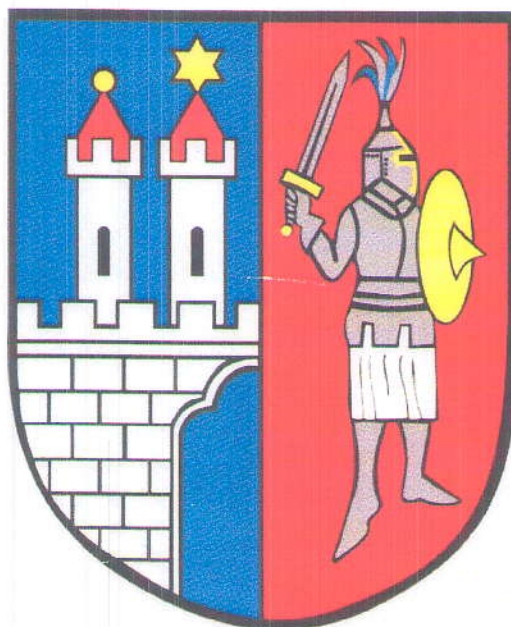


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZA ROK 2008**

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, 18 marca 2009 r.

Zarządzenie nr 52/08
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Kamienna Góra za 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zm.), art. 199 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 30 czerwca 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 budżetu miasta Kamienna Góra za rok budżetowy 2008 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 52/09
Burmistrza Miasta
z dnia 18 marca 2009 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA ZA 2008 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 2008 rok:

Budżet miasta Kamienna Góra na 2008 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/133/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w ogólnej kwocie:

- Po stronie dochodów **47 461 281 zł**
- Po stronie wydatków **53 233 288 zł**

Ustalono:

- Deficyt budżetu w wysokości **5 772 007 zł**
- Przychody budżetu w wysokości: **8 990 000 zł**
- Rozchody budżetu w wysokości: **3 217 993 zł**

W toku realizacji budżetu plan na 2008 rok uległ zmianie i na dzień 31.12.2008 roku wynosił:

- Po stronie dochodów **48 651 712,14 zł**
- Po stronie wydatków **56 099 485,14 zł**
- Deficyt budżetu **7 447 773,00 zł**
- Przychody budżetu **10 665 766,00 zł**
 w tym:
 - z tytułu kredytów i pożyczek: **9 759 000, 00 zł**
 - wolnych środków z lat ubiegłych: **906 766,00 zł**
- Rozchody budżetu **3 217 993,00 zł**

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2008 rok plan dochodów wynosił: **47 461 281 zł**, w tym:

- na finansowanie własnych zadań samorządowych: **41 536 178 zł**
- na finansowanie zadań zleconych: **5 923 103 zł**
- na finansowanie zadań realizowanych
na podstawie zawartych porozumień: **2 000 zł**

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

1. Dochodów własnych podlegających przekazaniu do budżetu miasta w wysokości **18 021 897 zł, tj. 38%** ogólnego planu dochodów na finansowanie samorządowych zadań własnych.
2. Udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego w wysokości **8 923 373 zł wynoszącej 21 %** planowanej wielkości ww. grupy dochodów.
3. Subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej kwocie **9 857 404 zł** stanowiącej **24 %** ogółu planowanych dochodów.
4. Dotacji na finansowanie zadań własnych w wysokości **1 428 690 zł tj. 3 %** ogólnego planu dochodów.
5. Pozyskanych środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **3 304 814 zł tj. 8%** planu dochodów.

W wyniku dokonanych w analizowanym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta zwiększony został o kwotę **1 190 431,14 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 **15 000 zł**
- Pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań własnych o kwotę **1 063 368 zł**
- Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **273 380 zł**
- Zwiększenie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości **11 368 zł**
- Przyznanych dotacji rozwojowych w kwocie **188 478,16 zł**

2. Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- Zmniejszenia przyznanych gminie dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę **349 795,02 zł**
- Zmniejszenia przyznanej gminie części subwencji równoważącej o kwotę **11 368 zł**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na koniec omawianego okresu sprawozdawczego ustalony został na poziomie **48 651 712,14 zł**.

W toku realizacji budżetu ogólny plan wydatków zwiększony został ogółem o kwotę **2 866 197,14 zł, z czego:**

1. **Zmniejszono plan wydatków z tytułu zmniejszenia przyznanych gminie dotacji na realizację zadań zleconych ogółem o kwotę 349 795,02 zł, w tym:**

- zmniejszono plan wydatków na zadania:

- Świadczenia rodzinne 495 900 zł

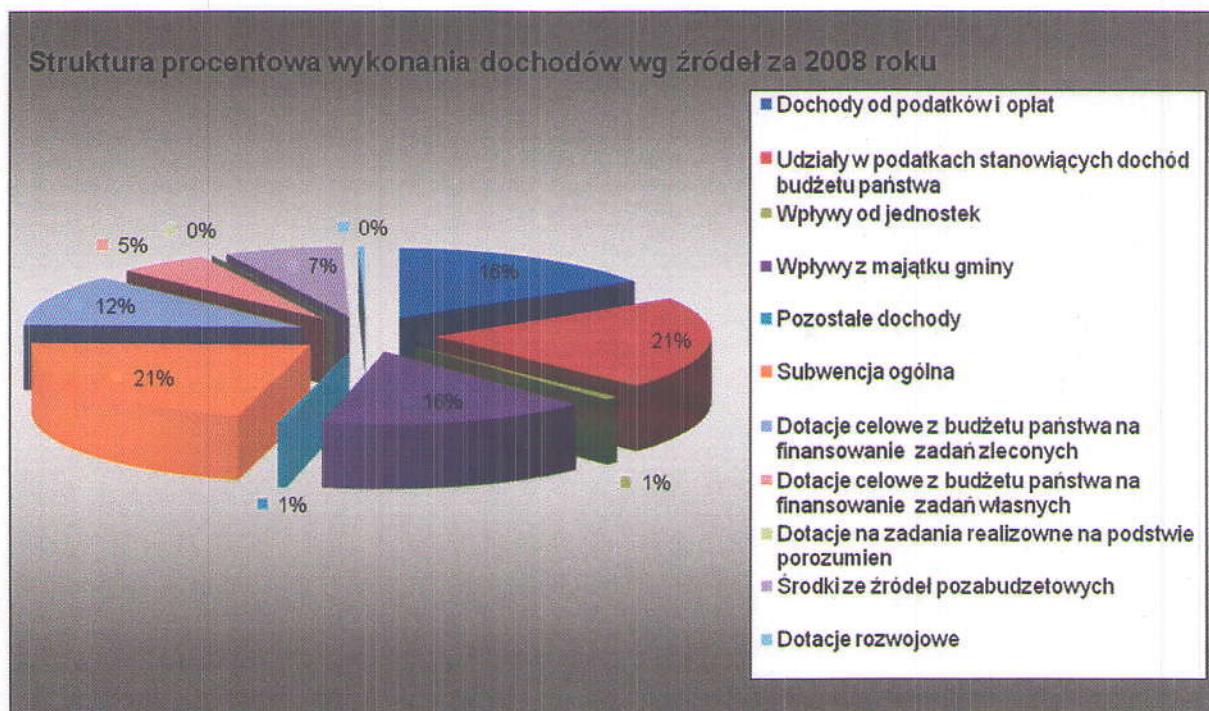
- Aktualizację rejestru wyborców 430 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od podopiecznych MOPS 10 000 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze 10 000 zł
- zwiększono plan wydatków na zadania:**
- Realizację Programu Romskiego 160 315 zł
 - Zwrot podatku akcyzowego 6 219,98 zł
2. **Zwiększono** plan wydatków z tytułu przyznanych gminie dotacji na realizację zadań własnych ogółem o kwotę **1 063 368 zł**, w tym:
- zmniejszono plan wydatków na zadania:**
- Zasiłki i pomoc w naturze 397 000 zł
- zwiększono plan wydatków na zadania:**
- Pomoc materialna dla uczniów 429 412 zł
 - Monitoring wizyjny w szkołach 21 550 zł
 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 700 000 zł
 - Nauka języka angielskiego w szkołach podstawowych 23 030 zł
 - Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 184 376 zł
 - Dodatki dla pracowników socjalnych 32 000 zł
 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania 70 000 zł
3. **Zwiększono** plan wydatków na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień o kwotę **15 000 zł**, na realizację „Programu Romskiego”
4. **Zwiększono** plan z tytułu przyznanych dotacji rozwojowych o kwotę **188 478,16 zł** na realizację programu „Kapitał ludzki”
5. Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **273 380 zł** zwiększono wydatki na oświatę.
6. **Zwiększono** plan wydatków o kwotę **769 000 zł** z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadania oświatowe.
7. Z tytułu rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych zwiększono plan o kwotę **906 766 zł** z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

W związku z wprowadzeniem do budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym kwoty 769 000 z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW oraz kwoty 906 766 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych plan przychodów zwiększony został do kwoty **10 665 766 zł**, natomiast planowany deficyt budżetowy ustalony został w wysokości: **7 447 773 zł**

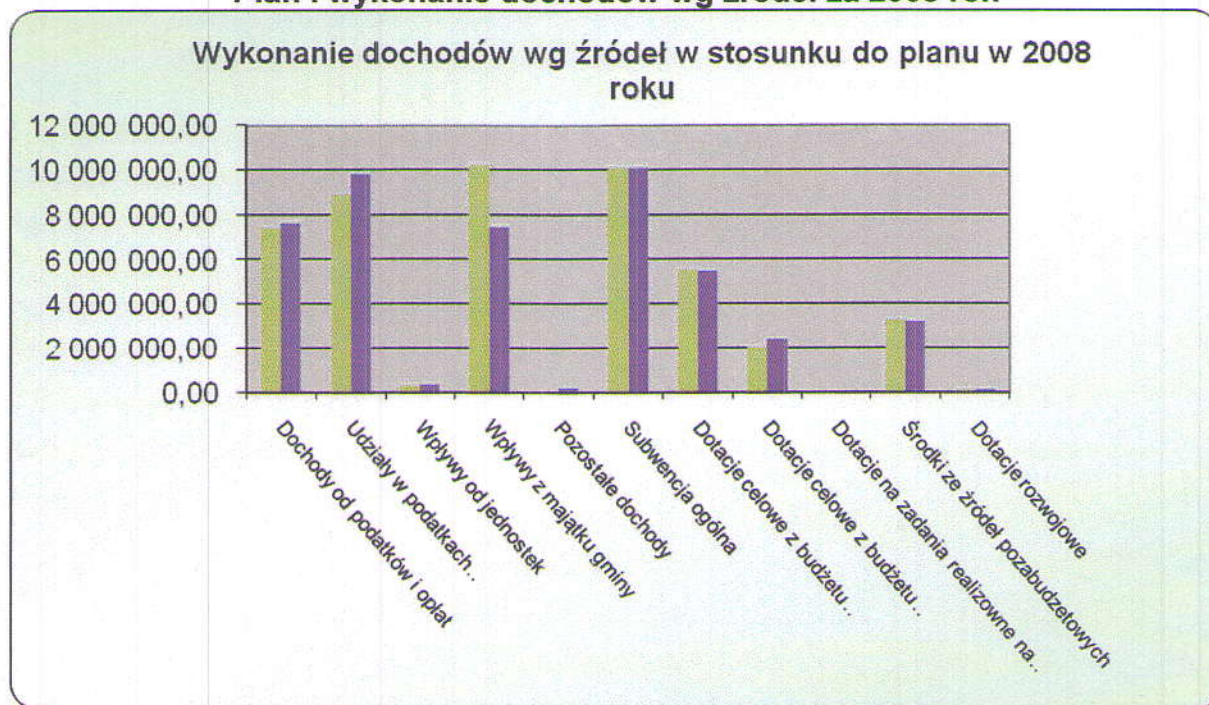
II. Wykonanie dochodów budżetu miasta

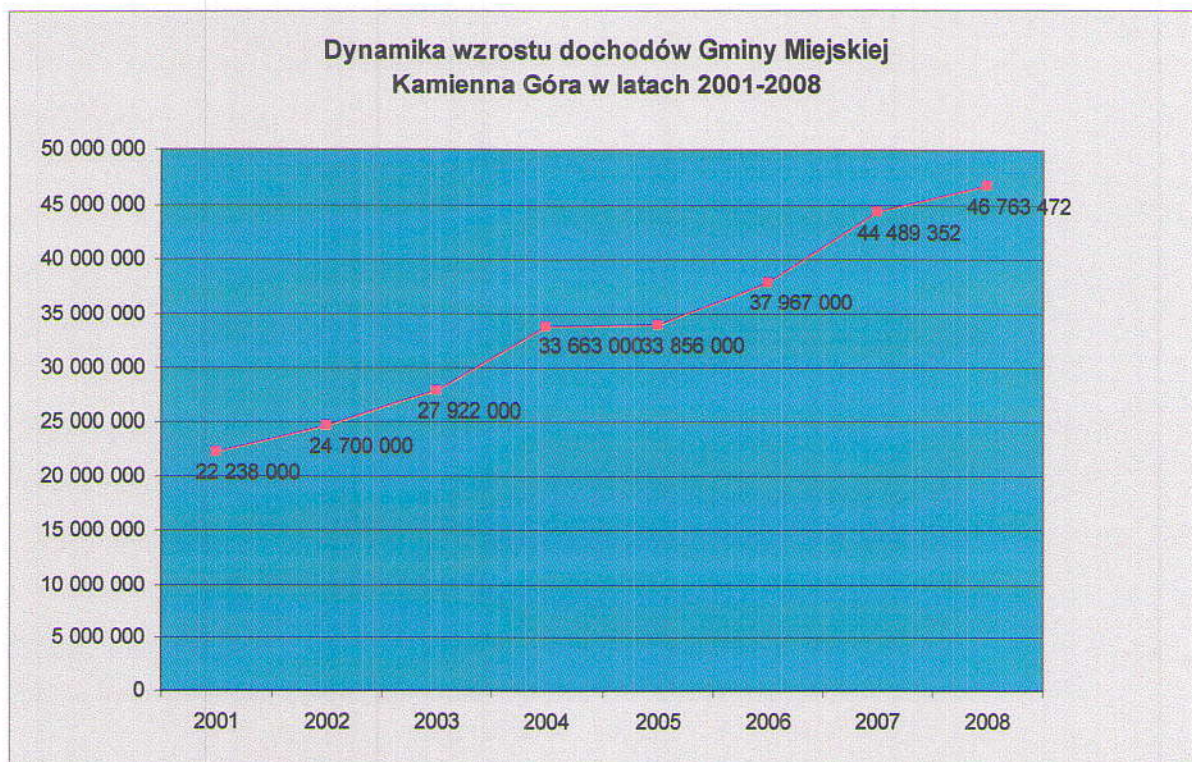
Dochody budżetu miasta Kamienna Góra w 2008 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości 46 763 472,28 zł na planowaną wielkość 48 651 712,14 zł, tj. 96 %, co przedstawia załącznik nr 1 i 3 do niniejszego sprawozdania. Strukturę wykonania dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 2 do nin. sprawozdania.

Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł za 2008 rok

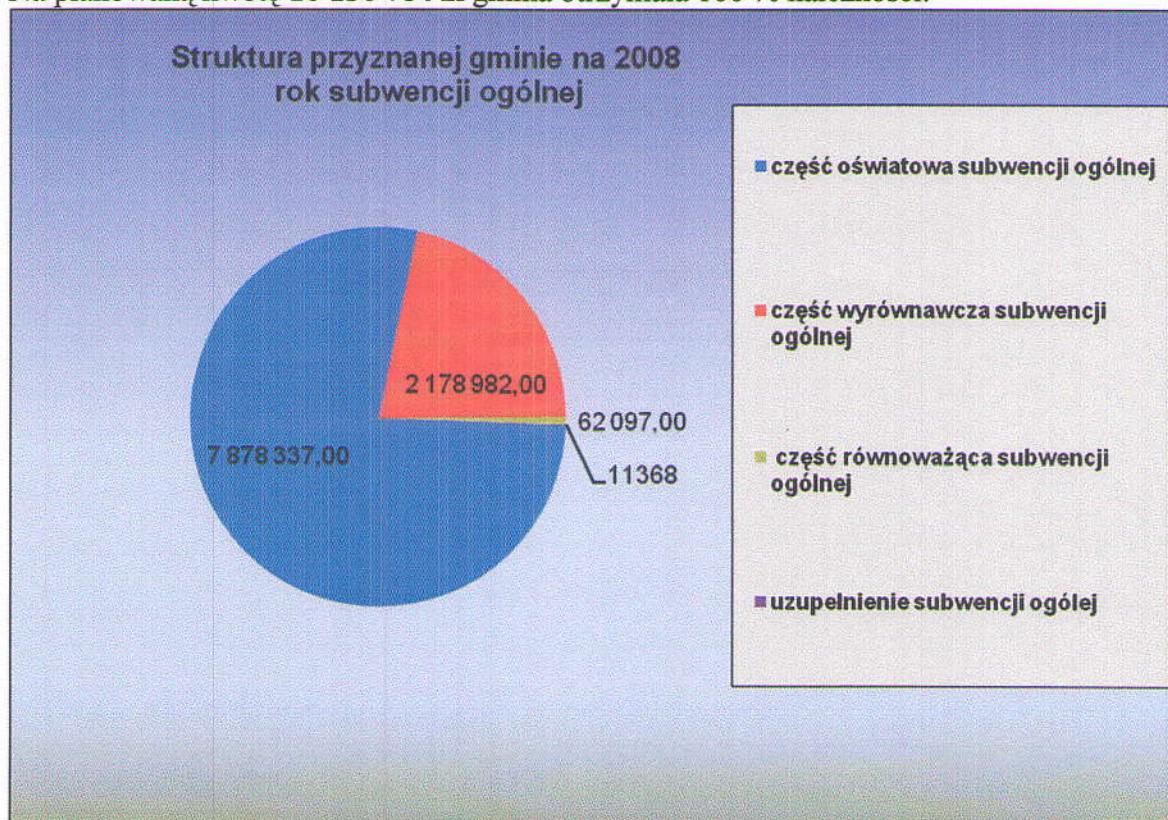


Plan i wykonanie dochodów wg źródeł za 2008 rok

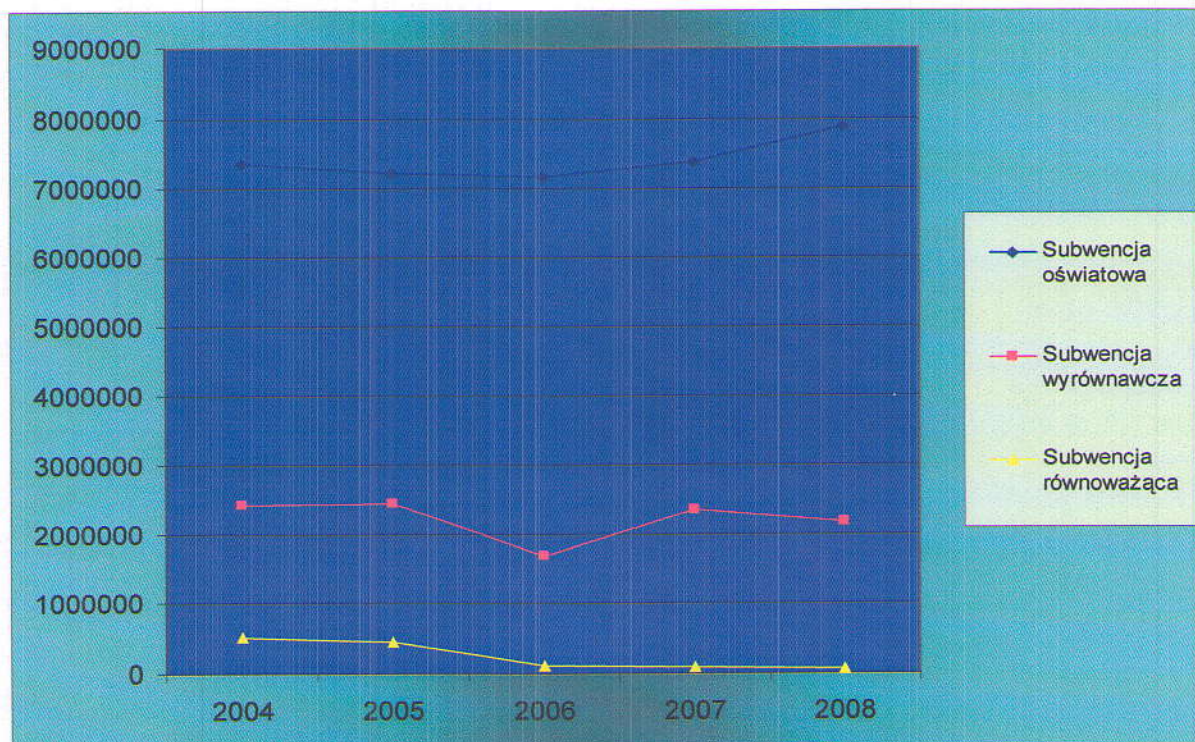




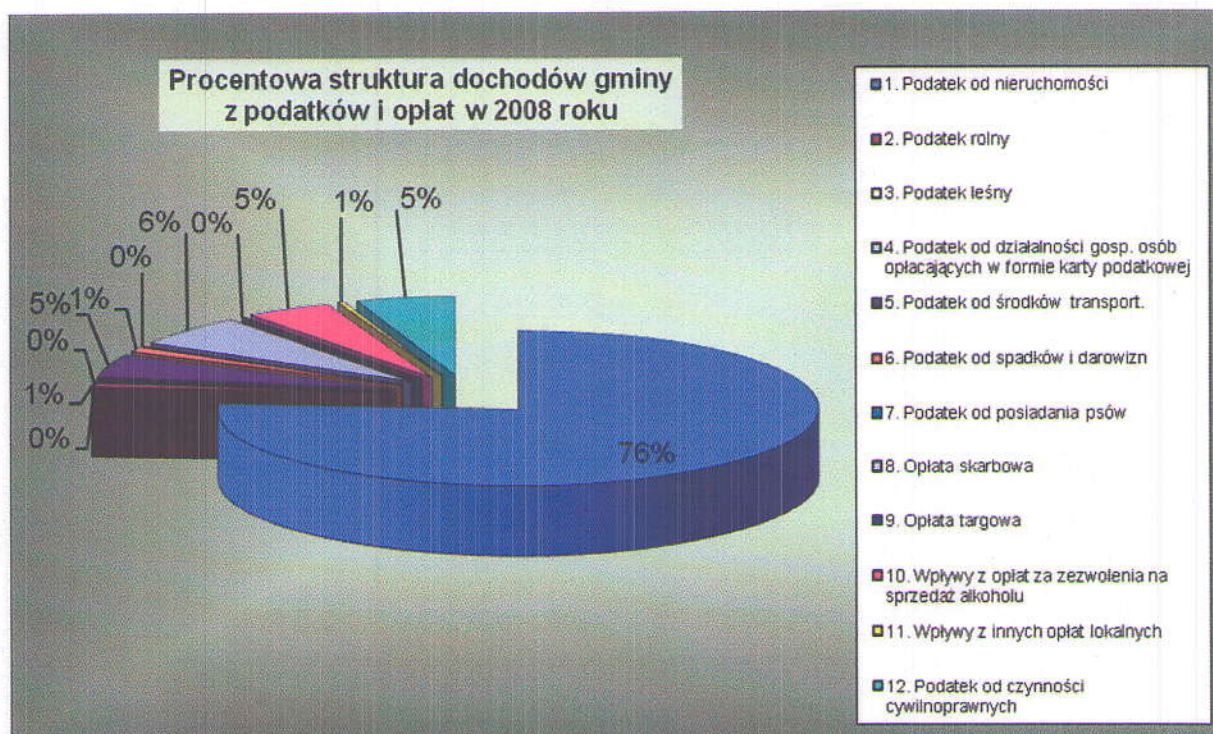
Największą grupę w realizacji dochodów budżetu miasta za 2008 rok stanowiły dochody z tytułu **należnej gminie subwencji ogólnej** przyznanej z budżetu państwa (dz.758) Na planowaną kwotę **10 130 784 zł** gmina otrzymała 100 % należności.



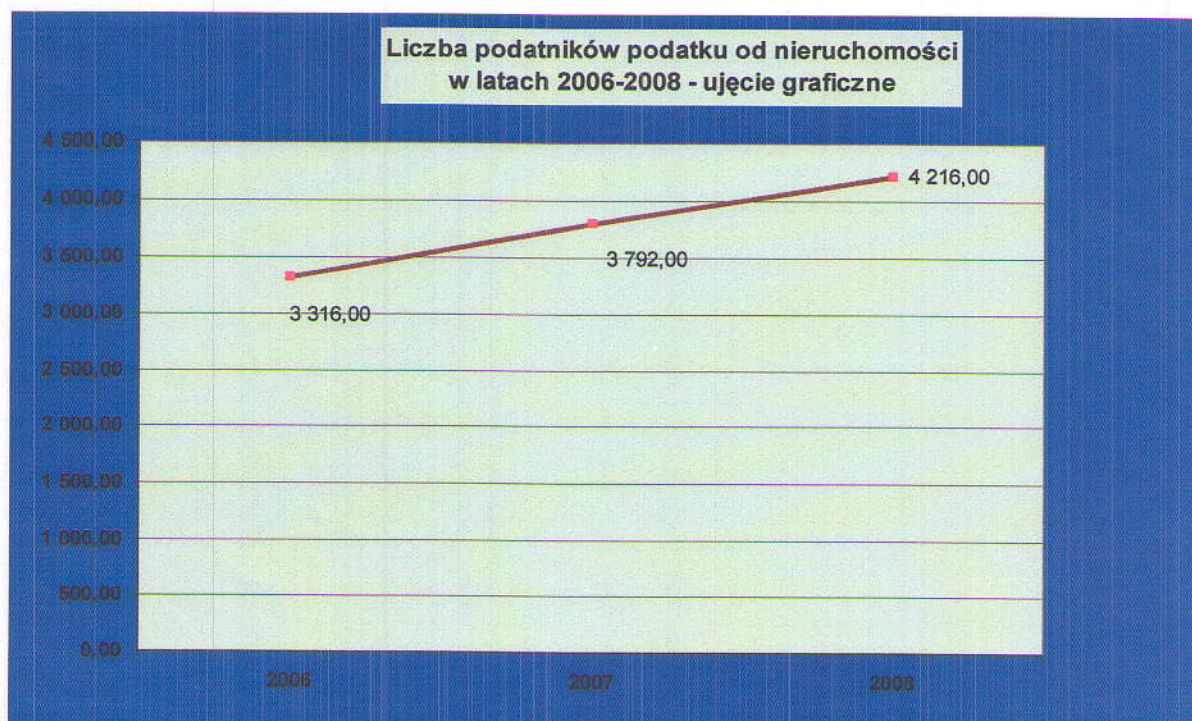
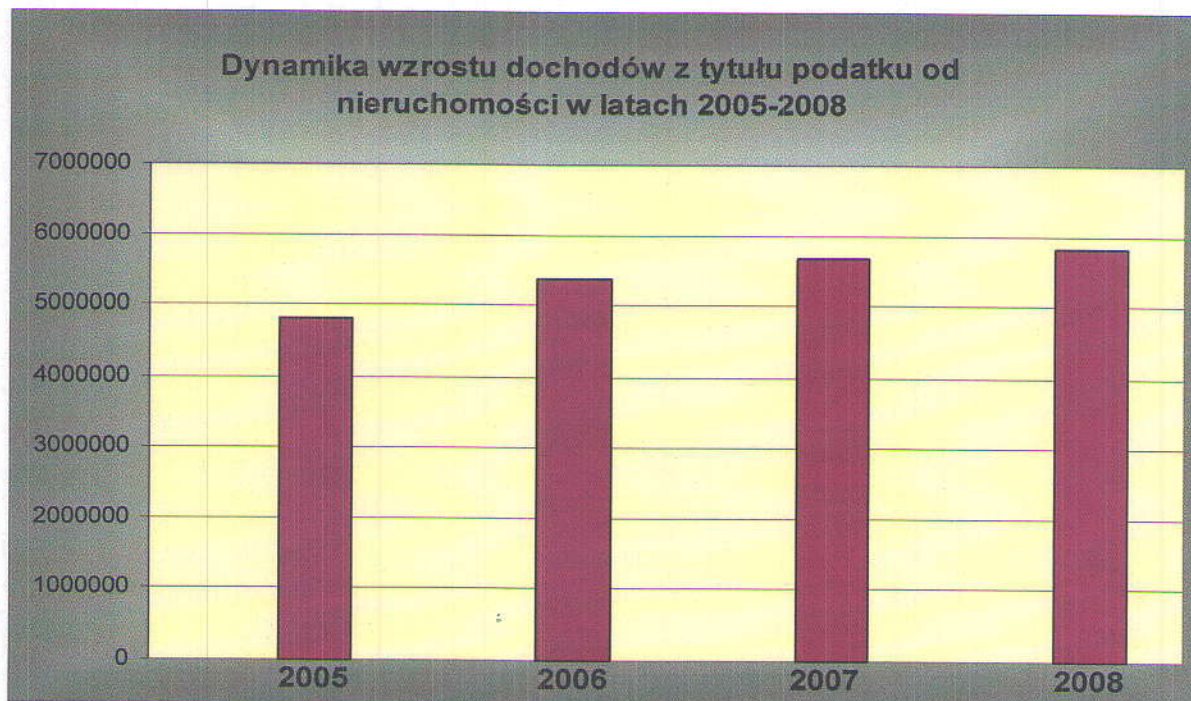
Dynamika realizacji dochodów z tytułu przyznanych gminie subwencji w latach 2004-2008



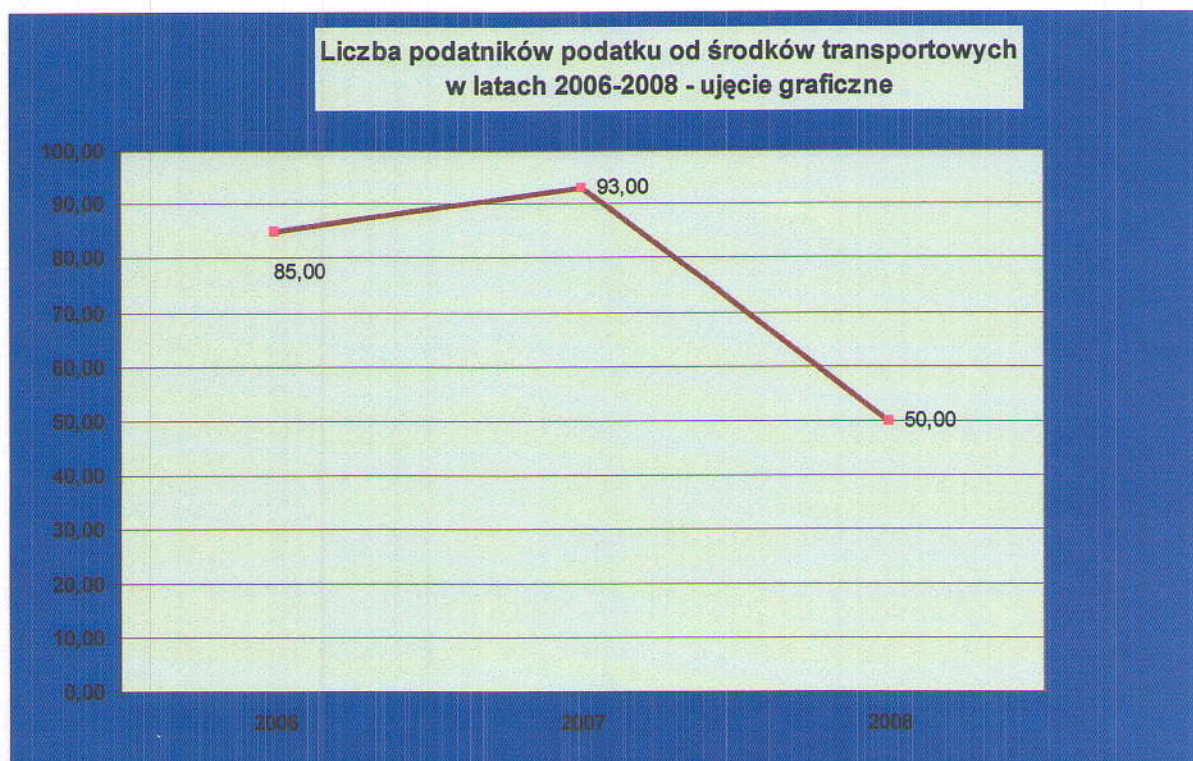
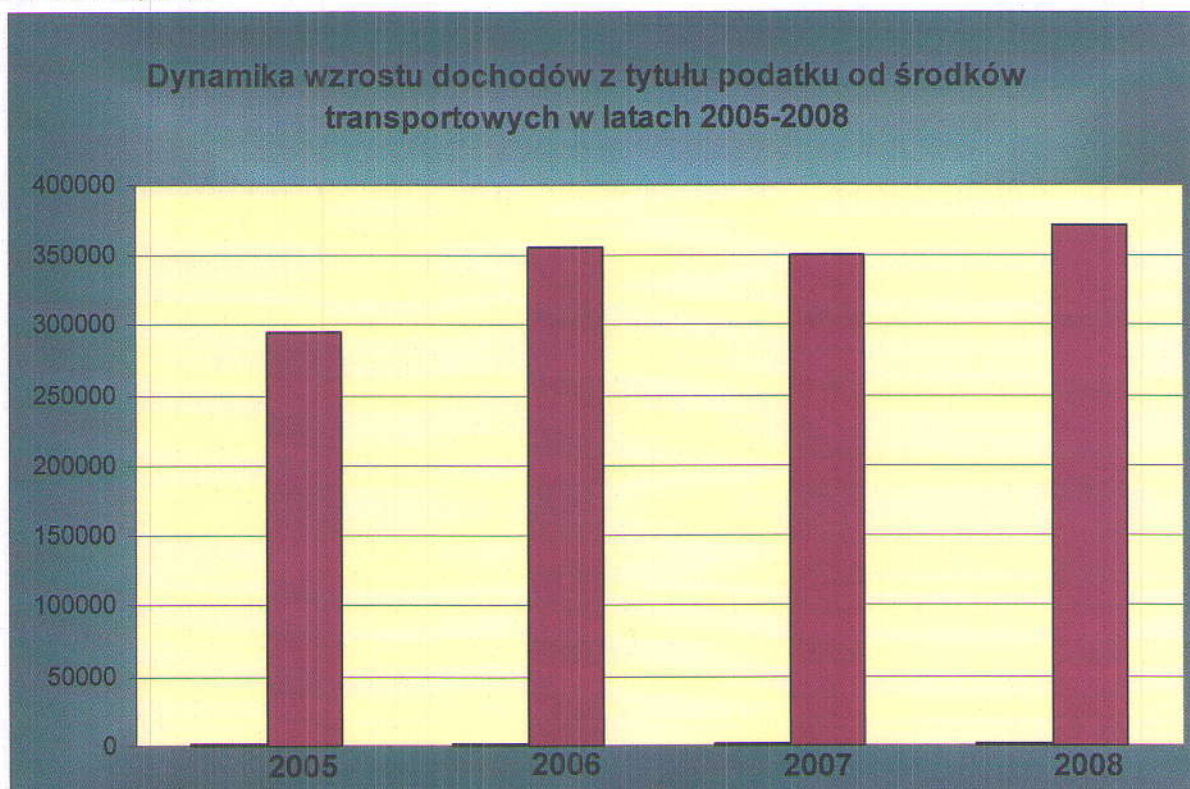
Kolejną dużą grupę dochodów stanowiły dochody z tytułu podatków i opłat. Na planowaną kwotę 7 412 103 zł realizacja wyniosła 7 625 497,23 zł, tj 103% założonego planu.



Podatek od nieruchomości zrealizowany został w 103% tj. w kwocie 5 812 658,11 zł na projektowaną wielkość 5 661 885 zł. Realizacja wpływów z tego tytułu w 2007 roku była niższa o kwotę 150 527 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 086 303,82 zł. Skutki udzielonych uchwałą Rady Miejskiej ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły w zakresie podatku od nieruchomości 36 486,36 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa zamknęły się kwotą 377 745,50 zł, natomiast ulgi i zwolnienia udzielone w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 178 710 zł



Podatek od środków transportowych. Realizacja wyniosła 102% planu tj. 371 080,85 zł na planowaną wielkość 364 000 zł. Zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie 50 715,10 zł



Powyżej planu w tej grupie zrealizowane zostały również wpływy z tytułu:

- **Podatku od czynności cywilnoprawnych** - wykonano w 114 % założonej do realizacji wielkości – są to dochody podobnie jak w przypadku wyżej omawianej grupy nieporównywalne i nieprzewidywalne w stosunku do wskaźnika upływu czasu. W 2007 roku wykonanie wpływów z tego tytułu wyniosło 280 653 zł.
- **Wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wykonano w 110% założonej wielkości
- Podatku rolnego – 149 % założonego planu
- Podatku leśnego – 133 % założonego planu
- Podatku od spadków i darowizn – 101% założonego planu
- Opłaty targowej – 113 % założonego planu

W grupie dochodów z tytułu podatków i opłat poniżej założonego planu zrealizowane zostały wpływy z następujących tytułów:

Podatku od działalności gospodarczej osób opłacających w formie karty podatkowej w kwocie 16 429,21 zł tj. 82% planowanej wielkości.

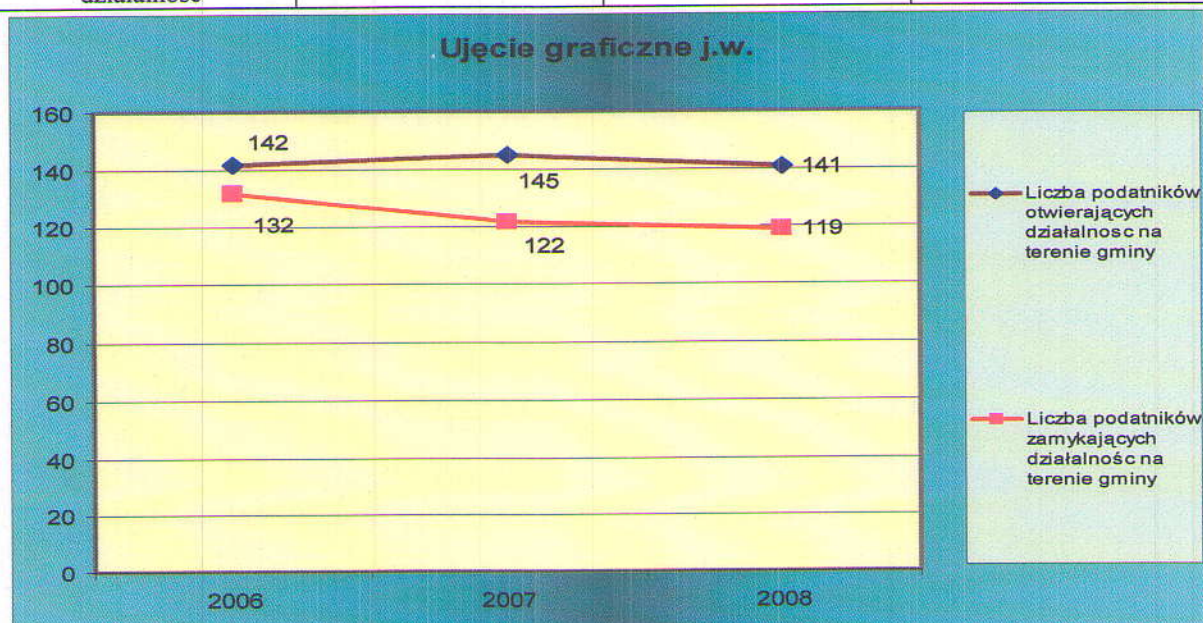
Wykonanie tej grupy dochodów w roku 2007 wyniosło 19 320 zł, w roku 2006 wyniosło 19 568 zł, w 2005 roku 32 147 zł. Utrzymująca się w ostatnich latach tendencja spadkowa w zakresie dochodów z tego tytułu jest wynikiem”

- 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 36 643,62 zł

Zestawienie liczbowe podmiotów działających i otwierających działalność na terenie Gminy Kamienna Góra w okresie

	2006	2007	2008
Podmioty otwierające działalność	142	145	141
Podmioty zamykające działalność	132	122	119



Oplaty skarbowej.- dochody zrealizowane zostały w 92% założonego planu tj. w kwocie **481 762,44 zł** na planowaną wielkość **642 000 zł** – są to dochody nieporównywalne i nieprzewidywalne do wskaźnika upływu czasu. W 2007 roku wyniosły 445 553 zł, w 2006 roku dochody te wyniosły 525 576 zł, natomiast w 2005 roku – 484 031 zł.

Kolejną dużą grupę dochodów stanowiły **wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. W 2008 roku wpływy te wyniosły **9 832 195,04 zł**, co stanowiło **110%** założonej do realizacji wielkości. W 2007 roku wpływy te wyniosły 8 777 528 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 **10 238 500 zł** osiągnięte dochody z majątku gminy wyniosły **7 461 375,55 zł** tj. **73%**, w tym(w porównaniu do lat 2006 i 2007):

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 rok	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok
Dochody z dzierżawy	3 652 282	3 553 413	2 383 426,25
Wpływy z tytułu przekształcenia (...)	0	11 915	29 730,68
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, gruntów i użytków rolnych (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności)	1 781 872	2 701 752	4 545 673,26
Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	86 618	101 309	132 692,86
Różne dochody	385 073	471 478	369 852,50



Planowane w 2008 roku dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 5 560 000 zł, natomiast wykonanie 4 545 673,26 zł, co stanowiło 82%. Sprzedaż mienia komunalnego w 2008 roku przedstawiała się następująco:

Mieszkania – 266 szt.

263 mieszkania dla najemców	- 1 055 430,00 zł
3 mieszkania sprzedane w drodze przetargu	- 239 300,00 zł

Lokale użytkowe – 12 szt - 1 431 862,00 zł

Budynki - 2 szt - - 181 750,00 zł

Działki:

W drodze przetargu - 14 szt.

ul. M. Fornalskiej	510 m ²	25 084,43 zł
ul. Cegielniana	917 m ²	11 114,04 zł
ul. Cegielniana	1375 m ²	38 100,41 zł
ul. Cegielniana	1102 m ²	15 526,00 zł
ul. Cegielniana	1125 m ²	14 764,70 zł
ul. Jasna	1207 m ²	40 718,03 zł
ul. Storczykowa	3236 m ²	30 300,00 zł
ul. Sportowa	23 m ²	4 667,50 zł
ul. Sportowa	23 m ²	3 661,00 zł
ul. Różana	820 m ²	24 850,00 zł
ul. Różana	1035 m ²	57 700,00 zł
ul. Ptasia	197 m ²	8 000,00 zł
ul. Cegielniana	729 m ²	20 219,00 zł
ul. Cegielniana	995 m ²	33 100,00 zł

W drodze rokowań – 1 nieruchomość składająca się z 3 działek:

ul. Wałbrzyska	9627 m ²	1 010 000,00 zł
----------------	---------------------	-----------------

Na poprawę zagospodarowania – 4 szt.

Plac Browarowy	92m ²	12 622,95 zł
ul. Fabryczna	79 m ²	3 182,51 zł
ul. Mostowa	306 m ²	9 271,80 zł
ul. Wałbrzyska	137 m ²	540,98 zł

Zamiany – 4 szt.

ul. P. Ściegiennego	82 m ²	(ze Starostwem – równowartość)
ul. Leśna	82 m ²	617,00 zł
ul. Różana	1145 m ²	4 833,40 zł
ul. Jasna	98 m ²	(zamiana z osoba fizyczną-równowartość)

Bez przetargu – 4 szt.

Dla GDDKiA	353 m ²	5 754,00 zł
na rzecz EnergiiPro	1512 m ²	91 023,00 zł
ul. Wałbrzyska	2812 m ²	800,00 zł – cel sakralny
ul. Boh. Getta	56 m ²	2 463 zł (na rzecz Zakładu Gazowniczego)

Pozostałe wpływy dotyczyły wpłat ratalnych oraz nieruchomości wylicytowanych na koniec 2007 roku, za które wpłaty nastąpiły w 2008 roku.

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

II. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Ogółem plan wydatków po zmianach wprowadzonych w 2008 roku wyniósł 56 099 485,14 zł, z czego:

- plan wydatków bieżących 43 553 304,14 zł
- plan wydatków majątkowych 12 546 181,00 zł

Natomiast wykonanie 50 609 120,50 tj. 90% 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 45 053 996,71 zł, tj. 78% zaplanowanej wielkości, z czego:
2. Wydatków na finansowanie zadań zleconych w kwocie 5 541 951,59 zł tj. 99% planu, z czego:
 - zadań inwestycyjnych 11 716,00 zł
 - zadań bieżących 5 530 235,59 zł
3. Wydatków na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 13 172,20 zł stanowiącej 78 % zaplanowanej do realizacji wielkości.

Biorąc pod uwagę występujące w ciągu roku budżetowego 2008 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 (90 %).

Prawie wszystkie wydatki dotyczące bieżącego stałego utrzymania jednostek i zakładów budżetowych zostały sfinansowane w granicach 90% -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 13 466 891,91 zł, co stanowiło 98% zaplanowanej do realizacji w ramach bieżących zadań własnych wielkości. Wydatki bieżące wykonane na zadaniach oświatowych subwencjonowanych wyniosły łącznie: 9 893 389,10 zł, z czego:**
 - Szkoły Podstawowe 5 580 779,78 zł
 - Gimnazja 4 262 560,19 zł
 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 50 049,13 zł

W 2008 roku realizowane zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej obejmowały:

- a) szkoły podstawowe (SP Nr 1, SP Nr 2),
- b) gimnazja (G Nr 1, G Nr 2 i SGEE),
- c) gimnazjum dla dorosłych,
- d) przedszkola (PP Nr 1, PP Nr 2, PP Nr 3),
- e) stołówka szkolna przy SP Nr 1,
- f) świetlice szkolne przy SP Nr 1, SP Nr 2 i G Nr 1,
- g) dowożenie uczniów do szkół,
- h) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- i) obsługę Zarządu Oddziału ZNP,
- j) obsługę Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w zakresie organizacji współzawodnictwa Sportowego pod nadzorem SZS Dolny Śląsk,
- k) pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra,
- l) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,
- ł) dofinansowanie kosztów zakupu podręczników dla dzieci z oddziałów „O” oraz uczniów klas I - III szkół podstawowych,
- m) pozostałą działalność w oświacie, w tym m. in.:
 - wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego zewnętrznego w SP Nr 2,
 - organizację wymiany młodzieży w ramach współpracy z Wolfenbüttel.

W szkołach podstawowych i gimnazjach uczyło się w okresie I - VIII - 2.158 uczniów w 96 oddziałach, a w okresie IX - XII - 2000 uczniów w 94 oddziałach. Tendencja spadkowa liczby uczniów i oddziałów trwa od 6 lat i nadal będzie miała miejsce. Realizacja zadań przebiegała planowo, nie wystąpiły żadne nieprzewidziane wydarzenia, które zakłóciłyby organizację pracy i bieżącą gospodarkę finansową jednostek oświatowych.. Uzyskane wyniki testów w VI klasach szkół podstawowych, jak też egzaminów w III klasach gimnazjów były zróżnicowane w naszych szkołach, co wskazuje na różną efektywność nauczania.

W 2008 roku zostały wprowadzone zmiany organizacyjne szkołach, które polegały na

1. Finansowym oddzieleniu stołówki szkolnej SP Nr 1 od świetlicy,
2. Organizacyjnym oddzieleniu świetlic szkolnych od szkół w SP Nr 2 i G Nr 1.

Zmiany te zostały wprowadzone płynnie i nie wywołały żadnych problemów.

Do przedszkoli uczęszczało ogółem w okresie I - VIII 472 dzieci zorganizowanych w 19 oddziałach, a w okresie IX - XII - 524 dzieci w 23 oddziałach. Metodą bezinwestycyjną zostały utworzone 4 oddziały, po dwa w PP Nr 2 i w PP Nr 3 dzięki temu, że oddziały „O” dla dzieci z obwodu SP Nr 2 zostały przeniesione z PP Nr 3 do SP Nr 2. Poprawiono w ten sposób wykorzystanie obiektów oświatowych z jednoczesnym zwiększeniem liczby dzieci przyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2008/2009, co rozwiązało poważny problem społeczny w naszym mieście. Podobnie jak w przypadku szkół, praca przebiegała planowo, spokojnie i bez zakłóceń.

Z ważnych wydarzeń należy wymienić:

1. Nadanie Szkole Podstawowej Nr 1 imię księdza Jana Twardowskiego,
2. Zorganizowanie - po kilkunastu latach przerwy - przez przedszkola, ZM SZS przy pomocy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Olimpiady Sportowej Przedszkolaków, w której

wzięły udział reprezentacje wszystkich grup wiekowych ze wszystkich przedszkoli, ich rodzice oraz nauczycielki,

3. 30-lecie Przedszkola Publicznego Nr 1 z Grupami Żłobkowymi.

Działalnością w zakresie dowożenia uczniów do szkół byli objęci uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, uczniowie niepełnosprawni oraz dzieci uczęszczające do oddziałów „O” mieszkających na Osiedlu Antonówka oraz ul. J. Korczaka - ogółem 64 uczniów.

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

Zmiany organizacyjne dotyczące stołówki SP Nr 1 omówione zostały we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania. Jest to jedyna na terenie miasta stołówka przyszkolna. Przeciętnie w miesiącu korzysta z niej 230 do 240 uczniów, w tym uczniów, dla których posiłki wykupuje MOPS.

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

Z ważniejszych zadań finansowanych w ramach pozostałej działalności oświatowej należy wymienić:

1. Sfinansowanie zakupu nagród na konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów,
2. Dofinansowanie kosztów organizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
3. Dofinansowanie kosztów organizacji konkursu muzycznego dla uczniów szkół podstawowych poświęconego Fryderykowi Chopinowi,
4. Zakup tzw. paszportu nastolatka, który corocznie jest wręczany absolwentom gimnazjów.

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

ZM ZSZ organizuje współzawodnictwo sportowe uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra oraz finansuje koszty uczestnictwa naszych uczniów na wszystkich szczeblach rozgrywkowych, tj. szkolny, miejski, rejonowy i wojewódzki w ramach kalendarza imprez SZS „Dolny Śląsk”. Obsługę zadań prowadzi Zespół Szkół.

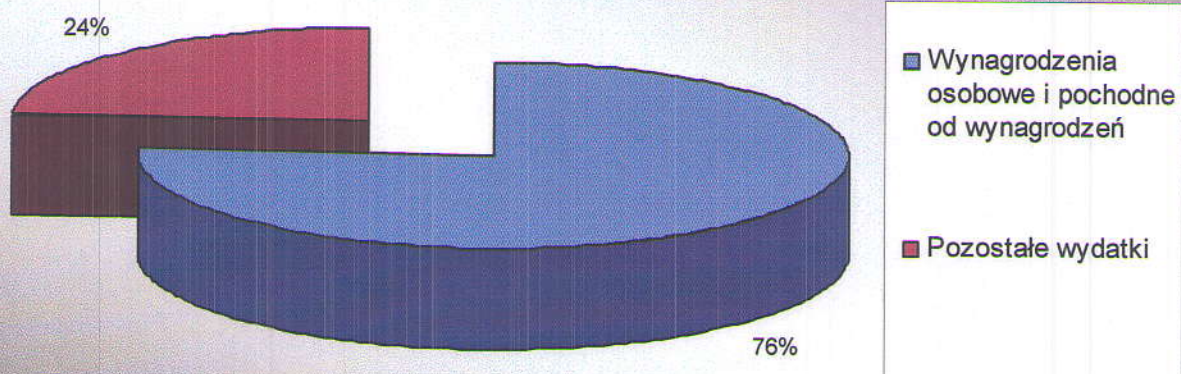
Wykonanie wydatków za 2008 rok w dziale 801 w zakresie własnych zadań bieżących przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	13 657 962,00	13 466 891,51	98
	80101		Szkoły podstawowe	5 598 291,00	5 580 779,78	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 098,00	8 098,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	2 530,00	2 530,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 788 997,00	3 773 979,94	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 596,00	267 595,24	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 420,00	626 419,25	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 301,00	100 300,51	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 581,00	10 581,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 746,00	79 683,53	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	950,00	443,46	47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 272,00	24 271,44	100
		4260	Zakup energii	166 869,00	166 627,43	100
		4270	Zakup usług remontowych	66 717,00	66 716,30	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 737,00	1 694,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	137 914,00	137 295,40	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 866,00	5 840,36	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 506,00	3 412,48	97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 478,00	9 163,06	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 016,00	3 436,84	86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 758,00	271 758,00	100
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	371,00	370,20	100
		4580	Pozostałe odsetki	254,00	253,14	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	4 450,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 443,00	1 440,94	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 421,00	14 419,26	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 951,00	54 885,64	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 105,00	21 104,12	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 263,00	3 262,66	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	538,14	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 507,00	20 506,24	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 680,00	3 679,84	100

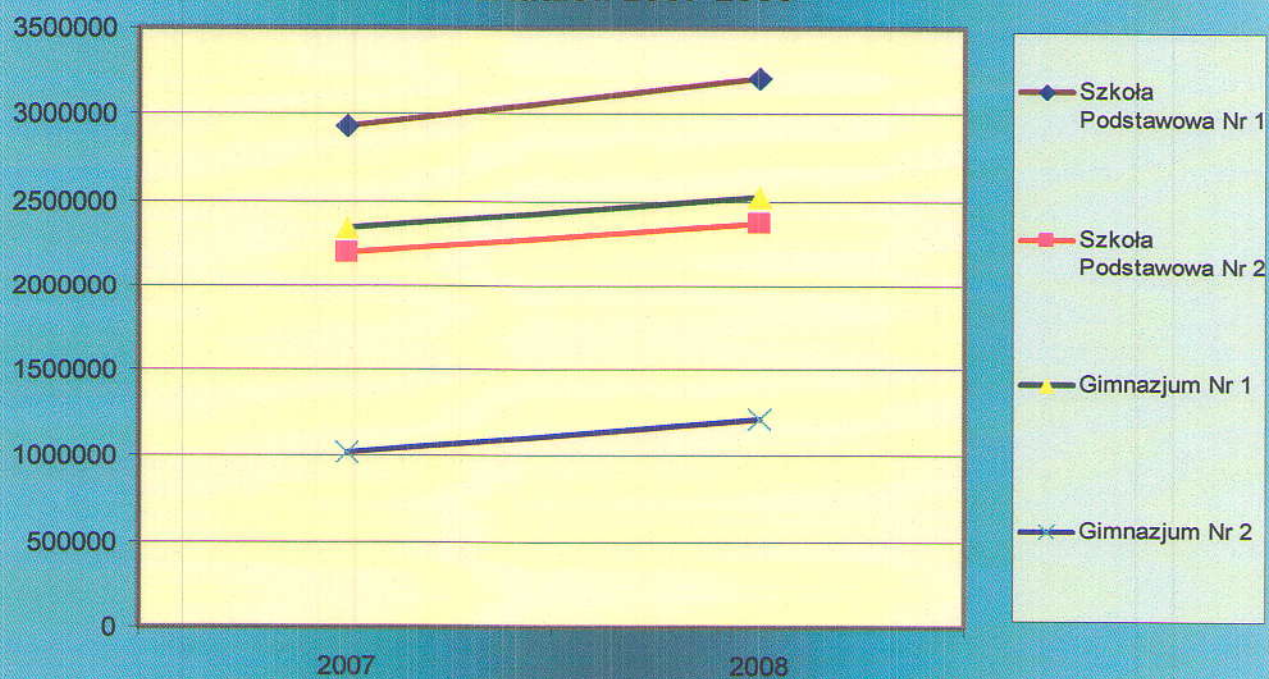
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	233,00	232,64	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 941,00	1 941,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 821,00	1 821,00	100
80104		Przedszkola	3 053 032,00	3 029 472,30	98
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 045 932,00	3 018 000,00	99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 294,46	32
80110		Gimnazja	4 337 574,00	4 262 560,19	98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 000,00	517 204,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	420,78	11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 173,00	2 480 471,92	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 952,00	175 951,71	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 572,00	402 866,02	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 736,00	64 674,87	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 907,00	7 906,50	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 452,00	246 392,12	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 687,00	1 661,89	16
	4260	Zakup energii	76 572,00	72 706,24	95
	4270	Zakup usług remontowych	7 613,00	7 612,80	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 055,00	2 841,00	93
	4300	Zakup usług pozostałych	58 266,00	56 611,81	97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 982,00	2 162,13	73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 431,00	1 954,76	57
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 569,00	7 996,82	76
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 340,00	4 580,11	62
	4430	Różne opłaty i składki	1 905,00	1 905,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	182 382,00	182 382,00	100
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	181,00	181,01	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 008,00	1 558,04	39
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 068,00	1 967,46	95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 863,00	20 551,20	99
80113		Dowózienie uczniów do szkół	33 837,00	32 085,59	95
	4300	Zakup usług pozostałych	33 837,00	32 085,59	95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 970,00	50 049,13	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,00	2 590,55	100
	4270	Zakup usług remontowych	427,00	427,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	37 770,00	36 848,68	98

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 314,00	2 313,77	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 677,00	2 677,32	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 522,00	1 522,86	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 669,00	3 668,95	100
80148		Stołówki szkolne	191 797,00	185 740,00	97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 480,00	87 773,04	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 560,00	13 925,05	89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 635,00	2 200,93	84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 650,00	73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 669,00	40 665,39	100
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100
	4260	Zakup energii	19 307,00	19 303,89	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 875,67	90
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	2 720,00	2 718,04	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	100
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 008,00	3 248,00	81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112,00	112,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	381,99	76
80195		Pozostała działalność	321 150,00	281 136,52	87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 364,00	84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 282,00	98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 840,00	607,43	3
	4300	Zakup usług pozostałych	258 110,00	237 513,69	92

Struktura wydatków w dziale 801 w 2008 roku



Wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach 2007-2008



2. **Administracji publicznej w wysokości 5 536 685,35 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 wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za media oraz inne niezbędne wydatki mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu. Ponadto została opłacona aktualizacja programów komputerowych działających w Urzędzie oraz rozpoczęto i częściowo sfinansowano remont podwórza z tyłu budynku Ratusza.

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

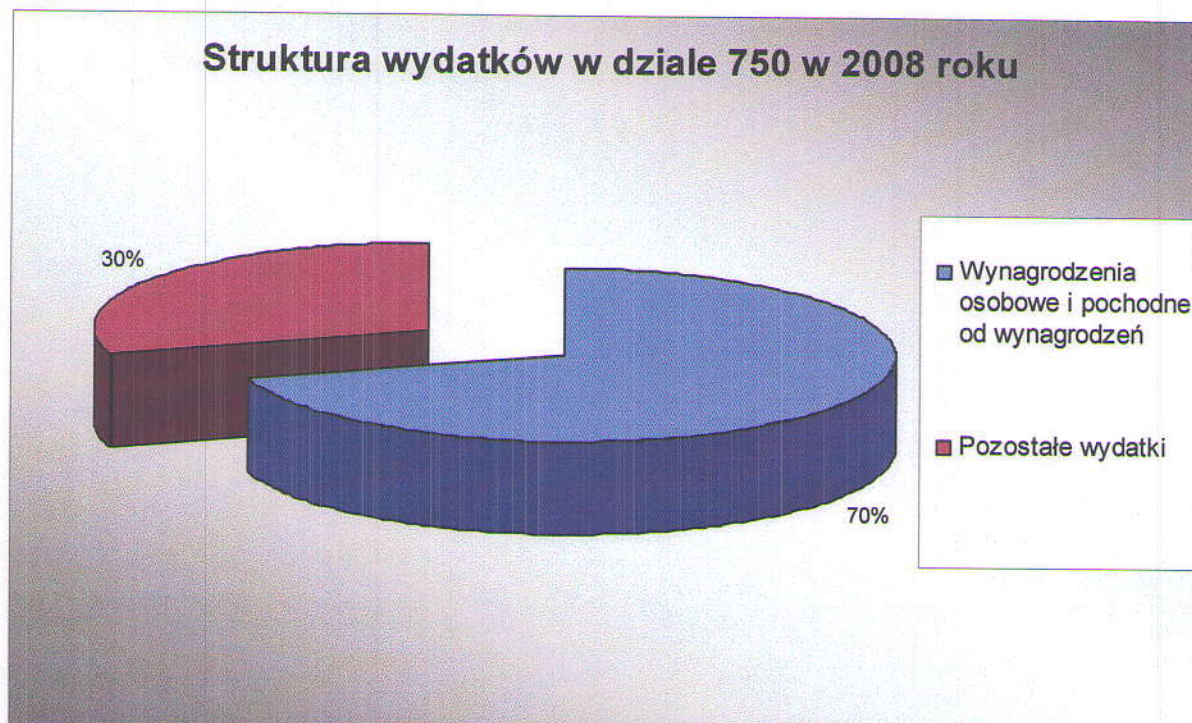
- przygotowanie kalendarzy na 2008 rok
 - zakup przewodników po ziemi kamiennogórskiej
 - zakup materiałów i upominków promocyjnych
 - organizację „Dni Kamiennej Góry”
 - współorganizację „Lata z Tygodnikiem RTI”
 - organizowano cykliczny „Jarmark Staroci”
 - obsługę delegacji z Bitterfeld, Wolfenbutel, Ivangorodu
 - poniesiono koszty w związku z delegacjami do: Barcelos, Vierzon, Bitterfeld, Wolfenbuttel.
 - obsługę targów Gruene Woche w Berlinie
 - obsługę targów FARMA 2008 w Poznaniu
 - dwukrotne uczestnictwo w prezentacji regionów w Galerii Dominikańskiej.
- Przeprowadzono konkurs na Logo Miasta. W wyniku konkursu na opracowanie znaku graficznego miasta Kamienna Góra wyłoniono następujące logo, które zostało przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej:



Wykonanie wydatków za 2008 rok w dziale 750 w zakresie własnych zadań bieżących przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	5 556 550,00	5 536 685,35	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 000,00	396 838,70	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 000,00	323 886,92	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,39	100
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 864,38	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 729,31	36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 782,70	71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	575,00	58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 736 850,00	4 731 961,19	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 190,00	3 121 147,64	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 600,00	217 517,16	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 350,00	461 322,43	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	77 993,44	100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 600,00	67 566,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 349,58	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 990,00	132 897,84	99
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 976,98	100
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	259,17	52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 030,00	5 276,50	88
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	253 292,16	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000,00	25 431,91	98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 000,00	45 449,86	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 600,00	23 543,59	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 955,91	99
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	9,00	45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 860,00	84 860,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 264,16	91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 776,87	97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 150,00	40 133,89	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 110,00	4 105,32	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66 850,00	66 831,78	100
	75095		Pozostała działalność	413 700,00	407 885,46	99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	377,89	47
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	55,15	37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 281,03	88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	52 036,34	97
4300	Zakup usług pozostałych	325 050,00	324 780,06	100
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 685,99	77
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 669,00	98



2. **Pomocy Społecznej w wys. 3 493 443,24 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)

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej:

1. Zadania zlecone gminom

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki stałe - ogółem	93	821	293681	358

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
w tym:				
dla osoby samotnie gospodarującej	70	658	259575	394
dla osoby pozostającej w rodzinie	23	163	34106	209

2. Zadania własne gmin

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki okresowe – ogółem	414	2162	547833	253
w tym przyznane z tytułu:				
- bezrobocia	360	1769	462686	261
- długotrwałej choroby	90	313	67727	216
- niepełnosprawności	10	28	5084	181

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Posiłki	530	68626	283078	4,12
w tym dla dzieci	278	34095	126853	3,72

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	3	3	2244	748
Sprawienie pogrzebu	3	3	8357	2786

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	531		259032	
w tym zasiłki specjalne celowe	65	114	19968	175

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	14	142	210581	1483

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	115	32778	310584	9,5

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	47
Bezdomność	9
Potrzeba ochrony macierzyństwa	31
- w tym wielodzietność	19
Bezrobocie	461
Niepełnosprawność	153
Długotrwała lub ciężka choroba	397
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	152
- rodziny niepełne	125
- rodziny wielodzietne	50
Przemoc w rodzinie	2
Alkoholizm	70

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Narkomania	4
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	19
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	1
Zdarzenia losowe	3

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W 2008 roku świadczenia rodzinne pobierało 1333 rodzin.

Zasiłki rodzinne pobierało 1123 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko – 529
- na 2 dzieci – 421
- na 3 dzieci – 122
- na 4 i więcej dzieci – 51

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłaconych świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	24395	1462892	
- do ukończenia 5 roku życia	6197	297456	48
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	16504	1050268	64
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	1678	114080	68
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	16	1088	68
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:		1267982	
- urodzenia dziecka	132	132000	1000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1116	430408	386
- samotnego wychowywania dziecka	1082	187834	173
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1841	132460	72
- rozpoczęcia roku szkolnego	1221	122100	100

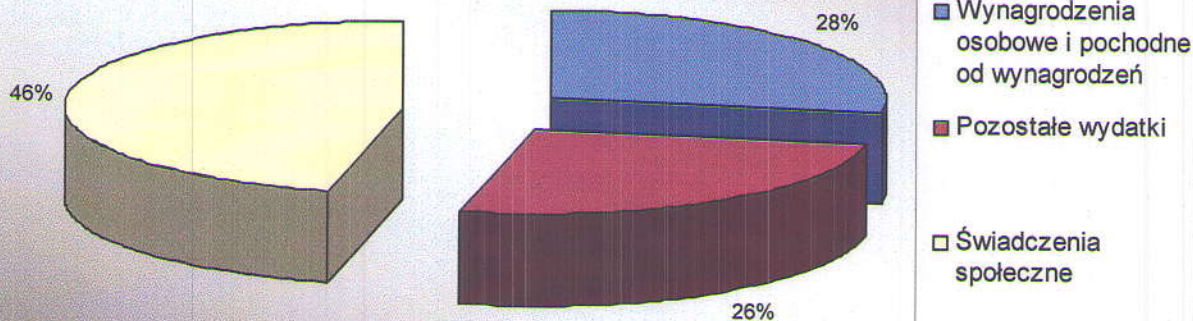
<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłaconych świadczeń w zł</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	387	24860	64
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2979	238320	80
Zasiłki pielęgnacyjne	4402	673509	153
Świadczenia pielęgnacyjne	904	371153	410
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	181	181000	1000
Zaliczka alimentacyjna	2586	507732	196
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	786	183980	234

Wykonanie wydatków za 2008 rok w dziale 852 w zakresie własnych zadań bieżących przedstawia poniższa tabela:

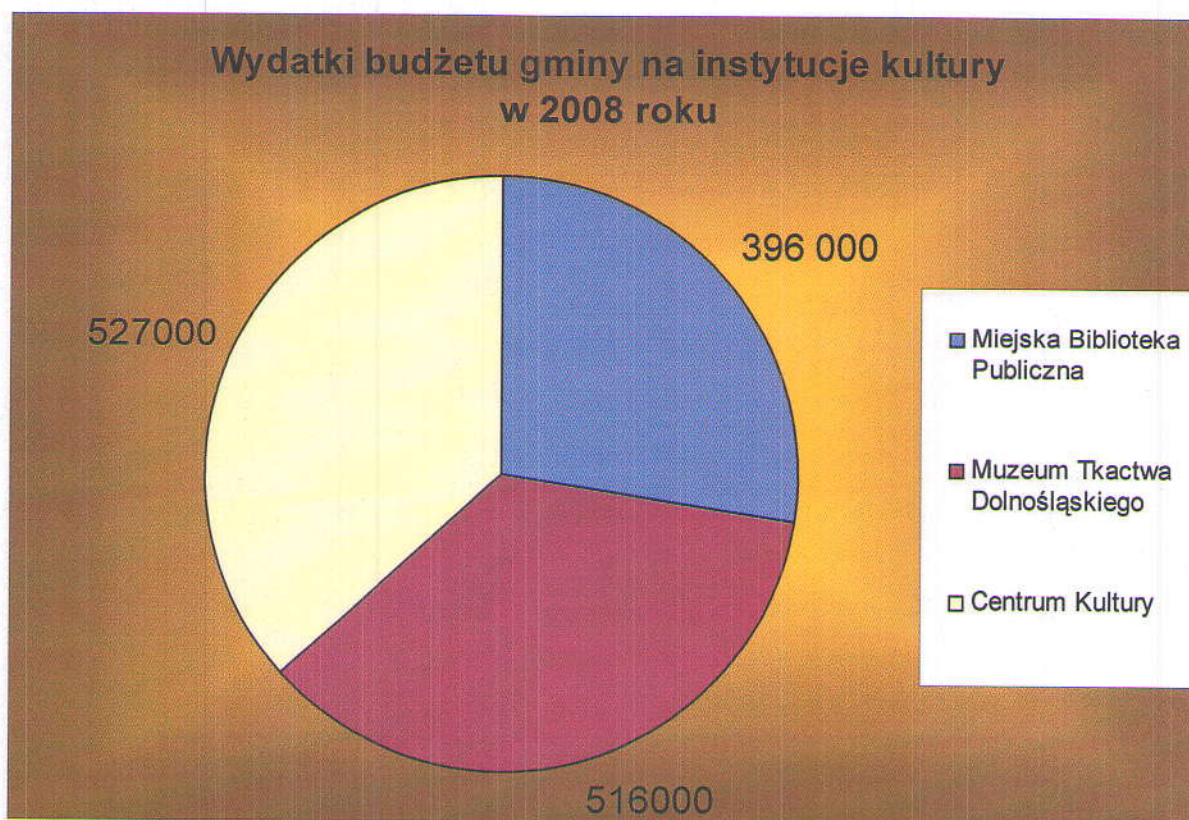
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 52 778,16	3 493 443,24	98
	85202		Domy pomocy społecznej	210 800,00	210 580,79	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 800,00	210 580,79	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 000,03	579 328,90	99
		3110	Świadczenia społeczne	593 957,95	557 311,86	99
		3119	Świadczenia społeczne	20 942,08	20 942,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 074,96	98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	576 000,00	541 646,25	94
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	535 646,25	94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 283 021,44	1 281 806,72	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 765,00	725 764,68	100
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 647,18	14 647,18	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 656,72	27 510,45	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 661,00	49 660,01	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 108,00	110 107,27	100
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 549,83	6 509,03	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 510,00	17 509,78	100
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 036,43	948,47	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 983,00	61 982,53	100
		4260	Zakup energii	22 208,00	22 207,44	100

	4300	Zakup usług pozostałych	88 955,00	88 912,42	100
	4308	Zakup usług pozostałych	134 488,00	133 460,17	99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 960,00	1 952,94	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 460,00	8 455,92	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 691,00	2 690,53	100
	4430	Różne opłaty i składki	1 833,00	1 833,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	100
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	758,00	758,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 558,00	6 558,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 950,00	11 949,35	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 000,00	310 583,50	100
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	310 583,50	100
	85295	Pozostała działalność	248 300,00	227 737,26	92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	208 300,00	208 256,77	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	3 004,29	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	1 476,20	74

Struktura wydatków w dziale 852 w 2008 roku



3. **Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 1 449 603,91 zł tj. 100 %.** 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.
4. **Gospodarki mieszkaniowej w kwocie 6 548 555,79 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 2008 roku:
- Lokale mieszkalne przygotowane przez Gminę – 11
- Lokale socjalne przygotowane przez Gminę – 9
- Budynek przy ul. Polnej 6 (zasiedlono 13 mieszkań)
5. **Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w wys. 2 891 027,87 zł tj. 98 %.** Realizacja wydatków bieżących w zakresie zadań własnych odbywała się zgodnie z zawartymi umowami.



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

6. **Ochrony zdrowia w wysokości 284 302,15 zł na planowaną wielkości 333 500 zł tj. 85 % . 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 2008 r. przyjętym uchwałą Nr XIX/134/08 z dnia 20 lutego 2008 r.**

I. ZADANIA REALIZOWANE W 2008 Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I. Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, W TYM:

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

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

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

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

1. Dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych (oferty wyłonione w wyniku konkursu ofert).
2. Sfinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych zleconych do realizacji szkołom.
3. Doposażenie boisk sportowych i placów zabaw dla dzieci służących promowaniu zdrowego stylu życia.

4. Zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży za środowisk zagrożonych w tym:

- a) formy wyjazdowe,
- b) półkolonia.

IV. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.

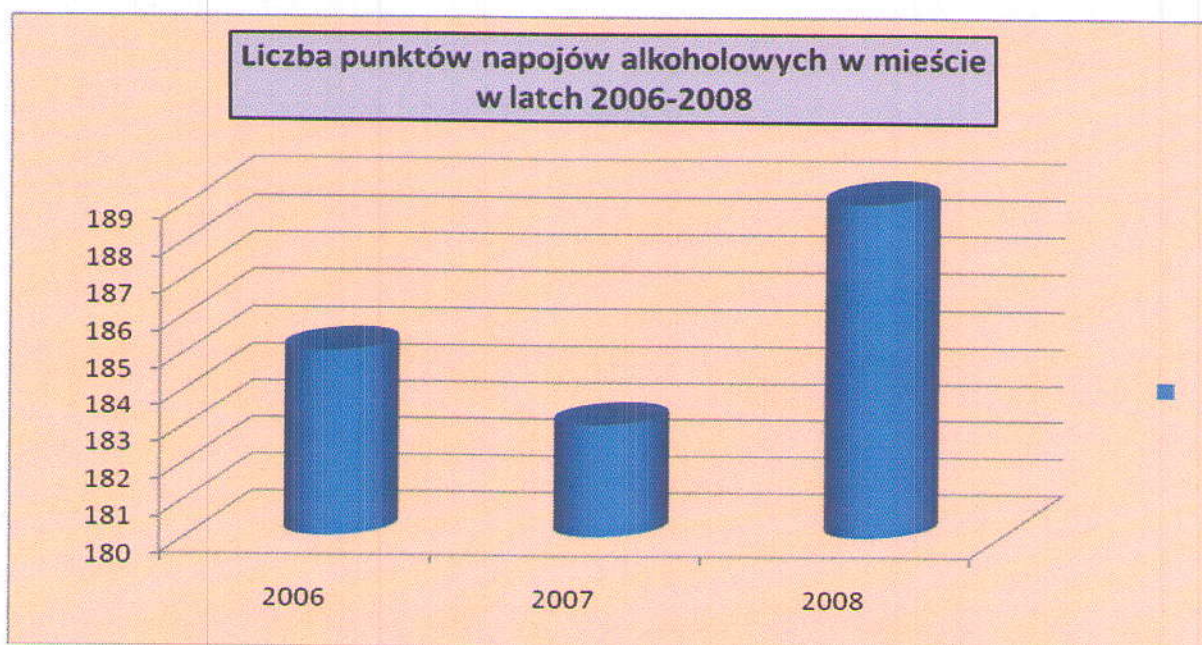
1. Kontrolowanie przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych na terenie Kamiennej Góry.

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

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

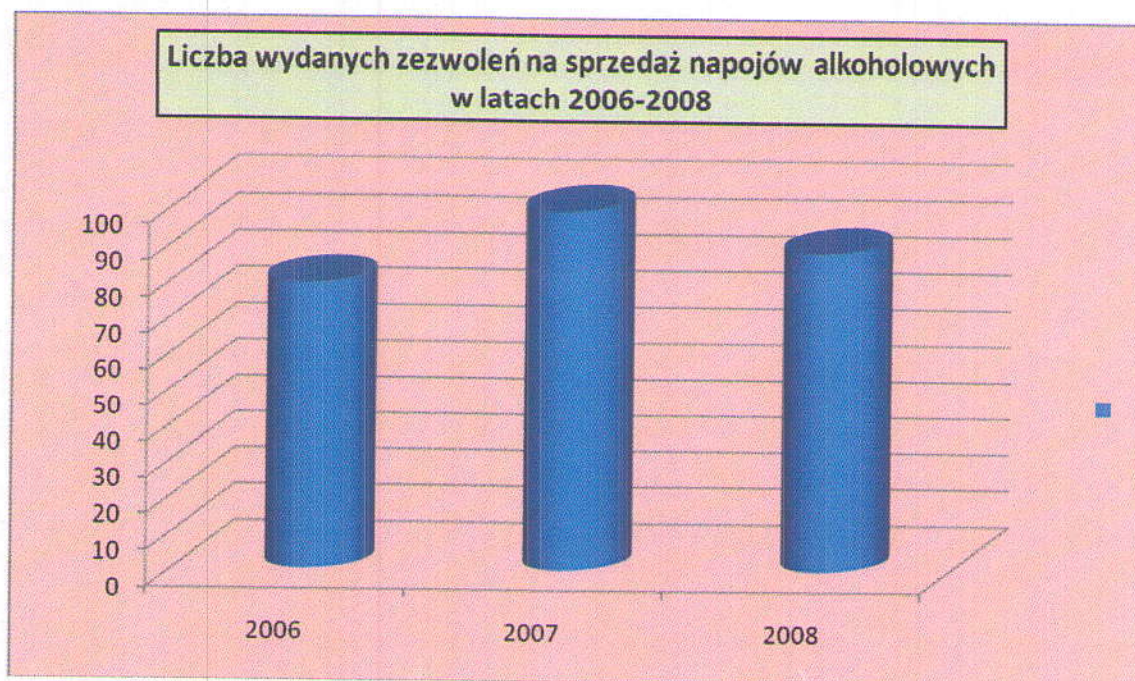
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Kamienna Góra

1. Punkty sprzedaży z napojami alkoholowymi przeznaczonymi do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)	2006 rok	2007 rok	2008 rok
a) zawartość alkoholu do 4,5% (oraz piwa)	47	45	46
b) zawartość alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)	43	42	45
c) zawartość alkoholu powyżej 18%	33	35	37
2. Punkty sprzedaży z napojami alkoholowymi przeznaczonymi do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)	x	x	x
a) zawartość alkoholu do 4,5% (oraz piwa)	28	31	31
b) zawartość alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)	17	13	15
c) zawartość alkoholu powyżej 18%	17	17	15



Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

	2006 rok	2007 rok	2008 rok
1. Punkty sprzedaży z napojami alkoholowymi przeznaczonymi do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)			
a) zawartość alkoholu do 4,5% (oraz piwa)	24	26	22
b) zawartość alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)	25	23	22
c) zawartość alkoholu powyżej 18%	20	21	17
2. Punkty sprzedaży z napojami alkoholowymi przeznaczonymi do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)	x	x	x
a) zawartość alkoholu do 4,5% (oraz piwa)	6	15	13
b) zawartość alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)	2	5	10
c) zawartość alkoholu powyżej 18%	2	9	4



W latach 2006 – 2008 nie było decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

II. ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Pomoc dla uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Na w/w zadanie został ogłoszony konkurs ofert. Wyłoniona została do realizacji oferta Stowarzyszenia „Arka Noego” . Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji w/w zadania.

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 2008 roku rozdysponowano rezerwę budżetową z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- **Rezerwa inwestycyjna przeznaczona została na następujące zadania:**
 - 60 000 zł – Zakup agregatu prądowórczego
 - 65 000 zł – Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta
 - 100 000 zł – Monitoring w mieście
 - 85 100 zł – Wymiana okien w Centrum Kultury
 - 95 160 zł – Przebudowa ul. Ogrodowej, Starej, Parkowej, Słonecznej ...”
 - 94 740 zł - Przebudowa drogi – ul. Broniewskiego

- **Rezerwa bieżąca przeznaczona została na następujące zadania:**
 - 34 729 zł – Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
 - 60 000 zł – Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej,
 - 50 000 zł – Wydatki związane z obsługą administracyjną,
 - 150 000 zł – Utworzenie i wyposażenie oddziałów „0” w PP2 i SP2,
 - 44 850 zł – Obchody Dni Kamiennej Góry,
 - 55 000 zł – Zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury w związku z regulacją płac i zwiększonymi kosztami eksploatacji,
 - 20 000 zł – Zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z regulacją płac
 - 60 000 zł – Remont nawierzchni – ul. Lompy
 - 35 000 zł – Utrzymanie Świetlicy szkolnej przy SP1
 - 19 850 zł – Pomoc materialną dla uczniów,
 - 300 zł – Wypłata zasiłku żołnierskiego,
 - 15 000 zł – Zadania za zakresu bezpieczeństwa publicznego

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych

Omówienie wydatków majątkowych realizowanych w roku 2008

1. „Przebudowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem - ul. Jeleniogórska 57 - dokumentacja i realizacją”- inwestycję wykonywano w technologii zaprojektuj i wybuduj. Inwestycję wykonywało Kamiennogórskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji s.c. Igor Przyk. Kazimierz Wojciul. Zadanie zakończono i odebrano 4 czerwca 2008r. W ramach zadania wybudowano 170m² parkingów, 857m² drogi, 46,6 m² chodników, a także przebudowano kanalizację deszczową.



2. **„Przebudowa ul. Ogrodowej, Starej, Parkowej, Słonecznej i K. Miarki - opracowanie dokumentacji”**- Przedmiotem niniejszego zadania było opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Ogrodowej, Parkowej, Słonecznej, Karola Miarki, Starej i Przelot wraz z uporządkowaniem sieci infrastruktury technicznej obejmującej odwodnienie nawierzchni drogowej, podłączenia rur spustowych, modernizację sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oraz sieci wodociągowej. Dokumentacja obejmuje także modernizację oświetlenia i terenów zielonych. Termin wykonania dokumentacji w zakresie drogowym 23.11.2008, w zakresie sieci 20.12.2008. Płatności nastąpiły w roku 2009.
3. **„Przebudowa ul Nowej wraz z odwodnieniem ”** Przedmiotem niniejszego zadanie było opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Nowej, Śląskiej, Różanej, oraz drogi łączącej ul. Śląską z ul. Wysoką. Z uwagi na dwukrotne unieważnianie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy, inwestycja zakończy się w zakresie ul Nowej 1.04.2009, w pozostałym zakresie 31.05.2009. Wykonawcą dokumentacji została firma DRO- INSTAL z Dzierżoniowa.
4. **„Przebudowa drogi, przepustu i zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Towarowej”** – docelowo inwestycja miała być realizowana wraz z zadaniem planowanym i zgłoszonym do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego „Przebudowa dróg dojazdowych do terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze”. Jednak po zmianie przepisów odnośnie ochrony środowiska inwestycja ta nie spełniała nowych ostrzejszych kryteriów i w związku z tym nie otrzymała dofinansowania. Tym samym nie zrealizowano także przebudowy ul Towarowej.
5. **„Przebudowa drogi wewnętrznej przy Banku Spółdzielczym i ul. Waryńskiego” – dokumentacja”**- inwestycja niezrealizowana z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe na działkach objętych zadaniem.
6. **„Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z przebudową sieci i przyłączy wodno -kan.”**- w ramach zadania wykonano 275,50 m² jezdni, (długość drogi 55m), 189 m² chodników, 23 lipca 2008 nastąpił odbiór techniczny drogi. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „TRAKT” Sędziszów 50, 58-410 Marciszów
7. **„Budowa nawierzchni asfaltowej - ul. Świerkowa, Cisowa, Modrzewiowa”**- w ramach zadania wykonano drogę o długości 430 m, próg zwalniający, odwodnienie drogi, odbiór techniczny odbył się 24 lipca 2008. Wykonawca Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica



8. „Przebudowa drogi - ul. Cicha”- w ramach inwestycji wykonano drogę o powierzchni 899 m², i długości 157 m, parkingi o powierzchni 103 m², chodników o powierzchni 86 m², odbiór techniczny nastąpił 27 czerwca 2008. Wykonawca P.P.H.U "STOBUD" s.c A.Dąbrowski, K. Bąk, R Dąbrowski, Kamienna Góra.



9. „Przebudowa drogi - ul. Piastowska”- w ramach zadania wykonano drogę o powierzchni 582 m² i długości 116 m, chodniki o powierzchni 242,10 m², miejsca postojowe o powierzchni 220,50 m². Wykonawca była firma DINSPAR sp. z o.o. ul Kasztanowa 4, 58-300 Wałbrzych



10. **„Przebudowa drogi - ul. Broniewskiego”**- w ramach zadania wykonano drogę o długości 165 m wraz z chodnikami i infrastrukturą podziemną (kanalizacja deszczowa i sanitarna). Wykonawcą inwestycji była firma Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica

11. **„Zagospodarowanie parku przy ul. Kościuszki”**- przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, wpłynęły dwie oferty, jednak zostało ono unieważnione z uwagi na wysokie ceny zaproponowane przez wykonawców. Inwestycja będzie realizowana w roku 2009.

12. **„Cmentarz komunalny - ul. Wałbrzyska - zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem - kontynuacja zadania”**- inwestycja jest kontynuacją zadania realizowanego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wałbrzyskiej w roku 2007. Zadanie obejmowało przygotowanie do pochówku pozostałych kwater, wykonanie odwodnienia cmentarza, punktów czerpalnych wody, przygotowanie miejsca pod budowę kaplicy cmentarnej, a także utwardzenia alejek cmentarnych. Inwestycję wykonywało Kamiennogórskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji s.c. Igor Przyk. Kazimierz Wojciul.

13. **„Remont dachu Ratusza”**- w ramach tego zadania wyremontowana dach ratusza miejskiego o powierzchni 736m² wraz z obróbkami blacharskimi. Inwestycję wykonywała firma DACH-DEKER, ul. Ptasia 9, 58-500 Jelenia Góra

14. **„Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2” - opracowanie dokumentacji**- w ramach zadania wykonano dokumentację projektową na przebudowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2 w Kamiennej Górze. Projekt obejmuje przy SP1 budowę boiska ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni w dal, boiska do siatkówki plażowej, oraz placu apelowego. Przy SP2 planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego. Dokumentację wykonywał Zakład Usług Techniczno Budowlanych MAK-TECH z Kamiennej Góry.

15. **„Przebudowa Sali Sportowej przy SP 1 - opracowanie dokumentacji”**- w ramach zadania została zlecona dokumentacja na przedzielenie sali gimnastycznej (w pionie), i utworzenie pomieszczeń do ćwiczeń dla dzieci. Dodatkowo zostały zaprojektowane pomieszczenia sanitarne oraz nowe ciągi komunikacyjne. Dokumentację wykonywał Zakład Usług Techniczno Budowlanych MAK-TECH z Kamiennej Góry.

16. **„Przedszkole Publiczne nr 1 - przebudowa i modernizacja -dokumentacja”,
"Przedszkole Publiczne nr 2 - przebudowa i modernizacja - dokumentacja"-** w ramach zadania wykonano dokumentację projektową na wymianę okien, docieplenie, wymianę instalacji c.o. oraz remont pomieszczeń wewnętrznych. Dokumentację wykonywał Alfred Michno, Przedsiębiorstwo Usługowe MAG, Kamienna Góra

17. **„Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej w Kotlinie Kamiennogórskiej"-** inwestycja niezrealizowana z powodu podjęcia decyzji o jej etapowaniu i realizacji w ramach środków własnych.

18. **„Monitoring w mieście - kontynuacja"-** w ramach tego zadanie zakupiono i zamontowano dwa dodatkowe punkty kamerowe, przy. Pl. Grunwaldzkim oraz na Al. Wojska Polskiego. Wykonawca firma SUBELIH sp z o.o.

19. **„Modernizacja Muzeum"-** Inwestycja rozpoczęta w 2007 roku, obejmowała remont budynku głównego i oficyny Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze. W ramach zadania wyremontowano dach, elewację, instalacje wewnętrzne (c.o., wodkan elektryczne, p-pożarowe, antywłamaniowe), wybudowano windę dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowano nad dziedzińcem szklanych dach. Inwestycja obejmowała także remont i wyposażenie pracowni konserwatorskiej. Inwestycja była współfinansowana ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Dolny Śląsk Saksonia -1 498 041,90, oprócz tego zadanie było finansowane z preferencyjnej pożyczki na termomodernizację z WFOSIGW w kwocie 769 000 zł.

Przebudowa i remont budynku głównego i oficyny Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze



20. **"Rewitalizacja Starego Miasta - opracowanie dokumentacji"**- w ramach tego zadania przygotowano Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2007-2013.

21. **"Opracowanie dokumentacji dotyczącej podziemi kamiennogórskich"**- zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie zabezpieczenia wyrobisk, wentylacji, instalacji wewnętrznych, oraz zaplecza na zewnątrz sztolni. Wykonawca -Fundacja "Nauka i Tradycje Górnicze" Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo Hutniczej- Kraków, jest zobowiązany do dnia 15 maja 2009 roku dostarczyć pozwolenia na budowę.

Pozostałe wydatki majątkowe to między innymi zakupy inwestycyjne w Przedszkolach Publicznych, w Miejskim Centrum Kultury Fizycznej, Urzędzie Miasta oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

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 **5 923 103 zł**. Z tytułu dokonanych w ciągu roku zmian ogólny plan dotacji zmniejszył się o kwotę **349 795,02 zł** i na dzień 31.12.2008 roku wynosił **5 573 307,98 zł** (w tym na zadania inwestycyjne **15 000 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 przedstawia załącznik nr 7 i 8 do niniejszego sprawozdania.

VI. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Według uchwalonego budżetu miasta na 01.01.2008 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowano kwotę **2 000 zł**. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan w tym zakresie o kwotę 15 000 zł. Na dzień 31.12.2008 roku plan wyniósł **17 000 zł**,

w tym na zadania:

- Program na rzecz społeczności romskiej 15 000 zł

- Cmentarnictwo wojenne 2 000 zł

i został zrealizowany w **77 %** 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 2008 roku dotacja na realizację zadań bieżących dla zakładów budżetowych wyniosła łącznie **3 018 000 zł** na planowaną wielkość **3 045 932 zł**. Wielkość otrzymanych przez zakłady budżetowe dotacji z budżetu miasta stanowiła ok. 81 % wykonania ogółu przychodów wymienionych zakładów.

Łączny plan wydatków zakładów budżetowych wynosił **3 800 358 zł**, a wykonanie **3 723 962,57 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 2008 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 **398 800 zł**, a wykonanie **316 514,18 zł**, co stanowiło 79 % planu. Plan wydatków w wysokości **415 009, 00 zł** zrealizowany został w wysokości **289 757,95 zł**, co stanowiło 70% planu, co przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania

IX. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków pieniężnych GFOŚ na początek roku wynosił	19 430,96 zł
Wpływy Wyniosły	60 963,91 zł
Wydatki w GFOŚ na koniec roku wyniosły	72 764,17 zł
Stan środków pieniężnych na koniec 2008 roku wynosił	7 630,70 zł

co przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania

Wykonanie przychodów i wydatków za 2008 GFOŚ wg działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	
				Plan	Wykonanie
900	90011	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 561,05
		0570	Grzywny,mandaty,kary(...)	0,00	10 874,10
		2960	Przelewy redystrybucyjne (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	90 000,00	45 528,76
Razem:				90 000,00	60 963,91
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				25 000,00	19 430,96
Ogółem:				115 000,00	80 394,87
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	
				Plan	Wykonanie
900	90011	4210	Zakup materiałów	60 000,00	48 389,47
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 374,70
Razem:				110 000,00	72 764,17
Stan środków obrotowych na Koniec okresu sprawozdawczego				5 000,00	7 630,70
Ogółem:				115 000,00	80 394,87

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Kamienna Góra oraz zadań pozabudżetowych za rok 2008 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 2008 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 2008 roku dochodów ogółem wyniosła 46 763 47,28 zł, a poniesionych wydatków 50 609 120,50 zł.

Budżet miasta zamknął się deficytem w wysokości 3 845 648,22 zł, natomiast wolne środki wynikające z rozliczenia sald kredytów i pożyczek 1 196 403,81 zł

W 2008 roku gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty długoterminowe na łączną kwotę 6 357 418,15 zł, natomiast dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3 217 993,10 zł.

Na koniec ubiegłego roku zobowiązania długoterminowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie 7 86 972,41 zł, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 348 209,23 zł, należności gminy z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 31.12.2008r. wyniosły łącznie 5 421 226,04 zł, w tym zaległości 3 504 165,01 zł wg stanu na dzień 31.12.2008 r.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

WYKONANIE DOCHODÓW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej za 2008 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 219,98	6 219,98	100
	01095		Pozostała działalność	6 219,98	6 219,98	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 219,98	9 219,98	148
020			Leśnictwo	0,00	599,98	0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	599,98	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	599,98	0
600			Transport i łączność	2 369 814,00	2 650 773,67	112
	60016		Drogi publiczne gminne	1 669 814,00	1 950 773,67	117
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 669 814,00	1 950 773,67	117
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	700 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700 000,00	700 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 952 500,00	7 285 484,74	73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 852 500,00	4 978 547,30	85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	132 692,86	156
		0750	Dochoody 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	170 000,00	195 252,13	115
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	29 730,68	149
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 560 000,00	4 545 673,26	82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37 188,02	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	38 010,35	217
	70095		Pozostała działalność	4 100 000,00	2 306 937,44	56
		0750	Dochoody 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	2 157 595,42	54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 342,02	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	100 000,00	100
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	2 000,00	2 000,00	100
750			Administracja publiczna	205 298,00	261 778,39	128
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 204,00	155 156,63	101
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 404,00	152 404,00	100

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 800,00	2 752,63	153
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 094,00	106 621,76	209
	0590	Wpływy z opła za koncesje i licencje	0,00	86,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 172,79	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	36 000,00	30 578,70	85
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 966,75	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 094,00	67 817,52	449
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 269,00	3 269,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 269,00	3 269,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 269,00	3 269,00	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	1 000,00	1 000,00	100
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 373 076,00	17 558 382,51	107
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	16 429,22	82
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	16 429,21	82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,01	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 803 685,00	5 115 479,12	106
	0310	Podatek od nieruchomości	4 507 485,00	4 719 072,68	105
	0320	Podatek rolny	6 400,00	10 021,90	157
	0330	Podatek leśny	2 200,00	2 930,10	133
	0340	Podatek od środków transportowych	235 500,00	245 782,75	104
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	219,00	8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	70 417,00	271
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00	67 035,69	285
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 753 918,00	1 737 057,07	99
	0310	Podatek od nieruchomości	1 154 400,00	1 093 585,43	95
	0320	Podatek rolny	42 000,00	62 027,60	148
	0340	Podatek od środków transportowych	128 500,00	125 298,10	98
	0360	Podatek od spadków i darowizn	72 000,00	72 730,00	101
	0370	Opłata od posiadania psów	7 000,00	5 745,00	82
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	9 249,00	113

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	328 818,00	334 767,40	102
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	33 654,54	259
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	872 000,00	857 222,06	98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	525 000,00	481 762,44	92
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	350 409,62	110
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 050,00	100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 923 373,00	9 832 195,04	110
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 578 373,00	9 514 461,00	111
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	345 000,00	317 731,04	92
758		Różne rozliczenia	10 130 784,00	10 130 784,00	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 878 337,00	7 878 337,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 878 337,00	7 878 337,00	100
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	11 368,00	0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 368,00	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 178 982,00	2 178 982,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 982,00	2 178 982,00	100
75808		Rozliczenia wpływów z podatków od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref	11 368,00	0,00	0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 368,00	0,00	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 097,00	62 097,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 097,00	62 097,00	100
801		Oświata i wychowanie	300 186,00	249 543,39	
80101		Szkoły podstawowe	23 030,00	10 305,10	45
	0920	Pozostałe ofdsetki	0,00	1 570,39	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	624,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 030,00	8 110,71	35
80104		Przedszkola	17 000,00	9 177,84	54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	17 000,00	9 177,84	54
80110		Gimnazja	0,00	2 614,85	0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 150,85	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	464,00	0
80195		Pozostała działalność	260 156,00	227 445,60	87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	270,40	19
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	11 172,20	74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 716,00	216 003,00	89
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100
85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100
852		Pomoc społeczna	6 570 278,16	6 613 190,76	101
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	1 970,13	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 970,13	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 892 200,00	4 907 515,85	100
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,21	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 873 100,00	4 872 154,28	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 100,00	23 573,72	575
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	11 716,00	78
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	57 000,00	52 210,76	92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00	52 210,76	92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	854 000,00	841 514,44	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 000,00	293 680,63	97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 000,00	547 833,81	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	526 378,16	539 711,47	103
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy (...)	0,00	2 979,54	0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	44 488,01	0
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	208,62	0
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	156 721,44	173 292,90	111
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 656,72	9 782,40	35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 900,00	337 900,00	100
	6208	Dotacje rozwojowe	3 485,00	3 485,00	100
	6209	Dotacje rozwojowe	615,00	615,00	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 700,00	62 296,94	191
	0830	Wpływy z usług	32 700,00	62 296,94	191
	85295	Pozostała działalność	208 000,00	207 971,17	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	207 971,17	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459 287,00	99 527,78	22
	85401	Świetlice szkolne	0,00	1 122,18	0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 122,18	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 875,00	26 289,40	88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	29 875,00	26 289,40	88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	429 412,00	72 116,20	17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 412,00	72 116,20	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	331 842,15	95
	90095	Pozostała działalność	350 000,00	331 842,15	95

	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	331 842,15	95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 000,00	1 312 667,73	80
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00	7 000,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	100
	92118	Muzea	1 635 000,00	1 305 667,73	80
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 635 000,00	1 305 667,73	80
926		Kultura fizyczna i sport	280 000,00	250 408,20	89
	92601	Obiekty sportowe	280 000,00	250 289,80	89
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	678,40	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	249 611,40	89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	118,40	0
	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	118,40	0
Razem:			48 651 712,14	46 763 472,28	96

BURMISTRZ
MIASTA KATOWIEJ GÓRY

Krzysztof Świętek

DOCHODY MIASTA KAMIENNA GÓRA W 2008 ROK WG ŹRÓDEŁ

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	§	Roczny plan wg uchwały budżetowej na 2008 rok	Roczny plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody od podatków i opłat		7 412 103	7 412 103,00	7 625 497,23	103%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	5 661 885	5 661 885,00	5 812 658,11	103%
	756-75615		4 507 485	4 507 485,00	4 719 072,68	105%
	756-75616		1 154 400	1 154 400,00	1 093 585,43	95%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	48 400	48 400,00	72 049,50	149%
	756-75615		6 400	6 400,00	10 021,90	157%
	756-75616		42 000	42 000,00	62 027,60	148%
	3. Podatek leśny	0330	2 200	2 200,00	2 930,10	133%
	756-75615		2 200	2 200,00	2 930,10	133%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	20 000	20 000,00	16 429,21	82%
	756-75601		20 000	20 000,00	16 429,21	82%
	5. Podatek od środków transport.	0340	364 000	364 000,00	371 080,85	102%
	756-75615		235 500	235 500,00	245 782,75	104%
	756-75616		128 500	128 500,00	125 298,10	98%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	72 000	72 000,00	72 730,00	101%
	756-75616		72 000	72 000,00	72 730,00	101%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	7 000	7 000,00	5 745,00	82%
	756-75616		7 000	7 000,00	5 745,00	82%
	8. Opłata skarbowa	0410	525 000	525 000,00	481 762,44	92%
	756-75618		525 000	525 000,00	481 762,44	92%
	9. Opłata targowa	0430	8 200	8 200,00	9 249,00	113%
	756-75616		8 200	8 200,00	9 249,00	113%
	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	320 000	320 000,00	350 409,62	110%
	756-75618		320 000	320 000,00	350 409,62	110%
	13. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	27 600	27 600,00	25 269,00	92%
	756-75618		25 000	25 000,00	25 050,00	100%
	756-75615		2 600	2 600,00	219,00	8%
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	354 818	354 818,00	405 184,40	114%
	756-75615		26 000	26 000,00	70 417,00	0%
	756-75616		328 818	328 818,00	334 767,40	102%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 923 373	8 923 373,00	9 832 195,04	110%

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 578 373	8 578 373,00	9 514 461,00	111%
756-75621		8 578 373	8 578 373,00	9 514 461,00	111%
2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	345 000	345 000,00	317 734,04	92%
756-75621		345 000	345 000,00	317 734,04	92%
3. Wpływy od jednostek		327 794	327 794,00	379 725,86	116%
1. Wpływy z usług	0830	32 700	32 700,00	62 296,94	191%
852-85228		32 700	32 700,00	62 296,94	191%
3. wpływy z różnych dochodów	0970	295 094	295 094,00	317 428,92	108%
926-92601		280 000	280 000,00	249 611,40	89%
750-75023		15 094	15 094,00	67 817,52	449%
4. Wpływy z majątku gminy		10 238 500	10 238 500,00	7 461 375,55	73%
1. Dochody z dzierżawy	0750	4 206 000	4 206 000,00	2 383 426,25	57%
700-70005		170 000	170 000,00	195 252,13	115%
750-75023		36 000	36 000,00	30 578,70	85%
700-70095		4 000 000	4 000 000,00	2 157 595,42	54%
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	5 560 000	5 560 000,00	4 545 673,26	82%
700-70005		5 560 000	5 560 000,00	4 545 673,26	82%
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		20 000	20 000,00	29 730,68	149%
700-70005	0760	20 000	20 000,00	29 730,68	149%
4. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	85 000	85 000,00	132 692,86	156%
700-70005		85 000	85 000,00	132 692,86	156%
5. Różne dochody	0970	367 500	367 500,00	369 852,50	101%
700-70005		17 500	17 500,00	38 010,35	217%
900-90095		350 000	350 000,00	331 842,15	95%
5. Pozostałe dochody		43 500	43 500,00	245 778,52	565%
1. Odsetki od podatków i opłat	0910	37 600	37 600,00	100 690,24	268%
756-75601		100	100,00	0,01	0%
756-75615		23 500	23 500,00	67 035,69	285%
756-75616		13 000	13 000,00	33 654,54	259%
756-75618		1 000	1 000,00	0,00	0%
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	5 900	5 900,00	26 357,99	447%
750-75011		1 800	1 800,00	2 752,63	153%
852-85212		4 100	4 100,00	23 605,36	0%
3. Pozostałe odsetki	0920	0	0,00	57 373,43	
4. Zrot dotacji	0490	0	0,00	118,40	
5. Wpływy z różnych dochodów	0970	0	0,00	53 000,13	
6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0	0,00	86,00	
7. Wpływy z różnych opłat	0690	0	0,00	5 172,79	
8. Dochody z dzierżawy	0750	0	0,00	2 979,54	
6. Subwencja ogólna, w tym:		9 857 404	10 130 784,00	10 130 784,00	100%
- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	7 604 957	7 878 337,00	7 878 337,00	100%
758-75801		7 604 957	7 878 337,00	7 878 337,00	100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	2 178 982	2 178 982,00	2 178 982,00	100%
758-75807		2 178 982	2 178 982,00	2 178 982,00	100%
- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	73 465	62 097,00	62 097,00	100%
758-75831		73 465	62 097,00	62 097,00	100%
-uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0	11 368,00	11 368,00	100%
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	5 923 103	5 573 307,98	5 541 392,29	99%
7.	6310	5 923 103	5 573 307,98	5 541 392,29	99%

8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	1 428 690	2 492 058,00	2 089 934,89	84%
9	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	2 000	17 000,00	13 172,20	77%
10	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,	6298	3 304 814	3 304 814,00	3 256 441,40	99%
		2008				
		2009				
		6208				
11	Dotacje rozwojowe	6209	0	188 478,16	187 175,30	99%
RAZEM DOCHODY			47 461 281	48 651 712,14	46 763 472,28	96%
	w tym:					
I	Dochody bieżące:		38 576 467	39 766 898,14	38 931 364,29	98%
	a) subwencje		9 857 404	17 002 179,98	15 518 316,70	91%
	b) dotacje z budżetu państwa		7 353 793	8 082 365,98	7 644 499,38	95%
	c) dochody własne		21 365 270	14 682 352,18	15 768 548,21	107%
II	Dochody majątkowe		8 884 814	8 884 814,00	7 832 107,99	88%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		5 560 000	5 560 000,00	4 545 673,26	82%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		20 000	20 000,00	29 993,33	150%
	c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,		3 304 814	3 304 814,00	3 256 441,40	99%
	d) Dotacje na zadania zlecone inwestycyjne		0	15 000	11 716	78%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

WYKONANIE DOCHODÓW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów
klasyfikacji budżetowej za 2008 rok

w zł

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 6:5
1	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 219,98	6 219,98	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 219,98	6 219,98	100
020	Leśnictwo	0,00	599,98	0
600	Transport i łączność	2 369 814,00	2 650 773,67	112
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 669 814,00	1 950 773,67	117
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700 000,00	700 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 952 500,00	7 285 484,74	73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	100 000,00	100
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100
750	Administracja publiczna	205 298,00	261 778,39	128
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 404,00	152 404,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 269,00	3 269,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 269,00	3 269,00	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	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 373 076,00	17 558 382,51	107
758	Różne rozliczenia	10 130 784,00	10 130 784,00	100
801	Oświata i wychowanie	300 186,00	249 543,39	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 746,00	224 113,71	84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 440,00	9 448,24	51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	11 172,20	74
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100
852	Pomoc społeczna	6 570 278,16	6 613 190,76	101
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 234 100,00	5 218 045,67	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	11 716,00	78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 095 900,00	1 093 704,98	100
	Dotacje rozwojowe	4 100,00	4 100,00	100
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	184 378,16	183 075,30	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	459 287,00	99 527,78	22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 875,00	26 289,40	88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 412,00	72 116,20	17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	331 842,15	95
91	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 000,00	1 312 667,73	80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	100
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 635 000,00	1 305 667,73	80
926	Kultura fizyczna i sport	280 000,00	250 408,20	89
Razem:		48 651 712,14	46 763 472,28	96

w tym:

-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 558 307,98	5 529 676,29	99
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	11 716,00	78
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 492 058,00	2 089 934,89	84
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	13 172,20	77
-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 304 814,00	3 256 441,40	99
-	Dotacje rozwojowe	188 478,16	188 478,16	100

**BURMISTRZ
MIASTA KAMENNEJ GÓRY**

Krzysztof Świątek

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Kamienna Góra za 2008 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczelnienie	Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za 2008 rok	% 6:5
1	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 419,98	6 219,98	83,83
	- zadania własne bieżące	1 200,00	0,00	0,00
	- zadania zlecone bieżące	6 219,98	6 219,98	100,00
020	Leśnictwo	36 000,00	34 566,17	96,02
	- zadania własne bieżące	36 000,00	34 566,17	96,02
600	Transport i łączność	4 554 900,00	3 150 963,83	69,18
	- zadania własne bieżące	2 010 000,00	1 917 326,70	95,39
	- zadania własne inwestycyjne	2 544 900,00	1 233 637,13	100,00
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	100,00
	- zadania własne bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 750 000,00	6 648 555,79	98,50
	- zadania własne bieżące	6 650 000,00	6 548 555,79	98,47
	- zadania zlecone bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	1 737 000,00	1 386 571,01	79,83
	- zadania własne bieżące	595 000,00	444 149,25	74,65
	- zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00
	- zadania własne inwestycyjne	1 140 000,00	940 421,76	82,49
750	Administracja publiczna	5 969 254,00	5 946 302,26	99,62
	- zadania własne bieżące	5 556 550,00	5 536 685,35	99,64
	- zadania zlecone bieżące	152 404,00	152 404,00	100,00
	- zadania własne inwestycyjne	260 300,00	257 212,91	98,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 269,00	3 269,00	100,00
	- zadania zlecone bieżące	3 269,00	3 269,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	- zadania zlecone bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	83 292,24	74,37
	- zadania własne bieżące	34 000,00	5 292,24	15,57
	- zadania zlecone bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	- zadania własne inwestycyjne	77 000,00	77 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	0,00	0,00
	- zadania własne bieżące	10 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	312 109,26	74,31
	- zadania własne bieżące	420 000,00	312 109,26	74,31
801	Oświata i wychowanie	13 929 183,00	13 681 447,32	98,22
	- zadania realizowane na podstawie porozumień	15 000,00	11 172,20	74,48

	- zadania własne bieżące	13 625 962,00	13 455 719,31	98,75
	- zadania zlecone bieżące	18 440,00	9 448,24	51,24
	- zadania własne inwestycyjne	269 781,00	205 107,57	76,03
851	Ochrona zdrowia	373 500,00	324 266,17	86,82
	- zadania własne bieżące	328 500,00	279 302,15	85,02
	- zadania zlecone bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	- zadania własne inwestycyjne	40 000,00	39 964,02	99,91
852	Pomoc społeczna	8 841 978,16	8 763 374,91	99,11
	- zadania własne bieżące	3 552 778,16	3 493 513,24	98,33
	- zadania zlecone bieżące	5 234 100,00	5 218 045,67	99,69
	- zadania własne inwestycyjne	40 100,00	40 100,00	100,00
	- zadania zlecone inwestycyjne	15 000,00	11 716,00	78,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	821 952,00	427 578,64	52,02
	- zadania własne bieżące	792 077,00	400 729,94	50,59
	- zadania zlecone bieżące	29 875,00	26 848,70	89,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 806 729,00	1 628 688,51	42,78
	- zadania własne bieżące	1 449 729,00	1 449 603,91	99,99
	- zadania własne inwestycyjne	2 357 000,00	179 084,60	0,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 331 300,00	6 823 906,36	93,08
	- zadania własne bieżące	1 537 400,00	1 463 255,26	95,18
	- zadania zlecone bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	- zadania własne inwestycyjne	5 786 900,00	5 353 651,10	92,51
926	Kultura fizyczna i sport	1 390 000,00	1 383 009,05	99,50
	- zadania własne bieżące	1 374 800,00	1 367 809,61	99,49
	- zadania własne inwestycyjne	15 200,00	15 199,44	100,00
Razem:		56 099 485,14	50 609 120,50	90,21

w tym:

- zadania własne bieżące	37 977 996,16	36 712 618,18	96,67
- zadania zlecone bieżące	5 558 307,98	5 530 235,59	99,49
- zadania własne inwestycyjne	12 531 181,00	8 341 378,53	66,56
- zadania zlecone inwestycyjne	15 000,00	11 716,00	78,11
- zadania realizowane na podstawie porozumień	17 000,00	13 172,20	77,48

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Kamienna Góra za 2008 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczelnienie	Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za 2008 rok	% 6:5
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 419,98	6 219,98	83,83
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 219,98	6 219,98	100,00
020		Leśnictwo	36 000,00	34 566,17	96,02
	02001	Gospodarka leśna	36 000,00	34 566,17	
600		Transport i łączność	4 554 900,00	3 150 963,83	69,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	50 053,00	55,61
		<i>w tym wydatki inwestycyjne:</i>	90 000,00	50 053,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	50 053,00	55,61
	60016	Drogi publiczne gminne	3 454 900,00	2 149 929,59	62,23
		<i>w tym wydatki inwestycyjne:</i>	2 454 900,00	1 183 584,13	
		Budowa nawierzchni asfaltowej - ul. Świerkowa, Cisowa, Modrzewiowa	550 000,00	320 401,31	58,25
		Przebudowa drogi - ul. Broniewskiego	504 740,00	68 936,80	13,66
		Przebudowa drogi - ul. Cicha	241 000,00	240 023,13	99,59
		Przebudowa drogi - ul. Piastowska	200 000,00	179 096,00	89,55
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy Banku Spółdzielczym i ul. Waryńskiego - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wjazdowej wraz z parkingiem - ul. Jeleniogórska 57	305 000,00	248 439,97	81,46
		Przebudowa drogi, przepustu i zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Towarowej	100 000,00	45 850,57	45,85
		Przebudowa ul. Mickiewiczza wraz z przebudową sieci i przyłączy wodno - kanalizacyjnych	139 000,00	75 849,99	54,57
		Przebudowa ul. Nowej wraz z odwodnieniem - dokumentacja	120 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Ogrodowej, Starej, Słonecznej i Parkowej - opracowanie dokumentacji	195 160,00	4 540,96	2,33
		Uzbrojenie terenu - ul. Śląska - dokumentacja	50 000,00	445,40	0,89
630		Turystyka	4 000,00	4 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 750 000,00	6 648 555,79	98,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	152 521,85	95,33
	70095	Pozostała działalność	6 590 000,00	6 496 033,94	98,57
710		Działalność usługowa	1 737 000,00	1 386 571,01	79,83
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 430,00	104 115,12	83,67
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000,00	86 793,86	91,36
	71035	Cmentarze	1 512 000,00	1 192 211,76	78,85
		<i>w tym wydatki inwestycyjne:</i>	1 140 000,00	940 421,76	82,49

		Budowa Kaplicy Cmentarnej - ul. Katowicka	200 000,00	421,76	0,21
		Cmentarz komunalny - ul. Wałbrzyska - odwodnienie terenu	940 000,00	940 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	5 570,00	3 450,27	61,94
750		Administracja publiczna	5 969 254,00	5 946 302,26	99,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 404,00	152 404,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 000,00	396 838,70	97,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 997 150,00	4 989 174,10	99,84
		w tym wydatki inwestycyjne:	260 300,00	257 212,91	98,81
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	14 207,14	92,86
		Remont dachu Ratusza	245 000,00	243 005,77	99,19
	75095	Pozostała działalność	413 700,00	407 885,46	98,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 269,00	3 269,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 269,00	3 269,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	83 292,24	74,37
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 690,00	1 191,00	17,80
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	310,00	307,44	99,17
	75495	Pozostała działalność	102 000,00	81 793,80	80,19
		w tym wydatki inwestycyjne:	77 000,00	77 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup agregatu prądowłórczego	77 000,00	77 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	420 000,00	312 109,26	74,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	312 109,26	84,35
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 929 183,00	13 681 447,32	98,22
	80101	Szkoły podstawowe	5 698 291,00	5 627 877,78	98,76
		w tym wydatki inwestycyjne:	100 000,00	47 098,00	47,10
		Przebudowa Sali Sportowej przy SP Nr 1 - opracowanie dokumentacji	50 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 - opracowanie dokumentacji	50 000,00	47 098,00	94,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 951,00	54 885,64	99,88
	80104	Przedszkola	3 239 173,00	3 186 842,07	98,38
		w tym wydatki inwestycyjne:	169 141,00	157 369,77	93,04
		Przedszkole Publiczne nr 1 - przebudowa i modernizacja dokumentacja	25 000,00	48 229,80	96,45
		Przedszkole Publiczne nr 2 - przebudowa i modernizacja dokumentacja	35 000,00		

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - Zakupy inwestycyjne w PP1, PP2 i PP+C105	109 141,00	109 139,97	100,00
	80110	Gimnazja	4 337 574,00	4 262 560,19	98,27
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 837,00	32 085,59	94,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 970,00	50 049,13	98,19
	80148	Stołówki szkolne	191 797,00	185 740,00	96,84
	80195	Pozostała działalność	322 590,00	281 406,92	87,23
		w tym wydatki inwestycyjne:	640,00	639,80	99,97
		Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół w Kamiennej Górze	640,00	639,80	99,97
851		Ochrona zdrowia	373 500,00	324 266,17	86,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 492,66	24,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	276 809,49	86,50
	85195	Pozostała działalność	47 500,00	45 964,02	96,77
		w tym wydatki inwestycyjne:	40 000,00	39 964,02	99,91
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	39 964,02	99,91
852		Pomoc społeczna	8 841 978,16	8 763 374,91	99,11
	85202	Domy pomocy społecznej	210 800,00	210 580,79	99,90
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 888 100,00	4 883 870,28	99,91
		w tym wydatki inwestycyjne:	15 000,00	11 716,00	78,11
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 716,00	78,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 000,00	52 210,76	91,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200 000,00	1 187 328,90	98,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	576 000,00	541 646,25	94,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 350 778,16	1 349 417,17	99,90
		w tym wydatki inwestycyjne:	40 100,00	40 100,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	40 100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 000,00	310 583,50	99,87
	85295	Pozostała działalność	248 300,00	227 737,26	91,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	821 952,00	427 578,64	52,02
	85401	Świetlice szkolne	337 155,00	324 313,43	96,19
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 475,00	30 013,00	87,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	449 262,00	72 192,21	16,07
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 060,00	1 060,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 806 729,00	1 628 688,51	42,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 827 071,00	179 198,57	9,81
		w tym wydatki inwestycyjne:	1 650 000,00	2 131,00	0,13

		Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Kotlinie Kamiennogórskiej	1 650 000,00	2 131,00	0,13
90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 225,00	99 223,60	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	933 092,00	410 114,98	43,95
		w tym wydatki inwestycyjne:	537 000,00	14 083,60	2,62
		Zagospodarowanie parku przy ul. Kosciuszki	537 000,00	14 083,60	0,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 185,00	436 170,10	100,00
90095		Pozostała działalność	511 156,00	503 981,26	98,60
		w tym wydatki inwestycyjne:	170 000,00	162 870,00	95,81
		Monitoring w Mieście	170 000,00	162 870,00	0,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 331 300,00	6 823 906,36	93,08
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 700,00	8 400,00	66,14
92113		Centra kultury i sztuki	612 100,00	612 095,00	100,00
		w tym wydatki inwestycyjne:	85 100,00	85 095,00	99,99
		Wymiana okien w Sali Widowiskowej w Centrum Kultury	85 100,00	85 095,00	0,13
92116		Biblioteki	396 000,00	396 000,00	100,00
		w tym wydatki inwestycyjne:	2 800,00	2 800,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne	2 800,00	2 800,00	100,00
92118		Muzea	6 035 500,00	5 721 793,10	94,80
		w tym wydatki inwestycyjne:	5 469 000,00	5 205 793,10	95,19
		Modernizacja Muzeum	5 469 000,00	5 205 793,10	95,19
92195		Pozostała działalność	275 000,00	85 618,26	31,13
		w tym wydatki inwestycyjne:	230 000,00	59 963,00	26,07
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej podziemii kamiennogórskich	80 000,00	59 963,00	74,95
		Rewitalizacja Starego Miasta - opracowanie dokumentacji	150 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 390 000,00	1 383 009,05	99,50
92601		Obiekty sportowe	1 233 000,00	1 227 788,59	99,58
		w tym wydatki inwestycyjne:	15 200,00	15 199,44	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 199,44	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	149 970,91	99,98
92695		Pozostała działalność	7 000,00	5 249,55	74,99
		Razem:	56 099 485,14	50 609 120,50	90,21

w tym:

Wydatki bieżące	43 553 304,14	42 256 025,97	97,02
Wydatki inwestycyjne	12 546 181,00	8 353 094,53	66,58

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
miasta Kamienna Góra
za 2008 rok

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, FUNDUSZY CELOWYCH, RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH w 2008 roku**

DZ. ROZDZ.	NAZWA	Stan fund. obrotowego na początek roku	PRZYCHODY				WYDATKI				Stan fund. obrotowego na koniec roku		
			Ogółem		W tym: dotacja		Ogółem		W tym: wynagr.				
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan		Wykonanie	
I. Zakłady budżetowe													
801	80104 Przedszkola publiczne	10 372,36	3 800 359,00	3 756 855,50	99%	3 045 932,00	3 800 359,00	3 018 000,00	3 723 962,57	98%	2 080 463,00	2 075 570,40	43 265,29
Razem:		10 372,36	3 800 359,00	3 756 855,50	99%	3 045 932,00	3 800 359,00	3 018 000,00	3 723 962,57	98%	2 080 463,00	2 075 570,40	43 265,29
II. Fundusze celowe													
900	90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	19 430,96	90 000,00	60 963,91	68%	0,00	110 000,00	0,00	72 764,17	66%	0,00	0,00	7 630,70
Razem:		19 430,96	90 000,00	60 963,91	68%	0,00	110 000,00	0,00	72 764,17	66%	0,00	0,00	7 630,70
III. Rachunek dochodów własnych													
750	75095 Urząd Miasta	16 121,39	260,00	256,64	257%	0,00	16 369,00	0,00	16 365,40	100%	0,00	0,00	12,63
801	80101 Szkoły Podstawowe	93 101,28	129 120,00	114 306,43	89%	0,00	134 220,00	0,00	90 854,01	68%	0,00	0,00	116 553,70
801	80110 Gimnazja	1 359,36	22 000,00	16 729,63	76%	0,00	22 000,00	0,00	8 780,45	40%	0,00	0,00	9 308,54
854	85401 Świetlice szkolne	12 343,38	187 220,00	132 679,08	71%	0,00	182 220,00	0,00	121 040,28	66%	0,00	0,00	23 982,18
926	92601 Obiekty sportowe	5 761,58	60 200,00	52 542,40	87%	0,00	60 200,00	0,00	52 717,81	88%	0,00	0,00	5 586,17
Razem:		128 686,99	398 800,00	316 514,18	79%	0,00	415 009,00	0,00	289 757,95	70%	0,00	0,00	155 443,22


BEATA KWIATKOWSKA
 MIASTO KAMIENNA GÓRA
 Krzysztof Świątek

Wykonanie dochodów z zakresu zadań zleconych w 2008 roku

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 219,98	6 219,98
	01095		Pozostała działalność	6 219,98	6 219,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 219,98	6 219,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	152 404,00	152 404,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 404,00	152 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 404,00	152 404,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 269,00	3 269,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 269,00	3 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 269,00	3 269,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 440,00	9 448,24
	80104		Przedszkola	17 000,00	9 177,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	9 177,84
	80195		Pozostała działalność	1 440,00	270,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	270,40
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 249 100,00	5 229 761,67

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 888 100,00	4 883 870,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 873 100,00	4 872 154,28
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	11 716,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 000,00	52 210,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00	52 210,76
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	293 680,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 000,00	293 680,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 875,00	26 289,40
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 875,00	26 289,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 875,00	26 289,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00
Razem:			5 573 307,98	5 541 392,29

BURMISTRZ
MIASTA RAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych w 2008 roku

					w zł	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie a 2008 rok	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 219,98	6 219,98	
	01095		Pozostała działalność	6 219,98	6 219,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	121,96	121,96	
		4430	Różne opłaty i składki	6 098,02	6 098,02	
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	
750			Administracja publiczna	152 404,00	152 404,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 404,00	152 404,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 244,00	20 244,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	3 160,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 269,00	3 269,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 269,00	3 269,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	404,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	2 810,00	
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
801			Oświata i wychowanie	18 440,00	9 448,24	
	80104		Przedszkola	17 000,00	9 177,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 177,84	
	80195		Pozostała działalność	1 440,00	270,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	270,40	
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 249 100,00	5 229 761,67	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 888 100,00	4 883 870,28	
		3110	Świadczenia społeczne	4 649 047,00	4 648 247,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 210,00	84 210,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 183,00	6 182,92	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 275,40	96 132,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	2 265,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,60	3 048,06
	4300	Zakup usług pozostałych	26 849,00	26 848,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	555,00	554,10
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	546,00	545,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	256,00	256,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 464,00	1 464,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 716,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000,00	52 210,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	52 210,76
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	293 680,63
	3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	293 680,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 875,00	26 289,40
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 875,00	26 289,40
	4300	Zakup usług pozostałych	29 875,00	26 289,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
Razem:			5 573 307,98	5 541 392,29

BURMISTRZ
MIASTA SAMBÓRNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek