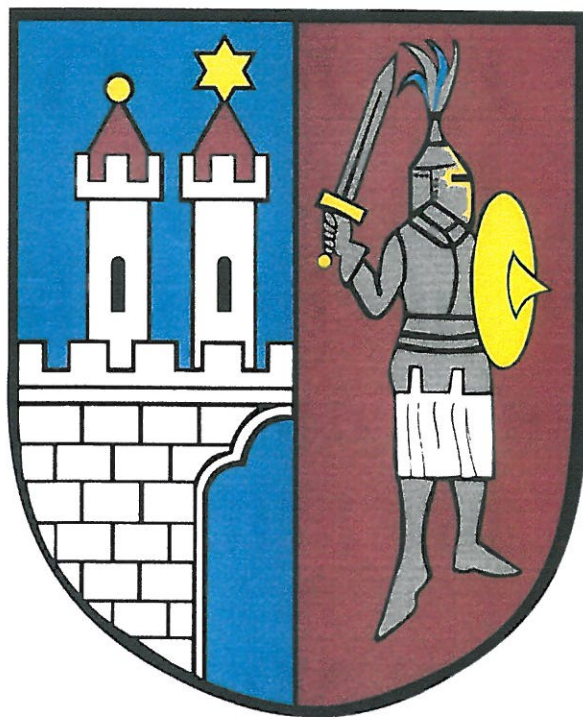


INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2011 rok

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, dn. 28 marca 2012 r.

Zarządzenie nr 67/2012
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania
budżetu miasta Kamienna Góra za 2011 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 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik
do Zarządzenia nr 67/201
Burmistrza Miasta
z dnia 28 marca 2012 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZA 2011 ROK**

S P I S T R E Ś C I

Dane ogólne dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu miasta Kamienna Góra w 2011 roku.....	4
Dochody budżetu miasta Kamienna Góra za 2011 rok	4
Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra za 2011 rok	22
Realizacja zadań inwestycyjnych	40
Gospodarka pozabudżetowa	56
Kształtowanie się Wieloletniej prognozy Finansowej	58
Informacja o stanie mienie Gminy Miejskiej Kamienna Góra	59
Podsumowanie	61

I. Dane ogólne dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu miasta Kamienna Góra w 2011 roku:

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

- **plan dochodów wynosił** **54 479 183,00 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 45 235 147,00 zł
 - ✓ majątkowe: 9 244 036,00 zł
- **plan wydatków wynosił** **57 056 610,00 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 44 938 597,00 zł
 - ✓ majątkowe: 12 118 013,00 zł
- **ustalono:**
 - ✓ deficyt budżetowy w wys. 2 577 427,00 zł
 - ✓ przychody w kwocie: 5 233 127,00 zł
 - ✓ rozchody w kwocie: 2 655 700,00 zł

W związku z wprowadzonymi w trakcie roku zmianami na dzień **31 grudnia 2011 r.:**

- **plan dochodów wynosił** **56 176 237,27 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 46 557 621,27 zł
 - ✓ majątkowe: 9 618 616,00 zł
- **plan wydatków wynosił** **58 753 664,27 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 46 555 392,27 zł
 - ✓ majątkowe: 12 198 272,00 zł.

Deficyt budżetowy, plan rozchodów i przychodów pozostały bez zmian.

II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra za 2011 rok

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2011 rok plan dochodów wynosił: **54 479 183,00 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości: **45 235 147,00 zł**

w tym:

- ✓ na finansowanie własnych zadań samorządowych: 38 121 543,00 zł
- ✓ na finansowanie zadań zleconych: 5 617 004,00 zł
- ✓ na dofinansowanie bieżących zadań własnych: 1 494 600,00 zł
- ✓ na finansowanie zadań realizowanych
- ✓ na podstawie zawartych porozumień: 2 000,00 zł

2. Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości: **9 244 036,00 zł**

w tym:

- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania: 2 000 000,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 15 000,00 zł

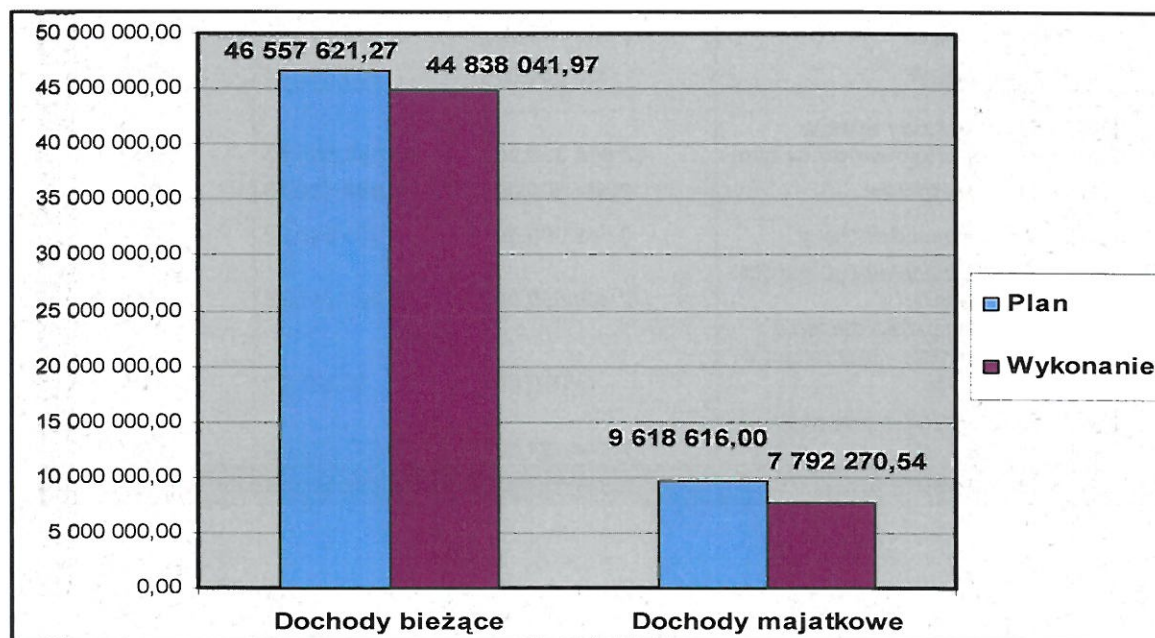
- ✓ środki na dofinansowanie na dofinansowanie własnych inwestycji ze źródeł pozabudżetowych: 7 183 171,00 zł
- ✓ dotacje z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne 45 865,00 zł

W wyniku dokonanych w analizowanym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta zwiększony został o kwotę **1 697 054,27 zł**, z czego kwota 1 322 474,27 zł dotyczyła dochodów bieżących, a kwota 374 580,00 zł dochodów majątkowych. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów:

Zwiększono plan z tytułu:

- Przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości **121 390,33 zł**
- Przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań własnych w wysokości **1 060 060,00 zł**
w tym: - zadań bieżących 685 480,00 zł
- zadań inwestycyjnych 374 580,00 zł
- Przyznanych dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień **15 243,00 zł**
- Przyznanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **197 263,94 zł**
- Przyznanej gminie części oświatowej subw. ogólnej o kwotę **263 697,00 zł**
- Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **39 400,00 zł**

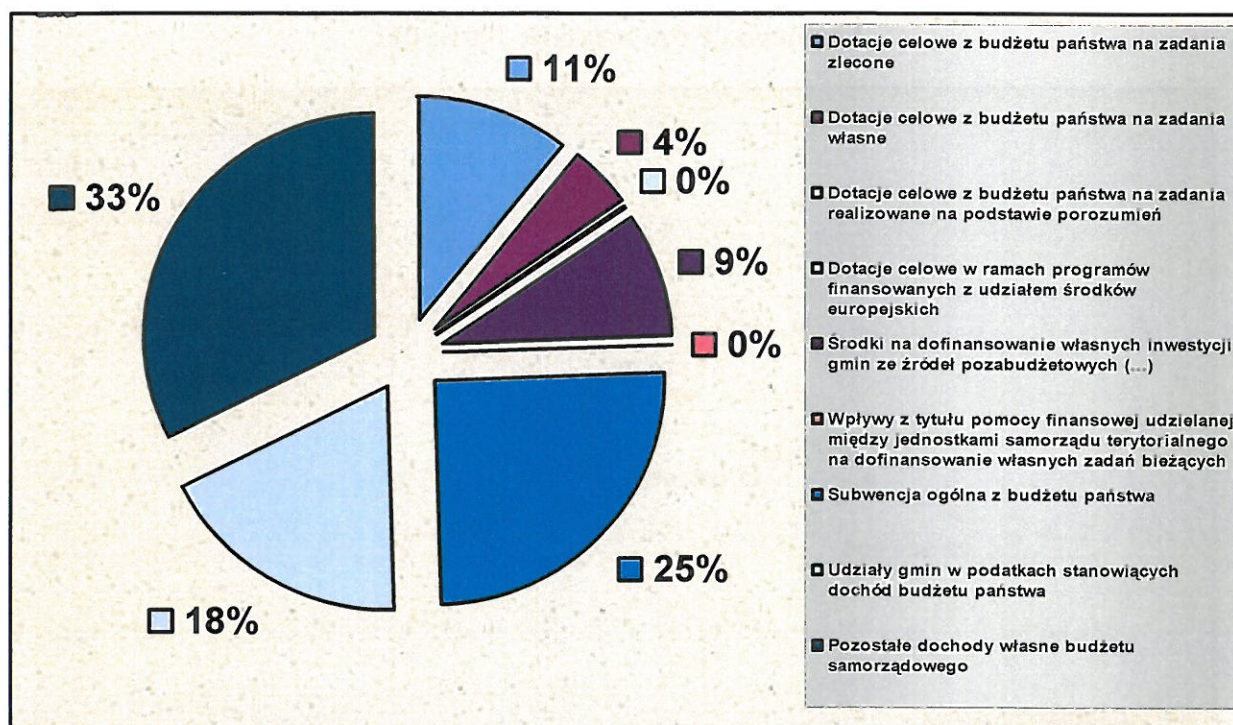
Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego ustalony został na poziomie **56 176 237,27 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 46 557 621,27 zł, a dochody majątkowe 9 618 616,00 zł. Ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za 2011 rok wyniósł **94 %** planowanych dochodów tj. **52 630 312,51 zł**. Dla porównania wielkość ta ustalona na 31.12.2010 r. wyniosła **85 %** planowanych dochodów tj. 48 038 989,80 zł. Strukturę wykonania dochodów obrazuje poniższy wykres:



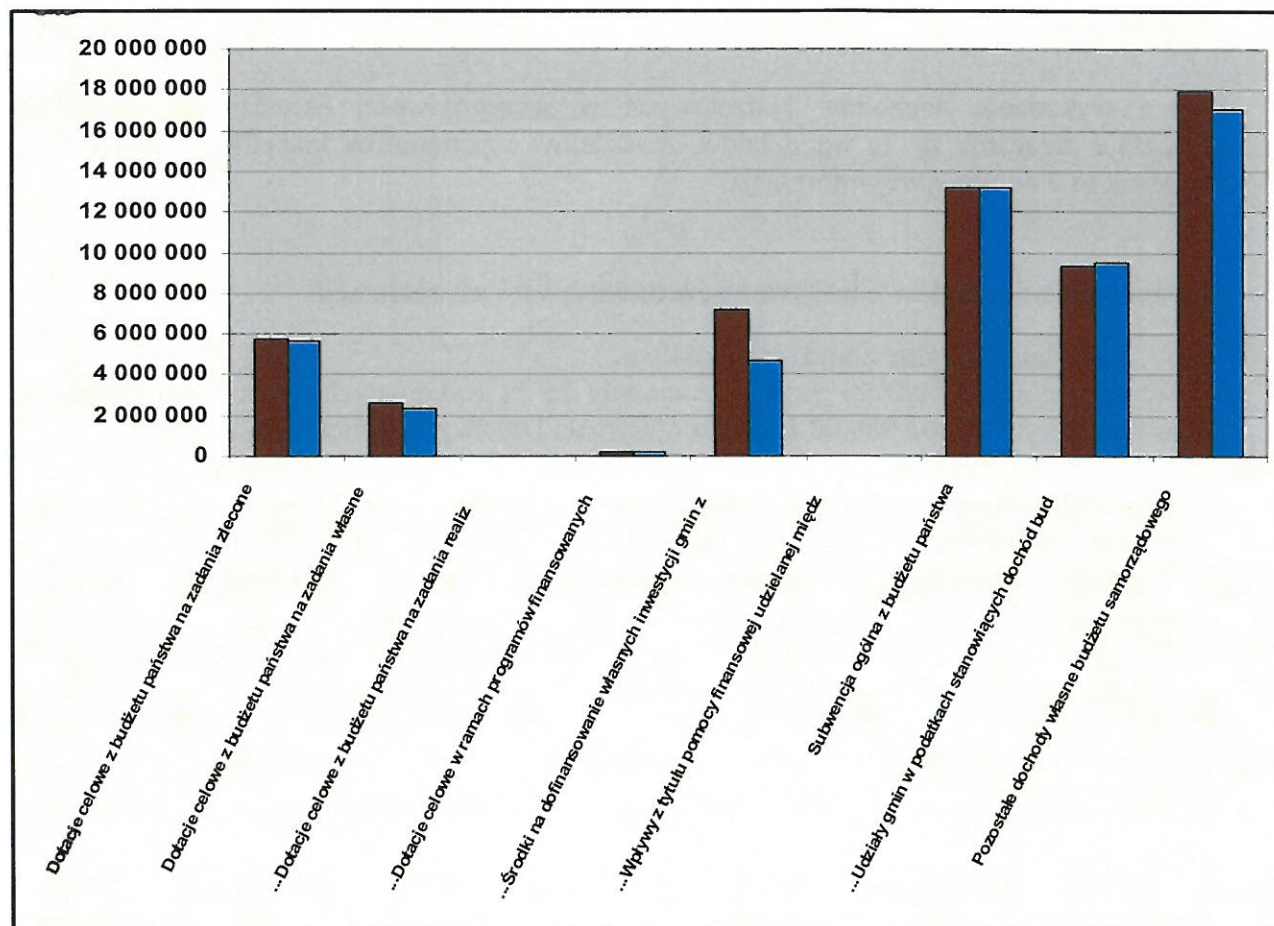
Zrealizowane dochody budżetu miasta pochodziły z następujących źródeł:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 738 394,33	5 673 664,84	99%
II	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 600 525,00	2 300 289,50	88%
III	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	17 243,00	15 549,20	90%
IV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	197 263,94	196 919,91	100%
V	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych (...)	7 183 171,00	4 679 917,76	65%
VI	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 400,00	39 368,81	100%
VII	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	13 162 988,00	13 162 988,00	100%
-	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 421 944,00	9 421 944,00	100%
-	Część równoważąca subwencji ogólnej	97 978,00	97 978,00	100%
-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 643 066,00	3 643 066,00	100%
VIII	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	9 318 918,00	9 498 061,56	102%
-	od osób fizycznych	8 988 918,00	9 142 169,00	102%
-	od osób prawnych	330 000,00	355 892,56	108%
IX	Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego, w tym:	17 918 334,00	17 063 552,93	95%
-	podatki i opłaty lokalne	9 564 300,00	8 688 722,73	91%
-	dochody z najmu i dzierżawy	4 565 000,00	3 965 040,02	87%
-	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (...)	2 000 000,00	2 692 711,98	135%
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	39 293,30	262%
-	pozostałe (odsetki, różne dochody, wpływy z usług...)	1 774 034,00	1 677 784,90	95%
Ogółem:		56 176 237,27	52 630 312,51	94%

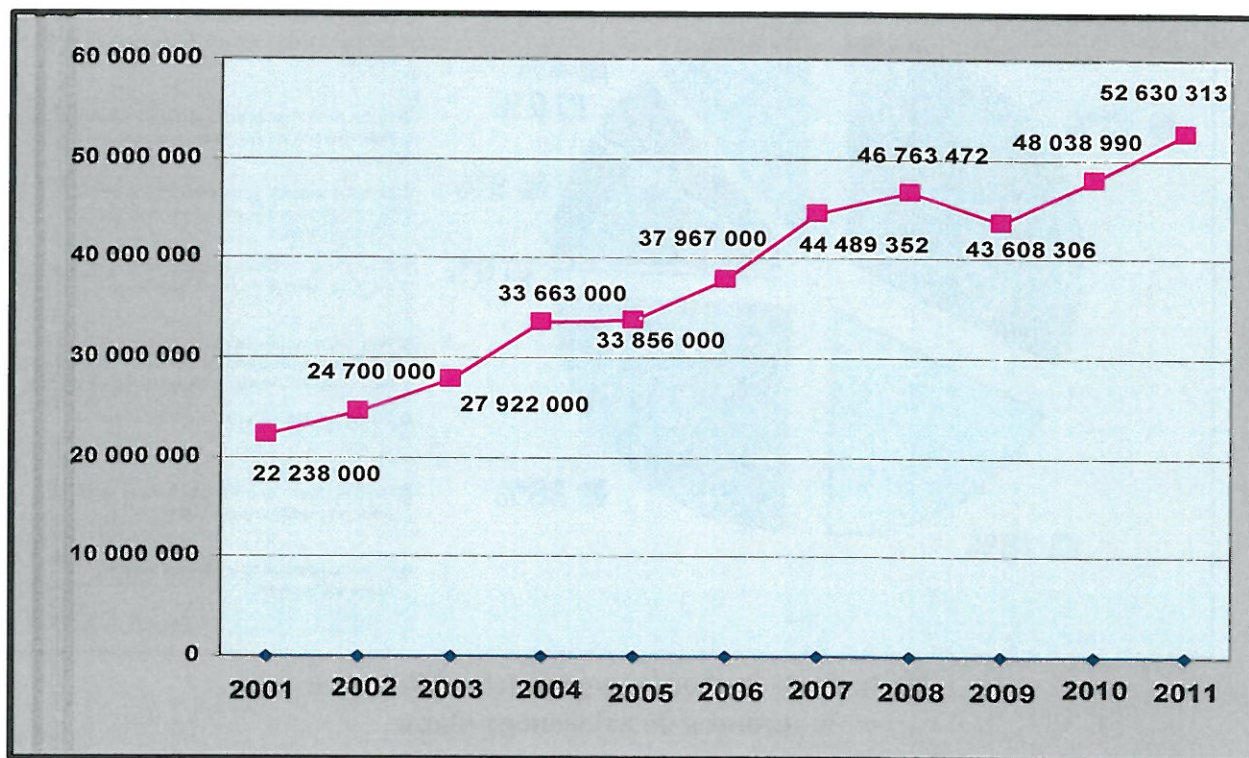
Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł w 2011 roku



Wykonanie dochodów wg źródeł w 2011 roku w stosunku do założonego planu



Dynamika realizacji dochodów Gminy Miejskiej Kamienna Góra w latach 2001-2011



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

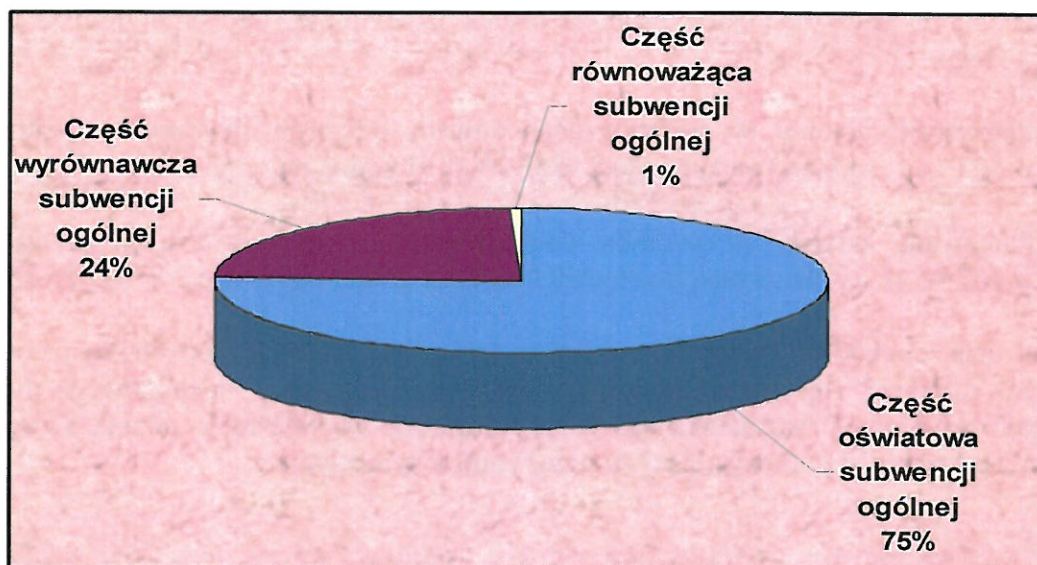
1. Omówienie dochodów własnych budżetu wg źródeł ich realizacji

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

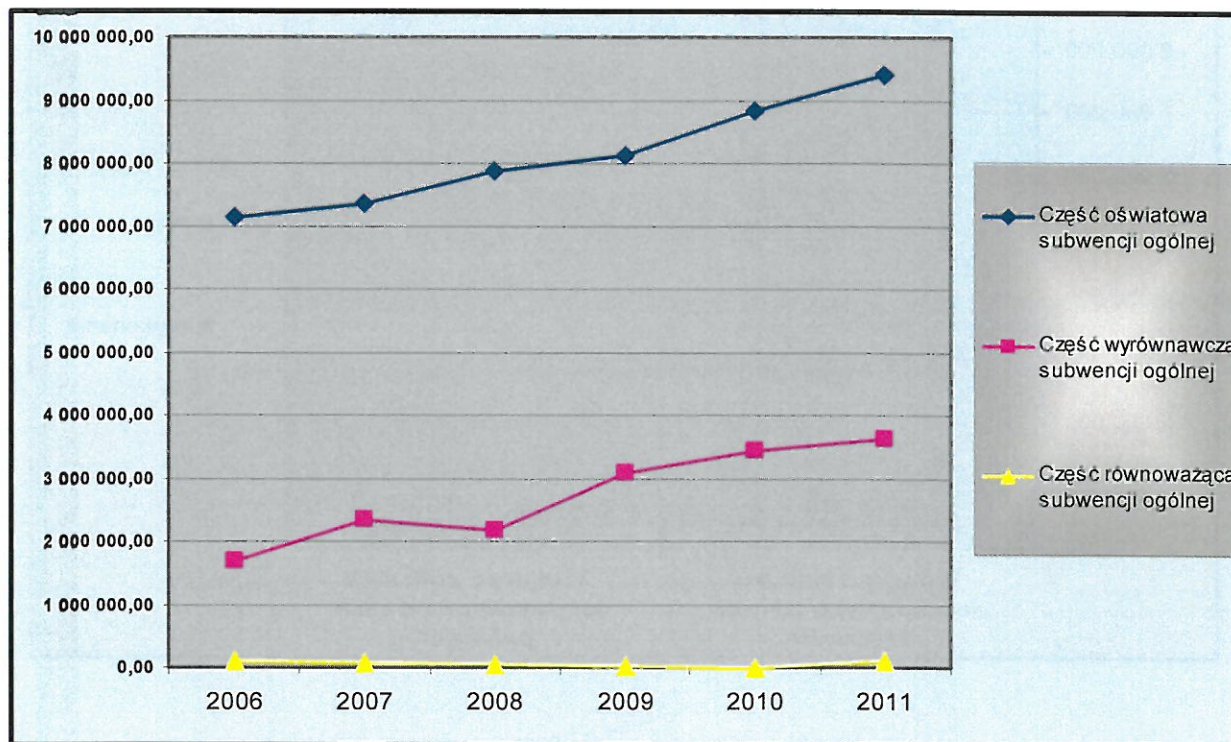
Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 25 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę **13 162 988,00 zł** gmina otrzymała 100 % planu rocznego, z czego:

- ✓ część oświatową subwencji ogólnej stanowiła kwota 9 421 944,00 zł
- ✓ część wyrównawczą subwencji ogólnej stanowiła kwota 3 643 066,00 zł
- ✓ część równoważącą subwencji ogólnej stanowiła kwota 97 978,00 zł

Udział poszczególnych części subwencji w stosunku do ogólnej kwoty przyznanej subwencji na 2011 rok



Dynamika realizacji dochodów z tytułu przyznanych gminie subwencji w latach 2006-2011



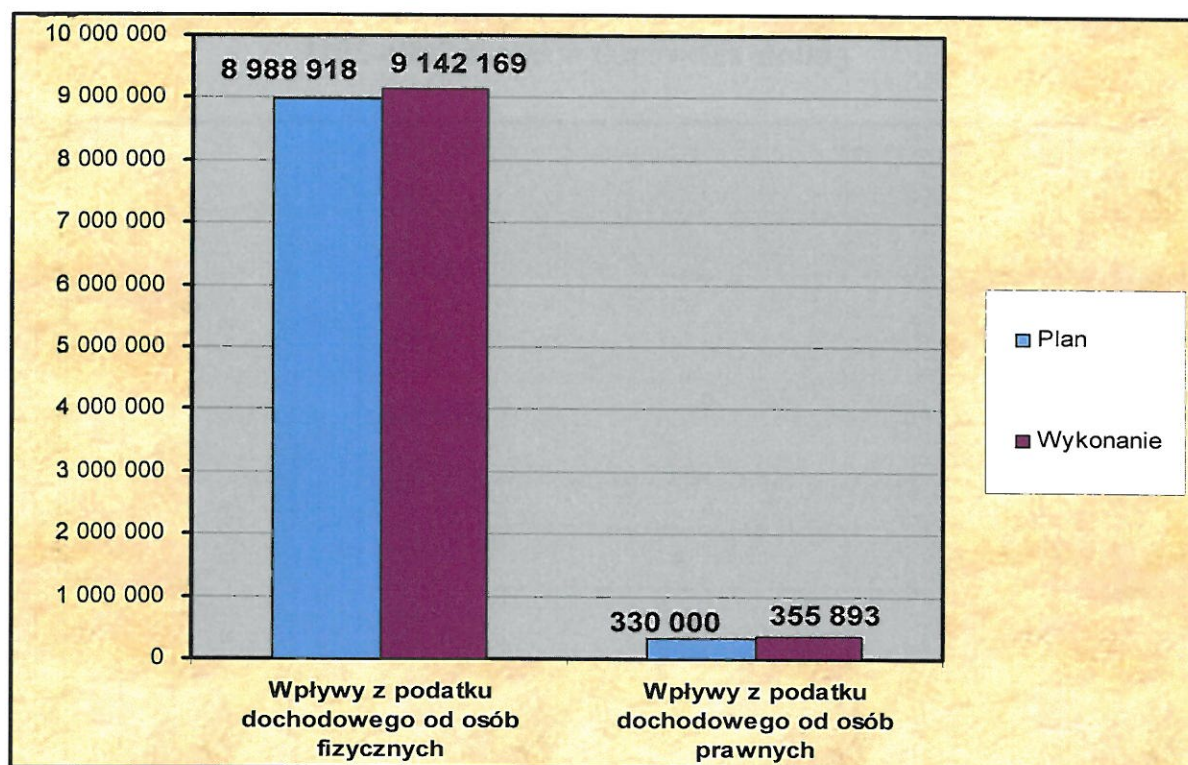
- **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Realizacja tej grupy dochodów ustalona została na poziomie 102 % (powyżej założonego planu), z czego:

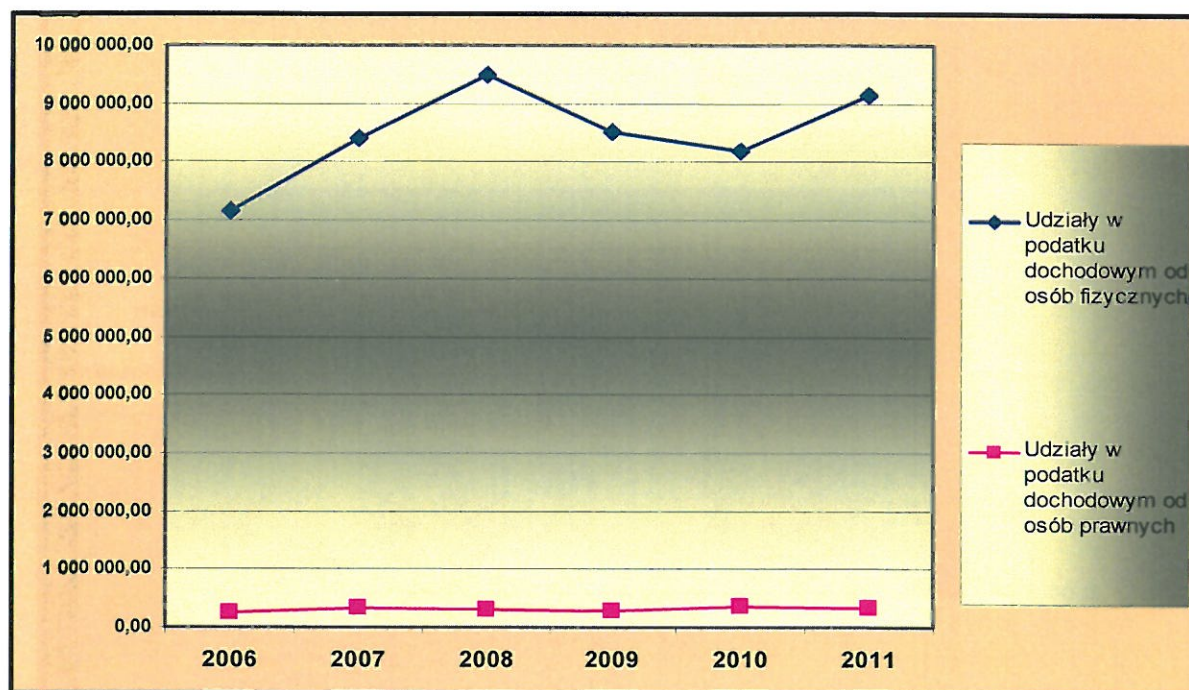
- ✓ Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 102 % tj. na planowaną kwotę 8 988 918,00 zł gmina otrzymała 9 142 169,00 zł
- ✓ Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 167 %; tj. na planowaną kwotę 330 000,00 zł gmina otrzymała 355 892,56 zł

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

**Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach
w stosunku do założonego planu.**



Dynamika realizacji dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a latach 2006-2011



• Dochody z podatków i opłat.

Dochody z podatków i opłat stanowiły ok. 17 % wykonanych dochodów ogółem i wykonane zostały w 91 % założonego planu.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w łącznej kwocie 6 886 988,58 zł na planowaną wielkość 7 550 000,00 zł, co stanowiło 91 % założonej wielkości, w tym:

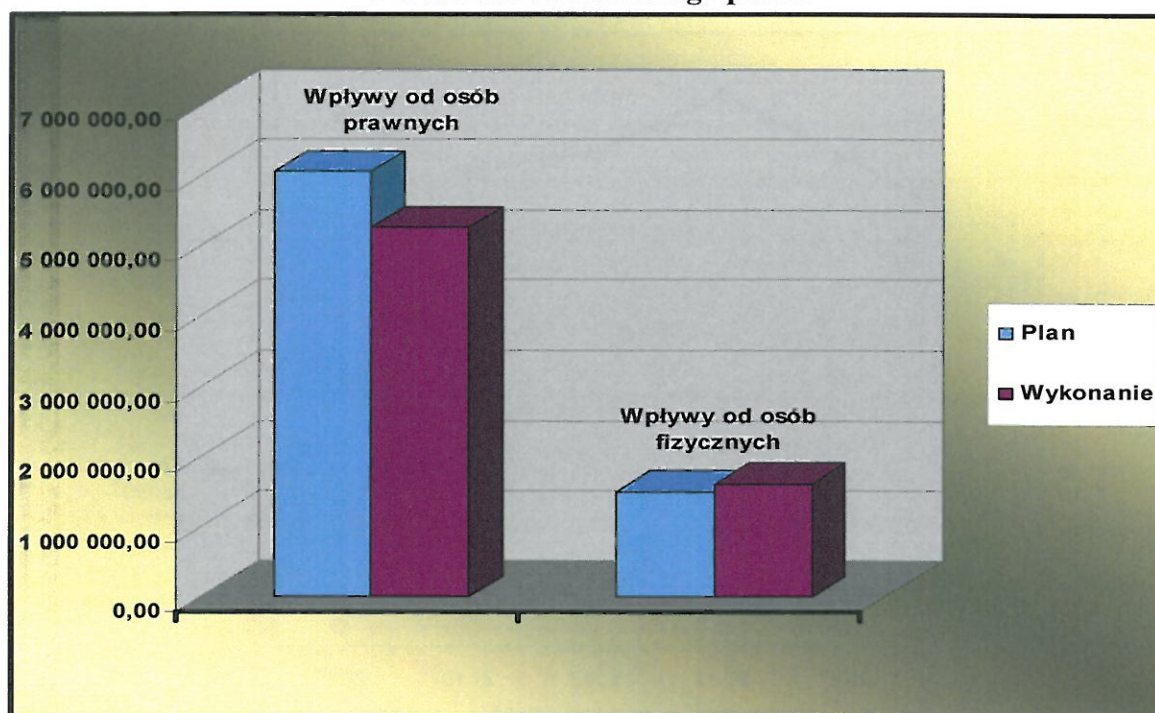
- ✓ od osób prawnych 87 % tj. 5 271 213,29 zł na planowaną kwotę 6 050 000 zł
- ✓ od osób fizycznych 108 % tj. 1 615 775,29 zł na planowaną kwotę 1 500 000 zł

Dla porównania wykonanie w tej grupie dochodów za rok 2010 wyniosło 7 109 402,02 zł, tj. 126 % założonej wielkości.

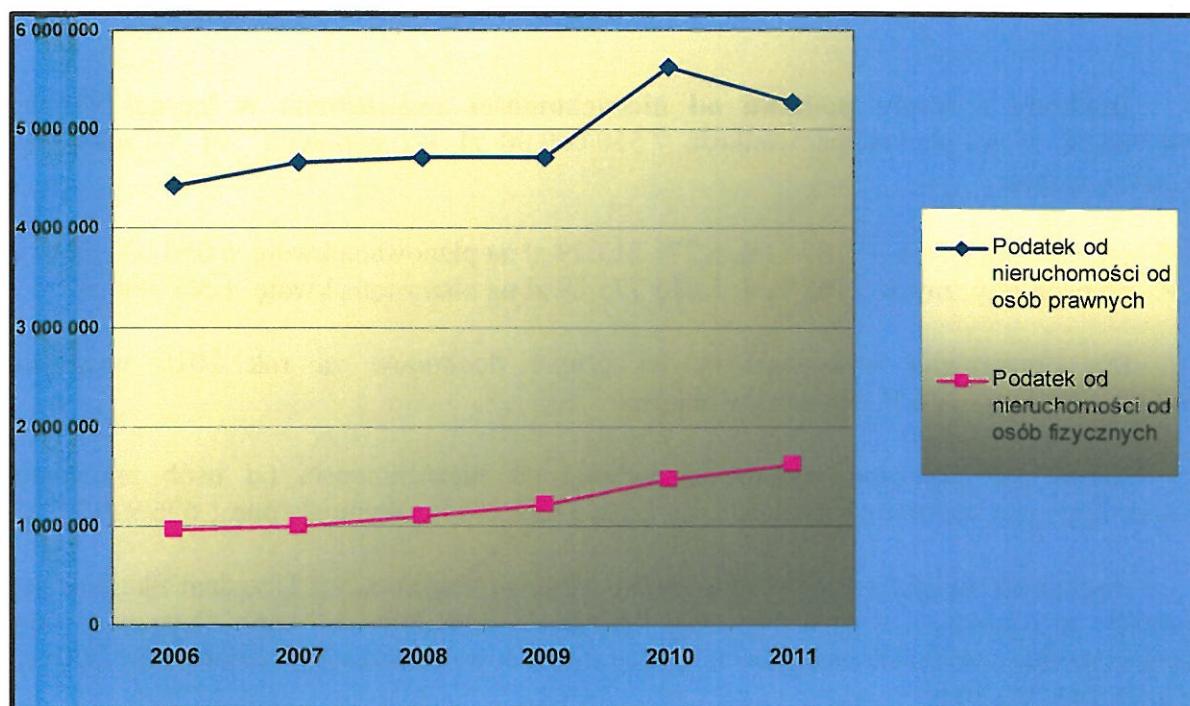
Niższe niż założono wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane jest wzrostem zaległości., na dzień 31.12.2011 r. wyniosły one 1 626 929,14 zł.

Natomiast zwiększone działania egzekucyjne we współpracy z Urzędem Skarbowym pozwoliły wyegzekwować znaczną część zaległych podatków od osób fizycznych, co wpłynęło na duży wskaźnik realizacji tej grupy dochodów, zaległości na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 243 720,39 zł

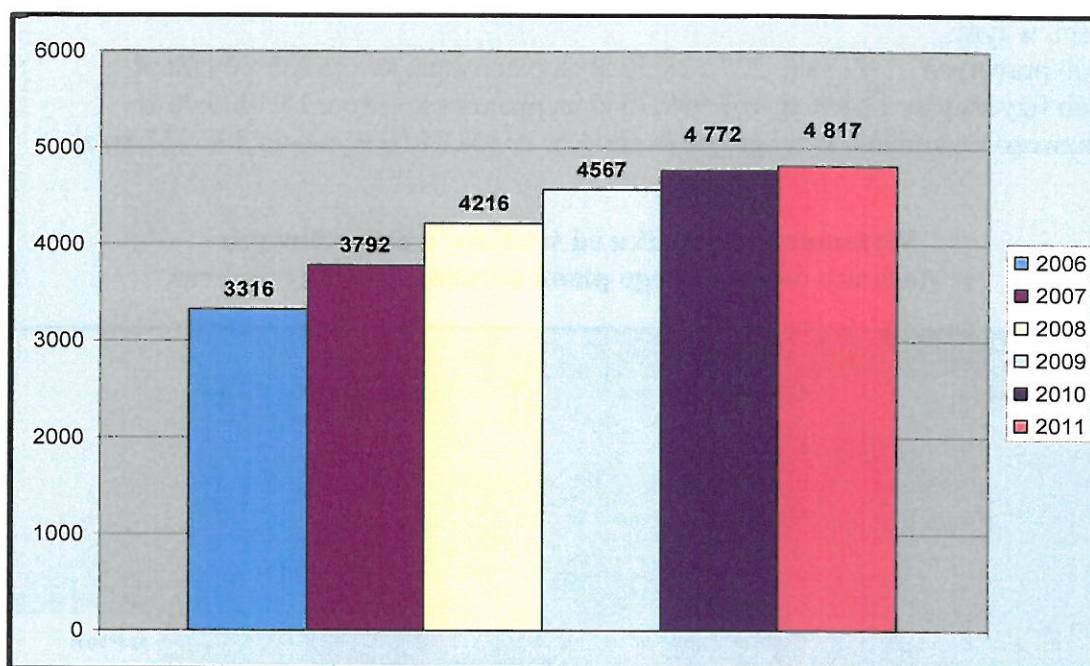
**Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości
w stosunku do założonego planu.**



**Dynamika realizacji dochodów z tytułu
podatku od nieruchomości w latach 2006-2011**



Liczba podatników podatku od nieruchomości w latach 2006-2011



Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 870 649,53 zł**, nadpłaty **234 689,77 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **1 015 885,34 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **43 562,04 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości podatkowych 82 077,25 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł

Porównawczo 2010 rok zamknął się kwotami:

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

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W 2011 rok wydano 1752 upomnień dotyczących osób fizycznych i 161 dotyczących osób prawnych. Dla porównania w 2010 rok wydano 1263 upomnień dotyczących osób fizycznych i 122 dotyczących osób prawnych.

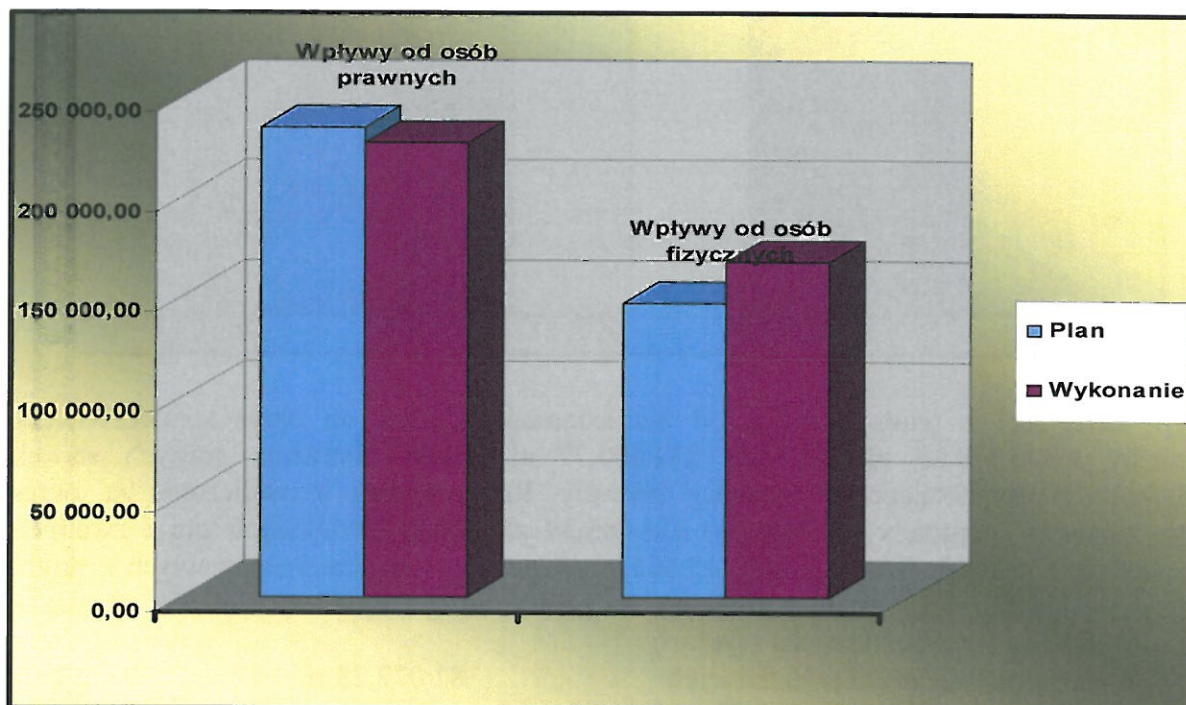
Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie **395 328,20 zł** na planowaną wielkość **382 000,00 zł**, co stanowiło **103 %** założonej wielkości, w tym:

- od osób prawnych 97 % tj. 227 328,50 zł na planowaną kwotę 235 000,00 zł

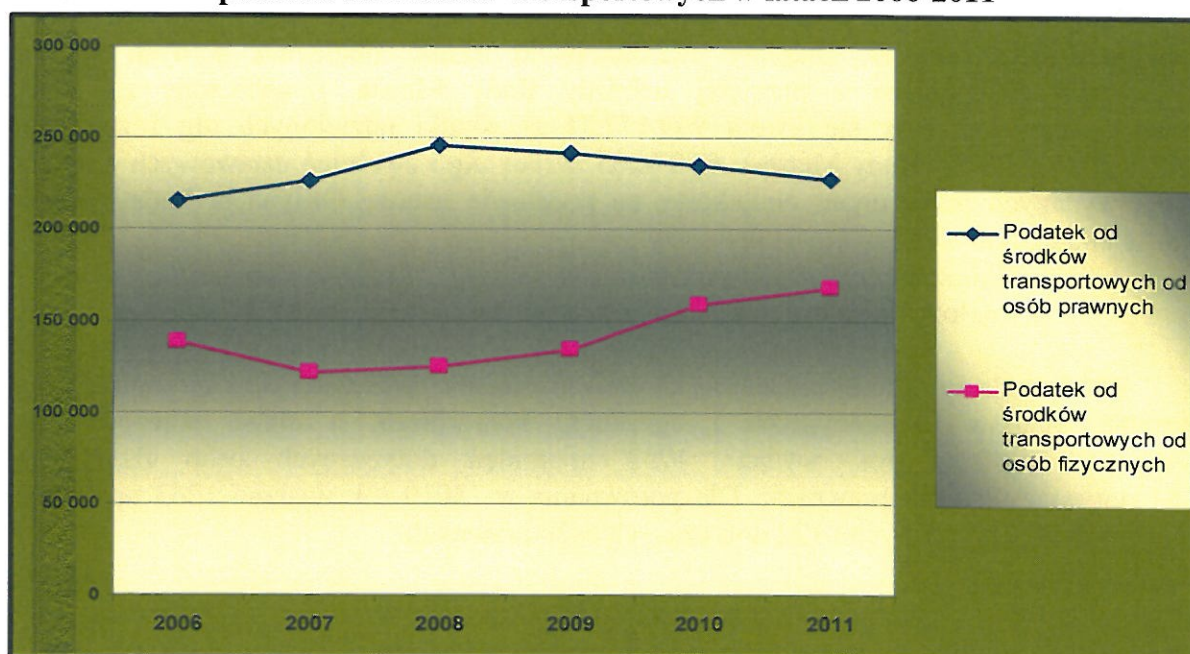
- od osób fizycznych 114 % tj. 167 999,70 zł na planowaną kwotę 147 000,00 zł

Porównawczo wykonanie w tej grupie dochodów za rok 2010 wyniosło 393 727,80 zł.

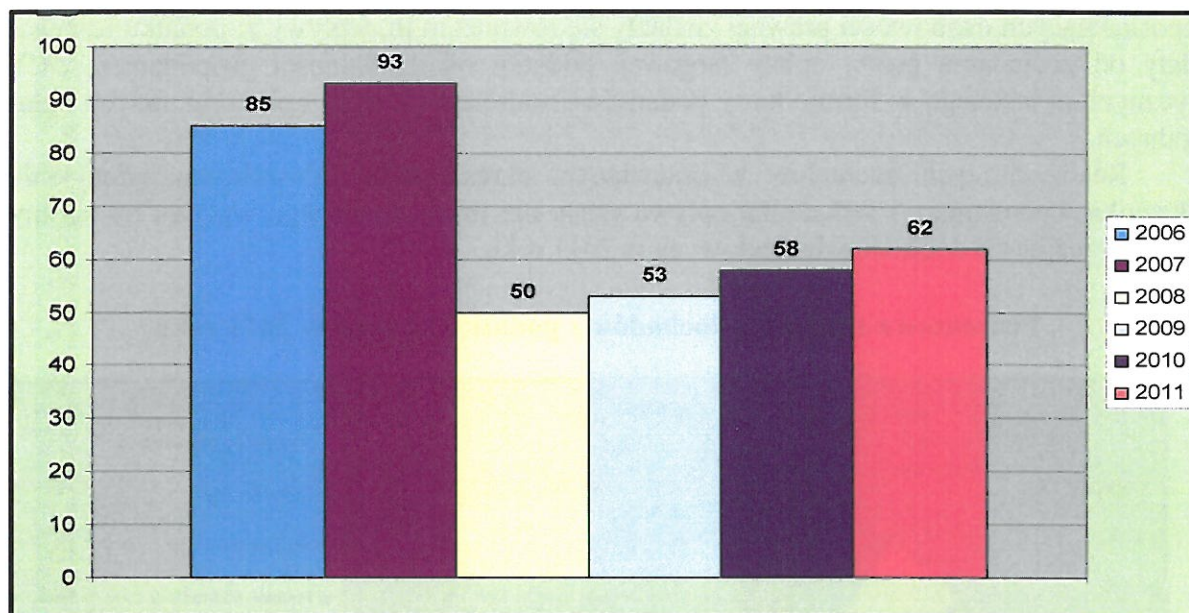
Wykonanie u podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres.



Dynamika realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2006-2011



Liczba podatników podatku od środków transportu w latach 2006-2011



Realizacja tej grupy dochodów była zadowalająca. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **54 535,10 zł**, nadpłaty **1 218,90 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **80 434,58 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości podatkowych 2 050,00 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 3 600,00 zł

Porównawczo okres sprawozdawczego w 2010 zamknął się następującymi kwotami: zaległości 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 0,00 zł

Wpływy z **podatku rolnego** zrealizowano w łącznej kwocie 91 971,18 zł na planowaną wielkość 72 000,00 zł tj. 128%. W tej grupie dochodów wystąpiły zaległości w wysokości 13 848,52 zł oraz nadpłaty w wysokości 699,20 zł.

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

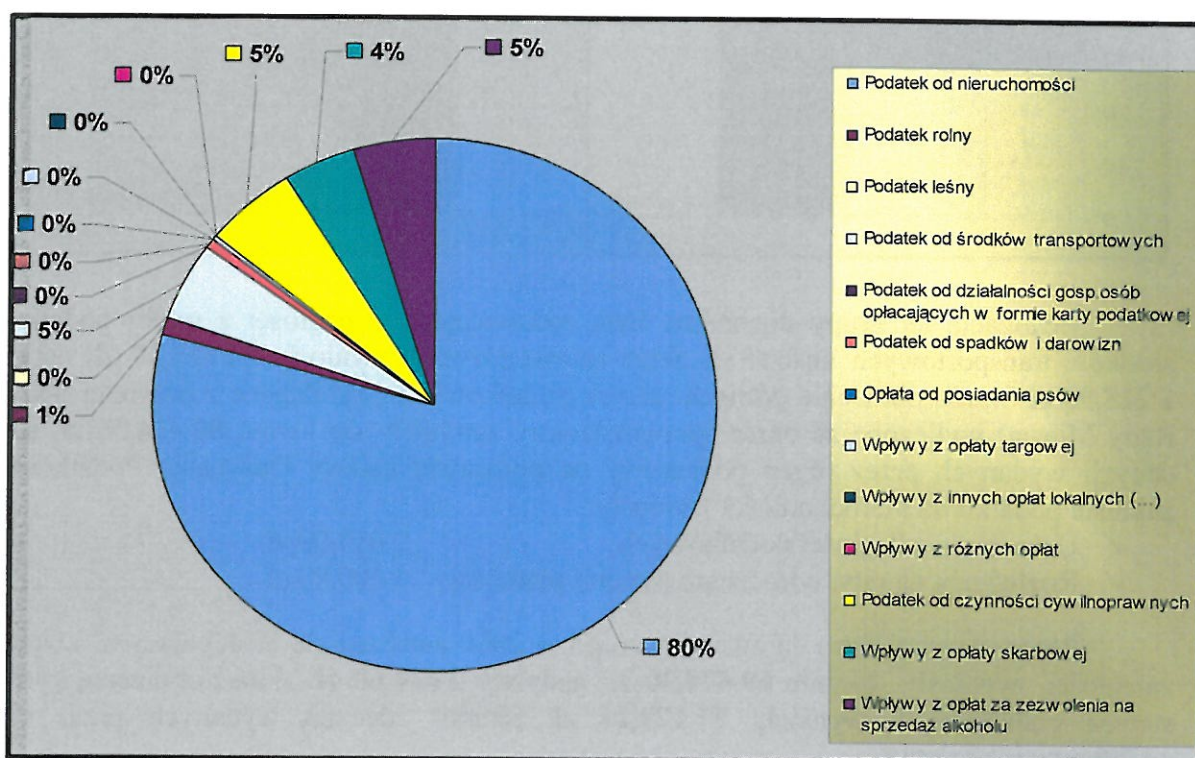
- ✓ **wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.** Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą 398 612,91 zł na planowaną wielkość 420 000 zł, co stanowiło 95 % założonej wielkości,
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w wysokości 459 283,79 zł na planowaną wielkość 482 000,00 zł tj. 95 % założonej wielkości.
- ✓ **opłata skarbowa** - na planowaną wielkość 470 000,00 zł zrealizowano 366 000,28 zł tj. 78%,
- ✓ **podatek od spadków i darowizn** – realizacja wyniosła jedynie 32 % planowanej do realizacji kwoty, tj. na 135 000,00 wpływy wyniosły 42 732,80 zł.

Wymienione dochody są nieprzewidywalne i nieporównywalne do upływu czasu.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej znalazły się również m.in. wpływy z: podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, odsetek, różnych opłat oraz innych opłat lokalnych.

Realizacja tych dochodów w omawianym okresie była zadowalająca, odchylenia wskaźnika wykonania od wskaźnika upływu czasu nie miały większego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w 2011 roku.

Procentowa struktura dochodów z podatków i opłat w 2011 roku.



• Wpływy z majątku gminy

Wpływy z majątku gminy w 2011 r. stanowiły 13 % ogółu wykonanych na dzień 31.12.2011 r. dochodów. Na planowaną kwotę 7 119 704,00 zł zrealizowano 6 999 176,72 zł tj. 98 % założonej wielkości.

W tej grupie dochodów należy wymienić: dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wieczyste użytkowanie.

Największą grupę zaplanowanych wpływów z majątku stanowił **najem i dzierżawa składników majątkowych**. Realizacja wyniosła 3 845 691,00 zł na planowaną kwotę 4 565 000,00 zł tj. 84%.

Zaległości w tej grupie dochodów na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 904 484,01 zł i dotyczą głównie najemców lokali komunalnych. Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty; w ostateczności wypowiedane są umowy

najmu, tj. w przypadku braku reakcji dłużnika na upomnienia kierowane są sprawy do sądu o zasądzenie należności. Działania prowadzone są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawartymi umowami oraz ustawą o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy.

Kolejna grupa to **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**. Dochody z tego tytułu w 2011 r. zostały zrealizowane powyżej założonego planu. Na kwotę 2 000 000,00 zł wpływy wyniosły 2 692 711,98 zł tj. 135% planu.

Zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.2011 r. 27 773,50 zł, a nadpłaty 499,10 zł

W omawianym okresie dokonano sprzedaży następujących składników majątkowych:

DZIAŁKI

19 działek w drodze przetargu w tym:

4 działki pod budowę garaży, 1 działka zabudowana budynkiem garażowym i 1 działka stanowiąca drogę dojazdową, 1 działka pod budowę mieszkaniową jednorodzinną, 1 działka pod usługi transportu oraz nieruchomość składającą się z 1 działki zabudowanej budynkiem i 10 działek niezabudowanych:

✓ ul. J. Lompy	21 m ²	8 933,00 zł
✓ ul. J. Lompy	21 m ²	8 933,00 zł
✓ ul. J. Lompy	21 m ²	8 933,00 zł
✓ ul. Bohaterów Getta – nieruchomość składająca się z działki zabudowanej budynkiem garażowym, pow. 45 m ² – cena 27 482,00 zł oraz ½ działki niezabudowanej, pow. 185 m ² – cena 2 818,00 zł.		
✓ Sportowa	23 m ²	6 643,00 zł
✓ ul. Cegielniana	1661 m ²	50 504,00 zł
✓ ul. Jeleniogórska	606 m ²	15 150,00 zł
✓ ul. Nadrzeczna - Jeleniogórska – nieruchomość składająca się z 1 działki zabudowanej budynkiem przeznaczonym do rozbiórki, pow. 1582m ² – cena 40 143,00 zł i z 10 działek niezabudowanych o łącznej pow. 3303 m ² – cena 334 357,00 zł.		

Sprzedaż 5 działek na poprawę zagospodarowania w tym 2 prawa wieczystego użytkowania przy ul. Wałbrzyskiej:

✓ ul. Wałbrzyska	137 m ²	3 706,00 zł
✓ ul. P. Ściegienego	607 m ²	5 366,00 zł
✓ ul. Śląska	64 m ²	3 200,00 zł
✓ ul. H. Sienkiewicza	19 m ²	1 900,00 zł

MIESZKANIA –45 szt.

✓ 38 mieszkań dla najemców	242 567,00 zł
✓ 7 mieszkań w drodze przetargu	229 629,00 zł

LOKALE UŻYTKOWE W DRODZE PRZETARGU – szt. 4:

✓ ul. Łużycka 1	305 000,00 zł
✓ ul. T. Kościuszki (pom. gospodarcze)	10 100,00 zł
✓ ul. K. Miarki 22	280 290,00 zł
✓ ul. Papieża J.P.II 14	332 800,00 zł

LOKALE UŻYTKOWE DLA NAJEMCY:

✓ Al. Wojska Polskiego 4	50 050,00 zł (I rata)
✓ Plac Wolności 14	137 183,00 zł
✓ ul. K. Miarki 21	37 133,00 zł (I rata)
✓ ul. K. Miarki 3	5 600,00 zł (I rata)
✓ ul. W. Broniewskiego 10	10 000,00 zł (I rata)
✓ ul. Spacerowa	5 000,00 zł (I rata)
✓	

Pozostałe wpływy dotyczyły wpłat ratalnych oraz nieruchomości wylicytowanych na koniec 2010 roku, za które płatność nastąpiła w 2011 roku.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w omawianym okresie **39 293,30 zł na planowana kwotę 15 000,00 tj. 262%**. Przekształcono 45 szt. działek użytkowanych na cele mieszkaniowe z wieczystego użytkowania na własność o powierzchni 2,0687 ha. Zaległości wyniosły 51,03 zł, a nadpłaty 9,79 zł.

W grupie wpływów z majątku gminy realizowano również **dochody z tytułu wieczystego użytkowania**. Zrealizowano 76 % tj. 142 299,63 zł na planowana wielkość 187 704,00 zł. Zaległości wyniosły 27 766,55 zł a nadpłaty 3 499,98 zł.

- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość 1 055 080,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 1 070 490,53 tj. 101 % i dotyczyły m.in. wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, grzywien i kar, dochodów z dzierżawy oraz odsetek.

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji.**

Na zaplanowaną kwotę **7 183 171,00 zł** gmina otrzymała **4 679 917,76 zł**, tj. 65%. Wymienione wpływy dotyczyły przekazanych środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE.

Nieprzekazane środki dotyczyły następujących zadań:

- ✓ „Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych - Przebudowa parku miejskiego – ul. Ogrodowa”
- ✓ „Zagospodarowanie Góry parkowej na cele turystyczne – budowa trasy turystycznej”.

Realizacja wymienionych zadań została przesunięta na 2012 r.

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

Na planowaną kwotę **197 263,94 zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)** gmina otrzymała **196 919,91 zł tj. ok. 100 %**. Realizacja odbywa się zgodnie z zawartą umową i określonymi w niej harmonogramami.

- **Wpływy tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.**

Na planowaną kwotę 39 400,00 zł gmina otrzymała 39 368,81 zł tj. ok. 100 %.

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

Na planowaną kwotę 80 000 zł wpływy wyniosły 77 353,94 zł, tj. 97 %. Plan i wykonanie wpływów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ✓ za wycinkę drzew bez pozwolenia	0,00	40 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat ✓ wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	70 000,00	37 353,94

Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego to:

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2011 r. plan wyniósł **5 738 394,33 zł**, a wykonanie **5 673 664,84 zł**, co stanowiło **99 %** założonej kwoty – realizacja dochodów odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów na koniec roku 2011 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

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

Ww. dotacje przekazane zostały w **88 %** założonej kwoty tj. na planowaną kwotę **2 600 525 zł** zrealizowano **2 300 289,50 zł**.

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

Zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- na utrzymanie cmentarnictwa wojennego przekazano w 2011 roku **2 000 zł** tj. **100 %** założonego planu,
- na realizację „Programu Romskiego” w zakresie zakupu podręczników i pomocy szkolnych przekazano **13 549,20 zł** na planowaną wielkość **15 243,00 zł** tj. **89 %**.

Należności budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r. wyniosły ogółem 8 275 412,64 zł, w tym zaległości: 5 584 721,59 zł. Stan należności i zaległości wg klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2011		
				Należności budżetu miasta w Kamiennej Górze na 31.12.2011 r.	w tym zaległości	% należności w stosunku do wykonanych dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	6
020			Leśnictwo			
	02001		Gospodarka leśna			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 766,55	27 766,55	0,05%
		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	41 713,32	41 347,27	0,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51,03	51,03	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	1 043 959,01	27 773,50	1,98%
	70095		Pozostała działalność			
		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	2 520 949,06	860 930,43	4,79%
750			Administracja publiczna			
	75023		Urząd Miasta			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	162 122,45	162 122,45	0,31%
		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	2 206,31	2 206,31	0,00%
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	47 902,20	47 902,20	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	1 626 929,14	1 626 929,14	3,09%
		0320	Podatek rolny	0,10	0,10	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	16 592,00	16 592,00	0,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	150,00	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	243 720,39	243 720,39	0,46%
	0320	Podatek rolny	13 848,42	13 848,42	0,03%
	0340	Podatek od środków transportowych	37 943,10	37 943,10	0,07%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 429,78	1 063,78	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101,80	101,80	0,00%
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 469,14	3 760,82	0,01%
	0920	Pozostałe odsetki	61,00	61,00	0,00%
	80104	Przedszkola			
	0830	Wpływy z usług	57,72	57,72	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,44	0,44	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188,10	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne			
	0830	Wpływy z usług	2 380,00	2 380,00	0,00%
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy Pomocy Społecznej			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143,67	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 391 400,76	2 391 400,76	4,54%
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4,40	4,40	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	25 416,03	19 102,75	0,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004	Utrzymanie zieleni			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,25	140,25	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 914,98	55 914,98	0,11%
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 401,49	0,00	0,01%
		Razem:	8 275 412,64	5 584 721,59	15,72%

III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra za 2011 rok

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2011 rok plan wydatków na dzień 01.01.2011 r. wynosił **57 056 610,00 zł**. W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan wydatków budżetu miasta zwiększony został ogółem o kwotę **1 697 054,27 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł **58 753 664,27 zł**, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **80 259,00 zł** (zmniejszenia/zwiększenia), natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę **1 616 795,27 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i dotyczyły one:

W zakresie zadań bieżących:

- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 183 290,33 zł, w tym:**

✓ na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego	49 724,00 zł,
✓ przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	35 937,00 zł,
✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	8 501,33 zł,
✓ realizację „Programu Romskiego”	87 892,00 zł,
✓ wynagrodzenia za sprawowanie opieki (MOPS)	1 236,00 zł.

- **Zmniejszenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 61 900,00 zł, w tym:**

✓ świadczenia rodzinne realizowane przez MOPS	60 000,00 zł,
✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia społeczne	1 900,00 zł.

- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 1 078 640,00 zł, w tym:**

✓ na wyprawkę szkolną	30 816,00 zł,
✓ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	243 440,00 zł,
✓ realizację programu „Radosna szkoła”	12 000,00 zł,
✓ sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli	204,00 zł,
✓ zasiłki i pomoc w naturze (MOPS)	268 000,00 zł.
✓ na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	84 800,00 zł,
✓ program opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch”	38 400,00 zł,
✓ bieżące utrzymanie MOPS	26 400,00 zł,
✓ na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb grup żłobkowych przy Przedszkolu Publicznych nr 1”	171 750,00 zł,
✓ zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi w ul. Różanej – budowa sieci uzbrojenia podziemnego”	202 830,00 zł,

- **Zmniejszenia planu na realizację zadań własnych o kwotę 18 580,00 zł, w tym:**
 - ✓ na wypłatę zasiłków stałych przez MOPS 15 700,00 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia społeczne 2 880,00 zł.
- **Przyznanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 197 263,94 zł**
 - ✓ na realizację projektu „To ja decyduje o sobie” w ramach Programu Operacyjnego ”Kapitał Ludzki”.
- **Przyznanej dotacji celowej na zadanie realizowane na podstawie porozumień o kwotę 15 243,000 zł**
 - ✓ na realizację „Programu na rzecz społeczności Romskiej”
- **Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 39 400,00 zł**
 - ✓ na utrzymanie melioracji wodnych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra
- **Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 263 697,00 zł zwiększono:**
 - ✓ plan rezerwy ogólnej 130 497,00 zł,
 - ✓ plan dotacji dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej 60 000,00 zł,
 - ✓ stypendia dla uczniów 40 000,00 zł,
 - ✓ dofinansowanie wypoczynku dzieci 8 000,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z utrzymaniem animatorów sporu przy zespole boisk „Orlik” 25 200,00 zł.

W 2011 roku rozdysponowano ogólną rezerwę budżetową w łącznej wysokości 579 647,00 zł, w tym:

Rezerwę inwestycyjną w kwocie 240 000,00 zł, z tego:

- ✓ na zadanie „Radosna szkoła” 230 000,00 zł,
- ✓ wydatki oświatowe 10 000,00 zł.

Rezerwę ogólną bieżącą w kwocie 226 847,00 zł, z tego na zadania:

- ✓ wkład własny w realizację „Programu romskiego” 8 500,00 zł,
- ✓ wkład własny gminy w realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów 7 300,00 zł,
- ✓ wkład własny gminy na realizację programu „Radosna szkoła” 3 100,00 zł,
- ✓ promocja miasta-Dni Kamiennej Góry 96 000,00 zł,
- ✓ dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 10 000,00 zł,
- ✓ zadania z zakresu oświaty 6 000,00 zł,

- | | |
|--|---------------|
| ✓ na rezerwę celową | 7 200,00 zł, |
| ✓ obsługa długu publicznego (odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów) | 88 747,00 zł. |

Rezerwę celową w kwocie 120 000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą długu. (po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej zgodnie z art. 259, pkt. 2 ufp.)

W 2011 roku dokonano również przesunięć planu z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, wydatków inwestycyjnych na bieżące, oraz pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, w wyniku czego:

Zmniejszono plan w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczących następujących zadań:

- | | |
|---|----------------|
| ✓ „Przebudowa drogi – ul. Mała” | 482 180,00 zł, |
| ✓ „Przebudowa drogi w ul. Ściegiennego” | 20 000,00 zł, |
| ✓ „Remont ujęcia powierzchniowego wody pitnej Opatówek” | 500,00 zł, |
| ✓ „Uzbrojenie terenu dla budownictwa jednorodzinnego „ w rejonie ul. Leśnej – dokumentacja projektowa i realizacja robót budowlanych” | 270 500,00 zł, |
| ✓ „Oświetlenie uliczne - ul. Towarowa” | 50 000,00 zł, |
| ✓ „Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego” | 60 000,00 zł. |

Zwiększono plan w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczących następujących zadań:

- | | |
|--|----------------|
| ✓ Budowa układu komunikacji Starego Miasta – II etap” | 68 500,00 zł |
| ✓ „Modernizacja Ośrodka Zdrowia –ul. Kościuszki” | 10 500,00 zł |
| ✓ „Przebudowa drogi w ul. Różanej” | 25 000,00 zł |
| ✓ „Oświetlenie uliczne w ul. Mostowej” | 60 000,00 zł |
| ✓ „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu: „Moje Boisko Orlik 2011” | 60 000,00 zł |
| ✓ „Budowa sieci uzbrojenia podziemnego w ul. Cegielnianej” | 110 000,00 zł. |

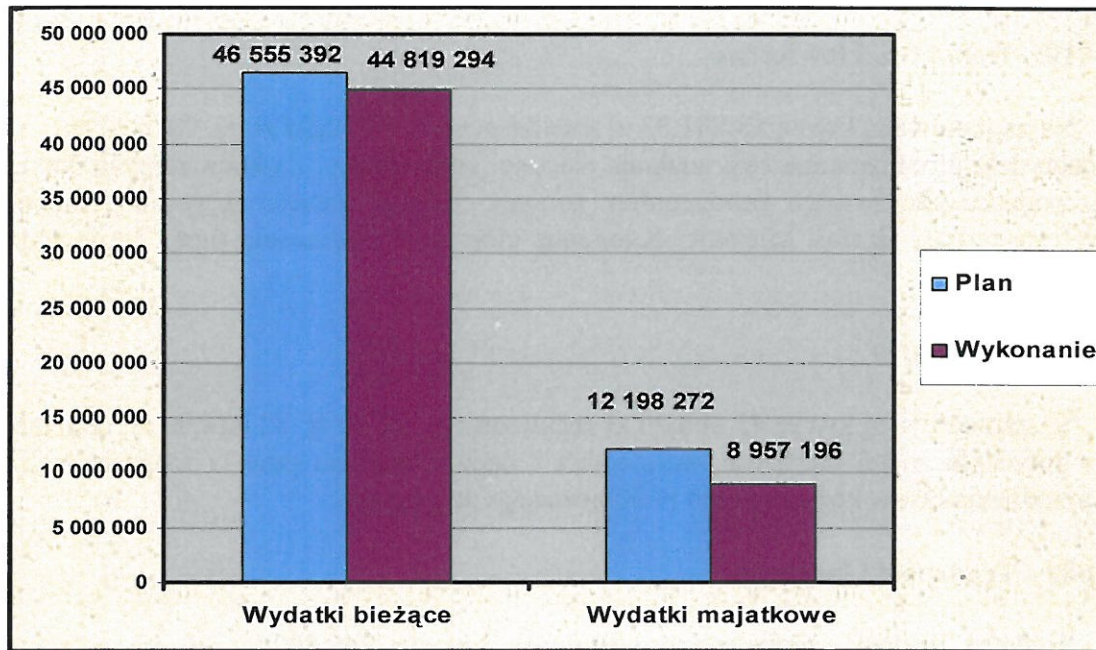
Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł 58 753 664,27 zł, natomiast wykonanie 53 776 490,07 zł, co stanowiło 92 %, w tym:

Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie 48 102 825,23 zł na planowaną kwotę 52 995 469,94 zł, tj. 91 % zaplanowanej wielkości, z czego:

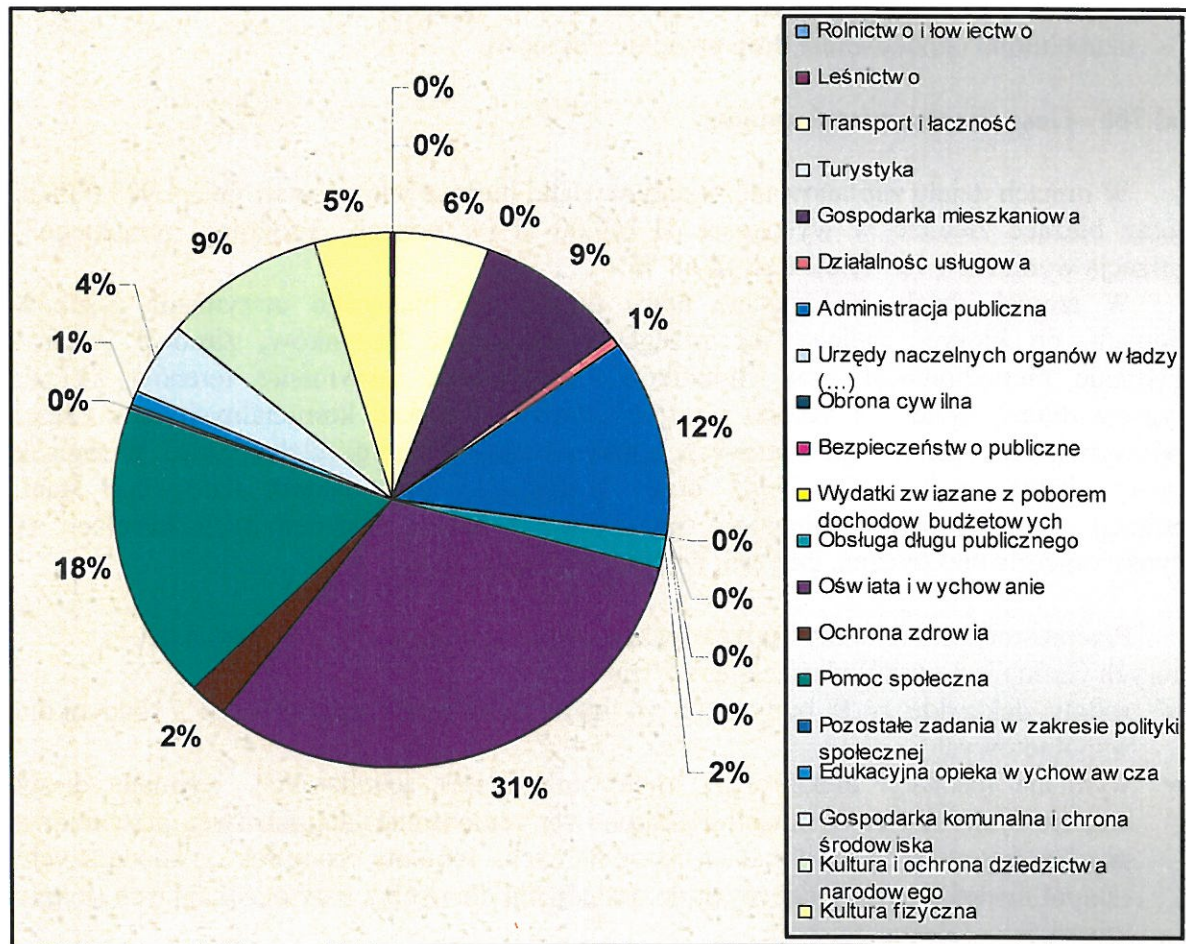
- ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 39 145 628,84 zł na planowaną kwotę 40 797 197,94 zł, co stanowiło 96 % planu.
- ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8 957 196,39 zł na planowaną 12 198 272,00 zł co stanowiło 73 % planu.

Wydatki na finansowanie zadań zleconych zrealizowano w kwocie 5 673 664,84 zł na planowaną 5 758 194,33 zł, tj. 99 % planu.

Strukturę wydatków w 2011 r. obrazuje poniższy wykres.



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



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zaplanowaną kwotę **58 801,33 zł zrealizowano 57 712,34 zł, tj. 98 % planu.**
W ramach działu realizowane były zadania zlecone, jak i własne. Zadania zlecone dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, zadania własne utrzymania melioracji wodnych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra (dofinansowane przez Województwo Dolnośląskie).

Dział 020 – Leśnictwo

Na zaplanowaną kwotę **45 000,00 zł zrealizowano 72 % tj. 32 624,00 zł,** realizacja w całości dotyczyła zadań własnych związanych z nadzorowaniem prac w zakresie realizacji planu urządzenia lasów komunalnych i ich bieżącego utrzymania.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **745 807,89 zł** na planowaną **949 180,00 zł tj. 79 %.** i dotyczyły w całości zadań własnych.

W ramach działu:

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

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie 4 900 000,00 zł oraz bieżące zlecone w wysokości 51 760,00 zł (w ramach „Programu romskiego”) Realizacja wyniosła **4 717 556,34 zł, tj. 96 %.**

W ramach działu realizowano prace w zakresie bieżącego utrzymania zasobów gminnych, do których zalicza się: przeglądy techniczne budynków, zimowe i letnie utrzymanie nieruchomości oraz 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 wewnętrznych instalacji w budynku (energia elektryczna, gazowa, wodno – kanalizacyjna).

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

- ✓ roboty dekarские w 9 budynkach (w tym: 2 budynki gminne oraz 7 budynków wspólnotowych),
- ✓ 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 53 lokale mieszkalne do zasiedlenia,
- ✓ przedłużono 88 umów najmu na zajmowane lokale socjalne,
- ✓ wskazano 12 nowych lokali socjalnych do zasiedlenia,
- ✓ uregulowano stany prawne w 22 lokalach po zgonie najemcy,
- ✓ odmówiono uregulowania stanu prawnego po zgonie 7 rodzinom,
- ✓ dokonano 7 zamian mieszkań pomiędzy stronami,
- ✓ przekazano do zbycia w drodze przetargu 4 lokale mieszkalne i 2 lokale użytkowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę **402 000,00 zł zrealizowano 94% tj. 365 369,17 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, utrzymaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnych oraz cmentarza Żydowskiego na terenie miasta Kamienna Góra, utrzymywaniem i pielęgnowaniem mogiły na cmentarzu przy ul. Katowickiej oraz na Górze Parkowej z wykorzystaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego (na podstawie zawartego porozumienia).

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowana kwotę **6 313 995,00 zł zrealizowano 6 300 730,33 zł, tj. ok. 100 %**, z czego:

- ✓ na planowana kwotę zadań własnych 6 106 140,00 zł wykonano 6 092 875,33 zł
- ✓ na planowana kwotę zadań zleconych 207 855,00 zł wykonano 207 855,00 zł.

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

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

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

- ✓ zakończenie i rozliczenie projektu „Podniesienie jakości usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim – stworzenie Centrum Informacji Turystycznej współfinansowanego z Euroregionu NYSA,
- ✓ zakupienie albumy, książki, przewodniki, mapy turystyczne, kalendarz, widokówki pamiątkowe z przeznaczeniem na materiały promocyjne,
- ✓ publikację tekstów informacyjnych i promocyjnych w lokalnych mediach,
- ✓ finansowanie organizację mety etapu wyścigu kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour,
- ✓ zorganizowano Dni Kamiennej Góry,
- ✓ zorganizowanie pobyt dla delegacji z Vierzon w trakcie Dni Kamiennej Góry,

- ✓ - reprezentowanie miasta na targach turystycznych w Jeleniej Górze,
- ✓ - ustawienie tablicę informacyjną przy budynku ratusza ,
- ✓ - koordynowanie bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet,
- ✓ - dofinansowanie wyjazdu chóru Do Wolfebuttel,
- ✓ - dofinansowanie wyjazdu grupy mieszkańców Kamiennej Góry do Bitterfeld-Wolfen,
- ✓ - zorganizowanie wyjazdu delegacji miasta na LXVI Targi do Vierzona.

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

W dziale 751 realizowano wyłącznie zadania zlecone z administracji rządowej. Dotyczyły one aktualizacji rejestru wyborców i zrealizowane zostały w **100 % tj. 3 573,00 zł**

Dział 752 – Obrona Narodowa

W ramach działu realizowano wyłącznie zadania zlecone. Dotyczyły one głównie zakupu materiałów związanych z wykonywanymi w zakresie obrony narodowej zadaniami i zrealizowane zostały w **100 % tj. 400,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę **21 000,00 realizacja wyniosła 9 272,27 zł tj. 44%**, z tego zadania własne zrealizowano w kwocie 8 272,27 zł, a zadania zlecone 1 000,00 zł. Wydatki dotyczyły głównie zakupu materiałów oraz usług związanych z opracowaniem dokumentacji obronnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale 756 realizowano wyłącznie zadania własne związane z poborem dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na zaplanowaną kwotę **15 000,00 zł wykonanie wyniosło 7 838,16 zł. tj. 52 %.**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach działu realizowane były wydatki na zadania własne związane z obsługą długu – odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów. Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2011 roku **1 109 586,12 zł tj. ok.100 % planu.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące związane z oświatą stanowiły aż **31 %** zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **16 363 063,00 zł** zrealizowano w kwocie **16 093 023,35 zł, tj. 98%**, natomiast zaplanowane wydatki zlecone w wysokości **26 132,00 zł** (dotyczące „Programu romskiego”) gmina zrealizowała w 64 % tj. w kwocie **16 771,95 zł**

W 2011 roku zadania realizowane w zakresie oświaty i wychowania obejmowały:

- ✓ szkoły podstawowe – SP Nr 1 i SP Nr 2,

- ✓ gimnazja – G Nr 1 i G Nr 2 oraz dotowanie gimnazjum niepublicznego, tj. SGEE,
- ✓ gimnazjum dla dorosłych działającego w strukturze Zespołu Szkół (razem z G Nr 1),
- ✓ przedszkola PP Nr 1, PP Nr 2, PP Nr 3 oraz dotowanie przedszkola prywatnego „Stokrotka” i punktu przedszkolnego „Salvator”,
- ✓ oddziały przedszkolne przy SP Nr 2,
- ✓ stołówkę szkolną przy SP Nr 1,
- ✓ doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół,
- ✓ dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,
- ✓ kontrolę obowiązku nauki spełnianą przez młodzież w wieku 16-18 lat,
- ✓ sprawozdawczość w systemie informacji oświatowej,
- ✓ współpracę i obsługę z ZO ZNP,
- ✓ współpracę i obsługę z ZM SZS,
- ✓ inne zadania w ramach pozostałej działalności.

Rok 2011 obejmował części dwóch lat szkolnych, tj. 2010/2011 (od stycznia do sierpnia) i 2011/2012 (od września do grudnia). Był to rok kolejnego spadku liczby uczniów w **szkołach podstawowych i gimnazjach**. Poniżej podajemy szczegółowe dane:

L.p.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2010/2011	Rok szkolny 2011/2012	%
1	2	3	4	5
1	Szkoły Podstawowe	1 083	1 047	96,7%
2	Gimnazja	720	709	98,5%
3	Gimnazjum dla Dorosłych	92	83	90,2%
	ogółem	1 905	1 839	96,5%

Wykazany powyżej spadek liczby uczniów jest niższy niż w latach ubiegłych i biorąc pod uwagę dane demograficzne od 2006 roku i późniejszych należy przyjąć, że osiągnęliśmy stan względnej stabilizacji, choć na niskim poziomie. Sytuacji nie poprawi fakt, że wydłużono termin obowiązkowego wejścia do klas pierwszych szkół podstawowych dzieci 6-letnich, co miało nastąpić od 1.09.2012 r. W tym stanie prawnym w związku z sytuacją demograficzną stwierdzamy, że nasze obiekty oświatowe mogłyby przyjąć o wiele więcej uczniów niż obecnie, co wpływa na jednostkowy koszt kształcenia zarówno w szkołach podstawowych, jak też w gimnazjach i jest to niekorzystne dla budżetu miasta.

Struktura zatrudnionych w naszych szkołach nauczycieli nie uległa zmianie, co jest spowodowane tak brakiem odejść na emerytury, jak też niezatrudnianiem nowych. O tym, czy będzie to miało wpływ na wielkość subwencji oświatowej na 2012 rok przekonamy się po otrzymaniu jej wskaźników. Należy jednak zakładać, że brak zmian w ww. strukturze idących w kierunku procentowego wzrostu udziału nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w zatrudnieniu ogółem będzie miał negatywny wpływ na wysokość ww. subwencji.

Realizacja zadań w poszczególnych szkołach przebiegała zgodnie z planem. Nie wystąpiły żadne nieprzewidziane wydarzenia, w tym zdarzenia losowe, które zakłóciłyby bieżącą organizację pracy szkół. Uzyskane wyniki egzaminów zewnętrznych w VI klasach

szkół podstawowych i w III klasach gimnazjów były zróżnicowane i choć nie odbiegały od średnich w województwie dolnośląskim, to należy stwierdzić, że oczekiwania były wyższe.

W zakresie **przedszkoli** liczba dzieci objętych tą formą wychowania kształtowała się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2010/2011	Rok szkolny 2011/2012	%
1	2	3	4	5
1	Przedszkola publiczne	540	576	106,7%
	w tym: grupy żłobkowe	24	44	183,3%
2	Przedszkola niepubliczne	32	50	156,3%
	ogółem	572	626	109,4 %

Wskaźnik procentowy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ukształtował się na poziomie ogółem 75%, przy czym w grupie dzieci 5-letnich i 6-letnich na poziomie 100%. Jest on bardzo wysoki, choć należy przyznać, iż ze względu na brak dofinansowania zewnętrznego tej działalności stanowi znaczące obciążenie budżetu miasta. Podobnie, jak w przypadku szkół praca przedszkoli przebiegała planowo, bez zakłóceń. Po raz czwarty z rzędu zorganizowano olimpiadę sportową przedszkolaków, która cieszy się rosnącym zainteresowaniem tak dzieci, jak też ich rodziców.

Ponadto należy podkreślić wzrost zainteresowania funkcjonowaniem **oddziałów przedszkolnych** SP Nr 2, w których liczba dzieci zwiększyła się z 37 w roku szkolnym 2010/2011 do 69 w roku szkolnym 2011/2012. Jest to skutek nałożenia na dzieci 5-letnie obowiązku rocznego przygotowania do nauki w szkole podstawowej. Wzrost ten musiał nastąpić wskutek całkowitego wypełnienia dziećmi obiektów przedszkolnych. Jest to o tyle korzystne, że koszt utrzymania dziecka w grupie przedszkolnej jest niższy, niż gdyby grupa ta funkcjonowała w obiekcie przedszkolnym.

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

Dowożeniem do szkół objęci są uczniowie gminnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci 5-cio i 6-cioletnie uczęszczające do oddziałów przygotowujących do nauki w szkole podstawowej mieszkający na terenie osiedla Antonówka oraz ul. J. Korczaka. Ponadto działaniem tym są objęci uczniowie niepełnosprawni do momentu zakończenia edukacji niezależnie od jej poziomu. Tą formą dofinansowania było objętych w 2011 roku średnio 65 uczniów miesięcznie z wyłączeniem okresu ferii szkolnych i wakacji. Zadanie to jest finansowane w całości ze środków własnych gminy.

Gmina jest zobowiązana do kontroli realizacji obowiązku nauki przez młodzież mieszkającą na jej terenie w wieku 16 – 18 lat, tj. w okresie po ukończeniu gimnazjum a przed uzyskaniem pełnoletności. W naszym przypadku obejmuje to ok. 750 uczniów. W przypadku nierealizowania tego obowiązku podejmowane są działania administracyjne w celu przymuszenia do jego realizacji a o ile nie przyniesie to pozytywnego efektu wszczyna się postępowanie egzekucyjne. W 2011 roku wszczęto 3 takie postępowania.

Współpraca z organizacjami związkowymi działającymi w oświacie układała się podobnie jak w latach ubiegłych poprawnie. Obsługę funkcjonowania Zarządu Okręgowego Związku Nauczycielstwa Polskiego zapewniono poprzez SP Nr 1. Współpraca z Zarządem Miejskim Szkolnego Związku Sportowego przebiegała w 2011 roku bardzo dobrze. Wspólnie zorganizowano kilka ważnych imprez, które na stałe weszły do miejskiego kalendarza, w tym min.:

- ✓ olimpiada przedszkolaków,
- ✓ turnieje piłkarskie dla uczniów VI klas SP,
- ✓ podsumowanie roku sportowego w ramach współzawodnictwa szkół.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu zadań własnych. Na planowaną kwotę 430 000,00 zł zrealizowano 313 497,93 zł tj. 73 % planu, z czego kwota 117 962,41 zł związana była z utrzymaniem Świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1. Zadania realizowane w ww. dziale zostały określone Uchwałą Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra na 2011 r.** Zgodnie z ww. programem część zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

Realizowane z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zadania dotyczyły:

- **Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych polegającej na:**
 - ✓ zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, w tym funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego, prowadzącego działalność informacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin, utrzymanie punktu: opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, materiały i wyposażenie,
 - ✓ wspieraniu działalności grup samopomocowych, w tym: zakup ulotek, książek.

- **Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym:**
 - ✓ prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz udzielanie pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym,
 - ✓ organizowanie i finansowanie w Punkcie Konsultacyjnym wykładów dla rodziców mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych,
 - ✓ pomoc psychospołeczna /spotkania indywidualne/ dla rodziców tzw. „trudnego dziecka” (sprawiającego kłopoty m.in. przez agresję, alkohol, narkotyki, „złe towarzystwo” itp.) w Punkcie Konsultacyjnym.

- **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.**
 - ✓ finansowanie bieżącej działalności świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w zakresie działalności profilaktyczno-terapeutycznej,
 - ✓ dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie ofert wyłonionych w otwartym konkursie,
 - ✓ dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez szkoły,
 - ✓ doposażenie bibliotek szkolnych, przedszkolnych i biblioteki miejskiej w literaturę z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy, propozycji spędzania wolnego czasu,
 - ✓ doposażenie placów zabaw,
 - ✓ zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniem (kolonia i półkolonia).

- **Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu, poprzez kontrolowanie przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych na terenie Kamiennej Góry.**

Realizowane z zakresu przeciwdziałania narkomanii dotyczyły:

- **Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez działalność punktu konsultacyjnego.**
- **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 12.31.2011 r. **10 182 974,94 zł, wykonanie 9 740 325,70 zł, co stanowi 96 %, w tym:**

- ✓ zadania własne, na kwotę 4 769 938,94 zł zrealizowano 4 402 392,14 zł (92%),
- ✓ zadania zlecone, na kwotę 5 353 000,00 zł zrealizowano 5 337 933,56 zł (100%).

Zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania MOPS oraz wypłaty świadczeń społecznych. Zadania realizowane były w oparciu o obowiązujące przepisy. Wypłaty zasiłków zarówno stałych jak i okresowych dokonywane były zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz w miarę możliwości finansowych gminy (zasiłki fakultatywne).

W 2011 roku udzielono następujących form pomocy społecznej:

dział 85216

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki stałe - ogółem	100	946	344
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	76	749	366
dla osoby pozostającej w rodzinie	25	197	260

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	522	3547	265
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	483	3258	266
- długotrwałej choroby	66	193	221
- niepełnosprawności	1	2	606

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Posiłki	593	80035	5,5
w tym dla dzieci	238	29733	4,06

<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	6	6	2982
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2	2	2000
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	199	x	x
w tym zasiłki specjalne celowe	10	97	x

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	92	183	100

dział 85202

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	27

dział 85228

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	104

dział 85219

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym zasądzono wynagrodzenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Wynagrodzenie z tyt. sprawowania opieki prawnej	1	12	100

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	15
Bezdomność	39
Potrzeba ochrony macierzyństwa	17
- w tym wielodzietność	14
Bezrobocie	541
Niepełnosprawność	118
Długotrwała lub ciężka choroba	311
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	100
- rodziny niepełne	69
- rodziny wielodzietne	44
Przemoc w rodzinie	2
Alkoholizm	42
Narkomania	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	24
Zdarzenia losowe	2
Sytuacja kryzysowa	0

ŚWIADCZENIA RODZINNE – dział 85212

W 2011 roku świadczenia rodzinne pobierało 976 rodzin.

Zasiłki rodzinne pobierało 726 rodzin, w tym:

1. na 1 dziecko – 315
2. na 2 dzieci – 274
3. na 3 dzieci – 91
4. na 4 i więcej dzieci – 46

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:		
- do ukończenia 5 roku życia	5159	68
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	11000	91
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	1361	98

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	36	98
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:		
- urodzenia dziecka	85	1000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	620	400
- samotnego wychowywania dziecka	873	170 lub 250
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1687	60 lub 80
- rozpoczęcia roku szkolnego	998	100
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	341	50 lub 90
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2306	80
Zasiłki pielęgnacyjne	5034	153
Świadczenia pielęgnacyjne	1148	520
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	156	1000
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	3806	287

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu realizowano zadania własne. Na planowaną kwotę **76 800,00 zł** wykonanie wyniosło **59 023,83 zł tj. 77%** i dotyczyło realizacji programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “Maluch”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **747 156,00 zł wykonanie wyniosło 562 269,23 zł tj. 75%** założonego do realizacji planu. Realizowane zadania dotyczyły funkcjonowania świetlic szkolnych, pomocy materialnej dla uczniów oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Świetlice szkolne działają przy SP Nr 1, SP Nr 2 i G Nr 1 przy czym przy SP Nr 1 funkcjonuje również stołówka szkolna. Jednostki te są bardzo ważnym ogniwem w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych, a także w bardzo istotny sposób wspomagają wypełnianie zadań gminy w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej. Ww. placówki obejmują opieką uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić należytej opieki ze względu na pracę zawodową, uczniów dojeżdżających do szkół, a także uczniów korzystających z pomocy przy tzw. odrabianiu zadań domowych. Ponadto placówki te oferują rozwój zainteresowań w miarę możliwości realizacji oferty przedkładanych przez daną

szkołę. Działalność ta nie jest – niestety – objęta dofinansowaniem w ramach subwencji oświatowej.

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

Dział 900- Gospodarka komunalna

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **1 601 830,00 zł wykonanie wyniosło 1 545 670,02 zł tj. 96%** założonego do realizacji planu. Realizowano następujące zadania:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**
 - ✓ realizacja umowy zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o na utrzymanie i remont sieci kanalizacji deszczowej i systemu rowów odwadniających na terenie miasta Kamienna Góra.
- **Oczyszczanie miasta i ochrona środowiska:**
 - ✓ bieżące utrzymanie czystości i porządku dróg, chodników, ciągów pieszych, parkingów oraz pozostałych terenów ,
 - ✓ zakup pojemników na odpady;
 - ✓ realizacja umowy na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zabezpieczenia sanitarnego miasta Kamienna Góra, polegających na zbiórce, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierząt lub ich części oraz zapewnieniu możliwości kwarantanny do obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
 - ✓ oczyszczanie terenów gminnych z odpadów stałych.
- **Utrzymanie zieleni**
 - ✓ oczyszczanie terenów gminnych z odpadów stałych,
 - ✓ nadzorowanie prac w zakresie utrzymania parków i skwerów gminnych,
 - ✓ nasadzono kwiaty w konstrukcjach kwietnikowych i amplach,
 - ✓ systematycznie uzupełniano skwery sadzonkami, które zostały skradzione, prowadzono prace w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew z terenów gminnych stanowiących zagrożenie,
 - ✓ zakup urządzeń zabawowych na place zabaw,
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg:**
 - ✓ bieżąca realizacja umowy z Zakładem Energetycznym na konserwację oświetlenia drogowego.
- **Działalność pozostała:**
 - ✓ realizacja umowy zawartej z Przychodnią Weterynaryjna "Kamvet" w zakresie usług lekarsko-weterynaryjnych w stosunku do bezpańskich zwierząt dostarczonych do przebadania przez podmiot upoważniony przez Gminę Miejską Kamienna Góra,

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

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu **ochrony środowiska** – na planowaną kwotę **80 000,00** wykonanie wyniosło **75 417,49 zł tj. 94%** i dotyczyło następujących zadań:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zakup materiałów nasadzeniowych dla użyteczności publicznych oraz terenów gminnych ✓ zakup materiałów dydaktycznych 	38 500,00	33 919,61
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia, ✓ likwidowanie dzikich wysypisk śmieci, ✓ edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska 	41 500,00	41 497,88

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie **1 607 400 zł** oraz bieżące zlecone w wysokości **10 000,00 zł** (w ramach „Programu romskiego”) Realizacja wyniosła ogółem **1 540 904,42 zł, tj. 95 %**. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

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

Przekazane dotacje oscylowały w granicach 95-97 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości **1 596 200,00 zł** zrealizowano **1 555 400,64 zł, tj. 97%**. W ramach działu finansowana była głównie działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze, któremu podlegają następujące obiekty:

- ✓ Kryta Pływalnia,
- ✓ Ośrodek Wypoczynku Świątecznego „ZALEW”,
- ✓ Stadion XX-lecia przy ul. Słowackiego,
- ✓ Stadion sportowy przy ul. P. Ściegiennego.

W ramach działu przekazano również dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości: 194 967,50 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

L.p.	Dział	Rozdział	Zobowiązania	w tym wymagalne
1	020 - Leśnictwo	02001 – Gospodarka leśna	11 178,00	11 178,00
2	600 – Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	502 907,69	203 357,57
3	700 – Gospodarka mieszkaniowa	70095 – Pozostała działalność	1 433 134,56	173 533,10
4	710 – Działalność usługowa	71004 –Plany zag.przestrzennego	14 717,77	14 022,00
		71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 075,00	3 075,00
		71035 – Cmentarnictwo	317,46	0,00
5	750 - Administracja	75023 – Urząd Miasta	649 559,46	12 317,48
6	801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły Podstawowe	774 780,75	101 189,92
		80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowe	15 471,51	1 642,09
		80104 – Przedszkola	447 216,76	67 440,59
		80110 – Gimnazja	404 259,41	0,00
		80113 – Dowożenie uczniów do szkół	3 640,00	0,00
		80146 – Doksztalcanie nauczycieli	371,64	371,64
		80148 – Stołówka szkolna	30 256,89	13 143,68
7	851 – Ochrona zdrowia	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 251,69	5 885,59
8	852 – Pomoc społeczna	85202 – Domy Pomocy Społecznej	105 564,88	100 208,93
		85212 – Świadczenia rodzinne	33 086,30	4 074,37
		85213 – Składki na ubezpieczenie społeczne	2 672,74	0,00
		85215 – Dodatki mieszkaniowe	134 867,62	134 567,62
		85219 – MOPS	212 070,57	32 800,27
		85228 – Usługi opiekuńcze	106 820,00	53 192,00
9	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 – Świetlice szkolne	41 345,01	2 166,33
		85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72,45	0,00
		85446 – Doksztalcanie nauczycieli	61,20	61,20
10	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	5 553,15	5 553,15
		90004 – Utrzymanie zieleni	15 322,46	15 322,46
		90015 – Oświetlenie	4 125,25	4 125,25
		90095 – Pozostała działalność	27 630,01	19 704,81
11	926 – Kultury fizyczna i sport	92601 – Obiekty sportowe	79 315,06	13 383,56

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

2. Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2011 roku.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2011 r. wynosił 12 198 272,00 zł, realizacja 8 957 196,96 zł, co stanowiło 73 % planu. Wydatki majątkowe stanowiły 17 % wykonanych wydatków ogółem. Realizację wydatków majątkowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz wg zadań przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji. Poniżej szczegółowe omówienie wybranych zadań inwestycyjnych.

1. **Zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. Jeleniogórskiej 36-38.** postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłoszono 2 lutego 2011 roku. Termin składania ofert mijał 17 lutego 2011 roku. W terminie spłynęła 8 ofert . Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy DINSPAR sp. z. o.o. ul. Kasztanowa 1, 58-300 Wałbrzych. W dniu 11 marca podpisano umowę, termin wykonania 30 czerwca 2011 roku. W dniu 22 czerwca inwestycja została zakończona i odebrana.





2. **Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze-etap II-** postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało ogłoszone 15 grudnia 2009 roku. Termin składania ofert mijał 8 stycznia 2010 roku. W tym terminie wpłynęły 2 oferty. Do realizacji zadania została wybrana firma P.P.H.U „ STOBUD” s.c A. Dąbrowski, K. Bąk, R. Dąbrowski z siedziba ul. Towarowa 57, 58-400 Kamienna Góra. Umowa na roboty budowlane została podpisana 18 lutego 2010 roku.

Postępowanie przetargowe na wyłonienie inspektora nadzoru robót budowlanych zostało ogłoszone 27 stycznia 2010 roku. Termin składania ofert mijał 10 lutego 2010 roku. W tym terminie wpłynęło 5 ofert. Do realizacji zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „ Invest-Projekt” sp. z o.o. z siedziba ul. Ogrodowa 15A, 58-306 Wałbrzych.. Umowa na nadzór została podpisana 3 marca 2010 roku. Inwestycja pn. „Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap” jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Umowa dotacyjna została podpisana 14 czerwca 2010 roku. Inwestycja została zakończona 15 maja 2011 roku.







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





4. **Remont Elewacji przedszkola nr 3 przy ul. Papieża Jana Pawła II** 20-
postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłoszono 27 maja 2011
roku. Termin składania ofert mijał 11 lutego 2011 roku. W terminie spłynęło 11 ofert.
Za najkorzystniejsza została uznana firmy Zakład Ogólnobudowlany „BUD-MICH”

Krzysztof Michalak, ul. Armii Krajowej 6b, 58-305 Wałbrzych.. Umowa została podpisana 8 marca 2011 roku, inwestycja zakończona 29 lipca 2011 roku





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





6. **Przebudowa drogi w ul Różanej – budowa sieci uzbrojenia podziemnego-** postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłoszono 27 maja 2011 roku. Termin składania ofert mijał 15 czerwca 2011 roku. W terminie spłynęło 5 ofert. Za najkorzystniejsza została uznana oferta PPHU STOBUD, Adam Dąbrowski, Krystian Bąk, Rafał Dąbrowski, ul. Towarowa 57, 58-400 Kamienna Góra. Planowana data podpisania umowy to 11 lipca 2011 roku, inwestycja zakończona 17 października 2011 roku



- 7. Uzbrojenie terenu dla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ul. Leśnej** – dokumentacja projektowa i realizacja robót budowlanych – 4 marca 2011 roku, podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z firmą Via Romana, Roman Konieczny, ul. Główna 153f, Stare Bogaczowice. Dokumentacja obejmuje budowę drogi do domków jednorodzinnych, budowę sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. W ramach dokumentacji przewiduje się także makroniwelację terenu. Dokumentacja oddana 16 sierpnia 2011.

8. **Budowa sieci uzbrojenia podziemnego w ul. Cegielnianej**- umowa na wykonanie zadania została podpisana 20 czerwca 2011 roku. Wykonawcą zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kamiennej Górze, inwestycja zakończona 21 września 2011.



9. **Kształtowanie zielenie parkowej w obszarze Starego Miasta** w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych – przebudowa parku miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze- do chwili obecnej w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na 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 wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 9 – Rewitalizacja obszarów miejskich
10. **Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne- budowa trasy turystycznej** – planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji na koniec roku, wszystkie prace budowlane będą prowadzone w roku 2012
11. **Oświetlenie uliczne w ul. Towarowej**- postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłoszono 1 lutego 2011 roku. Termin składania ofert mijał 16 lutego 2011 roku. W terminie spłynęło 21 ofert. Za najkorzystniejsza została uznana oferta Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego , Krzysztof Ostrowski, ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów. Umowa została podpisana 14 marca 2011 roku, 29 czerwca dokonano odbioru technicznego.



12. **Oświetlenie uliczne w ul. Mostowej**- zadanie dotyczące oświetlenia w ul. Mostowej- inwestycja rozpoczęta w roku 2010, jednak z uwagi na znaczną zwłokę wykonawcy Przedsiębiorstwa Budowlanego „RADBUD” Radosław Blicharz, ul. Nadbrzeżna 8, 58-420 Lubawka odbiór i zakończeni nastąpiło dopiero w 2011 roku..



13. **Budowa podziemnej trasy turystycznej** – zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne- Inwestycja pn. „Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne” jest dofinansowana w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Umowa dotacyjna została podpisana 6 lipca 2010 roku. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego zostało ogłoszone 21 lipca 2010 roku. Termin składania ofert w przypadku obu postępowań minął 23 sierpnia 2010 roku. W postępowaniu na wyłonienie wykonawcy wpłynęła jedna oferta. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysoką cenę. 7 września zostało ogłoszone kolejne postępowanie. W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych „AMC”, ul Niwy 21, 30-705 Kraków. Umowa została podpisana 4 listopada 2010 roku, W tym też dniu została podpisana umowa z Inspektorem nadzoru, którym został Adam Makaś, MAK-TECH, ul Słowackiego 9, 58-400 Kamienna Góra. Inwestycja została odebrana 1 grudnia 2011 roku.

W dniu 19 stycznia 2012 roku podpisano umowę z operatorem, który przez okres 15 lat będzie administrował Podziemną Trasą Turystyczną, operator został wybrany w drodze koncesji na usługi . Operatorem został Fort Gerharda z siedzibą w Świnoujściu, który zarządza Muzeum Obrony Wybrzeża oraz XIX wieczną twierdzą na wyspie Wolin.

Zgodnie z przedstawioną przez operatora koncepcją, Podziemna Trasa Turystyczna funkcjonować będzie jako Tajne Laboratorium Hitlera, Sztolnia ARADO. W której miało funkcjonować tajne laboratorium III Rzeszy, gdzie opracowywano nowatorską koncepcje prototypu samolotu ARADO AR E. 555/1. Arado Ar E 555-1 skonstruowany został całkowicie z metalu (stal i duraluminium) i był zaprojektowany w układzie latającego skrzydła z krótkim, o okrągłym przekroju poprzecznym, kadłubie z ciśnieniową kabiną pilota. Samolot miał dwa duże stateczniki oddalone 6,2 m od osi samolotu. Główne podwozie samolotu składało się z 2 jednostek z podwójnymi kołami, które były chowane do wnętrza skrzydła. Operator zamierza wyposażyc podziemia, w oryginalny niemiecki sprzęt wojskowy, np. sprzęt teletechniczny oraz różnego rodzaju maszyny przemysłowe, , w hali powstaje makieta samolotu Arado, oraz laboratorium naukowe. W podziemiach ma się pojawić legendarna niemiecka Enigma, oraz rekonstrukcje niemieckiej WUNDERWAFFE czyli rakiet V1 oraz V2. W podziemiach pojawiają się żołnierze w niemieckich mundurach z bronią oraz robotnicy przymusowi którzy będą po podziemiach oprowadzać.

Otwarcie Podziemnej Trasy Turystycznej planowane jest na 4 maja 2012 roku. W Internecie można znaleźć stronę Sztolni Arado pod adresem <http://arado.umkg.pl/>.







Pozostałe wydatki majątkowe to zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

IV Gospodarka pozabudżetowa

1. Wydzielone rachunki dochodów własnych.

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

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

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

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

Gromadzone dochody były przeznaczane naępujące zadania:

- organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,

- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych,
- zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach przedszkolnych i szkolnej
- wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

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

2. Samorządowe instytucje kultury

Centrum Kultury – przychody na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 618 498,17 zł na planowaną kwotę 674 000,00 zł, z tego otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 540 000,00 zł. Źródła przychodów to m. in.:

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

Natomiast wydatki wyniosły 631 854,31 zł na planowaną kwotę 647 000,00 zł i dotyczyły:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 21 218,33 zł., natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna – przychody wyniosły 391 291,13 zł na planowaną kwotę 420 500,00 zł, z tego otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 373 800,00 zł. Źródła przychodów to m. in.:

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

Natomiast wydatki wyniosły 398 943,47 zł na planowaną kwotę 420 500,00 zł i dotyczyły:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 243,25 zł., natomiast zobowiązania 7 895,59 zł.

Muzeum Tkactwa – przychody wyniosły 645 640,87 zł na planowaną kwotę 758 000,00 zł, z tego otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 608 000,00 zł. Źródła przychodów to m. in.:

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

- wynajem sal,
Natomiast wydatki wyniosły 645 267,54 zł na planowaną kwotę 758 000,00 zł i dotyczyły:
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie MT (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- bieżące remonty,
- konserwacja eksponatów,
- zakup materiałów do wystaw
Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **583,33 zł**,
natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Zarówno projekt, jak i podjęta uchwała w sprawie przyjęcia WPF podlegały opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Uchwałą Nr I/63/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 23 lutego 2011 roku została wydana pozytywna opinia bez uwag w sprawie o prawidłowości planowanej kwoty długu.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF – Z tytułu wydatków bieżących zaplanowano łączną kwotę limitów w wysokości **3 029 509,00 zł**, w tym na rok 2011 **287 443,00 zł**. Kwota ta dotyczy udzielonych przez gminę poręczeń dla TBS Sp.z o.o. oraz SANICOM Sp. z o.o.. Na dzień 31.12.2011 r. gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu.

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

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

W trakcie roku budżetowego następującymi uchwałami wprowadzono zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- ✓ uchwałą nr IX/46/11 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2011 r.
- ✓ uchwałą nr XII//72/11 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r.
- ✓ uchwałą nr XVI/90/11 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 r.

W 2011 r. nie wprowadzano w WPF zmian, które miałyby wpływ na wynik budżetu, aktualizowano jedynie plan dochodów i wydatków na 2011 rok, wykonanie za 2010 rok oraz załącznik z wykazem przedsięwzięć.

Plan przychodów i rozchodów pozostał na takim samym poziomie, jak na 01.01.2011 r.

W trakcie roku budżetowego w związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków zmianie uległa kwota przedsięwzięć, i tak:

- ✓ **W zakresie zadań majątkowych** zwiększono plan na 2011 r. dotyczący zadania: „Budowa układu komunikacji Starego Miasta – II etap” o kwotę 68 500,00 zł. Po zmianach plan wyniósł 2 061 050,00 zł.
- ✓ **W zakresie zadań bieżących** zmniejszono plan przedsięwzięć o kwotę 287 443,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 0.

Limit wydatków na pozostałe zadania pozostał bez zmian.

Po wprowadzeniu powyższych zmian na dzień 31.12.2011 r. kwota limitu na zadania inwestycyjne wyniosła **8 411 513,00 zł**, z tego w omawianym okresie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Budowa podziemnej trasy turystycznej – zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne w wysokości **2 053 631,21 zł**
- Budowa układu komunikacji Starego Miasta – II etap w wysokości **3 436 786,94 zł**

Realizację pozostałych zadań przesunięto na 2012 rok.

Realizacja wymienionych powyżej przedsięwzięć szczegółowo omówiona została w części dotyczącej realizację zadań inwestycyjnych (str. 41,53).

VI. Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Stan mienia komunalnego ustalono na podstawie danych z ewidencji księgowej Na dzień 31.12.2011 r. Gmina Miejska Kamienna Góra posiadała:

Grupa 0 - Grunty

Na dzień 01.01.2011 r. powierzchnia gruntów wynosiła **535,44 ha**. W ciągu roku sprzedano **2,9530 ha**, przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności **2,0687 ha**. Gmina zakupiła również grunty o powierzchni 0,1295 ha. W związku z tym na dzień 31.12.2011 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wyniosła **530,54 ha** o łącznej wartości **78 941 637,42**.

Grupa 1-Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2011 r. wyniosła **41 945 756,11 zł**, w tym:

- ✓ stanowiące 100% własność gminy 10 328 205,70 zł,
- ✓ z udziałem wspólnot mieszkaniowych 24 352 086,76 zł,
- ✓ inne budynki 7 265 463,65 zł.

Gmina posiada:

- ✓ obiekty szkolne i przedszkolne – 6 szt.
- ✓ obiekty kulturalne – 2 szt.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 28 269 571,41 zł

W skład tej grupy środków wchodzi drogi, place, chodniki, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie.

Grupa 4 - Maszyny, urządz. i aparaty ogólnego zastosowania - wartość 343 269,14 zł.

Do grupy 4 zaliczamy: zestawy komputerowe, drukarki, serwery.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne o wartości 461 255,58 zł.

W tej grupie znajdują się przede wszystkim kamery monitoringu miejskiego oraz system alarmowy.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 398 573,02 zł.

Do grupy zaliczamy: kserokopiarki, telefaxy, radiotelefon, urządzenia małej architektury i in.

Razem wartość środków trwałych

150 360 062,68 zł

Wartość środków trwałych użyczonych bądź oddanych w zarząd:

SANIKOM sp. z o.o.	1 196 437,94 zł
Spółka Mieszkaniowa	731 081,03 zł
Miejskie Centrum Kultury Fizycznej	6 503 618,29 zł
SSEMP	400 000,00 zł
MPWiK	24 068 745,74 zł

Gmina posiada 2 spółki komunalne ze 100% udziałem Gminy tj.:

Spółka Mieszkaniowa sp.z.o.o. Kamienna Góra

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. Kamienna Góra

Ponadto Gmina posiada udziały w spółkach:

- ✓ SANIKOM Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - łączna wartość udziałów 1 799 500,00 zł.
- ✓ TBS sp. z o.o. Kamienna Góra - łączną wartość udziałów 4 320 500,00 zł.
- ✓ Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Kamienna Góra - łączna wartość udziałów 3 045 100,00 zł.
- ✓ MPWiK Kamienna Góra- łączną wartość udziałów 6 949 000,00 zł.
- ✓ Spółka Mieszkaniowa – łączna wartość udziałów 100 000,00 zł.

VI. Podsumowanie

W 2011 roku gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty długoterminowe na łączną kwotę **5 144 799,61 zł**, natomiast dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **2 504 850,00 zł**

Zobowiązania długoterminowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **22 460 622,02 zł**, natomiast pozostałe zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **5 074 645,29 zł**, w tym wymagalne: **992 316,61 zł**.

Należności gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2011 r. wyniosły łącznie **8 275 412,64 zł**, w tym zaległości **5 584 721,59 zł**

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za 2011 roku należy ocenić pozytywnie. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny i racjonalny, mając na celu efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Pomimo trudności w realizacji dochodów własnych zaplanowane w budżecie miasta zadania zostały w większości zrealizowane.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świętich

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

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody od podatków i opłat		9 564 300,00	8 688 722,73	91%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	7 550 000,00	6 886 988,58	91%
	756-75615		6 050 000,00	5 271 213,29	87%
	756-75616		1 500 000,00	1 615 775,29	108%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	72 000,00	91 971,18	128%
	756-75615		5 000,00	6 227,20	125%
	756-75616		67 000,00	85 743,98	128%
	3. Podatek leśny	0330	2 800,00	3 586,00	128%
	756-75615		2 800,00	3 586,00	128%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	19 000,00	18 033,41	95%
	756-75601		19 000,00	18 033,41	95%
	5. Podatek od środków transport.	0340	382 000,00	395 328,20	103%
	756-75615		235 000,00	227 328,50	97%
	756-75616		147 000,00	167 999,70	114%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	135 000,00	42 732,80	32%
	756-75616		135 000,00	42 732,80	32%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	10 000,00	6 634,50	66%
	756-75616		10 000,00	6 634,50	66%
	8. Opłata skarbowa	0410	470 000,00	366 000,28	78%
	756-75618		470 000,00	366 000,28	78%
	9. Opłata targowa	0430	7 000,00	5 252,50	75%
	756-75616		7 000,00	5 252,50	75%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	420 000,00	398 612,91	95%
	756-75618		420 000,00	398 612,91	95%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	7 500,00	155,10	2%
	756-75615		2 500,00	0,00	0%
	756-75616		1 000,00	155,10	16%
	756-75618		4 000,00	0,00	0%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	482 000,00	459 283,79	95%
	756-17615		42 000,00	29 632,39	71%
	756-75616		440 000,00	429 651,40	98%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	7 000,00	14 143,48	202%
	756-75616		0,00	994,40	0%
	756-75616		7 000,00	13 149,08	188%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 318 918,00	9 498 061,56	102%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 988 918,00	9 142 169,00	102%
	756-75621		8 988 918,00	9 142 169,00	102%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	330 000,00	355 892,56	108%
	756-75621		330 000,00	355 892,56	108%
3.	Wpływy od jednostek		1 055 080,00	1 070 490,53	101%
	1. Wpływy z usług	0830	735 080,00	585 589,57	80%
	801-80101		110 000,00	4 375,16	4%
	801-80104		534 080,00	498 776,59	93%
	801-80110		19 000,00	6 674,00	35%
	801-80148		0,00	15,64	0%
	852-85228		72 000,00	75 748,18	105%
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	4 739,82	47%
	750-75023,		10 000,00	4 369,82	44%
	801-80101		0,00	370,00	0%
	3. Dochody z dzierżawy	0750	0,00	119 348,16	0%
	801-80101		0,00	109 300,56	0%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	801-80110		0,00	8 384,00	0%
	852-85219		0,00	1 663,60	0%
	4. Pozostałe odsetki	0920	0,00	2 620,51	0%
	801-80101		0,00	439,42	0%
	801-80104		0,00	335,51	0%
	801-80110		0,00	425,79	0%
	801-80148		0,00	84,73	0%
	852-85219		0,00	1 165,13	0%
	926-92601		0,00	169,93	0%
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	310 000,00	358 192,47	116%
	801-80101		0,00	14 747,40	0%
	801-80104		0,00	4 651,16	0%
	801-80110		0,00	501,00	0%
	852-85202		0,00	12 389,79	0%
	852-85219		0,00	603,11	0%
	926-92601		280 000,00	299 508,06	107%
	750-75023		30 000,00	25 791,95	86%
4.	Wpływy z majątku gminy		7 119 704,00	6 999 176,72	98%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	4 565 000,00	3 845 691,86	84%
	700-70005		200 000,00	255 489,44	128%
	750-75023		65 000,00	46 250,07	71%
	700-70095		4 300 000,00	3 543 952,35	82%
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	2 000 000,00	2 692 711,98	135%
	700-70005		2 000 000,00	2 692 711,98	135%
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	15 000,00	39 293,30	262%
	700-70005		15 000,00	39 293,30	262%
	4. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	187 704,00	142 299,63	76%
	700-70005		187 704,00	142 299,63	76%
	5. Różne dochody	0970	352 000,00	279 179,95	79%
	020-02001		0,00	2 060,25	0%
	700-70005		32 000,00	23 162,34	72%
	700-70095		0,00	5 662,70	0%
	900-90004		0,00	4 425,79	0%
	900-90095		320 000,00	243 868,87	76%
5.	Pozostałe dochody		179 250,00	305 162,95	170%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	95 600,00	32 593,74	34%
	756-75601		0,00	52,70	0%
	756-75615		73 600,00	5 292,32	7%
	756-75616		22 000,00	27 248,72	124%
	2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	3 650,00	77 194,20	2115%
	750-75011		100,00	88,40	88%
	852-85212		3 550,00	77 105,80	2172%
	3. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska		80 000,00	77 353,94	97%
	900-90019,	0570	10 000,00	0,00	0%
	900-90019,	0580	0,00	40 000,00	0%
	900-90019,	0690	70 000,00	37 353,94	53%
	4. Pozostałe odsetki	0920	0,00	93 560,20	0%
	700-70005		0,00	91 617,78	0%
	750-75023		0,00	1 942,42	0%
	5. Grzywny i inne kary	0580	0,00	12 495,05	0%
	750-75023		0,00	12 495,05	0%
	6. Wpływy z opłaty produktowej	04000	0,00	9 456,14	0%
	900-90020		0,00	9 456,14	0%
	7. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	300,00	0%
	750-75023		0,00	300,00	0%
	8. Zwrot niewykorzystanej dotacji	2910	0,00	2 209,68	0%
	851-85154		0,00	529,50	0%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	926-92605		0,00	1 680,18	0%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		13 162 988,00	13 162 988,00	100%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	9 421 944,00	9 421 944,00	100%
	758-75801		9 421 944,00	9 421 944,00	100%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	3 643 066,00	3 643 066,00	100%
	758-75807		3 643 066,00	3 643 066,00	100%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	97 978,00	97 978,00	100%
	758-75831		97 978,00	97 978,00	100%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	5 738 394,33	5 673 664,84	99%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	2 600 525,00	2 300 289,50	88%
9.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	17 243,00	15 549,20	90%
10.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,	6297	7 183 171,00	4 679 917,76	65%
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	197 263,94	196 919,91	100%
12.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	2710	39 400,00	39 368,81	100%
	RAZEM DOCHODY		56 176 237,27	52 630 312,51	94%
	w tym:				
I	Dochody bieżące:		46 557 621,27	44 838 041,97	96%
	a) subwencje		13 162 988,00	13 162 988,00	100%
	b) dotacje z budżetu państwa		7 935 717,33	7 609 156,04	96%
	c) dochody własne		25 222 252,00	23 829 609,21	94%
	d) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego		39 400,00	39 368,81	100%
	e) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		197 263,94	196 919,91	100%
II	Dochody majątkowe		9 618 616,00	7 792 270,54	81%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		2 000 000,00	2 692 711,98	135%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		15 000,00	39 293,30	262%
	c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,		7 183 171,00	4 679 917,76	65%
	d) Dotacje z budżetu państwa		420 445,00	380 347,50	90%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIECZNEJ GÓRY

Krzysztof Sł...
(Signature)

Plan i wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej za 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 901,33	47 870,14	100%
	01008		Melioracje wodne	39 400,00	39 368,81	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 400,00	39 368,81	100%
	01095		Pozostała działalność	8 501,33	8 501,33	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 501,33	8 501,33	100%
020			Leśnictwo	0,00	2 060,25	0%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 060,25	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 060,25	0%
600			Transport i łączność	1 863 095,00	1 855 761,33	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 863 095,00	1 855 761,33	100%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 863 095,00	1 855 761,33	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 786 464,00	6 845 949,52	101%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 434 704,00	3 244 574,47	133%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	187 704,00	142 299,63	76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	255 489,44	128%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	39 293,30	262%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 692 711,98	135%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	91 617,78	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	23 162,34	72%
	70095		Pozostała działalność	4 351 760,00	3 601 375,05	83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300 000,00	3 543 952,35	82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 662,70	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 760,00	51 760,00	100%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100%
750			Administracja publiczna	312 955,00	318 480,25	102%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 231,00	158 219,40	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 131,00	158 131,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	88,40	88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	110 536,85	105%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 495,05	0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 369,82	44%
		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	65 000,00	46 250,07	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 942,42	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 791,95	86%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 387,54	0%
	75056		Spis powszechny i inne	49 724,00	49 724,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 724,00	49 724,00	0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 510,00	39 510,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	3 573,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 573,00	3 573,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 937,00	35 937,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 937,00	35 937,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 978 818,00	18 219 378,03	96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00	18 086,11	95%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kartv podatkowej	19 000,00	18 033,41	95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,70	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 410 900,00	5 544 274,10	86%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 050 000,00	5 271 213,29	87%
		0320	Podatek rolny	5 000,00	6 227,20	125%
		0330	Podatek leśny	2 800,00	3 586,00	128%
		0340	Podatek od środków transportowych	235 000,00	227 328,50	97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	29 632,39	71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	994,40	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 600,00	5 292,32	7%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 336 000,00	2 394 343,07	102%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 615 775,29	108%
		0320	Podatek rolny	67 000,00	85 743,98	128%
		0340	Podatek od środków transportowych	147 000,00	167 999,70	114%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	42 732,80	32%
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	6 634,50	66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	5 252,50	75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	155,10	16%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	429 651,40	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	13 149,08	188%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	27 248,72	124%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	894 000,00	764 613,19	86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00	366 000,28	78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	398 612,91	95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 318 918,00	9 498 061,56	102%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 988 918,00	9 142 169,00	102%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	355 892,56	108%
758			Różne rozliczenia	13 162 988,00	13 162 988,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 421 944,00	9 421 944,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 421 944,00	9 421 944,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 643 066,00	3 643 066,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 643 066,00	3 643 066,00	100%
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	97 978,00	97 978,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 978,00	97 978,00	100%
801			Oświata i wychowanie	1 993 559,00	1 922 643,63	96%
	80101		Szkoły podstawowe	1 236 330,00	1 209 700,06	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	370,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	109 300,56	0%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	4 375,16	4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	439,42	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 747,40	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 180,00	9 180,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 059 285,00	1 059 287,52	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 865,00	0,00	0%
	80104		Przedszkola	721 830,00	682 512,31	95%
		0830	Wpływy z usług	534 080,00	498 776,59	93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	335,51	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 651,16	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	6 999,05	44%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	171 750,00	171 750,00	100%
	80110		Gimnazja	19 000,00	15 984,79	84%
		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	8 384,00	0%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	6 674,00	35%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	425,79	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	501,00	0%
	80148		Stołówki szkolne	0,00	100,37	0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15,64	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,73	0%
	80195		Pozostała działalność	16 399,00	14 346,10	87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	952,00	592,90	62%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 243,00	13 549,20	89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204,00	204,00	100%
851			Ochrona zdrowia	0,00	529,50	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	529,50	0%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	529,50	0%
852			Pomoc społeczna	7 521 269,94	7 503 144,24	100%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	12 389,79	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 389,79	0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 356 550,00	5 356 539,36	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 353 000,00	5 279 433,56	99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 550,00	77 105,80	2172%
	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	61 720,00	58 803,58	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	39 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 720,00	19 803,58	87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 000,00	939 709,81	98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	960 000,00	939 709,81	98%
	85216		Zasiłki stałe	260 300,00	260 206,75	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 300,00	260 206,75	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 899,94	533 951,75	101%
		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	1 663,60	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	472,87	0%
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	692,26	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	603,11	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	187 345,64	187 018,91	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	9 918,30	9 901,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236,00	1 200,00	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 400,00	332 400,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	75 748,18	105%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	75 748,18	105%
	85295		Pozostała działalność	279 800,00	265 795,02	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 300,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 800,00	247 495,02	88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 400,00	38 400,00	100%
	85305		Żłobki	38 400,00	38 400,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 400,00	38 400,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 256,00	69 722,84	25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 256,00	69 722,84	25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 256,00	69 722,84	25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 308 993,00	543 702,24	24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 830,00	208 597,50	103%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	202 830,00	208 597,50	103%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 706 163,00	4 425,79	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 425,79	0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 706 163,00	0,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	77 353,94	97%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	37 353,94	53%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	9 456,14	0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9 456,14	0%


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	320 000,00	243 868,87	76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	243 868,87	76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 628,00	1 755 414,37	68%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	9 933,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	9 933,00	99%
	92195		Pozostała działalność	2 554 628,00	1 745 481,37	68%
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 554 628,00	1 745 481,37	68%
926			Kultura fizyczna	280 000,00	301 358,17	108%
	92601		Obiekty sportowe	280 000,00	299 677,99	107%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	169,93	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	299 508,06	107%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 680,18	0%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	1 680,18	0%
Razem:				56 176 237,27	52 630 312,51	94%


 BUDOWA
 MIASTA KAMIEK GÓRY
 Krzysztof Gwiałek

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

w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 501,33	8 501,33	100%
	01095		Pozostała działalność	8 501,33	8 501,33	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 501,33	8 501,33	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 760,00	51 760,00	100%
	70095		Pozostała działalność	51 760,00	51 760,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 760,00	51 760,00	100%
750			Administracja publiczna	207 855,00	207 855,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 131,00	158 131,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 131,00	158 131,00	100%
	75056		Spis powszechny i inne	49 724,00	49 724,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 724,00	49 724,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 510,00	39 510,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	3 573,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 573,00	3 573,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 937,00	35 937,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 937,00	35 937,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	26 132,00	16 771,95	64%
	80101		Szkoły podstawowe	9 180,00	9 180,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 180,00	9 180,00	100%
	80104		Przedszkola	16 000,00	6 999,05	44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	6 999,05	44%
	80195		Pozostała działalność	952,00	592,90	62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	952,00	592,90	62%
852			Pomoc społeczna	5 393 236,00	5 337 933,56	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 353 000,00	5 279 433,56	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 353 000,00	5 279 433,56	99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	39 000,00	39 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	39 000,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 236,00	1 200,00	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236,00	1 200,00	97%
	85295		Pozostała działalność	19 800,00	18 300,00	92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00	18 300,00	92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 933,00	99%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	9 933,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	9 933,00	99%
Razem:				5 738 394,33	5 673 664,84	99%


 BŁONISZÓW
 Miasto Gminny Ośrodek Kultury
 Krzysztof Świątek

Plan i wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 801,33	57 712,34	98%
	01008		Melioracje wodne	49 300,00	49 211,01	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	49 211,01	100%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	500,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		
	01095		Pozostała działalność	8 501,33	8 501,33	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	166,70	166,70	100%
		4430	Różne opłaty i składki	8 334,63	8 334,63	100%
020			Leśnictwo	45 000,00	32 624,00	72%
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	32 624,00	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 624,00	72%
600			Transport i łączność	3 268 050,00	3 035 681,16	93%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 105 315,00	2 872 949,73	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	2 265,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 588,00	14 587,61	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 497,00	13 496,29	100%
		4270	Zakup usług remontowych	242 619,00	242 618,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 476,00	310 109,06	60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 820,00	196 324,06	90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 000,00	1 086 599,15	99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 050,00	967 032,06	100%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 918,00	100%
	60078		Uswanie skotków kłesk żywiolowych	162 735,00	162 731,43	100%
		4270	Zakup usług remontowych	162 735,00	162 731,43	100%
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	100%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	100%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, oddzielone w trvbie art. 221 ustawy, na	6 000,00	6 000,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 951 760,00	4 717 556,34	95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 912,00	71 911,10	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 720,00	52 720,01	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 758,00	3 757,17	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 434,00	15 433,92	100%
	70095		Pozostała działalność	4 879 848,00	4 645 645,24	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,00	4 193,99	100%
		4260	Zakup energii	17 358,00	6 046,96	35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 879 330,00	1 842 796,58	98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 794 760,00	2 615 607,81	94%
		4430	Różne opłaty i składki	181 428,00	174 532,85	96%
		4580	Pozostałe odsetki	2 650,00	2 339,30	88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128,00	127,75	100%
710			Działalność usługowa	402 000,00	365 369,17	91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 041,00	25 978,94	65%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	529,00	528,50	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	85,75	95%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 724,00	6 689,06	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 698,00	18 675,63	57%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 580,00	30 812,02	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 580,00	30 812,02	69%
	71035		Cmentarze	317 379,00	308 578,21	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 412,18	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 379,00	307 166,03	98%
750			Administracja publiczna	6 378 855,00	6 365 521,24	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 131,00	158 131,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 700,00	132 700,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 331,00	3 331,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 327,00	391 145,61	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 183,00	326 182,66	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 891,20	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 844,00	22 843,86	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,61	86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 200,00	7 182,18	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 439,10	96%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 434,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 313 553,00	5 300 411,80	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472 916,00	3 472 915,80	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 809,00	248 808,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 701,00	525 700,26	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 124,00	70 803,55	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 390,00	21 139,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 673,00	24 672,84	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 730,00	145 726,92	100%
		4260	Zakup energii	119 487,00	118 120,73	99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	326,00	65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 159,00	4 158,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 566,00	330 623,00	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 700,00	25 633,07	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 836,00	41 835,24	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 954,00	28 953,98	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 880,00	12 879,24	100%
		4430	Różne opłaty i składki	35 126,00	35 125,32	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 731,00	96 731,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 170,00	6 169,00	100%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	308,00	307,67	100%
		4580	Pozostałe odsetki	796,00	795,46	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	10 693,07	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 937,00	32 936,93	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 360,00	45 356,91	100%
	75056		Spis powszechny i inne	49 724,00	49 724,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 924,00	47 924,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,01	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,50	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,49	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466 120,00	466 108,83	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00	6 090,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 120,00	28 114,75	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 034,00	425 028,08	100%
		4430	Różne opłaty i składki	6 876,00	6 876,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 510,00	39 510,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	3 573,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00	3 573,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 937,00	35 937,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 960,00	17 960,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,09	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	128,58	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915,00	8 915,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	3 059,02	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 842,00	4 841,81	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	9 272,27	44%
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	1 061,39	10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 061,39	10%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	8 210,88	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 210,88	82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	7 838,16	52%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00	7 838,16	52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 838,16	52%
757			Obsługa długu publicznego	1 111 190,00	1 109 586,12	100%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 111 190,00	1 109 586,12	100%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 111 190,00	1 109 586,12	100%
801			Oświata i wychowanie	17 041 929,00	16 668 640,83	98%
	80101		Szkoły podstawowe	6 878 708,00	6 762 700,98	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 935,00	7 935,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 390,00	2 390,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 622 221,00	4 570 969,02	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 233,00	337 232,13	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 814,00	729 849,83	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 739,00	111 441,07	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 813,05	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 474,00	67 527,28	97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110,00	109,53	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 046,00	1 383,05	68%
		4260	Zakup energii	273 418,00	226 745,79	83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 341,00	2 524,00	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 416,00	114 581,75	92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 281,00	6 794,69	93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 120,00	4 924,41	96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 150,00	5 719,82	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	2 833,18	93%
		4430	Różne opłaty i składki	296,00	296,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 340,00	327 306,00	100%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 600,00	1 495,00	93%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	198,08	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	4 447,30	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	228 201,00	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00	984,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 000,00	118 740,45	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 634,00	88 847,57	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 429,00	6 428,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 135,06	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 362,70	88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	238,00	24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	6 729,00	98%
	80104		Przedszkola	4 571 112,00	4 374 663,88	96%
		2310	Dotacje celowe, przekazane gminie na zadania bierzące realizowane na podstawie porozumień	386,00	385,60	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 067,00	116 304,91	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	2 355,94	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 729 933,00	2 651 796,21	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 226,00	185 224,69	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 725,00	422 928,59	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 034,00	59 168,04	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 576,00	6 520,10	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 254,00	63 841,14	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 015,00	923,20	91%
		4260	Zakup energii	205 409,00	202 664,54	99%
		4270	Zakup usług remontowych	38 791,00	38 407,61	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 474,00	1 975,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 555,00	109 715,07	97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 570,00	2 402,35	93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 950,00	8 178,56	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,00	814,90	78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 102,00	170 102,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 144,69	92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,00	150,20	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 750,00	329 660,54	78%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 750,00	41 746,95	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 750,00	41 746,95	100%
	80110		Gimnazja	5 070 025,00	5 053 896,99	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 957,00	845 957,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 535,00	2 535,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 793,00	2 920 202,93	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 236,00	228 235,55	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 442,00	450 359,30	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 735,00	53 432,01	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 381,00	13 181,37	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 253,00	105 039,96	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67,00	66,90	100%
		4260	Zakup energii	96 074,00	95 919,46	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 049,00	4 049,26	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 386,00	94 907,10	99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 540,00	3 520,06	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 383,00	2 784,46	82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 956,00	6 709,96	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 095,00	2 854,15	92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 216,00	222 216,00	100%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	375,00	375,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	971,00	970,50	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	581,00	581,02	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 210,00	25 076,09	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 210,00	25 076,09	92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 460,00	69 086,96	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 625,00	19 295,85	98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,00	99,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 017,00	34 458,34	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 121,00	2 635,57	84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 828,00	10 828,20	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 500,00	163 397,69	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 406,00	101 438,93	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 288,00	7 287,77	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 443,00	16 265,27	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00	1 493,11	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 643,84	100%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów chemicznych	190,00	189,16	100%
		4260	Zakup energii	22 870,00	16 849,68	74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 583,00	9 181,35	87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	879,14	73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	660,00	553,44	84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	81 164,00	59 330,84	73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oddzielone w trybie art. 221 ustawy na	10 000,00	10 000,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 245,00	15 500,00	42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 101,00	7 100,31	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 054,00	16 053,53	100%
		4260	Zakup energii	2 388,00	2 387,31	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 176,00	7 089,69	99%
851			Ochrona zdrowia	1 290 500,00	1 173 602,76	91%
	85111		Szpitalne Ogólne	850 000,00	850 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową, udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	850 000,00	850 000,00	100%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	820,18	8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, oddzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organoizacjom prowadzącym działalność pożytku	8 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	663,00	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	157,18	16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	312 677,75	74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, oddzielone w trybie art. 221 ustawy, na	105 000,00	50 949,99	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 589,00	68 723,70	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599,00	3 598,16	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 229,00	12 216,81	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 194,53	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 450,00	40 079,33	74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 020,00	25 117,13	57%
		4220	Zakup środków żywności	13 272,00	13 271,46	100%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóliczych	100,00	100,00	100%
		4260	Zakup energii	23 626,00	18 568,01	79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 350,00	72 896,07	93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	258,98	86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	439,58	88%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 535,00	1 397,50	40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 098,50	37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	280,00	51%
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 104,83	96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 104,83	96%
852			Pomoc społeczna	10 189 719,94	9 747 069,79	96%
	85202		Domy pomocy społecznej	558 526,00	458 316,64	82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	558 526,00	458 316,64	82%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 401 512,00	5 327 238,76	99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 066 210,00	4 996 125,06	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 718,00	140 614,17	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 032,00	10 030,38	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 104,00	147 102,52	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	2 684,18	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00	2 862,61	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 645,00	20 921,03	85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	718,00	715,54	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 224,00	872,18	71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 483,00	1 482,33	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	66 671,00	63 754,48	96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 671,00	63 754,48	96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 235 619,00	1 215 327,83	98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 212 476,30	1 192 185,13	98%
		3119	Świadczenia społeczne	23 142,70	23 142,70	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	621 367,00	476 892,41	77%
		3110	Świadczenia społeczne	617 102,00	473 694,26	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 265,00	3 198,15	75%
	85216		Zasiłki stałe	325 352,00	325 258,44	100%
		3110	Świadczenia społeczne	325 352,00	325 258,44	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 348 508,94	1 315 314,31	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 009,00	4 008,44	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 236,00	1 200,00	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 705,00	758 704,44	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 799,76	43 800,47	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318,81	2 318,81	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 112,00	56 111,14	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 083,00	116 082,60	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 584,98	7 585,18	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,55	401,11	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 015,00	15 014,40	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 215,09	1 214,49	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,81	64,81	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86,00	86,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 589,74	32 589,76	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,26	1 725,36	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 716,00	20 963,61	92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,69	1 770,68	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,75	93,74	100%
		4260	Zakup energii	29 442,00	23 280,92	79%
		4270	Zakup usług remontowych	241,00	240,97	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00	272,00	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 778,00	82 157,86	79%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 385,38	100 058,33	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 314,12	5 297,17	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 381,00	966,48	70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330,00	1 156,22	87%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 267,00	6 846,37	74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	866,29	82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 242,00	20 241,35	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00	1 152,16	100%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	74,00	74,07	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	1 060,00	1 059,76	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	35,23	88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne	6 745,00	6 744,09	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 364,00	273 171,90	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 364,00	273 171,90	84%
	85295		Pozostała działalność	305 800,00	291 795,02	95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, oddzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	26 000,00	26 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	279 800,00	265 795,02	95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 800,00	59 023,83	77%
	853		Złobki	76 800,00	59 023,83	77%
		4300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800,00	59 023,83	77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	747 156,00	562 269,23	75%
	85401		Świetlice szkolne	442 638,00	437 024,54	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	153,00	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 523,00	315 474,64	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 726,00	20 725,44	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 699,00	50 578,71	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 978,00	6 947,68	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 107,62	95%
		4260	Zakup energii	10 331,00	10 330,45	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 107,00	24 107,00	100%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 600,00	2 308,57	30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	835,26	23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	126,88	21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	18,85	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 327,58	43%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	7 585,50	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 385,50	91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 998,00	112 585,99	39%
		3240	Stypendia dla uczniów	278 722,00	111 220,99	40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 276,00	1 365,00	19%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 920,00	2 764,63	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 145,83	96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	18,80	24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 340 930,00	2 390 080,91	45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	723 855,00	678 998,10	94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	55,60	99%
		4270	Zakup usług remontowych	119 319,00	119 318,47	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 815,00	15 814,09	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 785,00	2 784,08	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 830,00	531 977,39	92%
		6060	Zakupy inwestycyjne	9 050,00	9 048,47	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	315 120,00	309 562,63	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 120,00	309 562,63	98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 113 078,00	263 732,51	8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 161,00	23 160,39	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 890,00	240 545,12	94%
		4430	Różne opłaty i składki	27,00	27,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 163,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 837,00	0,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 412,00	576 696,37	96%
		4210	Zakup materiałów	130,00	123,17	95%
		4260	Zakup energii	311 206,00	300 323,02	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 176,00	118 175,89	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	144 247,10	90%
		6060	Zakupy inwestycyjne	13 900,00	13 827,19	99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	75 417,49	94%
		4210	Zakup materiałów	38 500,00	33 919,61	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 497,88	100%
	90095		Pozostała działalność	505 465,00	485 673,81	96%
		3110	Świadczenia społeczne	32 700,00	32 658,84	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 585,00	72 565,95	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 960,84	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	12 358,86	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 656,00	4 655,80	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 981,00	8 980,98	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 393,00	72 907,55	97%
		4270	Zakup usług remontowych	45 460,00	45 459,62	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 457,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 580,00	83 357,13	83%
		6010	Wydatki na wniesienie wkładów	120 000,00	120 000,00	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne	25 320,00	25 310,74	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 133 863,00	4 977 691,36	97%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 200,00	16 104,42	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 104,42	99%
	92113		Centra kultury i sztuki	570 000,00	540 000,00	95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	540 000,00	95%
	92116		Biblioteki	390 000,00	373 800,00	96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	373 800,00	96%
	92118		Muzea	630 000,00	608 000,00	97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	608 000,00	97%
	92195		Pozostała działalność	3 527 663,00	3 439 786,94	98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, oddzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	10 000,00	3 000,00	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 173,00	2 381 521,42	97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 290,00	1 055 265,52	100%
926			Kultura fizyczna i sport	2 635 200,00	2 451 040,56	93%
	92601		Obiekty sportowe	2 405 000,00	2 228 401,07	93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 697,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 378,00	660 377,58	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 120,00	51 110,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 100,00	109 096,07	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 790,00	14 785,27	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 930,00	8 552,05	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 180,00	130 433,52	99%
		4260	Zakup energii	271 266,00	239 801,14	88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 227,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	61 289,45	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	929,94	93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	2 742,63	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 920,00	5 918,76	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 532,00	11 462,69	99%
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	338,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 217,00	27 216,98	100%
		4580	Pozostałe odsetki	2 147,00	2 146,84	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	46,15	46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 590,00	80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	791 712,46	85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	103 927,46	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195 000,00	194 967,50	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	195 000,00	194 967,50	100%
	92695		Pozostała działalność	35 200,00	27 671,99	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 271,99	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	22 400,00	82%
R a z e m:				58 753 664,27	53 776 490,07	92%

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 501,33	8 501,33	100%
	01095		Pozostała działalność	8 501,33	8 501,33	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	166,70	166,70	100%
		4430	Różne opłaty i składki	8334,63	8 334,63	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 760,00	51 760,00	100%
	70095		Pozostała działalność	51 760,00	51 760,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	51 760,00	51 760,00	100%
750			Administracja publiczna	207 855,00	207 855,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 131,00	158 131,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 700,00	132 700,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 331,00	3 331,00	100%
	75056		Spis powszechny i inne	49 724,00	49 724,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 924,00	47 924,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,01	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,50	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,49	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 510,00	39 510,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	3 573,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00	3 573,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 937,00	35 937,03	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 960,00	17 960,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,09	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	128,58	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915,00	8 915,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	3 059,05	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 842,00	4 841,81	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	26 132,00	16 771,95	64%
	80101		Szkoły podstawowe	9 180,00	9 180,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	9 180,00	100%
	80104		Przedszkola	16 000,00	6 999,05	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 999,05	44%
	80195		Pozostała działalność	952,00	592,90	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	952,00	592,90	62%
852			Pomoc społeczna	5 393 236,00	5 337 933,56	99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 353 000,00	5 279 433,56	99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 066 210,00	4 996 125,06	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 305,00	108 202,11	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 292,00	5 291,45	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 102,00	142 101,08	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	1 376,92	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00	2 311,26	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 722,00	19 598,43	86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	718,00	715,54	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	749,00	499,46	67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,76	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 025,00	1 024,49	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 000,00	39 000,00	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 236,00	1 200,00	97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 236,00	1 200,00	97%
	85295		Pozostała działalność	19 800,00	18 300,00	92%
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	18 300,00	92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 933,00	99%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	9 933,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 933,00	99%
Wydatki razem:				5 738 394,33	5 673 664,84	99%

Wykonanie dochodów i wydatków
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	0830	490 600,00	405 607,12	83%
801	80104	0920	85,00	82,13	0%
801	80104	0970	8 368,00	8 366,00	100%
801	80148	0830	199 305,00	199 303,68	
Razem:			698 358,00	613 358,93	88%
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			698 358,00	613 358,93	88%
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	4210	130,00	130,00	100%
801	80104	4220	487 600,00	405 607,13	83%
801	80104	4270	6 928,00	6 926,49	100%
801	80104	4300	1 395,00	1 391,63	100%
801	80148	4210	6 407,00	6 406,83	100%
801	80148	4220	177 655,00	177 654,98	100%
801	80148	4300	472,00	471,25	100%
801	80148	4530	14 771,00	14 770,62	100%
Razem:			695 358,00	613 358,93	88%
Stan środków na koniec okresu			3 000,00	0,00	0%
Ogółem:			698 358,00	613 358,93	88%

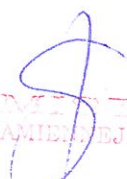
URZĄD
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 318 870,00	2 289 873,27	98,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 870,00	2 289 873,27	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 820,00	196 324,06	90,13%
			Przebudowa drogi - ul. Mała	17 820,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. Jeleniogórskiej 36 - 38	200 000,00	196 324,06	98,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 000,00	1 086 599,15	99,32%
			Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap	1 094 000,00	1 086 599,15	99,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 050,00	967 032,06	100,00%
			Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap	967 050,00	967 032,06	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 918,00	99,80%
			Zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 918,00	99,80%
750			Administracja publiczna	64 860,00	64 790,91	99,89%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00	19 434,00	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 434,00	99,66%
			Zakupy inwestycyjne	19 500,00	19 434,00	99,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 360,00	45 356,91	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 360,00	45 356,91	99,99%
			Zakupy inwestycyjne	45 360,00	45 356,91	99,99%
801			Oświata i wychowanie	652 734,00	558 845,54	85,62%
	80101		Szkoły podstawowe	230 984,00	229 185,00	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	228 201,00	99,22%
			Rządowy Program "Radosna Szkoła" w 2010	230 000,00	228 201,00	99,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00	984,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	984,00	984,00	100,00%
	80104		Przedszkola	421 750,00	329 660,54	78,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 750,00	329 660,54	78,16%
			Modernizacja pomieszczeń ślaptrezeb grup żłobkowych przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Remont elewacji Przedszkola nr 3 przy ul. Panieża Jana Pwła II 20	150 000,00	91 069,97	60,71%
851			Ochrona zdrowia	860 500,00	860 104,83	99,95%
	85111		Szpitala ogólne	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i Dotacja dla Starostwa Powiatowego (blok Operacyjny)	850 000,00	850 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 104,83	96,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 104,83	96,24%
			Modernizacja Ośrodka Zdrowia - ul. Kościuszki	10 500,00	10 104,83	96,24%
852			Pomoc społeczna	6 745,00	6 744,09	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 745,00	6 744,09	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 745,00	6 744,09	99,99%
			Zakupy inwestycyjne	6 745,00	6 744,09	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 739 100,00	844 410,89	22,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 880,00	541 025,86	92,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 830,00	531 977,39	92,22%
			Budowa sieci uzbrojenia podziemnego w ul. Cegielnianej	110 000,00	108 550,81	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Przebudowa drogi w ul. Różanej - budowa sieci uzbrojenia podziemnego	327 830,00	285 623,47	87,13%
			Remont ujęcia powierzchniowego wody pitnej Opatówek	59 500,00	58 393,81	98,14%
			Uzbrojenie terenu dla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ul. Leśnej - dokumentacja projektowa i realizacja robót	79 500,00	79 409,30	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050,00	9 048,47	99,98%
			Zakupy inwestycyjne	9 050,00	9 048,47	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 834 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	0,00%
			Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych - Przebudowa parku	234 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 163,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne - budowa trasy turystycznej	1 706 163,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 837,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne - budowa trasy turystycznej	893 837,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 900,00	158 074,29	90,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	144 247,10	90,15%
			Oświetlenie uliczne w ul. Mostowej	60 000,00	54 017,58	90,03%
			Oświetlenie ulicznego przy ul. Towarowej	100 000,00	90 229,52	90,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 827,19	99,48%
			Zakupy inwestycyjne	13 900,00	13 827,19	99,48%
	90095		Pozostała działalność	145 320,00	145 310,74	99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Utwardzanie drogi wewnętrznej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Waryńskiego i ul. Małgorzaty	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 320,00	25 310,74	99,96%
			Zakupy inwestycyjne	25 320,00	25 310,74	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 516 463,00	3 436 786,94	97,73%
	92195		Pozostała działalność	3 516 463,00	3 436 786,94	97,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 173,00	2 381 521,42	96,76%
			Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi	2 461 173,00	2 381 521,42	96,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 290,00	1 055 265,52	100,00%
			Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi	1 055 290,00	1 055 265,52	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 039 000,00	895 639,92	86,20%
	92601		Obiekty sportowe	1 039 000,00	895 639,92	86,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	791 712,46	1,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2011" przy ul. Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego; budowa kompleksu basenów - konkurs na koncepcje i opracowanie	795 000,00	791 712,46	99,59%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	103 927,46	99,93%
			Zakupy inwestycyjne	104 000,00	103 927,46	99,93%
Razem				12 198 272,00	8 957 196,39	73,43%


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

