192 719,07	0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	192 719,07	0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	940,00	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	940,00	0%
926			Kultura fizyczna i sport	946 000,00	920 104,58	97%
	92601		Obiekty sportowe	946 000,00	918 300,84	97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	149,30	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	252 151,54	90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminnych)	333 000,00	333 000,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 803,74	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 803,74	0%
Razem:				49 005 855,57	43 608 306,26	89%


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Biniński

Załącznik nr 3 do niniejszej informacji
Wykonanie wydatków budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2009 rok

w zł						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 061,85	6 861,85	76%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1200	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	6 861,85	6 861,85	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	134,55	134,55	100%
		4430	Różne opłaty i składki	6727,30	6 727,30	100%
020			Leśnictwo	50 000,00	49 450,81	99%
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	49 450,81	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 531,04	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 919,77	100%
600			Transport i łączność	6 324 373,00	2 816 231,40	45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 553 016,00	2 068 765,87	37%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	187 640,00	187 635,58	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 310,12	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	249,90	71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 010,00	17 004,44	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 451,00	1 807,41	21%
		4270	Zakup usług remontowych	306 300,00	305 682,29	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073 835,00	578 890,49	54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 957 080,00	975 185,64	25%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	448 677,00	436 972,67	97%
		4270	Zakup usług remontowych	448 677,00	436 972,67	97%
	60095		Pozostała działalność	122 680,00	110 492,86	90%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	57 812,52	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 680,00	52 680,34	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	6 000,00	5 988,00	100%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	5 988,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 988,00	99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 021 000,00	7 014 976,01	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 072,00	203 662,19	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 594,08	98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 420,00	8 416,23	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 652,00	119 651,88	100%
	70095		Pozostała działalność	6 815 928,00	6 811 313,82	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 602,68	80%
		4260	Zakup energii	32 348,00	31 796,09	98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 274 900,00	4 273 334,19	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333 000,00	2 332 055,16	100%
		4430	Różne opłaty i składki	173 680,00	172 525,70	99%
710			Działalność usługowa	1 192 000,00	527 338,47	44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 150,00	59 147,32	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 138,50	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	58 008,82	45%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	107 130,00	69 178,40	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 130,00	67 424,40	64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 754,00	88%
	71035		Cmentarze	938 500,00	394 125,07	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 306,00	87%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 480,59	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	304 719,28	87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	23 619,20	5%
	71095		Pozostała działalność	15 220,00	4 887,68	32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	359,35	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 820,00	4 528,33	31%
750			Administracja publiczna	7 118 990,00	6 784 191,76	95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 990,00	157 990,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	134 400,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	3 290,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 525,00	399 097,18	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 800,00	327 705,63	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 220,00	28 213,88	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 205,00	30 173,53	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 265,56	99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 457,18	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 781,40	89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 038 435,00	5 710 134,13	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 950,00	3 326 407,37	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	249 590,48	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 903,00	518 288,95	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	75 941,17	95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	66 673,00	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,60	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00	148 336,01	98%
		4260	Zakup energii	103 620,00	98 110,35	95%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 267,32	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	2 207,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 420,00	280 024,64	94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	244,00	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	29 389,95	98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 600,00	37 608,81	82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 050,00	23 536,06	98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 806,35	98%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 807,89	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 610,00	94 610,00	100%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	61,00	12%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 863,13	93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 050,00	32 794,10	99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 580,00	5 013,92	66%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 660,00	21 185,82	61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 810,00	656 366,21	72%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 038 435,00	1 314 606,71	22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72,00	0,00	0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 040,00	516 970,45	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	169,45	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	15,93	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 670,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 559,00	50 599,61	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 520,00	449 775,00	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 741,00	12 740,46	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 195,00	36 195,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	3 646,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 646,00	3 646,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 549,00	32 549,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 235,00	17 235,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	556,71	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,88	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 988,00	3 988,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,00	5 650,91	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 028,00	5 028,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	49 319,53	41%
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000,00	24 313,03	35%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	24 313,03	35%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	5 827,94	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 827,94	97%
	75495		Pozostała działalność	44 000,00	19 178,56	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	266,57	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 911,99	65%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	8 040,74	80%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	8 040,74	80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 040,74	80%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	496 054,00	471 014,92	95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	496 054,00	471 014,92	95%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	496 054,00	471 014,92	95%
801			Oświata i wychowanie	16 208 962,00	15 441 382,00	95%
	80101		Szkoły podstawowe	6 212 962,00	6 012 283,18	97%
		<i>w tym:</i>	Szkoła Podstawowa nr 1	3 609 560,00	3 514 598,98	97%
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 566 082,00	2 460 364,20	96%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 787,00	8 417,00	96%
	3240		Stypendia dla uczniów	1 315,00	1 315,00	100%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 698,00	4 064 940,03	98%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 974,00	302 973,45	100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	666 938,00	644 843,64	97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	110 186,00	102 227,29	93%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 113,00	12 080,05	86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 740,00	110 347,34	83%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	74,39	99%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 616,00	14 383,56	47%
	4260		Zakup energii	195 754,00	172 146,72	88%
	4270		Zakup usług remontowych	107 900,00	98 260,16	91%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 488,00	5 022,50	92%
	4300		Zakup usług pozostałych	134 109,00	112 806,71	84%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 312,00	4 299,46	81%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 156,00	5 581,62	91%
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 681,00	6 655,52	87%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 490,00	5 490,00	100%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 882,00	4 728,06	80%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	266,00	265,30	100%
	4430		Różne opłaty i składki	6 230,00	6 109,50	98%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 726,00	290 726,00	100%
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	370,00	369,47	100%
	4580		Pozostałe odsetki	163,00	162,83	100%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 135,00	10 204,00	92%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 050,00	3 046,65	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 488,00	17 486,93	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320,00	7 320,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Oddział "O" przy SP Nr 2)	100 718,00	97 718,10	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	202,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 111,00	72 290,10	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 646,00	1 645,36	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 603,00	10 585,33	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00	1 741,10	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	243,86	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	763,00	762,50	100%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	554,00	553,85	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	6 128,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66,00	66,00	100%
	80104		Przedszkola	5 093 162,00	4 602 918,58	90%
			Przedszkole Publiczne Nr 1	1 262 808,00	1 216 000,00	96%
		<i>w tym:</i>	Przedszkole Publiczne Nr 2	1 220 050,00	1 183 000,00	97%
			Przedszkole Publiczne Nr 3	802 864,00	766 000,00	95%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 285 722,00	3 165 000,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 888,00	12 348,19	73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 878,00	1 412 897,33	79%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12 674,00	12 673,06	100%
	80110		Gimnazja	4 453 486,00	4 413 245,30	99%
			Gimnazjum Nr 1	2 508 416,00	2 488 175,30	99%
		<i>w tym:</i>	Gimnazjum Nr 2	1 366 472,00	1 366 472,00	100%
			Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej	558 598,00	558 598,00	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 598,00	558 598,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	1 722,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 042,00	2 646 243,13	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 314,00	194 313,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 768,00	419 768,08	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 980,00	60 979,81	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 298,50	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 667,00	120 666,99	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 005,00	4 005,48	100%
		4260	Zakup energii	89 942,00	89 942,33	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 115,00	5 115,15	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 433,00	3 433,06	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 681,00	68 541,10	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 958,00	2 958,43	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 373,00	2 372,75	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 225,00	7 024,14	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 879,00	2 878,45	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 505,00	1 505,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 895,00	198 894,55	100%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	176,00	176,10	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	1 849,31	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 538,00	3 537,85	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 421,00	10 421,75	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	45 000,00	28 281,07	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 281,07	63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 780,00	48 982,00	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 439,00	3 744,86	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 537,00	33 811,17	88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 684,00	1 806,95	67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	613,00	112,97	18%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 257,00	4 256,05	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne (<i>Stołówka szkolna Przy SP 1</i>)	187 000,00	179 071,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 132,00	96 706,62	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 867,52	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	14 126,76	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 252,32	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	3 962,03	87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	74,37	99%
		4260	Zakup energii	26 701,00	26 700,91	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 109,60	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	438,44	49%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 402,52	74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 019,00	5 019,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 225,00	9 290,91	76%
	80195		Pozostała działalność	60 854,00	58 882,77	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 392,00	4 600,00	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00	6 131,19	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 484,00	11 306,17	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 846,00	36 845,41	100%
851			Ochrona zdrowia	2 047 500,00	1 327 274,02	65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 337,51	98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 137,51	99%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	206 037,60	61%
		w tym:	Świetlica Profilaktyczno-Terapeutyczna przy SP 1	100 000,00	91 156,00	91%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	3 796,81	95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	260,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 384,00	48 383,17	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 529,00	2 528,46	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 154,00	8 187,97	81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	839,24	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 224,00	37 488,42	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 778,00	7 643,53	11%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 563,27	84%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	74,39	99%
		4260	Zakup energii	9 110,00	6 752,51	74%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	38 153,54	69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	89,83	45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 080,00	483,45	23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,17	60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	6 280,00	58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	556,84	93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	100%
	85195		Pozostała działalność	1 700 000,00	1 113 898,91	66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 113 898,91	66%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	9 492 300,72	9 371 430,70	99%
	85202		Domy pomocy społecznej	315 394,00	315 393,27	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 394,00	315 393,27	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 016 000,00	5 007 541,49	100%
		3110	Świadczenia społeczne	4 745 082,00	4 745 081,08	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 090,00	91 089,04	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 492,00	6 491,01	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 764,00	105 611,56	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00	2 376,53	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 187,00	14 301,58	88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 633,00	33 436,28	84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	1 116,50	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	861,21	86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,20	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	122,50	82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,00	95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 470,00	1 464,00	100%
	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.	56 648,00	53 466,03	94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 648,00	53 466,03	94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 466 236,00	1 455 320,74	99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 296,72	1 430 413,48	99%
		3119	Świadczenia społeczne	24 689,28	24 689,28	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	217,98	87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	635 490,00	625 946,30	98%
		3110	Świadczenia społeczne	631 890,00	622 346,30	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100%

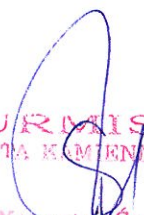
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>)	1 356 062,72	1 304 370,96	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 116,00	6 116,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 582,00	711 199,68	96%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 382,88	34 382,91	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821,06	1 821,08	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 190,00	47 839,74	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 944,00	102 600,71	87%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,14	5 257,10	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,44	278,40	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	16 355,86	86%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	842,38	842,40	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,62	44,63	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 199,14	7 199,14	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	380,86	380,86	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 851,40	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,81	2 834,21	98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	153,19	149,48	98%
		4260	Zakup energii	27 000,00	23 345,50	86%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	397,55	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 250,00	101 148,88	100%
		4308	Zakup usług pozostałych	149 287,25	149 286,20	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 907,95	7 903,30	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	1 550,86	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 410,00	2 226,43	92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	8 663,66	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 798,16	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 823,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 334,00	17 334,02	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	86,40	58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	447,34	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 208,00	88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 090,84	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 847,22	95%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 470,00	327 432,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 470,00	327 432,00	99%
	85295		Pozostała działalność	315 000,00	281 959,91	90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	12 000,00	55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	267 059,91	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	810,00	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 090,00	35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	743 700,00	484 620,17	65%
	85401		Świetlice szkolne	382 000,00	379 202,66	99%
			Świetlica Przy SP Nr 1	254 000,00	253 240,00	100%
		<i>w tym:</i>	Świetlica przy SP Nr 2	68 000,00	65 962,66	97%
			Świetlica przy Gimnazjum Nr 1	60 000,00	60 000,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	136,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 066,00	263 808,22	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 686,00	17 685,09	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 448,00	38 780,13	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 292,00	6 180,04	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 617,00	5 616,70	100%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	74,39	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 825,00	1 825,00	100%
		4260	Zakup energii	11 867,00	11 866,29	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	106,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 643,00	8 642,82	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	326,07	54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	334,50	56%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	772,00	584,44	76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	193,06	88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 165,00	20 165,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,79	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 279,00	1 279,12	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 000,00	34 238,79	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 238,79	88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	320 380,00	69 018,72	22%
		3240	Stypendia dla uczniów	291 800,00	69 018,72	24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 580,00	0,00	0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 320,00	2 160,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	2 160,00	93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 300,00	3 170 741,35	87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 464,00	526 115,33	68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 420,00	45 310,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	388 000,00	367 472,42	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	2 000,00	17%
		4430	Różne opłaty i składki	7 010,00	7 001,30	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 434,00	104 331,61	32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 270,00	28 825,29	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	6 916,52	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 970,00	21 908,77	91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 223 810,00	1 171 144,64	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 288,81	100%
		4270	Zakup usług remontowych	170 250,00	150 748,59	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 500,00	359 525,52	92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 760,00	632 581,72	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 866,00	453 191,90	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	489,06	59%
		4260	Zakup energii	402 440,00	352 135,96	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00	100 566,88	93%
	90095		Pozostała działalność	1 078 890,00	991 464,19	92%
		3110	Świadczenia społeczne	16 150,00	16 141,96	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,00	13 221,57	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160,00	7 151,87	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 791,78	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00	4 283,73	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 003,00	11 002,28	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 426,00	31 425,32	100%
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	32 768,30	97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	1 322,60	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 996,00	127 058,48	84%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	695 000,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 750,00	49 296,30	47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 880,00	1 844 406,99	81%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 880,00	11 540,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00	11 540,00	90%
	92113		Centra kultury i sztuki	741 340,00	524 189,40	71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 180,00	524 180,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 160,00	9,40	0%
	92116		Biblioteki	430 000,00	384 000,00	89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	384 000,00	89%
	92118		Muzea	870 000,00	712 000,00	82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	712 000,00	82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100%
	92195		Pozostała działalność	13 660,00	12 677,59	93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	2 639,09	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	38,50	8%
926			Kultura fizyczna i sport	3 576 000,00	3 246 096,47	91%
	92601		Obiekty sportowe	3 267 600,00	2 939 330,89	90%
		<i>w tym:</i>	<i>Miejskie Centrum Kultury Fizycznej</i>	<i>1 301 600,00</i>	<i>1 184 726,79</i>	<i>90%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 436,57	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 700,00	598 961,97	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 880,00	46 873,99	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 967,00	85 490,22	81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 408,00	14 621,85	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 835,00	4 598,03	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	132 805,05	94%
		4260	Zakup energii	232 462,00	186 040,54	80%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 108,00	1 107,20	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 898,00	55 598,02	94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 059,88	88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 157,05	90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	6 510,59	87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 855,43	99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 590,50	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 502,00	24 501,90	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 518,00	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 000,00	1 754 604,10	89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00	300 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	8 400,00	6 765,58	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 765,58	81%
Razem:				60 349 316,57	52 655 560,19	87%


BURMISTRZ
MIASTA KAMIECZNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek