

Uchwała Nr 41/2003
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 16 kwietnia 2003 roku

w sprawie ustalenia budżetu Miasta Kamienna Góra na 2003 rok w zakresie
obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz.577 ze zm.) w związku z art.53 ust.3 oraz art.98 ust.3a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym)tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.123 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta Kamienna Góra na 2003 rok

w wysokości:

24 851 725 zł

z tego:

- wpływy z podatków i opłat	5 159 970 zł
- z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (dochodowym od osób fizycznych i prawnych)	4 262 954 zł
- dochody komunalnych jednostek budżetowych	328 200 zł
- dochody z majątku komunalnego	1 470 000 zł
- pozostałe dochody własne	104 350 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa,	10 939 791 zł
z tego:	
a) część podstawowa	2 526 343 zł
b) część oświatowa	7 489 209 zł
c) część rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	924 239 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	2 340 660 zł
z tego:	
a) na zadania bieżące	2 260 660 zł
b) na zadania inwestycyjne	80 000 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1, wg działów i rozdziałów załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta Kamienna Góra na rok 2003

w wysokości

23 950 225 zł

z tego:

I wydatki bieżące w wysokości,	23 470 225 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	7 784 910 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 496 994 zł
- dotacje podmiotowe dla jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	3 140 000 zł
a) dla zakładu budżetowego – przedszkola	2 220 000 zł
b) dla instytucji kultury, z tego:	920 000 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna	290 000 zł

- Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	240 000 zł
- Centrum Kultury	390 000 zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację:	
a) zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 680 zł
b) zadań w zakresie upowszechniania turystyki	9 300 zł
c) zadań w zakresie pomocy społecznej (PCK)	4 000 zł
- dotacja dla gimnazjum społecznego	570 000 zł
- wydatki na finansowanie zadań zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości,	27 400 zł
- wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od zaciągniętych pożyczek w FOŚ i GW)	450.000 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	490 000 zł
- wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	245 000 zł
II wydatki majątkowe w wysokości	480 000 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do uchwały.

Wykaz planowanych wydatków w szczególności zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 901.500 zł przeznacza się na przypadające do spłaty raty zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250 000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	451 500 zł
- Kredyty w bankach komercyjnych	200 000 zł

§ 4.

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych ustala się w kwotach:

- Przychody	2 787 932 zł
w tym dotacje z budżetu	2 220 000 zł
- Wydatki	2 787 932 zł

2. Przychody i wydatki środków specjalnych ustala się w kwotach:

- Przychody	312 475 zł
- Wydatki	305 925 zł

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych określa załącznik nr 4 do uchwały.

3. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w kwotach:

- Przychody	90 000 zł
- Wydatki	95 000 zł

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:

- zleconych z zakresu administracji rządowej	2 340 660 zł
w tym:	
a) zadania bieżące	2 260 660 zł

b) zadania inwestycyjne	80 000 zł
- realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6.

Ustala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 44.535 zł

§ 7.

Prognozuje się łączną kwotę długu na 31.12.2003 roku w wysokości 5 289 860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Kamienna Góra, pismem FB 3010/3/04/03 z 7.04.2003 roku przekazał informację, że Rada Miejska w Kamiennej Górze w okresie funkcjonowania nie uchwaliła budżetu miasta na 2003 rok. Zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz.577 ze zm.) w związku z art.53 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.123 ust.3 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu ustaliło budżet miasta Kamienna Góra na 2003 rok.

Podstawę opracowania budżetu miasta Kamienna Góra stanowił przedłożony 12 grudnia 2002 roku przez Zarząd Miasta Kamienna Góra projekt budżetu miasta na 2003 rok, pozytywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej – uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Nr I/233/2002 z 19 grudnia 2002 roku.

W odniesieniu do projektu budżetu dokonano zmiany dochodów i wydatków o kwotę 521.465 zł, w związku ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Finansów pismem ST 3-4802-14/2003 z 13.01.2003 roku subwencji ogólnej i kalkulowanych wielkości udziałów w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiany dochodów według źródeł oraz wydatków według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Zmniejszenie dochodów o kwotę	521.465 zł
z tego:	
dz. 758 „Różne rozliczenia”	405 596 zł
rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	
§292 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”	403.410 zł
rozdz. 75802 „Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin”	
§292 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”	2.186 zł
dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”	
rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”	
§001 „Podatek dochodowy od osób fizycznych”	115.869 zł

Zmniejszenie wydatków o kwotę	521.465 zł
Z tego:	
dz. 758 „Różne rozliczenia”	
rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” (rezerwa ogólna)	105.465 zł
dz. 801 „Oświata i wychowanie”	116 000 zł
rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”	10.000 zł
rozdz. 80110 „Gimnazja”	106.000 zł
w tym: dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze	60.000 zł
dz.900 „Gospodarka komunalna o ochrona środowiska”	
rozdz.90095 „Pozostała działalność” (wydatki inwestycyjne na zadanie noworozpoczynane „opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury miejskiej oraz rewitalizacji Starego Miasta”)	300.000 zł

Zmniejszenia wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań oraz dotacje dla placówek oświatowych dokonano w porozumieniu z Zarządem Miasta Kamienna Góra.

Nie ustalono natomiast dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze z przeznaczeniem na realizację obligatoryjnych zadań miasta w zakresie oświaty (prowadzenie SP i Gimnazjum). Zarówno ustawa o samorządzie gminnym, jak i przepisy regulujące zasady gospodarki finansowej gminy nie przewidują możliwości przekazywania zadań własnych gminy do realizacji powiatowym jednostkom samorządu terytorialnego. Brak jest zatem podstaw prawnych do ustalenia w budżecie miasta dotacji celowej na realizację tych zadań.

Ponadto doprowadzono do zgodności ze sprawozdaniem Rb-33 „z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej” za 2002 rok stan środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na początek roku budżetowego.

Pozostałe dochody i wydatki przyjęto na podstawie przedłożonego projektu budżetu miasta na 2003 rok.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu ul. Świętego Mikołaja 78/79, w trybie art.98 ust.3a ustawy o samorządzie gminnym.



Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

/ - / *dr Bogdan Cybulski*

Załącznik Nr1
do uchwały nr 41/2003
Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej
we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2003 roku

DOCHODY MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2003 ROK WG ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
1.	Dochody z podatków i opłat		5 404 970
	1. Podatek od nieruchomości	031	4 149 970
	2. Podatek rolny	032	12 900
	3. Podatek leśny	033	1 600
	4. Podatek od dział. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	035	70 000
	5. Podatek od środków transportowych	034	258 000
	6. Podatek od spadków i darowizn	036	40 000
	7. Podatek od posiadania psów	037	500
	8. Opłata skarbową	041	300 000
	9. Opłata targowa	043	15 000
	10. Wpływy z opłaty administracyjnej	045	30 000
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	30 000
	12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	245 000
	13. Wpływy z innych opłat lokalnych	049	2 000
	14. Podatek od czynności cywilno-prawnych	050	250 000
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 262 954
	1. Wpływy z podatku dochodowego oz osób fizycznych	001	4 142 954
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	120 000
3.	Wpływy od jednostek budżetowych		328 200
	1. Wpływy z usług	083	53 600
	2. Wpływy z różnych dochodów	097	274 600
4.	Wpływy z majątku komunalnego		1 470 000
	1. Dochody z dzierżawy	075	105 000
	2. Wpływy z sprzedaży mienia komunalnego	077	1 300 000
	3. Różne opłaty - wieczyste użytkowanie	047	60 000
	4. Różne dochody	097	5 000
5.	Pozostałe dochody		104 350
	- odsetki od podatków i opłat	091	77 000
	- pozostałe odsetki	092	27 350
6.	Subwencja ogólna, w tym:		10 939 791
	- część oświatowa subwencji ogólnej	292	7 489 209
	- część podstawowa subwencji ogólnej	292	2 526 343
	- część rekompensująca subwencji ogólnej	292	924 239
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	201	2 260 660

8.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202	800
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inn. zadań zlec. gminom ustawami	631	80 000
RAZEM DOCHODY			24 851 725

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 41/2003
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu
z 16 kwietnia 2003 roku

**BUDŻET MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2003 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	1 200	1 200	-
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	-	1 000	1 000	-
	01095	Pozostała działalność	-	200	200	-
020		LEŚNICTWO	-	10 000	10 000	-
	02001	Gospodarka leśna	-	10 000	10 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	410 000	410 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	400 000	400 000	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10 000	10 000	-
630		TURYSTYKA	-	9 300	9 300	-
	63003	Zadania w zakr. upowsz. turystyki, z tego:	-	9 300	9 300	-
		- trasy rowerowe (Starostwo Powiatowe)	-	4 000	4 000	-
		- PTTK	-	1 500	1 500	-
		- PTSM	-	2 500	2 500	-
		- Znakowanie szlaków górskich	-	1 300	1 300	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 463 000	900 000	900 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463 000	100 000	100 000	-
	70095	Pozostała działalność	-	800 000	800 000	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800	87 800	87 800	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	45 000	45 000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	40 000	40 000	-
	71035	Cmentarze	800	800	800	-
	71095	Pozostała działalność	-	2 000	2 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 724	3 191 174	3 191 174	-
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	141 174	141 174	141 174	-
		- wynagrodzenia	-	115 000	115 000	-
		- pochodne od wynagrodzeń	-	23 380	23 380	-
	75022	Rada Miasta	-	270 000	270 000	-
	75023	Urząd Miasta	58 950	2 700 000	2 700 000	-
		- wynagrodzenia	-	2 017 378	2 017 378	-
		- pochodne od wynagrodzeń	-	375 349	375 349	-
	75095	Pozostała działalność	27 600	80 000	80 000	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 486	3 486	3 486	-

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 486	3 486	3 486	-
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	500	44 900	44 900	-
	75411	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	-	27 400	27 400	-
	75414	Obrona cywilna	500	7 500	7 500	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10 000	10 000	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH (...)	9 744 924	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	70 000	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 620 200	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 242 770	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jedn.sam.terytorialnego	549 000	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach (...)	4 262 954	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	940 000	940 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	-	450 000	450 000	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń(...)	-	490 000	490 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 939 791	44 535	44 535	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 489 209	-	-	-
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej	2 526 343	-	-	-
	75805	Część rekompensująca subwencji	924 239	-	-	-
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	-	44 535	44 535	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	9 234 000	8 834 000	400 000
	80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	-	5 249 300	4 849 300	400 000
		- wynagrodzenia	-	3 331 583	3 331 583	-
		- pochodne od wynagrodzeń	-	634 791	634 791	-
	80104	Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	-	85 000	85 000	-
		- wynagrodzenia	-	60 583	60 583	-
		- pochodne od wynagrodzeń	-	11 338	11 338	-
	80110	Gimnazja, w tym:	-	3 734 000	3 734 000	-
		- wynagrodzenia	-	1 331 319	1 331 319	-
		- pochodne od wynagrodzeń	-	267 466	267 466	-
		- dotacja SGEE	-	570 000	570 000	-

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	60 000	60 000	-
	80146	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	50 000	50 000	-
	80195	Pozostała działalność	-	55 700	55 700	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	250 000	250 000	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	5 000	5 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	-	245 000	245 000	-
		- wynagrodzenia	-	50 400	50 400	-
		- pochodne od wynagrodzeń	-	10 400	10 400	-
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 981 000	3 574 500	3 574 500	-
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000	58 000	58 000	-
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	1 507 000	1 780 500	1 780 500	-
	85315	Dodatki mieszkaniowe	-	900 000	900 000	-
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne (...)	86 000	86 000	86 000	-
	85319	Miejski Ośr.Pomocy Społ., w tym:	276 000	571 000	571 000	-
		- wynagrodzenia	-	412 600	412 600	-
		- pochodne od wynagrodzeń	-	79 680	79 680	-
	85328	Usługi opiekuńcze	54 000	175 000	175 000	-
	85395	Pozostała działalność (PCK-dotacja)	-	4 000	4 000	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	-	2 435 000	2 435 000	-
	85401	Świetlice szkolne w tym:	-	215 000	215 000	-
		- wynagrodzenia	-	145 532	145 532	-
		- pochodne od wynagrodzeń	-	29 412	29 412	-
	85404	Przedszkola - dotacje	-	2 220 000	2 220 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	1 050 000	970 000	80 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	-	120 000	120 000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	140 000	140 000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	-	200 000	200 000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000	490 000	410 000	80 000
	90095	Pozostała działalność	10 000	100 000	100 000	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	-	925 000	925 000	-
	92113	Centrum Kultury	-	390 000	390 000	-
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	-	290 000	290 000	-
	92119	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	-	240 000	240 000	-
	92195	Pozostała działalność	-	5 000	5 000	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	240 000	838 830	838 830	-
	92601	Obiekty sportowe w tym	240 000	665 000	665 000	-
		- wynagrodzenia	-	301 440	301 440	-
		- pochodne od wynagrodzeń	-	61 300	61 300	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	-	169 680	169 680	-
		- wynagrodzenia	-	19 075	19 075	-
		- pochodne od wynagrodzeń	-	3 878	3 878	-
		- dotacje na realizację zadań	-	-	-	-

		w zakresie kultury fizycznej i sportu		145 680	145 680	
	92695	Pozostała działalność	-	4 150	4 150	-
		Razem:	24 851 725	23 950 225	23 470 225	480 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 41/2003
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu
z 16 kwietnia 2003 roku

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO KAMIENNA GÓRA W 2003 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady ogółem na dzień 30.09.2002r.	Planowane wydatki w budżecie miasta na 2003 rok			w złotych
						OGŁÓM		w tym do finansowania	
						ze środków własnych	z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	8	9		
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	801	80101	8 415 000	6 953 192	400 000			-
2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	308 049	1 995	80 000			80 000
Ogółem wydatki inwestycyjne:						480 000	400 000		80 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 41/2003
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2003 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW
SPECJALNYCH MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2003 ROK**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI		
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wynagrodzenie osobowe	w tym: wpłaty do budżetu
1	2	3	5	6	7	8	9
854	85404	Przedszkola publiczne	2 787 932	2 220 000	2 787 932	1 507 856	-
		Razem zakłady budżetowe	2 787 932	2 220 000	2 787 932	1 507 856	0
750	75023	Urząd Miasta	15 000	-	10 000	-	-
801	80101	Szkoły podstawowe	105 250	-	104 400	-	-
801	80110	Gimnazja	10 300	-	10 300	-	-
854	85401	Świetlice szkolne	181 925	-	181 225	-	-
		Razem środki specjalne	312 475	0	305 925	0	0
		OGÓŁEM:	3 100 407	2 220 000	3 093 857	1 507 856	0

w złotych

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 41/2003
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu
z 16 kwietnia 2003 roku

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2003 ROK**

w złotych

Poz	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	23 021
	w tym:	
1	- środki pieniężne	23 021
II	Przychody	90 000
1	Przychody własne	90 000
	w tym:	
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	90 000
III	Wydatki	95 000
1	Wydatki bieżące (własne), w tym:	95 000
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków	45 000
	- "Agenda 21" - działania statutowe, materiały biurowe itp..	7 000
	- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów	43 000
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	18 021
1	- środki pieniężne	18 021
2	- należności	-
3	- zobowiązania	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 41/2003
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu
z 16 kwietnia 2003 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2003 ROK
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ MIASTA KAMIENNA GÓRA**
w złotych

Dz	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Dotacje celowe z budżetu państwa	Ogółem	WYDATKI z tego:					
						Wynagrodz.	Pochodne	Zasiłki	Poz. wyd.	Wyd. inw.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710		Działalność usługowa		800	800	-	-	-	800	-	
	71035	Cmentarze	202	800	800	-	-	-	800	-	
750		Administracja publiczna		141 174	141 174	115 000	23 380	-	2 794	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	201	141 174	141 174	115 000	23 380	-	2 794	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy(...)		3 486	3 486	-	-	-	3 486	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy(...)	201	3 486	3 486	-	-	-	3 486	-	
752		Obrona narodowa		500	500	-	-	-	500	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	201	500	500	-	-	-	500	-	
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr.przeciwpoż.		500	500	-	-	-	500	-	
	75414	Obrona cywilna	201	500	500	-	-	-	500	-	
853		Opieka społeczna		1 955 000	1 955 000	217 950	209 980	1 485 000	42 070	-	
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	201	58 000	58 000	-	58 000	-	-	-	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	201	1 507 000	1 507 000	-	108 000	1 399 000	-	-	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	201	86 000	86 000	-	-	86 000	-	-	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	201	276 000	276 000	217 950	43 980	-	14 070	-	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	201	28 000	28 000	-	-	-	28 000	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środ.		240 000	240 000	-	-	-	160 000	80 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	201	160 000	160 000	-	-	-	160 000	-	
			631	80 000	80 000	-	-	-	-	80 000	
		RAZEM:		2 341 460	2 341 460	332 950	233 360	1 485 000	210 150	80 000	

Wykaz dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2003 roku

Dz	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	kwota w zł
750		Administracja publiczna		37 260
	75011	Urząd Wojewódzki	235	37 260
853		Opieka Społeczna		1 700
	85328	Usługi opiekuńcze	235	1 700
			razem:	38 960