

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

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Kamienna Góra za 2005 rok**

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

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję i przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za rok budżetowy 2005 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZA
Miasta Kamienna Góra
A. Zieliński
Artur Zieliński

**I. DOCHODY MIASTA KAMIENNA GÓRA
W 2005 ROKU WG ŹRÓDEŁ**

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	§	Roczny plan wg uchwały budżetowej na 2005 rok	Roczny plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody od podatków i opłat		7 330 500	7 330 500	6 317 276	86%
	1. Podatek od nieruchomości	0310	5 500 000	5 500 000	4 812 260	87%
	-od osób prawnych		4 000 000	4 000 000	3 850 269	96%
	-od osób fizycznych		1 500 000	1 500 000	961 991	64%
	2. Podatek rolny,	0320	48 000	48 000	45 183	94%
	-od osób prawnych		8 000	8 000	7 363	92%
	-od osób fizycznych		40 000	40 000	37 820	95%
	3. Podatek leśny	0330	2 500	2 500	2 460	98%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	55 000	55 000	32 147	58%
	5. Podatek od środków transport.	0340	320 000	320 000	293 778	92%
	-od osób prawnych		200 000	200 000	178 810	89%
	-od osób fizycznych		120 000	120 000	114 968	96%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000	100 000	63 881	64%
	7. Podatek od posiadania psów	0370	1 000	1 000	735	74%
	8. Opłata skarbowa	0410	550 000	550 000	484 031	88%
	9. Opłata targowa	0430	15 000	15 000	6 989	47%
	10. Wpływy z opłaty administracyjnej	0450	35 000	35 000	24 600	70%
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 000	2 000	0	0%
	12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	300 000	300 000	324 172	108%
	13. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	2 000	2 000	1 001	50%
	-od osób prawnych		1 000	1 000	206	21%
	-od osób fizycznych		1 000	1 000	795	80%
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	400 000	400 000	226 039	57%
	-od osób prawnych		100 000	100 000	13 165	13%
	-od osób fizycznych		300 000	300 000	212 874	71%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 479 068	6 479 068	6 549 955	101%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 129 068	6 129 068	6 355 574	104%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	350 000	350 000	194 381	56%
3.	Wpływy od jednostek		351 934	351 934	261 001	74%
	1. Wpływy z usług	0830	27 500	27 500	26 639	97%
	3. wpływy z różnych dochodów	0970	324 434	324 434	234 362	72%

204

I.p.	Wyszczególnienie	§	Roczny plan wg uchwały budżetowej na 2005 rok	Roczny plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4.	Wpływy z majątku gminy		8 370 047	8 370 047	3 640 871	43%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	5 330 000	5 330 000	2 020 072	38%
	2. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	0770	2 700 000	2 700 000	1 128 893	42%
	3. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	130 047	130 047	75 866	58%
	4. Różne dochody	0970	210 000	210 000	416 040	198%
5.	Pozostałe dochody		101 120	101 120	151 463	150%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	97 000	97 000	128 978	133%
	2. Pozostałe odsetki	0920	0	0	18 990	0%
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	4 120	4 120	3 495	85%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		9 816 876	10 139 484	10 139 484	100%
	część oświatowa subwencji ogólnej	2920	6 894 754	7 217 362	7 217 362	100%
	część oświatowa wyrównawcza ogólnej	2920	2 453 755	2 453 755	2 453 755	100%
	część równoważąca subwencji ogólnej	2920	468 367	468 367	468 367	100%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010 6310	4 289 256	5 437 257	5 415 146	100%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030 6330	556 000	1 399 742	1 198 476	86%
9.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	900	56 600	56 600	100%
10.	Środki na dofinansowanie zadań własnych ze źródeł pozabudżetowych	2705 2700	0	159 292	125 742	79%
RAZEM DOCHODY, w tym:			37 295 701	39 825 044	33 856 014	85%
a)	Dochody własne, w tym:		22 632 669	22 632 669	16 920 566	75%
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 479 068	6 479 068	6 549 955	101%
b)	Subwencje		9 816 876	10 139 484	10 139 484	100%
c)	Dotacje z budżetu państwa, w tym		4 846 156	6 893 599	6 670 222	97%
	na finansowanie zadań zleconych		4 289 256	5 437 257	5 415 146	100%
	na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		900	56 600	56 600	100%
	na finansowanie zadań własnych		556 000	1 399 742	1 198 476	86%
e)	Środki na dofinansowanie zadań własnych ze źródeł pozabudżetowych		0	159 292	125 742	79%

BURMISTRZ
Miasta Kamięnej Góry

Artur Zieliński

II WYKONANIE DOCHODÓW
budżetu miasta Kamienna Góra
wg działów za 2005 rok

w złotych

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 6:5
1	4	5	6	
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	8 010 047	3 244 180	41%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	20 000	20 000	100%
710	Działalność usługowa, w tym	900	900	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	900	900	100%
750	Administracja publiczna, w tym":	234 420	212 197	91%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	148 878	148 878	100%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	27 068	24 540	91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	102 228	101 148	99%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	102 228	101 148	99%
752	Obrona narodowa	500	500	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	500	500	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne	700	700	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	700	700	100%
756	Doch.od osób praw.,fiz.i innych jedn.	13 906 568	13 249 520	95%
758	Różne rozliczenia	10 139 484	10 139 484	100%
801	Oświata i wychowanie	75 548	82 356	109%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	23 200	23 200	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne	33 796	33 556	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	10 000	10 000	100%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	8 552	6 275	73%
851	Ochrona zdrowia	13 800	13 800	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	13 800	13 800	100%
852	Opieka społeczna	6 165 575	6 134 620	99%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	5 091 195	5 079 520	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone	2 400	2 400	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne	1 044 400	1 017 384	97%

2

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 6:5
1	4	5	6	
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	133 028	94 927	71%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	9 356	0	0%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	123 672	94 927	77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 546	165 536	49%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	18 000	18 000	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne	321 546	147 536	46%
900	Gospodarka komunalna	350 000	142 050	41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 700	52 700	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	7 000	7 000	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	45 700	45 700	100%
926	Kultura fizyczna i sport	300 000	221 396	74%
OGÓLEM		39 825 044	33 856 014	85%
w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	5 434 857	5 412 746	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone	2 400	2 400	100%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne	1 399 742	1 198 476	86%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	56 600	56 600	100%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	159 292	125 742	79%

BURMISTRZ
Miasta Kamiennej Góry
Artur Zieliński
Artur Zieliński

III WYKONANIE DOCHODÓW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2005

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 010 047	3 244 180	41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 990 047	1 405 679	47%
		0470	Wpływy z opłat za użytk.i użytk.wieczyste	130 047	75 866	58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych	150 000	178 113	119%
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia nieruch.	2 700 000	1 128 893	42%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 128	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	20 679	207%
	70095		Pozostała działalność	5 020 000	1 838 501	37%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 000 000	1 818 501	36%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad. Zleczone	20 000	20 000	100%
710			Działalność usługowa	900	900	100%
	71035		Cmentarze	900	900	100%
		2020	Dot.cel. z budz.panstwa na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracji rządowej	900	900	100%
750			Administracja publiczna	234 420	212 197	91%
	75011		Urząd wojewódzki	152 918	152 373	100%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zleczone	148 878	148 878	100%
		2360	Doch. Jedn. samorz. z tyt. real. Zad. zlec.	4 040	3 495	1%
	75023		Urząd Miasta	54 434	35 284	65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 000	19 349	40%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 415	0%
		0970	Różne dochody	24 434	13 520	55%
	75095		Pozostała działalność	27 068	24 540	91%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	27 068	24 540	91%
751			Urzędy naczelných organów władzy	102 228	101 148	99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	3 678	3 678	100%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zleczone	3 678	3 678	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej	59 810	59 000	99%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zleczone	59 810	59 000	99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 740	38 470	99%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zleczone	38 740	38 470	99%
752			Obrona narodowa	500	500	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zleczone	500	500	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne	700	700	100%
	75414		Obrona cywilna	700	700	100%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zleczone	700	700	100%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
756			Doch.od osób praw.,fiz.i innych jedn.	13 906 568	13 249 520	95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 000	32 175	57%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	55 000	32 147	58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat (...)	1 000	28	14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i innych opłat lokalnych od osób prawnych i innych(...)	4 371 500	4 139 246	95%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000	3 850 269	96%
		0320	Podatek rolny	8 000	7 363	92%
		0330	Podatek leśny	2 500	2 460	98%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000	178 810	89%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 000	206	21%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	13 165	13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat(...)	60 000	86 973	145%
	75616		Wpływy z podatku rolnego,leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i innych opłat lokalnych od osób fizycznych	2 147 000	1 719 472	80%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000	961 991	64%
		0320	Podatek rolny	40 000	37 820	95%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000	114 968	96%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	63 881	64%
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000	735	74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000	6 989	47%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	35 000	24 600	70%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 000	795	80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	212 874	71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat(...)	35 000	41 508	119%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	253 311	0%
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jednostek sam.teryt.	853 000	808 672	95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000	484 031	88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	0	0%
		0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprz.alkoholu	300 000	324 172	108%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	469	47%
	75621		Udziały gmin w podat.stan.dochód państwa	6 479 068	6 549 955	101%
		0010	Pod.doch.od osób fizycznych	2 129 068	6 355 574	299%
		0020	Pod.doch.od osób prawnych	350 000	194 381	56%

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
758			Różne rozliczenia	10 139 484	10 139 484	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	7 217 362	7 217 362	100%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 217 362	7 217 362	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 453 755	2 453 755	100%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 453 755	2 453 755	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	468 367	468 367	100%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	468 367	468 367	100%
801			Oświata i wychowanie	75 548	82 356	109%
	80101		Szkoły podstawowe	14 616	22 951	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	8 335	0%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 600	9 600	100%
		2030	Dotacja na zadania własne	5 016	5 016	100%
	80104		Przedszkola	13 600	13 600	100%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 600	13 600	100%
	80110		Gimnazja	0	990	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	990	0%
	80195		Pozostała działalność	47 332	44 815	95%
		2020	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	10 000	10 000	100%
		2030	Dotacja na zadania własne	28 780	28 540	99%
		2700	Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 552	6 275	73%
851			Ochrona zdrowia	13 800	13 800	100%
	85195		Pozostała działalność	13 800	13 800	0%
		2010	Dotacja na zadania własne	13 800	13 800	100%
852			Opieka społeczna	6 165 575	6 134 620	99%
	85212		Zasiłki rodzinne (...)	4 685 500	4 682 856	100%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad. Zlecone	4 683 100	4 680 456	100%
		6310	Dotacje na zakupy inwest	2 400	2 400	100%
	85213		Składki na ubezpieczemnie zdrowotne	48 875	48 875	100%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	48 875	48 875	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	879 900	843 853	96%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	315 000	305 969	97%
		2030	Dotacja na zadania własne	564 900	537 884	100%
	85219		MOPS	292 500	301 177	103%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy(...)	0	4 109	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	4 568	0%
		2030	Dotacja na zadania własne	292 500	292 500	100%

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
	85228		Usługi opiekuńcze	67 680	66 739	99%
		2010	Dot.cel. z budz.panstwa na zad.zlecone	40 100	40 100	100%
		0830	Wpływy z usług	27 500	26 639	97%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	80	0	0%
	85295		Pozostała działalność	191 120	191 120	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	4 120	4 120	100%
		2030	Dotacje na zadania własne	187 000	187 000	100%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	133 028	94 927	71%
	85395		Pozostała działalność	133 028	94 927	100%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	9 356	0	0%
		2705	Środki ze źródeł pozabudżetowych	123 672	94 927	77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 546	165 536	49%
	85401		Świetlice szkolne	2 000	2 000	100%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	2 000	2 000	100%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000	6 000	100%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	6 000	6 000	100%
	85412		Kolonie i obozy (...)	10 000	10 000	100%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	10 000	10 000	100%
	85415		pomoc materialna dla uczniów	321 546	147 536	46%
		2030	Dotacje na zadania własne	321 546	147 536	46%
900			Gospodarka komunalna	350 000	142 050	41%
	90095		Pozostała działalność	150 000	142 050	95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	150 000	0	0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000	142 050	71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 700	52 700	100%
	92108		Filharmonie, kapele, chóry i orkiestry	4 000	4 000	100%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	4 000	4 000	100%
	92116		Miejska Biblioteka Publiczna	12 700	4 000	31%
		2020	Dot.cel. z budz.panstwa na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracji rządowej	12 700	12 700	100%
	82120		Ochrona zabytków(...)	33 000	33 000	100%
		2020	Dot.cel. z budz.panstwa na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracji rządowej	33 000	33 000	100%
	92195		Pozostała działalność	3 000	3 000	100%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 000	3 000	100%

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
926			Kultura fizyczna i sport	300 000	221 396	74%
	92601		Obiekty sportowe	300 000	221 396	74%
		0920	Pozostałe odsetki	0	554	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	220 842	74%
OGÓŁEM				39 825 044	33 856 014	85%
w tym:						
a) dochody własne				16 153 601	11 640 611	72%
b) udziały				6 479 068	6 549 955	101%
c) subwencja oświatowa				7 217 362	7 217 362	100%
d) subwencja wyrównawcza				2 453 755	2 453 755	100%
e) subwencja równoważąca				468 367	468 367	100%
I Razem dochody budżetu samorząd. (a+b+c+d+e+f)				32 772 153	28 330 050	86%
II Dotacje cel.z budż.państwa na zad.zlecone				5 437 257	5 145 146	95%
III Dotacje na zad.real. na podst.poroz. z org.adm.rządowej				56 600	56 600	100%
V. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne				1 399 742	198 476	14%
VI. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł				159 292	125 742	79%

BURMISTRZ
 Miasta Gminy Góry
Artur Zieliński
 Artur Zieliński

25


IV WYKONANIE WYDATKOW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów
klasyfikacji budżetowej za 2005 roku

w złotych

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały budżetowej	Roczny plan po zmianach na 2005rok	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4
1	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo – zadania własne bieżące	1 000	1 000	908	91%
020	Leśnictwo – zadania własne bieżące	15 000	15 000	0	0%
600	Transport, w tym:	1 635 750	2 396 597	2 021 808	84%
	-zadania własne bieżące	600 000	600 000	447 488	75%
	-zadania własne inwestycyjne	1 035 750	1 796 597	1 574 320	88%
630	Turystyka – zadania własne bieżące	6 000	6 000	2 500	42%
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	8 950 000	5 195 000	4 031 891	78%
	-zadania własne bieżące	5 100 000	5 100 000	4 001 896	78%
	-zadania własne inwestycyjne	3 850 000	75 000	9 995	13%
	-zadania zlecone bieżące	0	20 000	20 000	100%
710	Działalność usługowa, w tym:	1 012 900	1 012 900	499 158	49%
	-zadania własne inwestycyjne	300 000	300 000	0	0%
	-zadania własne bieżące	712 000	712 000	79 251	11%
	- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	900	900	100%
750	Administracja publiczna, w tym:	4 322 443	4 425 411	4 231 412	96%
	-zadania własne bieżące	3 913 565	4 154 033	4 078 534	98%
	-zadania własne inwestycyjne	260 000	122 500	4 000	3%
	-zadania zlecone bieżące	148 878	148 878	148 878	100%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy (...), w tym:	3 678	102 228	101 148	99%
	-zadania zlecone bieżące	3 678	102 228	101 148	99%
752	Obrona Narodowa, w tym:	500	500	500	100%
	-zadania zlecone bieżące	500	500	500	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne, w tym:	80 700	132 925	69 733	52%
	-zadania własne bieżące	5 000	53 675	19 033	35%
	-zadania własne inwestycyjne	75 000	78 550	50 000	64%
	-zadania zlecone bieżące	700	700	700	100%
757	Obsługa długu publicznego-zadania własne bieżące	525 000	335 000	267 168	80%
758	Różne rozliczenia zadania własne bieżące	300 000	0	0	0%
801	Oświata i wychowanie, w tym:	11 375 000	11 822 728	10 676 350	90%
	-zadania własne bieżące	11 025 000	11 434 342	10 632 513	93%
	-zadania własne inwestycyjne	350 000	355 186	10 637	3%
	-zadania zlecone bieżące	0	23 200	23 200	100%
	- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000	10 000	100%
851	Ochrona zdrowia	1 513 000	1 526 800	288 965	19%
	-zadania własne bieżące	313 000	305 182	251 487	82%
	-zadania własne inwestycyjne	1 200 000	1 207 818	23 678	2%
	-zadania zlecone bieżące	0	13 800	13 800	100%

W złotych

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały budżetowej	Roczny plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4
1	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna, w tym:	7 079 500	8 565 995	7 995 229	93%
	-zadania własne bieżące	2 774 000	3 302 400	2 913 309	88%
	-zadania własne inwestycyjne	170 000	170 000	0	0%
	-zadania zlecone inwestycyjne	0	2 400	2 400	100%
	-zadania zlecone bieżące	4 135 500	5 091 195	5 079 520	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	143 403	118 064	82%
	-zadania własne bieżące	0	134 047	118 064	88%
	-zadania zlecone bieżące	0	9 356	0	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351 230	620 096	415 584	67%
	-zadania własne bieżące	351 230	598 096	396 176	66%
	-zadania własne inwestycyjne	0	4 000	1 408	35%
	-zadania zlecone bieżące	0	18 000	18 000	100%
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska, w tym:	3 710 000	1 210 000	692 254	57%
	-zadania własne bieżące	1 175 000	1 175 000	686 154	58%
	-zadania własne inwestycyjne	2 535 000	35 000	6 100	17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 000	1 237 700	1 228 981	99%
	-zadania własne bieżące	1 185 000	1 185 000	1 176 281	99%
	-zadania zlecone bieżące	0	7 000	7 000	100%
	- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	45 700	45 700	100%
926	Kultura fizyczna i sport	1 435 000	1 435 000	1 034 963	72%
	-zadania własne bieżące	1 110 000	1 077 900	972 589	90%
	-zadania własne inwestycyjne	325 000	357 100	62 374	17%
	Ogółem	43 501 701	40 184 283	33 676 616	84%
	W tym:				
	I Wydatki na finansowanie zadań własnych:	39 211 545	34 690 426	28 204 870	81%
	inwestycyjnych	10 100 750	4 501 751	1 742 512	39%
	bieżących	29 110 795	30 188 675	26 462 358	88%
	II Wydatki na finansowanie zadań zleconych:	4 289 256	5 437 257	5 415 146	100%
	inwestycyjnych	0	2 400	2 400	100%
	bieżących	4 289 256	5 434 857	5 412 746	100%
	III Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	56 600	56 600	100%

BURMISTRZ
 Miasta Komisarnej Góry

 Artur Zieliński

217

V WYKONANIE WYDATKÓW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej za 2005 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo	1 000	908	91%
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	40	40	100%
	01030	Izby rolnicze	960	908	95%
020		Leśnictwo	15 000	0	0%
	.02001	Gospodarka leśna	15 000	0	0%
600		Transport	2 396 597	2 021 808	84%
		- w tym wydatki inwestycyjne	1 796 597	1 574 320	88%
		Budowa drogi do elektrociepłowni	185 750	185 742	100%
		Modernizacja drogi wewnętrznej - Osiedle Antonówka	248 000	243 915	98%
		Modernizacja placu przy ul. Ogrodowej	52 000	0	0%
		Budowa drogi - ul. Leśna	30 000	0	0%
		Przebudow drogi-ul. Słoneczna i Parkowa	35 000	0	0%
		Przebudowa drogi od CPN do ul. Polnej	35 000	0	0%
		Przebudowa drogi-ul. Magazynowa	1 010 847	958 816	95%
		Remont ul. Cisowej, Świerkowej i Modrzewiowej	200 000	185 847	93%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 396 597	2 021 808	84%
630		Turystyka	6 000	2 500	42%
	63003	Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	6 000	2 500	42%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 195 000	4 031 891	78%
		- w tym wydatki inwestycyjne	75 000	9 995	13%
		Budynek socjalny - ul. Szpitalna	75 000	9 995	13%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000	80 501	98%
	70095	Pozostała działalność	5 113 000	3 951 390	77%
710		Działalność usługowa	1 012 900	499 158	49%
		- w tym wydatki inwestycyjne	300 000	0	0%
		Cmentarz - ul. Wałbrzyska	300 000	0	0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	41 884	21%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000	161 515	81%
	71035	Cmentarze	598 950	281 903	47%
	71095	Pozostała działalność	13 950	13 856	99%
750		Administracja publiczna	4 425 411	4 231 412	96%
		- w tym wydatki inwestycyjne	122 500	4 000	3%
		Remont dachu Ratusza	70 000	1 500	2%
		Wdrażanie rozwiązań społeczeństwa inf. w Kamiennej Górze	2 500	2 500	100%
	75011	Urząd wojewódzki	148 878	148 878	100%
	75022	Rada Miasta	313 565	286 618	91%
	75023	Urząd Miasta	3 606 653	3 444 316	95%
	75095	Pozostała działalność	356 315	351 600	99%

w złotych

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 5:4
1	2	3	5	6	7
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy (...)	102 228	101 148	99%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy (...)	3 678	3 678	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	59 810	59 000	99%
	75113	Wybory d Parlamentu Europejskiego	38 740	38 470	99%
752		Obrona Narodowa	500	500	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne	132 925	69 733	52%
		- w tym wydatki inwestycyjne	78 550	50 000	64%
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	50 000	50 000	100%
	75411	Powiatowa Straż Pożarna	28 550	0	0%
	75414	Obrona cywilna	7 925	7 920	100%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 450	11 813	25%
757		Obsługa długu publicznego	335 000	267 168	80%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	285 000	267 168	94%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000	0	0%
801		Oświata i wychowanie	11 822 728	10 676 350	90%
		- w tym wydatki inwestycyjne	355 186	10 637	3%
		Zakupy inwestycyjne w Gimn. Nr 1	5 186	5 186	100%
		Termomodernizacja SP Nr 1	350 000	5 451	2%
	80101	Szkoły Podstawowe	5 501 292	4 719 453	86%
	80104	Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	2 334 456	2 084 473	89%
	80110	Gimnazja	3 790 511	3 696 583	98%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000	32 287	92%
	80146	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	60 000	59 997	100%
	80195	Pozostała działalność	101 469	83 557	82%
851		Ochrona zdrowia	1 526 800	288 965	19%
		- w tym wydatki inwestycyjne	1 207 818	23 678	2%
		Ośrodek zdrowia	1 200 000	15 860	1%
		Zakupy inwestycyjne - Alkomat	7 818	7 818	100%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	1 412	47%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	255 443	85%
	85195	Pozostała działalność	1 223 800	32 110	3%
852		Pomoc społeczna	8 565 995	7 995 229	93%
		- w tym wydatki inwestycyjne	172 400	2 400	1%
		Modernizacja MOPS	170 000	0	0%
		Zakupy inwestycyjne - komputery	2 400	2 400	100%
	85202	Domy pomocy społecznej	110 050	110 050	100%
	85212	Świadczenia rodzinne	4 685 500	4 682 856	100%
	85213	Składki na ubezpiecz. Zdr. opłacane za osoby	48 875	48 875	100%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 151 083	1 115 036	97%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 274 000	936 425	74%
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	895 354	702 354	78%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	207 013	207 013	100%
	85295	Pozostała działalność	194 120	192 620	99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 403	118 064	82%
	85395	Pozostała działalność	143 403	118 064	82%

w złotych

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% 5:4
1	2	3	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	620 096	415 584	67%
		- w tym wydatki inwestycyjne	4 000	1 408	35%
	85401	Świetlice szkolne	274 820	248 990	91%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 500	7 498	100%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	12 500	10 000	80%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	321 546	147 866	46%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 230	1 230	100%
	85495	Pozostała działalność	2 500	0	0%
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska	1 210 000	692 254	57%
		- w tym wydatki inwestycyjne	35 000	6 100	17%
		<i>Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej (...) - dokumentacja</i>	35 000	6 100	17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000	44 639	24%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	14 317	14%
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	150 000	108 276	72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000	364 878	63%
	90095	Pozostała działalność	200 000	160 144	80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 700	1 228 981	99%
	82108	Filharminie, orkiestry, chóry i kapele	5 000	5 000	100%
	92113	Centrum Kultury	380 000	380 000	100%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	342 700	342 700	100%
	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	370 000	370 000	100%
	82120	ochrona zabytków	48 000	48 000	100%
	92195	Pozostała działalność	92 000	83 281	91%
926		Kultura fizyczna i sport	1 435 000	1 034 963	72%
		- w tym wydatki inwestycyjne	357 100	62 374	17%
		<i>Modernizacja obiektu socjalno-biurowego przy ul. Ściegiennego</i>	100 000	0	0%
		<i>Rozbudowa urządzeń i obiektów sportowych</i>	60 000	0	0%
		<i>System kontroli wejść na Krytą Pływalnię</i>	40 000	0	0%
		<i>Wanna z Hydromasażem</i>	60 000	0	0%
		<i>Kabina sauny suchej</i>	15 000	11 041	74%
		<i>Zakup i wymiana siedzisk na stadionie przy ul. Słowackiego</i>	82 100	49 691	61%
	92601	Obiekty sportowe	1 325 000	957 254	72%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	68 000	68%
	92695	Pozostała działalność	10 000	9 709	97%
Ogółem:			40 184 283	33 676 616	84%

W tym:

I Wydatki na finansowanie zadań własnych, z tego:

inwestycyjne

34 690 426

28 204 870

81%

bieżące

4 501 751

1 742 512

39%

II Wydatki na finansowanie zadań zleconych, z tego:

inwestycyjne

30 188 675

26 462 358

88%

bieżące

5 437 257

5 415 146

100%

III Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2 400

2 400

100%

5 434 857

5 412 746

100%

56 600

56 600

100%

BURMISTRZ

Miasta Kamiennej Góry

Artur Zieliński

VI WYKONANIE DOCHODÓW

budżetu miasta Kamienna Góra dotyczących zadań zleconych z zakreślenia administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2005 rok

w zł

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały budżetowej na 2005 rok	Roczny plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	20 000	20 000	100%
	70095		Pozostała działalność	0	20 000	20 000	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	20 000	20 000	100%
710			Działalność usługowa	900	900	900	100%
	71035		Cmentarze	900	900	900	100%
		2020	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	900	900	900	100%
750			Administracja publiczna	148 878	148 878	148 878	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 878	148 878	148 878	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	148 878	148 878	148 878	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 678	102 228	101 148	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 678	3 678	3 678	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	3 678	3 678	3 678	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	59 810	59 000	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	59 810	59 000	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	38 740	38 470	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	38 740	38 470	100%
752			Obrona narodowa	500	500	500	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	500	500	500	100%
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.przeciwpoż.	700	700	700	100%
	75414		Obrona cywilna	700	700	700	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	700	700	700	100%
801			Oświata i wychowanie	0	33 200	33 200	100%
	80101		Szkoły podstawowe	0	9 600	9 600	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	9 600	9 600	100%
	80104		Przedszkola	0	13 600	13 600	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	13 600	13 600	100%
	80195		Pozostała działalność	0	10 000	10 000	
		2020	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	0	10 000	10 000	100%
851			Ochrona zdrowia	0	13 800	13 800	100%
	85195		Pozostała działalność	0	13 800	13 800	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	13 800	13 800	100%
852			Pomoc społeczna	4 135 500	5 093 595	5 081 920	100%
	85212		Świadczenia rodzinne	3 704 000	4 685 500	4 682 856	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	3 704 000	4 683 100	4 680 456	100%

w złotych

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały budżetowej na 2005 rok	Roczny plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		6310	Dotacja na zadania inwestycyjne zlecone do realizacji	0	2 400	2 400	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	49 000	48 875	48 875	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	49 000	48 875	48 875	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	349 000	315 000	305 969	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	349 000	315 000	305 969	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	33 500	40 100	40 100	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	33 500	40 100	40 100	100%
	85295		Pozostała działalność	0	4 120	4 120	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	4 120	4 120	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	9 356	0	0%
	85395		Pozostała działalność	0	9 356	0	0%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	9 356	0	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	18 000	18 000	100%
	85401		Świetlice szkolne	0	2 000	2 000	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	2 000	2 000	100%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	6 000	6 000	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	6 000	6 000	100%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku(...)	0	10 000	10 000	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	10 000	10 000	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	52 700	52 700	100%
	92108		Filharmonie, kapele, chóry i orkiestry	0	4 000	4 000	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	4 000	4 000	100%
	92116		Miejska Biblioteka Publiczn	0	12 700	12 700	100%
		2020	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	0	12 700	12 700	100%
	92120		Ochrona zabytków	0	33 000	33 000	100%
		2020	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	0	33 000	33 000	100%
	92195		Pozostała działalność	0	3 000	3 000	100%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	0	3 000	3 000	100%
Ogółem:				4 290 156	5 493 857	5 471 746	100%

BURMISTRZ
Miasta Kamiennej Góry
Artur Zieliński
Artur Zieliński

VII WYKONANIE WYDATKÓW
budżetu miasta Kamienna Góra dotyczących zadań zleconych z zakreśu administracji rządowej

w złotych

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały budżetowej na 2005 rok	Roczny plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	20 000	20 000	100%
	70095		Pozostała działalność	0	20 000	20 000	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	20 000	100%
710			Działalność usługowa	900	900	900	100%
	71035		Cmentarze	900	900	900	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900	100%
750			Administracja publiczna	148 878	148 878	148 878	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 878	148 878	148 878	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	124 400	124 400	124 400	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 478	21 478	21 478	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 678	102 228	101 148	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 678	3 678	3 678	100%
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	0	366	366	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	52	52	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 124	2 124	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 678	221	221	100%
	75107		Wybory do Sejmu i Senatu	0	59 810	59 000	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	35 280	34 470	100%
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	0	1 390	1 390	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	198	198	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 336	9 336	100%
		4210	Zakup materiałów	0	2 321	2 321	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 246	11 246	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	39	39	100%
	75108		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0	38 740	38 470	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	21 420	21 150	100%
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	0	939	939	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	134	134	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 856	5 856	100%
		4210	Zakup materiałów	0	2 998	2 998	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 393	7 393	100%
752			Obrona narodowa	500	500	500	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100%
		4210	Zakup materiałów	500	500	500	100%
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.przeciwpoż.	700	700	700	100%
	75414		Obrona cywilna	700	700	700	100%
		4210	Zakup materiałów	700	700	700	100%

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały budżetowej na 2005 rok	Roczny plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0	33 200	33 200	100%
	80101		Szkoły podstawowe	0	9 600	9 600	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 600	9 600	100%
	80104		Przedszkola	0	13 600	13 600	100%
		2510	Dotacja dla zakładu budżetowego	0	13 600	13 600	100%
	80195		Pozostała działalność	0	10 000	10 000	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	4 000	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	0	6 000	6 000	100%
851			Ochrona zdrowia	0	13 800	13 800	100%
	85195		Pozostała działalność	0	13 800	13 800	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 800	13 800	100%
852			Pomoc społeczna	4 135 500	5 093 595	5 081 920	100%
	85212		Świadczenia rodzinne	3 704 000	4 685 500	4 682 856	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 555 170	4 484 920	4 482 276	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 170	49 070	49 070	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530	879	879	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 880	91 816	91 816	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920	1 191	1 191	100%
		4210	Zakup materiałów	6 660	8 000	8 000	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200	42 459	42 459	100%
		4350	Zakup usług internetowych	1 000	1 000	1 000	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 444	1 444	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 670	2 321	2 321	100%
		6060	wydatki inwestycyjne	0	2 400	2 400	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	49 000	48 875	48 875	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne(...)	49 000	48 875	48 875	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	349 000	315 000	305 969	100%
		3110	Świadczenia społeczne	349 000	315 000	305 969	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	33 500	40 100	40 100	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500	40 100	40 100	100%
	85295		Pozostała działalność	0	4 120	4 120	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0	4 120	4 120	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	9 356	0	0%
	85395		Pozostała działalność	0	9 356	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 356	0	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	18 000	18 000	100%
	85401		Świetlice szkolne	0	2 000	2 000	100%
		4210	Zakup materiałów	0	2 000	2 000	100%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	6 000	6 000	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	6 000	100%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku(...)	0	10 000	10 000	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	10 000	100%

w złotych

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan wg uchwały budżetowej na 2005 rok	Roczny plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	52 700	52 700	100%
	92108		Filharmonie, kapele, chóry i orkiestry	0	4 000	4 000	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	4 000	100%
	92116		Miejska Biblioteka Publiczn	0	12 700	12 700	100%
		2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0	12 700	12 700	100%
	92120		Ochrona zabytków	0	33 000	33 000	100%
		2730	dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich(...)	0	33 000	33 000	100%
	92195		Pozostała działalność	0	3 000	3 000	100%
		2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0	3 000	3 000	100%
Ogółem:				4 290 156	5 493 857	5 471 746	100%

BURMISTRZ
Miejsca Kłodzkiej Góry
Artur Zieliński
Artur Zieliński

VIII. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, FUNDUSZY GMINNYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH ORAZ RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2005 ROK

DZ.	ROZDZ.	NAZWA	PRZYCHODY				WYDATKI				Stan fund. obrotowego na koniec roku	
			Ogółem		W tym: dotacja		Ogółem		W tym: wynagr.			Wpłaty do budżetu
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie		
I. Zakłady budżetowe												
801	80104	Przedszkola publiczne	2 945 690	2 331 950	2 945 690	2 331 950	92%	2 945 690	1 697 872	96%	1 697 872	-109 119
			2 696 959	2 083 969	2 829 103	2 083 969		2 829 103	1 688 997		1 688 997	
	Razem:		2 945 690	2 331 950	2 945 690	2 331 950	90%	2 945 690	1 697 872	96%	1 697 872	-109 119
			2 636 959	2 083 969	2 829 103	2 083 969		2 829 103	1 688 997		1 688 997	
II. Fundusze celowe												
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	90 000	0	108 150	0		108 150	0		0	18 845
			90 378	0	94 554	0	100%	94 554	0	87%	0	
	Razem:		90 000	0	108 150	0		108 150	0		0	18 845
			90 378	0	94 554	0	100%	94 554	0	87%	0	18 845
III. Środki specjalne od 01.01.2005 do 31.06.2005												
750	75023	Urząd Miasta	22 000	0	20 900	0		20 900	0		0	0
			1 117	0	2 594	0	5%	2 594	0	12%	0	0
801	80101	Szkoły Podstawowe	106 200	0	107 645	0		107 645	0		0	0
			51 638	0	57 879	0	49%	57 879	0	54%	0	0
801	80110	Gimnazja	14 000	0	14 000	0		14 000	0		0	0
			12 263	0	13 915	0	88%	13 915	0	99%	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	121 773	0	126 773	0		126 773	0		0	0
			80 708	0	100 970	0	66%	100 970	0	80%	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	26 000	0	27 000	0		27 000	0		0	0
			20 441	0	23 735	0	79%	23 735	0	88%	0	0
	Razem:		289 973	0	296 318	0		296 318	0		0	0
			166 167	0	199 093	0	57%	199 093	0	67%	0	0
III. Rachunek dochodów własnych od 01.07.2005 do 31.12.2005												
750	75023	Urząd Miasta	1 600	0	1 600	0		1 600	0		0	1 472
			1 492	0	20	0	93%	20	0	1%	0	
801	80101	Szkoły Podstawowe	63 930	0	55 080	0		55 080	0		0	15 227
			60 859	0	45 632	0	95%	45 632	0	83%	0	
801	80110	Gimnazja	4 500	0	4 500	0		4 500	0		0	461
			4 432	0	3 971	0	98%	3 971	0	88%	0	
854	85401	Świetlice szkolne	70 000	0	50 000	0		50 000	0		0	23 004
			69 135	0	46 131	0	99%	46 131	0	92%	0	
926	92601	Obiekty sportowe	18 100	0	17 100	0		17 100	0		0	6 757
			17 945	0	11 188	0	99%	11 188	0	65%	0	
	Razem:		158 130	0	128 280	0		128 280	0		0	46 921
			153 863	0	106 942	0	97%	106 942	0	83%	0	
OGÓLEM (I + II + III + IV)			3 483 793	2 331 950	3 478 438	2 331 950	87%	3 478 438	1 697 872	93%	1 697 872	43 353
			3 047 367	2 083 969	3 229 692	2 083 969		3 229 692	1 688 997		1 688 997	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA ZA 2005 ROK

Budżet Miasta Kamienna Góra na 2005 rok został uchwalony w dniu 26 stycznia 2005 roku uchwałą Nr XXXI/A/220/05 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze. Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację zapisu art. 199 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za kolejny rok budżetowy. Sprawozdanie jest przedstawione także Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

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

I. DOCHODY

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na dzień 1 stycznia 2005 roku ogółem plan dochodów wyniósł **37.295.701 zł**, w tym :

• na finansowanie własnych zadań samorządowych	33.005.545 zł
• na finansowanie bieżących zadań zleconych	4 289 256 zł
• na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900 zł

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

1. dochodów własnych podlegających przekazywaniu w całości do budżetu miasta w wysokości **16 153 601 zł**, tj. **48,94%** ogólnego planu dochodu na finansowanie samorządowych zadań własnych,
2. udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego w wysokości **6.479.068zł wynoszących 19,63%** planowanej wielkości ww. grupy dochodów,
3. subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie **9.816.876 zł stanowiącej 29,74 %** ogółu planowanych dochodów na finansowanie zadań własnych.
4. dotacji na finansowanie zadań własnych w wysokości **556.000 zł** tj. **1,69 %**

W wyniku dokonanych w okresie sprawozdawczym zmian planu dochodów ogółem zwiększony został o kwotę **2.529.343 zł** (zwiększenia – zmniejszenia) tj. **6,78%** z następujących dodatkowo wnioskowanych i przyznanych oraz wprowadzonych do budżetu miasta środków finansowych :

1. dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w kwocie **1.148.001 zł**
w tym :

a) zadań inwestycyjnych	2.400 zł
b) zadań bieżących	1.145.601zł
2. dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych w kwocie	843.742zł
3. środków ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie :	159.292zł
4. dotacji celowych przeznaczonych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w kwocie:	55.700 zł
4. części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej gminie w 2005 roku w kwocie:	322.608 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na koniec roku 2005 wynosił ogółem **39.825.044zł w wykonanie 33.856.014zł co stanowiło 85%** planu rocznego po zmianach.

Największą grupę w realizacji dochodów budżetu miasta za rok 2005 stanowiły dochody z tytułu należnych gminie subwencji ogólnych przyznanych z budżetu państwa (dz.758).

Na planowaną kwotę **10.139.484 zł gmina otrzymała 100%** ww. należności, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7.217.362zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.453.755zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej 468.367zł
- co łącznie stanowiło 30,68% wykonanych dochodów.

Kolejną dużą grupę dochodów stanowiły dochody z tytułu podatków i opłat. Na planowaną kwotę 7.330.500zł realizacja wyniosła 6.317.276zł tj. 86% zakładanego planu. Podatek od nieruchomości zrealizowany został w 87% tj. w kwocie 4.812.260zł na projektowaną wielkość 5.500.000zł. Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2005 była niższa od realizowanej w 2004 roku wielkości o kwotę 191.492zł. Niższy niż zakładany w planie poziom realizacji dochodów wynika między innymi ze wzrostu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie drobnej wytwórczości i handlu, co w sposób bezpośredni przekłada się na niższe niż zakładano wykonanie wpływów z tego tytułu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.029.026zł.

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

1. Podatek rolny zrealizowany został w 94% tj. w kwocie 45.183zł na planowaną wielkość 48.000zł. Podatek obliczony był wg ceny ustalonej przez Prezesa GUS za 1 q żyta w wysokości 37,67zł – stawka podatku na 2005 rok od 1 ha przeliczeniowego wyniosła 94,175zł. Na 181 podatników podatku rolnego zaległości występują u 36 i wynoszą 20.392zł.
2. Podatek leśny wykonano w wysokości 2.460zł na planowaną kwotę 2.500zł. Podatek obliczany jest wg ceny 1m³ drewna ustalony na rok 2005 przez Prezesa GUS w kwocie 26,49zł. Zaległości nie wystąpiły.

3. Opłata skarbową – dochody zrealizowane zostały w 88% tj. w kwocie 484.031zł na planowaną wysokość 550.000zł.
4. Wpływy z opłaty administracyjnej zrealizowano w kwocie 24.600zł na planowaną wysokość 35.000zł (70%). Niższa realizacja dochodu wynika z niższej niż planowana liczby przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o rejestrację lub zmianę w rejestrze działalności gospodarczej. W 2004 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 23 750 zł
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 57% tj. w kwocie 226.039zł na zakładaną 400.000zł. Przyczyną odchylenia w realizacji dochodu jest spadek czynności urzędowych objętych podatkiem. W 2004 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 333.602zł
6. Podatek od posiadania psów – wykonano dochody w kwocie 735zł na planowane 1.000zł. Stawka za 1 psa w 2005 roku wyniosła 30zł, natomiast od każdego następnego 15zł.
7. Wpływy z karty podatkowej wykonano w kwocie 32.147zł na planowane 55.000zł (58%). Utrzymująca się w ostatnich latach tendencja spadkowa jest wynikiem:
 - niewielkiego wzrostu rocznych stawek karty podatkowej,
 - zmniejszającej się liczby podatników korzystających z tej formy opodatkowania,
 - wzrostu liczby podatników zawieszających bądź likwidujących działalność gospodarczą,
 - odliczania składki na ubezpieczenia zdrowotne.
 W 2004 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 31.242.zł
8. Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 293.778zł na planowane 320.000zł. (92%) Niższy niż zakładane w planie poziom realizacji dochodów wynika z niższej niż założono efektywności egzekucji należności z lat ubiegłych w związku z przedłużającymi się postępowaniami egzekucyjnymi oraz zmniejszenia liczby podatników i przedmiotu opodatkowania. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku wyniosły 92.291zł, a w roku 2004 - 63.242 zł
9. Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 63 881zł na planowane 100.000zł.tj 64% Przyczyną odchylenia realizacji dochodów jest spadek rozpatrywanych spraw dotyczących darowizn i spadków. Jest to podatek pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy , nieprzewidywalny i nieporównywalny do okresu czasu.
10. Opłata targowa wykonana w kwocie 6.898.zł na planowaną 15.000zł. Wpływ z tej opłaty nie miały większego znaczenia w zakresie obniżenia ogólnych wskaźników realizacji dochodów w 2005 roku.

Powyżej planu zrealizowano natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. w wysokości 324.172zł na planowaną wielkość 300.000zł co stanowiło 108%. Wyższa realizacja dochodów jest wynikiem zmiany w sposobie naliczania opłat oraz wydania większej niż planowano ilości zezwoleń.

Kolejną dużą grupę w realizacji dochodów stanowiły wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W 2005 roku wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 6.549.955zł na planowaną wielkość 6.479.906zł (101%) z czego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 104% zaplanowanej wielkości. Realizacja udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych odbywała się odpowiednio do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju w 2005 roku i wskaźnika partycypacji gminy w należnym udziale w podatku dochodowym.

Na planowaną kwotę 8.370.047zł osiągnięte w 2005 roku dochody z majątku gminy wyniosły łącznie 3.640.871 zł tj. 72% planu, w tym :

- | | |
|--|-------------------|
| • ze sprzedaży mienia komunalnego | 1.128.893zł (42%) |
| • z opłat za najem, dzierżawę składników majątkowych | 2 020 072zł (38%) |
| • z pozostałych tytułów w grupie dochodów z majątku gminy (różne opłaty – użytkowanie i użytkowanie wieczyste, | |

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności)

491.906zł (78,9%)

W decydującym stopniu na ogólny wskaźnik wykonania – ze względu na planowaną wielkość – wpłynęła niepełna realizacja dochodów z wpływów czynszowych, dzierżawy i najmu zasobu komunalnego gminy tj. w 38%. Planowane dochody z ww. tytułu określono na kwotę 5.330.000zł natomiast faktyczna realizacja wyniosła 2 020 072zł. Na koniec ubiegłego roku przewidywane należności pozostałe do zapłaty z wpływów czynszowych od najemców wyniosły łącznie 1 651 160zł. Przyczyną niepełnej realizacji dochodu z tego tytułu było między innymi wprowadzenie od 1 maja 2005 roku podwyżki stawek czynszowych za mieszkania komunalne i socjalne tylko średnio o 10% (Zarządzenie Burmistrza Nr 36 z 17 marca 2005 roku). Ponadto nie bez znaczenia dla wskaźnika realizacji dochodów w tej grupie pozostaje znaczący wzrost należności pozostałych do zapłaty. Na koniec 2004 roku kwota ta wyniosła 325 625 zł

Planowane w 2005 roku dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 2.700.000zł, co stanowiło 8,18% planowanej po zmianach wielkości na finansowanie zadań budżetu samorządowego. Realizacja ww. dochodu w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 1.128,897zł tj. 42% zaplanowanej wielkości. Sprzedano 133 lokale mieszkalne na łączną wartość 534.000zł, 6 lokali użytkowych o łącznej wartości 242.100zł, 4 budynki na łączną wartość 253.600 zł. Pozostałe wpływy dotyczyły dochodów osiągniętych ze sprzedaży działek budowlanych(5 szt). Nie wykonanie planu sprzedaży spowodowane było między innymi trudnościami w uzyskaniu korzystnej ceny za budynek położony przy Al. Wojska Polskiego 12 oraz problemami z wykwaterowaniem osób mieszkających w budynkach przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Wojska Polskiego 18, Ogrodowej 19 oraz przy ul. Jeleniogórskiej (budynek po szkole) oraz z uzyskaniem korzystnych cen za oferowane do sprzedaży nieruchomości. Ponadto kilku najemców zawiesiło wykup lokali użytkowych w związku z podjęciem informacji o możliwości ratalnego wykupu lokali.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2005 roku z tytułu dochodów budżetowych wyniosły ogółem 3.236.316zł, w tym :

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • z tytułu podatków i opłat | 2 023 624zł |
| • z pozostałych należności | 1 212 170zł |

W porównaniu do salda zaległości na dzień 31 grudnia 2004 roku zaległości zwiększyły się o kwotę 1.537.484zł. Znaczący wpływ na tak niekorzystny wskaźnik mają zwiększające się zaległości z tytułu wpływów czynszowych, które wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 zwiększyły się o kwotę 805.102zł. Pozostała kwota zaległości dotyczy głównie:

- | | |
|---|-------------|
| • podatku od nieruchomości | 1.882.062zł |
| • różnych opłat – wieczyste użytkowanie | 35.621zł |
| • podatku od dział. gosp.-karta podatkowa | 40.134zł |
| • podatku rolnego | 20.392zł |
| • podatku od środków transportowych | 79.115zł |
| • podatku od spadków i darowizn | 1.289zł |
| • podatku od czynności cywilnoprawnych | 590zł |

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, zabezpieczenia hipoteczne oraz prowadzone postępowania sądowe. Prowadzone są także rozmowy i negocjacje bezpośrednio z podatnikami mające na celu skuteczne wyegzekwowanie należności gminy.

II. WYDATKI

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Budżetu Miasta Kamienna Góra na 2005 rok plan wydatków wyniósł ogółem **43.501.701zł**. Z czego na finansowanie:

- zadań bieżących przeznaczono	33.400.951zł
- zadań majątkowe przeznaczono	10.100.750zł

W związku z wprowadzonymi w omawianym okresie sprawozdawczym zmianami plan wydatków na 2005 rok zmniejszony został o kwotę **3.317.418zł** tj. o **7,62%** w stosunku do wielkości uchwalonej na 01.01.2005r.

Wprowadzone do budżetu środki finansowe zaplanowane zostały na realizację następujących zadań bieżących:

I. Zadania zlecone z administracji rządowej:	1.179.726zł
1. Program na rzecz społeczności Romskiej	91.356zł
2. Wybory do Sejmu i Senatu	38.740zł
3. Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej	59.810zł
4. Świadczenia rodzinne	979.100zł
5. Usługi opiekuńcze	6.600zł
6. Renta socjalna	4.120zł

II. Zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	55.700 zł
1. Program na rzecz społeczności Romskiej	10.000zł
2. Zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej	12.700zł
3. Renowacja malowideł ściennych w MTD	33.000zł

III. Zadania własne dotowane z administracji rządowej:	1.026.242zł
1. Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	5.016zł
2. Prace komisji egzaminacyjnej związane z awansem zawodowym nauczycieli	400zł
3. Posiłek dla potrzebujących	187.000zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze	303.900zł
5. Stypendia	321.546zł
6. Kształcenie młodocianych pracowników	28.380zł
7. Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 2	180.000zł

IV. Zadania dofinansowywane ze środków pozabudżetowych	159 292zł
1. Program Leonardo da Vinci	123.292zł
2. Program „Kamienna Góra dziś, Landeschutz wczoraj”	27.068zł
3. Wymiana młodzieży polsko –niemieckiej	8.552zł

Zmniejszono natomiast plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację następujących zadań:

I. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	34.125zł
1. Zasiłki i pomoc w naturze	34.000zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	125zł
II. Zadania własne:	
1. Bieżące funkcjonowanie MOPS	2.500zł

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym dokonano przesunięcia z planu wydatków bieżących **na realizację następujących zadań inwestycyjnych w wysokości 242.654zł:**

1. Przebudowa ul. Magazynowej	115.000zł
2. Zakup siedzisk na stadionie przy ul. Słowackiego	32.100zł
3. Sala audiowizualna w Gimnazjum nr 1	5 186zł
4. Zakupy inwestycyjne w Świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1	4.000zł
5. Zakup skokochronu	3.550zł
6. Zakup alkomatu	7.818zł
7. Budynek socjalny przy ul. Szpitalnej	75.000zł

Zmniejszono natomiast plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **6.350.000zł** dot. następujących zadań:

1. Budynek socjalny przy ul. Szpitalnej	1.350.000zł
2. Rewitalizacja zespołu tkackiego wraz z zachodnią pierzeją Rynku	2.500.000zł
3. Rozwiązania gospodarki ściekowej w Kotlinie Kamiennogórskiej	2.000.000zł
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego	500.000zł

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 645.847zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Magazynowej”

Z zadań inwestycyjnych przesunięto na wydatki bieżące **137.500zł.**

W omawianym okresie sprawozdawczym rozdysponowano kwotę **300.000zł** rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000zł
2. Program Romski	35.400zł
3. Zakup sprzętu ratowniczego do PPSP	2.225zł
4. Program Leonardo da Vinci	33.935zł
5. Domy Pomocy Społecznej – dofinansowanie pobytu podopiecznych	40.000zł
6. Zakup programu komputerowego w Przedszkolu Publicznym Nr 2	2.000zł
7. Letni wypoczynek dzieci	22.400zł
8. Promocja Miasta	50.000zł
9. Bieżące funkcjonowanie szkół	64.000zł

Ogółem plan wydatków po zmianach wprowadzonych z 2005 roku wyniósł **40.184.283zł** z czego:

- plan wydatków bieżących	35.680.132zł
- plan wydatków majątkowych	4.504.151zł

natomiast wykonanie **33.676.616 zł, tj. 84%** planowanej wielkości, w tym wykonanie:

-ogółu wydatków bieżących	31.931.704zł
-ogółu wydatków majątkowych	5.445.796zł

Biorąc pod uwagę występujące w ciągu roku budżetowego 2005 trudności w realizacji dochodów własnych i niepełne wykonanie rocznego planu dochodów to sfinansowanie ogółu wydatków bieżących w zakresie zadań własnych ukształtowało się pozytywnie w odniesieniu do wydatków planowanych po zmianach (88%).

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

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

1. **Oświaty i wychowania w wysokości 10.632.513zł na planowaną kwotę 11.434.342zł co stanowiło 40,17%** ogółu wykonanych wydatków bieżących w zakresie zadań własnych. Realizacja wydatków odbywała się zgodnie z harmonogramem, środki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie jednostek i zadań oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

2. **Administracji publicznej w wysokości 4.078.534zł, tj 15,41%** wykonanych wydatków bieżących dotyczących samorządowych zadań własnych. W ramach działu finansowane były wydatki bieżące Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki z zakresu administracji publicznej w tym promocja miasta. Prowadzona była racjonalna gospodarka w zakresie zatrudnienia. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych, kursy, szkolenia, zakup materiałów, środków czystości, opłaty za media, telefony oraz na inne niezbędne wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania urzędu. Ponadto realizowana promocja miasta poprzez organizację i współuczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz materiały promujące. W ramach działu finansowane były również obchody 100-lecia Ratusza

3. **Pomocy Społecznej w wysokości 2.913.309zł, tj.11%** wykonanych wydatków bieżących w zakresie zadań własnych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w roku 2005 zaplanowano kwotę 1.274.000zł, z czego wykonano 936.425zł, tj. 74%. Pozostałe zadania dotyczyły bieżącego utrzymania MOPS oraz wypłat zasiłków i świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych, realizacji usług opiekuńczych. Zadania realizowane były w oparciu o obowiązujące przepisy, wypłaty zasiłków dokonywane były zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz w miarę możliwości finansowych gminy (zasiłki fakultatywne).

4. **Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 686 154zł na planowaną wielkość 1.175.000zł, co stanowiło 2,87%** wykonanych wydatków bieżących w zakresie zadań własnych. W ramach działu finansowano między innymi wydatki dotyczące oczyszczania miasta, oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, gospodarki ściekowej i ochrony wód. Realizacja wydatków zgodna była z zawartymi umowami. Wydatki uruchamiane w zależności od potrzeb np. w zakresie awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zakupu materiałów i usług w zakresie konserwacji czy awarii punktów świetlnych. Płatności za energię elektryczną zgodnie z zawartymi umowami.

5. **Gospodarki mieszkaniowej w kwocie 4.031.891zł, tj. 15,23%** wykonanych wydatków bieżących w zakresie zadań własnych. W ramach działu finansowane były wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczące ekspertyz, opinii oraz kontroli sprzedaży i obrotu nieruchomościami, a takie wydatki z zakresu administrowania i zarządzania zasobem komunalnym gminy (komunalne lokale mieszkaniowe i usługowe). Realizacja zadań wykonywana była zgodnie z zawartymi umowami oraz bieżącymi potrzebami.

6. **Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w łącznej wysokości 2.148.870zł, tj. 8,1%** wykonanych wydatków bieżących w ramach zadań własnych. Realizacja wydatków odbywała się zgodnie z zawartymi umowami, na podstawie złożonych wniosków. Przekazano dotacje dla instytucji kultury w następujących wysokościach:

- Centrum Kultury	380.000zł
- Miejska Biblioteka Publiczna	342.700zł
- Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	370.000zł

oraz 72% środków przyznanych na utrzymanie obiektów sportowych w ramach Centrum Sportu w Kamiennej Górze.

7. Ochrony zdrowia w kwocie 251.487 zł na planowaną wielkość 305.182 zł.

W 2005 roku wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 324.172 zł na planowaną wielkość 300.000zł, natomiast na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano łącznie kwotę 255.443 zł, co stanowiło 88% zaplanowanej do realizacji wysokości, natomiast 78,79% zrealizowanych w 2005 roku dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykorzystane środki ukierunkowane były na zadania określone przez Radę Miejską w **Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** przyjętym uchwałą Nr XXX/A/216/05 z dnia 26.01.2005r. dotyczyły m.in. realizacji następujących zadań:

1. zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu **14.662zł**
- w tym:
 - organizacja warsztatów skutecznej pomocy psychologicznej w grupach wsparcia,
 - odnowienie i wyposażenie punktu konsultacyjnego uzależnień przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze,
 - opłat za energię elektryczną i centralne ogrzewanie w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego.
2. Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej poprzez: **23.335zł**
 - wywiady środowiskowe i rozmowy profilaktyczne,
 - koszty usług lekarzy biegłych,
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego Niebieska Linia.
3. Profilaktyczne oddziaływania wobec dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych **188.599 zł**
 - prowadzenie świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej **109.370 zł**
 - wypoczynek letni działce i młodzieży połączony z terapią psychologiczną i zajęciami (kolonie, obozy, warsztaty i zajęcia) **29.412 zł**
 - przedsięwzięcia profilaktyczne, pozalekcyjne i sportowe **38.197 zł**
 - doposażenie baz sportowych i placów zabaw **11.620 zł**
4. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu **17.323 zł**
 - kontrola sprzedaży napojów alkoholowych
 - działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych,.
 - inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

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

Ogólny wskaźnik realizacji w omawianym okresie sprawozdawczym wydatków majątkowych 39%. Na planowaną wielkość **4.504.151zł** zrealizowane wydatki majątkowe zamknęły się w kwocie **1.744.912zł**.

Na obniżenie ogólnego wskaźnika realizacji w roku budżetowym 2005 wydatków majątkowych, a tym samym wydatków ogółem miało wpływ przede wszystkim zawieszenie dużego zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na Ośrodek Zdrowia” Przesunięto realizację zadania na 2006r. ze względu na konieczność przygotowania dokładnej dokumentacji technicznej adaptacji wnętrza, ocieplania, oszczędnego i ekologicznego ogrzewania oraz oczekiwanie na wydanie decyzji na dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Ponadto nie wykonano założonego planu na zadaniach:

1. „Modernizacja Placu przy ul. Ogrodowej” w wys. 52.000 ze względu na brak oferentów w przetargach. W 2005 roku. W 2005 roku przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
2. „Budowa drogi ul. Leśna” – 30.000zł
 „Przebudowa drogi od CPN do ul. Polnej” – 35.000 zł
 „Przebudowa drogi – ul. Słoneczna i Parkowa – 35.000zł
 Odstąpiono od realizacji zadań w związku ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego
3. **Cmentarz – ul. Walbrzyska – 300.000zł** Przetarg na dokumentację techniczną nieważny z braku ofert,
4. **Remont dachu Ratusza** – zadanie jest w realizacji
5. **Termomodernizacja SP Nr 1** – brak ofert na realizację zadania, przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia, zadanie będzie realizowane w 2006 roku.
6. **Modernizacja MOPS – 17.000zł**
7. **Zadania inwestycyjne w dziale 926** – Kultura fizyczna i sport w zakresie rozbudowy i modernizacji urządzeń sportowych-zawieszono realizację ze względu na brak środków finansowych.

Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. zastały wykonane w założonym zakresie

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
 ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
 REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ZA 2005 ROK**

I Zadania zlecone

Dochody na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa, która na początku roku wynosiła ogółem 4.289.256zł. Z tytułu dokonanych w ciągu roku zmian ogólny plan dotacji **zwiększył się o kwotę 1.148.001zł** (zwiększenia – zmniejszenia).

1. Zwiększono plan dotacji na realizację następujących zadań:

a) w zakresie zadań zleconych bieżących o kwotę	1 179 726 zł
- Program na rzecz społeczności Romskiej	91.356zł
- Wybory do Sejmu i Senatu	38.740zł
- Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej	59.810zł
- Świadczenia rodzinne	979.100zł
- Usługi opiekuńcze	6.600zł
- Renta socjalna	4.120zł

b) w zakresie zadań inwestycyjnych o kwotę 2 400 zł w związku z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. Zmniejszono plan dotacji na realizację następujących zadań bieżących o kwotę	34 125 zł:
- zasiłki i pomoc w naturze	34 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej	125 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian ogólny plan dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej wynosił 5 437 257 zł, a zrealizowany został prawie w 100 % i obejmował finansowanie następujących zadań zgodnie z przeznaczeniem przekazanych dotacji:

1. Pomocy społecznej	5 093 595 zł
2. Obrony narodowej	500 zł
3. Ochrony zdrowia	13 800 zł
4. Gospodarki mieszkaniowej	20 000 zł
5. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	7 000 zł
6. Bezpieczeństwa publicznego	700 zł
7. Administracji publicznej	148 878 zł
8. Urzędów naczelnych organów władzy	102 228 zł
9. Edukacyjna Opieka Wychowawcza	18 000 zł
10. Oświaty i wychowania	23 200 zł
11. <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>9 356 zł</u>
razem:	5 437 257 zł

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

Według uchwalonego budżetu miasta na 01.01.2005r. Plan dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień wynosił 800 zł. W trakcie roku budżetowego w stosunku do pierwotnie wprowadzonego planu zwiększono plan wydatków i dochodów ogółem o kwotę 56 600 zł, w tym:

- na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” o kwotę 10 000 zł
- zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 12 700 zł
- renowacja malowideł ściennych w MTD o kwotę 33 000 zł

Środki zostały wykorzystane w 100 % na określone w zawartych porozumieniach cele.

FINANSOWANIE ZADAŃ POZABUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

W ramach środków pozabudżetowych finansowana była działalność:

1. Zakładów budżetowych.
2. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
3. Środków specjalnych do końca I półrocze 2005 roku.
4. Dochodów własnych jednostek budżetowych od 01.07.2005r. do końca 2005 roku.

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Przekazana w 2005 roku dotacja na realizację zadań bieżących dla zakładów budżetowych wyniosła łącznie 2 083 969 zł. Wielkość otrzymanych przez zakłady budżetowe dotacji z budżetu stanowiła 79 % wykonania ogółu przychodów wymienionych zakładów.

Łączny plan wydatków zakładów budżetowych wynosił 2 945 690 zł, a wykonanie 2 829 103 zł.

II. WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków pieniężnych GFOŚ na początku roku wynosił	23 021 zł
Wpływy wyniosły	90 378 zł
Wydatki z GFOŚ wyniosły w 2005 roku w tymm.in.	94 554 zł

- Na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów – **5.061zł**
- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, i zakrzewień oraz parków – **61.528 zł**
- Działania proekologiczne oraz pozostałe usługi – **4.861 zł**

Stan Środków pieniężnych GFOŚ na koniec 2005 roku wynosił 18 845 zł

III. ŚRODKI SPECJALNE

Środki specjalne prowadzone były w okresie od 01.01.2005r. do 30.06.2005r. w szkołach podstawowych, gimnazjach, świetlicach szkolnych, Krytej Pływalni i przy Urzędzie Miasta. Osiągnięte w 2005 roku przychody dotyczyły:

1. Odpłatności za korzystanie z posiłków w świetlicy szkolnej
2. Zwrot kosztów wynajmu pomieszczeń i sprzętu w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz Krytej Pływalni.
3. Opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego.

Łączny plan przychodów wynosił 289 973 zł, a wykonanie 166 167 zł co stanowiło 57 % planu. Plan wydatków w kwocie 296 318 zł zrealizowany został w wysokości 199 093 zł co stanowi 67 % ogólnego planu dochodów

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzone były w okresie od 01.07.2005r. do 31.12.2005r. w szkołach podstawowych, gimnazjach, świetlicach szkolnych, Krytej Pływalni i przy Urzędzie Miasta. Osiągnięte w 2005 roku przychody dotyczyły:

4. Odpłatności za korzystanie z posiłków w świetlicy szkolnej
5. Zwrot kosztów wynajmu pomieszczeń i sprzętu w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz Krytej Pływalni.
6. Opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego.

Łączny plan przychodów wynosił 158 130 zł, a wykonanie 153 863 zł co stanowiło 87 % planu. Plan wydatków w kwocie 128 280 zł zrealizowany został w wysokości 106 942 zł co stanowi 897 % ogólnego planu dochodów

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz zadań pozabudżetowych za rok 2005 w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, zawierają załączone zestawienia cyfrowe.

Uwzględniając omawiane okoliczności mające wpływ na wynik realizacji dochodów i wydatków - ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za rok 2005 należy ocenić jako poprawne. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny i racjonalny mając na celu efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Pomimo trudności w realizacji dochodów własnych założone w budżecie na 2005 rok zadania zostały w większości zrealizowane.

237

Wysokość wykonanych w 2005 roku dochodów wyniosła **33 856 014zł**, a poniesionych wydatków **33 676 616 zł**.

W 2005 roku dokonano zgodnie z zawartymi umowami spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości **1 003 743 zł**, natomiast zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej kwocie **645 847 zł**.

Na koniec grudnia ubiegłego roku zobowiązania długoterminowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **5 563 076 zł**, natomiast zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług **1 377 429 zł**. Należności gminy wg salda na dzień 31.12.2005 roku wyniosły **3 259 842 zł**.

Budżet miasta za rok 2005 zamknął się nadwyżką w wysokości **179 398 zł**.

BUKMISTRZ
Miasta Kłodzkiej Góry
Artur Zieliński
Artur Zieliński

1

1

2

2