

Załącznik nr 5
do Protokołu nr 56/01
SESIJ RADY MIEJSKIEJ
w Kamiennej Górze
z dnia 26.03.01

P. Przewodniczący Rady Miasta

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA KAMIENNA GÓRA

ZA 2000 ROK

Kamienna Góra dnia 27 marca 2001 roku

Uchwała Nr 35/III/2001
Zarządu Miasta Kamienna Góra
z dnia 27 marca 2001 roku

w sprawie przejęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za 2000 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) - Zarząd Miasta Kamienna Góra

uchwała co następuje :

§ 1.

Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok budżetowy 2000 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3.

Uchwała i sprawozdanie podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Członkowie:

1. Marzena Machałek
2. Andrzej Gajkowski
3. Kazimierz Galica
4. Jan Kolewe
5. Andrzej Mankiewicz
6. Ireneusz Szymik

.....
.....
.....
.....
.....
.....

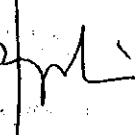
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MIASTA
Kamienna Góra
Ireneusz Rycharski

I. DOCHODY BUDZETU
miasta Kamienna Góra w 2000 r.
wg źródeł

w złotych

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Roczny plan wg uchwały na 01.01.2000	Roczny plan po zmianach na 2000 rok	Wykonanie za 2000 rok	% .6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		3 546 640	3 546 640	3 751 807	106%
	1) Podatek rolny w tym:	51	21 840	21 840	15 794	72%
	- od osób prawnych		8 000	8 000	6 687	84%
	- od osób fizycznych		13 840	13 840	9 107	66%
	2) Podatek leśny	53	2 500	2 500	1 243	50%
	- od osób prawnych		2 500	2 500	1 243	50%
	3) Podatek od nieruchomości	55	2 520 000	2 520 000	2 697 904	107%
	w tym:					
	- od osób prawnych		2 040 000	2 040 000	2 195 218	108%
	- od osób fizycznych		480 000	480 000	502 686	105%
	4) Podatek od środków transport.	61	240 200	240 200	229 662	96%
	w tym:					
	- od osób prawnych		132 000	132 000	125 938	95%
	- od osób fizycznych		108 200	108 200	103 724	96%
	5) Podatek od spadków i darowizn	56	20 000	20 000	36 002	180%
	6) Podatki opłacone w formie karty podatkowej	52	141 000	141 000	139 895	99%
	7) Podatek od posiadania psów	59	1 100	1 100	1 534	139%
	8) Opłata skarbową	58	600 000	600 000	629 773	105%
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STA- NOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		5 091 815	4 979 433	4 493 345	90%
	1) Podatek dochodowy od osób fizycznych	15	4 964 315	4 851 933	4 303 859	89%
	2) Podatek dochodowy od osób prawnych	16	127 500	127 500	189 486	149%
3.	WPLYWY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		96 253	96 253	195 392	203%
	1) Wpływy z usług	42	52 500	52 500	50 379	96%
	2) Różne opłaty	64	1 753	1 753	624	36%
	3) Różne dochody	77	42 000	42 000	144 389	344%
4.	WPLYWY Z MAJĄTKU GMINY		2 079 546	2 079 546	1 502 017	72%
	1) Dochody z dzierżaw	33	155 546	155 546	114 609	74%
	2) Wpływy ze składni. majątkowych	43	1 857 000	1 857 000	1 285 933	69%
	3) Różne opłaty - użyt. wieczyste	64	50 000	50 000	92 948	186%
	4) Różne dochody	77	17 000	17 000	8 527	50%
5.	POZOSTAŁE DOCHODY		279 405	279 405	325 955	117%
	1) Różne opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64	200 000	200 000	231 428	116%
	2) Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od podatków opłat	81	79 405	79 405	92 042	116%
	3) Wpływy za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt	64	---	---	27	---
	4) Różne dochody	77	---	---	2 458	---

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Roczny plan wg uchwały na 01.01.2000	Roczny plan po zmianach na 2000 rok	Wykonanie za 2000 rok	% .6:5
1	2	3	4	5	6	7
6.	SUBWENCJA OGÓLNA	90	6 664 681	6 947 759	6 947 759	100,0%
	w tym:					
	- część oświatowa		5 166 148	5 436 662	5 436 662	100,0%
	- część rekompensująca		708 967	805 275	805 275	100,0%
	- część podstawowa		789 566	705 822	705 822	100,0%
7.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ		---	1 015 864	1 015 862	100,0%
	w tym:					
	- inwestycyjnych	86	---	450 000	450 000	100,0%
	- bieżących	89	---	565 864	565 862	100,0%
8.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	88	1 472 427	2 040 903	2 027 318	99,3%
9.	DOTACJE CELOWE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH NA FINANS. ZADAŃ WŁASNYCH INWESTYC.	70	---	60 984	59 768	98,0%
10.	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ:		1 960 800	1 969 480	1 922 163	97,6%
	- bieżących	18	---	8 680	8 680	100,0%
	- inwestycyjnych	54	1 960 800	1 960 800	1 913 483	97,6%
11.	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ:		1 000	53 200	53 200	100,0%
	- z organami samorzą. terytorialne.	49	---	52 200	52 200	100,0%
	- z organami administ. rządowej	09	1 000	1 000	1 000	100,0%
12.	PIENIĘŻNE DAROWIZNY	78	---	16 022	16 022	100,0%
OGÓŁEM DOCHODY			21 192 567	23 085 489	22 310 608	96,6%



II WYKONANIE DOCHODÓW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów
klasyfikacji budżetowej za 2000 rok

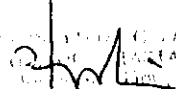
w złotych

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan na 01.01.2001	Roczny plan po zmianach	Wykonanie za 2000 rok	% .5:4
1	2	3	4	5	6
				27	---
40	ROLNICTWO	---	---	2 286 787	95%
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 016 346	2 403 254		
	w tym:				
	- dotacje z budżetu państwa na finans. zadań bieżących zleconych	---	128 000	114 415	89%
	- dotacje z budżetu państwa na finans. zadań własnych inwestycyjnych	---	200 000	200 000	100%
	- dotacje ze źródeł pozabudżetowych na finansowanie zadań inwestycyjnych	---	42 886	42 886	100%
	- dotacje otrzymane z funduszy celow. na finansowanie zadań inwestycyjnych	1 960 800	1 960 800	1 913 483	98%
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 048 000	2 048 000	1 511 299	74%
	w tym:				
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizow. na podstawie porozum. z organami administracji rządowej	1 000	1 000	1 000	100%
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 500	452 431	440 929	97%
	w tym:				
	- dotacje z budżetu państwa na finans. zadań własnych inwestycyjnych	---	250 000	250 000	100%
	- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących	---	190 931	190 929	100%
83	KULTURA I SZTUKA	---	1 800	1 800	100%
	w tym:				
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytor.	---	1 800	1 800	100%
85	OCHRONA ZDROWIA	---	---	182	---
86	OPIEKA SPOŁECZNA	1 347 400	2 146 577	2 152 511	100%
	w tym:				
	- dotacje z budżetu państwa na finans. zadań bieżących zleconych	1 324 400	1 739 964	1 739 964	100%
	- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących	---	374 933	374 933	100%
	- dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	---	8 680	8 680	100%
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	167	167	744	446%
	w tym:				
	- dotacje z budżetu państwa na finans. zadań bieżących zleconych	167	167	167	100%
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOST. NIE POSIADAJĄ. OSOBO. PRAWN.	8 689 860	8 577 478	8 291 268	97%

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan nz 01.01.2000 r.	Roczny plan po zmianach	Wykonanie za 2000 rok	% .5:4
1	2	3	4	5	6
91	ADMINISTRACJA w tym - dotacje z budżetu państwa na finans. zadań bieżących zleconych - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytor. - dotacje ze źródeł pozabudżetowych na finansowanie zadań inwestycyjnych	405 753	474 251	608 591	128%
	- dotacje z budżetu państwa na finans. zadań bieżących zleconych	144 000	144 000	144 000	100%
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytor.	---	50 400	50 400	100%
	- dotacje ze źródeł pozabudżetowych na finansowanie zadań inwestycyjnych	---	18 098	16 882	93%
93	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE w tym: - dotacje z budżetu państwa na finans. zadań bieżących zleconych	300	300	300	100%
	- dotacje z budżetu państwa na finans. zadań bieżących zleconych	300	300	300	100%
94	FINANSE	5 000	5 000	39 939	799%
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 664 681	6 947 759	6 947 759	100%
98	OBRONA NARODOWA w tym: - dotacje z budżetu państwa na finans. zadań bieżących zleconych	350	350	350	100%
	- dotacje z budżetu państwa na finans. zadań bieżących zleconych	350	350	300	86%
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY w tym: - dotacje z budżetu państwa na finans. zadań bieżących zleconych	3 210	28 122	28 122	100%
	- dotacje z budżetu państwa na finans. zadań bieżących zleconych	3 210	28 122	28 122	100%
OGÓLEM DOCHODY		21 192 567	23 085 489	22 310 608	97%

- 774881 -

w tym:					
I DOCHODY BUDŻETU SAMORZĄDOWE.	17 758 340	17 945 058	17 232 297	96%	
II DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃS.	1 472 427	3 056 767	3 043 180	100%	
w tym:					
- na finansowanie zadań zleconych bieżących.	1 472 427	2 040 903	2 027 318	99%	
- na finansowanie własnych zadań inwestyc.	---	450 000	450 000	100%	
- na finansowanie własnych zadań bieżących	---	565 864	565 862	100%	
III DOTACJE OTRZ. Z FUND. CELOWYCH	1 960 800	1 969 480	1 922 163	98%	
w tym:					
- na finansowanie zadań bieżących	---	8 680	8 680	100%	
- na finansowanie zadań inwestycyjnych	1 960 800	1 960 800	1 913 483	98%	
IV DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z:	1 000	53 200	53 200	100%	
- organami administracji rządowej	1 000	1 000	1 000	100%	
- jednostkami samorządu terytorialnego	---	52 200	52 200	100%	
V DOTACJE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOW. NA FINANSOWANIE INWESTYCJI	---	60 984	59 768	98%	



III WYKONANIE DOCHODÓW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2000 rok

w złotych

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 200 rok	Wykonanie 2000 rok	% .6:5
1	2	3	4	5	6	7
40			Rolnictwo	---	27	---
	4404		Zwalcz.chorób zakaźnych zwierząt	---	27	---
		64	Różne opłaty	---	27	---
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	2 403 254	2 286 787	95%
	7262		Oświetlenie ulic	128 000	114 415	89%
		88	Dotacja celowa z budżetu państw. na finansowanie zadań zleconych	128 000	114 415	89%
	7395		Pozostała działalność	2 275 254	2 172 372	95%
		33	Czynsz dzierżawny	55 546	-2 477	-4%
		54	Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycji	1 960 800	1 913 483	98%
		86	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	200 000	200 000	100%
		70	Dotacja ze środków pozabudżetow. na zadania inwestycyjne	42 886	42 886	100%
		77	Różne dochody	---	2 458	---
		78	Pleniężne darowizny	16 022	16 022	100%
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 048 000	1 511 299	74%
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 047 000	1 510 299	74%
		33	Dochody z dzierżawy	100 000	117 086	117%
		43	Wpływy ze sprzedaży skl.majątk.	1 857 000	1 285 933	69%
		64	Różne opłaty-użytkow. I wieczys.	50 000	92 948	186%
		77	Różne dochody	17 000	8 527	50%
		81	Odsetki	23 000	5 805	25%
	7695		Pozostała działalność	1 000	1 000	100%
		.09	Dotacje celowe z budżetu państw. na realizację zadań na podst.poroz.	1 000	1 000	100%
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	452 431	440 929	97%
	7911		Szkoły Podstawowe	344 611	333 111	97%
		42	Wpływy z usług	11 500	---	---
		86	Dotacja celowa z budżetu państw. na finanso.własnych zadań inwes.	250 000	250 000	100%
		89	Dotacja celowa z budżetu państw. na zadania własne	83 111	83 111	100%
	7912		Gimnazja	58 119	58 119	100%
		89	Dotacja celowa na finansowanie własnych zadań bieżących	58 119	58 119	100%

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach nz 2000 rok	Wykonanie 2000 rok	% .6:5
1	2	3	4	5	6	7
	7941		Stypendia dla uczniów	10 208	10 206	100%
		89	Dotacja celowa na finansowanie własnych zadań bieżących	10 208	10 206	100%
	8232		Świetlice szkolne	2 128	2 128	100%
		89	Dotacja celowa na finansowanie własnych zadań bieżących	2 128	2 128	100%
	8295		Pozostała działalność	37 365	37 365	100%
		89	Dotacja celowa na finansowanie własnych zadań bieżących	37 365	37 365	100%
83			KULTURA I SZTUKA	1 800	1 800	100%
	8331		Centrum Kultury	1 800	1 800	100%
		49	Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień	1 800	1 800	100%
85			OCHRONA ZDROWIA	---	182	---
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	---	182	---
		81	Odsetki	---	182	---
86			OPIEKA SPOŁECZNA	2 146 577	2 152 511	100%
	8612		Usługi opiekuńcze	52 771	58 705	111%
		42	Wpływy z usług	23 000	28 934	126%
		88	Dotacja celowa z budżetu państw. na finansowanie zadań zleconych	29 771	29 771	100%
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1 311 251	1 311 251	100%
		88	Dotacja celowa z budżetu państw. na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowych	1 311 251	1 311 251	100%
	8615		Miejski Ośrodek Pomocy Społec.	288 400	288 400	100%
		88	Dotacja celowa z budżetu państw. na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowych	288 400	288 400	100%
	8616		Dodatki mieszkaniowe	344 032	344 032	100%
		89	Dotacja celowa na dofinansowan. własnych zadań bieżących	344 032	344 032	100%
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	42 951	42 951	100%
		88	Dotacja celowa z budżetu państw. na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowych	42 951	42 951	100%
	8695		Pozostała działalność	107 172	107 172	100%
		81	Dotacje z funduszy celowych	8 680	8 680	100%
		88	Dotacja celowa z budżetu państw. na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowych	67 591	67 591	100%
		89	Dotacja celowa na dofinansowan. własnych zadań bieżących	30 901	30 901	100%
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	167	744	446%
	8934		Spis powszechny	167	167	100%
		88	Dotacja celowa z budżetu państw. na finansowanie zadań zleconych	167	167	100%
	8995		Pozostała działalność	---	577	---
		64		---	577	---

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2000 rok	Wykonanie 2000 rok	% .6:5
1	2	3	4	5	6	7
90			DOCHODY OD OSÓB PRAWNY. FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOS. NIE POSIADAJ.OSOB.PRAWNE.	8 577 478	8 291 268	97%
	9009		Udziały w podatkach stanowiący. dochód budżetu państwa	4 979 433	4 493 345	90%
		15	Podatek dochodowy od osób fiz.	4 851 933	4 303 859	89%
		16	Podatek dochodowy od osób pra.	127 500	189 486	149%
	9013		Wpływy z podatku rolnego oraz podatk. i opłat lokalnych od osób prawnych	2 207 500	2 352 328	107%
		51	Podatki i opłaty od gosp.rolnych	8 000	6 687	84%
		53	Podatek leśny	2 500	1 243	50%
		55	Podatek od nieruchomości	2 040 000	2 195 218	108%
		61	Podatek od środków transportow.	132 000	125 938	95%
		81	Odsetki	25 000	23 242	93%
	9019		Podatki i opłaty od osób fizyczny.	790 545	813 328	103%
		51	Podatki i opłaty od gospo.rolnych	13 840	9 107	66%
		52	Wpływy i karty podatkowe	141 000	139 895	99%
		55	Podatek od nieruchomości	480 000	502 686	105%
		56	Podatek od spadków i darowizn	20 000	36 002	180%
		59	Podatek od posiadania psów	1 100	1 534	139%
		61	Podatek od środków transportow.	108 200	103 724	96%
		81	Odsetki od podatków i opłat	26 405	20 380	77%
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	632 267	105%
		58	Opłata skarbowa	600 000	629 773	105%
		81	Odsetki od opłat skarbowych	---	2 494	---
91			ADMINISTRACJA	474 251	608 591	128%
	9142		Urząd Wojewódzki	144 000	144 000	100%
		88	Dotacja celowa z budżetu państw. na finansowychzadań zleconych z administracji rządowej	144 000	144 000	100%
	9143		Starostwo powiatowe	50 400	50 400	100%
		49	Dotacja celowa na zadania realizow. na podstawie porozumień	50 400	504 000	1000%
	9146		Urząd Miasta	79 851	182 763	229%
		42	Wpływy z usług	18 000	21 445	119%
		64	Różne opłaty	1 753	47	3%
		70	Dotacja ze środków pozabudżetow. na zadania inwestycyjne	18 098	16 882	93%
		77	Różne dochody	42 000	144 389	344%
	9195		Pozostała działalność	200 000	231 428	116%
		64	Różne opłaty	200 000	231 428	116%
93			Bezpieczeństwo publiczne	300	300	100%
	9317		Obrona cywilna	300	300	100%
		88	Dotacja celowa z budżetu państw. na finansowychzadań zleconych z administracji rządowej	300	300	100%
94			FINANSE	5 000	39 939	799%
	9492		Odsetki od śr.na rachunku bank.			
		81	Odsetki	5 000	39 939	799%

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach nz 2000 rok	Wykonanie 2000 rok	% .6:5
1	2	3	4	5	6	7
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 947 759	6 947 759	100%
	9701		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 436 662	5 436 662	100%
		90	Subwencja ogólna z budżetu	5 436 662	5 436 662	100%
	9709		Część rekompensująca subwencji	805 275	805 275	100%
		90	Subwencja ogólna z budżetu	805 275	805 275	100%
	9711		Część podstawowa subwencji	705 822	705 822	100%
		90	Subwencja ogólna z budżetu	705 822	705 822	100%
98			OBRONA NARODOWA	350	350	100%
	9819		Pozostałe wydatki obronne	350	350	100%
		88	Dotacja celowa z budżetu państw. na finansowych zadań zleconych z administracji rządowej	350	350	100%
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	28 122	28 122	100%
	9911		Aktualizacja rejestrów wyborców	3 210	3 210	100%
		88	Dotacja celowa z budżetu państw. na finansowanie zadań zleconych	3 210	3 210	100%
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	24 912	24 912	100%
		88	Dotacje celowe z budżetu państw. na finansow. zadań zleconych	24 912	24 912	100%
OGÓŁEM DOCHODY				23 085 489	22 310 608	97%

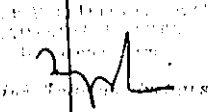
w tym:			
a) dochody własne	6 017 866	5 791 193	96%
b) udziały	4 979 433	4 493 345	90%
c) subwencja ogólna	6 947 759	6 947 759	100%
d) dotacje celowe na zadania własne, w tym:	3 046 328	2 997 793	98%
- z budżetu państwa	1 015 864	1 015 862	100%
- ze źródeł poza budżetowych	2 030 464	1 981 931	98%
I Dochody na finansowanie zadań budżetu samorządowego (a+b+c+d)	20 991 386	20 230 090	96%
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z administracji rządowej	2 040 903	2 027 318	99%
III Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	53 200	53 200	100%

WYKONANIE BUDŻETU
 W 2000 ROKU
 W OBLASCI
 WYKONANIA
 W OBLASCI
 WYKONANIA

IV WYKONANIE WYDATKÓW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów
klasyfikacji budżetowej za 2000 rok

(w złotych)

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg Uchwały na 01.01.200	Roczny plan po zmianach na 2000 rok	Wykonanie 2000 rok	% .5:4
1	2	3	4	5	6
40	ROLNICTWO	4 350	4 350	100	2%
50	LEŚNICTWO	319 080	319 080	215 022	67%
70	GOSPODARKA KOMUNALNA, w tym:	7 506 966	8 575 378	8 297 458	97%
	- zadania zlecone	---	128 000	114 415	89%
	- zadania własne	7 506 966	8 447 378	8 183 043	97%
	Inwestycje	5 676 600	6 786 200	6 554 328	97%
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w tym:	447 000	253 500	173 307	68%
	- zadania realizowane na podst. porozum.	1 000	1000	1000	100%
	- zadania własne	446 000	252 500	172 307	68%
	Inwestycje	294 000	98 500	48 259	49%
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym:	8 311 934	9 060 047	8 888 036	98%
	Inwestycje	500 000	545 000	544 943	100%
83	KULTURA I SZTUKA, w tym:	768 255	770 055	769 385	100%
	- zadania realizowane na podst. porozum.	---	1 800	1 800	100%
85	OCHRONA ZDROWIA, w tym:	204 452	204 452	181 195	89%
86	OPIEKA SPOŁECZNA, w tym:	2 541 016	3 501 365	3 465 239	99%
	- zadania własne	1 216 616	1 761 401	1 725 275	98%
	- zadania zlecone	1 324 400	1 739 964	1 739 964	100%
	Inwestycje	---	5 307	5 307	100%
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	279 964	312 926	295 592	94%
88	TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	4 330	4 330	4 330	100%
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ - zadania zlecone	167	167	167	100%
91	ADMINISTRACJA, w tym:	2 690 643	2 817 641	2 775 071	98%
	- zadania własne	2 546 643	2 623 241	2 580 671	98%
	- zadania zlecone	144 000	144 000	144 000	100%
	- zadania realizowane na pods. porozum.	---	50 400	50 400	100%
	Inwestycje	---	25 098	23 372	93%
93	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	10 850	11 350	11 315	100%
	- zadania własne	10 550	11 050	11 015	100%
	- zadania zlecone	300	300	300	100%
	Inwestycje	---	4 973	4 945	99%
94	FINANSE	540 000	272 791	184 070	67%
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	180 000	---	---	---
98	OBRONA CYWILNA - zadania zlecone	350	350	350	100%
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - zadania zlecone	3 210	28 122	28 122	100%
	OGÓLEM WYDATKI	23 812 567	26 135 904	25 288 739	97%
	w tym:				
I	Wydatki budżetu samorządowego razem	22 339 140	24 041 801	23 208 221	97%
	w tym:				
a)	wydatki majątkowe	6 470 600	7 465 287	7 181 363	96%
	w tym: inwestycje	6 470 600	7 465 078	7 181 154	96%
b)	wydatki bieżące	15 868 540	16 576 514	16 026 858	97%
II	Wydatki bieżące na zadania zlecone	1 472 427	2 040 903	2 027 318	99%
III	Wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000	53 200	53 200	100%


 ... sibi

V WYKONANIE WYDATKÓW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2000 rok

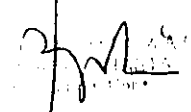
w złotych

Dz	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2000 rok	Wykonanie 2000 rok .	% .6:5
1	2	3	4	5	6
40		ROLNICTWO	4 350	100	2%
	4404	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	4 350	4 350	100%
50		TRANSPORT	319 080	215 002	67%
	5613	Drogi publiczne gminne	319 080	215 002	67%
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	8 575 378	8 297 458	97%
		w tym: Inwestycje	6 786 200	6 554 328	97%
		Bieżące	1 789 178	1 743 130	97%
	7011	Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz. w tym: Inwestycje	1 015 850 74 000	982 109 50 000	97% 68%
	7221	Oczyszczanie miast	127 200	127 200	100%
	7231	Zieleń w miastach	108 100	108 099	100%
	7262	Oświetlenie uliczne	306 440	296 569	97%
	7395	Pozostała działalność, w tym: Inwestycje , z tego:	7 017 788	6 783 481	97%
		- Modernizacja systemu grzewcz. miasta	6 712 200	6 504 328	97%
		- Budowa oczyszczalni ścieków	3 000 000	2 900 000	97%
		- Budowa oczyszczalni ścieków	1 464 383	1 378 837	94%
		- Kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki	2 600	1 138	44%
		- Kanalizacja sanitarna Antonówka	247 339	236 407	96%
		- Adaptacja budynku stołówki na krytą pływalnię	1 031 779	1 023 380	99%
		- Zakup samochodu specjalistycznego	935 112	934 940	100%
		- Zagospodarowanie płyty Rynku w Kamiennej Górze	14 965	13 604	91%
		- Infrastruktura techniczna Specjalnej Strefy Ekonomicznej - uzbroj. w kanaliz.	16 022	16 022	100%
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 500	173 307	68%
		w tym: Inwestycje	98 500	48 259	49%
		Bieżące	155 000	125 048	81%
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficz.	37 000	34 060	92%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 900	84 003	64%
	7695	Pozostała działalność	85 600	55 244	65%
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 060 047	8 888 036	98%
		w tym: Inwestycje	545 000	544 943	100%
		Bieżące	8 515 047	8 343 093	98%
	7911	Skoły Podstawowe w tym: Inwestycje	5 538 902 545 000	5 494 857 544 943	99% 100%
	7912	Gimnazja	1 259 317	1 249 623	99%
	7941	Stypendia dla uczniów	10 208	10 206	100%
	7913	Dowóz dzieci do szkół	10 044	10 044	100%
	8211	Przedszkola	2 001 930	1 901 900	95%
	8232	Świetlice dziecięce	202 281	184 041	91%
	8295	Pozostała działalność	37 365	37 365	100%
83		KULTURA I SZTUKA	770 055	769 385	100%
	8311	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	200 050	200 050	100%
	8322	Miejska Biblioteka Publiczna	263 205	263 205	100%
	8331	Centrum Kultury	301 800	301 800	100%
	8495	Pozostała działalność	5 000	4 330	87%

Dz	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2000 rok	0 2000 rok	% .6:5
1	2	3	4	5	6
85		OCHRONA ZDROWIA	204 452	181 195	89%
	8535	Zwalczanie narkomanii	4 452	3 656	82%
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	177 539	89%
86		OPIEKA SPOŁECZNA	3 501 365	3 465 239	99%
		w tym: Inwestycje	5 307	5 307	100%
		Bieżące	3 496 058	3 459 932	99%
	8612	Usługi opiekuńcze	496 058	203 287	41%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1 505 424	1 505 423	100%
	8615	MOPS	515 487	515 487	100%
		w tym: Inwestycje	5 307	5 307	100%
	8616	Dodatki mieszkaniowe	1 127 044	1 090 919	97%
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	42 951	42 951	100%
	8695	Pozostała działalność	107 172	107 172	100%
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	312 926	295 592	94%
	8721	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, w tym:	100 341	100 341	100%
		- KKS "Olimpia"	31 870	31 870	100%
		- MOSSiTF "Relax"	34 092	34 092	100%
		- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	6 260	6 260	100%
		- Międzyszk. Klub Sportowy "Sudety"	19 340	19 340	100%
		- Zarząd Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego	4 779	4 779	100%
		- MKS "Karkonosze"	4 000	4 000	100%
	8795	Pozostała działalność	212 585	195 251	92%
88		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	4 330	4 330	100%
	8851	Stowarzyszenie turystyczne	4 330	4 330	100%
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	167	167	100%
	8934	Spis powszechny	167	167	100%
91		ADMINISTRACJA	2 817 641	2 775 071	98%
		w tym: Inwestycje	25 098	23 372	93%
		Bieżące	2 792 543	2 751 699	99%
	9122	Współpraca z zagranicą	80 428	74 734	93%
	9142	Urząd Wojewódzki	144 000	144 000	100%
	9143	Starostwo Powiatowe	50 400	50 400	100%
	9144	Rada Miejska	244 000	222 476	91%
	9146	Urząd Miasta	2 284 813	2 269 461	99%
		w tym: Inwestycje	25 098	23 372	93%
	9195	Pozostała działalność	14 000	14 000	100%
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	11 350	11 315	100%
		w tym: Inwestycje	4 973	4 945	99%
		Bieżące	6 377	12 747	200%
	9317	Obrona cywilna	10 850	10 815	100%
		w tym: Inwestycje	4 973	4 945	99%
	9395	Pozostała działalność	500	500	100%
94		FINANSE	272 791	184 070	67%
	9416	Rozliczenia z tyt. poręczeń	47 000	---	---
	9491	Obsługa kredytów	225 791	184 070	82%
98		Obrona Narodowa	350	350	100%
	9819	Pozostałe wydatki obronne	350	350	100%

Dz	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2000 rok	0 2000 rok	% .6:5
1	2	3	4	5	6
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	28 122	28 122	100%
	9911	Aktualizacja rejestru wyborców	3 210	3 210	100%
	9992	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	24 912	24 912	100%
WYDATKI OGÓŁEM			26 135 904	25 288 739	97%
w tym:					
I	Wydatki budżetu samorządowego razem		24 041 801	23 208 221	97%
	w tym:				
	a)	wydatki majątkowe	7 465 287	7 181 363	96%
	w tym: wydatki inwestycyjne		7 465 078	7 181 154	96%
	b)	wydatki bieżące	16 576 514	16 026 858	97%
II	Wydatki na zadania zlecone::		2 040 903	2 027 318	99%
III	Wydatki na zadania real. na podst. porozumień		53 200	53 200	100%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE (Ib + II + III)			18 670 617	18 107 376	97%

5.63 291


 Andrzej Kochanowski

VI WYKONANIE DOCHODÓW
budżetu miasta Kamienna Góra dotyczących dotacji celowych na finansowanie
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg
działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2000

w złotych

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg Uchwały na 2000 rok	Roczny plan po zmianach na 2000 rok	Wykonanie 2000 rok	% .7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	---	128 000	114 415	89%
	7262		Oświetlenie ulic	---	128 000	114 415	89%
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	---	128 000	114 415	89%
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1 324 400	1 739 964	1 739 964	100%
	8612		Usługi opiekuńcze	36 000	29 771	29 771	100%
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	36 000	29 771	29 771	100%
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	953 000	1 311 251	1 311 251	100%
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	953 000	1 311 251	1 311 251	100%
	8615		MOPS	271 400	288 400	288 400	100%
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	271 400	288 400	288 400	100%
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyj.	35 000	42 951	42 951	100%
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	35 000	42 951	42 951	100%
	8695		Pozostała działalność	29 000	67 591	67 591	100%
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	29 000	67 591	67 591	100%
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	167	167	167	100%
	8934		Spis powszechny	167	167	167	100%
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	167	167	167	100%
91			ADMINISTRACJA	144 000	144 000	144 000	100%
	9142		Urząd Wojewódzki	144 000	144 000	144 000	100%
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	144 000	144 000	144 000	100%
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	300	300	300	100%
	9317		Obrona cywilna	300	300	300	100%
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	300	300	300	100%
98			OBRONA NARODOWA	350	350	350	100%
	9819		Pozostałe wydatki obronne	350	350	350	100%
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	350	350	350	100%
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 210	28 122	28 122	100%
	9911		Urzędy naczelników organów władzy i kontroli	3 210	3 210	3 210	100%
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 210	3 210	3 210	100%
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczposp.	---	24 912	24 912	100%
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	---	24 912	24 912	100%
OGÓŁEM				1 472 427	2 040 903	2 027 318	99%

MARSZAŁKOWA
 Kamienna Góra
 dnia 10.12.2000 r. usz. ychurabi

VII WYKONANIE WYDATKÓW

budżetu miasta Kamienna Góra dotyczących finansowania zadań
zleconych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2000 rok

(w złotych)

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg Uchwały na 2000 rok	Roczny plan po zmianach na 2000 rok	Wykonanie 2000 rok	% .7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	---	128 000	114 415	89%
	7262		Oświetlenie uliczne	---	128 000	114 415	89%
		35	Energia	---	128 000	114 415	89%
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1 324 400	1 739 964	1 739 964	100%
	8612		Usługi opiekuńcze	36 000	29 771	29 771	100%
		37	Usługi materialne	36 000	29 771	29 771	100%
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	953 000	1 311 251	1 311 251	100%
		22	Świadczenia społeczne	873 000	11 464 825	1 146 482	10%
		41	Składka na ubezpiecz. społec.	80 000	164 769	164 769	100%
	8615		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	271400	288400	288400	100%
		11	Wynagrodzenia osobowe	177 600	177 600	177 600	100%
		17	Dodatkowe wynagrodz. roczne	13 500	13 500	13 500	100%
		28	Podróże służbowe krajowe	2 000	940	940	100%
		31	Materiały	6 260	25 928	25 928	100%
		35	Energia	2 300	2 300	2 300	100%
		36	Usługi materialne	18 000	18 000	18 000	100%
		37	Usługi niematerialne	4 400	4 323	4 323	100%
		40	Różne opłaty i składki	1 400	1 172	1 172	100%
		41	Składka na ubezpiecz. społec.	34 160	32 857	32 857	100%
		42	Składka na F-sz Pracy	4 680	4 680	4 680	100%
		43	Odpis na F-sz Socjalny	7 100	7 100	7 100	100%
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyj.	35 000	42 951	42 951	100%
		22	Świadczenia społeczne	35 000	42 951	42 951	100%
	8695		Pozostała działalność	29 000	67 591	67 591	100%
		40	Różne opłaty i składki	29 000	67 591	67 591	100%
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	167	167	167	100%
	8934		Spis powszechny i inne	167	167	167	100%
		37	Usługi niematerialne	167	139	139	100%
		41	Składka na ubezpiecz. społec.	---	25	25	100%
		42	Składka na F-sz Pracy	---	3	3	100%
91			ADMINISTRACJA	144 000	144 000	144 000	100%
	9142		Urząd Wojewódzki	144 000	144 000	144 000	100%
		11	Wynagrodzenia osobowe	98 581	98 581	98 581	100%
		31	Materiału	21 935	21 935	21 935	100%
		36	Usługi materialne	3 000	3 000	3 000	100%
		41	Składki ZUS	18 069	18 069	18 069	100%
		42	Składka na F-sz Pracy	2 415	2 415	2 415	100%
93			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	300	300	300	100%
	9317		Obrona cywilna	300	300	300	100%
		31	Materiały	300	300	300	100%
98			OBRONA NARODOWA	350	350	350	100%
	9819		Pozostałe wydatki obronne	350	350	350	100%
		31	Materiały	350	350	350	100%

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg Uchwały na 2000 rok	Roczny plan po zmianach na 2000 rok	Wykonanie 2000 rok	% .7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 210	28 122	28 122	100%
	9911		Aktualizacja rejestru wyborców	3 210	3 210	3 210	100%
		31	Materiały	1 210	1 212	1 212	100%
		36	Usługi materialne	1000	1 660	1 660	100%
		41	Składka na ubezpieczenie społ.	---	297	297	100%
		42	Składka na Fundusz Pracy	---	41	41	100%
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczp.	---	24 912	24 912	100%
		25	Różne wydatki	---	12 852	12 852	100%
		31	Materiały	---	3 025	3 025	100%
		36	Składka na ubezpieczenie społ.	---	4 325	4 325	100%
		37	Składka na Fundusz Pracy	---	4 700	4 700	100%
			O G Ó Ł E M	1 472 427	2 040 903	2 027 318	99%

**VIII. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2000 ROK**

DZ. ROZD.	NAZWA	Stan funduszu obrotow. na począt. roku	PRZYCHODY				ROZCHODY				Stan funduszu obrotow. na koniec roku
			ogółem		ogółem		ogółem		inne zmniejsz.	wplyty do budżetu	
			plan	%	plan	%	plan	%			
			wykonanie		w tym: dotacja		w tym: wynagr.				
				plan § 11	wykonanie						

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

70	7011	MIEJSKI ZAKŁ. BUDŻ. GOSP. KOM. I MIESZ.	598 664	10 179 850	99,9	941 850	10 154 000	99,9	2 935 000	613 493
				10 165 122		932 109	10 150 293		2 934 617	
79	8211	PRZEDSZKOLA	56 706	2 405 030	94,6	1 953 030	2 405 030	99,4	1 391 000	-59 800
				2 275 372		1 853 000	2 391 444		1 385 265	
		RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	655 370	12 584 880	98,9	2 894 880	12 559 030	99,9	4 326 000	553 693
				12 440 494		2 785 109	12 541 737		4 319 882	

II. FUNDUSZE CELOWE

		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA	20	25 000	121		25 000	92,2		7 234
				30 253			23 039			

III. ŚRODKI SPECJALNE

79	7911	SZKOŁY PODSTAWOWE	22 394	79 624	99,1		61 822	97,7	11 958	28 902
				78 884			60 418			
79	7912	GIMNAZJA		27 000	97,6	11 958	38 958	98,3		
				26 341			38 299			
79	8211	ŚWIETLICE SZKOLNE	22 436	147 005	100		163 410	100		6 031
				147 005			163 410			
		RAZEM ŚRODKI SPECJALNE	44 830	253 629	99,4	11 958	264 190	99,2	11 958	34 933
				252 230			262 127			

		OGÓŁEM (I + II + III)	700 220	12 863 509	98,9	2 894 880	12 848 220	99,8	4 326 000	595 860
				12 722 977		2 785 109	12 826 903		4 319 882	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZI MIASTA
Gminy Goch
mgr inż. *[Podpis]* Kłuszek