

S P R A W O Z D A N I E

**z wykonania budżetu
Miasta Kamienna Góra
za rok 2007**

Kamienna Góra, dn. 20 marca 2008 roku

Zarządzenie nr 49/07
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 20 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budgetu miasta Kamienna Góra za 2007 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.), atrt. 199 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku ze zm.)
Zarządzam, co następuje

§ 1.

Przyjmuję i przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania z wykonania budgetu miasta Kamienna Góra za rok budżetowy 2007 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 z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik
do Zarządzenia Nr 49/08
Burmistrza Miasta
z dnia 20 marca 2008 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA ZA 2007 ROK**

Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Kamienna Góra przedkłada Radzie Miejskiej Kamienna Góra i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra:

I. Dane ogólne dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2007 rok:

Budżet miasta Kamienna Góra na 2007 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr VI/34/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w ogólnej kwocie:

- Po stronie dochodów **50 586 721 zł**
- Po stronie wydatków **56 400 721 zł**

Ustalono:

- Deficyt budżetu w wysokości **5 814 000 zł**
- Przychody budżetu w wysokości: **7 444 000 zł**
- Rozchody budżetu w wysokości: **1 630 000 zł**

W toku realizacji budżetu plan na 2007 rok uległ zmianie i na dzień 31.12.2007 rok wynosił:

- Po stronie dochodów **47 970 555,84 zł**
- Po stronie wydatków **55 454 369,51 zł**
- Deficyt budżetu **7 483 813,51 zł**
- Przychody budżetu **9 113 813,67 zł**
- Rozchody budżetu **1 630 000,00 zł**

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2007 rok plan dochodów wynosił; 50 586 721 zł, w tym:

- na finansowanie własnych zadań samorządowych: 43 228 081 zł
- na finansowanie zadań zleconych: 7 357 740 zł
- na finansowanie zadań realizowanych
na podstawie zawartych porozumień: 900 zł

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

1. Dochodów własnych podlegających przekazaniu do budżetu miasta w wysokości **16 377 178 zł, tj. 38%** ogólnego planu dochodów na finansowanie samorządowych zadań własnych.
2. Udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego w wysokości **8 120 469 zł wynoszącej 19 %** planowanej wielkości ww. grupy dochodów.
3. Subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej kwocie **9 807 043 zł** stanowiącej **23 %** ogółu planowanych dochodów na finansowanie samorządowych zadań własnych.
4. Dotacji na finansowanie zadań własnych w wysokości **1 031 400 zł tj. 2 %** ogólnego planu dochodów.
5. Pozyskanych środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **7 891 991 zł tj. 18%** planu dochodów.

W wyniku dokonanych w analizowanym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta zmniejszony został o kwotę **2 616 165,16 zł** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu:

- Przyznanych środków na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień o kwotę **10 000 zł**
- Pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań własnych o kwotę **916 300 zł**

w tym:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - na realizację zadań bieżących | 824 588 zł |
| - na realizację zadań inwestycyjnych | 91 712 zł |

2. Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- Zmniejszenia przyznanych gminie dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę **1 404 319,75 zł**
- Zmniejszenia przyznanej gminie części subwencji równoważącej o kwotę **2 934 zł**
- Zmniejszenia planu dochodów dotyczących środków na realizację inwestycji o kwotę **2 135 211,41 zł**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego ustalony został na poziomie 47 970 555,84 zł.

W toku realizacji budżetu ogólny plan wydatków zmniejszony został ogółem o kwotę 946 351,49 zł, z czego:

1. **Zmniejszono** plan wydatków z tytułu zmniejszenia przyznanych gminie dotacji na realizację zadań zleconych ogółem o kwotę **1 404 319,75 zł**, w tym:

- zmniejszono plan wydatków na zadania:

- Świadczenia rodzinne 1 520 000 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od podopiecznych MOPS 12 000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze 18 000 zł

- zwiększono plan wydatków na zadania:

- Realizację Programu Romskiego 105 552 zł
- Zwrot podatku akcyzowego 1 189,25 zł
- Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 30 439 zł
- Zwiększenie wydatków związane z obowiązkiem wymiany dowodów osobistych 8 500 zł

2. **Zwiększono** plan wydatków z tytułu przyznanych gminie dotacji na realizację zadań własnych ogółem o kwotę **916 300 zł**, w tym:

- zmniejszono plan wydatków na zadania:

- Zasiłki i pomoc w naturze 120 000 zł

- zwiększono plan wydatków na zadania:

- Pomoc materialna dla uczniów 369 934 zł
- Koszty związane z awansem zawodowym nauczycieli 120 zł
- Monitoring wizyjny w szkołach 9 827 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 211 712 zł
- Nauka języka angielskiego w szkołach podstawowych 22 274 zł
- Dofinansowanie zakupu podręczników i strojów szkolnych 38 690 zł
- Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 204 708 zł
- Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej 4 605 zł
- Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 1 930 zł
- Dodatki dla pracowników socjalnych 33 000 zł
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania 139 500 zł

3. **Zwiększono** plan wydatków na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień o kwotę **10 000 zł**, na realizację „Programu Romskiego”

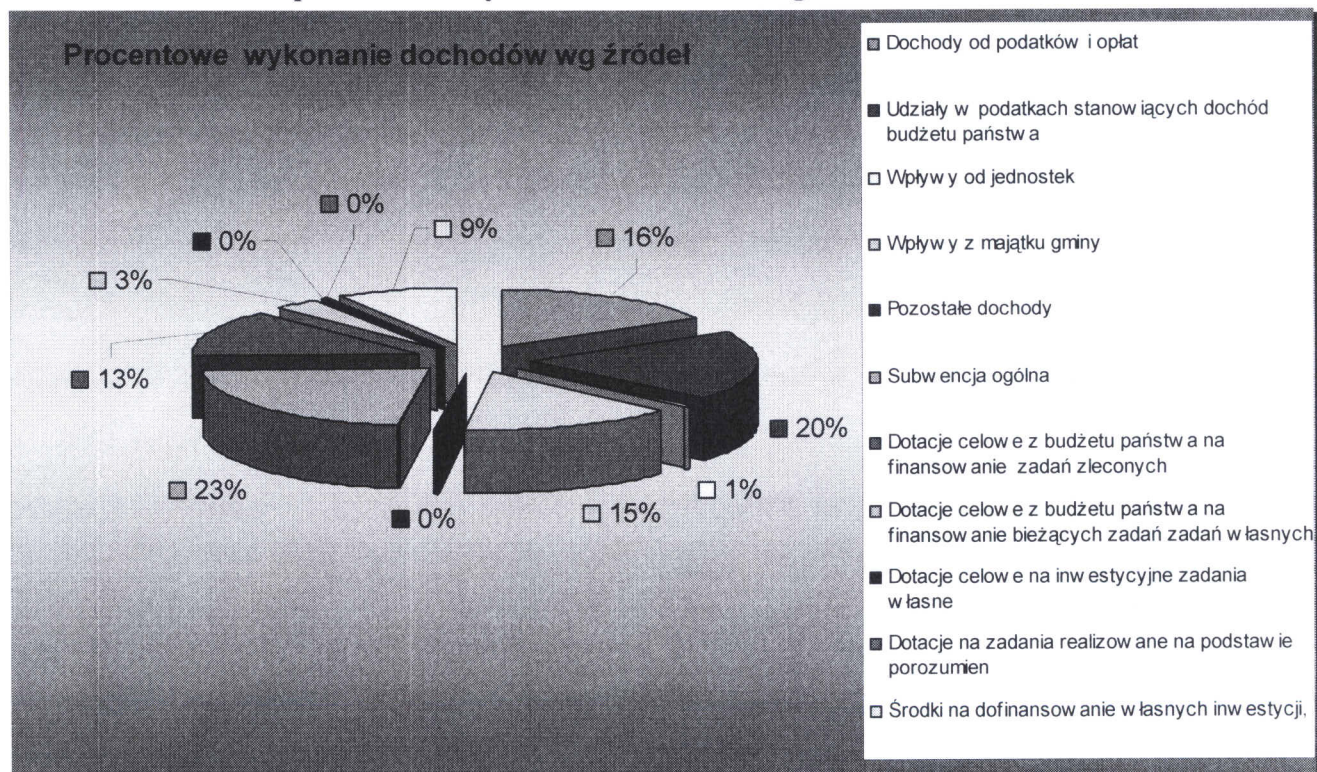
4. **Zmniejszono** plan rezerwy budżetowej w związku ze zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę **2 934 zł**.
5. **Zmniejszono** plan wydatków inwestycyjnych z tytułu zmniejszenia przyznanych i przekazanych gminie środków w 2007 roku na realizację własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych o kwotę **2 135 211,41 zł**, z tego na zadania pn:
- Budowa drogi – ul. Przemysłowa 959 968,42 zł
 - Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta 1 175 242,99 zł
6. **Zwiększono** plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **1 669 813,67 zł** na zadania:
- Budowa drogi – ul. Przemysłowa 699 766,16 zł
 - Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta 970 047,50 zł

W związku z wprowadzeniem do budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym kwoty 1 669 813,67 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w BGK plan przychodów zwiększony został do kwoty **9 113 813,67 zł**, natomiast planowany deficyt budżetowy ustalony został ostatecznie w kwocie **7 483 813,67 zł**

II. Wykonanie dochodów budżetu miasta

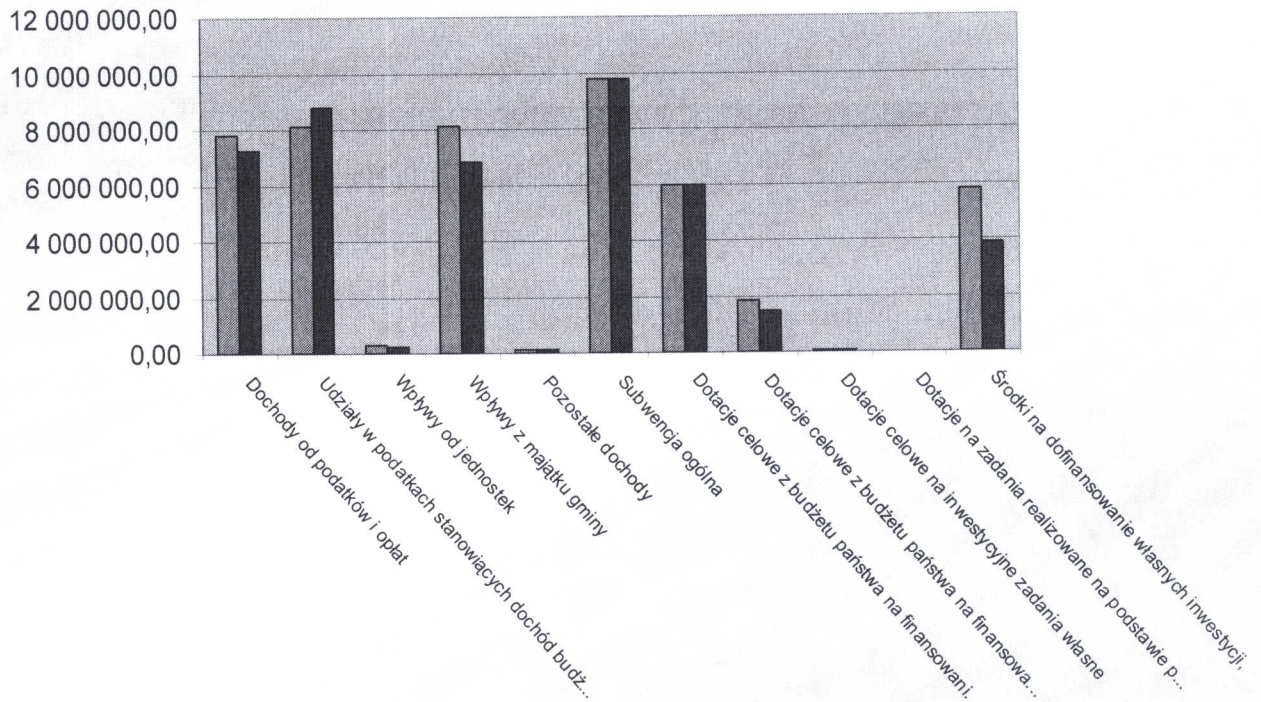
Dochody budżetu miasta Kamienna Góra w 2007 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości **44 489 351,99 zł** na planowaną wielkość **47 970 555,84 zł**, tj. **93 %**, co przedstawia załącznik nr 1 i 3 do niniejszego sprawozdania. Strukturę wykonania dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 2 do nin. sprawozdania:

Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł za 2007 rok

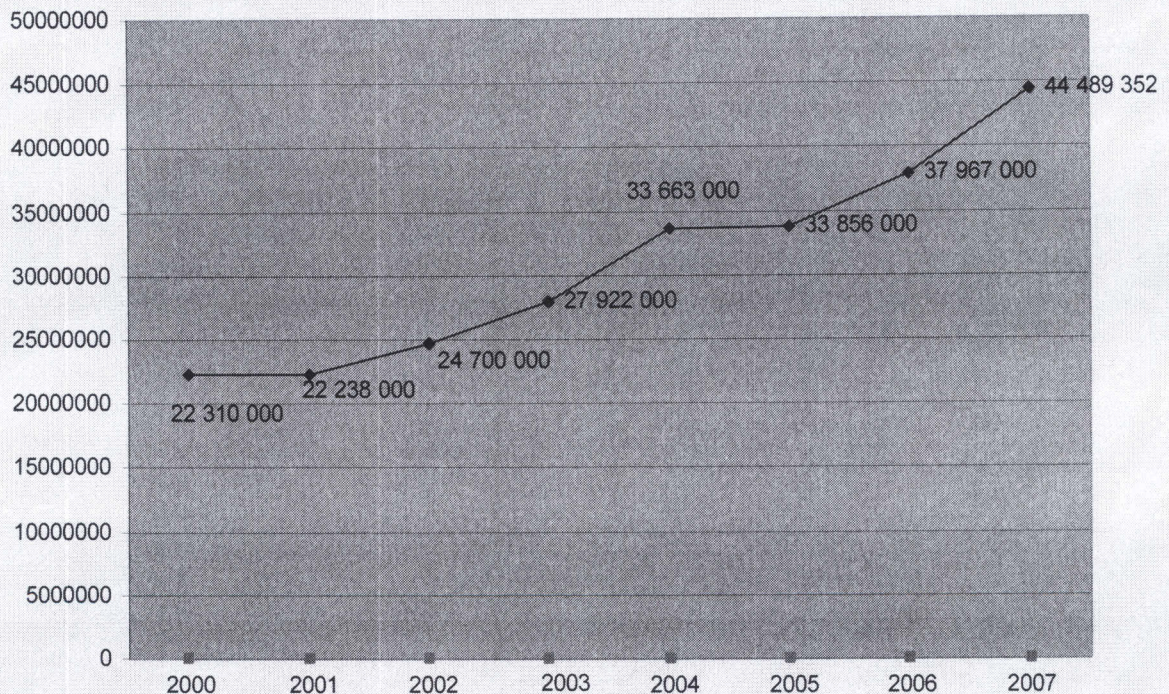


Plan i wykonanie dochodów wg źródeł za 2007 rok

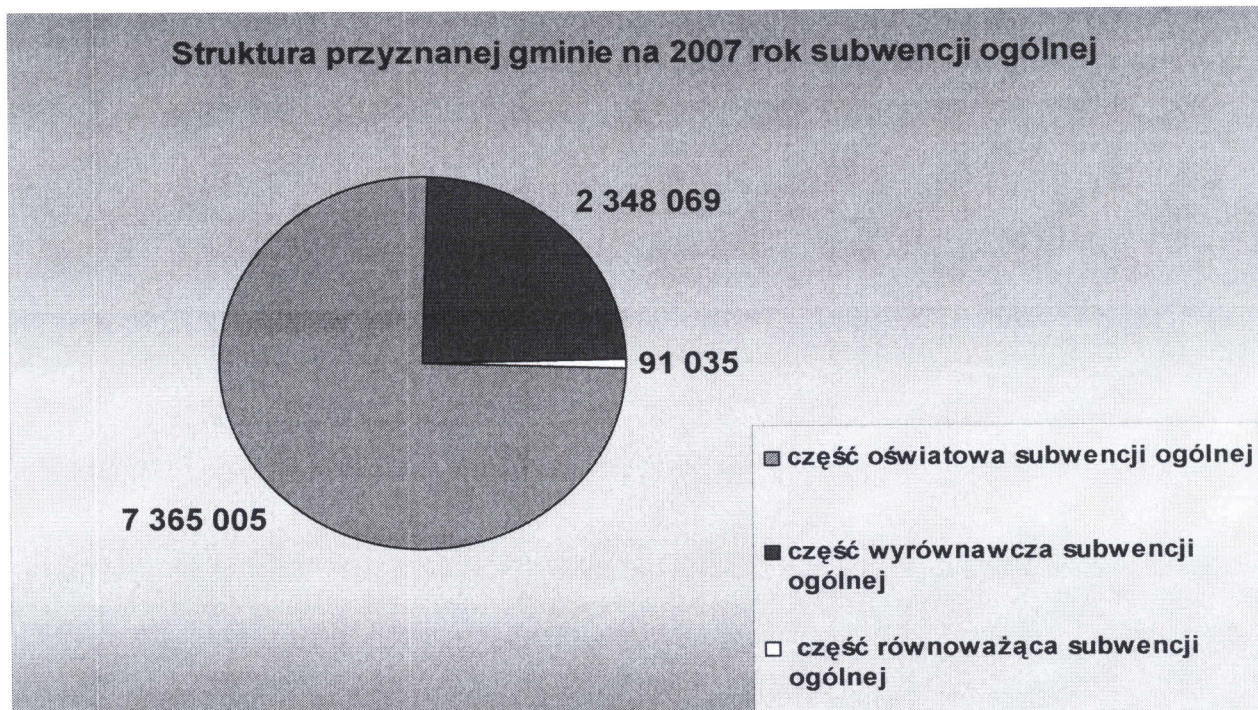
Wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do planu



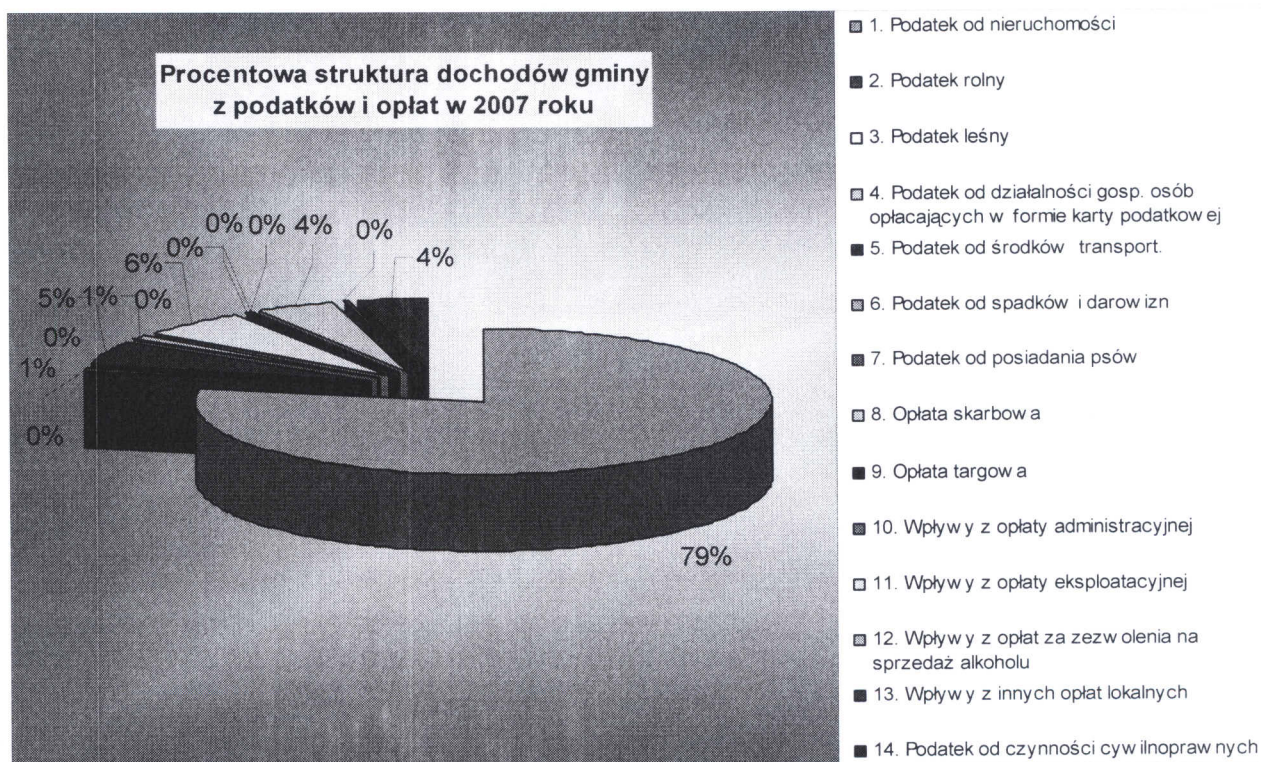
Dynamika wzrostu dochodów Gminy Miejskiej Kamienna Góra w latach 2000-2007



Największą grupę w realizacji dochodów budżetu miasta za 2007 rok stanowiły dochody z tytułu należnej gminie subwencji ogólnej przyznanej z budżetu państwa (dz.758) Na planowaną kwotę **9 804 109 zł** gmina otrzymała 100 % należności.



Kolejną dużą grupę dochodów stanowiły dochody z tytułu podatków i opłat. Na planowaną kwotę **7 809 163 zł** realizacja wyniosła **7 259 838,47 zł**, tj **93%** założonego planu.



Podatek od nieruchomości zrealizowany został w 97% tj. w kwocie 5 662 131,62 zł na projektowaną wielkość 5 843 063 zł. Realizacja wpływów z tego tytułu w 2006 roku była niższa o kwotę 285 582,39 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 032 900,06 zł. Skutki udzielonych Uchwałą Rady Miejskiej ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły w zakresie podatku od nieruchomości 256 774,95 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zamknęły się kwotą 697 847,94 zł, natomiast ulgi udzielone w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 41 022 zł.

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

1. **Podatku od działalności gospodarczej** osób opłacających w formie karty podatkowej w kwocie 19 319,82 zł tj. 97% planowanej wielkości.
Wykonanie tej grupy dochodów w roku 2006 wyniosło 19 568 zł, w 2005 roku 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 podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania
- wzrostu liczby podatników zawieszających lub likwidujących działalność
Zaległości w tej grupie dochodów wyniosły 37 626,64 zł
2. **Podatku od środków transportowych.** Realizacja wyniosła 96% planu tj. **348 625,85 zł** na planowaną wielkość **365 000 zł**. Zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie 66 777,11 zł
3. **Opłata skarbową.**- dochody zrealizowane zostały w 69% założonego planu tj. w kwocie **44 552,86 zł** na planowaną wielkość **642 000 zł** – są to dochody nieporównywalne i nieprzewidywalnego wskaźnika upływu czasu. W 2006 roku dochody te wyniosły 525 576 zł, natomiast w 2005 roku – 484 031 zł.
4. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w 61 % założonej do realizacji wielkości – są to dochody podobnie jak w przypadku wyżej omawianej grupy nieporównywalne i nieprzewidywalne w stosunku do wskaźnika upływu czasu. W 2006 roku wykonanie wpływów z tego tytułu wyniosło 440 380 zł.
5. **Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wykonano w 97 % założonej wielkości. Przyczyną niepełnej realizacji dochodów jest wygaszenie w kilku przypadkach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Nie wykonanie **dochodów z tytułu opłaty administracyjnej i eksploatacyjnej** - są to jednak małe kwoty, nie mające wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów.

Powyżej planu w tej grupie zrealizowane zostały wpływy z tytułu:

- Podatku rolnego
- Podatku leśnego
- Podatku od spadków i darowizn
- Opłaty od posiadania psa
- Opłaty targowej
- Wpływów z innych opłat lokalnych

Kolejną dużą grupę dochodów stanowiły **wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. W 2007 roku wpływy te wyniosły **8 777 527,55 zł, co stanowiło 108%** założonej do realizacji wielkości. W 2006 roku wpływy te wyniosły 7 432 398 zł. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym odbywa się odpowiednio do wpływów z podatku dochodowego w kraju i wskaźnika partycypacji gminy w należnych udziale w podatku dochodowym.

Na planowaną kwotę 8 138 043 zł osiągnięte dochody z majątku gminy wyniosły 6 839 866,57 zł tj. 84%, w tym:

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 rok	Wykonanie 2007 rok
Dochody z dzierżawy	3 652 282	3 553 413
Wpływy z tytułu przekształcenia (...)	0	11 915
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, gruntów i użytków rolnych (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności)	1 781 872	2 701 752
Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	86 618	101 309

W znaczącym stopniu na obniżenie ogólnego wskaźnika dochodów w tej grupie wpłynęła niższa niż założono realizacja dochodów z tytułu wpływów czynszowych, dzierżawy i najmu mienia komunalnego (82%). W 2006 roku realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwota 3 652 282 zł, co stanowiło 70 % zaplanowanej wielkości.

Odchylenie wykonania od planu wyniosło 781 887,32 zł na koniec ubiegłego roku. Przeterminowane należności pozostałe do zapłaty w omawianej grupie dochodów wyniosły 1 065 029,37 zł.

Planowane w 2007 roku **dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 3 453 000, natomiast wykonanie 2 701 752,22 zł, co stanowiło 78%**. Sprzedaż mienia komunalnego w 2007 roku przedstawiała się następująco:

- Lokale mieszkalne – 123 szt. 459 017,43 zł
- Lokale usługowe – 19 szt. 1 154 538,45 zł
- Zabudowane grunty – 4 szt. 159 180,00 zł
- Działki – 15 szt. 368 191,38 zł
- Samochód wielofunkcyjny 255 000,00 zł

Pozostałe wpływy dotyczyły wpłat ratalnych oraz nieruchomości wylicytowanych na koniec 2006 roku, za które wpłaty nastąpiły w 2007 roku.

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

- ul. Leśna (stodoła) 30 000 zł
- ul. Słowiańska 2 (budynek) 30 000 zł
- ul. Jeleniogórska – ½ kotłowni 30 000 zł
- Szkoła na terenie LNU 178 000 zł
- ul. Cicha – kotłownia 30 000 zł

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

Zasadniczy wpływ na obniżenie ogólnego wskaźnika realizacji w 2007 roku dochodów budżetowych miało niewykonanie wprowadzonych do budżetu dochodów z tytułu przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji własnych ze źródeł pozabudżetowych. Na założony plan 5 756 779,59 zł wykonano 3 880 080 ,71 zł (67%). Przyczyną braku realizacji jest przesunięcie zadania pn „Modernizacja Muzeum” na 2008 rok, co szczegółowo omówione jest w dalszej części

II. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Ogółem plan wydatków po zmianach wprowadzonych w 2007 roku wyniósł 55 454 369,51 zł, z czego:

- **plan wydatków bieżących 38 278 836,25 zł**
- **plan wydatków majątkowych 17 175 533,26 zł**

Natomiast wykonanie **44 744 995,39 tj. 81%** zaplanowanej po zmianach wielkości do realizacji, co przedstawia załącznik nr 4 i 5 do niniejszego sprawozdania, w tym:

1. Wydatków na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **38 825 422,12 zł, tj. 78%** zaplanowanej wielkości, z czego:
 - zadań inwestycyjnych 8 136 338,96 zł (47%)
 - zadań bieżących 30 689 083,16 zł (95%)
2. Wydatków na finansowanie zadań zleconych w kwocie **5 938 673, 27 zł tj. 100%** planu, z czego realizacja w całości dotyczyła wydatków bieżących.
3. Wydatków na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości **10 900 zł** stanowiącej **100%** zaplanowanej do realizacji wielkości.

Biorąc pod uwagę występujące w ciągu roku budżetowego 2007 trudności w realizacji dochodów własnych niepełne wykonanie rocznego planu dochodów, to sfinansowanie rocznego planu wydatków w zakresie bieżących zadań własnych ukształtowało się pozytywnie w odniesieniu do wydatków planowanych po zmianach (95 %).

Prawie wszystkie wydatki dotyczące bieżącego stałego utrzymania jednostek i zakładów budżetowych zostały sfinansowane w granicach 85 % -100% planu rocznego.

Pewne ograniczenia z uwagi na brak środków finansowych poczyniono w odniesieniu do zadań finansowanych doraźnie

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

1. **Oświata i wychowanie w wysokości 11 920 930,33 zł, co stanowiło 99%** zaplanowanej do realizacji w ramach bieżących zadań własnych wielkości. Wydatki wykonane na zadaniach oświatowych subwencionowanych wyniosły łącznie: **9 156 511 zł**, z czego:
- | | |
|---|--------------|
| - Szkoły Podstawowe | 5 127 618 zł |
| - Gimnazja | 3 970 093 zł |
| - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 58 800 zł |

Przyznana na 2007 gminie subwencja oświatowa: **7 365 005 zł**

Dopłata do wymienionych zadań z budżetu miasta: **1 791 506 zł**, tj. 24 % wysokości przyznanej subwencji.

Pomimo zmniejszającej się z roku na rok liczby uczniów w szkołach i gimnazjach nie zmieniają się koszty stałe, takie jak: utrzymanie obiektów oświatowych, wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników obsługi i administracji, wydatki osobowe związane z zatrudnieniem osób na stanowiskach kierowniczych, nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów szkolnych i psychologów. Powoduje to, że koszty edukacji w przeliczeniu na jednego ucznia rosną, a to z kolei oznacza, że subwencja oświatowa pokrywa coraz mniejszą część wydatków oświatowych. Środki przekazane w 2007 roku pozwoliły na zapewnienie placówkom oświatowym spokojnej pracy i realizację wszystkich zadań statutowych. Nie odnotowano żadnych zakłóceń w bieżącej pracy szkół. W dziale 801 na dzień 31.12.2007r. wystąpiły wyłącznie zobowiązania o charakterze niewymagalnym i wyniosły ogółem (z pominięciem dodatkowego wynagrodzenia rocznego): 186 537 zł.

Nastąpiła wyraźna poprawa w sytuacji finansowej przedszkoli publicznych.. Zobowiązania na dzień 31.12.2007 roku wyniosły 54 535 zł, tj. 1,8 % wydatków bieżących ogółem. Dochody własne z tzw. opłaty partycypacyjnej wyniosły ogółem 359 779 zł, co stanowi 14,5 % dotacji przyznanej z budżetu miasta. Wprawdzie ww. dotacja nie pozwoliła na znaczącą poprawę stanu technicznego obiektów i realizację zaleceń wydanych przez Sanepid i straż Pożarną, ale zadania te będą realizowane w 2008 i 2009 roku.

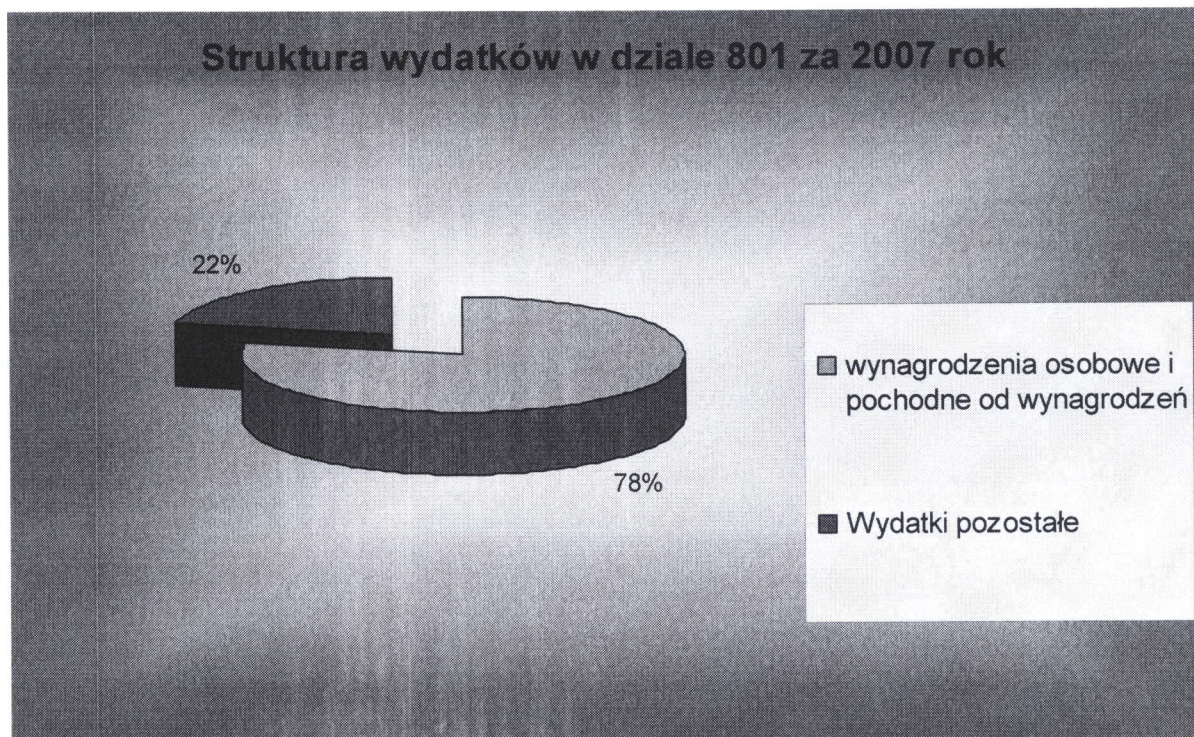
Pozostałe zadania realizowane w ramach działu 801 to

- Dowożenie uczniów do szkół
- Dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach współpracy z miastami partnerskimi
- Finansowanie kosztów awansu zawodowego nauczycieli
- Drobne zakupy okazjonalne np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizowanych konkursów i turniejów.

Wykonanie wydatków za 2007 rok w dziale 801 przedstawia poniższa tabel

Rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Dział 801 - Oświata i wychowanie	12 058 838,00	11 920 930,33	99%
80101		Szkoły podstawowe	5 215 889,00	5 127 617,74	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 972,00	6 971,41	100%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 630,00	1 630,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 607,00	3 446 375,01	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 240,00	254 238,89	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 075,00	612 983,65	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 091,00	92 673,76	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 268,00	105 266,83	100%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	332,00	331,55	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 759,00	6 757,36	100%
	4260	Zakup energii	188 807,00	179 996,00	95%
	4270	Zakup usług remontowych	12 308,00	12 307,45	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 195,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 018,00	109 247,15	96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 987,00	4 985,99	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 930,00	3 721,80	95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,00	9 211,08	94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 338,00	2 243,65	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 986,00	250 986,00	100%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	199,09	100%
	4580	Pozostałe odsetki	48,00	47,09	98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 263,00	1 263,00	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 456,94	97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 530,00	7 529,04	100%
80104		Przedszkola	2 502 559,00	2 488 499,19	99%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 496 403,00	2 482 000,00	99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 156,00	1 616,40	75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 882,79	98%
80110		Gimnazja	3 986 022,00	3 970 093,32	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 646,00	606 646,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865,00	1 865,44	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 301,00	2 312 443,41	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 566,00	173 565,62	100%

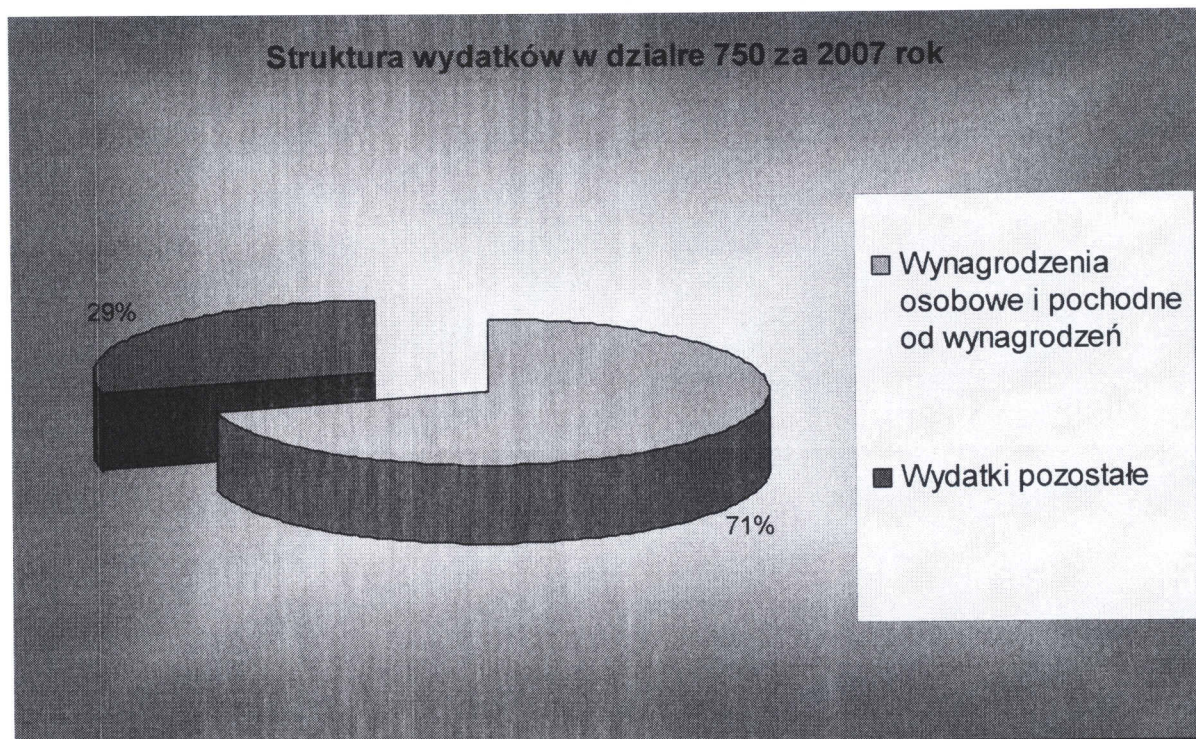
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 790,00	405 971,20	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 970,00	61 041,23	99%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	638,73	64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 635,00	7 635,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 824,00	93 713,61	99%
4260	Zakup energii	64 453,00	61 769,05	96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 582,00	2 212,59	86%
4300	Zakup usług pozostałych	51 507,00	50 914,23	99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 674,00	2 466,25	92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 530,00	2 344,44	93%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 491,00	8 920,36	94%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 670,00	3 085,25	84%
4430	Różne opłaty i składki	1 032,00	1 032,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 355,00	169 355,00	100%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 096,00	1 096,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 510,95	93%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	303,11	20%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 915,00	1 563,85	54%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 174,00	30 615,37	98%
	4300 Zakup usług pozostałych	31 174,00	30 615,37	98%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 400,00	49 388,25	100%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 319,00	4 319,10	100%
	4300 Zakup usług pozostałych	34 362,00	34 350,28	100%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 617,00	1 617,35	100%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 102,00	9 101,55	100%
80195	Pozostała działalność	273 794,00	254 716,43	93%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 765,00	6 746,50	100%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 966,00	7 724,40	97%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	9 004,48	72%
	4260 Zakup energii	100,00	38,66	39%
	4300 Zakup usług pozostałych	246 463,00	241 202,39	98%



2. **Administracji publicznej w wysokości 4 585 644,75 zł, co stanowiło 99%** zaplanowanej wielkości. W ramach działu finansowane były wydatki 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 oraz inne niezbędne wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu. Ponadto realizowano zadania w zakresie promocji miasta poprzez organizację i współuczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz zakup i wykonanie materiałów promocyjnych. W ramach działu finansowane były m. in. również:
- Dni Kamiennej Góry
 - Festyn plenerowy „Wakacje z RTI”
 - Przejazd ulicami miasta wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne”
 - Kamiennogórski Jarmark staroci – impreza cykliczna
 - Pobyt delegacji zagranicznych z miasta partnerskich
 - cykl spotów reklamowych w telewizji TVN opisujących walory ziemi kamiennogórskiej

Wykonanie wydatków za 2007 rok w dziale 750 przedstawia poniższa tabela:

Rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Dział 750 - Administracja publiczna	4 654 160,00	4 585 644,75	97%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 000,00	333 005,44	98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 400,00	315 824,32	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	13 268,83	68%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 809,53	95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	736,29	92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	769,47	92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	597,00	96%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 095 050,00	4 051 642,44	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 000,00	2 582 495,55	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	158 983,52	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 557,00	440 701,13	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 900,00	65 797,41	95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 604,00	46 604,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 586,38	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 300,00	168 748,38	96%
	4260	Zakup energii	65 000,00	64 943,17	100%
	4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 007,84	95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 866,00	2 049,10	71%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 750,00	240 623,82	98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	244,00	98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 100,00	26 075,55	100%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 700,00	54 655,21	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 596,50	82%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 730,00	14 722,33	100%
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	8 169,12	43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 797,00	75 797,00	100%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 436,82	96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 334,00	13 333,50	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 770,00	33 358,16	99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	702,00	702,48	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 140,00	14 011,47	73%
75095		Pozostała działalność	218 110,00	200 966,87	92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	527,04	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 477,64	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 521,16	100%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 807,42	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 930,00	131 845,81	96%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 450,00	69%
	4430	Różne opłaty i składki	26 543,00	17 328,00	65%



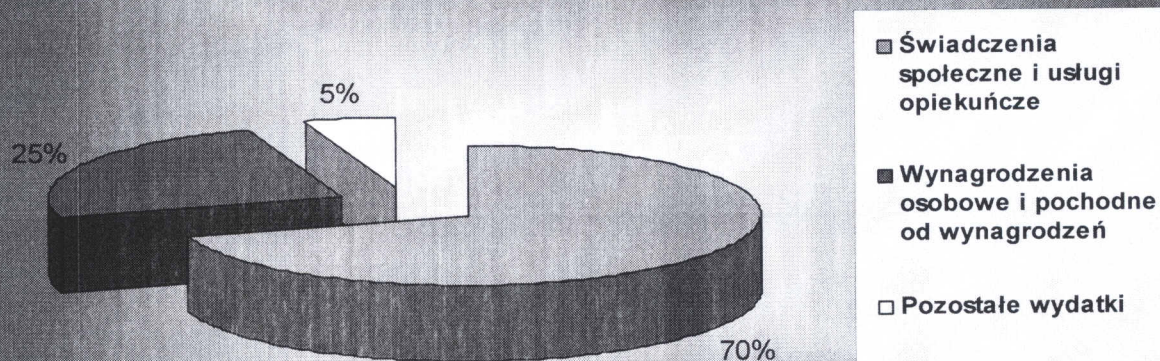
3. **Pomocy Społecznej w wys. 3 121 366,84 zł tj. 98 %** założonej wielkości w zakresie bieżących zadań własnych. Zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania MOPS oraz wypłat zasiłków, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych., realizację usług opiekuńczych. Zadania realizowane były w oparciu o obowiązujące przepisy. Wypłaty zasiłków zarówno stałych jak i okresowych dokonywane były zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz w miarę możliwości finansowych gminy (zasiłki fakultatywne)

Wykonanie wydatków za 2007 rok w dziale 852 przedstawia poniższa tabela:

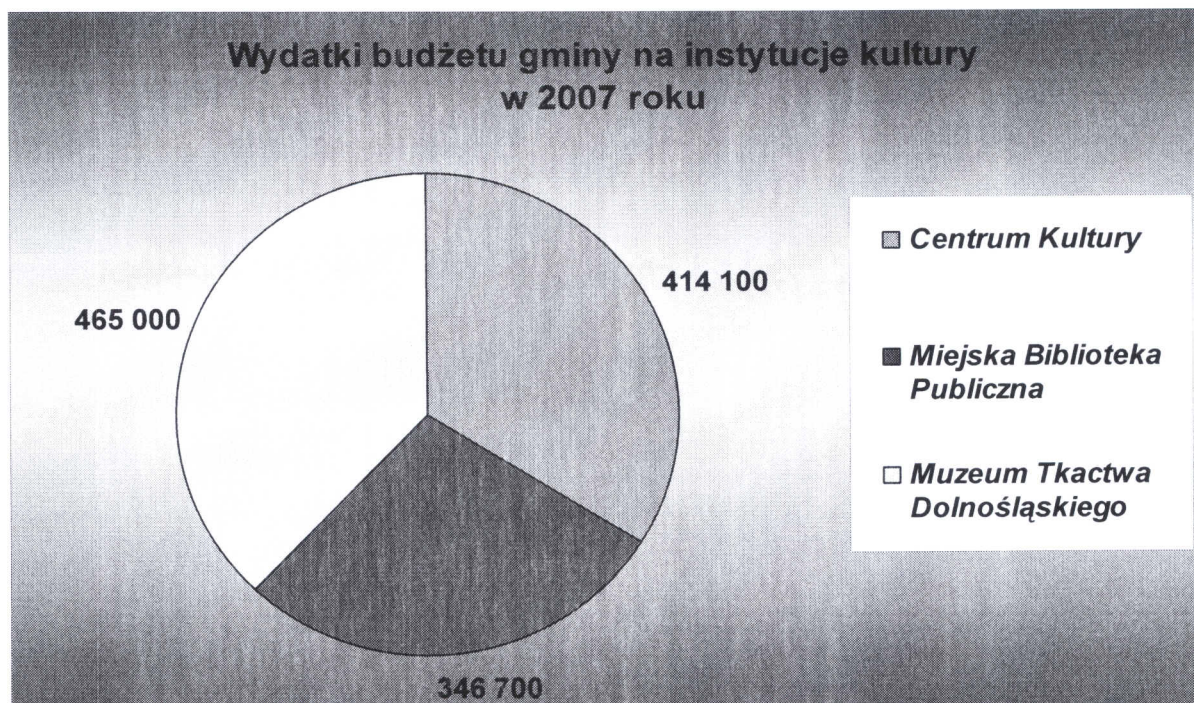
Rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4
2	3	4	5	6	7
		Pomoc społeczna	3 192 874,00	3 121 366,84	98%
85202		Domy pomocy społecznej	197 526,00	197 526,23	100%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 526,00	197 526,23	100%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 971,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 971,00	0,00	0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	818 524,00	785 461,12	96%
	3110	Świadczenia społeczne	817 175,00	784 112,38	96%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	1 348,74	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	743 950,00	728 619,88	98%
	3110	Świadczenia społeczne	737 950,00	722 619,88	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 906,00	914 905,82	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 072,00	612 072,33	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 181,00	43 180,99	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 441,00	103 440,84	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 893,00	13 893,34	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 592,00	28 592,13	100%
	4260	Zakup energii	22 103,00	22 103,13	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 471,00	53 470,29	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 527,00	1 527,20	100%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 196,00	8 195,69	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 782,00	1 782,01	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 802,00	1 802,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 153,00	3 152,99	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 193,00	5 192,88	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 596,00	242 595,80	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 596,00	242 595,80	100%
85295		Pozostała działalność	269 401,00	252 257,99	94%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	2 000,00	98%
	3110	Świadczenia społeczne	249 401,00	248 756,76	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 501,23	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	100%

Stryktura wydatków w dziale 852 za 2007 rok



4. **Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 918 182,10 zł tj. 94 %.** W ramach działu finansowane były między innymi wydatki dotyczące oczyszczania miasta, oświetlenia ulic, utrzymania zieleni, gospodarki ściekowej, i ochrony wód. Realizacja wydatków była zgodna z zawartymi umowami. Wydatki uruchomiane były w zależności od potrzeb np. w zakresie awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zakupu materiałów i usług w zakresie konserwacji czy awarii punktów świetlnych.
5. **Gospodarki mieszkaniowej w kwocie 5 782 276,22 zł, tj. 96 % .** 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.
- Wskazane mieszkania w 2007 roku:**
- lokale mieszkalne – 13 (z listy przygotowanej przez Gminę)
 - mieszkania do remontu – 38
 - lokale socjalne – 29 (przygotowane przez gminę)
 - budynek ul. Polna 6 – 13 mieszkań do zasiedlenia w 2008 roku
6. **Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w wys. 2 412 911,98 zł tj. 98,40%.** Realizacja wydatków bieżących w zakresie zadań własnych odbywała się zgodnie z zawartymi umowami.



W ramach działu finansowana była również działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej.

7. **Ochrony zdrowia w wysokości 330 690,45 zł na planowaną wielkość 339 000 zł tj. 97 % . Wykorzystane środki ukierunkowane były głównie na zadania określone przez Radę Miejską w **Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2007 r.****

I. ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Na realizację zadań w 2007 roku zaplanowano kwotę 331 000 zł, natomiast wydatkowano 328 656,23 zł tj. 99% założonego planu.

Realizacja zadań dotyczyła m.in.:

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

- pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu – 7 440 zł
- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego (opłaty za energie elektr., za rozmowy telef., ogrzewanie, wyposażenie punktu itp.) – 8 897,47 zł.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu lub narkotyków pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

- edukacja nt. przemocy w rodzinie, problemów alkoholowych i narkomanii – rozpropagowanie ulotek, broszurek – 561,01 zł
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych – 2 975 zł
- przeprowadzenie rozmów motywacyjnych – 1 300 zł
- koszty usług lekarzy biegłych – 17 080 zł
- prowadzenie działalności informacyjnej w Punkcie Konsultacyjnym (koordynator PK) - 4 800 zł
- finansowanie bieżącej działalności świetlicy przy SP Nr 1 w zakresie działalności prof.-terap. 119 977,39 zł
- pomoc dla ofiar przemocy domowej – 3 885 zł
- pomoc psychologiczna dla współuzależnionych – 5 180 zł;
- wnioskowanie do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego /opłaty sądowe/ -11 600 zł.

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

-wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych (kolonia i półkolonia) – 51 992,77 zł

-programy profilaktyczne- 27 459,84 zł

- doposażenie boisk sportowych i placów zabaw – 25 000 zł

4.Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.

-kontrola sprzedaży napojów alkoholowych – 7 875 zł

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

-szkolenia, materiały służące do obsługi G.K.R.P.A. – 4 975,45 zł

-wynagrodzenia za posiedzenie G.K.R.P.A. – 10 620 zł

- inne – m.in. szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, kampania „Cięża bez alkoholu” – 3 757,32

OGÓŁEM WYDATKOWANO: 315 376,26 zł

WYDATKOWANO (bez środków na świetlicę): 195 398,86 zł

II.ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Na działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą w tym zakresie zaplanowano 3 000 zł

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii nie zostały wykorzystane m.in. gdyż nie zostały złożone oferty na podjęcie działań zleczanych przez Gminę Miejską Kamienna Góra.

Pozostałe wydatki w zakresie bieżących zadań własnych ukierunkowane były na finansowanie zadań następujących resortów: bezpieczeństwa publicznego, transportu, działalności usługowej, turystyki, rolnictwa, leśnictwa oraz obsługi długu publicznego.

W 2007 roku rozdysponowano rezerwę budżetową z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- **Rezerwa inwestycyjna przeznaczona została na następujące zadania:**
 - 124 000 zł – Budowa drogi – ul. Towarowa
 - 5 220 zł – Ośrodek zdrowia w Kamiennej Górze
 - 29 970 zł – Cmentarz komunalnych - ul. Wałbrzyska – odwodnienie terenu

17 300 zł – Remont sali sportowej przy ul Kościuszki
35 100 zł -Wymiana okien w Centrum Kultury

• **Rezerwa bieżąca przeznaczona została na następujące zadania:**

- 15 240 zł – Program Romski
- 44 526 zł – Dotacja dla SGEE
- 2 934 zł – Zmniejszenie planu z tytułu zmniejszenia części
równoważącej subwencji ogólnej
- 53 160 zł – Wydatki na administrację publiczną
- 77 000 zł – Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska
- 3 600 zł – Monitoring wizyjny a szkołach
- 3 540 zł – Zwrot niewykorzystanej dotacji (dział 751)

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych

Szczegółowe omówienie zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie

ZADANIE	Plan	Wykonanie	Opis przedmiotu zamówienia
Budowa drogi dojazdowej - ul. Towarowa	1 089 172,00	1 084 646,00	Etap I przebudowano odcinek drogi o długości 153 mb, szerokości 6 mb. Etap II przebudowano odcinek drogi o długości 339 mb, szerokości 6 mb Dodatkowo w ramach zamówienia wykonano korytowanie, wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików, zbudowano studnie, wyremontowano przepust, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie stabilizacji cementem, ułożono podbudowę, wykonano nawierzchnie z betonu asfaltowego (6 cm + 5 cm), ułożono nawierzchnie z kostki betonowej, krawężników, obrzeży betonowych, uzupełniono pobocze, zbudowano chodniki.
Przebudowa drogi wjazdowej wraz z parkingiem - ul. Jeleniogórska 57	150 000,00	0,00	nie wykonano
Przebudowa ul. Ogrodowej, Starej, Słonecznej i Parkowej - opracowanie dokumentacji	95 000,00	9 055,40	Zadanie przesunięte do realizacji na 2008 rok
Budowa drogi - ul. Przemysłowa	3 783 452,75	3 586 587,66	Przebudowano odcinek drogi o długości 791,3 mb, szerokości 6 mb, zakres inwestycji obejmował budowę konstrukcji nawierzchni jezdni, dwóch placów manewrowych, chodnika, ścieku betonowego i poboczy wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, przebudowę odcinka linii napowietrznej i linii kablowych energetycznych oraz telekomunikacyjnych kolidujących z przebiegiem przewidzianej realizacji ulicy, budowę oświetlenia ulicy wraz z linią kablową niskiego napięcia zasilającą projektowaną szafkę oświetlenia ulic "SO".

Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta wraz z modernizacją urządzeń podziemnych	3 107 804,51	2 708 288,45	Przebudowano i zmodernizowano układ komunikacyjny Starego Miasta obejmujący swym zasięgiem ulice: Krótką, Browarową, Rybną, Młyńską i Plac Browarowy wraz z niezbędnymi sieciami infrastruktury technicznej i budową miejsc parkingowych. Łączna długość przebudowanych dróg wynosi 642 mb, szerokość 5m - kategoria ruchu KR – 2
Cmentarz komunalny - ul. Wałbrzyska - odwodnienie terenu	279 670,00	279 632,30	zagospodarowano obszar kwater IX, X i XI, zbudowano część drenażu z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, zbudowano zbiornik bezodpływowy, punkt czerpania wody z rurociągiem zasilającym oraz wydzielono kwater pochówku obrzeżami betonowymi.
Remont dachu Ratusza	85 700,00	1 830,00	W listopadzie 2007 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na remont pokrycia dachu ratusza miejskiego w Kamiennej Górze z terminem wykonania prac z terminem koniec maja 2008 r. W związku z tym wydatki na realizację powyższego zadania zostaną poniesione w roku 2008 r. Kwota 1830 to zaległa zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w poprzednim okresie.
Zakupy inwestycyjne	77 300,00	62 192,78	58154,64 jest to kwota za zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UM KG
Remont sali sportowej Szkoły Podstawowe nr 1 przy ul. Kościuszki	67 300,00	67 203,83	Wykonano demontaż istniejącej podłogi drewnianej i budowa nowej podłogi sportowej o nawierzchni wykładzinowej i powierzchni 203 m2. Dodatkowo wykonano malowanie ścian sali sportowej farbą emulsyjną do wysokości 3 m (175 m2), naprawiono tynki sufitu pomieszczenia zaplecza z malowaniem, udrożniono odpływ wpustu podłogowego wraz z jego wymianą (zaplecze socjalne sali).
Przebudowa węzła ciepłej wody w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Spacerowej	65 000,00	62 078,00	Wykonano kompletne węzły ciepłej wody użytkowej w budynku przedszkola i w budynku żłobka, w których skład wchodzi łącznie: zasobnikowy, gazowy podgrzewacz CW, pompa cyrkulacyjna, wkład kominowy z blachy kwasoodp.
Osrodek zdrowia w Kamiennej Górze	55 220,00	55 216,00	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę i adaptację obiektu.
Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Kotlinie Kamiennogórskiej	3 300 000,00	671,00	Zadanie przesunięte do realizacji na 2008 rok. Ogłoszono postępowanie przetargowe.

Przebudowa kolektora deszczowego - ul. Papieża Jana Pawła II	171 712,00	101 453,94	Długość przebudowanego odcinka wynosi 19 m. Wykonano rozbiórkę istniejącego kanału deszczowego - 600 mm, budowa studni rewizyjnej - 2000 mm, budowa żelbetowych kanałów rurowych 1000 mm i 1200 mm, budowa żelbetowego muru oporowego stanowiącego obudowę kanału zrzutowego, wykonanie nawierzchni brukowcowej o g. 25 cm dna i brzegów rowu odprowadzającego wody opadowe do rzeki, zasypanie wykopów.
Monitoring w mieście	200 000,00	4 880,00	Opracowanie koncepcji budowy systemu monitoringu wizyjnego. Zadanie zrealizowane, przeszło jako zobowiązanie na 2008 rok
Wymiana okien w Sali Widowiskowej w Centrum Kultury	85 100,00	0,00	Zadanie zrealizowane, przeszło jako zobowiązanie na 2008 rok
Modernizacja Muzeum (budynek główny+oficyna muzeum)	4 450 000,00	369,40	W listopadzie 2008 podpisano umowę na realizację niniejszego zadania z terminem wykonania do 15 czerwca 2008 r. Zadanie obejmuje wymianę dachu, remont elewacji budynku głównego Muzeum, kompleksową adaptację oficyny dla celów muzealnych oraz zadanie dziedzina Muzeum

Pozostałe wydatki majątkowe nieomówione w tabeli to zakupy inwestycyjne w Przedszkolach Publicznych, w Miejskim Centrum Kultury Fizycznej oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakup kardiomonitora dla Powiatowego Centrum Zdrowia

V. Zadania zlecone

Dochody na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa, która na początku roku wynosiła ogółem **7 357 740 zł**. Z tytułu dokonanych w ciągu roku zmian ogólny plan dotacji zmniejszył się o kwotę **1 404 319,75 zł** i na dzień 31.12.2007 roku wynosił **5 953 420,25 zł**, a **zrealizowany został prawie w 100 %**. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe tabele.

Wykonanie dochodów z zakresu zadań zleconych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 189,25	1 189,25	100%
	01095		Pozostała działalność	1 189,25	1 189,25	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 189,25	1 189,25	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 840,00	15 840,00	100%
	70095		Pozostała działalność	15 840,00	15 840,00	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 840,00	15 840,00	100%
750			Administracja publiczna	159 886,00	159 886,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 886,00	159 886,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 886,00	159 886,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 093,00	34 093,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 654,00	3 654,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	3 654,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 439,00	30 439,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 439,00	30 439,00	100%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100%
801			Oświata i wychowanie	26 312,00	19 125,60	73%
	80104		Przedszkola	16 000,00	9 657,60	60%
		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	9 657,60	60%
	80195		Pozostała działalność	10 312,00	9 468,00	92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 312,00	9 468,00	92%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100%
852			Pomoc społeczna	5 651 000,00	5 645 736,86	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 293 000,00	5 293 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 293 000,00	5 293 000,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 000,00	54 889,32	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	54 889,32	98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	297 847,54	99%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 000,00	297 847,54	99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 800,00	33 800,00	94%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 800,00	33 800,00	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 800,00	33 800,00	94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 600,00	19 302,61	98%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 600,00	19 602,61	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00	19 302,61	98%
Razem:				5 953 420,25	5 938 673,32	100%

Wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 189,25	1 189,25	100%
	01095		Pozostała działalność	1 189,25	1 189,25	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	23,32	23,32	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 165,93	1 165,93	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 840,00	15 840,00	100%
	70095		Pozostała działalność	15 840,00	15 840,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	15 840,00	15 840,00	100%
750			Administracja publiczna	159 886,00	159 886,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 886,00	159 886,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 954,00	131 954,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 631,00	22 631,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 131,00	3 131,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,00	1 289,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	881,00	881,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 093,00	34 093,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 654,00	3 654,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,00	3 654,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 439,00	30 439,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00	938,46	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,46	100%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 790,00	5 789,50	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	7 170,09	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	100%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	295,00	294,49	100%
752		Obrona narodowa	1 000,00	999,95	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	999,95	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,95	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100%
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100%
801		Oświata i wychowanie	26 312,00	19 125,60	73%
	80104	Przedszkola	16 000,00	9 657,60	60%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 657,60	60%
	80195	Pozostała działalność	10 312,00	9 468,00	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 312,00	9 468,00	92%
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100%
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100%
852		Pomoc społeczna	5 651 000,00	5 645 736,86	100%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 293 000,00	5 293 000,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	5 035 777,00	5 035 777,06	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 880,00	72 879,93	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,30	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 152,00	118 151,88	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	1 920,60	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 329,00	4 329,28	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 559,00	48 558,95	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	501,00	501,00	100%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	609,00	608,63	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 608,00	1 608,37	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 464,00	1 464,00	100%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 000,00	54 889,32	98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	54 889,32	98%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	297 847,54	99%
	3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	297 847,54	99%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 800,00	33 800,00	94%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 800,00	33 800,00	94%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 800,00	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 600,00	19 302,61	98%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 600,00	19 302,61	98%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 302,61	98%
Razem:			5 953 420,25	5 938 673,27	100%

VI. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Według uchwalonego budżetu miasta na 01.01.2007 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowano kwotę **900 zł**. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan w tym zakresie o kwotę 10 000 zł. Na dzień 31.12.2007 roku plan wyniósł **10 900 zł**, w tym na zadania:

- Program na rzecz społeczności romskiej 10 000 zł
- Cmentarnictwo wojenne 900 zł

i został zrealizowany w **100 %** na cele określone w zawartych porozumieniach.

VII. 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 2007 roku dotacja na realizację zadań bieżących dla zakładów budżetowych wyniosła łącznie **2 482 000 zł** na planowaną wielkość **2 496 403 zł**. Wielkość otrzymanych przez zakłady budżetowe dotacji z budżetu miasta stanowiła ok. 81 % wykonania ogółu przychodów wymienionych zakładów.

Łączny plan wydatków zakładów budżetowych wynosił **3 143 753 zł**, a wykonanie **3 055 086,70 zł**, co przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania

VIII. Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzone były w szkołach podstawowych, gimnazjach, świetlicach szkolnych, Krytej Pływalni i przy Urzędzie Miasta. Osiągnięte w 2007 roku przychody dotyczyły m.in. :

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

Łączny plan przychodów wynosił **441 903 zł**, a wykonanie **353 937,88 zł**, co stanowiło 80 % planu. Plan wydatków w wysokości **434 603, 00 zł** zrealizowany został w wysokości **315 476,80 zł**, co stanowiło 73% planu, co przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania

IX. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków pieniężnych GFOŚ na początek roku wynosił	1 334,55 zł
Wpływy Wyniosły	62 239,50 zł
Wydatki w GFOŚ na koniec roku wyniosły	44 143,09 zł
Stan środków pieniężnych na koniec 2007 roku wynosił	19 430,96 zł

co przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania

Wykonanie przychodów i wydatków za 2007 GFOŚ wg działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	
				Plan	Wykonanie
900	90011	0920	Pozostałe odsetki	0,00	377,05
		2960	Przelewy redystrybucyjne (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	96 000,00	61 862,45
Razem:				96 000,00	62 239,50
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				4 000,00	1 334,55
Ogółem:				100 000,00	63 574,05
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	
				Plan	Wykonanie
900	90011	4210	Zakup materiałów	55 000,00	35 558,57
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	8 584,52
Razem:				99 000,00	44 143,09
Stan środków obrotowych na Koniec okresu sprawozdawczego				1 000,00	19 430,96
Ogółem:				100 000,00	63 574,05

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Kamienna Góra oraz zadań pozabudżetowych za rok 2007 w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej zawierają załączone zestawienia cyfrowe.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za 2007 rok należy ocenić pozytywnie. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny i racjonalny, mając na celu efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Pomimo trudności w realizacji dochodów własnych zaplanowane w budżecie miasta zadania zostały w większości zrealizowane.

Wysokość wykonanych w 2007 roku dochodów ogółem wyniosła 44 489 351,99 zł, a poniesionych wydatków 44 774 995,39 zł.

Budżet miasta zamknął się deficytem w wysokości 285 643,40 zł, natomiast wolne środki wynikające z rozliczenia sald kredytów i pożyczek 1 902 627,41 zł

W 2007 roku gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty długoterminowe na łączną kwotę 2 776 367,93 zł, natomiast dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 409 180,61 zł.

Na koniec ubiegłego roku zobowiązania długoterminowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **4 724 547,36 zł**, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług **33 909,99 zł**, należności gminy wg salda na dzień 31.12.2007r. wyniosły łącznie **5 405 997,23 zł**, w tym zaległości **3 595 097,24 zł** wg stanu na dzień 31.12.2007 r.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świętek

	71035		Cmentarze	900,00	900,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	100%
750			Administracja publiczna	213 236,00	214 074,46	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 936,00	168 585,42	103%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 886,00	159 886,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 050,00	8 699,42	214%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 300,00	45 489,04	92%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	145,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 831,03	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	35 300,00	28 372,54	80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 495,57	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	8 644,90	62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 093,00	34 093,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 654,00	3 654,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	3 654,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 439,00	30 439,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 439,00	30 439,00	100%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 268 854,00	16 115 325,05	99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	19 354,97	94%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	19 319,82	97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	35,15	7%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 002 885,00	4 972 199,14	99%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 651 663,00	4 669 587,06	100%
		0320	Podatek rolny	8 000,00	6 336,00	79%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 606,00	104%

	0340	Podatek od środków transportowych	222 000,00	226 637,32	102%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	6 842,00	684%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	7 633,30	15%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 722,00	52 557,46	78%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 150 000,00	1 558 615,21	72%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 191 400,00	992 544,56	83%
	0320	Podatek rolny	35 000,00	45 622,50	130%
	0340	Podatek od środków transportowych	143 000,00	121 988,53	85%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	87 208,20	125%
	0370	Podatek od posiadania psów	600,00	5 110,00	852%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	7 821,50	156%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	24 000,00	0,00	0%
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (...)	0,00	43,00	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	411 000,00	273 020,20	66%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	25 256,72	63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	0,00	0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 000,00	787 628,18	81%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	642 000,00	445 552,86	69%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	331 000,00	319 415,62	97%
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych (...)	0,00	22 550,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	109,70	11%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 120 469,00	8 777 527,55	108%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 779 406,00	8 410 955,00	108%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	341 063,00	366 572,55	107%
758		Różne rozliczenia	9 804 109,00	9 804 109,00	100%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 365 005,00	7 365 005,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 365 005,00	7 365 005,00	100%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 348 069,00	2 348 069,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 348 069,00	2 348 069,00	100%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 035,00	91 035,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 035,00	91 035,00	100%
801		Oświata i wychowanie	277 846,00	261 205,43	94%
	80101	Szkoły podstawowe	22 274,00	14 286,35	64%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 243,89	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 274,00	11 452,46	100%

80104		Przedszkola	16 000,00	9 657,60	60%
	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	9 657,60	60%
80110		Gimnazja	0,00	1 435,72	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 001,72	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	434,00	0%
80195		Pozostała działalność	239 572,00	235 825,76	98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 312,00	9 468,00	92%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 260,00	216 357,76	99%
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100%
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100%
852		Pomoc społeczna	6 767 600,00	6 756 802,55	100%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 296 500,00	5 299 194,35	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 293 000,00	5 293 000,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	6 194,35	177%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 000,00	54 889,32	98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	54 889,32	50 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 000,00	776 286,51	96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 000,00	297 847,54	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	504 000,00	478 438,97	95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	332 000,00	340 536,60	103%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (..)	0,00	4 109,66	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 426,94	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000,00	332 000,00	100%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00	37 995,81	130%
	0830	Wpływy z usług	29 100,00	37 995,81	131%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0%
	85295	Pozostała działalność	247 900,00	247 899,96	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 900,00	247 899,96	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446 354,00	126 241,18	28%

85401		Świetlice szkolne	0,00	288,39	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	288,39	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 800,00	33 800,00	94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 800,00	33 800,00	94%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	410 554,00	92 152,79	22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 554,00	92 152,79	22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 712,00	692 165,71	142%
90001		Obiekty sportowe	0,00	-19,00	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-19,00	0%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 712,00	80 031,00	87%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	91 712,00	80 031,00	87%
90095		Pozostała działalność	395 000,00	612 153,71	155%
	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	140 000,00	0,00	0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	255 000,00	255 000,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357 153,71	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 936,00	19 302,61	1%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 600,00	19 302,61	98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00	19 302,61	98%
92118		Muzea	1 635 336,00	0,00	0%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 635 336,00	0,00	0%
926		Kultura fizyczna i sport	270 000,00	227 414,60	84%
92601		Obiekty sportowe	270 000,00	218 168,52	81%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	388,31	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	217 780,21	81%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	9 246,08	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 246,08	0%
Razem:			47 970 555,84	44 489 351,99	93%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
miasta Kamienna Góra
za 2007 rok

Wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2007 rok wg źródeł

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	§	Roczny plan wg uchwały budżetowej na 2007 rok	Roczny plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody od podatków i opłat		7 809 163	7 809 163,00	7 259 838,47	93%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	5 843 063	5 843 063,00	5 662 131,62	97%
	756-75615		4 651 663	4 651 663,00	4 669 587,06	100%
	756-75616		1 191 400	1 191 400,00	992 544,56	83%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	43 000	43 000,00	51 958,50	121%
	756-75615		8 000	8 000,00	6 336,00	79%
	756-75616		35 000	35 000,00	45 622,50	130%
	3. Podatek leśny	0330	2 500	2 500,00	2 606,00	104%
	756-75615		2 500	2 500,00	2 606,00	104%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	20 000	20 000,00	19 319,82	97%
	756-75601		20 000	20 000,00	19 319,82	97%
	5. Podatek od środków transport.	0340	365 000	365 000,00	348 625,85	96%
	756-75615		222 000	222 000,00	226 637,32	102%
	756-75616		143 000	143 000,00	121 988,53	85%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000	70 000,00	87 208,20	125%
	756-75616		70 000	70 000,00	87 208,20	125%
	7. Podatek od posiadania psów	0370	600	600,00	5 110,00	852%
	756-75616		600	600,00	5 110,00	852%
	8. Opłata skarbowa	0410	642 000	642 000,00	445 552,86	69%
	756-75618		642 000	642 000,00	445 552,86	69%
	9. Opłata targowa	0430	5 000	5 000,00	7 821,50	156%
	756-75616		5 000	5 000,00	7 821,50	156%
	10. Wpływy z opłaty administracyjnej	0450	24 000	24 000,00	0,00	0%
	756-75616		24 000	24 000,00	0,00	0%
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 000	1 000,00	0,00	0%
	756-75618		1 000	1 000,00	0,00	0%
	12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	331 000	331 000,00	319 415,62	97%
	756-75618		331 000	331 000,00	319 415,62	97%
	13. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	1 000	1 000,00	29 435,00	2944%
	756-75615		1 000	1 000,00	6 842,00	684%
	756-75616		0	0,00	43,00	0%
	756-75618		0	0,00	22 550,00	0%
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	461 000	461 000,00	280 653,50	61%
	756-17615		50 000	50 000,00	7 633,30	15%
	756-75616		411 000	411 000,00	273 020,20	66%

2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 120 469	8 120 469,00	8 777 527,55	108%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 779 406	7 779 406,00	8 410 955,00	108%
	756-75621		7 779 406	7 779 406,00	8 410 955,00	108%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	341 063	341 063,00	366 572,55	107%
	756-75621		341 063	341 063,00	366 572,55	107%
3.	Wpływy od jednostek		313 100	313 100,00	265 444,92	85%
	1. Wpływy z usług	0830	29 100	29 100,00	37 995,81	131%
	852-85228		29 100	29 100,00	37 995,81	131%
	3. wpływy z różnych dochodów	0970	284 000	284 000,00	227 449,11	80%
	926-92601		270 000	270 000,00	217 780,21	81%
	750-75023		14 000	14 000,00	8 644,90	62%
	801-80101		0	0,00	590,00	0%
	801-80110		0	0,00	434,00	0%
4.	Wpływy z majątku gminy		8 138 043	8 138 043,00	6 839 866,57	84%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	4 335 300	4 335 300,00	3 553 412,68	82%
	700-70005		160 000	160 000,00	191 261,21	120%
	750-75023		35 300	35 300,00	28 372,54	80%
	900-90095		140 000	140 000,00	0,00	0%
	852-85219		0	0,00	4 109,66	0%
	700-70095		4 000 000	4 000 000,00	3 329 669,27	83%
	2. Wpływy z tytułu przekształcenia (..)	0760	0	0,00	11 915,02	0%
	700-70095		0	0,00	11 915,02	0%
	3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (...)	0770	0	3 198 000,00	2 446 752,22	77%
	700-70005		0	3 198 000,00	2 446 752,22	77%
	4. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, gruntów i użytków rolnych	0870	3 453 000	255 000,00	255 000,00	0%
	010-01095		600 000	0,00	0,00	0%
	900-90095		0	255 000,00	255 000,00	0%
	700-70005		2 853 000	0,00	0,00	0%
	5. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	104 743	104 743,00	101 309,15	97%
	700-70005		104 743	104 743,00	101 309,15	97%
	6. Różne dochody	0970	245 000	245 000,00	471 477,50	192%
	700-70005		15 000	15 000,00	112 240,51	748%
	700-70095		0	0,00	2 102,28	0%
	756-75616		230 000	230 000,00	0,00	0%
	900-90001		0	0,00	-19,00	0%
	900-90095		0	0,00	357 153,71	0%
5.	Pozostałe dochody		116 872	116 872,00	139 102,51	119%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	109 222	109 222,00	77 959,03	71%
	756-75601		500	500,00	35,15	7%
	756-75615		67 722	67 722,00	52 557,46	78%
	756-75616		40 000	40 000,00	25 256,72	63%
	756-75618		1 000	1 000,00	109,70	11%
	2. Pozostałe odsetki	0920	0	0,00	32 027,60	0%
	700-70005		0	0,00	20 182,78	0%
	750-75023		0	0,00	3 495,57	0%

801-80101		0	0,00	2 243,89	0%
801-80110		0	0,00	1 001,72	0%
852-85219		0	0,00	4 426,94	0%
854-85401		0	0,00	288,39	0%
926-92601		0	0,00	388,31	0%
3. Dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2360	7 650	7 650,00	14 893,77	195%
750-75011		4 050	4 050,00	8 699,42	215%
852-85212		3 500	3 500,00	6 194,35	0%
852-85228		100	100,00	0,00	0%
4.. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0	0,00	145,00	0%
750-75023		0	0,00	145,00	0%
5. Wpływy z różnych opłat	0690	0	0,00	4 831,03	0%
750-75023		0	0,00	4 831,03	0%
6. Wpływy ze zwrotów dotacji (...)	2910	0	0,00	9 246,08	0%
926-92605		0	0,00	9 246,08	0%
6. Subwencja ogólna, w tym:		9 807 043	9 804 109,00	9 804 109,00	100%
- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	7 365 005	7 365 005,00	7 365 005,00	100%
758-75801		7 365 005	7 365 005,00	7 365 005,00	100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	2 348 069	2 348 069,00	2 348 069,00	100%
758-75807		2 348 069	2 348 069,00	2 348 069,00	100%
- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	93 969	91 035,00	91 035,00	100%
758-75831		93 969	91 035,00	91 035,00	100%
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	7 357 740	5 953 420,25	5 938 673,32	100%
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych	2030	1 031 400	1 855 988,00	1 493 777,94	80%
9. Dotacje celowe na inwestycyjne zadania własne	6330	0	91 712,00	80 031,00	87%
10. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	900	10 900,00	10 900,00	100%
11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,		7 891 991	5 756 779,59	3 880 080,71	67%
w tym:	6298	6 520 962	4 385 750,59	2 509 051,71	
	6299	1 371 029	1 371 029,00	1 371 029,00	
RAZEM DOCHODY, w tym:		50 586 721	47 970 555,84	44 489 351,99	93%
a)	Dochody własne, w tym:	24 497 647	24 497 647	23 281 780,02	95%
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 120 469	8 120 469,00	8 777 527 55	108%
b)	Subwencje	9 807 043	9 804 109,00	9 804 109,00	100%
c)	Dotacje z budżetu państwa, w tym	8 390 040	7 912 020,25	7 523 382,26	95%
	- na finansowanie zadań zleconych	7 357 740	5 953 420,25	5 938 673,32	100%
	- na finansowanie zadań własnych	1 031 400	1 947 700,00	1 573 808,94	81%
	-na zadania realizowane na podstawie porozumień	900	10 900,00	10 900,00	100%
d)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	7 891 991	5 756 779,59	3 880 080,71	67%

BURMISTRZ
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
miasta Kamienna Góra
za 2007 rok

WYKONANIE DOCHODÓW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów
klasyfikacji budżetowej za 2007 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 6:5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 189,25	1 189,25	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 189,25	1 189,25	100%
600	Transport i łączność	4 241 443,59	3 995 556,71	94%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 121 443,59	3 880 080,71	94%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	115 476,00	96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 493 583,00	6 231 272,44	83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 840,00	15 840,00	100%
710	Działalność usługowa	900,00	900,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	100%
750	Administracja publiczna	213 236,00	214 074,46	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 886,00	159 886,00	100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 093,00	34 093,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 093,00	34 093,00	100%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100%
	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%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 268 854,00	16 115 325,05	99%
758	Różne rozliczenia	9 804 109,00	9 804 109,00	100%
801	Oświata i wychowanie	277 846,00	261 205,43	94%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 534,00	238 631,76	99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 312,00	19 125,60	73%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100%
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100%
852	Pomoc społeczna	6 767 600,00	6 756 802,55	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 651 000,00	5 645 736,86	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 083 900,00	1 058 338,89	98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446 354,00	126 241,18	28%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 800,00	33 800,00	94%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 554,00	92 152,79	22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 712,00	692 165,71	142%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	91 712,00	80 031,00	87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 936,00	19 302,61	1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00	19 302,61	98%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 635 336,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna i sport	270 000,00	227 414,60	84%
Ogółem:		47 970 555,84	44 489 351,99	93%
	w tym:			
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 953 420,25	5 938 673,32	100%
-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 756 779,59	3 880 080,71	67%
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 855 988,00	1 493 777,94	80%
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 900,00	10 900,00	100%
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	91 712,00	80 031,00	100%

BURMISTRZ
MIASTA KAMISZNEJ GÓRY
Krzysztof Świętek

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
miasta Kamienna Góra
za 2007 rok

WYKONANIE DOCHODÓW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej za 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 6:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 189,25	1 189,25	100%
	01095		Pozostała działalność	1 189,25	1 189,25	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 189,25	1 189,25	100%
600			Transport i łączność	4 241 443,59	3 995 556,71	94%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 121 443,59	3 880 080,71	94%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 750 414,59	2 509 051,71	91%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 371 029,00	1 371 029,00	100%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	115 476,00	96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	115 476,00	96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 493 583,00	6 231 272,44	83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 477 743,00	2 883 660,89	83%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	104 743,00	101 309,15	97%
		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	160 000,00	191 261,21	120%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia (...)	0,00	11 915,02	0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 198 000,00	2 446 752,22	77%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	20 182,78	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	112 240,51	748%
	70095		Pozostała działalność	4 015 840,00	3 347 611,55	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	4 000 000,00	3 329 669,27	83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 102,28	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 840,00	15 840,00	100%
710			Działalność usługowa	900,00	900,00	100%

	-zadania własne bieżące	41 000,00	40 988,01	100%
	-zadania zlecone bieżące	700,00	700,00	100%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	140 070,61	93%
	-zadania własne bieżące	150 000,00	140 070,61	93%
801	Oświata i wychowanie	12 273 512,00	12 135 398,96	99%
	-zadania własne bieżące	12 048 838,00	11 920 930,33	99%
	-zadania własne inwestycyjne	188 362,00	185 343,03	98%
	-zadania zlecone bieżące	26 312,00	19 125,60	73%
	-zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	10 000,00	10 000,00	100%
851	Ochrona zdrowia	442 220,00	433 710,45	98%
	-zadania własne bieżące	339 000,00	330 690,45	98%
	-zadania własne inwestycyjne	95 220,00	95 020,00	100%
	-zadania zlecone bieżące	8 000,00	8 000,00	100%
852	Pomoc społeczna	8 843 874,00	8 767 103,70	99%
	-zadania własne bieżące	3 192 874,00	3 121 366,84	98%
	-zadania zlecone bieżące	5 651 000,00	5 645 736,86	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	7 150,00	72%
	-zadania własne bieżące	10 000,00	7 150,00	72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 643,00	462 041,98	40%
	-zadania własne bieżące	1 109 843,00	428 241,98	39%
	-zadania zlecone bieżące	35 800,00	33 800,00	94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 712,00	1 024 516,04	22%
	-zadania własne bieżące	977 000,00	918 182,10	94%
	-zadania własne inwestycyjne	3 671 712,00	106 333,94	3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 788 700,00	1 247 829,13	22%
	-zadania własne bieżące	1 234 000,00	1 228 157,12	100%
	-zadania własne inwestycyjne	4 535 100,00	369,40	0%
	-zadania zlecone bieżące	19 600,00	19 302,61	98%
926	Kultura fizyczna i sport	1 235 000,00	1 201 794,86	97%
	-zadania własne bieżące	1 217 960,00	1 184 754,86	97%
	-zadania własne inwestycyjne	17 040,00	17 040,00	100%
Ogółem:		55 454 369,51	44 774 995,39	81%

w tym:

-zadania własne bieżące	32 314 516,00	30 689 083,16	95%
-zadania własne inwestycyjne	17 175 533,26	8 136 338,96	47%
-zadania zlecone bieżące	5 953 420,25	5 938 673,27	100%
-zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	10 900,00	10 900,00	100%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
miasta Kamienna Góra
za 2007 rok

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Kamienna Góra za 2007 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 189,25	1 189,25	37%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0%
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	0,00	0%
	01095	Pozostała działalność	1 189,25	1 189,25	100%
020		Leśnictwo	25 000,00	12 298,78	49%
	02001	Gospodarka leśna	25 000,00	12 298,78	49%
600		Transport i łączność	9 045 429,26	8 030 639,01	89%
		<i>- w tym wydatki inwestycyjne:</i>	8 225 429,26	7 388 577,51	90%
		- Przebudowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem - ul. Jeleniogórska 57	150 000,00	0	0%
		- Przebudowa ul. Ogrodowej, Starej, Słonecznej i Parkowej - opracowanie dokumentacji	95 000,00	9 055,40	0%
		- Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta	3 107 804,51	2 708 288,45	0%
		- Budowa drogi dojazdowej - ul. Towarowa	1 087 172,00	1 084 646,00	0%
		- Budowa drigo - ul. Przemysłowa	3 783 452,75	3 586 587,66	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 895 429,26	7 893 101,09	89%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	137 537,92	92%
630		Turystyka	5 000,00	2 714,50	54%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	2 714,50	54%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 015 840,00	5 798 116,22	96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	73 500,77	67%
	70095	Pozostała działalność	5 905 840,00	5 724 615,45	97%
710		Działalność usługowa	764 871,00	620 577,01	81%
		<i>- w tym wydatki inwestycyjne:</i>	279 670,00	279 632,30	100%
		- Cmentarz komunalny - ul. Wałbrzyska - odwodnienie terenu	279 670,00	279 632,30	100%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	28 858,80	29%

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000,00	70 030,15	74%
	71035	Cmentarze	564 871,00	521 135,46	92%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	552,60	11%
750		Administracja publiczna	4 977 046,00	4 809 523,53	97%
		- w tym wydatki inwestycyjne:	163 000,00	64 022,78	39%
		- Remont dachu Ratusza	85 700,00	1 830,00	2%
		- Zakup sprzętu komputerowego	77 300,00	62 192,78	80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 886,00	159 886,00	100%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 000,00	333 005,44	98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 258 050,00	4 115 665,22	97%
	75095	Pozostała działalność	218 110,00	200 966,87	92%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 633,00	37 633,40	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 654,00	3 654,40	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 439,00	30 439,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 540,00	3 540,00	100%
752		Obrona narodowa	1 000,00	999,95	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	999,95	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 700,00	41 688,01	100%
	75414	Obrona cywilna	3 213,00	3 201,01	100%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 487,00	28 487,00	100%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100%
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	140 070,61	93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	140 070,61	93%
801		Oświata i wychowanie	12 273 512,00	12 135 398,96	99%
		- w tym wydatki inwestycyjne:	188 362,00	185 343,03	98%
		- Przebudowa węża ciepłej wody w Przedszkolu Publicznym nr 1	65 000,00	62 078,00	96%
		- Remont Sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki	67 300,00	67 203,83	100%
		- Zakupy inwestycyjne w Przedszkolach nr 1, 2 i 3 w Kamiennej Górze	56 062,00	56 061,20	100%
	80101	Szkoły podstawowe	5 283 189,00	5 194 821,57	98%
	80104	Przedszkola	2 639 621,00	2 616 295,99	99%
	80110	Gimnazja	3 986 022,00	3 970 093,32	100%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 174,00	30 615,37	98%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 400,00	49 388,28	100%
	80195	Pozostała działalność	284 106,00	274 184,43	97%
851		Ochrona zdrowia	442 220,00	433 710,45	98%
		- w tym wydatki inwestycyjne:	95 220,00	95 020,00	100%
		- Osrodek zdrowia w Kamiennej Górze	55 220,00	55 216,00	100%
		- Zakup kardiomonitora dla Powiatowego centrum Zdrowia	40 000,00	39 804,00	100%

	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	43,10	1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 000,00	328 656,23	99%
	85195	Pozostała działalność	108 220,00	105 011,12	97%
852		Pomoc społeczna	8 843 874,00	8 767 103,70	99%
	85202	Domy pomocy społecznej	197 526,00	197 526,23	100%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 298 971,00	5 293 000,00	100%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 000,00	54 889,32	98%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 120 524,00	1 083 308,66	97%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	743 950,00	728 619,88	98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 906,00	914 905,82	100%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 596,00	242 595,80	100%
	85295	Pozostała działalność	269 401,00	252 257,99	94%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	7 150,00	72%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	7 150,00	72%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 643,00	462 041,98	40%
	85401	Świetlice szkolne	352 700,00	342 700,00	97%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 800,00	27 800,00	78%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	756 243,00	90 641,98	12%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 712,00	1 024 516,04	22%
		- w tym wydatki inwestycyjne:	3 671 712,00	106 333,94	3%
		- kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Kotlinie Kamiennogórskiej	3 300 000,00	0,00	0%
		- Przebudowa kolektora deszczowego - ul. Papieża Jana Pawła II	171 712,00	101 453,94	59%
		- Monitoring w mieście	200 000,00	4 880,00	2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 434 200,00	78 053,06	2%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	113 685,40	95%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 000,00	166 474,06	94%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 900,00	400 732,84	100%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121 712,00	100 782,94	83%
	90095	Pozostała działalność	394 900,00	164 787,74	42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 788 700,00	1 247 829,13	22%
		- w tym wydatki inwestycyjne:	4 535 100,00	369,40	0%
		- Wymiana okien w Centrum Kultury w Kamiennej Górze	85 100,00	0,00	0%
		- Modernizacja Muzeum (Budynek główny+oficyna)	4 450 000,00	369,40	0%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 500,00	21 659,73	88%
	92113	Centra kultury i sztuki	499 200,00	414 100,00	83%
	92116	Biblioteki	350 000,00	346 700,00	99%

	92118	Muzea	4 915 000,00	465 369,40	9%
926		Kultura fizyczna i sport	1 235 000,00	1 201 794,86	97%
		- w tym wydatki inwestycyjne:	17 040,00	17 040,00	100%
		- Zakupy inwestycyjne w Miejskim Centrum Kultury Fizycznej	17 040,00	17 040,00	100%
	92601	Obiekty sportowe	1 107 500,00	1 098 336,93	99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	99 518,93	83%
	92695	Pozostała działalność	7 500,00	3 939,00	53%
Ogółem:			55 454 369,51	44 774 995,39	81%
w tym:					
- wydatki bieżące			38 278 836,25	36 638 656,43	96%
- wydatki inwestycyjne			17 175 533,26	8 136 338,96	47%

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

Krzysztof Świątek

Załącznik nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
miasta Kamienna Góra
za 2007 rok

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, FUNDUSZY CELOWYCH, RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH w 2007 roku**

DZ. ROZDZ.	NAZWA	PRZYCHODY				WYDATKI				Stan fund. obrotowego na koniec roku	
		Stan fund. obrotowego na początek roku		W tym: dotacja		Ogółem		W tym: wynagr.			Wpłaty do budżetu
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
			%		%		%		%		
I. Zakłady budżetowe											
801	80104 Przedszkola publiczne	3 143 753,00		2 496 403,00	3 143 753,00			1 807 675,00		10 372,36	
		-27 849,49	98%	2 482 000,00	3 055 086,70		97%	1 805 237,45			
Razem:		3 143 753,00	98%	2 496 403,00	3 143 753,00		97%	1 807 675,00		10 372,36	
		-27 849,49	3 093 308,55	2 482 000,00	3 055 086,70		97%	1 805 237,45		10 372,36	
II. Fundusze celowe											
900	90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	96 000,00		0,00	99 000,00			0,00		19 430,96	
		1 334,55	65%	0,00	44 143,09		45%	0,00			
Razem:		1 334,55	65%	0,00	99 000,00		45%	0,00		19 430,96	
		62 239,50		0,00	44 143,09			0,00		19 430,96	
III. Rachunek dochodów własnych											
750	75095 Urząd Miasta	7 400,00		0,00	7 000,00			0,00		16 121,39	
		11 054,14	69%	0,00	9,64		0%	0,00			
801	80101 Szkoły Podstawowe	135 000,00		0,00	130 100,00			0,00		93 101,28	
		53 443,62	88%	0,00	79 200,86		61%	0,00			
801	80110 Gimnazja	32 336,00		0,00	32 336,00		100%	0,00		1 359,36	
		10 202,94	73%	0,00	32 335,13			0,00			
854	85401 Świetlice szkolne	184 167,00		0,00	184 167,00			0,00		12 343,38	
		8 165,96	90%	0,00	162 372,50		88%	0,00			
926	92601 Obiekty sportowe	83 000,00		0,00	81 000,00			0,00		5 761,58	
		7 359,25	48%	0,00	41 558,67		51%	0,00			
Razem:		90 225,91	80%	0,00	434 603,00		73%	0,00		128 686,99	
		353 937,88		0,00	315 476,80			0,00		128 686,99	

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek