

# **SPRAWOZDANIE**

## **Z WYKONANIA BUDŻETU**

### **MIASTA**

### **ZA 1998 ROK**

**I DOCHODY BUDŻETU** miasta Kamienna Góra w 1998 r. wg źródeł

**II WYKONANIE DOCHODÓW** budżetu miasta Kamienna Góra wg działów klasyfikacji budżetowej za 1998 rok

**III WYKONANIE DOCHODÓW** budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 1998 rok

**IV WYKONANIE WYDATKÓW** budżetu miasta Kamienna Góra wg działów klasyfikacji budżetowej za 1998 rok

**V WYKONANIE WYDATKÓW** budżetu miasta Kamienna Góra wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 1998 rok

**VI WYKONANIE DOCHODÓW** budżetu miasta Kamienna Góra dotyczących dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z administracji rządowej wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 1998 rok

**VII WYKONANIE WYDATKÓW** budżetu miasta Kamienna Góra dotyczących finansowania zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 1998 rok

**VIII ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH ZA 1998 R**

**I DOCHODY BUDZETU**  
**miasta Kamienna Góra w 1998 r**  
**wg źródeł**

w złotych

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Roczny plan wg uchwały na 1.01.1998r	Roczny plan po zmianach na 1998 r	Wykonanie za 1998 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>2.942.390</b>	<b>2.942.390</b>	<b>3.059.249</b>	<b>104.0</b>
	1) Podatek rolny w tym:	51	30.500	30.500	38.838	127.3
	- od osób prawnych		8.000	8.000	8.867	110.8
	- od osób fizyczn.		22.500	22.500	29.971	133.2
	2) Podatek leśny	53	3.000	3.000	2.730	91.0
	3) Podatek od nieruchomości w tym:	55	2.016.000	2.016.000	2.115.116	104.9
	- od osób prawnych		1.710.000	1.710.000	1.701.039	99.5
	- od osób fizyczn.		306.000	306.000	414.077	135.3
	4) Podatek od środków transportowych w tym:	61	163.000	163.000	213.095	130.7
	- od osób prawnych		100.000	100.000	103.928	103.9
	- od osób fizyczn.		63.000	63.000	109.167	173.3
	5) Podatek od spadków i darowizn	56	58.280	58.280	15.948	27.4
	6) Podatki opłacane w formie karty podatkowej	52	192.150	192.150	182.152	94.8
	7) Podatek od posiadania psów	59	3.000	3.000	2.122	70.7
	8) Opłata skarbową	58	476.460	476.460	489.248	102.7
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatk. stanowiąc. dochód budżetu państwa</b>		<b>4.028.191</b>	<b>4.028.191</b>	<b>4.218.905</b>	<b>104.7</b>
	1) Podatek dochodowy od osób fizyczn	15	3.938.191	3.938.191	4.083.671	103.7
	2) Podatek dochodowy od osób praw.	16	90.000	90.000	135.234	150.3
<b>3.</b>	<b>Wpływy jednostek budżetowych</b>		<b>70.850</b>	<b>70.850</b>	<b>138.331</b>	<b>195.2</b>
	1) Wpływy z usług	42	38.950	38.950	35.044	90.0
	2) Różne opłaty	64	-	-	565	-
	3) Różne dochody	77	31.900	31.900	102.722	322.0

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Roczny plan wg uchwały na 1.01.1998r	Roczny plan po zmianach na 1998 r	Wykonanie za 1998 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4.	Wpływy z majątku gminy		2.954.324	2.954.324	2.051.373	69.4
	1) Dochody z dzierż	33	592.324	592.324	256.244	43.3
	2) Wpływy ze sprzed	35	2.202.000	2.202.000	1.579.233	71.7
	3) Różne opłaty - wieczyste użytkow.	64	150.000	150.000	186.992	124.7
	4) Różne dochody	77	10.000	10.000	28.904	289.0
5.	Pozostałe dochody		212.934	212.934	364.915	171.4
	1) Różne opłaty - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64	130.000	130.000	171.751	132.1
	2) Odsetki od środ. na rach. bank oraz od podatk. i opłat	81	82.934	82.934	193.164	232.9
6.	Subwencja ogólna w tym: - na zadania ośw. - pozostała subwen	90	5.639.955 4.636.396 1.003.559	5.660.608 4.636.396 1.024.212	5.660.608 4.636.396 1.024.212	100.0 100.0 100.0
7.	Subwencja drogowa	90	368.274	597.551	597.551	100.0
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finan. własn. zadań w tym: - inwestycyjnych - bieżących		300.000	3.512.093	3.512.093	100.0
	- inwestycyjnych	86	300.000	612.500	612.500	100.0
	- bieżących	89	-	2.899.593	2.899.593	100.0
9.	Dotacje celowe ze źródeł pozabudżet. na finan. własn. zad. w tym: - bieżących - inwestycyjnych		-	1.606.826	1.486.798	92.5
	- bieżących	71	-	1.065.235	970.778	91.1
	- inwestycyjnych	70	-	541.591	516.020	95.3
10	Dotac. z budż. państw z tyt. ulg i zwolnien ustawow. w podatku roln. i leśn.	89	19.200	19.200	19.634	102.3
11	Dotacje cel. z budż państwa w tym - na fin. zad. zlec. - na fin. zad. pow.		1.946.332	2.047.905	2.047.885	100.0
	- na fin. zad. zlec.	88	1.863.169	1.911.014	1.910.994	100.0
	- na fin. zad. pow.	49	83.163	136.891	136.891	100.0
OGÓŁEM DOCHODY			18.482.450	23.652.872	23.157.342	97.9

## II WYKONANIE DOCHODÓW

budżetu miasta Kamiennej Góry wg działów

klasyfikacji budżetowej za 1998 rok

w złotych

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan na 1.01.1998r	Roczny plan po zmianach	Wykonanie za 1998 r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
70	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b> w tym:	472.324	3.737.447	3.244.951	86.8
	- dotacja z WFOŚiGW	-	541.591	516.020	95.3
	- dot. ze źróđ. pozabud na fin. wł. zad. bież.	-	962.320	877.539	91.2
	- dot. cel. z budżetu państwa na finansow wł. zadań bieżących	-	1.608.712	1.608.712	100.0
	- dot. cel. z budżetu państwa na fin. wł. zadań inwestycyjn.	-	152.500	152.500	100.0
74	<b>GOSPODARKA MIESZKAN.</b> w tym:	995.600	1.949.591	2.406.259	123.4
	dotacja celowa z budż państwa na fin. zadań zlec. z admin. rządow.	600	600	600	100.0
	dot. celowa z budżetu państwa na finansow. zadań własnych, w tym:	-	953.991	953.991	100.0
	- bieżących	-	160.000	160.000	100.0
	- inwestycyjnych	-	793.991	793.991	100.0
79	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym:	300.000	494.043	484.367	98.0
	- dot. cel. na finansow. zadań powierzonych z admin. państwowej	-	13.125	13.125	100.0
	- dot. cel. z budżetu państwa na finansow. wł. zadań inwestyc.	300.000	300.000	300.000	100.0
	- dot. ze źróđ. pozabud na fin. zadań bieżąc	-	91.465	81.453	89.1
	- dot. cel. z budżetu państwa na finans. wł. zadań bieżących	-	89.453	89.453	100.0
83	<b>KULTURA I SZTUKA</b> w tym: dot. cel. z budż. państw. na finansowanie wł. zadań bieżących	-	109.099	109.099	100.0
			109.099	109.099	100.0

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan na 1.01.1998	Roczny plan po zmianach	Wykonanie za 1998 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
86	OPIEKA SPOŁECZNA w tym: dotacja celowa z bud.państwa, w tym:	1.751.400	2.070.969	2.071.059	100.0
	- na fin. zadań zlec. z admin.rządowej	1.751.400	2.070.969	2.071.059	100.0
	- na fin.zadań własn.	1.733.900	1.743.681	1.743.681	100.0
		-	298.338	298.338	100.0
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ w tym dotacja cel.na fin.zad.zlec.z adm.rz	3.000	3.000	2.980	99.3
		3.000	3.000	2.980	99.3
90	DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH FIZYCZN. I INNYCH JEDNIE POSIAD. OSÓB. PRAWN	7.023.515	7.023.515	7.342.737	104.5
91	ADMINISTRACJA w tym: dotacja celowa z budż.państw, z tego:	392.182	432.890	542.032	125.2
	- na fin. zadań zlec.	125.669	125.774	125.774	100.0
	- na fin. zadań pow.	83.163	123.766	123.766	100.0
94	FINANSE	15.000	15.000	109.333	728.9
97	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: - dotacja z tyt.ulg i i zwolnień w podatku rolnym i leśnym	7.529.429	7.779.359	6.806.566	87.5
		19.200	19.200	19.634	102.3
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY w tym: dotacja z budżetu państwa na finansow. zadań zleconych	-	37.959	37.959	100.0
		-	37.959	37.959	100.0
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>18.482.450</b>	<b>23.652.872</b>	<b>23.157.342</b>	<b>97.9</b>

w tym:					
I DOCHODY BUDŻETU SAMORZĄDOW.	16.216.918	16.466.848	16.090.932	97.7	
II DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA w tym:	300.000	3.512.093	3.512.093	100.0	
- na fin.włas.zad.inw.	300.000	612.500	612.500	100.0	
- na fin.wł.zad.bież.	-	2.899.593	2.899.593	100.0	
III DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU ULG I ZWOLNIEN	19.200	19.200	19.634	102.3	
IV DOTACJE CELOWE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻET.	-	1.606.826	1.486.798	92.5	
V DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA w tym:	1.946.332	2.047.905	2.047.885	100.0	
- na fin.zadań zlecon.	1.863.169	1.911.014	1.910.994	100.0	
- na fin.zadań powierz	83.163	136.891	136.891	100.0	

III WYKONANIE DOCHODÓW

budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów  
i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 1998 rok

w złotych

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 1998 r	Wykonanie 1998 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
70			GOSPODARKA KOMUNALNA w tym dotacja celowa z budżetu państwa na finans.zadań własnych	3.737.447 1.761.212	3.244.951 1.761.212	86.8 100.0
	7078		Pomoc i usuwanie skutków powodzi	1.608.712	1.608.712	100.0
		89	Dot.celowa z budżetu państwa na finansowan. włas.zadań bieżących	1.608.712	1.608.712	100.0
	7080		Usuwan.skutków powodzi	992.232	907.451	91.5
		70	Dot. z WFOŚiGW na fin. włas.zad.inwestycyjn.	29.912	29.912	100.0
		71	Dot.ze źródeł pozabudż na finans.zadań bieżąc	962.320	877.539	91.2
	7395		Pozostała działalność	1.136.503	728.788	64.1
		33	Czynsz dzierżawny	472.324	90.180	19.1
		70	Dotacje z WFOŚiGW na fin.włas.zadań inwest	511.679	486.108	95.0
		86	Dotacja celowa z budż. państwa na finansow. własnych zadań inwest.	152.500	152.500	100.0
74			GOSPODARKA MIESZKAN. w tym:dotacja celowa na finans.zadań zlec.	1.949.591 600	2.406.259 600	123.4 100.0
	7478		Pomoc i usuwanie skutków powodzi	953.991	953.991	100.0
		86	Dotacja celowa z budż. państwa na finansowan. własnych zadań inwest.	160.000	160.000	100.0
		89	Dotacja celowa z budż. państwa na finansowan. własnych zadań bieżąc.	793.991	793.991	100.0
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995.000	1.451.668	145.9
		33	Dochody z dzierżawy	120.000	166.064	138.4
		35	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	700.000	1.050.460	150.1

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 1998 r	Wykonanie 1998 r	Z 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		64	Różne opłaty-użytkow. i wieczyste użytkowan.	150.000	186.992	124.7
		77	Różne dochody	10.000	28.904	289.0
		81	Odsetki	15.000	19.248	128.3
	7695		Pozostała działalność	600	600	100.0
		88	Dot.cel.z budż.państwa na finans.zadań zlecon	600	600	100.0
79			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym dot.celowa z bud na finans.zadań własn.	<b>494.043</b> 389.453	<b>484.367</b> 389.453	<b>98.0</b> 100.0
	7911		Szkoły Podstawowe	313.125	313.125	100.0
		86	Dotacja celowa z budż.państwa na finan.własn.zadań inwestycyjnych	300.000	300.000	100.0
		49	Dot.celowa z budżetu państwa na finansowani zadań powierzonych	13.125	13.125	100.0
	7978		Pomoc i usuwanie skutków powodzi	89.453	89.453	100.0
		89	Dot.celowa na finansow własnych zadań bieżąc.	89.453	89.453	100.0
	7980		Usuwan.skutków powodzi	48.765	48.141	98.7
		71	Dot.ze źródeł pozabudż na finans.zadań bieżąc	48.765	48.141	98.7
	8295		Pozostała działalność	42.700	33.648	78.8
		71	Dotacja z WFOŚiGW na finan.wł.zadań bieżąc.	42.700	33.648	78.8
83			<b>Kultura i sztuka</b>	<b>109.099</b>	<b>109.099</b>	<b>100.0</b>
	8378		Pomoc i usuwanie skutków powodzi	109.099	109.099	100.0
		89	Dot.celowa na finansow własnych zadań bieżąc.	109.099	109.099	100.0
86			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b> w tym dotacje celowe z budż.państwa na finan. - zadań zlec z adm.rz. - zadań własnych	<b>2.070.969</b> 1.743.681 298.338	<b>2.071.059</b> 1.743.681 298.338	<b>100.0</b> 100.0 100.0
	8612		Usługi opiekuńcze	47.400	47.490	100.2
		42	Wpływy z usług	17.500	17.590	100.5
		88	Dot.celowa z budżetu państwa na finansowan.zadań zleconych	29.900	29.900	100.0

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 1998 r	Wykonanie 1998 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	8613		Zasił. i pom. w naturze	1.432.100	1.432.100	100.0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zlecon. z admin. rządow.	1.432.100	1.432.100	100.0
	8615		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	245.700	245.700	100.0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zlecon. z admin. rządow.	245.700	245.700	100.0
	8616		Dodatki mieszkaniowe	276.738	276.738	100.0
		89	Dotacja celowa na do-finan. własnych zadań bieżących	276.738	276.738	100.0
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	35.981	35.981	100.0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zlecon. z admin. rządow.	35.981	35.981	100.0
	8695		Pozostała działalność	33.050	33.050	100.0
		89	Dotacja celowa na do-finan. własn. zadań bież.	21.600	21.600	100.0
		71	Dotacje ze źródeł pozabudż. na finansowanie zadań bieżących	11.450	11.450	100.0
89			<b>RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ w tym: dotacja celowa na finans. zadań zlecon</b>	3.000	2.980	99.3
				3.000	2.980	99.3
	8983		Pozostałe wydatki obr.	3.000	2.980	99.3
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zleconych	3.000	2.980	99.3
90			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAW. FIZYCZN. I INNYCH JEDN NIE POSIAD. OSOB. PRAWN.</b>	7.023.515	7.342.737	104.5
	9013		Wpływy z podatku roln. oraz podatk. i opłat lokalnych od osób praw	1.850.934	1.855.267	100.2
		51	Podatki i opłaty od gosp. rolnych	8.000	8.867	110.8
		53	Podatek leśny	3.000	2.730	91.0
		55	Podatek od nieruchomości	1.710.000	1.701.039	99.5
		61	Podatek od środ. trans	100.000	103.928	103.9
		81	Odsetki	29.934	38.703	129.3



Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 1998 r	Wykonanie 1998 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	9015		Udziały w podat. stanów dochód budż. państwa	4.028.191	4.218.905	104.7
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.938.191	4.083.671	103.7
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	90.000	135.234	150.3
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	667.930	777.702	116.4
		51	Podatki i opłaty od gospod.rolnych	22.500	29.971	133.2
		52	Wpływy z karty podatk.	192.150	182.152	94.8
		55	Podatek od nieruchom.	306.000	414.077	135.3
		56	Podatek od spadków i darowizn	58.280	15.948	27.4
		59	Podatek od posiad.psów	3.000	2.122	70.7
		61	Podatek od środk.tran.	63.000	109.167	173.8
		81	Odsetki od podatków i opłat	23.000	24.265	105.5
	9020		Wpływy z opłaty skarb.	476.460	490.863	103.0
		58	Opłata skarbowa	476.460	489.248	102.7
		81	Odsetki od opłaty skar	-	1.615	-
91			ADMINISTRACJA w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na fin zadań	432.890	542.032	125.2
			- zlecon.z admin.rząd.	125.774	125.774	100.0
			- powierzonych	123.766	123.766	100.0
	9142		Urząd Wojewódzki	125.669	125.669	100.0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań zlec.z admin.rządowej	125.669	125.669	100.0
	9143		Urząd Rejonowy	123.766	123.766	100.0
		49	Dotacja celowa z budż. państwa na finansow. zadań powierzonych	123.766	123.766	100.0
	9146		Urząd Miasta	53.350	120.741	226.3
		42	Wpływy z usług	21.450	17.454	81.4

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 1998 r	Wykonanie 1998 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		64	Różne opłaty	-	565	-
		77	Różne dochody	31.900	102.722	322.0
	9195		Pozostała działalność	130.105	171.856	132.1
		64	Różne opłaty	130.000	171.751	132.1
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finansowan. zadań zleconych	105	105	100.0
94			<b>FINANSE</b>	<b>15.000</b>	<b>109.333</b>	<b>728.9</b>
	9492		Odsetki od środków na rach.bank.	15.000	109.333	728.9
		81	Odsetki	15.000	109.333	728.9
97			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.779.359</b>	<b>6.806.566</b>	<b>87.5</b>
	9709		Subwencja drogowa	597.551	597.551	100.0
		90	Subwencja z budż.państw	597.551	597.551	100.0
	9711		Subw.ogólne dla gmin	5.660.608	5.660.608	100.0
		90	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym: -subwencja oświatowa -subwencja ogólna	5.660.608 4.636.396 1.024.212	5.660.608 4.636.396 1.024.212	100.0 100.0
	9716		Prywatyzacja	1.502.000	528.773	35.2
		35	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1.502.000	528.773	35.2
	9723		Dotacje z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podat. rolnym i leśnym	19.200	19.634	102.3
		89	Dotacja z budż.państwa na finansowanie zadań własnych	19.200	19.634	102.3
99			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY w tym: dotacje na finan. zadań zleconych</b>	<b>37.959</b>	<b>37.959</b>	<b>100.0</b>
	9911		Aktualizacja rejestrów wyborców	2.781	2.781	100.0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań zleconych	2.781	2.781	100.0

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 1998 r	Wykonanie 1998 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	9992		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich oraz ref. gminne, pow. i wojew	35.178	35.178	100.0
		88	Dotacje celowe z budż. państwa na finan. zadań zlecon. z admin. rządow.	35.178	35.178	100.0
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>23.652.872</b>	<b>23.157.342</b>	<b>97.9</b>

W TYM:				
a)	dochody własne	6.180.498	5.613.868	90.8
b)	udziały	4.028.191	4.218.905	104.7
c)	subwencja ogólna	5.660.608	5.660.608	100.0
d)	subwencja drogowa	597.551	597.551	100.0
e)	dotacje celowe na zadania włas. w tym:	5.118.919	4.998.891	97.7
	- z budżetu państwa	3.512.093	3.512.093	100.0
	- ze źródeł pozabudżetowych	1.606.826	1.486.798	92.5
f)	dotacja z budżetu państwa z tyt ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym	19.200	19.634	102.3
I	Dochody na finansowanie zadań budżetu samorządowego (a+b+c+d)	16.466.848	16.090.932	97.7
II	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	2.047.905	2.047.885	100.0
	- na finansow. zadań zleconych z administracji rządowej	1.911.014	1.910.994	100.0
	- na finansow. zadań powierzonych	136.891	136.891	100.0

**IV WYKONANIE WYDATKÓW**  
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów  
klasyfikacji budżetowej za 1998 rok

w złotych

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg Uchwały na 1.01.1998r	Roczny plan po zmianach na 1998 r	Wykonanie 1998 r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
40	ROLNICTWO	3.904	3.904	397	10.2
70	GOSPODARKA KOMUNALNA w tym: - inwestycje	3.253.600	7.494.128 3.467.958	6.877.838 2.974.005	91.8 85.8
74	GOSPODARKA MIESZKAN. w tym:	298.600	1.345.291	1.341.422	99.7
	- zadania własne	298.000	1.344.691	1.340.822	99.7
	- zadania zlecone	600	600	600	100.0
	Inwestycje	-	159.663	159.663	100.0
79	OSWIATA I WYCHOWANIE w tym: Inwestycje -zadania powierzone	7.424.796 650.000 -	7.624.769 694.081 13.125	7.553.029 694.081 11.209	99.1 100.0 85.4
83	KULTURA I SZTUKA w tym: Inwestycje	966.120 200.000	1.084.019 200.000	883.020 4.001	81.5 2.0
85	OCHRONA ZDROWIA	478.815	494.136	484.550	98.1
86	OPIEKA SPOŁECZNA w tym:	2.691.200	3.090.046	3.059.404	99.0
	- zadania własne	957.300	1.346.365	1.315.723	97.7
	- zadania zlecone	1.733.900	1.743.681	1.743.681	100.0
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	277.952	281.152	278.701	99.1
88	TYRYSTYKA I WYPOCZYN.	3.850	3.850	3.850	100.0
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	12.400	12.400	12.339	99.5
	- zadania własne	9.400	9.400	9.359	99.6
	- zadania zlecone	3.000	3.000	2.980	99.3
91	ADMINISTRACJA w tym:	2.311.213	2.367.410	2.299.616	97.1
	- zadania własne	2.102.381	2.117.870	2.050.076	96.8
	- zadania zlecone	125.669	125.774	125.774	100.0
	- zadania powierz.	83.163	123.766	123.766	100.0

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały na 1.01.1998r	Roczny plan po zmianach na 1998 r	Wykonanie 1998 r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
93	BEZPIECZENSTWO PUBL.	10.000	10.000	10.000	100.0
94	FINANSE	210.000	319.000	313.636	98.3
97	ROZNE ROZLICZENIA	400.000	-	-	-
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	-	37.959	37.959	100.0
	w tym:	-			
	- zadania zlecone	-	37.959	37.959	100.0
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>18.342.450</b>	<b>24.168.064</b>	<b>23.155.761</b>	<b>95.8</b>

w tym:					
I	Wydatki budżetu samorządowego razem w tym:	16.396.118	22.120.159	21.109.792	95.4
	a/wydatki majątkowe w tym:	2.526.600	4.785.732	4.095.779	85.6
	-inwestycje	2.366.600	4.525.732	3.835.779	84.8
	b/wydatki bieżące	13.869.518	17.334.427	17.014.013	98.2
II	Wydatki bieżące na zadania zlecone	1.863.169	1.911.014	1.910.994	100.0
III	Wydatki bieżące na zadania powierzone	83.163	136.891	134.975	98.6

V WYKONANIE WYDATKÓW

budżetu miasta Kamienna Góra wg działów  
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 1998 r

w złotych

Dz	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 1998 r	Wykonanie za 1998 r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
40		<b>ROLNICTWO</b>	<b>3.904</b>	<b>397</b>	<b>10.2</b>
	4080	Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi	5	5	100.0
	4404	Zwalczanie chorób zakaźn. zwierząt	3.899	392	10.1
70		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>7.494.128</b>	<b>6.877.838</b>	<b>91.8</b>
		w tym: Inwestycje	3.467.958	2.974.005	85.8
	7011	Zakład Gospodarki Komun. i Mieszkaniowej w tym: Inwestycje	1.398.250 395.216	1.398.250 395.216	100.0 100.0
	7078	Usuwanie skutków powodzi	1.608.712	1.608.892	100.0
	7080	Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi w tym: inwestycje	1.010.927 29.912	932.062 29.017	92.2 97.0
	7262	Oświetlenie uliczne	300.000	264.071	88.0
	7395	Pozostała działalność w tym: Inwestycje	3.176.239 3.042.830	2.674.563 2.549.772	84.2 83.8
		w tym: -Budowa oczyszczalni ścieków	1.660.330	1.369.443	82.5
		-Inwestycje i modernizac. urządzeń ciepłowniczych	220.000	21.720	9.9
		-Adaptacja budyn. stołówki na krytą pływalnię	810.000	810.000	100.0
		-Adaptacja budynku w Antonówce	5.380	2.180	40.5
		-Uzbrojenie terenu w tym:	347.120	346.429	99.8
		a)kanalizacja sanitarna ul. Legnicka	128.000	128.000	100.0
		b)sieć wodno-kanaliz-gaz. ul. Wąska	97.310	96.619	99.3
		c)sieć wodociągowa ul. Mała	121.810	121.810	100.0

Dz	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 1998 r.	Wykonanie za 1998 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
74		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym: - zadania zlecone	1.345.291 600	1.341.422 600	99.7 100.0
		Inwestycje	159.663	159.663	100.0
	7478	Usuwanie skutków powodzi w tym: Inwestycje	953.991 159.663	953.811 159.663	99.9 100.0
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71.017	70.277	99.9
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.683	156.734	98.2
	7695	Pozostała działalność w tym: - zadania zlecone	160.600 600	160.600 600	100.0 100.0
79		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym: -Inwestycje	7.624.769 694.081	7.553.029 694.081	99.1 100.0
		-zadania powierzone	13.125	11.209	85.4
	7911	Szkoły Podstawowe w tym: -Inwestycje- Szkoła Nr 2 -zadania powierzone	5.777.706 694.081 13.125	5.775.642 694.081 11.209	99.9 100.0 100.0
	7978	Usuwanie skutków powodzi	89.453	89.453	100.0
	7980	Akcja przeciwpowodziowa	48.765	48.141	98.7
	8211	Przedszkola	1.423.398	1.363.398	95.8
	8232	Świetlice dziecięce	242.747	242.747	100.0
	8295	Pozostała działalność	42.700	33.648	78.8
83		<b>KULTURA I SZTUKA</b> w tym: Inwestycje	1.084.019 200.000	883.020 4.001	81.5 2.0
	8311	Muzeum Tkactwa Dolnośląs. w tym: Inwestycje	392.500 200.000	196.501 4.001	50.1 2.0
	8322	Miejska Biblioteka Publ.	217.140	217.140	100.0
	8331	Centrum Kultury	348.480	348.480	100.0
	8378	Usuwanie skutków powodzi	109.099	109.099	100.0
	8380	Akcja przeciwpowodziowa	4.000	-	-
	8495	Pozostała działalność	12.800	11.800	92.2

Dz	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 1998 r.	Wykonanie za 1998 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85		OCHRONA ZDROWIA	494.136	484.550	98.1
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	24.431	24.431	100.0
	8521	Złobek	320.690	320.690	100.0
	8535	Zwalczanie narkomanii	4.125	838	20.3
	8536	Przeciwdział. alkoholizm.	144.890	138.591	95.7
86		OPIEKA SPOŁECZNA w tym:	3.090.046	3.059.404	99.0
		- zadania własne	1.346.365	1.315.723	97.7
		- zadania zlecone	1.743.681	1.743.681	100.0
	8612	Usługi opiekuńcze w tym:	152.100	152.100	100.0
		- zadania własne	122.200	122.200	100.0
		- zadania zlecone	29.900	29.900	100.0
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	1.652.200	1.652.200	100.0
		- zadania własne	220.100	220.100	100.0
		- zadania zlecone	1.432.100	1.432.100	100.0
	8615	MOPS w tym:	420.700	420.700	100.0
		- zadania własne	175.000	175.000	100.0
		- zadania zlecone	245.700	245.700	100.0
	8616	Dodatki mieszkaniowe - zadania własne	796.015	765.373	96.2
	8617	Zasiłki rodzin. i pielęgn. - zadania zlecone	35.981	35.981	100.0
	8695	Pozostała działalność - zadania własne	33.050	33.050	100.0
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	281.152	278.701	99.1
	8711	MOSiR	190.080	190.080	100.0



Dz	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 1998 r.	Wykonanie za 1998 r.	Z 5:4
1	2	3	4	5	6
	8721	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w tym:	79.872	77.672	97.2
		- KKS "Olimpia"	23.540	23.540	100.0
		- MOSSiTF "Relax"	26.500	26.500	100.0
		- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	6.600	6.600	100.0
		- Międzyszk.Klub Sport. "Sudety"	17.600	17.600	100.0
		- Zarząd Miejskiego Szkołn.Związku Sport.	3.432	3.432	100.0
		- MKS "Solidarni-Lech"	2.200	-	-
	8795	Pozostała działalność	11.200	10.949	97.8
88		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	3.850	3.850	100.0
	8851	Stowarzyszenia turystyczne	3.850	3.850	100.0
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	12.400	12.339	99.5
		- zadania zlecone	3.000	2.980	99.3
	8982	Obrona cywilna	3.000	2.980	99.3
	8983	Pozostałe wydatki obronne	9.400	9.359	99.6
91		ADMINISTRACJA w tym:	2.367.410	2.299.616	97.1
		- zadania własne	2.117.870	2.050.076	96.8
		- zadania zlecone	125.774	125.774	100.0
		- zadania powierzone	123.766	123.766	100.0
	9122	Współpraca z zagranicą	44.170	43.277	97.9
	9142	Urząd Wojewódzki-zad.zlec	125.669	125.669	100.0
	9143	Urząd Rejonowy-zad.pow.	123.766	123.766	100.0

Dz	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 1998 r.	Wykonanie za 1998 r.	Z 5:4
1	2	3	4	5	6
	9144	Rada Miejska	164.061	137.892	84.0
	9146	Urząd Miasta	1.878.086	1.837.354	97.8
	9148	Sejmik Samorządowy	19.915	19.915	100.0
	9195	Pozostała działalność w tym:	11.743	11.743	100.0
		-zadania zlecone	11.638	11.638	100.0
		-zadania wł.-EUROREGION	105	105	100.0
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10.000	10.000	100.0
	9316	Straż Pożarna	10.000	10.000	100.0
94		FINANSE	319.000	313.636	98.3
	9495	Pozostała działalność	319.000	313.636	98.3
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	37.959	37.959	100.0
		w tym: zadania zlecone	37.959	37.959	100.0
	9911	Aktualizacja rejestru wyborców	2.781	2.781	100.0
	9992	Wybory do rad gmin	35.178	35.178	100.0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>24.168.064</b>	<b>23.155.761</b>	<b>95.8</b>

W TYM:				
I	Wydatki budżetu samorządowego razem	22.120.159	21.109.792	95.4
	w tym:			
	a/wydatki majątkowe	4.785.732	4.095.779	85.6
	w tym:			
	- inwestycyjne	4.525.732	3.835.779	84.8
	b/wydatki bieżące	17.334.427	17.014.013	98.2
II	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	2.047.905	2.045.969	99.9
	w tym:			
	- na zadania zlecone	1.911.014	1.910.994	100.0
	- na zadania powierzone	136.891	134.975	98.6
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE /Ib + II/		19.382.332	19.059.982	98.3

VI WYKONANIE DOCHODÓW

budżetu miasta Kamienna Góra dotyczących dotacji celowych na finans. zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 1998

w złotych

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały na 1.01.1998r	Roczny plan po zmianach na 1998 r	Wykonanie 1998 r	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
74			GOSPODARKA MIESZKAN.	600	600	600	100.0
	7695		Pozostała działalność	600	600	600	100.0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań zlecon.z admin.rządow.	600	600	600	100.0
79			OSWIATA I WYCHOWANIE	-	13.125	13.125	100.0
	7911		Szkoły Podstawowe	-	13.125	13.125	100.0
		49	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań powierz.z admin państw	-	13.125	13.125	100.0
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1.733.900	1.743.681	1.743.681	100.0
	8612		Usługi opiekuńcze	18.200	29.900	29.900	100.0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań zlecon.z admin.rządow.	18.200	29.900	29.900	100.0
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1.377.100	1.432.100	1.432.100	100.0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań zlecon.z admin.rządow.	1.377.100	1.432.100	1.432.100	100.0
	8615		MOPS	254.500	245.700	245.700	100.0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań zlecon.z admin.rządow.	254.500	245.700	245.700	100.0
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	84.100	35.981	35.981	100.0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań zlecon.z admin.rządow.	84.100	35.981	35.981	100.0
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	3.000	3.000	2.980	99.3
	8983		Pozost.wydatki obronne	3.000	3.000	2.980	99.3
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań zlec.z admin.rządowej	3.000	3.000	2.980	99.3

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały na 1.01.1998r	Roczny plan po zmianach na 1998 r	Wykonanie 1998 r	Z T:6
1	2	3	4	5	6	7	8
91			ADMINISTRACJA	208.832	249.540	249.540	100.0
	9142		Urząd Wojewódzki	125.669	125.669	125.669	100.0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań zlecon.z admin.rządow.	125.669	125.669	125.669	100.0
	9143		Urząd Rejonowy	83.163	123.766	123.766	100.0
		49	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań powierz.z admin.rząd.	83.163	123.766	123.766	100.0
	9195		Pozostała działalność	-	105	105	100.0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań zlec.z admin.rządowej	-	105	105	100.0
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	-	37.959	37.959	100.0
	9911		Aktualizacja rejestru wyborców	-	2.781	2.781	100.0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań zlecon.z admin.rządow.	-	2.781	2.781	100.0
	9992		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików woj.	-	35.178	35.178	100.0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań zlecon.z admin.rządow.	-	35.178	35.178	100.0
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>1.946.332</b>	<b>2.047.905</b>	<b>2.047.885</b>	<b>100.0</b>
W TYM:							
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				1.863.169	1.911.014	1.910.994	100.0
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań powierzonych.				83.163	136.891	136.891	100.0

## VII WKONANIE WYDATKÓW

budżetu miasta Kamienna Góra dotyczących finansowania zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

za 1998 rok

w złotych

DZ	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały na 1.01.1998	Roczny plan po zmianach 1998 rok	Wykonanie 1998 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
74			GOSPODARKA MIESZKAN.	600	600	600	100.0
	7695		Pozostała działalność	600	600	600	100.0
		36	Usługi materialne	600	600	600	100.0
79			OSWIATA I WYCHOWANIE	-	13.125	11.209	85.4
	7911		Szkoły Podstawowe	-	13.125	11.209	85.4
		31	Materiały	-	13.125	11.209	85.4
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1.733.900	1.743.681	1.743.681	100.0
	8612		Usługi opiekuńcze	18.200	29.900	29.900	100.0
		37	Usługi niematerialne	18.200	29.900	29.900	100.0
	8613		Zasiłki i pomoc w nat.	1.377.100	1.432.100	1.432.100	100.0
		22	Świadczenia społeczne	1.287.100	1.361.325	1.361.325	100.0
		41	Składki ZUS	90.000	70.775	70.775	100.0
	8615		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	254.500	245.700	245.700	100.0
		11	Wynagrodzenia osobowe	125.280	119.280	119.280	100.0
		17	ZFN	8.520	8.520	8.520	100.0
		28	Podróże służbowe	2.000	4.300	4.300	100.0
		31	Materiały	32.500	14.597	14.597	100.0
		35	Energia	2.000	2.000	2.000	100.0
		36	Usługi materialne	20.900	27.482	27.482	100.0
		37	Usługi niematerialne	500	3.040	3.040	100.0
		40	Różne opłaty i składki	1.200	1.200	1.200	100.0
		41	Składki ZUS	57.590	56.278	56.278	100.0
		42	Składki na F-sz Pracy	4.010	3.640	3.640	100.0
		43	Odpis na F-sz Socjalny	-	5.363	5.363	100.0
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	84.100	35.981	35.981	100.0
		22	Świadczenia społeczne	84.100	35.981	35.981	100.0

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały na 1.01.1998r	Roczny plan po zmianach na 1998 r	Wykonanie 1998 r	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
89			<b>RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.980</b>	<b>99.3</b>
	8983		Pozostałe wydatki obr.	3.000	3.000	2.980	99.3
		36	Usługi materialne	3.000	3.000	2.980	99.3
91			<b>ADMINISTRACJA</b>	<b>208.832</b>	<b>249.540</b>	<b>249.540</b>	<b>100.0</b>
	9142		Urząd Wojewódzki	125.669	125.669	125.669	100.0
		11	Wynagrodzenia osobowe	69.120	69.120	69.120	100.0
		31	Materiały	17.869	17.869	17.869	100.0
		36	Usługi materialne	5.500	5.500	5.500	100.0
		41	Składka ZUS	31.105	31.105	31.105	100.0
		42	Składka na F-sz Pracy	2.075	2.075	2.075	100.0
	9143		Urząd Rejonowy	83.163	123.766	123.766	100.0
		11	Wynagrodzenia osobowe	49.400	76.860	76.860	100.0
		31	Materiały	7.951	7.951	7.951	100.0
		36	Usługi materialne	2.100	2.100	2.100	100.0
		41	Składka ZUS	22.230	34.570	34.570	100.0
		42	Składka na F-sz Pracy	1.482	2.285	2.285	100.0
	9195		Pozostała działalność	-	105	105	100.0
		37	Usługi niematerialne	-	105	105	100.0
99			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>-</b>	<b>37.959</b>	<b>37.959</b>	<b>100.0</b>
	9911		Aktualizacja rejestru wyborców	-	2.781	2.781	100.0
		31	Materiały	-	1.301	1.301	100.0
		36	Usługi materialne	-	1.000	1.000	100.0
		41	Składka ZUS	-	450	450	100.0
		42	Składka na F-sz Pracy	-	30	30	100.0
	9992		Wybory do rad gmin	-	35.178	35.178	100.0
		25	Różne wydatki	-	13.820	13.820	100.0
		28	Podróże służbowe	-	143	143	100.0
		31	Materiały	-	5.043	5.043	100.0
		36	Usługi materialne	-	14.978	14.978	100.0

Dz	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały na 1.01.1998r	Roczny plan po zmianach 1998 rok	Wykonanie 1998 r.	% 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8
		37	Usługi niematerialne	-	550	550	100.0
		41	Składka ZUS	-	604	604	100.0
		42	Składka na F-sz Pracy	-	40	40	100.0
		<b>0 G Ń Ł E M</b>		<b>1.946.332</b>	<b>2.047.905</b>	<b>2.045.969</b>	<b>99.9</b>

Z TEGO:				
- wydatki na finan.zadań zleconych	1.863.169	1.911.014	1.910.994	100.0
- wydatki na finan.zadań powierz.	83.163	136.891	134.975	98.6