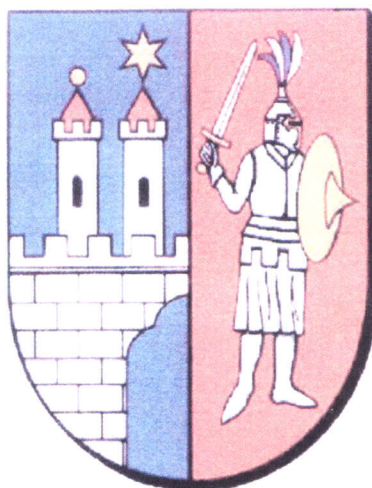


**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Miasta Kamienna Góra  
za rok 2006**



Kamienna Góra 20 marca 2007 r.

**Zarządzenie Nr 70/06  
Burmistrza Miasta Kamienna Góra  
z dnia 20 marca 2006 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta  
Kamienna Góra za 2006 rok**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zm.), art. 199 ust.1,2,3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuję i przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za rok budżetowy 2006 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie i sprawozdanie podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**  
*Krzysztof Świątek*

**I. DOCHODY MIASTA KAMIENNA GÓRA  
W 2006 ROKU WG ŹRÓDEŁ**

w złotych						
I.p.	Wyszczególnienie	§	Roczny plan wg uchwały budżetowej na 2006 rok	Roczny plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody od podatków i opłat</b>		<b>7 494 000</b>	<b>7 494 000</b>	<b>7 168 975,71</b>	<b>96%</b>
	1. Podatek od nieruchomości	0310	5 700 000	5 700 000	5 376 549,23	94%
	-od osób fizycznych		4 400 000	4 400 000	4 421 535,80	100%
	-od osób prawnych		1 300 000	1 300 000	955 013,43	73%
	2. Podatek rolny,	0320	47 500	47 500	41 961,55	88%
	-od osób fizycznych		7 500	7 500	5 137,90	69%
	-od osób prawnych		40 000	40 000	36 823,65	92%
	3. Podatek leśny	0330	2 500	2 500	2 546,80	102%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	50 000	50 000	19 568,13	39%
	5. Podatek od środków transport.	0340	350 000	350 000	354 247,89	101%
	-od osób fizycznych		200 000	200 000	215 892,30	108%
	-od osób prawnych		150 000	150 000	138 355,59	92%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000	70 000	44 301,83	63%
	7. Podatek od posiadania psów	0370	1 000	1 000	1 280,00	128%
	8. Opłata skarbową	0410	550 000	550 000	525 576,29	96%
	9. Opłata targowa	0430	10 000	10 000	6 593,00	66%
	10. Wpływy z opłaty administracyjnej	0450	35 000	35 000	23 350,00	67%
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 000	1 000	0,00	0%
	12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	325 000	325 000	332 535,61	102%
	13. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	2 000	2 000	84,70	4%
	-od osób fizycznych		1 000	1 000	0,00	0%
	-od osób prawnych		1 000	1 000	84,70	8%
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	350 000	350 000	440 380,68	126%
	-od osób fizycznych		50 000	50 000	22 430,80	45%
	-od osób prawnych		300 000	300 000	417 949,88	139%
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>7 186 027</b>	<b>7 260 352</b>	<b>7 432 398,58</b>	<b>102%</b>
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 844 964	6 919 289	7 160 638,00	103%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	341 063	341 063	271 760,58	80%
<b>3.</b>	<b>Wpływy od jednostek</b>		<b>340 300</b>	<b>340 300</b>	<b>283 222,54</b>	<b>83%</b>
	1. Dochody z dzierżawy	0750	0	0	4 229,64	0%
	2. Wpływy z usług	0830	28 300	28 300	31 179,47	110%
	3. wpływy z różnych dochodów	0970	312 000	312 000	247 813,43	79%



I.p.	Wyszczególnienie	§	Roczny plan wg uchwały budżetowej na 2006 rok	Roczny plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.</b>	<b>Wpływy z majątku gminy</b>		<b>8 040 000</b>	<b>8 040 000</b>	<b>5 905 843,78</b>	<b>73%</b>
	1. Dochody z dzierżawy	0750	5 185 000	5 185 000	3 652 282,10	70%
	2. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	0870	2 500 000	2 500 000	1 781 871,54	71%
	3. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	140 000	140 000	86 617,50	62%
	4. Różne dochody	0970	215 000	215 000	385 072,64	179%
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>110 650</b>	<b>110 650</b>	<b>363 246,03</b>	<b>328%</b>
	1. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0	0	200,00	0%
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	0	0	2 822,14	0%
	3. Odsetki od podatków i opłat	0910	106 500	106 500	128 822,23	121%
	4. Pozostałe odsetki	0920	0	0	13 046,71	0%
	5. Różne dochody	0970	0	0	205 650,00	0%
	6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	4 150	4 150	12 704,95	306%
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>		<b>8 926 183</b>	<b>8 947 422</b>	<b>8 947 422,00</b>	<b>100%</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej	2920	7 135 728	7 156 967	7 156 967,00	100%
	część oświatowa wyrównawcza ogólnej	2920	1 687 399	1 687 399	1 687 399,00	100%
	część równoważąca subwencji ogólnej	2920	103 056	103 056	103 056,00	100%
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych</b>	<b>2010 6310</b>	<b>7 945 063</b>	<b>5 762 068</b>	<b>5 702 988,92</b>	<b>99%</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych</b>	<b>2030 6330</b>	<b>918 000</b>	<b>1 929 212</b>	<b>1 527 505,70</b>	<b>79%</b>
<b>9.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2020</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>6 806,76</b>	<b>69%</b>
<b>10.</b>	<b>Dotacje z Funduszy Celowych</b>	<b>6260</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>11.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji</b>	<b>6298</b>	<b>636 409</b>	<b>4 944 371</b>	<b>628 114,94</b>	<b>13%</b>
	<b>RAZEM DOCHODY, w tym:</b>		<b>41 596 632</b>	<b>44 868 275</b>	<b>37 966 524,96</b>	<b>85%</b>
a)	Dochody własne, w tym:		23 170 977	23 245 302	21 153 686,64	91%
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 186 027	7 260 352	7 432 398,58	102%
b)	Subwencje		8 926 183	8 947 422	8 947 422,00	100%
c)	Dotacje z budżetu państwa, w tym		8 863 063	7 701 180	7 237 301,38	94%
	na finansowanie zadań zleconych		7 945 063	5 762 068	5 702 988,92	99%
	na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	9 900	6 806,76	69%
	na finansowanie zadań własnych		918 000	1 929 212	1 527 505,70	79%
e)	Środki na dofinansowanie zadań własnych ze źródeł pozabudżetowych		636 409	4 944 371	628 114,94	13%
f)	Dotacje z Funduszy Celowych		0	30 000	0,00	0%



**II WYKONANIE DOCHODÓW**  
**budżetu miasta Kamienna Góra**  
**wg działów za 2006 rok**

w złotych

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% 6:5
1	4	5	6	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo</b>	<b>400 405</b>	<b>31 404,93</b>	<b>8%</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	405	404,93	100%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 509 035</b>	<b>1 033 544,94</b>	<b>29%</b>
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych	3 309 035	628 114,94	19%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne	200 000	199 780,00	100%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>7 425 781</b>	<b>5 514 207,82</b>	<b>74%</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	10 781	10 781,00	100%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym</b>	<b>900</b>	<b>900,00</b>	<b>100%</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	900	900,00	100%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym":</b>	<b>197 094</b>	<b>220 105,69</b>	<b>112%</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	156 044	151 044,00	97%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>67 731</b>	<b>66 931,00</b>	<b>99%</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	67 731	66 931,00	99%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100%</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	500	500,00	100%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>9 700</b>	<b>9 699,99</b>	<b>100%</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	3 400	3 399,99	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone	6 300	6 300,00	100%
<b>756</b>	<b>Doch.od osób praw.,fiz.i innych jedn.</b>	<b>15 060 852</b>	<b>15 078 888,12</b>	<b>100%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 947 422</b>	<b>8 947 422,00</b>	<b>100%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 491</b>	<b>139 009,45</b>	<b>73%</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	25 980	14 103,00	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne	125 511	117 715,43	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	9 000	5 906,76	100%
	- dotacje z funduszy celowych	30 000	0,00	0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000</b>	<b>4 399,00</b>	<b>88%</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	5 000	4 399,00	100%

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% 6:5
1	4	5	6	
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 706 277</b>	<b>6 634 952,84</b>	<b>99%</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	5 469 927	5 429 787,00	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne	1 207 950	1 159 948,00	96%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>395 751</b>	<b>50 409,94</b>	<b>13%</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne	395 751	50 062,27	13%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 651 336</b>	<b>15 339,00</b>	<b>1%</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	16 000	15 339,00	96%
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych	1 635 336	0,00	0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000</b>	<b>218 810,24</b>	<b>73%</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 868 275</b>	<b>37 966 524,96</b>	<b>85%</b>
	w tym:			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	5 755 768	5 696 688,92	99%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone	6 300	6 300,00	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne	1 929 212	1 527 505,70	79%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	9 900	6 806,76	69%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4 944 371	628 114,94	13%
	-dotacje z fundusz celowych	30 000	0	0

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Świątek*



**III WYKONANIE DOCHODÓW**  
**budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów**  
**i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2006**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>400 405</b>	<b>31 404,93</b>	<b>8%</b>
	01095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 405	31 405,00	8%
		0870	Wpływy z opłat za użytk.i użytk.wieczyste	400 000	31 000,00	8%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	405	404,93	100%
<b>600</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 509 035</b>	<b>1 033 544,94</b>	<b>29%</b>
	60016		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 309 035	833 764,94	25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	205 650,00	0%
		6298	Wpływy z opłat za użytk.i użytk.wieczyste	3 309 035	628 114,94	19%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	199 780,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	199 780,00	0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 425 781</b>	<b>5 514 207,82</b>	<b>74%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 415 000	2 070 966,32	86%
		0470	Wpływy z opłat za użytk.i użytk.wieczyste	140 000	86 617,50	62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	160 000	189 745,19	119%
		0870	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia nieruch.	2 100 000	1 750 871,54	83%
		0920	Pozostałe odsetki	0	7 351,05	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	36 381,04	243%
	70095		Pozostała działalność	5 010 781	3 443 241,50	69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżwy mienia	5 000 000	3 432 460,50	69%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad. Zlecone	10 781	10 781,00	100%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>900</b>	<b>900,00</b>	<b>100%</b>
	71035		Cmentarze	900	900,00	100%
		2020	Dot.cel. z budz.panstwa na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracji rządowej	900	900,00	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 094</b>	<b>220 105,69</b>	<b>112%</b>
	75011		Urząd wojewódzki	155 094	156 665,44	101%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	151 044	151 044,00	100%
		2360	Doch. Jedn. samorz. z tyt. real. Zad. zlec.	4 050	5 621,44	1%
	75023		Urząd Miasta	37 000	35 284,00	95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	200,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 822,14	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	25 000	30 076,41	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 202,93	0%
		0970	Różne dochody	12 000	29 138,77	243%
	75095		Pozostała działalność	27 068	24 540,00	91%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	5 000	0,00	0%



w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>67 731</b>	<b>66 931,00</b>	<b>99%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	3 694	3 694,00	100%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	3 694	3 694,00	100%
	75109		Wqby do rad gmin	64 037	63 237,00	99%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	34 037	63 237,00	186%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	500	500,00	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>9 700</b>	<b>9 699,99</b>	<b>100%</b>
	75414		Obrona cywilna	9 700	9 699,99	100%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	3 400	3 399,99	100%
		6310	Dotacje na zadania zlecone inwestycyjne	6 300	6 300,00	100%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fiz, i innych (...)</b>	<b>15 060 852</b>	<b>15 078 888,12</b>	<b>100%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500	19 797,05	39%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	50 000	19 568,13	39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat (...)	500	148,92	14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i innych opłat lokalnych od osób prawnych i innych(...)	4 731 000	4 753 527,29	100%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 400 000	4 421 535,80	100%
		0320	Podatek rolny	7 500	5 137,90	69%
		0330	Podatek leśny	2 500	2 546,80	102%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000	215 892,30	108%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 000	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	224 360,80	449%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat(...)	70 000	85 983,69	123%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i innych opłat lokalnych od osób fizycznych	2 142 000	2 015 133,30	94%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000	955 013,43	73%
		0320	Podatek rolny	40 000	36 823,65	92%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000	138 355,59	92%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	44 301,83	63%
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000	1 280,00	128%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000	6 593,00	66%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	35 000	22 350,00	64%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 000	84,70	8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	417 949,88	139%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat(...)	35 000	42 689,62	122%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	348 691,60	0%
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jednostek sam.teryt.	877 000	858 111,90	98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000	525 576,29	96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	0,00	0%
		0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprz.alkoholu	325 000	332 535,61	102%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0,00	0%
	75621		Udziały gmin w podat.stan.dochód państwa	7 260 352	7 432 398,58	102%
		0010	Pod.doch.od osób fizycznych	6 919 289	7 160 638,00	103%
		0020	Pod.doch.od osób prawnych	341 063	271 760,58	80%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 947 422</b>	<b>8 947 422,00</b>	<b>100%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	7 156 967	7 156 967,00	100%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 156 967	7 156 967,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 687 399	1 687 399,00	100%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 687 399	1 687 399,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	103 056	103 056,00	100%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	103 056	103 056,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 491</b>	<b>139 009,45</b>	<b>73%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 059	8 422,36	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	858,93	0%
		6260	Dotacje z funduszy celowych	30 000	0,00	100%
		2030	Dotacja na zadania własne	10 059	7 563,43	75%
	80104		Przedszkola	25 000	13 163,00	100%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	25 000	13 163,00	100%
	80110		Gimnazja	0	425,33	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	524,33	0%
	80195		Pozostała działalność	125 432	116 998,76	93%
		2020	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	9 000	5 906,76	66%
		2030	Dotacja na zadania własne	115 452	110 152,00	95%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	980	940,00	96%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000</b>	<b>4 399,00</b>	<b>88%</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000	4 399,00	0%
		2010	Dotacja na zadania własne	5 000	4 399,00	88%
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 706 277</b>	<b>6 634 952,84</b>	<b>99%</b>
	85212		Zasiłki rodzinne (...)	5 110 000	5 099 621,22	100%
		0920	Pozostałe odsetki	0	9,71	



w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad. Zlecone	5 110 000	5 092 528,00	100%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	7 083,51	100%
	85213		Składki na ubezpieczemnie zdrowotne	55 600	53 162,00	96%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	55 600	53 162,00	96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	978 000	910 268,00	93%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	301 000	280 770,00	93%
		2030	Dotacja na zadania własne	677 000	629 498,00	100%
	85219		MOPS	331 750	338 195,15	102%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy(...)	0	4 229,64	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 715,51	0%
		2030	Dotacja na zadania własne	331 750	331 250,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze	29 335	32 114	109%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	935	935,00	100%
		0830	Wpływy z usług	28 300	31 179,47	110%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	0,00	0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 392	2 392,00	
		2030	Dotacja na zadania własne	2 392	2 392,00	
	85295		Pozostała działalność	199 200	199 200,00	100%
		2030	Dotacje na zadania własne	199 200	199 200,00	100%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>395 751</b>	<b>50 409,94</b>	<b>13%</b>
	85401		Świetlice szkolne	0	347,69	100%
		0920	Pozostałe odsetki	0	347,67	0%
	85415		pomoc materialna dla uczniów	395 751	50 062,27	13%
		2030	Dotacje na zadania własne	395 751	50 062,24	13%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 651 336</b>	<b>15 339,00</b>	<b>1%</b>
	92108		Filharmonie, kapele, chóry i orkiestry	16 000	15 339,00	100%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	16 000	15 339,00	100%
	92118		Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	1 635 336	0,00	0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1 635 336	0,00	0%



w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000</b>	<b>218 810,24</b>	<b>73%</b>
	92601		Obiekty sportowe	300 000	218 810,24	73%
		0920	Pozostałe odsetki	0	135,58	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	218 674,66	73%
<b>OGOŁEM</b>				<b>44 868 275</b>	<b>37 966 524,96</b>	<b>85%</b>
<b>w tym:</b>						
a) dochody własne				15 574 172	13 411 670	86%
b) udziały				6 479 068	6 549 955	101%
c) subwencja oświatowa				7 217 362	7 217 362	100%
d) subwencja wyrównawcza				2 453 755	2 453 755	100%
e) subwencja równoważąca				468 367	468 367	100%
<b>I Razem dochody budżetu samorząd. (a+b+c+d+e+f)</b>				<b>32 192 724</b>	<b>30 101 109</b>	<b>94%</b>
II Dotacje cel.z budż.państwa na zad.zlecone				5 762 068	5 702 989	99%
III Dotacje na zad.real. na podst.poroz. z org.adm.rządowej				9 900	6 807	69%
V. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne				1 929 212	1 527 506	79%
VI. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł				4 944 371	628 115	13%
VII. Dotacje z Funduszy Celowych				30 000	0	0

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Świątek*

**IV WYKONANIE WYDATKOW**  
**budżetu miasta Kamienna Góra wg działów**  
**klasyfikacji budżetowej za 2006 roku**

w złotych

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały budżetowej	Roczny plan po zmianach na 2006rok	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4
1	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo</b>	<b>2 000</b>	<b>2 405</b>	<b>885,55</b>	<b>37%</b>
	-zadania własne bieżące	2 000	2 000	480,62	24%
	-zadania zlecone bieżące	0	405	404,93	100%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo – zadania własne bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>600</b>	<b>Transport, w tym:</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 562 626</b>	<b>863 452,97</b>	<b>19%</b>
	-zadania własne bieżące	600 000	756 000	729 442,97	96%
	-zadania własne inwestycyjne	1 200 000	3 806 626	134 010,00	4%
<b>630</b>	<b>Turystyka – zadania własne bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>8 318 000</b>	<b>6 328 781</b>	<b>4 860 905,76</b>	<b>77%</b>
	-zadania własne bieżące	5 800 000	5 800 000	4 847 374,88	84%
	-zadania własne inwestycyjne	2 518 000	518 000	2 749,88	1%
	-zadania zlecone bieżące	0	10 781	10 781,00	100%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>830 000</b>	<b>630 900</b>	<b>402 056,29</b>	<b>64%</b>
	-zadania własne inwestycyjne	250 000	50 000	0,00	0%
	-zadania własne bieżące	580 000	580 000	401 156,29	69%
	-zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	900	900,00	100%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>4 351 044</b>	<b>4 471 294</b>	<b>4 266 791,44</b>	<b>95%</b>
	-zadania własne bieżące	4 531 044	4 211 250	4 115 747,44	98%
	-zadania własne inwestycyjne	0	104 000	0,00	0%
	-zadania zlecone bieżące	151 044	156 044	151 044,00	97%
<b>751</b>	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy (...), w tym:</b>	<b>3 819</b>	<b>67 731</b>	<b>63 390,60</b>	<b>94%</b>
	-zadania zlecone bieżące	3 819	67 731	66 931,00	99%
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa, w tym:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100%</b>
	-zadania zlecone bieżące	500	500	500,00	100%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne, w tym:</b>	<b>199 700</b>	<b>228 250</b>	<b>41 855,06</b>	<b>18%</b>
	-zadania własne bieżące	190 000	190 000	3 607,07	2%
	-zadania zlecone inwestycyjne	9 000	6 300	6 300,00	100%
	-zadania własne inwestycyjne	0	28 550	28 548,00	100%
	-zadania zlecone bieżące	700	3 400	3 399,99	100%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego-zadania własne bieżące</b>	<b>280 562</b>	<b>230 562</b>	<b>214 735,70</b>	<b>93%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia zadania własne bieżące</b>	<b>200 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>11 487 300</b>	<b>12 307 195</b>	<b>11 972 068,97</b>	<b>97%</b>
	-zadania własne bieżące	11 187 300	11 727 860	11 473 996,73	98%
	-zadania własne inwestycyjne	300 000	544 355	478 062,48	88%
	-zadania zlecone bieżące	0	25 980	14 103,00	54%
	-zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 000	5 906,76	100%

W złotych

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały budżetowej	Roczny plan po zmianach na 2006rok	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4
1	3	4	5	6	7
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>975 000</b>	<b>436 960</b>	<b>320 890,50</b>	<b>73%</b>
	-zadania własne bieżące	335 000	327 724	287 255,50	88%
	-zadania własne inwestycyjne	640 000	104 236	29 236,00	28%
	-zadania zlecone bieżące	0	5 000	4 399,00	88%
852	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>11 111 000</b>	<b>8 696 377</b>	<b>8 597 244,82</b>	<b>99%</b>
	-zadania własne bieżące	3 161 000	3 226 450	3 167 457,82	98%
	-zadania zlecone bieżące	7 780 000	5 469 927	5 429 787,00	99%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 860</b>	<b>696 611</b>	<b>339 003,08</b>	<b>49%</b>
900	<b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>4 882 000</b>	<b>1 182 000</b>	<b>990 217,59</b>	<b>84%</b>
	-zadania własne bieżące	1 032 000	1 007 000	815 757,59	81%
	-zadania własne inwestycyjne	3 850 000	175 000	174 460,00	100%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 069 000</b>	<b>3 720 336</b>	<b>1 251 988,38</b>	<b>34%</b>
	-zadania własne bieżące	1 309 000	1 298 340	1 115 660,17	86%
	-zadania zlecone bieżące	0	16 000	15 339,00	96%
	-zadania własne inwestycyjne	3 850 000	2 405 996	120 989,21	
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 209 000</b>	<b>1 179 000</b>	<b>1 147 887,29</b>	<b>97%</b>
	-zadania własne bieżące	1 099 000	1 099 000	1 068 416,96	97%
	-zadania własne inwestycyjne	110 000	80 000	79 470,33	99%
	<b>Ogółem</b>	<b>48 045 885</b>	<b>44 767 528</b>	<b>35 333 874,00</b>	<b>79%</b>
	W tym:				
	<b>I Wydatki na finansowanie zadań własnych:</b>	<b>40 100 822</b>	<b>38 995 965</b>	<b>29 638 463,75</b>	<b>76%</b>
	inwestycyjnych	9 789 000	7 816 763	1 047 525,90	13%
	bieżących	30 311 822	31 179 202	28 590 937,85	92%
	<b>II Wydatki na finansowanie zadań zleconych:</b>	<b>7 945 063</b>	<b>5 761 663</b>	<b>5 688 603,49</b>	<b>99%</b>
	inwestycyjnych	9 000	6 300	6 300,00	100%
	bieżących	7 936 063	5 755 363	5 682 303,49	99%
	<b>III Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>6 806,76</b>	<b>69%</b>

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMENNEJ GÓRY**  
*Krzysztof Świątek*



**V WYKONANIE WYDATKÓW**  
**budżetu miasta Kamienna Góra wg działów i rozdziałów**  
**klasyfikacji budżetowej za 2006 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4
1	2	3	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo</b>	<b>2 405</b>	<b>885,55</b>	<b>37%</b>
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1 000	0,00	0%
	01030	Izby rolnicze	1 000	480,62	48%
	01095	Pozostała działalność	405	404,93	100%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	.02001	Gospodarka leśna	20 000	0,00	0%
<b>600</b>		<b>Transport</b>	<b>4 562 626</b>	<b>863 452,97</b>	<b>19%</b>
		- w tym wydatki inwestycyjne	3 806 626	134 010,00	4%
		Budowa ul. Przemysłowej	2 772 626	43 920,00	2%
		Przebudowa ul. Magazynowej	25 500	25 500,00	100%
		Przebudowa drogi-ul. Towarowa	18 500	18 330,00	99%
		Przebudowa i modernizacja ukł.komunikacji Starego Miasta dla ul. Browarowej, Młyńskiej i Krótkiej	850 000	32 063,40	4%
		Przebudowa drogi dojazdowej - ul. Jeleniogórska 26-38 i 57	140 000	14 196,60	10%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 282 626	584 198,02	14%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280 000	279 254,95	100%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	63003	Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	6 000	0,00	0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 328 781</b>	<b>4 860 905,76</b>	<b>77%</b>
		- w tym wydatki majątkowe	518 000	2 749,88	1%
		Udziały TBS	500 000	0,00	0%
		Budynek socjalny - ul. Szpitalna	18 000	2 749,88	15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 810	82 681,44	83%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000	0,00	0%
	70095	Pozostała działalność	5 728 971	4 778 224,32	83%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>630 900</b>	<b>402 056,29</b>	<b>64%</b>
		- w tym wydatki inwestycyjne	50 000	0,00	0%
		Odwodnienie cmentarza - ul. Wałbrzyska	50 000	0,00	0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	106 603,60	89%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	99 900	50 762,66	51%
	71035	Cmentarze	400 900	241 182,20	60%
	71095	Pozostała działalność	10 100	3 507,83	35%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 471 294</b>	<b>4 266 791,44</b>	<b>95%</b>
		- w tym wydatki inwestycyjne	104 000	0,00	0%
		Remont dachu Ratusza	104 000	0,00	0%
	75011	Urząd wojewódzki	151 044	151 044,00	100%
	75022	Rada Miasta	300 000	291 100,22	97%
	75023	Urząd Miasta	3 817 815	3 625 019,61	95%
	75095	Pozostała działalność	202 435	199 627,61	99%

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2006rok	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4
1	2	3	3	6	7
<b>751</b>		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy (...)</b>	<b>67 731,00</b>	<b>63 390,60</b>	<b>94%</b>
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy (...)	3 694,00	3 693,60	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	64 037,00	59 697,00	93%
<b>752</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>228 250,00</b>	<b>41 855,06</b>	<b>18%</b>
		- w tym wydatki inwestycyjne	34 850,00	34 848,00	100%
		Zakup skokochronu	28 550,00	28 548,00	100%
		Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	6 300,00	6 300,00	100%
	75411	Powiatowa Straż Pożarna	28 550,00	28 548,00	100%
	75414	Obrona cywilna	11 470,00	10 952,19	95%
	75416	Straż Miejska	169 700,00	0,00	0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 530,00	2 354,87	13%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>230 562,00</b>	<b>214 735,70</b>	<b>93%</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	230 562,00	214 735,70	93%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 307 195,00</b>	<b>11 972 068,97</b>	<b>97%</b>
		- w tym wydatki inwestycyjne	544 355,00	478 062,48	88%
		Modernizacja instalacji ciepłej wody w Przedszkolu Publicznym nr 1	65 000,00	0,00	0%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	472 000,00	470 707,48	100%
		Zakup sprzętu komputerowego	7 355,00	7 355,00	100%
	80101	Szkoły Podstawowe	5 650 256,00	5 582 210,86	99%
	80104	Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	2 516 366,00	2 363 766,25	94%
	80110	Gimnazja	3 887 516,00	3 813 684,11	98%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 700,00	41 338,64	97%
	80146	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	56 100,00	55 820,05	100%
	80195	Pozostała działalność	154 257,00	115 249,06	75%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>436 960,00</b>	<b>320 890,50</b>	<b>73%</b>
		- w tym wydatki inwestycyjne	104 236,00	29 236,00	28%
		Zakup alkometru	7 276,00	7 276,00	100%
		Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na Ośrodek Zdrowia	96 960,00	21 960,00	23%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 488,89	50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000,00	287 641,97	89%
	85195	Pozostała działalność	108 960,00	31 759,64	29%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 696 377,00</b>	<b>8 597 244,82</b>	<b>99%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	125 000,00	124 999,97	100%
	85212	Świadczenia rodzinne	5 110 000,00	5 092 528,24	100%
	85213	Składki na ubezpiecz. Zdr. opłacane za osoby	56 819,00	54 380,61	96%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 322 601,00	1 256 435,82	95%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	855 516,00	843 492,82	99%
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	824 184,00	823 683,95	100%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	189 015,00	189 014,60	100%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 392,00	2 392,00	100%
	85295	Pozostała działalność	194 120,00	192 620,00	99%



## 3

w złotych

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4
1	2	3	5	6	7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>696 611</b>	<b>339 003,08</b>	<b>49%</b>
	85401	Świetlice szkolne	300 000	288 500,00	96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	395 751	49 643,08	13%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	860	860,00	100%
<b>900</b>		<b>Gosp.komunalna i ochrona Środowiska</b>	<b>1 182 000</b>	<b>990 217,59</b>	<b>84%</b>
		- w tym wydatki inwestycyjne	175 000	174 460,00	100%
		<i>Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej (...) - dokumentacja</i>	175 000	174 460,00	100%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000	37 968,15	54%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000	12 052,74	67%
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	135 000	122 189,63	91%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 500	385 890,46	82%
	90095	Pozostała działalność	486 500	432 116,61	89%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 720 336</b>	<b>1 251 988,38</b>	<b>34%</b>
		- w tym wydatki inwestycyjne	2 405 996	120 989,21	5%
		<i>Modernizacja Oficyny Muzeum</i>	989 400	30 858,88	3%
		<i>Rewitalizacja unikatowego zespołu tkackiego</i>	1 405 936	79 470,33	6%
		<i>Nagłośnieni Sali widowiskowej w Centrum Kultury</i>	10 660	10 660,00	100%
	82108	Filharminie, orkiestry, chóry i kapele	20 000	19 064,36	95%
	92113	Centrum Kultury	400 000	400 000,00	100%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	340 000	312 745,00	92%
	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	2 810 436	428 576,98	15%
	92195	Pozostała działalność	149 900	92 602,04	62%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 179 000</b>	<b>1 147 887,29</b>	<b>97%</b>
		- w tym wydatki inwestycyjne	80 000	79 470,33	99%
		<i>Zakup i wymiana siedzisk na stadionie przy ul. Słowackiego</i>	80 000	79 470,33	99%
	92601	Obiekty sportowe	1 080 000	1 049 937,29	97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000	96 000,00	100%
	92695	Pozostała działalność	3 000	1 950,00	65%
<b>Ogółem:</b>			<b>44 767 528</b>	<b>35 333 874,00</b>	<b>79%</b>

W tym:

**I Wydatki na finansowanie zadań własnych, z tego:**

inwestycyjne

**38 995 965****29 638 463,75****76%**

bieżące

7 816 763

1 047 525,90

13%

31 179 202

28 590 937,85

92%

**II Wydatki na finansowanie zadań zleconych, z tego:**

inwestycyjne

**5 761 663****5 688 603,49****99%**

bieżące

6 300

6 300,00

100%

5 755 363

5 682 303,49

99%

**III Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej****9 900****6 806,76****69%**

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Świątek*



**VI WYKONANIE DOCHODÓW**

**budżetu miasta Kamienna Góra dotyczących zadań zleconych z zakreślenia administracji rządowej wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2006 rok**

w zł							
Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały budżetowej na 2006 rok	Roczny plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>404,93</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	0	405	404,93	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	405	404,93	100%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>10 781</b>	<b>10 781,00</b>	<b>100%</b>
	70095		Pozostała działalność	0	10 781	10 781,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	10 781	10 781,00	100%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 044</b>	<b>156 044</b>	<b>151 044,00</b>	<b>100%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 044	151 044	151 044,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	151 044	148 878	148 878,00	100%
	75095		Pozostała działalność	0	5 000	0,00	0%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	5 000	0,00	0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy(...)</b>	<b>3 819</b>	<b>67 731</b>	<b>66 931,00</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 819	3 694	3 694,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	3 819	3 694	3 694,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin (...)	0	64 037	63 237,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	64 037	63 237,00	100%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	500	500	500,00	100%
754			<b>Bezpieczeństwo publ. i ochr.przeciwpoż.</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>9 699,99</b>	<b>100%</b>
	75414		Obrona cywilna	9 700	700	700,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	700	3 400	3 399,99	100%
		6310	Dotacja na zadania zlecone inwestycyjne	9 000	6 300	6 300,00	100%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>25 980</b>	<b>14 103,00</b>	<b>100%</b>
	80104		Przedszkola	0	25 000	13 163,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	25 000	13 163,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0	980	940,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	980	940,00	100%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 399,00</b>	<b>100%</b>
	85195		Pozostała działalność	0	5 000	4 399,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	5 000	4 399,00	100%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 780 000</b>	<b>5 469 927</b>	<b>5 429 787,00</b>	<b>100%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne	7 356 000	5 110 000	5 092 528,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	7 356 000	5 110 000	5 092 528,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne(...)	55 000	55 600	53 162,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	55 000	55 600	53 162,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	329 000	301 000	280 770,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	329 000	301 000	280 770,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	40 000	935	935,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	40 000	935	935,00	100%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 392	2 392,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	2 392	2 392,00	100%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>15 339,00</b>	<b>100%</b>
	92108		Filharmonie, kapele, chóry i orkiestry	0	16 000	15 339,00	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	16 000	15 339,00	100%
<b>Ogółem:</b>				<b>7 945 063</b>	<b>5 762 068</b>	<b>5 702 583,99</b>	<b>100%</b>

**BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

Krzysztof Świątek



**VII WYKONANIE WYDATKOW**  
**budżetu miasta Kamienna Góra dotyczących zadań zleconych z zakreu administracji rządowej**  
w złotych

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały budżetowej na 2006 rok	Roczny plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>404,93</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	0	405	404,93	100%
		4210	Zakup materiałów	0	405	404,93	100%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>10 781</b>	<b>10 781,00</b>	<b>100%</b>
	70095		Pozostała działalność	0	10 781	10 781,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 781	10 781,00	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 044</b>	<b>156 044</b>	<b>151 044,00</b>	<b>100%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 044	151 044	151 044,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	126 044	126 144	126 144,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 900	21 900	21 900,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy(...)</b>	<b>3 819</b>	<b>67 731</b>	<b>63 390,60</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 819	3 694	3 693,60	100%
		4210	Zakup usług pozostałych	3 819	3 694	3 693,60	100%
	<b>75109</b>		Wybory do rad gmin (..)	0	64 037	59 697,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	35 960	31 620,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	0	143	142,56	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	20,42	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 459	1 458,60	100%
		4210	Zakup materiałów	0	5 589	5 589,24	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 754	20 754,15	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	112	112,03	100%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00	100%
		4210	Zakup materiałów	500	500	500,00	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publ. i ochr.przeciwpoż.</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>9 699,99</b>	<b>100%</b>
	75414		Obrona cywilna	9 700	9 700	9 699,99	100%
		4210	Zakup materiałów	700	3 400	3 399,99	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne	9 000	6 300	6 300,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>25 980</b>	<b>14 103,00</b>	<b>100%</b>
	80104		Przedszkola	0	25 000	13 163,00	100%
		2510	Dotacja dla zakładu budżetowego	0	25 000	13 163,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0	980	940,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	980	940,00	100%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 399,00</b>	<b>100%</b>
	85195		Pozostała działalność	0	5 000	4 399,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	4 399,00	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 780 000</b>	<b>5 469 927</b>	<b>5 429 787,24</b>	<b>100%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne	7 356 000	5 110 000	5 092 528,24	100%
		3110	Świadczenia społeczne	7 055 700	4 856 375	4 838 902,51	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 000	62 500	62 499,98	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 158	4 158,20	100%



Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały budżetowej na 2006 rok	Roczny plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 400	113 617	113 616,78	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 699	1 698,81	100%
		4210	Zakup materiałów	33 600	18 954	18 954,35	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	48 559	48 559,41	100%
		4350	Zakup usług internetowych	9 000	400	400,20	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	96	96,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 600	3 642	3 642,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	55 000	55 600	53 162,00	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne(...)	55 000	55 600	53 162,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	329 000	301 000	280 770,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	329 000	301 000	280 770,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	40 000	935	935,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	935	935,00	100%
	85295		Pozostała działalność	0	2 392	2 392,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 392	2 392,00	100%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>15 339</b>	<b>100%</b>
	92108		Filharmonie, kapele, chóry i orkiestry	0	16 000	15 339	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 000	15 339	100%
<b>Ogółem:</b>				<b>7 945 063</b>	<b>5 762 068</b>	<b>5 699 449</b>	<b>100%</b>

BURMISTRZ  
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

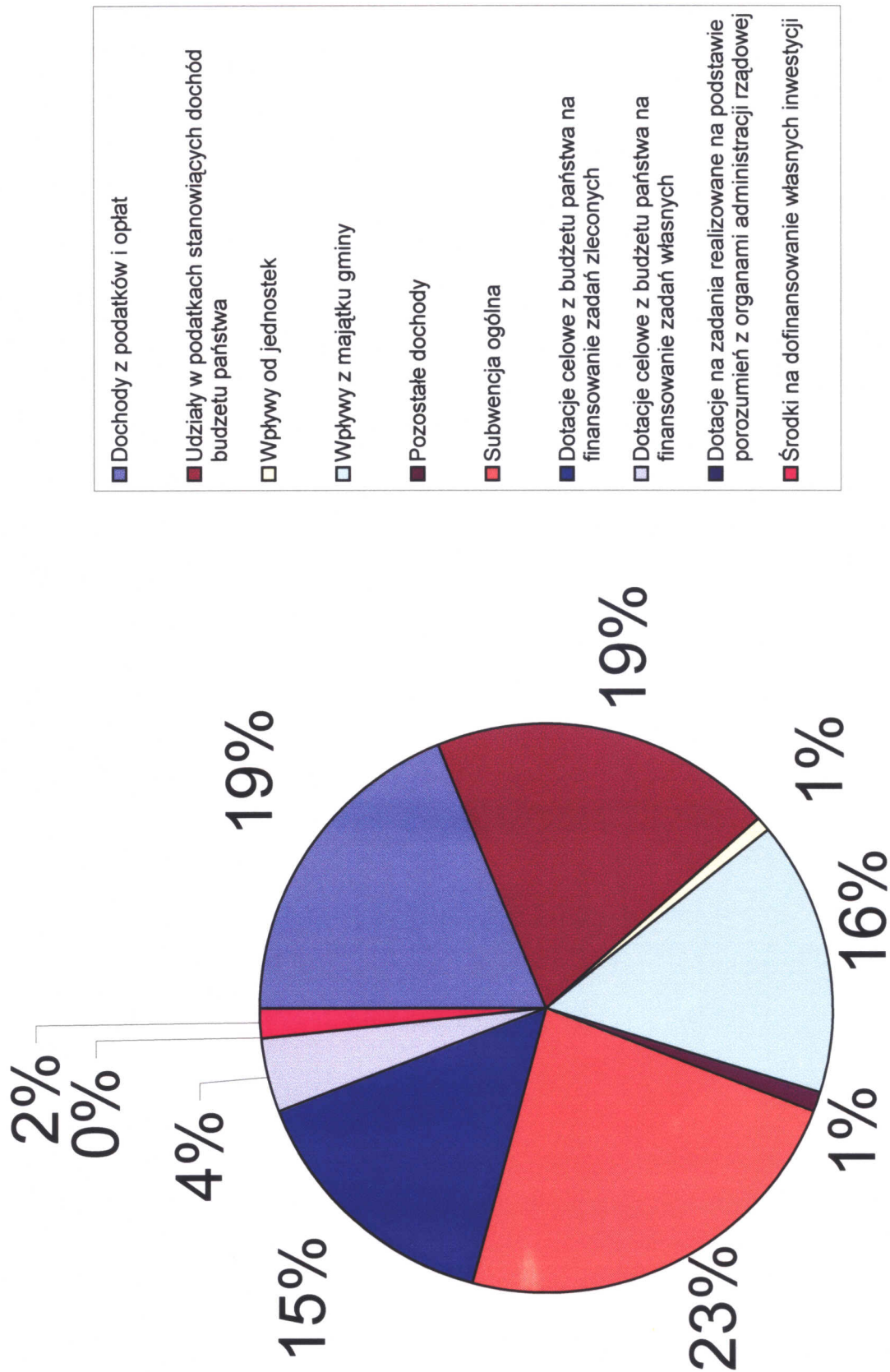
*Krzysztof Świątek*

**VIII. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, FUNDUSZY CELOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH, RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH oraz INSTYTUCJI KULTURY ZA 2006 ROK**

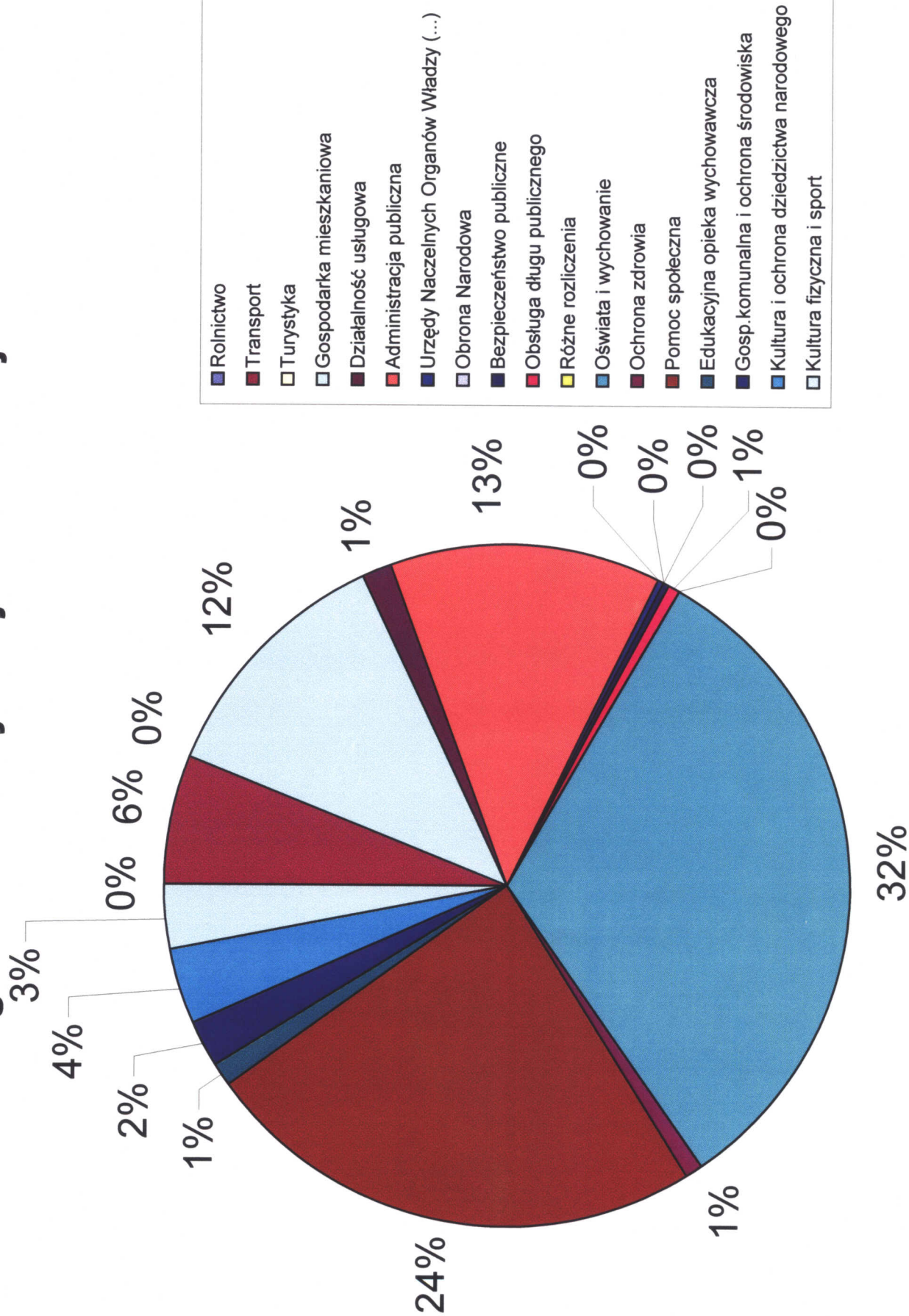
DZ. ROZDZ.	NAZWA	PRZYCHODY				WYDATKI				Stan fund. obrotowego na koniec roku	
		Ogółem		W tym: dotacja		Ogółem		W tym: wynagr.			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan		Wykonanie
<b>I. Zakłady budżetowe</b>											
801	80104	Przedszkola publiczne									
		3 058 784	2 409 301	96%	3 058 784	2 409 301	93%	1 765 456	1 708 420		
<b>Razem:</b>		2 924 603	2 336 500	96%	2 924 603	2 336 500	93%	1 708 420	1 708 420	-27 850	
		3 058 784	2 409 301	96%	3 058 784	2 409 301	93%	1 765 456	1 708 420		
		2 924 603	2 336 500	96%	2 924 603	2 336 500	93%	1 765 456	1 708 420	-27 850	
<b>II. Fundusze celowe</b>											
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska									
		95 000	0		95 000	0		0	0		
<b>Razem:</b>		57 594	0	61%	57 594	0	100%	0	0	1 334	
		95 000	0	61%	95 000	0	100%	0	0	1 334	
		57 594	0	61%	57 594	0	100%	0	0	1 334	
<b>III. Rachunek dochodów własnych</b>											
750	75023	Urząd Miasta									
		64 600	0		64 600	0		0	0		
801	80101	64 400	0	100%	64 400	0	99%	0	0	7 359	
		117 200	0		117 200	0		0	0		
801	80110	111 632	0	95%	111 632	0	98%	0	0	53 444	
		12 300	0		12 300	0		0	0		
854	85401	12 209	0	99%	12 209	0	20%	0	0	10 203	
		173 710	0		173 710	0		0	0		
926	92601	158 365	0	91%	158 365	0	97%	0	0	8 166	
		64 600	0		64 600	0		0	0		
<b>Razem:</b>		64 400	0	100%	64 400	0	99%	0	0	7 359	
		432 410	0	95%	432 410	0	95%	0	0	86 532	
		411 006	0	95%	411 006	0	95%	0	0	86 532	



## Dochody budżetu miasta Kamienna Góra w 2006 wg źródeł

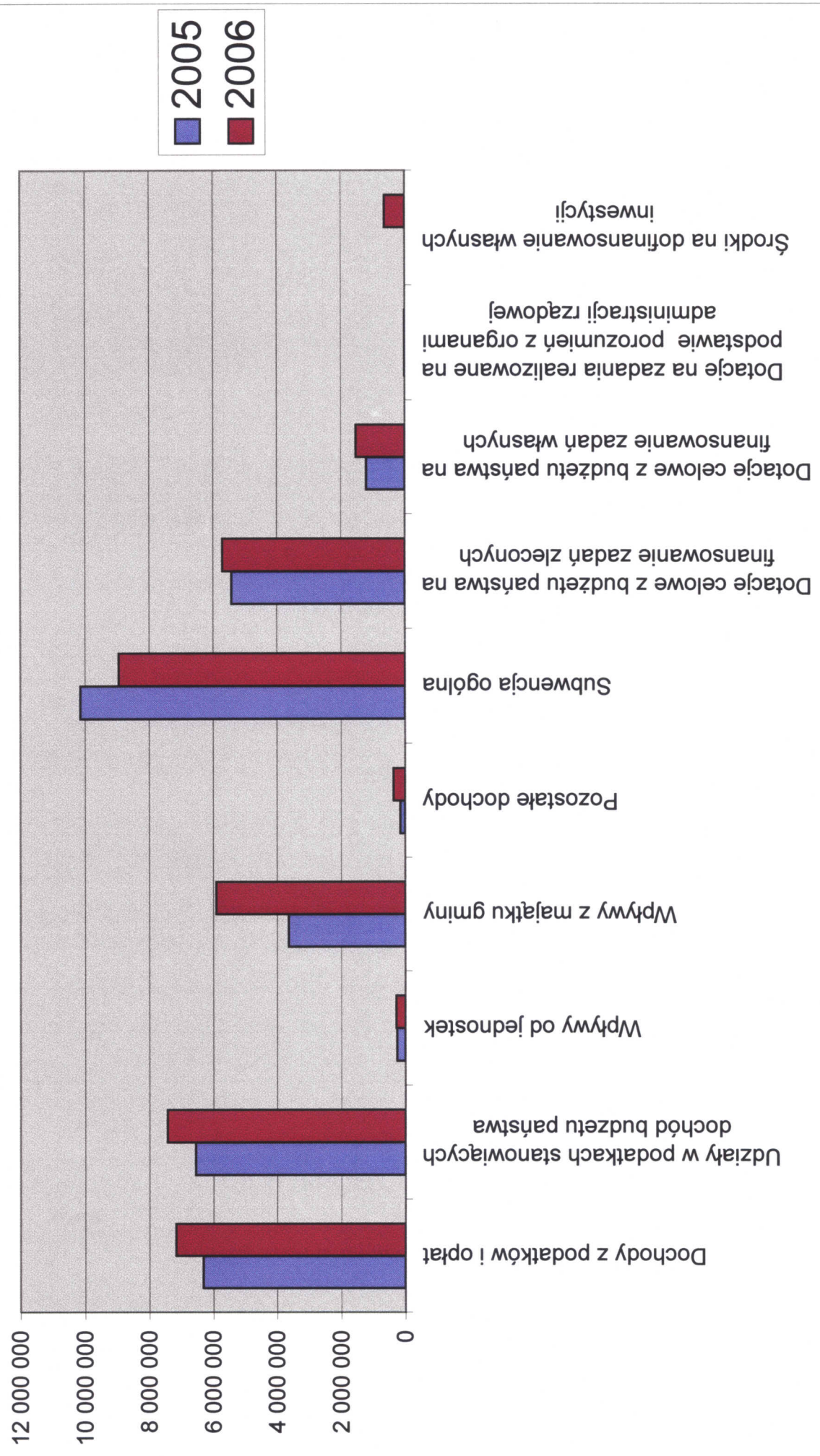


# Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra w 2006 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

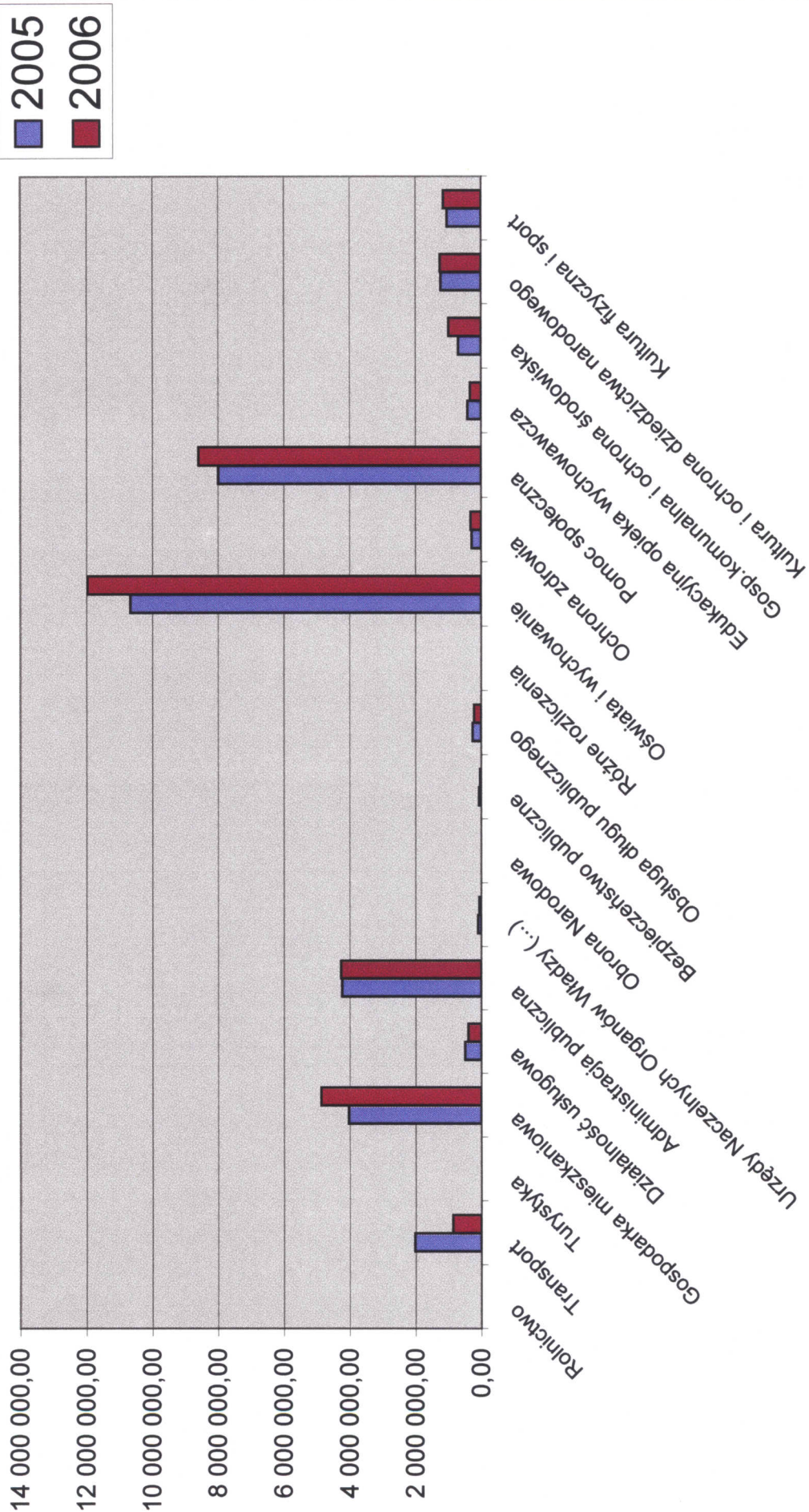




### Dochody budżetu miasta Kamienna Góra w układzie porównawczym wg źródeł w latach 2005-2006



## Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra w układzie porównawczym wg działów w latach 2005-2006





## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA ZA 2006 ROK

**Budżet Miasta Kamienna Góra na 2006 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2005r. Uchwałą nr LX/A/295/05 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze ze zmianą wprowadzoną dnia 8 marca 2006 roku Uchwałą nr XLII/A/299/06 Rady Miejskiej.**

Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację zapisów art. 199 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy.

Sprawozdanie jest przedstawiane także Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Część tabelaryczna przedstawia zestawienie dochodów oraz wydatków budżetowych według układu i szczegółowości obowiązującej w uchwale budżetowej.

Część opisowa zawiera szczegółowe objaśnienia dotyczące różnic pomiędzy prognozowanymi a wykonanymi dochodami oraz prognozowanymi a wykonanymi wydatkami.

### I. DOCHODY

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2006 roku ogółem plan dochodów **wynosił 41 596 632 zł, w tym:**

- na finansowanie własnych zadań samorządowych	33 651 569 zł
- na finansowanie bieżących zadań zleconych	7 945 063 zł

Dochody na finansowanie samorządowych zadań własnych zaplanowane zostały z pięciu podstawowych źródeł:

1. Dochodów własnych podlegających przekazywaniu do budżetu Miasta w wysokości **15 984 950 zł tj. 47,5 %** ogólnego planu dochodów na finansowanie samorządowych zadań własnych,
2. Udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego w wysokości **7 186 027 zł, wynoszącej 21,35 %** planowanej wielkości ww. grupy dochodów
3. Subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie **8 926 183 zł, stanowiącej 26,52 %** ogółu planowanych dochodów na finansowanie zadań własnych
4. Dotacji na finansowanie zadań własnych w wysokości **918 000 zł tj. 2,73 %**
5. Pozyskanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie **636 409 zł tj. 1,9%**

W wyniku dokonanych w okresie sprawozdawczym zmian plan dochodów ogółem zwiększony został w 2006m roku o kwotę **3 271 643 zł (zwiększenia-zmniejszenia) tj. o 7,86 %** z następujących dodatkowo wnioskowanych i przyznanych oraz wprowadzonych do budżetu miasta środków finansowych:

1. Dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w kwocie **1 011 212 zł**
2. Dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej **9 900 zł**
3. Dotacji pozyskanych z funduszy celowych w kwocie **30 000 zł**

4. Środków pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych w kwocie **4 307 962 zł**
5. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej gminie na 2006 rok o kwotę **21 239 zł**
6. Zwiększenia planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **74 325 zł**

Zmniejszono natomiast plan dotacji celowych przyznanych gminie na zdania zlecone o **kwotę 2 182 995 zł,**

w tym:

- na zadania bieżące o kwotę **2 180 295 zł**
- na zadania inwestycyjne o kwotę **2 700 zł**

**Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu Miasta Kamienna Góra na koniec 2006 roku wynosił ogółem 44 868 275 zł, a wykonanie 37 966 524, 96 zł, co stanowiło 85 % rocznego planu po zmianach**

Największą grupę w realizacji dochodów budżetu Miasta za rok 2006 stanowiły dochody z tytułu należnych gminie subwencji ogólnych przyznanych z budżetu państwa (dz.758). Na planowaną kwotę **8 947 422 zł gmina otrzymała 100% ww. należności:**

- część oświatowa subwencji ogólnej **7 156 967 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **1 687 399 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej **103 056 zł**

co łącznie stanowiło 23,56 % wykonanych dochodów ogółem.

Kolejną dużą grupę dochodów stanowiły dochody z tytułu podatków i opłat. Na planowaną kwotę **7 494 000 zł realizacja wyniosła 7 168 975,71 zł tj. 96 %** założonego planu.

Podatek od nieruchomości zrealizowany został w 94 % tj. w kwocie **5 376 549, 23 zł.**

Na projektowaną wielkość **5 700 000 zł.**

Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2006 była wyższa od wielkości zrealizowanej w roku 2005 o 564 289 zł

Niższy niż zakładany w planie poziom realizacji tej grupy dochodów wynika m.in. ze wzrostu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwórczości i handlu oraz od osób prawnych, co w sposób bezpośredni przekłada się na niższe niż zakładano wykonanie wpływów z tego tytułu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **954 547 zł.**

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły w zakresie podatku od nieruchomości **179 510 zł,** natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zamknęły się **446 531 zł.**

W grupie dochodów z tytułu podatku i opłat oprócz wpływów z podatku od nieruchomości poniżej planu zrealizowane zostały wpływy z następujących tytułów:

1. **Podatek rolny** wykonany został w 88% tj. w kwocie 41 961 zł na planowaną wielkość 47 500 zł. Podatek obliczany był wg ceny ustalonej przez Prezesa GUS za 1 q żyta w wysokości 27,88 - stawka podatku od 1 ha przeliczeniowego wyniosła 69,70 zł. Na 165 podatników podatku rolnego zaległości wystąpiły w łącznej kwocie 23 468 zł



2. **Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej** wykonano w kwocie 19 568 zł na planowaną wielkość 50 000, tj. 39 %. Realizacja wpływów z tego tytułu w 2005 roku wyniosła 32 147 zł. Utrzymująca się w ostatnich latach tendencja spadkowa w zakresie dochodów z tego tytułu jest wynikiem:
- niewielkiego wzrostu rocznych stawek karty podatkowej,
  - zmniejszającej się liczby podatników korzystających z tej formy opodatkowania,
  - wzrostu liczby podatników zawieszających lub likwidujących działalność gospodarczą
  - odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne
3. **Podatek od spadków i darowizn** wykonano w kwocie 44 301 zł na planowaną wielkość 70 000 zł tj. w 63 %. w roku 2005 realizacja tych dochodów wyniosła 63 881 zł. Przyczyna odchylenia realizacji omawianej grupy dochodów od założonego planu jest zmniejszająca się ilość rozpatrywanych spraw dotyczących spadków i darowizn.. Jest to podatek pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy – nieprzewidywalny i nieporównywalny do upływu czasu.
4. **Oplata skarbowa** – dochody zrealizowane zostały w 96 % założonego planu tj. w kwocie 525 576 zł na planowaną wielkość 550 000 zł – są to dochody podobnie jak w wypadku wyżej omawianej grupy nieporównywalne i nieprzewidywalne do wskaźnika upływu czasu. w roku 2005 realizacja wyniosła 484 0312 zł.
5. **Wpływy z opłaty targowej** wykonane zostały w wysokości 6 593 zł na planowaną wielkość 10 000 zł. Wpływy z tego tytułu nie mają większego znaczenia na obniżenie ogólnego wskaźnika dochodów w 2006 roku.
6. **Wpływy z opłaty administracyjnej** zrealizowano w wysokości 35 000 zł, co stanowiło 67 %. Niższa realizacja dochodu wynika z niższej niż zakładano liczby przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o rejestrację lub zmianę w rejestrze działalności gospodarczej. W 2005 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 24 600 zł

Powyżej planu w tej grupie dochodów zrealizowane zostały wpływy z następujących tytułów:

- Podatku od czynności cywilnoprawnych** wykonano w 126% zaplanowanej wielkości tj. w kwocie 440 380 zł na planowaną 350 000 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w kwocie 332 5356 zł na planowaną wielkość 325 000 zł tj. 102 %
- Podatku od posiadania psów w kwocie** 1 250 zł na zaplanowane 1 000 zł ( 128%)
- Podatku od środków transportowych** zrealizowano w wys. 354 247 zł na planowane 350 000 zł (101%)

Kolejną dużą grupę w realizacji dochodów stanowiły wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W 2006 roku wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie **7 432 398 zł na planowaną wielkość 7 260 352 zł ( 102%)**, z czego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 103%

zaplanowanej wielkości. Realizacja dochodów z tytułu udziałów 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.

Wykonanie tej grupy dochodów budżetowych w 2005 roku wyniosło 6 549 955 zł, co stanowiło 101% zaplanowanej na 2005 rok wielkości .

**Na planowana kwotę 8 040 000 zł osiągnięte w 2006 roku dochody wyniosły łącznie 5 905 843 zł tj. 73% zaplanowanej wielkości, w tym:**

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 781 871 zł (71%)
- z opłat za najem, dzierżawę składników majątkowych	3 652 282 zł (70%)
- z pozostałych tytułów w grupie dochodów z majątku gminy (różne opłaty – użytkowanie wieczyste, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	471 690 zł (133%)

W znaczącym stopniu na ogólny wskaźnik wykonania dochodów – ze względu na planowaną wielkość – wpłynęła niepełna realizacja dochodów z tytułu wpływów czynszowych, dzierżawy i najmu mienia komunalnego (70%)

Planowane dochody z tego tytułu określono na kwotę **5 185 000 zł**, natomiast faktyczna realizacja wyniosła **3 652 282 zł**.

Odchylenie wykonania od planu wyniosło **1 532 718 zł**. na koniec ubiegłego roku należności pozostałe do zapłaty w omawianej grupie dochodów wyniosły łącznie **1 733 405 zł**, w tym zaległości **949 528 zł**. Na koniec 2005 roku wielkości te wyniosły odpowiednio:

- należności pozostałe do zapłaty **1 651 160 zł**, w tym: zaległości **1 130 235 zł**

Planowane z 2006 roku dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wynosiły **2 500 000 zł**, co stanowiło 7,42 % planowanej na 01.01.2006r. wielkości na finansowanie zadań budżetu samorządowego. Realizacja w omawianym okresie wyniosła **1 781 871 zł**, co stanowiło **71 %** zaplanowanej wielkości

Sprzeda mienia przedstawiała się następująca:

1. Mieszkania	296 828 zł
2. Lokale użytkowe	387 304 zł
3. Budynki	683 180 zł
4. Działki	369 241 zł

Pozostałe wpływy dotyczyły sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych.

Niepełna realizacja planu dochodów w zakresie sprzedaży mienia była wynikiem braku sprzedaży niektórych nieruchomości planowanych do zbycia w 2006 roku i tak np.:

1. Budynek przy ul. Słowiańskiej ( planowany dochód 30 000 zł) wstrzymano sprzedaż w związku z tym, że skutecznie nie wyprowadzono najemcy lokalu użytecznego.

2. Budynek przy ul. Leśnej ( planowany dochód 30 000 zł) Wstrzymano sprzedaż z uwagi na zmianę planu zagospodarowania.

3. Szkoła po zakładach „LEN” (planowany dochód 100 000 zł) Wstrzymano sprzedaż w związku z tym ,że Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze złożyło wniosek o przekazanie budynku w formie darowizny z przeznaczeniem na Dom Dziecka.



4. Budynek przy ul. Żeromskiego ( planowany dochód 50 000 zł) Wstrzymano sprzedaż ze względów technicznych.

Kilka przeznaczonych do sprzedaży działek budowlanych nie uzyskało nabywców mimo ogłoszonych przetargów z braku chętnych. Ponadto zawieszono wykup kilku lokali użytkowych ze względu na zawiłości formalno-prawne

Zasadniczy wpływ na obniżenie ogólnego wskaźnika realizacji w 2006 roku dochodów budżetowych miało niewykonanie wprowadzonych do budżetu dochodów z tytułu pozyskanych środków na dofinansowanie zadań własnych ze źródeł pozabudżetowych.

Na założony **plan 4 944 371 zł przekazano 628 115 zł tj. 13 %**. Przyczyną braku realizacji ww. dochodów jest przesunięcie realizacji zadań objętych dotowaniem na rok 2007, co szczegółowo zostało omówione w dalszej części nin. opracowania.

## II WYDATKI

**Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Budżetu Miasta Kamienna Góra na 2006 rok ze zmianami, plan wydatków wyniósł ogółem 48.045 885 , z czego na finansowanie:**

- œ zadań bieżących przeznaczono 38.238.885 zł
- œ zadań majątkowych przeznaczono 9 807 000 zł

W związku z wprowadzonymi w omawianym okresie sprawozdawczym zmianami plan wydatków na 2006 r zmniejszony został o kwotę 3 278.875 zł tj. O 6,82 % w stosunku do wielkości uchwalonej na 01.01.2006 r , z czego plan wydatków bieżących zmniejszony został o kwotę

1294 420 zł, a plan wydatków inwestycyjnych zmniejszono o 1 983 937 zł.

### I. W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany w planach:

#### a) zwiększenia

**2 672 626 zł** z przeznaczeniem na zd. „Budowa ul. Przemysłowej w Kamiennej Górze” (ZPORR)

**1 635 336 zł** z przeznaczeniem na zad. „Modernizacja Muzeum w Kamiennej Górze” (INTERREG III A)

**84 801 zł** przesunięto z wydatków bieżących na zad. Inwestycyjne

#### b) zmniejszenia

2 700 zł w zakresie zadań zleconych

164 000 zł przesunięto z zadań inwestycyjnych na wydatki bieżące

2 000 000 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie „ Budownictwo socjalne- ul. Szpitalna”

640 000 zł z zadania „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na Ośrodek Zdrowia”

300 000 zł z zadania „Termomodernizacja SP nr 1 – II etap”

200 000 zł „Czyszczenie zbiornika OWŚ”

3 300 000 zł z zadania „Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej”

## **II. W zakresie wydatków bieżących:**

### **a) zadania zlecone zwiększenia:**

405 zł- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

62 761 zł- Program romski

64 037 zł- Wybory

2 700 zł- zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania

600 zł- ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej

2 392 zł- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

### **zmniejszenia:**

125 zł- aktualizacja rejestru wyborców

2 246 000 zł- świadczenia rodzinne

28 000 zł- zasiłki i pomoc w naturze

39 065 zł- usługi opiekuńcze

### **b) zadania własne**

#### **zwiększenia:**

200 000 zł- odbudowa infrastruktury drogowej

5 848 zł- sfinansowanie nauki języka angielskiego dla uczniów klas I

4 211 zł- wyprawka szkolna

114 752 zł- dofinansowanie kosztów przygotowania do zawodu pracowników młodocianych

171 00 zł- zasiłki i pomoc w naturze



32 750 zł- funkcjonowanie MCPS

86 200 zł- dożywianie ucznia

395 751 zł- stypendia socjalne

**c) zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej:**

900 zł- cementarnictwo wojenne

9000 zł- Program romski

Z tytułu zwiększenia udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 74 325 zł oraz zwiększenia planu części ogólnej subwencji oświatowej o kwotę 21 239 zł zwiększono plan wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie oświaty.

O kwotę 110 000 zł zmniejszono plan wydatków z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW.

Z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne dokonano następujących przesunięć w planie:

10 660 zł z przeznaczeniem na nagłośnienie sali widowiskowej w Centrum Kultury

7 355 zł- zakup sprzętu komputerowego w Przedszkolu

140 000 zł- „Termomodernizacja SP Nr 1”

7 276 zł- zakup alkometru

25 000 zł- Czyszczenie zbiornika- OWŚ

44 000 zł- budowa dróg

21 960 zł- Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na Ośrodek Zdrowia

28 550 zł- zakup skokochronu

**Ogółem plan wydatków po zmianach wprowadzonych w 2006 roku wyniósł 44 767 528 zł z czego:**

∞ plan wydatków bieżących wyniósł 36 944 465 zł

∞ plan wydatków majątkowych wyniósł 7 823 063 zł

Natomiast wykonanie 35 333 874 zł tj. 79% planowanej wielkości po zmianach w tym wykonanie:

**a) wydatków na finansowanie zadań własnych w kwocie 29 638 464 tj. 76% z czego:**

∞ zadań inwestycyjnych w wysokości 1 047 525 zł (13%)

☞ zadań bieżących w wysokości 28 590 938 zł (92%)

**b) wydatków na finansowanie zadań zleconych w kwocie 5688 603 zł (99%)**

z czego:

☞ zadań inwestycyjnych w wysokości 6 300 zł (100%)

☞ zadań bieżących w wysokości 5682 303 (99%)

**c) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 807 zł (69%)**

Biorąc pod uwagę występujące w ciągu roku budżetowego 2006 trudności w realizacji dochodów własnych i niepełne wykonanie rocznego planu dochodów, to sfinansowanie ogółu wydatków w zakresie zadań własnych ukształtowało się pozytywnie w odniesieniu od wydatków planowanych po zmianach (92%)

Porównywalny wskaźnik na rok 2005 wyniósł 88%.

Prawie wszystkie wydatki bieżące dotyczące stałego utrzymania jednostek i zadań budżetowych zostały sfinansowane w granicach od 85%- 100% planu rocznego. Pewne ograniczenia z uwagi na brak środków finansowych poczyniono w odniesieniu do zadań bieżących finansowanych doraźnie.

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

1) **Oświaty i wychowania w wysokości 11 473 997 zł**, co stanowiło 98% zaplanowanej do realizacji wielkości, a 40,13% ogółu wykonanych wydatków bieżących w zakresie zadań własnych.

Realizacja wydatków odbywała się zgodnie z harmonogramem, środki przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostek i zadań oświatowych realizowanych przez gminę.

2) **Administracji publicznej w wysokości 4 115 747 zł** tj. 98% zaplanowanej wielkości, a 14,39% wykonanych wydatków bieżących dotyczących samorządowych zadań własnych. W ramach działu finansowane były wydatki bieżące Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz inne wydatki z zakresu administracji publicznej w tym promocja miasta.

Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych i pochodnych od wynagrodzeń, kursy, szkolenia, zakup materiałów, środków czystości, opłaty za media, telefony oraz inne niezbędne wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu. Ponadto realizowano promocje miasta poprzez organizację i współuczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz zakup i wykonanie materiałów promocyjnych. W ramach działu finansowego były również obchody Dni Kamiennej Góry.

3) **Pomocy społecznej w wysokości 5 167 458 zł** tj. 98% zaplanowanej do realizacji wielkości, a 39,05% wykonanych wydatków bieżących w zakresie zadań własnych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w roku 2006 zaplanowani kwotę 855 516 zł, z czego wykonano 843 493 zł tj. 99%. W 2005 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 936 425 zł.

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania MCPS oraz wypłat zasiłków i świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych,



realizację usług opiekuńczych. Zadania realizowane były w oparciu o obowiązujące przepisy. Wyплаты zasiłków zarówno stałych jak i okresowych dokonywane były zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz w miarę możliwości finansowych gminy (zasiłki fakultatywne)

4) **Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 815 758 zł tj. 81% zaplanowanej**

wielkości, 2,85% wykonanych wydatków bieżących w zakresie zadań własnych. W ramach działu finansowane były między innymi wydatki dotyczące oczyszczania miasta, oświetlenia ulic, utrzymania zieleni, gospodarki ściekowej i ochrony wód. Realizacja wydatków zgodna była z zawartymi umowami. Wydatki uruchamiane były w zależności od potrzeb np. w zakresie awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zakupu materiałów i usług w zakresie konserwacji czy awarii punktów świetlnych. Płatności za energię elektryczną były zgodne z zawartymi umowami w tym zakresie.

5) **Gospodarki mieszkaniowej w kwocie 4 847 375 zł tj. 84% zaplanowanej do realizacji wielkości, a 16,95% wykonanych ogółem wydatków bieżących w zakresie zadań własnych.**

W ramach działu finansowane były wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także wydatki w zakresie administrowania i zarządzania zasobem komunalnym gminy (komunalne lokale mieszkalne i usługowe). Realizacja zadań wykonywana była zgodnie z zawartymi umowami oraz bieżącymi potrzebami.

6) **Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w łącznej wysokości 2 184 076 zł tj. 91% zaplanowanej wielkości, a 7,63% wykonanych ogółem wydatków bieżących w zakresie zadań własnych. Realizacja wydatków odbywała się zgodnie z zawartymi umowami. W 2006 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w następujących wysokościach:**

- Centrum Kultury 389 340 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 312 745 zł
- Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego 397 650 zł

oraz 97% środków przyznanych na utrzymanie obiektów sportowych w ramach Miejskiego Centrum Sportu w Kamiennej Górze tj. W kwocie 1049 937 zł

7) **Ochrony zdrowia w kwocie 287 255 zł na planowaną wielkość 327 724 zł tj. 88%. W 2006 roku wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 332 536 zł na planowaną wielkość 325 000 zł natomiast na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano łącznie kwotę 287 642 zł na planowaną wielkość 325 000 zł** co stanowiło 89% zaplanowanej do realizacji wielkości, natomiast 86,49 % zrealizowanych w 2006 roku dochodu z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.**

**Wykorzystane środki ukierunkowane były na zadania określone przez Radę Miejską w Gminnym Programie Rozwiązywania problemów Alkoholowych przyjętym Uchwałą nr XLI /A/ 927 / 06 z dnia 15.02. 2006 r., dotyczyła m.in. realizacji następujących zadań:**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.  
12 737,27 zł w tym  
- pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu

- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego (opłaty za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne, ogrzewanie, wyposażenie punktu)
- 2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy uzależnienia od alkoholu lub narkotyków pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.  
157 268,31 zł w tym:
  - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
  - przeprowadzanie rozmów profilaktycznych
  - koszty usług lekarzy biegłych
  - przeprowadzenie działalności prawno- informacyjnej w Punkcie Konsultacyjnym
  - finansowanie bieżącej działalności świetlicy przy SP Nr 1 w zakresie działalności prof.-terap.
  - pomoc dla ofiar przemocy domowej
  - pomoc psychologiczna dla współuzależnionych
- 3. Promocja zdrowego stylu życia- działania profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży.  
92 390,31 zł w tym:
  - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych
  - doposażenie boisk sportowych i placów zabaw
  - programy profilaktyczne i edukacyjne
- 4. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.  
12 968,70 zł w tym:
  - kontrola sprzedaży napojów alkoholowych
  - współpraca z policją (bezpieczeństwo w miejscach publicznych)

oraz inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

- szkolenia, materiały służące G.K.R.P.A.
- opłaty sądowe, ogłoszenia

Natomiast na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 1 **772,50 zł na planowaną kwotę 3000 zł tj. 59%**.

Pozostałe poniesione wydatki bieżące w zakresie zadań własnych ukierunkowane były na finansowanie zadań resortu bezpieczeństwa publicznego, transportu, działalności usługowej, turystyki, rolnictwa, leśnictwa oraz na obsługę długu publicznego.

W 2006 roku rozdysponowano rezerwę budżetową w wysokości **261 100 zł** na następujące zadania:

**- bieżące**

- 40 000 – Utrzymanie Sali gimnastycznej przy ul. Kościuszki
- 129 319 – Wydatki oświatowe
  - 9 995 – Program Romski
  - 10 000 – Administrację publiczną
  - 21 276 – Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej

**- inwestycyjne:**

- 21 960 – Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na Ośrodek Zdrowia
- 28 550 – Zakup skokochronu



**Na ogólny wskaźnik realizacji w roku budżetowym 2006 wydatków majątkowych ogółem miało wpływ przede wszystkim przesunięcie na 2007 rok realizacji inwestycji:**

- 1) Rewitalizacja unikatowego zespołu tkackiego wraz z Modernizacją Oficyny Muzeum  
- przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
- nie wyłoniono wykonawcy; zadanie przeniesiono do realizacji na 2007 rok
- 2) „Budowa ul. Przemysłowej w Kamiennej Górze”  
- przesunięto realizację zadania na rok 2007  
- w 2006 roku nie przeprowadzono przetargu na to zadanie
- 3) Budowa układu komunikacji Starego Miasta w Kamiennej Górze”  
- w 2006 r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe- nie wyłoniono wykonawcy  
- zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2007
- 4) „Przebudowa drogi dojazdowej ul. Jeleniogórska 26-38 i 57” oraz odwodnienie cmentarza ul.  
Wałbrzyska  
- na realizację zadania w 2006 roku nie przeprowadzono postępowań przetargowych

Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w 2006 roku zostały wykonane w założonym zakresie.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ZA 2006 ROK**

**I Zadania zlecone**

Dochody na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa, która na początku roku wynosiła ogółem **7 945 063 zł**. Z tytułu dokonanych w ciągu roku zmian ogólny plan dotacji **zmniejszył się o kwotę 2 180 295zł** (zwiększenia – zmniejszenia).

**1. Zwiększono plan dotacji na realizację następujących zadań bieżących:**

- Program na rzecz społeczności Romskiej	62 761 zł
- Wybory do rad gmin (...)	64 037 zł
- Zwrot podatku akcyzowego	405 zł
- Zakup sprzęty na wyp. Gminnych Zespołów Reagowania	2 700 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 392 zł

**2. Zmniejszono plan dotacji na realizację następujących zadań**

**a) w zakresie zadań bieżących**

- Aktualizacja rejestru wyborców	125 zł
- Świadczenia rodzinne	2 246 000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze	28 000 zł
- Usługi opiekuńcze	39 065 zł
-	

**b) w zakresie zadań inwestycyjnych o kwotę 2 700 zł**

Po wprowadzeniu powyższych zmian ogólny plan dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej wynosił **5 762 068 zł**, a zrealizowany został **prawie w 100 %** i obejmował finansowanie następujących zadań zgodnie z przeznaczeniem przekazanych dotacji:

• Pomocy społecznej	5 469 927 zł
• Obrony narodowej	500 zł
• Ochrony zdrowia	5 000 zł
• Gospodarki mieszkaniowej	10 781 zł
• Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	16 000 zł
• Bezpieczeństwa publicznego	9 700 zł
• Administracji publicznej	156 044 zł
• Urzędów naczelných organów władzy	67 731 zł
• Oświaty i wychowania	25 980 zł
• Rolnictwa	405 zł
<b>razem:</b>	<b>5 762 768 zł</b>

## II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

Według uchwalonego budżetu miasta na 01.01.2006r. nie było zaplanowanych w budżecie Miasta wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W trakcie roku budżetowego wprowadzono na finansowanie ww. zadań kwotę 9 900 zł, w tym:

- na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” 9 000 zł
- cmentarnictwo wojenne 900 zł

Środki zostały wykorzystane w 68,75 % na określone w zawartych porozumieniach cele.

### FINANSOWANIE ZADAŃ POZABUDŻETOWYCH ZA 2006 rok

W ramach środków pozabudżetowych finansowana była działalność:

1. Zakładów budżetowych.
2. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
3. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych .

## I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Przekazana w 2006 roku dotacja na realizację zadań bieżących dla zakładów budżetowych wyniosła łącznie **2 336 500 zł**. Wielkość otrzymanych przez zakłady budżetowe dotacji z budżetu stanowiła 96 % wykonania ogółu przychodów wymienionych zakładów.

Łączny plan wydatków zakładów budżetowych wynosił **3 058 784 zł**, a wykonanie **2 843 334 zł**.



## II. WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków pieniężnych GFOŚ na początku roku wynosił	39 389 zł
Wpływy wyniosły	57 594 zł
Wydatki z GFOŚ wyniosły w 2006 roku	95 649 zł

Stan Środków pieniężnych GFOŚ na koniec 2006 roku wynosił 1 334 zł

## III. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzone były w szkołach podstawowych, gimnazjach, świetlicach szkolnych, Krytej Pływalni i przy Urzędzie Miasta. Osiągnięte w 2006 roku przychody dotyczyły:

1. Odpłatności za korzystanie z posiłków w świetlicy szkolnej
2. ZwrotU kosztów wynajmu pomieszczeń i sprzętu w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz Krytej Pływalni i Urzedu Miasta.
- 3.

Łączny plan przychodów wynosił 432 410 zł, a wykonanie 411 006 zł co stanowiło 95 % planu. Plan wydatków w kwocie 395 360 zł zrealizowany został w wysokości 376 682 zł co stanowi 95 % ogólnego planu dochodów

Szczegółowe wykonanie dochodu i wydatków budżetu miasta oraz zadań pozabudżetowych za rok 2006 w układach obowiązującej klasyfikacji budżetowej zawierają załączone zestawienia cyfrowe.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na wynik realizacji dochodów i wydatków- ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za rok 2006 należy ocenić jako poprawne. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny i racjonalny mające na celu efektywne wykorzystywanie środków budżetowych. Pomimo trudności w realizacji dochodów własnych oraz zmian osobowych na stanowisku Burmistrza Miasta – organu wykonawczego, zawarte w budżecie zadania zostały w większości zrealizowane.

Wysokość wykonanych w 2006 roku dochodów wyniosła 37 966 524,96 zł, a poniesionych wydatków 35 333 874 zł. W roku 2006 dokonano zgodnie z zawartymi umowami spłat rat kapitałowych, zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów w łącznej w wysokości 2 205 716,44 zł

Na koniec grudnia ubiegłego roku zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie 3 357 360,16 natomiast zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towaru i usług 634 603,59 zł Należności gminy wg salda na dzień 31.12.2006 wyniosły łącznie 3 546 632,76 zł

Budżet miasta za 2006 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 2 032 650,96 zł natomiast wolne środki wynikające z rozliczenia sald pożyczek i kredytów wyniosły 821 082,96 zł

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek