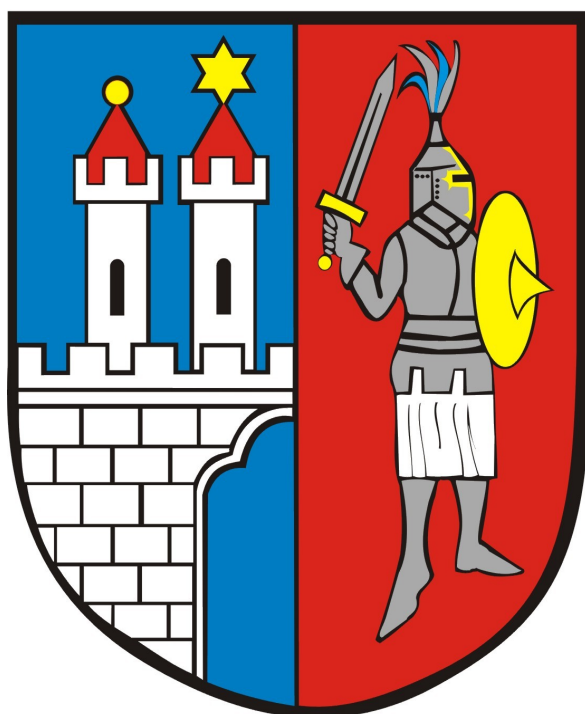


I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2010 rok

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, dn. 31.03.2011 r.

**Zarządzenie nr 69/11
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 31 marca 2011 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji z wykonania
budżetu miasta Kamienna Góra za 2010 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 ze zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1.

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze informację z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

Załącznik
do Zarządzenia nr 69/11
Burmistrza Miasta
z dnia 31 marca 2011 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZA 2010 ROK**

S P I S T R E Ś C I

I. Dane ogólne dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu miasta Kamienna Góra w 2010 roku.....	4
II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra za 2010 rok	4
III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra za 2010 rok	22
IV. Realizacja zadań inwestycyjnych	56
V. Gospodarka pozabudżetowa	74
VI. Informacja o stanie mienie Gminy Miejskiej Kamienna Góra	80
VII. Podsumowanie	81

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

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

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

W toku realizacji plan budżetu miasta Kamienna Góra uległ zmianie i według stanu na dzień 31.12.2010 roku wynosił:

- Po stronie dochodów **56 320 209,42zł**
- Po stronie wydatków **60 854 850,42 zł**

II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra za 2010 rok

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

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

2. Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości:	10 410 000,00 zł
---	-------------------------

W wyniku dokonanych w analizowanym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta zwiększony został o kwotę **4 587 992,42 zł** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu:

- Przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości **247 058,50 zł**
 - Przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań własnych w wysokości **1 277 450,00 zł**
- w tym:
- zadań bieżących 1 185 721,00 zł
 - zadań inwestycyjnych 91 729,00 zł
- Przyznanych dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień **11 000 zł**

- Przyznanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **358 129,02 zł**
- Przyznanej gminie części oświatowej subw. ogólnej o kwotę **216 176,00 zł**
- Przyznanych gminie środków ze źródeł pozabudżetowych na zadania inwestycyjne w wysokości **1 973 217,00 zł**
- Zwiększono plan dochodów związanych gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony środowiska) o kwotę **100 000,00 zł**
- Przyznanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł **37 118,84 zł**
- Wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **35 143,06 zł**
- Wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **333 000,00 zł**

2. Zmniejszono natomiast plan dochodów z tytułu:

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

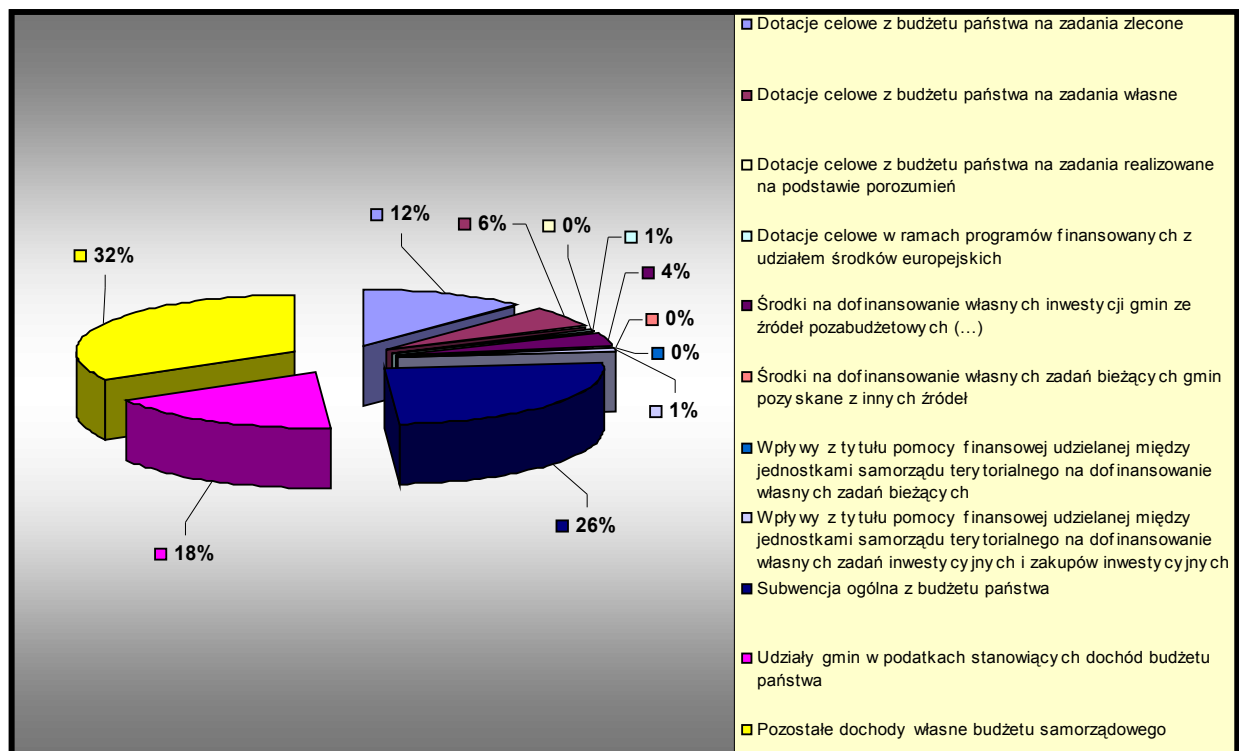
Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego ustalony został na poziomie **56 320 209,42 zł**. Ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za 2010 rok wyniósł **85 %** planowanych dochodów tj. **48 038 989,80 zł**. Dla porównania wielkość ta ustalona na 31.12.2009 r. wyniosła **89 %** planowanych dochodów tj. **43 608 306,26 zł**.

Dochody budżetu miasta za 2010r. zostały zrealizowane w kwocie 48 038 989,80zł tj. na poziomie 85% w stosunku do planu, w tym:

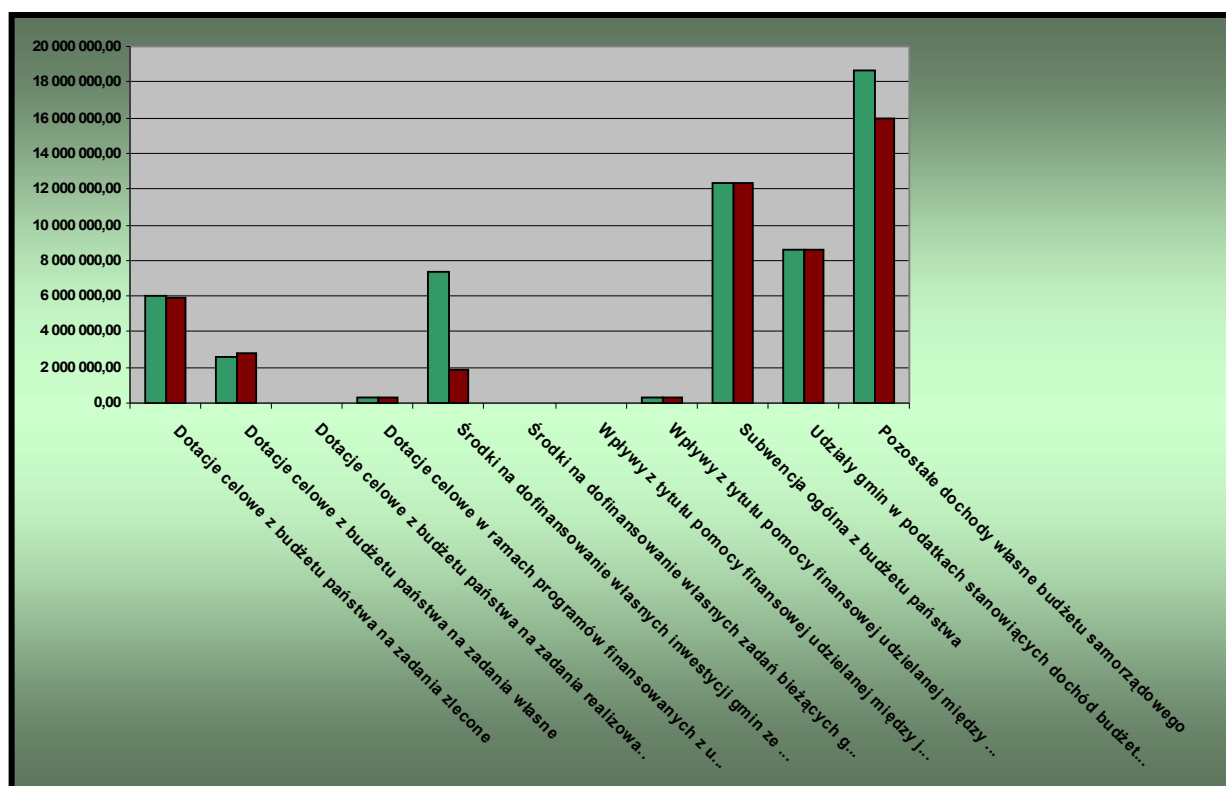
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	5 971 475,50	5 862 809,62	98 %
II	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 637 650,00	2 757 690,56	105 %
III	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	12 700,00	11 628,57	92 %
IV	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	358 129,02	358 129,02	100 %
V	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych (...)</i>	7 373 217,00	1 813 519,08	25 %
VI	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</i>	37 118,84	0	0 %
VII	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami</i>	35 143,06	35 143,06	100 %

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
VIII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100 %
IX	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	12 287 586,00	12 287 586,00	100 %
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	8 845 197,00	8 845 197,00	100 %
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 442 389,00	3 442 389,00	100 %
X	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	8 607 479,00	8 579 113,79	100 %
	- od osób fizycznych	8 377 479,00	8 195 351,00	98 %
	- od osób prawnych	230 000,00	383 762,79	167 %
XI	Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego, w tym:	18 666 711,00	16 000 370,10	86 %
	- podatki i opłaty lokalne	7 438 100,00	9 064 922,44	122 %
	- dochody z najmu i dzierżawy	5 235 000,00	4 296 372,40	82 %
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (...)	5 000 000,00	1 420 265,73	28 %
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	21 086,80	211 %
	- pozostałe (odsetki, różne dochody, wpływy z usług...)	983 611,00	1 197 722,73	122 %
Ogółem:		56 320 209,42	48 038 989,80	85 %

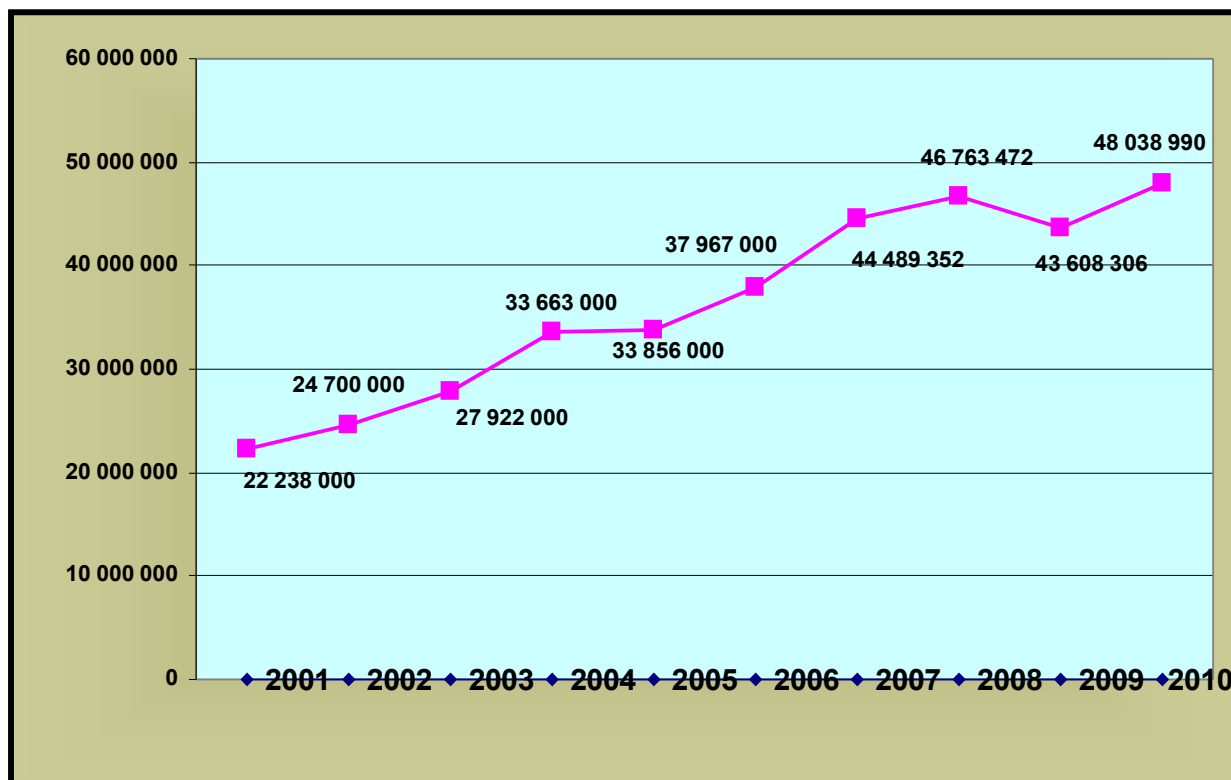
Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł w 2010 roku



Wykonanie dochodów wg źródeł w 2010 roku w stosunku do założonego planu



Dynamika realizacji dochodów Gminy Miejskiej Kamienna Góra w latach 2001-2010



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

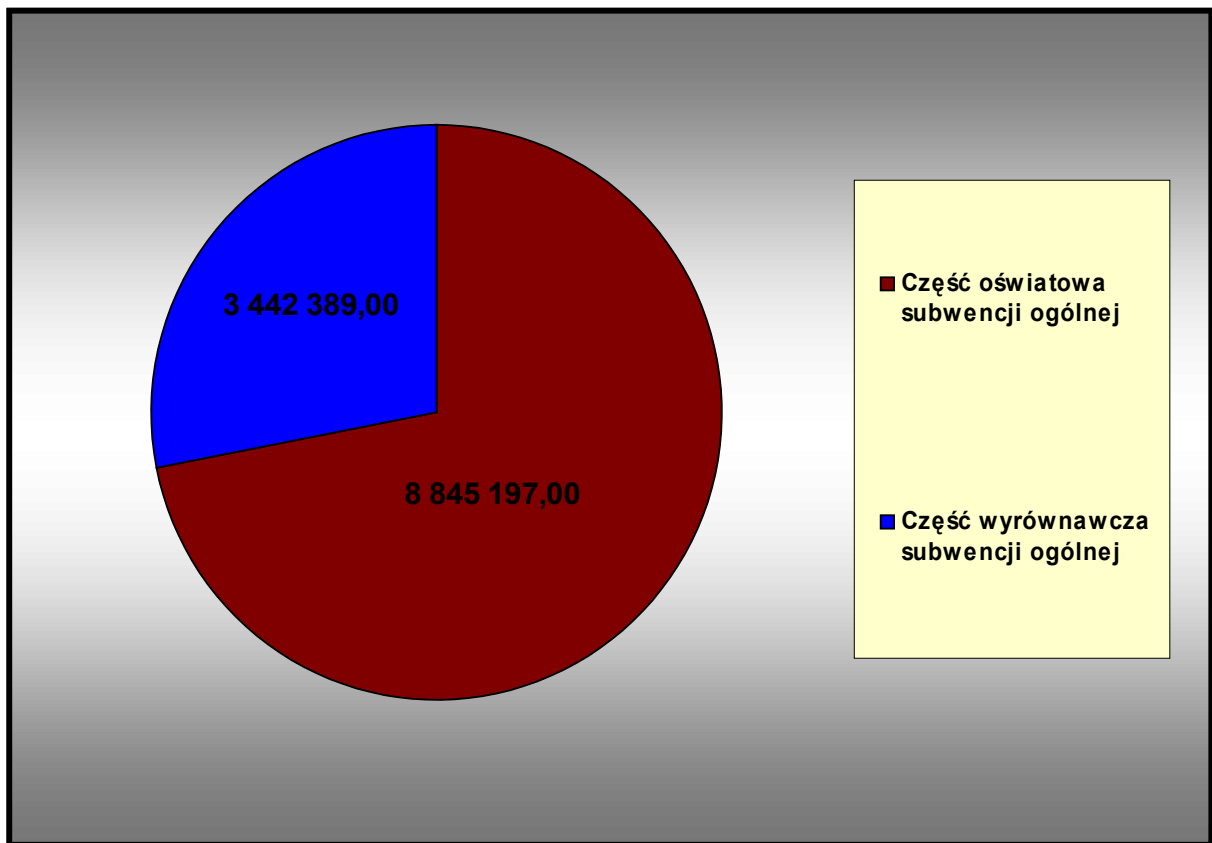
1. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

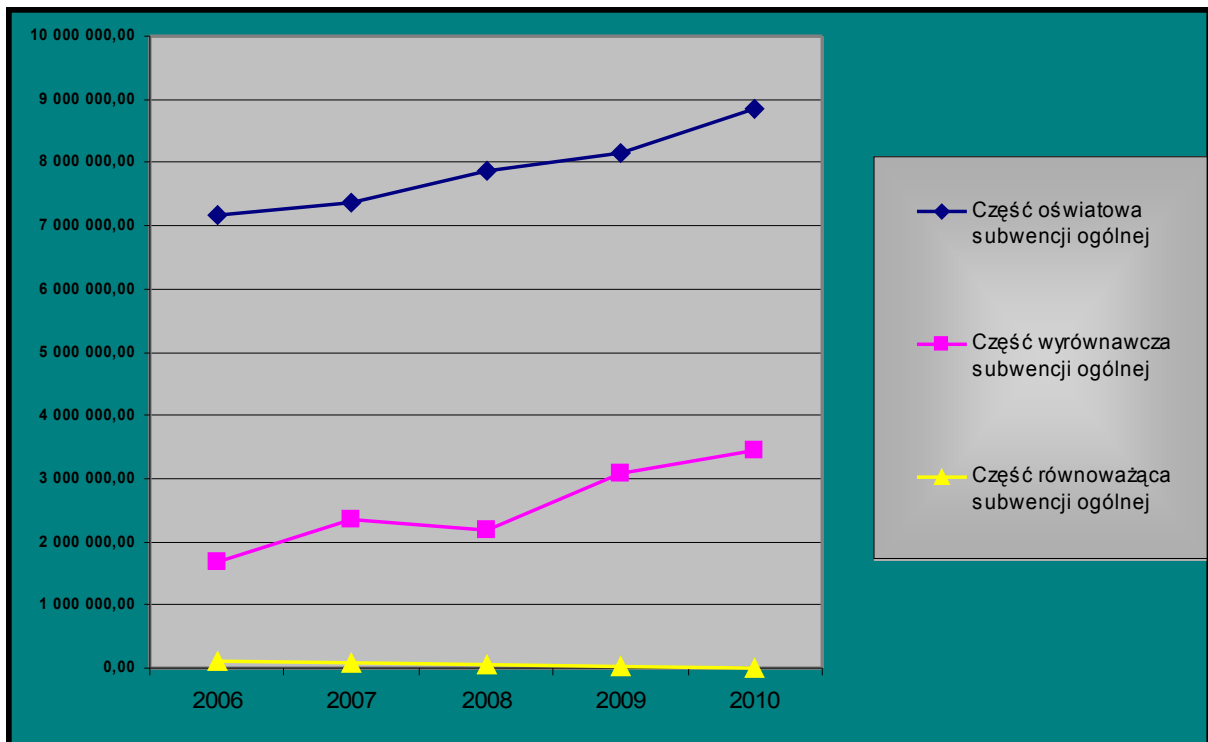
Na planowaną kwotę **12 287 586,00 zł** wykonano w 2010 roku **12 287 586,00 zł**, co stanowiło 100 % planu rocznego, z czego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w 100 %;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w 100 %: założonej wielkości.

**Realizacja dochodów z tytułu przyznanej gminie
subwencji ogólnej za 2010 rok**



Dynamika realizacji dochodów z tytułu przyznanych gminie subwencji w latach 2006-2010



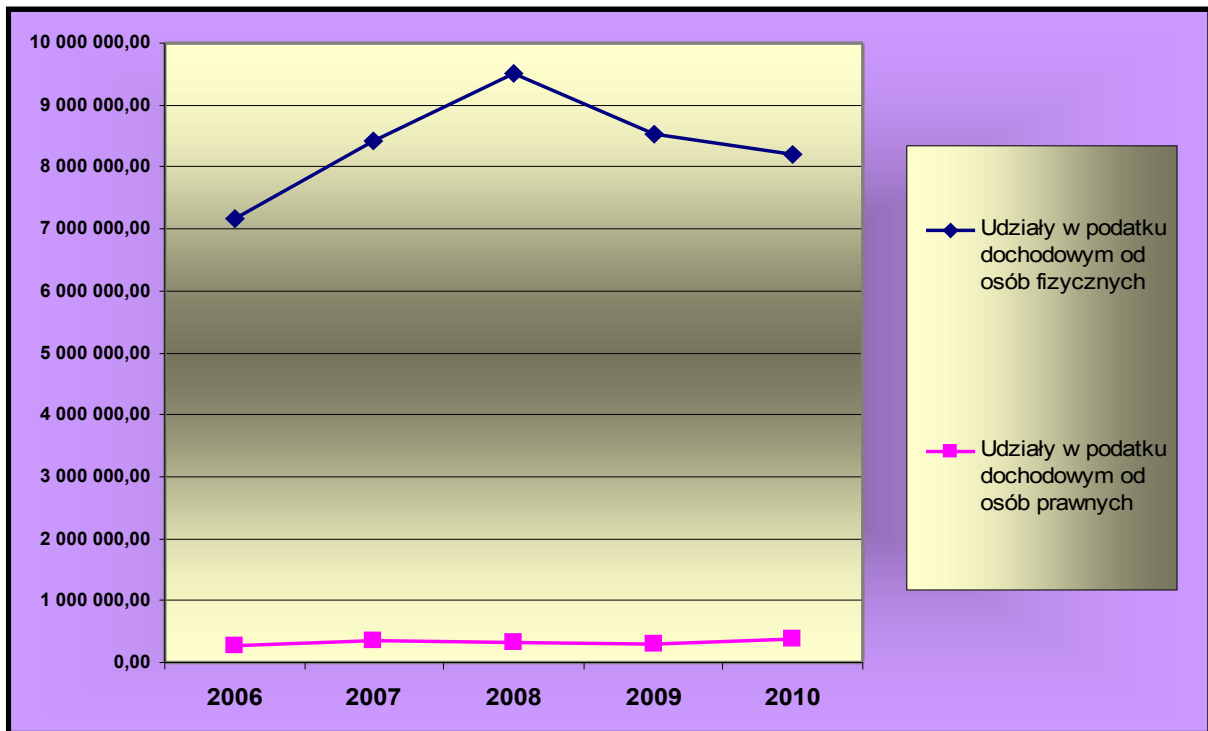
- **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Realizacja tej grupy dochodów ustalona została na poziomie 100 %, z czego:

- Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 98 % tj. na planowaną kwotę 8 377 479,00 zł gmina otrzymała 8 195 351,00 zł
- Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 167 %; tj. na planowaną kwotę 230 000,00 zł gmina otrzymała 383 762,79 zł

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

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

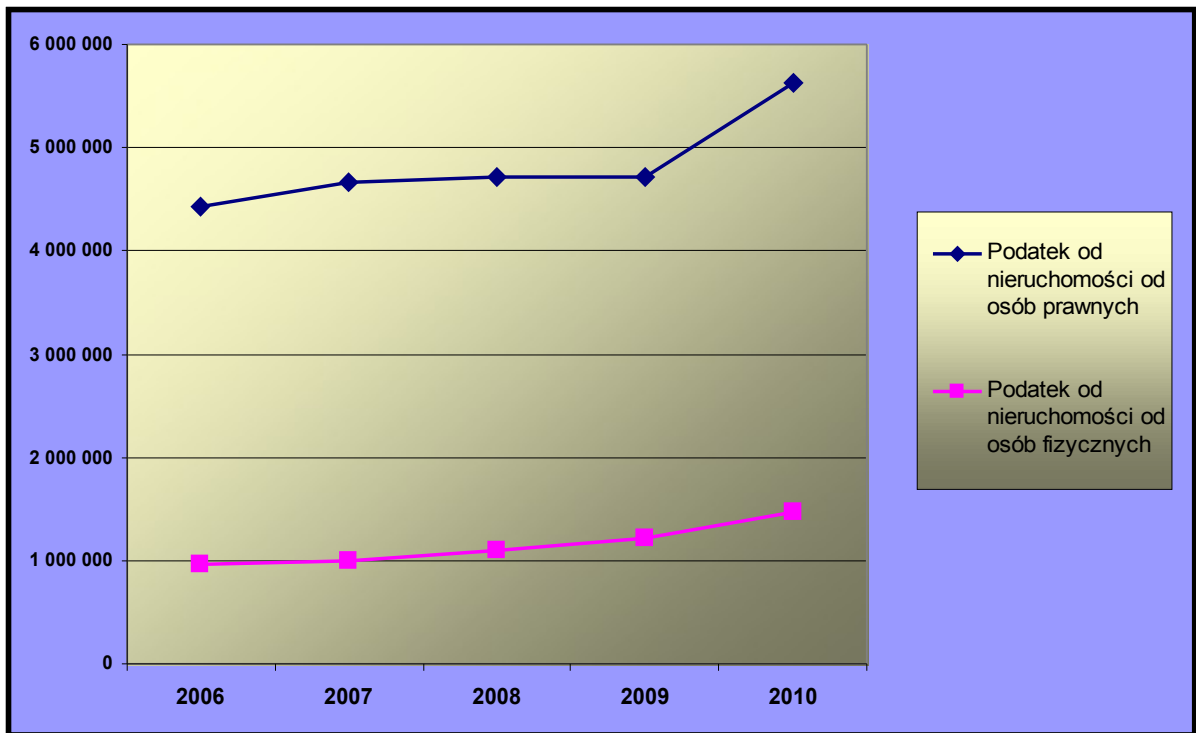


- **Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w łącznej kwocie 7 109 402,02 zł na planowaną wielkość 5 635 000,00 zł, co stanowi 126 % założonej wielkości.**

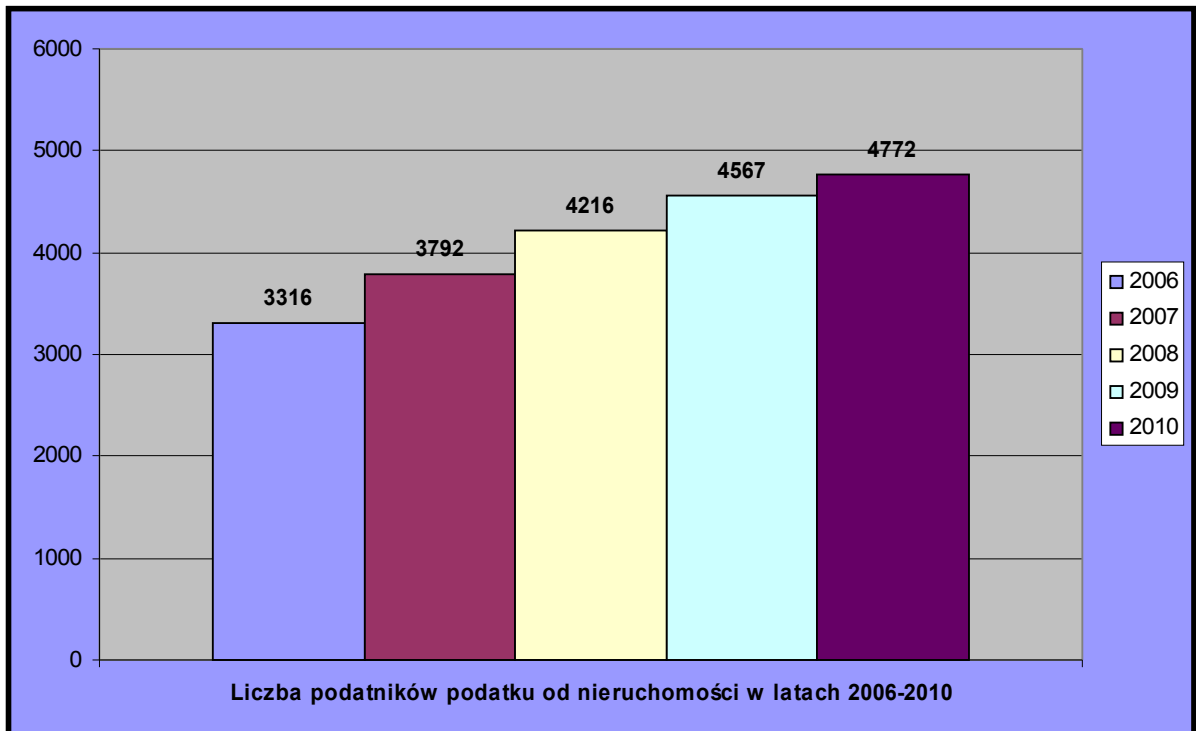
Wykonanie tej grupy dochodów własnych według stanu na:

- 31.12.2006 r. wyniosło 5 376 549,23 zł
- 31.12.2007 r. wyniosło 5 662 131,62 zł
- 31.12.2008 r. wyniosło 5 812 658,11 zł
- 31.12.2009 r. wyniosło 5 920 844,27 zł

Dynamika realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2006-2010



Realizacja tej grupy dochodów przebiegała powyżej założonego planu.



Realizacja tej grupy dochodów przebiegała powyżej założonego planu. W roku 2010 zakończono proces upadłościowy KAMODEX S.A., w wyniku czego odzyskano kwotę ponad 200 000 zł zaległego podatku. Ponadto zintensyfikowano działania egzekucyjne we współpracy z Urzędem Skarbowym, co pozwoliło wyegzekwować znaczną część zaległości podatkowych od osób prawnych.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 385 571,09 zł**, nadpłaty **122 332,46 zł** Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **949 177,71 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **42 274,55 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

- Umorzenia zaległości podatkowych 838 330,32 zł
- Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 1 885,24 zł

Na dużą kwotę umorzeń miał wpływ wymieniony wcześniej proces upadłościowy KAMODEX S.A., gdzie kwota zaległości 559 591,30 zł nie została zaspokojona zakończonym postępowaniu (art.. 67d § 1 pkt. 3 Ordynacji Podatkowej)

Porównawczo 2009 rok zamknął się kwotami:

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 990 841,93 zł**, nadpłaty **4 007,28** 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

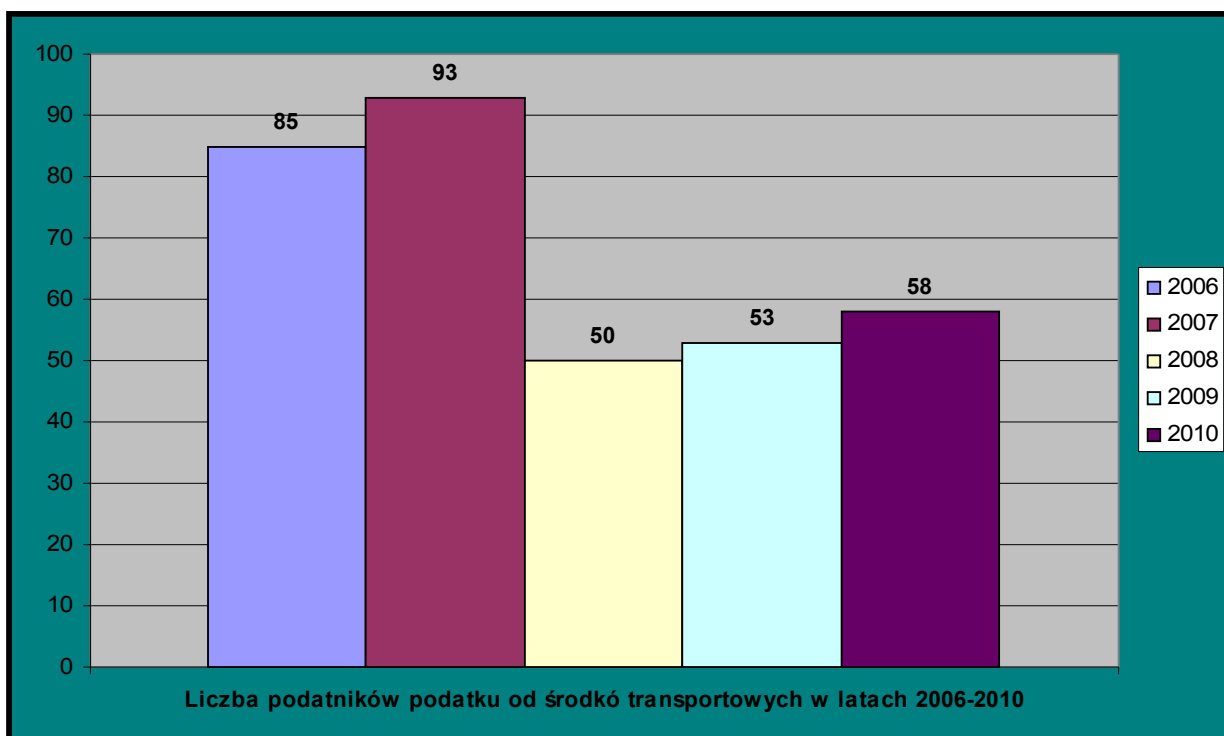
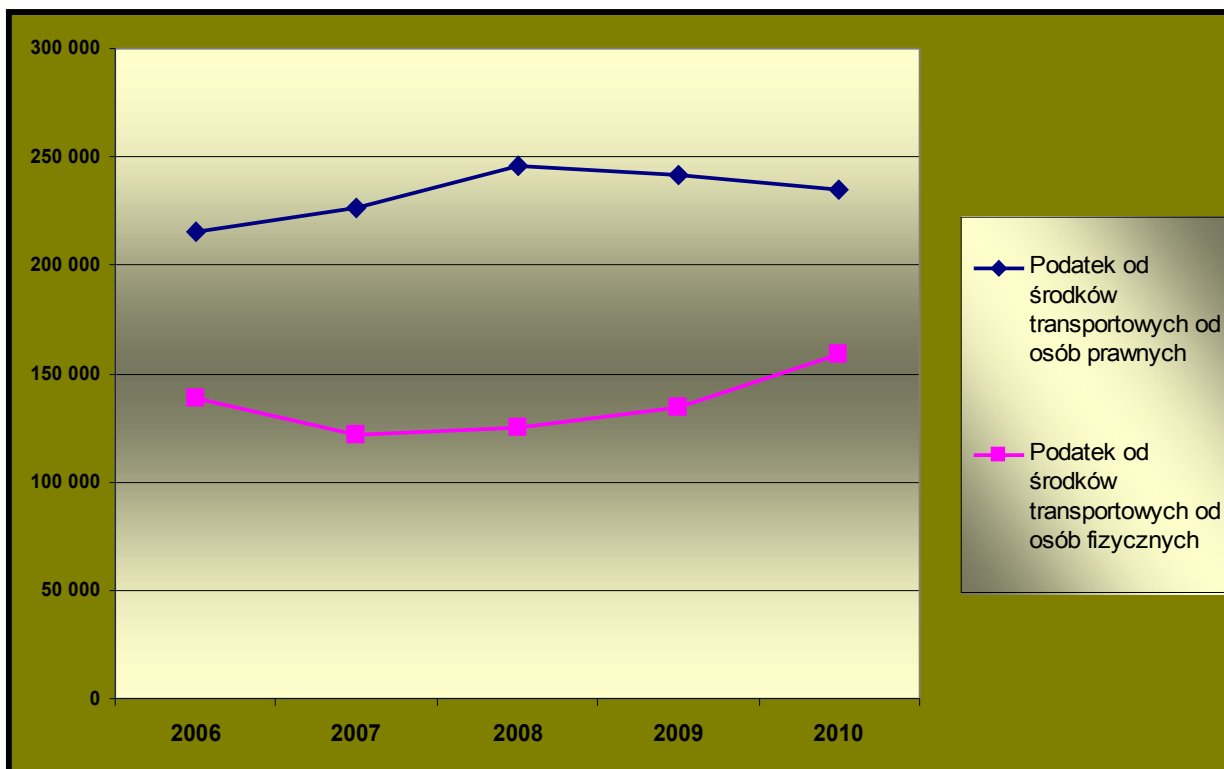
Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W 2010 rok wydano 1 263 upomnień dotyczących osób fizycznych i 122 dotyczących osób prawnych. Dla porównania w 2009 rok wydano 878 upomnień dotyczących osób fizycznych i 123 dotyczących osób prawnych.

- **Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie 393 727,80 zł na planowaną wielkość 388 500,00 zł, co stanowiło 101 % założonej wielkości.**

Wykonanie tej grupy dochodów własnych według stanu na:

- 31.12.2006 r. wyniosło 354 247,89 zł
- 31.12.2007 r. wyniosło 348 625,85 zł
- 31.12.2008 r. wyniosło 371 080,85 zł
- 31.12.2009 r. wyniosło 376 249,60 zł

Dynamika realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2006-2010



Realizacja tej grupy dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **69 670,30 zł**, nadpłaty **2 614,60 zł**, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **77 179,26 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci:

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

Porównawczo okres sprawozdawczy w 2009 roku zamknął się następującymi kwotami:

Zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **51 655,90 zł**, nadpłaty **1 905,40 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **57 915,16 zł**.

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z tytułu opłaty skarbowej zrealizowane w omawianym okresie w łącznej wysokości 920 250,57 zł na planowaną wielkość 800 000 zł tj. 115 % założonej wielkości.** Są to dochody nieprzewidywalne i nieporównywalne do wskaźnika upływu czasu.

W 2009 roku wykonanie tej grupy dochodów wyniosło 802 266,50 zł, tj. 85%

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

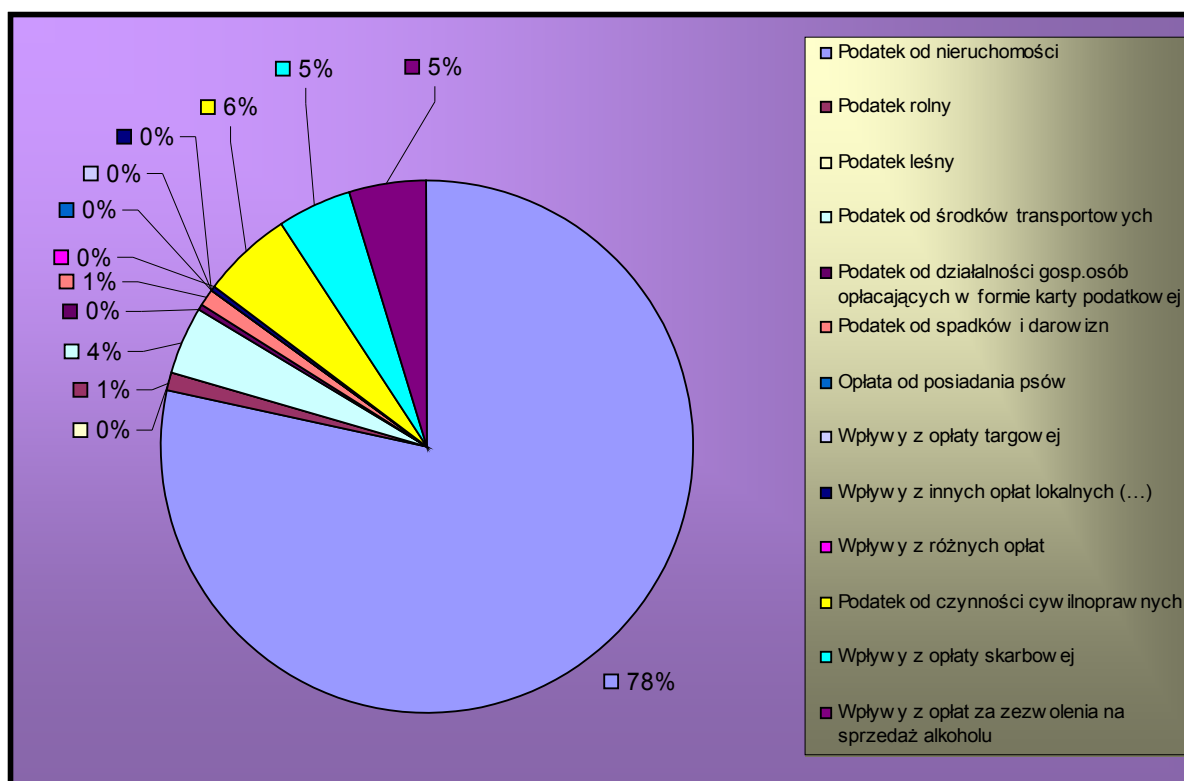
Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą **415 767,57 zł na planowaną wielkość 360 000,00 zł, co stanowiło 115 %** założonej wielkości. W 2009 roku wskaźnik ten wyniósł 111 %, co stanowiło kwotę 378 709,96 zł.

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 2010 roku.

Procentowa struktura dochodów z podatków i opłat w 2010 roku.



Zaległości budżetu gminy za 2010 rok w porównaniu do 2009 roku

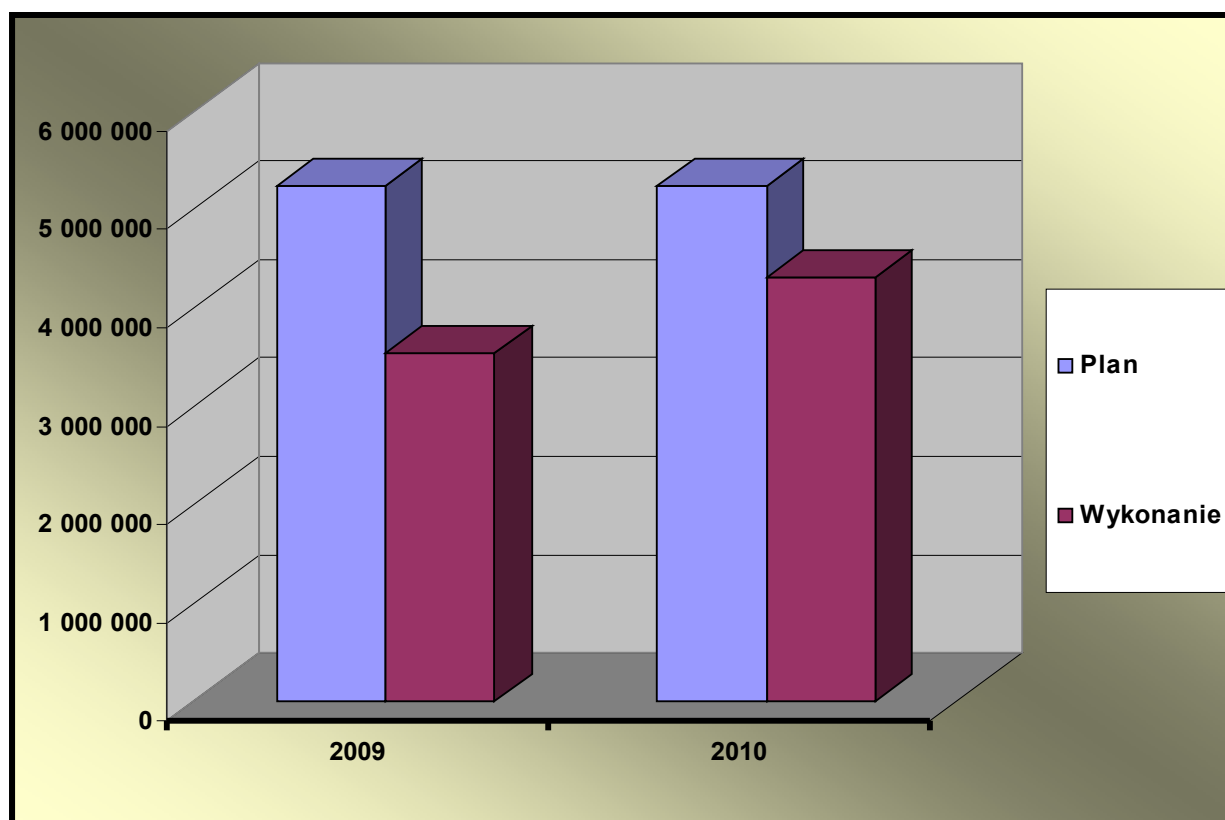
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2009 rok		2010 rok	
				Zaległości wobec budżetu miasta w Kamiennej Górze na 31.12.2009	% w stosunku do wykonania dochodów budżetowych ogółem	Zaległości wobec budżetu miasta w Kamiennej Górze na 31.12.2010	% w stosunku do wykonania dochodów budżetowych ogółem
020			Leśnictwo				
	02001		Gospodarka leśna				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00%	1 721,25	0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 110,03	0,10%	42 795,44	0,09%
		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	21 045,12	0,05%	31 374,66	0,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40,04	0,00%	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	23 676,44	0,05%	22 893,50	0,05%
	70095		Pozostała działalność				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	715 290,36	1,64%	761 004,56	1,58%

			wieczyste nieruchomości				
750			Administracja publiczna				
	75023		Urząd Miasta				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00%	4 708,71	0,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 765,91	0,10%	44 397,06	0,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości	1 622 357,21	3,72%	1 078 567,01	2,25%
		0320	Podatek rolny	17,10	0,00%	0,10	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00%	10 151,00	0,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 860,00	0,00%	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	368 484,72	0,84%	307 004,08	0,64%
		0320	Podatek rolny	10 332,10	0,02%	16 755,90	0,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	51 655,90	0,12%	59 519,30	0,12%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 725,58	0,00%	1 282,58	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	234,80	0,00%	95,20	0,00%
852			Pomoc społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 327 226,40	12,22%	2 468 506,56	5,14%
		0830	Wpływy z usług	7 730,39	0,02%	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00%	15 883,68	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	521,79	0,00%	0,00	0,00%
Razem:				8 239 073,89	18,89%	4 866 660,59	10,13%

- **Wpływy z najmu i dzierżawy mienia** wykonano w łącznej wysokości **4 296 372,40 zł** na założoną wielkość **5 235 000 zł**, co stanowiło **82 %**. Zaległości w tej grupie dochodów na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 797 087,93 i dotyczą głównie najemców lokali komunalnych. Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty; w ostateczności wypowiedane są umowy najmu, tj. w przypadku braku reakcji dłużnika na upomnienia kierowane są sprawy do sądu o zasądzenie należności. Działania prowadzone są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawartymi umowami oraz ustawą o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy.

W roku 2010 podpisanych zostało 299 umów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra w tym: 29 na cel rolny, 12 pod reklamę, 31 na grunt pod garażami, 12 na cel handlowy, 6 - ogródki gastronomiczne, 208 - ogródki przydomowe oraz 1 na pomieszczenie gospodarcze.

**Wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy
za 2010 rok oraz w porównaniu za 2009 rok
w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres.**



- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** w 2010 wyniosły łącznie **1 420 265,73 zł** na planowaną wielkość **5 000 000 zł**, tj. **28 %**.

W roku 2010 dokonano sprzedaży następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra:

I. DZIAŁKI

6 działek budowlanych w drodze przetargu w tym 2 pod budowę garaży:

1. ul. Cegielniana	645 m ²	35 369,00 zł
2. ul. Cegielniana	617 m ²	33 869,00 zł
3. ul. Zielona	643 m ²	21 210,65 zł
4. ul. Nadrzeczna	805 m ²	15 150,00 zł
5. ul. J. Lompy	23 m ²	9 784,00 zł
6. ul. Sportowa	23 m ²	6 767,21 zł

122 149,86 zł**7 działek na poprawę zagospodarowania**

1. ul. Krasickiego	644 m ²	4 800,00 zł
2. ul. Jeleniogórska	680 m ²	4 005,60 zł
3. ul. Śląska	485 m ²	6 500,00 zł
4. ul. Wiejska	183 m ²	6 000,00 zł
5. ul. Cegielniana	305 m ²	3 750,00 zł
6. ul. Jeleniogórska	190 m ²	10 154,00 zł

39 203,60 zł**dokonano 3 zamiany nieruchomości z osobami fizycznymi**

1. ul. Spacerowa	9 m ²	956,00 zł
2. ul. Nadrzeczna	366 m ²	11 437,00 zł
3. ul. S. Żeromskiego	163 m ²	16 114,00 zł

28 507,00 zł**RAZEM I:****189 860,46 zł****II. MIESZKANIA – 72 szt.**

72 mieszkania dla najemców 316 287,00 zł

RAZEM II:**316 287,00 zł****III. LOKALE UŻYTKOWE W DRODZE PRZETARGU:**

ul. Łużycka 6	44 541,00 zł
Plac Wolności 7	27 270,00 zł
Karola Miarki 19	252 500,00 zł

RAZEM III:**324 311,00 zł****IV. LOKALE UŻYTKOWE DLA NAJEMCY:**ul. S. Żeromskiego 2 121 500,00 zł**V. BUDYNKI :**

ul. Rybna 1	156 550,00 zł
ul. T. Kościuszki	25 250,00 zł

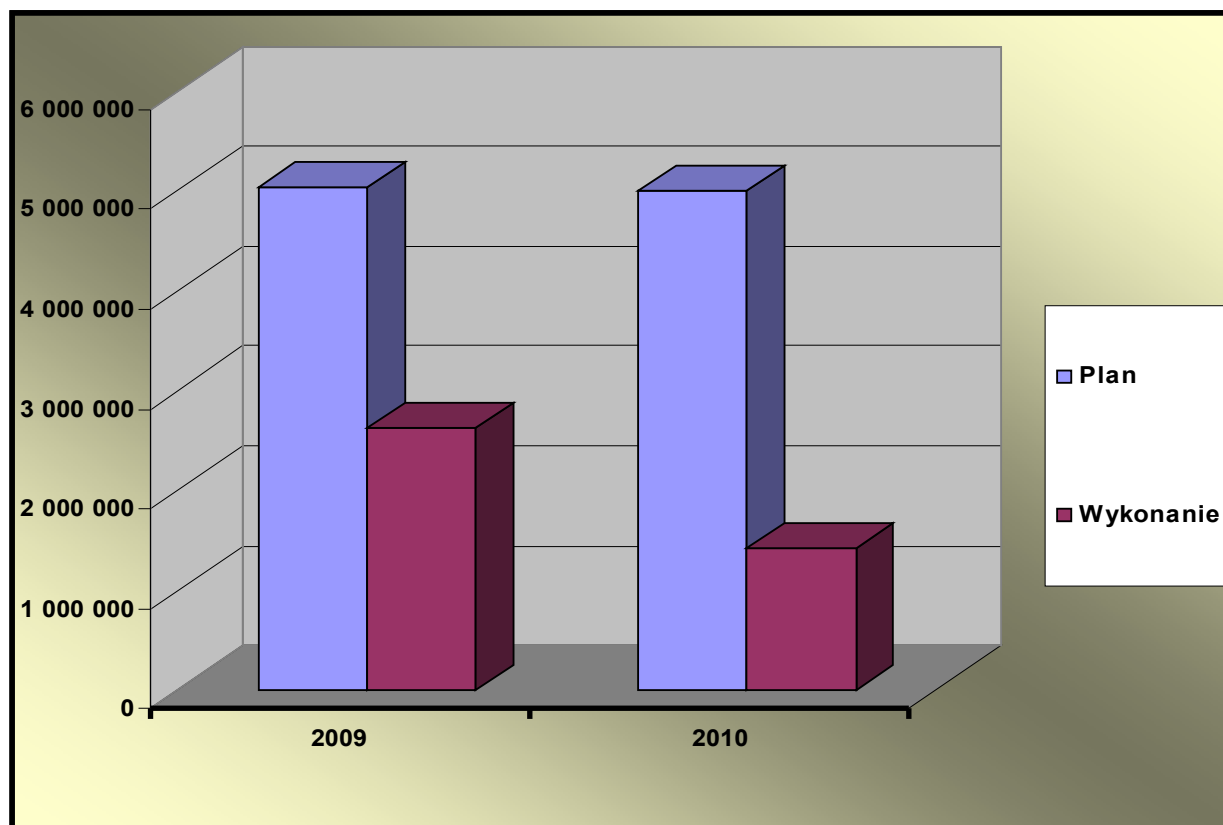
RAZEM V: **181 800,00 zł**

Pozostałe wpływy dotyczyły wpłat ratalnych oraz nieruchomości wylicytowanych na koniec 2009 roku, za które płatność nastąpiła w 2010 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.

Niskie wykonanie z tytułu sprzedaży mienia komunalnego spowodowane jest kryzysem gospodarczym w kraju oraz na rynku lokalnym, co potwierdzają artykuły prasowe oraz spadkiem obrotu nieruchomościami pomiędzy osobami prywatnymi w związku z ograniczeniami banków w udzielaniu kredytów. Sytuacja ta utrzymuje się w naszej gminie od około 2 lat. Wg uzyskanych informacji w innych porównywalnych gminach sprzedaż nieruchomości również jest niższa niż w latach ubiegłych.

**Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia
za 2010 rok oraz w porównaniu za 2009 rok
w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres.**



- **Z tytułu zaplanowanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł w wysokości 7 373 217,00 zł gmina otrzymała 1 813 519,08 zł, tj. 25 %**

- **Z tytułu zaplanowanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących** pozyskanych z innych źródeł w wysokości 37 118,84 zł gmina nie otrzymała ww. dofinansowania.
- Z tytułu zaplanowanych na 2010 rok **wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w wysokości 35 143,06 zł gmina otrzymała 100 % ww. środków.
- Z tytułu zaplanowanych na 2010 rok **wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych** w wysokości 333 000,00 zł gmina otrzymała 100 % ww. środków.
- **Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na planowaną kwotę 100 000 zł zrealizowano w 48 % tj, w wysokości 47 985,39 zł.
- **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 2010 r.

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

- **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** przekazane zostały w **98 %** założonej kwoty – realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów na dzień 31.12.2010 rok przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 770,50	6 770,50
	01095		Pozostała działalność	6 770,50	6 770,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 770,50	6 770,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	166 372,00	166 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 994,00	157 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 994,00	157 994,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 378,00	8 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 378,00	8 378,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 187,00	91 712,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00	3 623,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 623,00	3 623,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 594,00	51 594,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 594,00	51 594,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 970,00	36 495,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 970,00	36 495,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	44 546,00	9 890,50
	80101	Szkoły podstawowe	13 700,00	4 665,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	4 665,44
	80104	Przedszkola	30 166,00	4 608,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 166,00	4 608,81
	80195	Pozostała działalność	680,00	616,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00	616,25
852		Pomoc społeczna	5 549 600,00	5 508 308,73
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 513 000,00	5 472 032,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 513 000,00	5 472 032,01
	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.	35 800,00	35 476,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 800,00	35 476,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	3 755,89
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	3 755,89
	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	3 755,89

Razem:	5 971 475,50	5 862 809,62
---------------	---------------------	---------------------

- **Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne** przekazane zostały w 85 % założonej kwoty tj. na planowaną **2 545 921 zł** zrealizowano **2 165 961,56 zł** – przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- **Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycyjne zadania własne** przekazane zostały w wysokości 591 729,00 zł. (w budżecie miasta zaplanowano z tego tytułu kwotę 91 729,00 zł. Pod koniec grudnia 2010 roku została podpisana umowa z Ministrem Sportu na dotację w wysokości 500 000,00 zł, ale ze względu na tak późny termin podpisania umowy nie było możliwości wprowadzenia ww. kwoty do planu dochodów).
- **Dotacje celowe przyznane z budżetu na realizację zadań w drodze porozumień.**
Zgodnie z zawartymi porozumieniami:
 - Na utrzymanie cmentarnictwa wojennego przekazano w 2010 roku 1 700,00 zł tj. 100 % założonego planu
 - Na realizację „Programu Romskiego” przekazano 9 928,57 zł, tj. 90 % planu.
- **Dotacje celowe przyznane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)** przekazane zostały w wysokości 358 129,02 zł, tj. 100 % założonego planu.

III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra za 2010 rok

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2010 rok plan wydatków wynosił ogółem **55 370 517,00 zł**, z czego zaplanowano na finansowanie:

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

W związku z wprowadzonymi w omawianym okresie sprawozdawczym zmianami plan wydatków zwiększony został ogółem o kwotę **5 484 333,42 zł** z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań:

1. W zakresie zadań bieżących:

a) Zadania zlecone **o kwotę 247 058,50 zł**
w tym:

-zmniejszono:

- Z tytułu świadczeń rodzinnych **17 000,00 zł**

-zwiększono:

- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenckich **51 594,00 zł**
- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady Gminy i Burmistrza Miasta **62 970,00 zł**
- Realizacja programu romskiego **129 546,00 zł**

• Przeprowadzenie spisu rolnego	8 378,00 zł
• Zwrot podatku akcyzowego	6 770,50 zł
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
od świadczeń wypłacanych przez MOPS	4 000,00 zł
• Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników socjalnych	800,00 zł

b) Zadania własne o kwotę 1 185 721,00 zł,
w tym:

-zwiększono:

• Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00 zł
• Pomoc materialna dla uczniów	373 268,00 zł
• Dodatki dla pracowników socjalnych MOPS	30 809,00 zł
• Pomoc społeczna – dożywianie	311 000,00 zł
• Program „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”	12 000,00 zł
• Prace komisji egzaminacyjnej	
(awans zawodowy nauczycieli)	644,00 zł
• Wypłata zasiłków stałych przez MOPS	18 000,00 zł
• Wypłata zasiłków okresowych przez MOPS	190 000,00 zł

c) Zadania realizowane na podstawie przyznanych dotacji rozwojowych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę 358 129,02 zł

d) Zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień „Program na rzecz społeczności Romskiej” o kwotę 11 000,00 zł

e) Zwiększono plan rezerwy ogólnej o kwotę 66 176,00 zł

f) Zwiększono plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska o kwotę 100 000,00 zł

g) Z tytułu rozdysponowania wolnych środków zwiększono plan o kwotę 676 341,00 zł
w tym:

• Na rezerwę ogólną	300 000,00 zł
• Dotację dla SGEE	46 291,00 zł
• Realizację GPRPAiN	172 550,00 zł
• Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 500,00 zł

h) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 37 118,84 zł

i) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 35 143,06 zł

Zmniejszono natomiast plan wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z przeznaczeniem na cmentarnictwo wojenne o kwotę 300,00 zł

2. W zakresie zadań inwestycyjnych:

a) Zadania własne (z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa) o kwotę **91 729 ,00 zł** Na realizację programu „Radosna Szkoła”

b) Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **150 000,00 zł**

Na zadanie: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze

c) Zwiększono plan z tytułu przyznanych gminie środków na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych o kwotę **3 982 016,00 zł**
w tym na zadania:

▪ „Integracja systemowa, wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra, instalacja, integracja systemów Informatycznych Urzędu Miasta o kwotę 313 135,00 zł

▪ „Budowa i oznakowanie ciągu pieszego i remont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej” o kwotę 109 609,00 zł

▪ „Przebudowa boiska sportowego przy SP 1 w Kamiennej Górze” o kwotę 1 098 099,00 zł

▪ „Budowa podziemnej trasy turystycznej – zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne” o kwotę 2 461 173,00 zł

d) Zmniejszono plan z tytułu przyznanych gminie środków na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych o kwotę **2 008 799,00 zł**
na zadanie:

▪ „Integracja systemowa, wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra, instalacja, integracja systemów Informatycznych Urzędu Miasta”

e) Z tytułu rozdysonowania wolnych środków zwiększono plan o kwotę **220 000,00 zł**
w tym:

▪ Na zadanie: „Budowa i oznakowanie ciągu pieszego i remont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej 20 000,00 zł

▪ Na zadanie: „Przebudowa drogi – ul. Mała” 200 000,00 zł

W 2010 roku dokonano również przesunięć planu z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne oraz w wydatków inwestycyjnych na bieżące, w wyniku czego:

1. Zmniejszono plan w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczący następujących zadań:

- „Budowa układu komunikacji Starego Miasta – II etap”	787 300,00 zł
- „Przebudowa drogi – ul. Mała”	670 000,00 zł
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. budynkach ul. Jeleniogórska”	200 000,00 zł
- „Przebudowa ul. Towarowej wraz z oświetleniem”	90 000,00 zł
- „Remont przedszkola nr 3 w Kamiennej Górze”	100 000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie przebudowy głównego kolektora sanitarnego w ulicach T. Kościuszki, Al. Wojska Polskiego, Okrzei do studni nr 7 oraz uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni kolektora głównego sanitarnego”	48 592,53 zł
- „Przebudowa boiska sportowego przy SP 1 w Kamiennej Górze”	215 200,00 zł
- „Budowa podziemnej trasy turystycznej – zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne”	100 000,00 zł
- „Integracja systemowa, wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra, instalacja, integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta”	20 000,00 zł

2. Zwiększono plan w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczący następujących zadań:

- Zakup tablic informacyjnych	35 140,00 zł
- „Remont budynku Ratusza”	39 500,00 zł
- „Remont Sali widowiskowej w Centrum Kultury w Kamiennej Górze”	222 040,00 zł
- „Przebudowa i remont ul. Cegielnianej, Wysokiej i J. Krasickiego”	25 000,00 zł
- „Utwardzanie drogi wewnętrznej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Waryńskiego i ul. Małgorzaty Fornalskiej	23 200,00 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-roboty budowlane I etap: ul. Nowa z odwodnieniem i oświetleniem”	580 000,00 zł
- „Zakup gruntu przez Gminę”	22 030,00 zł
- „Zakup klimatyzacji do serwerowni w Urzędzie Miasta”	4 650,00 zł
- „Dotacja dla KWP z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego”	5 000,00 zł
- „Na realizację programu „Radosna Szkoła””	138 280,00 zł
- „Modernizacja Ośrodka Zdrowia”	363 810,00 zł
- „Budowa sieci Wodociągowej – ul. Cegielniana”	13 728,00 zł
- „Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych - Przebudowa Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze	12 460,00 zł
- „Budowa i oznakowanie ciągu pieszego i remont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej”	2 800,00 zł
- Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych (PP nr 3, MCKF)	33 600,00 zł
- „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze	446 203,00 zł

W omawianym okresie **rozdysponowano rezerwę** budżetową w łącznej wysokości **601 176,00 zł**, w tym:

- Na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane

przez MOPS w Kamiennej Górze	27 500,00 zł
- Zdania z zakresu ochrony zdrowia	2 810,00 zł
- Wydatki związane z poborem i egzekucją należności	3 000,00 zł
- Na wydatki bieżące związane z Oświatą i Wychowaniem	216 200,00 zł
- Wkład własny w realizację programu „Radosna Szkoła”	94 730,00 zł
zł	
- Wkład własny w program „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”	8 620,00 zł
- Na zadania bieżące z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz Kultury Fizycznej i Sportu	130 000,00 zł
- Wkład własny gminy w realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów	44 631,00 zł
- Promocja miasta	21 000,00 zł
- Zdania z zakresu zarządzania kryzysowego	15 000,00 zł
- Zdania z zakresu administracji publicznej	20 000,00 zł
- Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	17 685,00 zł

Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł 60 874 850,42 zł, natomiast wykonanie 52 147 071,25 zł, co stanowiło 86 %, w tym:

1. Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **46 268 258,63 zł na planowaną kwotę 54 883 374,92 tj. 84 %** zaplanowanej wielkości, z czego:
 - wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 38 061 976,13 zł co stanowiło 93 %
 - wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8 206 282,50 zł, co stanowiło 59 % planu
2. Wydatków na finansowanie zadań zleconych w kwocie **5 862 809,62 tj. 98 %** planu.

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

1. Oświata i wychowanie w wysokości 14 271 902,02 zł, co stanowiło 97 % zaplanowanej do realizacji w ramach bieżących zadań własnych wielkości oraz **edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 817 899 zł, co stanowiło 54 %**

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

- a) szkoły podstawowe (SP Nr 1, SP Nr 2),
- b) gimnazja publiczne (G Nr 1, G Nr 2) i niepubliczne (SGEE),
- c) gimnazjum dla dorosłych,
- d) przedszkola publiczne (PP Nr 1, PP Nr 2, PP Nr 3) oraz niepubliczne „Stokrotka”,
- e) stołówka szkolna przy SP Nr 1,
- f) świetlice szkolne przy SP Nr 1, SP Nr 2 i G Nr 1,
- g) dowożenie uczniów do szkół,
- h) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- i) obsługę Zarządu Oddziału ZNP,
- j) obsługę Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w zakresie organizacji współzawodnictwa Sportowego pod nadzorem SZS Dolny Śląsk,
- k) pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra,

l) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W szkołach podstawowych i gimnazjach uczyło się w okresie I - VI – 1.972 uczniów w 91 oddziałach, a w okresie IX – XII 1895 w 87 oddziałach. Tendencja spadkowa liczby uczniów i oddziałów trwa od 9 lat i nadal będzie miała miejsce. Realizacja zadań przebiegała planowo, nie wystąpiły żadne nieprzewidziane wydarzenia, które zakłóciłyby organizację pracy i bieżącą gospodarkę finansową.

Do przedszkoli uczęszczało ogółem w okresie I - VI 539 dzieci zorganizowanych w 24 oddziałach. W przedszkolach nie występuje istotny brak miejsc. Dodatkowe potrzeby szacujemy na ok. 70 miejsc.

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

Działalnością w zakresie **dowożenia uczniów** do szkół byli objęci uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, uczniowie niepełnosprawni oraz dzieci uczęszczające do oddziałów „O” mieszkających na Osiedlu Antonówka oraz ul. J. Korczaka - ogółem 65 uczniów.

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

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

Z ważniejszych zadań finansowanych w ramach **pozostalej działalności oświatowej** należy wymienić:

- sfinansowanie zakupu nagród na konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów,
- dofinansowanie kosztów organizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- dofinansowanie kosztów organizacji konkursu muzycznego dla uczniów szkół podstawowych poświęconego polskiej muzyce ludowej.
- dofinansowanie zakupu nagród na Powiatowy Turniej w Ruchu Drogowym zorganizowany przez KP Policji dla dzieci i młodzieży szkolnej;
- zakup pucharów Burmistrza Miasta na V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.
- Dofinansowanie kosztów organizacji Olimpiady Przedszkolaków.

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

ZM ZSZ organizuje współzawodnictwo sportowe uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra oraz finansuje koszty uczestnictwa naszych uczniów na wszystkich

szczeblach rozgrywkowych, tj. szkolny, miejski, rejonowy i wojewódzki w ramach kalendarza imprez SZS „Dolny Śląsk”. Obsługę zadań prowadzi Zespół Szkół.

Poprzez Wydział EKS są finansowane również inne zadania, z przedmiotowego obszaru, tj.:

- wymiana młodzieży z miastem partnerskim Wolfenbuettel
- dofinansowanie animatorów sportu na zespole boisk ORLIK – 2012
- przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – ogółem 7 osób.

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

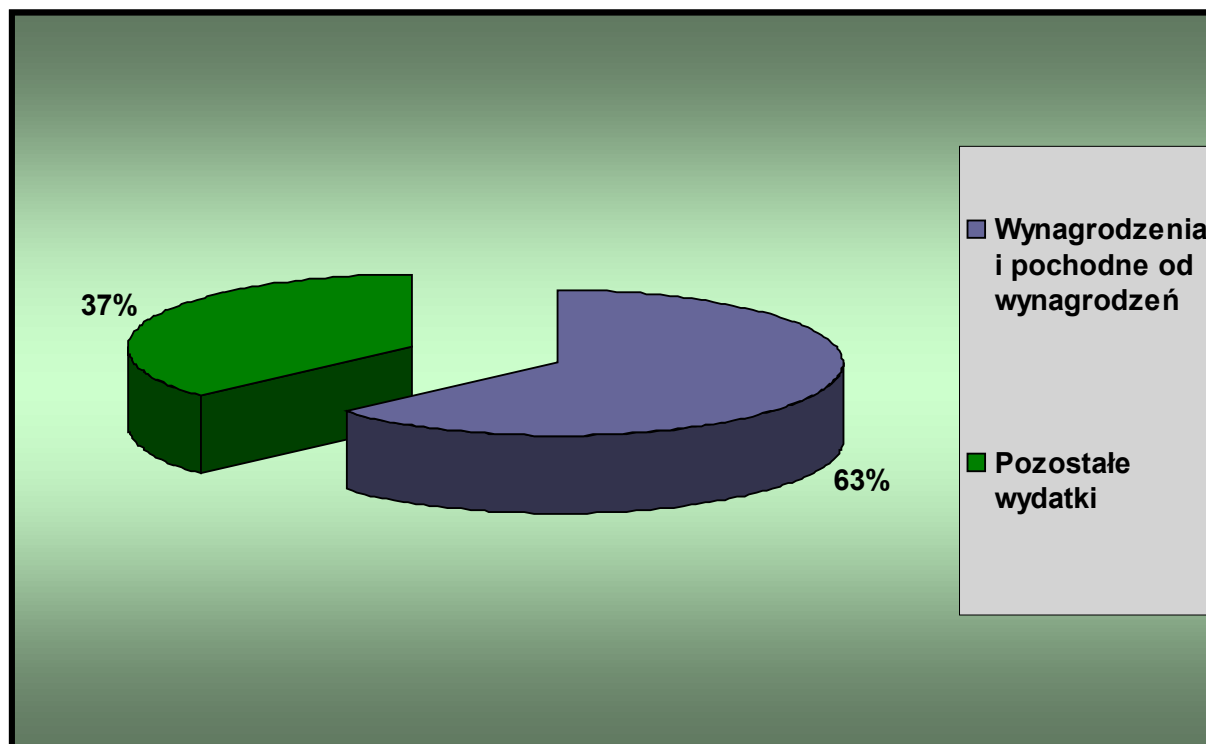
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	14 755 840,00	14 271 902,09	97%
	80101		Szkoły podstawowe	6 194 087,00	6 042 713,18	98%
		<i>w tym:</i>	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>3 568 000,00</i>	<i>3 480 994,55</i>	<i>98%</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>2 611 387,00</i>	<i>2 541 275,71</i>	<i>97%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 085,00	3 750,00	53%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 990,00	2 990,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 655,00	4 190 132,65	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 358,00	335 357,01	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 730,00	697 724,48	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 764,00	107 792,53	96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 404,00	14 404,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 496,00	6 998,95	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 047,00	64 321,15	95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 330,00	15 023,04	98%
		4260	Zakup energii	182 097,00	155 225,47	85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	2 533,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 416,00	106 127,91	105%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 202,00	3 929,50	94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 480,99	93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	4 042,33	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 188,00	2 012,15	92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 673,00	1 673,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 032,00	304 832,00	100%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 265,00	1 218,00	96%
		4580	Pozostałe odsetki	170,00	27,64	16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 778,00	4 774,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 186,66	187%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 117,00	10 056,72	99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (<i>Oddział Przedszkolny przy SP 2</i>)	111 800,00	107 759,99	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 820,00	77 443,30	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 079,00	6 078,83	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	12 851,73	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 069,47	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	82,85	75%
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 188,89	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 929,92	92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 115,00	6 115,00	100%
80104		Przedszkola	3 358 311,00	3 187 360,21	95%
	w tym:	<i>Przedszkole Publiczne Nr 1</i>	<i>1 255 120,00</i>	<i>1 206 500,00</i>	<i>96%</i>
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 2</i>	<i>1 259 040,00</i>	<i>1 176 500,00</i>	<i>93%</i>
		<i>Przedszkole Publiczne nr 3</i>	<i>787 490,00</i>	<i>747 700,00</i>	<i>95%</i>
		<i>Przedszkole niepubliczne STOKROTKA</i>	<i>56 326,00</i>	<i>56 325,21</i>	<i>100%</i>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 301 650,00	3 130 700,00	95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 326,00	56 325,21	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	335,00	335,00	100%
80110		Gimnazja	4 760 985,00	4 629 006,20	97%
	w tym:	<i>Gimnazjum Nr 1</i>	<i>2 647 700,00</i>	<i>2 581 527,81</i>	<i>98%</i>
		<i>Gimnazjum Nr 2</i>	<i>1 402 000,00</i>	<i>1 402 000,00</i>	<i>100%</i>
		<i>SGEE</i>	<i>711 285,00</i>	<i>645 000,00</i>	<i>91%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 285,00	645 000,00	91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 104,00	2 745 053,64	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 622,00	217 621,55	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 555,00	441 131,51	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 262,00	61 496,16	96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 501,00	9 396,28	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 096,00	112 027,82	97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	716,00	716,27	100%
	4260	Zakup energii	91 127,00	91 050,15	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 141,00	2 064,85	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 365,00	66 218,10	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 382,00	3 197,94	95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 318,00	2 252,65	97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	7 344,00	6 708,43	91%

		telefonicznej.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 555,00	2 890,85	81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 847,00	207 847,00	100%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	884,00	884,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 733,00	1 252,74	72%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	164,00	163,47	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 784,00	10 832,79	92%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 176,00	27 567,38	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 176,00	27 567,38	94%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 550,00	53 864,96	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 065,93	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 507,00	38 468,42	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 545,00	2 453,03	96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 678,00	2 678,01	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 169,00	1 619,05	75%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 581,00	5 580,52	100%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (<i>Stołówka przy SP 1</i>)	160 000,00	149 000,00	93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 992,00	91 367,52	91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 766,00	7 765,03	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 869,00	15 606,69	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 572,00	2 429,50	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 805,97	100%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71,00	70,65	100%
	4260	Zakup energii	18 472,00	17 836,57	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 294,98	97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 177,42	91%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	193,67	77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 191,00	100%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 011,00	2 011,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	50,00	100%
80195		Pozostała działalność	86 931,00	74 630,17	86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	45,30	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 164,00	6 100,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 641,00	14 113,53	96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	4 303,30	39%

	4300	Zakup usług pozostałych	55 080,00	50 068,04	91%
Razem			14 755 840,00	14 271 902,09	97%

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



2. Administracji publicznej w wysokości 5 604 053,66 zł, co stanowiło 96 % 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. Na bieżąco remontuje się pomieszczenia biurowe, wymienia się przestarzały sprzęt komputerowy.

W 2010 roku wykonano m.in.

- renowację i wymianę zabytkowych ościeżnic w drzwiach BOK,
- naprawę zabytkowych drzwi wejściowych i wahadłowych do Ratusza,



- remont pomieszczenia serwerowni (wykonanie wentylacji oraz montażu drzwi, malowanie),
- zakupienie serwera, szafy metalowej i regału do wyposażenia serwerowni,
- wykonanie instalacji sieci komputerowej,
- wykonanie sieci telefonicznej,



- zakupiono oprogramowanie i wprowadzono elektroniczny system rozliczania czasu pracy,

- zakupiono 3 kioski komputerowe w celu poprawienia obsługi interesantów,
- zakupiono sprzęt komputerowy do wyposażenia Centrum Informacji Turystycznej,
- wykonano remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej w Ratuszu.



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

- Przygotowano tablice informacyjne
- Przygotowano kalendarz miejski
- Zorganizowano start do wyścig Bałtyk Karkonosze Tour
- Przygotowano drugą edycję Dukata Regionalnego z Karkonoskim Domem Numizmatycznym
- Prowadzono comiesięczne Jarmarki Staroci
- Zorganizowano spotkanie noworoczne z kamiennogórskim biznesem
- Zakupiono albumy fotograficzne oraz mapki
- Zorganizowano mistrzostwa w biegach narciarskich o puchar burmistrza
- Zorganizowano 5 turniejów piłkarskich
- Przygotowano publikacje w Dolnośląskim Informatorze Samorządowym
- Dofinansowano sztandar dla pszczelarzy
- Przygotowano kartki pamiątkowe z okazji rocznicy Papieskiej
- Obsługiwano delegację motocyklistów z miasta Barcelos
- Przygotowano upominki dla delegacji z Barcelos
- Zorganizowano wyjazd na uroczystości pogrzebowe do Krakowa i Warszawy
- Przygotowano banery reklamowe na uroczystości pogrzebowe w Krakowie i Warszawie
- Zamieszczono reklamę gminy na stronach Panoramy Firm
- Zorganizowano pobyt młodzieży w ramach warsztatów polsko Niemieckich w Łukęcinie

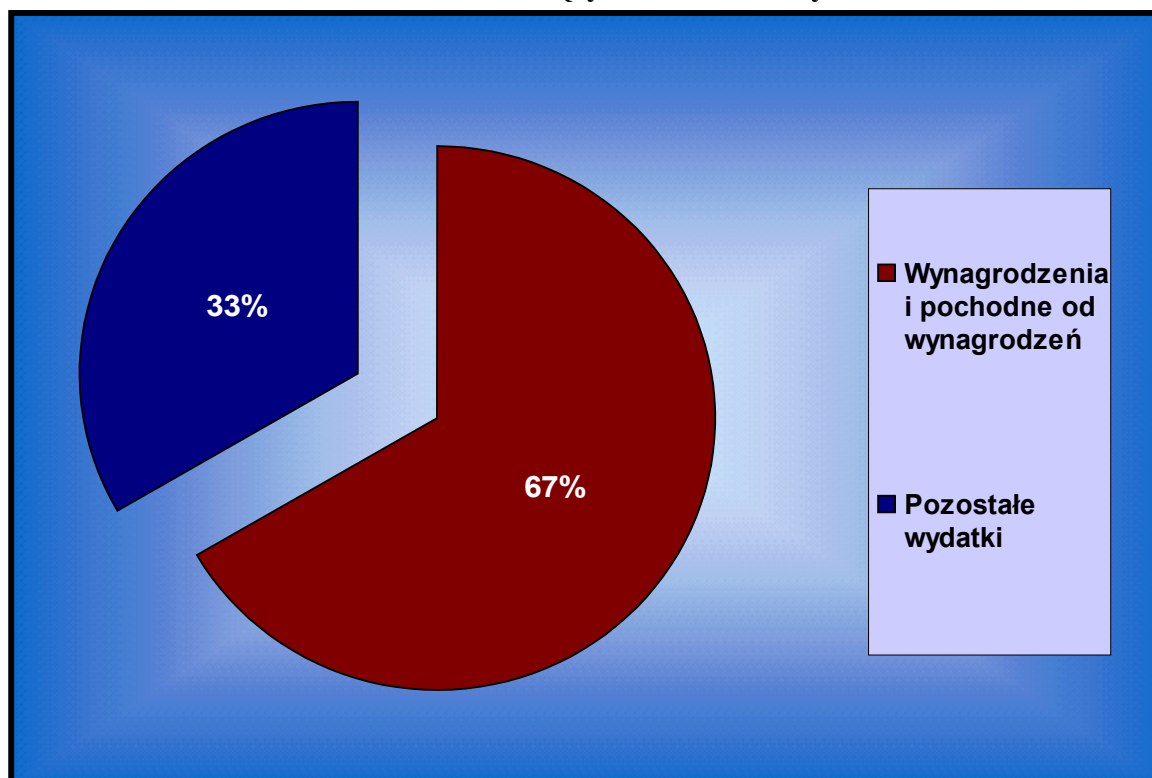
- Dofinansowano festiwal i warsztaty muzyczne Harygma
- Zorganizowano koncert oratoryjny Carmina Burana w Kamiennej Górze i Jeleniej Górze
- Zorganizowano inscenizację bitwy pod Kamienną Górą 1760
- Wydano publikację Pruskie Termopile – Bitwa pod Kamienną Górą – 300 egz.
- Zorganizowano konferencję naukową w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego
- Zorganizowano Dni Kamiennej Góry w dniach 31.05 – 6.06.2010
- Prowadzono publikację artykułów w Regionalnym Tygodniku Informacyjnym
- Zorganizowano Złot Motorów Harley Davidson
- Zorganizowano Ligę pływacką na krytej pływalni
- Uzyskano certyfikat Gmina Fair Play
- Uruchomiono Centrum Informacji Turystycznej
- Dofinansowano koncert bożonarodzeniowy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	5 809 778,84	5 604 053,66	96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 720,00	361 005,97	91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 360,00	300 212,50	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 890,00	27 505,37	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	31 633,00	69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	331,10	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 324,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 959 376,00	4 822 249,36	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 332,00	2 953 200,12	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 355,00	279 353,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 730,00	428 844,45	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00	67 716,79	63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 700,00	91 672,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	11 845,63	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 700,00	150 421,38	97%
		4260	Zakup energii	141 370,00	134 802,91	95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 255,00	2 252,78	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 470,00	8 580,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 963,00	360 189,06	90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 500,00	28 380,25	100%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 060,00	39 774,82	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 531,00	32 530,56	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	221,25	44%
		4430	Różne opłaty i składki	43 870,00	43 833,70	100%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 374,00	98 374,00	100%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	390,00	192,70	49%
4580		410,00	402,52	98%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 460,71	87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 350,00	41 721,54	94%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	907,50	30%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 666,00	43 571,57	98%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	452 682,84	420 798,33	93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	31 797,74	90%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 768,84	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	354 210,00	354 205,77	100%
4430	Różne opłaty i składki	23 654,00	17 046,00	72%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 350,00	15 348,82	100%

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



3. **Pomocy Społecznej w wys. 4 550 71,08 zł tj. 93 %** założonej wielkości w zakresie własnych zadań bieżących. Zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania MOPS oraz wypłat zasiłków, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych., realizację usług opiekuńczych. Zadania realizowane były w oparciu o

obowiązujące przepisy. Wyплаты 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 (poniższe dotyczy zarówno zadań własnych jak i zleconych) przedstawiała się następująco:

dział 85216

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki stałe - ogółem	91	837	353,11
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	67	643	380,65
dla osoby pozostającej w rodzinie	24	194	261,86

dział 85214 i 85295

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki okresowe – ogółem	550	3424	270,71
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	474	3123	273,01
- długotrwałej choroby	62	188	221,09
- niepełnosprawności	3	5	255,4

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Posiłki	557	27085	4,58
w tym dla dzieci	241	29530	3,98

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Sprawienie pogrzebu	5	7	3011,08
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	4	6	437,5
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	568	x	410,91
w tym zasiłki specjalne celowe	29	49	160,47

dział 85202

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	24	233	1566,11

dział 85228

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	95	24865	10,7

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	17
Bezdomność	29
Potrzeba ochrony macierzyństwa	18
- w tym wielodzietność	10
Bezrobocie	600
Niepełnosprawność	121
Długotrwała lub ciężka choroba	356
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia	123

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	
- rodziny niepełne	90
- rodziny wielodzietne	48
Przemoc w rodzinie	5
Alkoholizm	43
Narkomania	4
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	34
Zdarzenia losowe	2
Sytuacja kryzysowa	11

ŚWIADCZENIA RODZINNE – dział 85212

W 2010 roku świadczenia rodzinne pobierało 1082 rodzin.

Zasiłki rodzinne pobierało 864 rodzin, w tym:

1. na 1 dziecko – 353
2. na 2 dzieci – 374
3. na 3 dzieci – 102
4. na 4 i więcej dzieci – 35

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	19168	
- do ukończenia 5 roku życia	5458	68
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	12387	91
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	1293	98
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	30	98
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:		
- urodzenia dziecka	108	1000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	718	400
- samotnego wychowywania dziecka	1058	170 i 250
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1691	60 i 80

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
- rozpoczęcia roku szkolnego	1099	100
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	278	50 i 90
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2367	80
Zasilki pielęgnacyjne	4897	153
Świadczenia pielęgnacyjne	1044	520
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	211	1000
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	3901	272,1

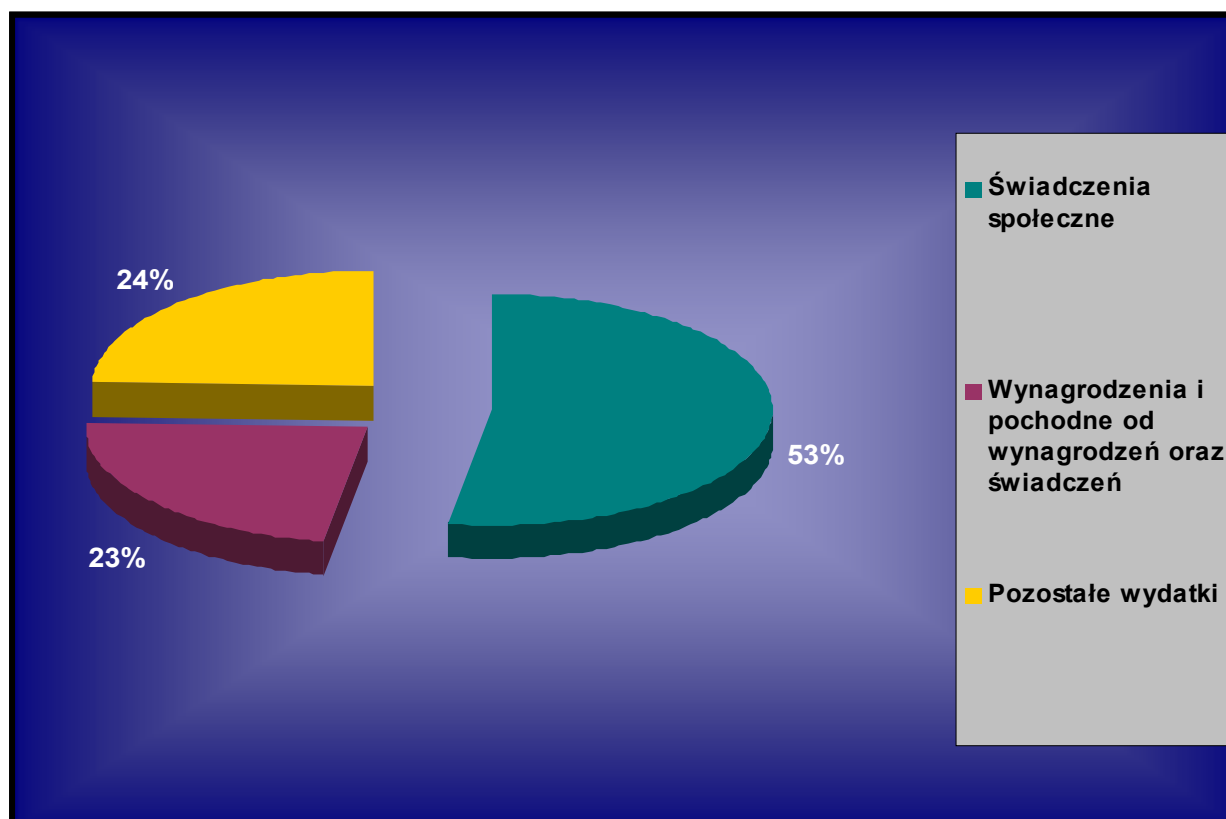
Wykonanie wydatków za 2010 rok w dziale 852 w zakresie własnych zadań bieżących przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 880 770,55	4 550 071,08	93%
	85202		Domy pomocy społecznej	407 251,00	364 903,07	90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 251,00	364 903,07	90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 450,00	39 492,08	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 744,00	23 411,35	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 099,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	7 140,82	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 060,01	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	640,04	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	675,20	28%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	532,76	71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	540,00	536,80	99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 600,00	25 015,32	98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	25 015,32	98%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 280 609,53	1 230 042,89	96%

	3110	Świadczenia społeczne	1 238 594,39	1 188 027,75	96%
	3119	Świadczenia społeczne	42 015,14	42 015,14	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	625 600,00	623 602,11	100%
	3110	Świadczenia społeczne	621 377,00	619 679,91	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 223,00	3 922,20	93%
85216		Zasiłki stałe	301 000,00	295 555,75	98%
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	295 555,75	98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 542 148,02	1 440 814,80	93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 617,00	4 617,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 232,00	697 913,77	90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 307,85	61 307,86	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245,71	3 245,72	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 043,00	55 042,67	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700,00	121 477,35	92%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 633,79	11 633,47	100%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,65	615,93	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	19 374,19	90%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 920,85	1 920,94	100%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,69	101,59	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	944,00	92%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 395,35	36 395,68	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 926,15	1 926,82	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,00	20 860,98	90%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 862,54	17 862,82	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	945,46	945,69	100%
	4260	Zakup energii	32 500,00	28 927,19	89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 147,04	96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 972,00	90 816,12	95%
	4307	Zakup usług pozostałych	210 052,16	210 052,05	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 120,82	11 120,45	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	1 751,29	90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 428,00	2 244,58	92%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	9 235,24	97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 570,97	92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 210,00	19 210,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	447,34	73%

4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	151,00	151,00	100%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	16,30	82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 969,00	76%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 828,79	73%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	1 685,96	62%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	949,72	100%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	50,28	101%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 112,00	264 504,00	83%
4300	Zakup usług pozostałych	320 112,00	264 504,00	83%
85295	Pozostała działalność	333 000,00	266 141,06	80%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	19 500,00	100%
3110	Świadczenia społeczne	311 000,00	244 141,20	79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,86	100%

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



4. **Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 1 626 650,26 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 działu realizowane były wydatki z zakresu **ochrony środowiska – na planowaną kwotę 100 000 zł wykonanie wyniosło 37 % i dotyczyło w szczególności:**

- Doposażenia istniejących terenów zielonych w sadzonki, zakup materiału nasadzeniowego dla obiektów użyteczności publicznej,
- Realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem odpadów,
- Urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków, zagospodarowywanie terenów zielonych.

Oczyszczanie miasta i ochrona środowiska:

- realizacja umowy na zbieranie i przekazywanie do utylizacji zwłok zwierzęcych i ich części;
- utrzymanie czystości i porządku oraz zabezpieczenia sanitarnego miasta
- bieżące utrzymanie czystości i porządku dróg, chodników, ciągów pieszych; parkingów oraz pozostałych terenów ;
- zakup psich pakietów wraz z workami do pojemników;
- zakup pojemników na odpady;

Gospodarka wodno -ściekowa:

- realizacja umowy zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o na utrzymanie i remont sieci kanalizacji deszczowej i systemu rowów odwadniających na terenie miasta Kamienna Góra
- zlecenie usług geodezyjnych przed i po wykonaniu remontu wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na terenie miasta Kamienna Góra
- wykonanie remontu wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na terenie miasta Kamienna Góra
- wykonanie czyszczenia rowów na ul.Cegielnianej, Jeleniogórskiej, Nadrzeczej z otrzymanej dotacji na ten cel

Zieleń miejska:

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



Oświetlenie uliczne:

- Utrzymania oświetlenia ulicznego w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz czynności eksploatacyjnych, bieżącego utrzymania, konserwacji i remontów,
- Uzupełnienie i montaż nowych opraw oświetleniowych.

Działalność pozostała:

- realizacja umowy zawartej z panem Andrzejem Kuncewiczem na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezpańskich zwierząt z terenu miasta Kamienna Góra, oraz sprawowania opieki nad nimi przed przewiezieniem ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt wskazanego przez Gminę Miejską Kamienna Góra lub przekazania nowemu właścicielowi,
- realizacja umowy zawartej z Przychodnią Weterynaryjna "Kamvet" na usługi w zakresie usług lekarsko-weterynaryjnych w stosunku do bezpańskich zwierząt dostarczonych do przebadania przez podmiot upoważniony przez Gminę Miejską Kamienna Góra
- realizacja umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Sanikom" Sp.z o.o w Lubawce w zakresie utrzymywania budynku szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Wł. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze,
- realizacja umowy zawartej z Spółką Mieszkaniową Sp. z o.o. na bieżące zarządzanie i utrzymywanie słupami ogłoszeniowymi należącymi do Gminy Miejskiej Kamienna Góra od m-ca września 2010 r.,
- wykonanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu budowlanego nowego oświetlenia placu targowego w Kamiennej Górze.

- wykonanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu budowlanego na rewitalizację zabytkowego muru miejskiego przy ul. Młyńskiej w Kamiennej Górze (firma "Wilbud")
- zlecenia w zakresie zakupu i montażu przez Wykonawcę szyb hartowanych do wiat przystankowych, które uległy zniszczeniu
- zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac porządkowych przez pracowników interwencyjnych na terenie miasta Kamienna Góra

5. Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność wykonane zostały w kwocie 1 241 286,82 zł 91 %.

W ramach działu:

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

Z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 60078) wykonano następujące zadania:

- 1. Remont ciągu pieszego przy ul. Mostowej w Kamiennej Górze-** Zadanie realizowane w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych MSWiA. Postępowanie ogłoszono 28 kwietnia 2010 roku. Termin składania ofert mijał 14 maja 2010 roku. W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego „RADBUD” Radosław Blicharz, ul. Nadbrzeżna 8, 58-420 Lubawka. Umowa została podpisana 21 maja 2010 roku, termin wykonania 29 października 2010 roku.



- 2. Remont nawierzchni ul Chopina w Kamiennej Górze - zadanie realizowane również w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych MSWiA.**

Postępowanie ogłoszono 29 kwietnia 2010 roku. Termin składania ofert mijał 14 maja 2010 roku. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Do realizacji zadania została wybrana firma P.P.H.U „STOBUD” s.c A. Dąbrowski, K. Bąk, R. Dąbrowski z siedziba ul. Towarowa 57, 58-400 Kamienna Góra. Umowa została podpisana 18 maja 2010 roku. Inwestycja odebrana 13 sierpnia 2010 roku.



6. Gospodarki mieszkaniowej w kwocie 5 536 036,30 zł tj. 97 %.

W ramach działu realizowano prace związane z bieżącym utrzymaniem zasobów Gminnych, tj: przeglądy techniczne budynków, zimowe i letnie utrzymanie nieruchomości, chodników i podwórek, utrzymanie terenów zieleni, korygacja drzew. Opłaty i składki ubezpieczeniowe mieszkań komunalnych oraz części wspólnych w budynkach wspólnotowych, opłaty za zużycie energii elektrycznej. W ramach bieżącej obsługi wykonywane były prace związane z utrzymaniem należytego stanu substancji mieszkaniowej, polegające na usuwaniu awarii instalacji energii elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej. Wykonywane były zalecenia i nakazy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu poprawy stanu technicznego budynków. Na bieżąco prowadzone są wyburzenia pomieszczeń gospodarczych mające na celu poprawę estetyki w danym obszarze miasta.

Przeprowadzono remonty budynków komunalnych oraz nieruchomości w których Gmina jest współwłaścicielem, z tego:

- roboty dekarские w 36 budynkach (w tym: 5 budynków gminnych oraz 31 budynków wspólnotowych),
 - remonty elewacji 5 budynków (w tym: 3 budynki gminne oraz 2 budynki wspólnotowe),
 - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie klatek schodowych, wymiana drzwi wejściowych, montaż instalacji domofonowej, remont instalacji gazowej, przebudowa pieców grzewczych w lokalach komunalnych, remonty komórek gospodarczych, remont mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia dla osób z listy oczekujących (lokale mieszkalne, lokale socjalne).

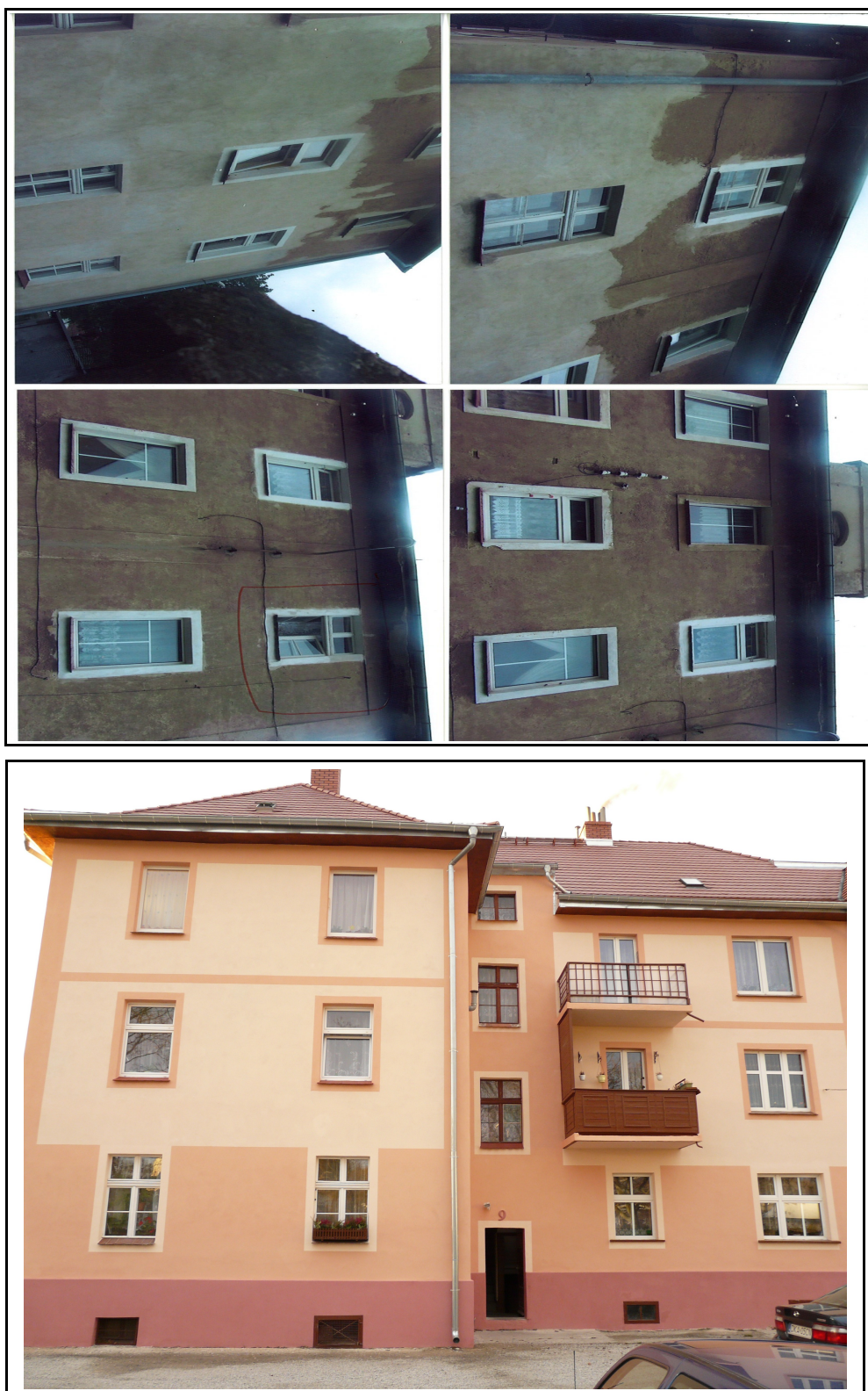
Dodatkowo w ciągu roku:

- wskazano do zasiedlenia 32 lokale mieszkalne,
 - przedłużono 82 umowy najmu na zajmowane lokale socjalne,
 - wskazano 11 nowych lokali socjalnych do zasiedlenia,
 - uregulowano stany prawne w 23 lokalach po zgonie najemcy,
 - odmówiono uregulowania stanu prawnego po zgonie 7 rodzinom,
 - dokonano 9 zamian mieszkań pomiędzy stronami,
 - przekazano do zbycia w drodze przetargu 4 lokale mieszkalne

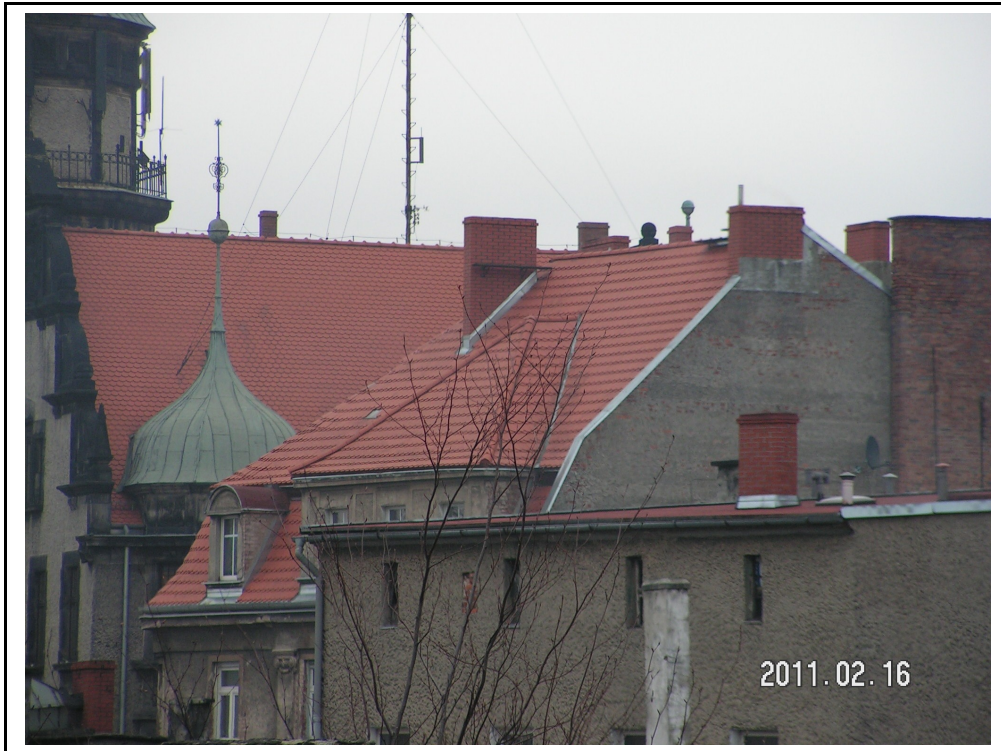
Elewacja ul. Legnicka 12 (przed i po remoncie)



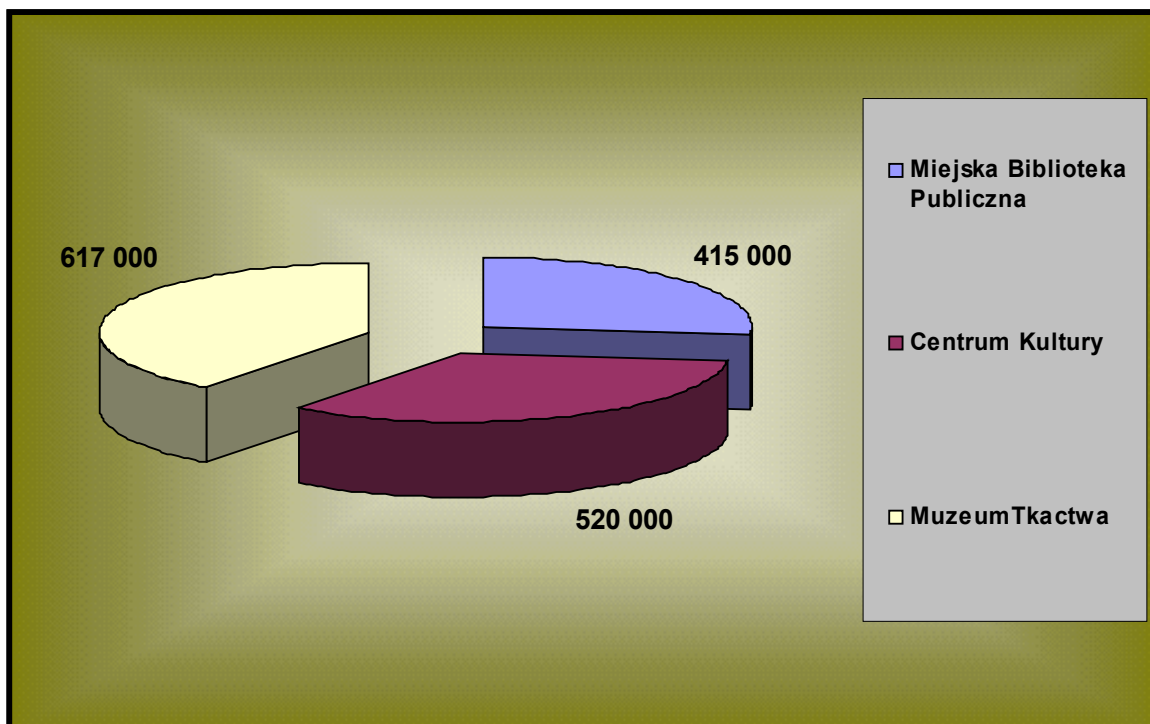
Elewacja ul. Sportowa 9 (przed i po remoncie)



**Nowy dach – Al. Wojska Polskiego 2
ul. Waryńskiego 1**



7. **Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w wys. 3 260 789,13 zł tj. 95 %** Realizacja wydatków bieżących w zakresie zadań własnych odbywała się zgodnie z zawartymi umowami. Przekazane dotacje dla instytucji kultury oscylowały w granicach 90-100 %.



Na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano 100 % założonego planu.

Finansowano również działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej – wydatkowano kwotę 1 380 630,58 zł. tj. 96 % założonego do realizacji planu.

8. **Ochrony zdrowia w wysokości 232 282,21 zł na planowaną wielkość 542 550,00 zł tj. 43 %** . Wykorzystane środki ukierunkowane były głównie na zadania określone przez Radę Miejską w **Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2010r.**

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

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

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

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

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

1. Pomoc psychologiczna dla członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
2. Udzielanie wsparcia i pomocy dla ofiar przemocy domowej.
3. Wnioskowanie do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia odwykowego /opłaty sądowe/.
4. 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.

1. Zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży za środowisk zagrożonych (kolonia, półkolonia).
2. Dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie ofert wyłonionych w otwartym konkursie.

3. Dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez szkoły.
4. Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Kamiennej Góry.

IV. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.

1. 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.

1. Działalność G.K.R.P.A. w tym:
 - udział w posiedzeniach Komisji,
 - szkolenia członków Komisji,
 - materiały służące do obsługi G.K.R.P.A.
2. Pozostałe – wynikające z bieżących działań.

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

1. Pomoc psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin.
2. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego w tym:
 - energ. elektryczna + ogrzewanie,
 - wyposażenie.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1. Dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie ofert wyłonionych w otwartym konkursie.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Kamienna Góra w 2010 roku

I	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.
1.	Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ogółem:	54
2	a) w tym: punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu (oraz piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży	53
3.	b) w tym: punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży	47
4.	Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ogółem:	32
5.	a) w tym: punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu (oraz piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży	31
6.	Punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży	17

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w mieście Kamienna Góra w 2010 roku.

lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.
1.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5%	18

	zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży	
2.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyj. piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.	17
3.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży	15
4.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży	22
5.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyj. piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.	6
6.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.	4
7.	Ogółem:	82

W 2010 r. nie wydano decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast wydano 13 decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (6 na wniosek przedsiębiorców, 7 z urzędu)

Na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XLIII/282/09 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 listopada 2009 r. został ogłoszony w dniu 14 stycznia 2010 r. otwarty Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych. W wyniku przeprowadzonego Konkursu zatwierdzono do realizacji 15 ofert. Sześć z nich obejmowało obszar profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, finansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, m.in.:

1. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Granica - „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry;
2. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału w Kamiennej Górze „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry”;
3. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze „Organizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem”;
4. Stowarzyszenie Edukacji Europejskiej -”Promowanie zdrowego stylu poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry”;
5. Kamiennogórski Klub Sportowy Olimpia - „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry”;
6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze „Organizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry ze środowisk zagrożonych uzależnieniem”;

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zadań następujących resortów:

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

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	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 770,50	6 770,50
	01095		Pozostała działalność	6 770,50	6 770,50
		4300	Zakup usług pozostałych	132,76	132,76
		4430	Różne opłaty i składki	6 637,74	6 637,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	166 372,00	166 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 994,00	157 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00	133 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994,00	2 994,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 378,00	8 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	159,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 749,00	6 749,52
		4210	Zakup materiałów	714,00	713,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 187,00	91 712,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00	3 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082,00	3 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 594,00	51 594,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	27 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	831,47
		4120	Składki na fundusz pracy	115,00	115,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 864,00	8 864,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,00	3 313,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 749,64
	75109		Wybory do rad gmin(...)	62 970,00	36 495,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 960,00	15 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	856,19

		4120	Składki na fundusz pracy	102,00	101,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 205,00	8 204,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 836,00	3 064,76
		4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	8 038,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 546,00	9 890,50
	80101		Szkoły podstawowe	13 700,00	4 665,44
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	4 665,44
	80104		Przedszkola	30 166,00	4 608,81
		4300	Zakup usług pozostałych	30 166,00	4 608,81
	80195		Pozostała działalność	680,00	616,25
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	616,25
852			Pomoc społeczna	5 549 600,00	5 508 308,73
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 513 000,00	5 472 032,01
		3110	Świadczenia społeczne	5 221 610,00	5 192 968,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 078,00	94 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 071,00	4 070,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 153,00	137 050,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 366,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,00	303,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 580,00	33 379,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 218,00	1 218,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	714,00	674,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 614,00	845,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
	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.	35 800,00	35 476,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 800,00	35 476,72
	85219		Miejskie Osrodek Pomocy Społecznej	800,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	3 755,89
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	3 755,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 755,89
Razem:				5 971 475,50	5 862 809,62

W ramach zadań zleconych gminie oprócz zadań z zakresu Pomocy Społecznej, Administracji i Naczelnym Organów Władzy; realizowany był rządowy Program na rzecz Społeczności Romskiej, w ramach którego wykonano następujące zadania:

1. Prowadzenie dziecięcego romskiego zespołu wokalnie – tanecznego „Terne Circhenie” wykonane przez Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
2. Pobyt dzieci romskich w przedszkolach – Przedszkola Publiczne Nr 1,2,3 w Kamiennej Górze.
3. Pokrycie kosztów ubezpieczenia uczniów z tytułu nieszczęśliwych wypadków z rodzin korzystających z pomocy socjalnej – kamiennogórskie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
4. Zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów szkół dziennych, podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – Gmina Miejska Kamienna Góra.
5. 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.
6. Wycieczka - „Śladami historii” - realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kamiennej Górze, zadanie zostało wykonane, jednakże z powodu nie uregulowania w terminie należności finansowych, w terminie, dotacja została zwrócona w całości.
7. Tydzień kultury romskiej – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kamiennej Górze.

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	6 768 201,00	4 613 383,66
	60016		Drogi publiczne gminne	6 768 201,00	4 613 383,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 000,00	811 171,33
			<i>Budowa i przebudowa dróg, uzbrojenie terenu ul. Różnanej i Nowej oraz koncepcja odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Nowej, Cegielnianej, Wysokiej, Śląskiej i Różnanej - roboty budowlane I etap: ul. Nowa z odwodnieniem i oświetleniem</i>	580 000,00	576 092,73

		<i>Przebudowa i remont ul. Cegielnianej, Wysokiej i J. Krasickiego</i>	75 000,00	72 590,00
		<i>Przebudowa ul. Towarowej wraz z oświetleniem</i>	10 000,00	7 423,07
		<i>Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap</i>	302 800,00	134 203,48
		<i>Przebudowa drogi - ul. Mała</i>	80 000,00	7 808,00
		<i>Zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. Jeleniogórskiej 36</i>	100 000,00	10 980,00
		<i>Utwardzanie drogi wewnętrznej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Waryńskiego i ul. Małgorzaty Fornalskiej</i>	23 200,00	2 074,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 201,00	2 142 011,86
		<i>Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap</i>	3 391 201,00	2 142 011,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 000,00	2 041 011,86
		<i>Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap</i>	2 206 000,00	2 041 011,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 030,00	22 027,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 030,00	22 027,82
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 030,00	22 027,82
		<i>Zakup gruntu</i>	22 030,00	22 027,82
750		Administracja publiczna	427 425,00	283 218,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 285,00	248 082,16
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 476,80
		<i>Remont budynku Ratusza</i>	39 500,00	39 476,80
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 135,00	173 913,28
		<i>Integracja systemowa, wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców Kamiennej Górz, instalacja, integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta</i>	313 135,00	173 913,28
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 068,28
		<i>Integracja systemowa, wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców Kamiennej Górz, instalacja, integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta</i>	35 000,00	30 068,28
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00	4 623,80
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	4 650,00	4 623,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 140,00	35 136,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 140,00	35 136,00
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	35 140,00	35 136,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00
		<i>Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego</i>	25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 784 108,00	1 541 416,62

80101		Szkoły podstawowe	1 778 099,00	1 534 816,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 009,00	984,30
		<i>Rządowy Program "Radosna Szkoła" w 2010</i>	<i>230 009,00</i>	<i>984,30</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 099,00	1 084 164,71
		<i>Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze</i>	<i>1 098 099,00</i>	<i>1 084 164,71</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	449 667,61
		<i>Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze</i>	<i>450 000,00</i>	<i>449 667,61</i>
80104		Przedszkola	6 600,00	6 600,00
	6210	Dotacja na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6 600,00	6 600,00
		<i>Zakupy inwestycyjne w PP nr 3 w Kamiennej Górze</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 600,00</i>
851		Ochrona zdrowia	663 810,00	652 485,21
	85195	Pozostała działalność	663 810,00	652 485,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 810,00	652 485,21
		<i>Modernizacja Ośrodka Zdrowia - ul. Kościuszki</i>	<i>663 810,00</i>	<i>652 485,21</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 595,47	130 091,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 136,47	77 631,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 136,47	77 631,71
		<i>Budowa sieci wodociągowej -ul. Cegielniana</i>	<i>13 728,00</i>	<i>0</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie przebudowy głównego kolektora sanitarnego w ulicach T. Kościuszki, Al. Wojska Polskiego, Okrzei do studni nr 7 oraz uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni kolektora głównego sanitarnego</i>	<i>111 407,47</i>	<i>77 631,71</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 460,00	52 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 460,00	52 460,00
		<i>Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych - Przebudowa parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze</i>	<i>52 460,00</i>	<i>52 460,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 087 622,00	461 051,01
	92113	Centra kultury i sztuki	222 040,00	222 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 040,00	222 040,00
		<i>Remont sali widowiskowej i garderoby w Centrum Kultury wraz z wymianą instalacji elektrycznej"</i>	<i>222 040,00</i>	<i>222 040,00</i>
	92195	Pozostała działalność	2 865 582,00	239 011,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00	99 076,14
		<i>Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>89 311,76</i>

		<i>Budowa i oznakowanie ciągu pieszego i remont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej</i>	9 800,00	9 764,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 782,00	101 971,03
		<i>Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne</i>	2 461 173,00	9 327,95
		<i>Budowa i oznakowanie ciągu pieszego i remont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej</i>	109 609,00	92 643,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	37 963,84
		<i>Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne</i>	100 000,00	3 738,25
		<i>Budowa i oznakowanie ciągu pieszego i remont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej</i>	35 000,00	34 225,59
926		Kultura fizyczna i sport	956 203,00	477 608,31
	92601	Obiekty sportowe	951 203,00	472 608,31
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 203,00	450 630,31
		<i>Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Lubawskiej8 w Kamiennej Górze</i>	929 203,00	450 630,31
		6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 978,00
		<i>Zakupy inwestycyjne w MCKF</i>	22 000,00	21 978,00
	92695	Pozostała Działalność	5 000,00	5 000,00
		6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	5 000,00
		Razem	13 912 594,47	8 206 282,50

Omówienie wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 r.

1. Przebudowa i remont ul. Cegielnianej, Wysokiej i J. Krasickiego-umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana 28 października 2009 roku, wykonawcą dokumentacji jest, Roman Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „VIA-ROMANA” Drogi- Projektowanie- Nadzory z siedzibą przy ul. Głównej 153F w Starych Bogaczowicach. Wykonawca ma w swoim zakresie przygotować, dokumentację budowlano wykonawczą, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych. Dokumentacja została przekazana 23 lipca 2010 roku. W dniu 15 listopada została wydana Decyzja nr 273/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na znaczne koszty szacowane w kosztorysie inwestorskim na ponad 4 mln. zł, inwestycja będzie realizowana etapami.

- 3. Przebudowa ul. Towarowej wraz z oświetleniem-** umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenie ulicznego została podpisana 31 marca 2010 roku, wykonawcą dokumentacji jest Ryszard Wiatr prowadzący działalność pod nazwą P.P.H.U „CHEMAR-I” z siedzibą przy ul. 40-lecia WOP w Lubawce”. Wykonawca miał w swoim zakresie przygotować, dokumentację budowlano wykonawczą, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych. Dokumentacja została odebrana 1 lipca

2010 roku, W dniu 9 sierpnia 2010 roku wydano pozwolenie na budowę, Decyzja nr 171/10. Roboty budowlane będą prowadzone w roku 2011.

4. **Przebudowa drogi - ul. Mała-** umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana 28 października 2009 roku, wykonawcą dokumentacji jest , Roman Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ VIA-ROMANA” Drogi- Projektowanie- Nadzory z siedzibą przy ul. Głównej 153F w Starych Bogaczowicach. Wykonawca ma w swoim zakresie przygotować, dokumentację budowlaną wykonawczą, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych. Dokumentacja została oddana 21 grudnia 2010 roku
5. **Zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. Jeleniogórskiej 36-** umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana 11 maja 2010 roku, wykonawcą dokumentacji jest, Stanisław Kurpiel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ Projektowanie-kosztorysowanie- Nadzór z siedzibą przy ul. Wrzosowej 11a w Jeleniej Górze. Wykonawca miał w swoim zakresie przygotować, dokumentację budowlaną wykonawczą, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenie realizacji robót budowlanych do Starosty Kamiennogórskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego. Dokumentacja została oddana 18 sierpnia 2010 roku.
6. **Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap-** postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało ogłoszone 15 grudnia 2009 roku. Termin składania ofert mijał 8 stycznia 2010 roku. W tym terminie wpłynęły 2 oferty. Do realizacji zadania została wybrana firma P.P.H.U „ STOBUD” s.c A. Dąbrowski, K. Bąk, R. Dąbrowski z siedziba ul. Towarowa 57, 58-400 Kamienna Góra. Umowa na roboty budowlane została podpisana 18 lutego 2010 roku. Termin zakończenia inwestycji to 15 maja 2011 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji został z uwagi na warunki atmosferyczne przesunięty.

Postępowanie przetargowe na wyłonienie inspektora nadzoru robót budowlanych zostało ogłoszone 27 stycznia 2010 roku. Termin składania ofert mijał 10 lutego 2010 roku. W tym terminie wpłynęło 5 ofert. Do realizacji zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Invest-Projekt” sp. z o.o. z siedziba ul. Ogrodowa 15A, 58-306 Wałbrzych. Umowa na nadzór została podpisana 3 marca 2010 roku. Inwestycja pn. „Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap” jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Umowa dotacyjna została podpisana 14 czerwca 2010 roku.







7. **Integracja systemowa, wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców Kamiennej Górze, instalacja, integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta-** Inwestycja jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Umowa dotacyjna została podpisana 18 stycznia 2010 roku. W ramach inwestycji zakupiono nowy sprzęt komputerowy, serwery sieciowe, kioski internetowe i przede wszystkim wybudowano nową sieć strukturalno logiczną w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy głównej części projektu (sieci komputerowej) zostało ogłoszone 8 kwietnia 2010 roku. Termin składania ofert mijał 23 kwietnia 2010 roku. W tym terminie wpłynęło 8 ofert. Do realizacji zadania została wybrana firma „MM System” Marcin Małkowski., ul. Piechowicka 40, 54-049 Wrocław. Umowa na wykonanie robót została podpisana 13 maja 2010 roku. Inwestycja została zakończona i odebrana 22 lipca 2010 roku.





8. **Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze-** postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało ogłoszone 28 stycznia 2010 roku. Termin składania ofert mijał 18 lutego 2010 roku. W tym terminie wpłynęło 18 ofert. Do realizacji zadania została wybrana firma SPEED Sport, Andrzej Rostowski, ul. Parkowa

12, 05-200 Wołomin. Umowa na roboty budowlane została podpisana 7 kwietnia 2010 roku. Termin zakończenia inwestycji to 22 września 2010 roku.

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

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





9. **Rządowy Program "Radosna Szkoła" w 2010-**. Inwestycja była prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj. Przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy robót budowlanych został ogłoszony 29 lipca 2010 roku z terminem składanie ofert do 16 sierpnia 2010 roku. W terminie wpłynęła jedna oferta od firmy Saternus sp. z o.o., ul Kościuszki 63, 41-503 Chorzów. która została uznana za najkorzystniejszą. Umowa została podpisana 27 sierpnia 2010 roku. Inwestycja realizowana w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. Odbiór nastąpił 14 grudnia 2010 roku.





10. **Remont Przedszkola nr 3 w Kamiennej Górze**-w ramach remontu przewiduje się wykonanie oczyszczenia elewacji frontowej wraz z uzupełnieniem i oczyszczeniem elementów z piaskowca oraz docieplenie elewacji tylnej. Wykonany też zostanie częściowy remont dachu oraz uzupełnione zostaną obróbki blacharskie i rynny spustowe. Ogłoszenie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało zamieszczone 29 czerwca 2010 roku, w wyznaczonym do dnia 15 lipca 2010 roku terminie nie wpłynęła żadna oferta. 9

czerwca 2010 roku ponownie ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, termin składania ofert wyznaczony był na 4 sierpnia 2010 roku. W tym terminie wpłynęły 2 oferty jednak przewyższały one możliwości finansowe gminy. Z uwagi na późny termin podjęto decyzję o wykonaniu inwestycji w roku 2011.

11. **Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków - ul. Cegielniana, Budowa sieci wodociągowej - ul. Różana, Budowa sieci wodociągowej -ul. Cegielniana** - umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w dniu 20 września 2010 roku z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kamiennej Górze. W dniach 10-18 listopada dokonano odbioru technicznego.
12. **Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie przebudowy głównego kolektora sanitarnego w ulicach T. Kościuszki, Al. Wojska Polskiego, Okrzei do studni nr 7 oraz uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni kolektora głównego sanitarnego.** Postępowanie przetargowe na wyłonienie projektanta zostało ogłoszone 14 października 2009 roku. Termin składania ofert mijał 26 października 2009 roku. W tym terminie wpłynęło 8 ofert. Do realizacji zadania została wybrane konsorcjum firm. Sanitex- Prokom, w skład którego wchodzi Andrzej Danilecki działający pod firmą Sanitex-Eko, oraz Ryszard Tobolewski działający pod firmą Prokom. Umowa na roboty budowlane została podpisana 2 grudnia 2009 roku. Termin oddania dokumentacji minął 31 sierpnia 2010 roku. W związku z przedłużającym się spóźnieniem w oddaniu dokumentacji projektowej oraz odmową projektanta wykonania całego przedmiotu zadania postanowiono w dniu 30 listopada 2010 roku, o odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy. Naliczono także kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
13. **Budowa i oznakowanie ciągu pieszego i remont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej.** Inwestycja jest współfinansowana z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Umowa o dofinansowanie została podpisana 28 września 2009 roku. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało ogłoszone 19 marca 2010 roku. Termin składania ofert mijał 6 kwietnia 2010 roku. W tym terminie wpłynęła 1 oferta. Do realizacji zadania została wybrana firma Kamiennogórskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji s.c. ul Spacerowa 1b, 58-400 Kamienna Góra. Umowa na roboty budowlane została podpisana 14 kwietnia 2010 roku. Termin zakończenia inwestycji to 20 lipca 2010 roku.





14. **Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych - Przebudowa parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze-** w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na modernizację i przebudowę parku miejskiego przy ul. Wojska Polskiego. Projekt obejmuje kompleksową modernizację parku (zmiana przebiegu istniejących ciągów pieszych i nasadzeniami) wraz z przebudową urządzeń podziemnych oraz nawodnieniem terenu. Dokumentacja jest podstawą przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4,7 Ochrona bioróżnorodności.

15. **Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze-** Postępowanie ogłoszono 17 czerwca 2010 roku. Termin składania ofert minął 5 lipca 2010 roku. W tym terminie wpłynęły 4 oferty. Do realizacji zadania zostało wybrane konsorcjum: Saltex Europa sp. z o. o. ul. Sudecka 160A, 53-129 Wrocław, Partner: Saltex OY Sahatie 1, 62900 Alajarvi, Finlandia. Umowa została podpisana 27 lipca 2010 roku.. Zadanie realizowane w ramach programu rządowego „Moje boisko Orlik 2012”, dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Odbiór techniczny dokonano 1 grudnia 2010 roku,



16. **Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne**- Inwestycja pn. „Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne” jest dofinansowana w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Umowa dotacyjna została podpisana 6 lipca 2010 roku. Wartość dofinansowania to 2 365 032,09 zł. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego zostało ogłoszone 21 lipca 2010 roku. Termin składania ofert w przypadku obu postępowań minął 23 sierpnia 2010 roku. W postępowaniu na wyłonienie wykonawcy wpłynęła jedna oferta. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysoką cenę. 7 września zostało ogłoszone kolejne postępowanie. W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych „AMC”, ul Niwy 21, 30-705 Kraków. Umowa została podpisana 4 listopada 2010 roku, termin wykonania prac to 270 dni od przekazania placu budowy. W tym też dniu została podpisana umowa z Inspektorem nadzoru.





Pozostałe wydatki majątkowe to między innymi zakupy inwestycyjne.

V. Gospodarka pozabudżetowa

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

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

Z dniem 31.12.2010 r. zakłady budżetowe zostały zlikwidowane i przekształcone w jednostki budżetowe.

Wykonanie planu finansowego zakładów budżetowych przedstawiało się następująco:

Dział 801	Rozdział 80104	
	Przychody	
Paragraf	Plan	Wykonanie
0690	966 880,00	889 908,21
0920	0,00	523,37
2510	3 301 650,00	3 130 700,00
Razem	4 268 530,00	4 076 954,78
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 400,00	-28 939,32
Ogółem	4 273 930,00	4 048 015,46
Paragraf	Koszty	
	Plan	Wykonanie
3020	4 500,00	4 308,00

4010	2 450 820,00	2 439 817,11
4040	185 518,00	185 516,76
4110	388 579,00	381 356,67
4120	64 975,00	55 169,27
4170	4 000,00	2 970,00
4210	101 568,00	95 007,18
4220	453 960,00	394 904,31
4240	7 000,00	1 246,69
4260	239 413,00	226 948,72
4270	31 640,00	28 512,77
4280	4 900,00	2 577,00
4300	127 650,00	120 353,16
4350	2 800,00	2 248,38
4370	8 900,00	7 295,70
4410	3 300,00	755,99
4430	730,00	292,15
4440	166 627,00	165 424,00
4580	800,00	507,26
4700	12 150,00	5 986,70
4740	2 300,00	1 625,00
4750	11 800,00	9 914,28
Razem	4 273 930,00	4 188 560,30
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-140 544,84
Ogółem	4 273 930,00	4 048 015,46

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzone były w szkołach podstawowych, gimnazjach, świetlicach szkolnych, Krytej Pływalni i przy Urzędzie Miasta. Osiągnięte w 2010 roku przychody dotyczyły m.in. :

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

Z dniem 31.12.2010 r. rachunki dochodów własnych zostały zlikwidowane, a z dniem 01.01.2011 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych.

Wykonanie planu finansowego rachunków dochodów własnych przedstawiało się następująco:

Dział 801	Rozdział 80110	
	Dochody	
Paragraf	Plan	Wykonanie
0750	23 565,00	20 847,46
Razem	23 565,00	20 847,46
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	2 659,56
Ogółem	23 565,00	23 507,02
Paragraf	Wydatki	
	Plan	Wykonanie

4210	20 600,00	20 545,24
4300	2 600,00	2 596,78
4750	365,00	365,00
Razem	23 565,00	23 507,02
Stan środków pieniężnych na koniec	0,00	0,00
Ogółem	23 565,00	23 507,02

Dział 854		Rozdział 85401	
Paragraf	Dochody		
	Plan	Wykonanie	
0750	50,00	50,00,	
0830	199 700,00	199 642,84	
Razem	199 750,00	199 692,84	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41 000,00	40 723,63	
Ogółem	240 750,00	240 416,47	
Paragraf	Wydatki		
	Plan	Wykonanie	
4210	38 300,00	37 983,68	
4220	170 750,00	170 740,99	
4260	8 060,00	8 058,86	
4300	19 640,00	19 638,94	
4530	4 000,00	3 994,00	
Razem	240 750,00	240 416,47	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
Ogółem	240 750,00	240 416,47	

Dział 750		Rozdział 75095	
Paragraf	Dochody		
	Plan	Wykonanie	
0920	500,00	0,08	
Razem	500,00	0,08	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	12,73	
Ogółem	500,00	12,81	
Paragraf	Wydatki		
	Plan	Wykonanie	
4300	500,00	0,00	
Razem	500,00	0,00	
Sta środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	12,81	
Ogółem	500,00	12,81	

Dział 926

Rozdział 92601

Paragraf	Dochody	
	Plan	Wykonanie
0750	26 700,00	21 269,93
0830	35 000,00	23 715,07
0920	300,00	253,35
0970	8 000,00	7 720,82
Razem	70 000,00	52 959,17
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 581,00	4 924,40
Ogółem	74 581,00	57 883,57
Paragraf	Wydatki	
	Plan	Wykonanie
4170	3 500,00	3 165,00
4210	52 181,00	40 729,26
4260	4 000,00	3 620,17
4300	2 000,00	1 956,18
4410	5 000,00	1 598,48
4580	2 500,00	2 201,18
4600	200,00	130,30
4700	5 000,00	4 358,00
4750	200,00	125,00
Razem	74 581,00	57 883,57
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Ogółem	74 581,00	57 883,57

Dział 801		Rozdział 80101	
Paragraf	Dochody		
	Plan	Wykonanie	
0690	130,00	53,00	
0750	198 184,00	129 604,45	
0830	3 980,00	3 979,97	
0840	100,00	91,00	
0920	571,00	570,26	
0960	32 960,00	32 922,20	
0970	4 464,00	4 463,94	
Razem	240 389,00	171 684,82	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	22 913,00	91 231,61	
Ogółem	263 302,00	262 916,43	
Paragraf	Wydatki		
	Plan	Wykonanie	
4110	60,00	59,59	
4120	10,00	9,95	
4170	390,00	390,00	
4210	38 470,00	38 430,78	
4220	1 800,00	1 771,74	
4240	17 442,00	17 433,58	

4260	122 600,00	122 579,31
4270	2 100,00	2 007,91
4300	55 730,00	55 704,23
4350	1 310,00	1 303,72
4360	100,00	31,26
4530	22 290,00	22 203,00
4740	90,00	89,18
4750	910,00	902,18
Razem	263 302,00	262 916,43
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Ogółem	263 302,00	262 916,43

Instytucje Kultury

1 CENTRUM KULTURY

Przychody ogółem wyniosły 608 985,21 zł, w tym dotacja z budżetu 520 000,00 zł

Osiągnięte w 2010 roku przychody dotyczyły m.in.

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

Wydatki wynosiły ogółem 552 463,52 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in.. następujących zadań:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **38 445,71 zł.**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

2 Miejska Biblioteka Publiczna

Przychody ogółem wyniosły 422 814,23 zł, w tym dotacja z budżetu 415 000,00

Osiągnięte w 2010 roku przychody dotyczyły m.in.

- dotacja z budżetu miasta
- sprzedaż makulatury

- kary za nieterminowy zwrot książek

Wydatki wynosiły ogółem 411 623,10 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in.. następujących zadań:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **15 045,26 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

3 Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego

Przychody ogółem wyniosły 663 362,51 zł, w tym dotacja z budżetu 617 000,00

Osiągnięte w 2010 roku przychody dotyczyły m.in.

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

Wydatki wynosiły ogółem 671 193,96 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in.. następujących zadań:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **491,15 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

VI. Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Gminie Miejskiej w Kamiennej Górze przysługuje prawo własności do 535,44 ha gruntu w tym 384,4 ha tworzą zasób gminnych nieruchomości, 27,0 ha jest przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym, 124,0 ha jest przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym 24,0 ha osobom fizycznym.

Łączna długość dróg gminnych to 31 km o powierzchni 152 522 m²

Grunty:

Stan posiadania własności gruntów na dzień **31.12.2009 r. wynosił 537,1 ha .**

W ciągu 2010 roku:

- Sprzedano – 0,6131 ha
- Przekształcono w użytkowanie wieczyste – 1,2661 ha,
- Zakupiono – 0,0565 ha,
- Skomunalizowano – 0,1657 ha.

Ogółem stan na **31.12.2010 r. – 535,44 ha**

Budynki.

130 budynków mieszkalnych ze 100% udziałem Gminy

12 budynków niemieszkalnych ze 100% udziałem Gminy,

460 budynków – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

255 garaży murowanych wolnostojących.

Obiekty:

Szkolne i przedszkolne – 6

Kultury – 2

Sportowe – 4

Gmina posiada udziały w następujących przedsiębiorstwach:

- TBS Kamienna Góra,
- Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości
- Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
- MPWiK Kamienna Góra
- SANIKOM Sp. z o.o.

VI. Podsumowanie

W 2010 roku gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty krótkoterminowe na łączną kwotę **4 900 000,00 zł**, natomiast dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **1 899 600,00 zł**

Budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości **4 092 078,45 zł** na planowaną kwotę **4 534 641,00 zł**.

Zobowiązania długoterminowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **19 820 672,41 zł**, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług **1 467 130,20 zł**, należności gminy z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 31.12.2010 r. wyniosły łącznie **6 151 597,04 zł**, w tym zaległości **4 866 660,59 zł**.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za 2010 rok 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 2010 r. w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej informacji

Załącznik nr 1 do niniejszej informacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 7:6
-------	----------	----------	-------	------	-----------	----------

1	2	3	4	5	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 913,56	41 913,56	100%
	01008		Melioracje wodne	35 143,06	35 143,06	100%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 143,06	35 143,06	100%
	01095		Pozostała działalność	6 770,50	6 770,50	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 770,50	6 770,50	100%
020			Leśnictwo	0,00	3 594,50	0%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 594,50	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 594,50	0%
600			Transport i łączność	3 641 201,00	1 769 773,34	49%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 391 201,00	1 519 773,34	45%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 391 201,00	1 519 773,34	45%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	250 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	250 000,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 485 000,00	5 960 486,90	57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 425 000,00	1 864 465,24	34%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	139 386,71	82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	198 685,05	95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	21 086,80	211%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	1 420 265,73	28%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67 426,02	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	17 614,93	50%
	70095		Pozostała działalność	5 060 000,00	4 096 021,66	81%
		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	4 027 239,42	81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 782,24	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 000,00	100%
710			Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	100%
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	100%
750			Administracja publiczna	561 675,84	620 022,50	110%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 044,00	158 086,00	100%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 994,00	157 994,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	92,00	184%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 135,00	453 558,50	127%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 597,24	0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	54 891,64	0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,00	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 252,12	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	68 727,13	275%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,16	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 259,47	101%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	313 135,00	293 745,74	94%
75056		Spis powszechny i inne	8 378,00	8 378,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 378,00	8 378,00	100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 118,84	0,00	0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 118,84	0,00	0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 187,00	91 712,00	78%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00	3 623,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 623,00	3 623,00	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 594,00	51 594,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 594,00	51 594,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 970,00	36 495,00	58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 970,00	36 495,00	58%
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	16 150 980,00	17 746 305,80	110%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 401,00	19 810,30	78%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	19 810,30	79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	401,00	0,00	0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000 100,00	6 005 988,16	120%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 615 000,00	5 632 302,30	122%
	0320	Podatek rolny	8 500,00	5 935,00	70%
	0330	Podatek leśny	3 100,00	3 251,00	105%
	0340	Podatek od środków transportowych	248 500,00	234 890,00	95%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 314,00	46%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	50 303,00	126%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 056,00	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	75 936,86	95%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 720 000,00	2 308 070,46	134%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	1 477 099,72	145%
	0320	Podatek rolny	60 000,00	73 228,20	122%
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	158 837,80	113%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	125 000,00	94 057,00	75%
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	7 380,00	74%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	5 894,00	59%
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (...)	0,00	584,60	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 407,20	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	455 249,23	138%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 332,71	105%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	798 000,00	833 323,09	104%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00	414 698,34	96%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	415 767,57	115%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	2 857,18	36%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 607 479,00	8 579 113,79	100%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 377 479,00	8 195 351,00	98%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	383 762,79	167%
758		Różne rozliczenia	12 287 586,00	12 287 586,00	100%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 845 197,00	8 845 197,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 845 197,00	8 845 197,00	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 442 389,00	3 442 389,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 442 389,00	3 442 389,00	100%

801			Oświata i wychowanie	1 258 018,00	125 859,84	10%
	80101		Szkoły podstawowe	1 215 528,00	109 402,68	9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	135,26	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	872,98	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	4 665,44	34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 098 099,00	0,00	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	91 729,00	91 729,00	100%
	80104		Przedszkola	30 166,00	4 608,81	15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 166,00	4 608,81	15%
	80110		Gimnazja	0,00	659,53	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	274,53	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385,00	0%
	80195		Pozostała działalność	12 324,00	11 188,82	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00	616,25	91%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	9 928,57	90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	644,00	644,00	100%
852			Pomoc społeczna	7 880 898,02	7 848 399,41	100%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	440,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 516 160,00	5 541 123,54	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 513 000,00	5 472 032,01	99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 160,00	69 091,53	
	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.	61 400,00	60 492,04	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 800,00	35 476,72	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 600,00	25 015,32	98%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 000,00	926 912,21	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	927 000,00	926 912,21	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	19,71	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,71	0%
85216		Zasiłki stałe	301 000,00	295 555,75	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 000,00	295 555,75	98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 338,02	707 848,75	100%
	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	1 720,80	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	374,31	0%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	474,47	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 425,15	0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 122,54	340 122,54	100%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 006,48	18 006,48	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 409,00	344 925,00	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	71 866,21	120%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	71 866,21	120%
85295		Pozostała działalność	311 000,00	244 141,20	79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 000,00	244 141,20	79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 268,00	82 921,52	21%
	85401	Świetlice szkolne	0,00	1 153,44	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 096,80	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,64	0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	373 268,00	66 768,08	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 268,00	66 768,08	0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	377 078,84	114%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	47 985,39	48%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	10 000,00	0,00	0%

		fizycznych			
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	47 985,39	53%
90020		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 305,36	0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9 305,36	0%
90095		Pozostała działalność	230 000,00	319 788,09	139%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	319 788,09	139%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 580 782,00	3 755,89	0%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	3 755,89	38%
	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	3 755,89	38%
	92195	Pozostała działalność	2 570 782,00	0,00	0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 570 782,00	0,00	0%
926		Kultura fizyczna i sport	593 000,00	1 076 879,70	182%
	92601	Obiekty sportowe	593 000,00	1 075 320,30	181%
	0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	242 065,30	93%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	500 000,00	0%
	92605		0,00	1 559,40	0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji (...)	0,00	1 559,40	0%
		Razem:	56 320 209,42	48 038 989,80	85%

Załącznik nr 2 do niniejszej informacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 913,56	41 913,56	98%
	01008		Melioracje wodne	35 143,06	35 143,06	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 143,06	35 143,06	100%

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	500,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%
01095		Pozostała działalność	6 770,50	6 770,50	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	132,76	132,76	100%
	4430	Różne opłaty i składki	6 637,74	6 637,74	100%
020		Leśnictwo	45 000,00	33 233,98	74%
	02001	Gospodarka leśna	45 000,00	33 233,98	74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 050,00	27%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 183,98	97%
600		Transport i łączność	8 425 701,00	5 854 670,48	69%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 818 201,00	5 497 258,04	70%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 600,00	10 593,80	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 077,12	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 910,43	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 366,38	74%
	4270	Zakup usług remontowych	181 900,00	150 875,27	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	724 400,00	593 628,86	82%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 000,00	110 422,52	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 000,00	811 171,33	69%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 201,00	2 142 011,86	63%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 000,00	1 660 200,47	75%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	607 500,00	357 412,44	59%
	4270	Zakup usług remontowych	607 500,00	357 412,44	59%
630		Turystyka	6 000,00	6 000,00	100%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 810 000,00	5 618 064,12	97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 300,00	69 128,27	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	265,00	88%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 859,04	41%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	37 530,29	62%
	4430	Różne opłaty i składki	14 970,00	6 446,12	43%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 030,00	22 027,82	100%
70095		Pozostała działalność	5 674 700,00	5 548 935,85	98%

	4260	Zakup energii	110 000,00	109 305,82	99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 668 000,00	2 608 934,83	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 783 600,00	2 717 639,77	98%
	4430	Różne opłaty i składki	113 100,00	113 055,43	100%
710		Działalność usługowa	448 300,00	269 280,83	60%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 500,00	104 439,16	66%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	104 439,16	66%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56 600,00	22 792,00	40%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	22 072,00	40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	720,00	72%
	71035	Cmentarze	234 200,00	142 049,67	61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	864,98	86%
	4300	Zakup usług pozostałych	233 200,00	14 184,69	6%
750		Administracja publiczna	6 403 575,84	6 053 643,82	95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 994,00	157 994,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00	133 800,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994,00	2 994,00	100%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 720,00	361 005,97	91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 360,00	300 212,50	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 890,00	27 505,37	77%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	31 633,00	69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	331,10	97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 324,00	100%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 351 661,00	5 070 331,52	95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 332,00	2 953 200,12	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 355,00	279 353,12	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 730,00	428 844,45	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00	67 716,79	63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 700,00	91 672,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	11 845,63	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 700,00	150 421,38	97%
	4260	Zakup energii	141 370,00	134 802,91	95%
	4270	Zakup usług remontowych	2 255,00	2 252,78	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 470,00	8 580,00	91%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 963,00	360 189,06	90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 500,00	28 380,25	100%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 060,00	39 774,82	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 531,00	32 530,56	100%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	221,25	44%
	4430	Różne opłaty i składki	43 870,00	43 833,70	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 374,00	98 374,00	100%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	390,00	192,70	49%
	4580		410,00	402,52	98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 460,71	87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 350,00	41 721,54	94%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	907,50	30%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 666,00	43 571,57	98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 476,80	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 135,00	173 913,28	56%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 068,28	86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00	4 623,80	99%
75056		Spis powszechny i inne	8 378,00	8 378,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	755,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	159,74	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 749,00	6 749,52	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	713,74	100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 822,84	455 934,33	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	31 797,74	90%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 768,84	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	354 210,00	354 205,77	100%
	4430	Różne opłaty i składki	23 654,00	17 046,00	72%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 350,00	15 348,82	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 140,00	35 136,00	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 187,00	91 712,00	78%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00	3 623,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082,00	3 082,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 594,00	51 594,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	27 720,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	831,47	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,24	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 864,00	8 864,30	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,00	3 313,35	100%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 749,64	100%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 970,00	36 495,00	58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 960,00	16 230,00	45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	856,19	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	101,72	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 205,00	8 204,23	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 836,00	3 064,76	35%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	8 038,10	89%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	38 761,89	64%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100%
	75414	Obrona cywilna	4 750,00	2 181,18	46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	2 181,18	46%
	75495	Pozostała działalność	31 250,00	11 580,71	37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 444,25	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	2 136,46	10%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	9 982,54	100%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	9 982,54	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 982,54	100%
757		Obsługa długu publicznego	985 000,00	929 196,97	94%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	985 000,00	929 196,97	94%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	985 000,00	929 196,97	94%
801		Oświata i wychowanie	16 585 094,00	15 823 209,12	95%
	80101	Szkoły podstawowe	7 985 895,00	7 582 195,24	95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 085,00	3 750,00	53%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 990,00	2 990,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 655,00	4 190 132,65	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 358,00	335 357,01	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 730,00	697 724,48	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 764,00	107 792,53	96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 404,00	14 404,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 496,00	6 998,95	82%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 047,00	64 321,15	95%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 330,00	15 023,04	98%
	4260	Zakup energii	182 097,00	155 225,47	85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	2 533,00	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 116,00	110 793,35	96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 202,00	3 929,50	94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 480,99	93%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	4 042,33	92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 188,00	2 012,15	92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 673,00	1 673,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 032,00	304 832,00	100%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 265,00	1 218,00	96%
	4580	Pozostałe odsetki	170,00	27,64	16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 778,00	4 774,00	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 186,66	187%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 117,00	10 056,72	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 009,00	984,30	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 099,00	1 084 164,71	99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	449 667,61	100%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 800,00	107 759,99	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 820,00	77 443,30	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 079,00	6 078,83	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	12 851,73	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 069,47	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	82,85	75%
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 188,89	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 929,92	92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 115,00	6 115,00	100%
80104		Przedszkola	3 395 077,00	3 199 047,32	94%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 301 650,00	3 130 700,00	95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 326,00	56 325,21	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 501,00	5 422,11	18%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6 600,00	6 600,00	100%
80110		Gimnazja	4 760 985,00	4 628 527,81	97%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 285,00	645 000,00	91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 104,00	2 745 053,64	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 622,00	217 621,55	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 555,00	441 131,51	96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 262,00	61 496,16	96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 501,00	9 396,28	99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 096,00	112 027,82	97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	716,00	716,27	100%
4260	Zakup energii	91 127,00	91 050,15	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 141,00	2 064,85	96%
4300	Zakup usług pozostałych	66 365,00	65 739,71	99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 382,00	3 197,94	95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 318,00	2 252,65	97%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 344,00	6 708,43	91%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 555,00	2 890,85	81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 847,00	207 847,00	100%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	884,00	884,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 733,00	1 252,74	72%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	164,00	163,47	100%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 784,00	10 832,79	92%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	29 176,00	27 567,38	94%
	4300 Zakup usług pozostałych	29 176,00	27 567,38	94%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 550,00	53 864,96	99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 065,93	100%
	4300 Zakup usług pozostałych	38 507,00	38 468,42	100%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 545,00	2 453,03	96%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 678,00	2 678,01	100%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 169,00	1 619,05	75%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 581,00	5 580,52	100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	149 000,00	93%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 992,00	91 367,52	91%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 766,00	7 765,03	100%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 869,00	15 606,69	93%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 572,00	2 429,50	94%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 805,97	100%
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71,00	70,65	100%

	4260	Zakup energii	18 472,00	17 836,57	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 294,98	97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 177,42	91%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	193,67	77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 191,00	100%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 011,00	2 011,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	50,00	100%
	80195	Pozostała działalność	87 611,00	75 246,42	86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	45,30	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 164,00	6 100,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 641,00	14 113,53	96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	4 303,30	39%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 760,00	50 684,29	91%
851		Ochrona zdrowia	1 206 360,00	884 767,42	73%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 501,50	75%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 201,50	84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 550,00	224 780,71	42%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	0,00	0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	35 090,00	90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 324,00	44 818,64	87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	3 886,59	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00	5 685,73	61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 183,60	81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 583,00	25 065,28	58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	29 708,20	19%
	4220	Zakup środków żywności	16 552,00	12 579,83	76%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,86	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	600,00	600,00	100%

		książek			
	4260	Zakup energii	20 172,00	11 557,92	57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 616,00	43 984,45	26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	529,02	71%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	686,00	21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,88	92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 420,00	38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	815,00	33%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00	1 349,71	100%
	85195	Pozostała działalność	663 810,00	652 485,21	98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 810,00	652 485,21	98%
852		Pomoc społeczna	10 430 370,55	10 058 379,81	96%
	85202	Domy pomocy społecznej	407 251,00	364 903,07	90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 251,00	364 903,07	90%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 558 450,00	5 511 524,09	99%
	3110	Świadczenia społeczne	5 221 610,00	5 192 968,94	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 822,00	118 366,35	91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 171,00	7 169,96	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 073,00	144 191,79	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 426,30	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 931,00	3 670,98	93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 990,00	34 054,82	92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 218,00	1 218,00	100%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 464,00	1 207,36	82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 192,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 614,00	845,79	52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	540,00	536,80	99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 400,00	60 492,04	99%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 400,00	60 492,04	99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 280 609,53	1 230 042,89	96%
	3110	Świadczenia społeczne	1 238 594,39	1 188 027,75	96%
	3119	Świadczenia społeczne	42 015,14	42 015,14	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	625 600,00	623 602,11	100%
	3110	Świadczenia społeczne	621 377,00	619 679,91	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 223,00	3 922,20	93%
85216		Zasiłki stałe	301 000,00	295 555,75	98%
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	295 555,75	98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 542 948,02	1 441 614,80	93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 617,00	4 617,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 032,00	698 713,77	91%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 307,85	61 307,86	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245,71	3 245,72	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 043,00	55 042,67	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700,00	121 477,35	92%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 633,79	11 633,47	100%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,65	615,93	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	19 374,19	90%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 920,85	1 920,94	100%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,69	101,59	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	944,00	92%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 395,35	36 395,68	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 926,15	1 926,82	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,00	20 860,98	90%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 862,54	17 862,82	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	945,46	945,69	100%
	4260	Zakup energii	32 500,00	28 927,19	89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 147,04	96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 972,00	90 816,12	95%
	4307	Zakup usług pozostałych	210 052,16	210 052,05	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 120,82	11 120,45	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	1 751,29	90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 428,00	2 244,58	92%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	9 235,24	97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 570,97	92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 210,00	19 210,00	100%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	447,34	73%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	151,00	151,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	16,30	82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 969,00	76%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 828,79	73%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	1 685,96	62%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	949,72	100%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	50,28	101%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 112,00	264 504,00	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 112,00	264 504,00	83%
85295		Pozostała działalność	333 000,00	266 141,06	80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	19 500,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	311 000,00	244 141,20	79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,86	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	832 899,00	458 305,40	55%
85401		Świetlice szkolne	394 780,00	373 586,05	95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 134,00	262 471,85	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 055,00	21 053,81	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 202,00	45 850,90	91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 846,00	6 347,76	81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,00	608,19	37%
	4260	Zakup energii	16 052,00	14 176,54	88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 077,00	23 077,00	100%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 550,00	15 000,00	85%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	15 000,00	85%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	417 899,00	67 059,35	16%
	3240	Stypendia dla uczniów	359 410,00	50 541,75	14%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 489,00	16 517,60	28%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 670,00	2 660,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	466,54	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	2 160,00	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33,00	33,46	101%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 867,47	1 756 741,97	89%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 585,47	286 784,60	77%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0%
	4270	Zakup usług remontowych	198 740,00	158 509,73	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 550,00	38 543,70	100%
	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 099,46	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 135,47	77 631,71	62%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	328 296,00	292 821,50	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 376,80	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 896,00	285 444,70	89%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 545,00	354 019,97	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 360,00	29 625,18	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	296 725,00	271 934,79	92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 460,00	52 460,00	100%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 703,00	580 460,39	97%
	4260	Zakup energii	475 279,00	475 278,92	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 424,00	105 181,47	87%
90095		Pozostała działalność	284 738,00	242 655,51	85%
	3110	Świadczenia społeczne	28 220,00	28 214,13	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 015,00	62 010,71	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	510,75	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 072,00	17 071,86	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 103,00	5 102,20	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 752,00	7 751,63	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 991,00	26 559,26	60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 467,00	73%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 715,00	93 648,33	80%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	320,00	319,64	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 769 082,00	2 024 319,96	42%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 600,00	4 400,00	35%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	4 400,00	35%
	92113	Centra kultury i sztuki	786 040,00	742 040,00	94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00	520 000,00	92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 040,00	222 040,00	100%
	92116	Biblioteki	415 000,00	415 000,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	100%
	92118	Muzea	682 400,00	617 000,00	90%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 400,00	617 000,00	90%
	92195	Pozostała działalność	2 873 042,00	245 879,96	9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	868,95	91%

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00	99 076,14	62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 782,00	101 971,03	4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	37 963,84	28%
926			Kultura fizyczna i sport	2 711 500,00	2 178 884,38	80%
	92601		Obiekty sportowe	2 384 203,00	1 853 238,89	78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 220,00	16 217,90	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 700,00	669 609,26	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	51 570,06	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 375,00	114 428,80	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 550,00	17 503,23	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 238,64	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 310,00	114 827,18	97%
		4260	Zakup energii	317 585,00	296 373,45	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	648,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	44 246,89	93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	805,20	99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 910,00	2 900,46	100%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 730,00	6 727,54	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 320,00	8 554,27	92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 725,75	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 940,00	25 934,04	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 270,00	1 263,18	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	56,73	38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 203,00	450 630,31	48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 978,00	100%
	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	27 297,00	25 645,49	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 348,50	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 297,00	18 296,99	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100%
			Razem	60 854 850,42	52 131 068,25	86%

