

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/348/97
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 29 kwietnia 1997r

DOCHODY BUDŻETU
miasta Kamiennej Górze w 1996 r
wg. źródeł

w złotych

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Roczny plan wg uchwały na 1.01.1996r	Roczny plan po zmianach na 1996 r	Wykonanie za 1996 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z podatków i opłat		2.399.500	2.399.500	2.810.565	117,1
	1/Podatek rolny w tym:	51	7.500	7.500	13.824	184,3
	- od osób prawnych		-	-	72	-
	- od osób fizyczn.		7.500	7.500	13.752	183,4
	2/Podatek od nieruchomości w tym:	55	1.494.000	1.494.000	1.685.231	112,8
	- od osób prawnych		1.406.000	1.406.000	1.566.416	111,4
	- od osób fizyczn.		88.000	88.000	118.815	135,0
	3/Podatek od środków transportowych w tym:	61	476.000	476.000	518.454	108,9
	- od osób prawnych		96.000	96.000	93.571	97,5
	- od osób fizyczn.		380.000	380.000	424.883	111,8
	4/Podatek od spadków i darowizn	56	10.000	10.000	5.788	57,9
	5/Podatki opłacane w formie karty podatkowej	52	165.000	165.000	185.809	112,6
	6/Podatki od posiadania psów	59	2.000	2.000	1.913	95,7
	7/Opłata skarbową	58	245.000	245.000	399.546	163,1
2.	Udziały w podatk. stanowiących dochód budżetu państw		3.057.827	3.057.827	2.902.276	94,9
	1/Podatek dochodowy od osób fizyczn		2.997.827	2.997.827	2.824.036	94,2
	2/Podatek dochodowy od osób prawn.		60.000	60.000	78.240	130,4

1	2	3	4	5	6	7
3.	Wpływy jednostek budżetowych	42	17.040	24.040	27.281	113,5
4.	Wpływy z majątku gminy		1.114.000	1.264.000	1.915.465	151,5
	1/Dochody z dzierż	33	279.000	279.000	310.275	111,2
	2/Wpływy z likwidacji przedsięb.	34	-	150.000	130.992	87,3
	3/Wpływy ze sprzed	35	745.000	745.000	1.370.964	184,0
	4/Różne opłaty - wieczyste użytkow.	64	90.000	90.000	103.234	114,7
5.	Pozostałe dochody		82.800	75.800	201.819	266,3
	1/Wpływy różne	77	38.800	31.800	35.463	111,5
	2/Odsetki od środków na rach. bank. oraz nietermin. realiz. należn. pieniężnych	81	44.000	44.000	166.356	378,1
6.	Subwencja ogólna w tym:	90	4.075.554	3.896.182	3.896.182	100,0
	- na zadania ośw.		3.552.076	3.666.782	3.666.782	100,0
	- pozostała subwen		523.478	229.400	229.400	100,0
7.	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań		-	888.687	888.687	100,0
	- inwestycyjnych	86	-	702.100	702.100	100,0
	- bieżących	89	-	186.587	186.587	100,0
8.	Dotacja celowa z WFOSiGW na finans. własnych zadań		418.030	1.719.300	1.410.052	82,5
	- bieżących	71	-	47.880	47.550	99,3
	- inwestycyjnych	70	418.030	1.671.420	1.362.502	81,5
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań		1.387.812	1.518.747	1.518.747	100,0
	- zleconych	88	1.304.000	1.420.381	1.420.381	100,0
	- powierzonych	49	83.812	98.366	98.366	100,0
10	Dotacja z budżetu państwa z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym	89	-	2.896	2.896	100,0
OGÓŁEM DOCHODY			12.552.563	14.846.979	15.573.970	104,9

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Różarski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/348/97
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 29 kwietnia 1997r

WYKONANIE DOCHODÓW
budżetu miasta Kamiennej Góry wg działów
klasyfikacji budżetowej za 1996 rok

w złotych

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Roczny plan na 1.01.1996r	Roczny plan po zmianach	Wykonanie za 1996 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6
40	ROLNICTWO	40	40	-	-
70	GOSPODARKA KOMUNALNA w tym:	628.030	2.183.520	1.855.594	85,0
	- dotacja z WFOSiGW	418.030	1.671.420	1.362.502	81,5
	- dot.cel.z budżetu państwa na fin.wł.zadań inwestycyjn.	-	152.100	152.100	100,0
74	GOSPODARKA MIESZKAN. w tym:	469.800	469.800	990.159	210,8
	dotacja celowa z budż. państwa na fin.zadań zlec.z admin.rządow.	1.000	1.000	1.000	100,0
79	OSWIATA I WYCHOWANIE w tym:	-	622.177	621.936	100,0
	- dotacja celowa z budż. państwa na finans. własnych zadań inwestycyjn.	-	550.000	550.000	100,0
	- własnych zadań bież.	-	24.297	24.297	100,0
	- dotacja z WFOSiGW na finans.własnych zadań bieżących	-	47.880	47.550	99,3
86	OPIEKA SPOŁECZNA w tym dotacja celowa z budżetu państwa	1.220.600	1.471.280	1.473.926	100,2
	- na fin. zadań zlec. z admin.rządowej	1.213.600	1.301.990	1.301.990	100,0
	- na fin.zadań własn.	-	162.290	162.290	100,0
89	ROZNA DZIAŁALNOŚĆ w tym dotacja cel.na fin.zad.zlec.z adm.rz	-	2.362	2.362	100,0
		-	2.632	2.362	100,0

1	2	3	4	5	6
90	DOCHODY OD OSOB PRAW. FIZYCZN. I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ	5.486.327	5.486.327	5.754.273	104,9
91	ADMINISTRACJA w tym dotacja celowa z budżetu państwa	217.212	235.059	244.401	104,0
	- na fin. zadań zlec.	89.400	92.693	92.693	100,0
	- na fin. zadań pow.	83.812	98.366	98.366	100,0
94	FINANSE	10.000	10.000	113.610	1.136
97	RÓŻNE ROZLICZENIA dotacja celowa z budż. państwa z tytułu ulg i zwolnień	4.520.554	4.344.078	4.495.373	103,5
		-	2.896	2.896	100,0
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY w tym: dotacja z budżetu państwa na finansow. zadań zleconych	-	22.336	22.336	100,0
		-	22.336	22.336	100,0
OGÓŁEM DOCHODY		12.552.563	14.846.979	15.573.970	104,9

w tym:					
I DOCHODY BUDŻETU SAMORZĄDOW.	10.746.721	10.717.349	11.753.588	109,7	
II DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE	-	891.583	891.583	100,0	
- własnych zadań inw.	-	702.100	702.100	100,0	
- własnych zadań bież.	-	186.587	186.587	100,0	
- z tyt. ulg i zwolnień	-	2.896	2.896	100,0	
III DOTACJA Z WFOŚiGW	418.030	1.719.300	1.410.052	82,0	
IV DOTACJE CELOWE Z BUDZ. PAŃSTWA NA FIN.	1.387.812	1.518.747	1.518.747	100,0	
- zadań zleconych	1.304.000	1.420.381	1.420.381	100,0	
- zadań powierzonych	83.812	98.366	98.366	100,0	

PRZEWODNICZĄCY
RADM. M. J. S. K.
Henryk Różarski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/348/97
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 29 kwietnia 1997r

WYKONANIE DOCHODÓW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 1996 rok

w złotych

Dz	Rozdz.	§	N A Z W A	Roczny plan po zmianach na 1996 r	Wykonanie 1996 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
40			ROLNICTWO	40	-	-
	4404		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	40	-	-
		42	Wpływy z usług	40	-	-
70			GOSPODARKA KOMUNALNA w tym dotacja celowa z budżetu państwa na finans.zadań własnych	2.183.520	1.855.594	85,0
				152.100	152.100	100,0
	7395		Pozostała działalność	2.183.520	1.855.594	85,0
		33	Czynsz dzierżawny	210.000	210.000	100,0
		34	Wpłaty środków pozost. po likwidacji przeds.	150.000	130.992	87,3
		70	Dotacja z WFOSiGW na fin.wlasn.zadań inwest	1.671.420	1.362.502	81,5
		86	Dotacja celowa z budż. państwa na finansow. własnych zadań inwest.	152.100	152.100	100,0
74			GOSPODARKA MIESZKAN. w tym dotacja celowa na finans.zadań zlec. z administr.rządowej	469.800	990.159	210,8
				1.000	1.000	100,0
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.000	-	-
		77	Różne dochody	2.000	-	-
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466.800	989.159	211,9
		33	Dochody z dzierżawy	69.000	100.275	145,3

1	2	3	4	5	6	6
		35	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	300.000	774.669	258,2
		64	Różne opłaty - użytkowanie i wieczyste użytkowanie	90.000	102.901	114,3
		77	Różne dochody	2.800	-	-
		81	Odsetki	5.000	11.314	226,3
	7695		Pozostała działalność	1.000	1.000	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań zlec.z admin.rządowej	1.000	1.000	100,0
79			OSWIATA I WYCHOWANIE w tym dotacje celowe z budż.państwa na finan.zadań własnych	622.177	621.936	100,0
				574.297	574.297	100,0
	7911		Szkoły Podstawowe	574.297	574.386	100,0
		42	Wpływy z usług	-	89	-
		86	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.włas.zadań inwestycyjnych	550.000	550.000	100,0
		89	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań bieżących	24.297	24.297	100,0
	8295		Pozostałą działalność	47.880	47.550	99,3
		71	Dotacja z WFOSIGW na finan.własnych zadań bieżących	47.880	47.550	99,3
86			OPIEKA SPOŁECZNA w tym dotacja celowa z budż.państwa na finan.- zadań zlec z adm.rz.- zadań własnych	1.471.280	1.473.926	100,2
				1.301.990	1.301.990	100,0
				162.290	162.290	100,0
	8612		Usługi opiekuńcze	7.000	9.646	137,8
		42	Usługi opiekuńcze	7.000	9.646	137,8
	8613		Zasiłki i pomoc w nat.	1.062.000	1.062.000	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań zlec.z admin.rządowej	1.062.000	1.062.000	100,0
	8615		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	181.857	181.857	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań zlecon.z admin.rządow.	181.857	181.857	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	8616		Dodatki mieszkaniowe	151.330	151.330	100,0
		89	Dotacja celowa na do- finan. własnych zadań bieżących	151.330	151.330	100,0
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	58.133	58.133	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zlecon. z admin. rządow.	58.133	58.133	100,0
	8695		Pozostała działalność	10.960	10.960	100,0
		89	Dotacja celowa na do- finan. własn. zadań bież.	10.960	10.960	100,0
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ w tym dotacje celowe z budż. państwa na finan. zadań zleconych	2.362	2.362	100,0
				2.362	2.362	100,0
	8934		Spis rolny	572	572	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zleconych	572	572	100,0
	8983		Pozostałe wydatki obr.	1.500	1.500	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zleconych	1.500	1.500	100,0
	9719		Izby rolnicze	290	290	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zleconych	290	290	100,0
90			DOCHODY OD OSÓB PRAW. FIZYCZN. I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSÓB. PRAWN.	5.486.327	5.754.273	104,9
	9013		Wpływy z podatku roln. oraz podatk. i opłat lokalnych od osób praw	1.518.000	1.680.744	110,7
		51	Podatki i opłaty od gosp. rolnych	-	72	-
		55	Podatek od nieruchom.	1.406.000	1.566.416	111,4
		61	Podatek od środ. tran.	96.000	93.571	97,5
		81	Odsetki	16.000	20.685	129,3
	9015		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.057.827	2.902.276	94,9

1	2	3	4	5	6	7
91	9019	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.997.827	2.824.036	94,2
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000	78.240	130,4
			Podatki i opłaty od osób fizycznych	665.500	770.750	115,8
		51	Podatki i opłaty od gospod.rolnych	7.500	13.752	183,4
		52	Wpływy z karty podatk.	165.000	185.809	112,6
		55	Podatek od nieruchom.	88.000	118.815	135,0
		56	Podatek od spadków i darowizn	10.000	5.788	57,9
		59	Podatek od posiad.psów	2.000	1.913	95,7
		61	Podatek od środ.k.tran.	380.000	424.883	111,8
	9020	81	Odsetki od podatków i opłat	13.000	19.790	152,2
			Wpływy z opłaty skarb.	245.000	400.503	163,5
		58	Opłata skarbową	245.000	399.546	163,1
		81	Odsetki od opłaty skar	-	957	-
			ADMINISTRACJA w tym dotacja celowa z budżetu państwa na fin zadań	235.059	244.401	104,0
			- zlecon. z admin.rząd.	92.693	92.693	100,0
		- powierzonych	98.366	98.366	100,0	
94	9142		Urząd Wojewódzki	92.693	92.693	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan.zadań zlec.z admin.rządowej	92.693	92.693	100,0
	9143		Urząd Rejonowy	98.366	98.366	100,0
		49	Dotacja celowa z budż. państwa na finansow. zadań powierzonych	98.366	98.366	100,0
	9146		Urząd Miasta	44.000	53.342	121,2
		42	Wpływy z usług	17.000	17.546	103,2
		64	Różne opłaty	-	333	-
		77	Różne dochody	27.000	35.463	131,3
			FINANSE	10.000	113.610	1.136
	9492		Odsetki od środków na rach.bank.	10.000	113.610	1.136
		81	Odsetki	10.000	113.610	1.136

1	2	3	4	5	6	7
97			RÓZNE ROZLICZENIA	4.344.078	4.495.373	103,5
	9711		Subwencje ogólne dla gmin	3.896.182	3.896.182	100,0
		90	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.896.182	3.896.182	100,0
	9713		Różne rozliczenia fin.	2.896	2.896	100,0
		89	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań własnych	2.896	2.896	100,0
	9716		Prywatyzacja	445.000	596.295	134,0
		35	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	445.000	596.295	134,0
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY w tym dotacje na finan. zadań zleconych	22.336	22.336	100,0
				22.336	22.336	100,0
	9911		Aktualizacja rejestru wyborców	2.133	2.133	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zleconych	2.133	2.133	100,0
	9993		Referendum	20.203	20.203	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zleconych	20.203	20.203	100,0
OGÓLEM DOCHODY				14.846.979	15.573.970	104,9

W TYM:			
a/ dochody własne	3.763.340	4.955.130	131,7
b/ udziały	3.057.827	2.902.276	94,9
c/ subwencja ogólna	3.896.182	3.896.182	100,0
d/ dotacje celowe na zadania włas.	2.610.883	2.301.635	88,2
- z budżetu państwa	891.583	891.583	100,0
- z WFOŚiGW	1.719.300	1.410.052	82,0
I Dochody na finansowanie zadań budżetu samorządowego (a+b+c+d)	13.328.232	14.055.223	105,0
II Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań	1.518.747	1.518.747	100,0
- zleconych z administracji rząd.	1.420.381	1.420.381	100,0
- powierzonych	98.366	98.366	100,0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Różarski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/348/97
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 29 kwietnia 1997r

WYKONANIE WYDATKÓW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów
klasyfikacji budżetowej za 1996 rok

w złotych

Dz	N A Z W A	Roczny plan wg Uchwały na 1.01.1996r	Roczny plan po zmianach na 1996 r	Wykonanie 1996 r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
40	ROLNICTWO	1.500	6.000	4.874	81,2
70	GOSPODARKA KOMUNALNA w tym: - inwestycje	2.852.661 1.415.230	6.426.103 4.985.912	5.734.468 4.322.198	89,2 86,7
74	GOSPODARKA MIESZKAN. w tym:	271.020	403.480	384.362	95,3
	- zadania własne	270.020	402.480	383.362	95,3
	- zadania zlecone	1.000	1.000	1.000	100,0
	Inwestycje	220.000	273.564	262.142	95,8
79	OSWIATA I WYCHOWANIE w tym: Inwestycje	5.202.070 300.000	6.185.753 970.000	6.185.423 970.000	100,0 100,0
83	KULTURA I SZTUKA	568.000	584.000	577.504	98,9
85	OCHRONA ZDROWIA w tym: Inwestycje	257.000 -	305.500 9.000	303.884 9.000	99,5 100,0
86	OPIEKA SPOŁECZNA w tym:	1.843.600	2.145.880	2.143.699	99,9
	- zadania własne	630.000	843.890	841.708	99,7
	- zadania zlecone	1.213.600	1.301.990	1.301.991	100,0
	Inwestycje	-	1.500	1.499	100,0
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym: Inwestycje	177.500 -	200.100 5.000	200.034 5.000	100,0 100,0
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	10.000	17.872	17.720	100,3

1	2	3	4	5	6
	- zadania własne	10.000	15.310	15.358	100,3
	- zadania zlecone	-	2.362	2.362	100,0
	Inwestycje	3.500	1.915	1.915	100,0
91	ADMINISTRACJA w tym:	1.468.212	1.575.525	1.550.468	98,4
	- zadania własne	1.295.000	1.384.466	1.359.409	98,2
	- zadania zlecone	89.400	92.693	92.693	100,0
	- zadania powierz.	83.812	98.366	98.366	100,0
	Inwestycje	22.000	35.226	35.226	100,0
93	BEZPIECZENSTWO PUBL.	-	10.000	10.000	100,0
94	FINANSE	150.000	150.000	86.219	57,5
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	121.000	-	-	-
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY w tym:	-	22.336	22.336	100,0
	- zadania zlecone	-	22.336	22.336	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		12.922.583	18.032.349	17.220.991	95,5

w tym:					
I	Wydatki budżetu samorządowego razem	11.534.751	16.513.602	15.702.243	95,1
	a/inwestycje	1.960.730	6.282.117	5.606.980	89,2
	b/wydatki bieżące	9.574.021	10.231.485	10.095.263	98,7
II	Wydatki bieżące na zadania zlecone	1.304.000	1.420.381	1.420.382	100,0
III	Wydatki bieżące na zadania powierzone	83.812	98.366	98.366	100,0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Różniak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/348/97
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 29 kwietnia 1997r

WYKONANIE WYDATKÓW
budżetu miasta Kamienna Góra wg działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 1996 r

w złotych

Dz	Rozdz.	N A Z W A	Roczny plan po zmianach na 1996 r	Wykonanie za 1996 r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
40		ROLNICTWO	6.000	4.874	81,2
	4404	Zwalczanie chorób zakaźn. zwierząt	6.000	4.874	81,2
70		GOSPODARKA KOMUNALNA w tym: Inwestycje	6.426.103 4.985.912	5.734.488 4.322.198	89,2 86,7
	7011	Zakład Gospodarki Komun. i Mieszkaniowej w tym: Inwestycje	1.020.000 20.000	1.020.000 20.000	100,0 100,0
	7261	Ulice, place i mosty - inwestycje	108.020	108.020	100,0
	7262	Oświetlenie uliczne	252.000	232.769	92,4
	7395	Pozostała działalność w tym: Inwestycje	5.046.083 4.857.892	4.373.679 4.194.178	86,7 86,3
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: - zadania zlecone - Inwestycje	403.480 1.000 273.584	384.382 1.000 282.142	95,3 100,0 95,8
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	30.488	87,1
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: Inwestycje	97.480 3.564	94.297 3.563	96,7 100,0
	7695	Pozostała działalność w tym: - zadania zlecone - Inwestycje	271.000 1.000 270.000	259.579 1.000 258.579	95,8 100,0 95,8

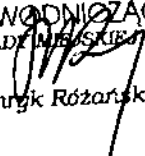
1	2	3	4	5	6
79		OSWIATA I WYCHOWANIE w tym: Inwestycje	6.185.753 970.000	6.185.423 970.000	100,0 100,0
	7911	Szkoły Podstawowe w tym: Inwestycje	4.715.840 970.000	4.715.840 970.000	100,0 100,0
	7961	MZEASz	93.460	93.460	100,0
	8011	Szkoły Zawodowe	5.000	5.000	100,0
	8211	Przedszkola	1.126.800	1.126.800	100,0
	8232	Świetlice dziecięce	196.773	196.773	100,0
	8295	Pozostała działalność	47.880	47.550	99,3
83		KULTURA I SZTUKA	584.000	577.504	98,9
	8311	Muzeum Tkactwa Dolnośląs.	136.000	136.000	100,0
	8322	Miejska Biblioteka Publ.	162.000	162.000	100,0
	8331	Centrum Kultury	264.000	264.000	100,0
	8495	Pozostała działalność	22.000	15.504	70,5
85		OCHRONA ZDROWIA w tym: Inwestycje	305.500 9.000	303.884 9.000	99,5 100,0
	8511	Szpital Rejonowy	500	500	100,0
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	24.000	24.000	100,0
	8521	Złobek w tym: Inwestycje	271.000 9.000	271.000 9.000	100,0 100,0
	8535	Zwalczanie narkomanii	3.110	2.655	85,4
	8536	Przeciwdział. alkoholizm.	6.890	5.729	83,1
86		OPIEKA SPOŁECZNA w tym:	2.145.880	2.143.699	99,9
		- zadania własne	843.890	841.708	99,7
		- zadania zlecone	1.301.990	1.301.991	100,0
		Inwestycje	1.500	1.499	100,0
	8612	Usługi opiekuńcze w tym: zadania własne	90.000 90.000	90.000 90.000	100,0 100,0
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	1.241.300	1.241.297	100,0
		- zadania własne	179.300	179.301	100,0
		- zadania zlecone	1.062.000	1.061.996	100,0

1	2	3	4	5	6
	8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społ w tym:	292.557	292.560	100,0
		- zadania własne	110.700	110.698	100,0
		- zadania zlecone	181.857	181.862	100,0
	8616	Dodatki mieszkaniowe w tym: zadania własne	451.430	449.250	99,5
			451.430	449.250	99,5
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgn w tym: zadania zlecone	58.133	58.133	100,0
			58.133	58.133	100,0
	8695	Pozostała działalność w tym: Inwestycje	12.460	12.459	100,0
			1.500	1.499	100,0
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym: Inwestycje	200.100	200.034	100,0
			5.000	5.000	100,0
	8711	MOSiR	144.000	144.000	100,0
	8721	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w tym: Inwestycje	48.100	48.100	100,0
			5.000	5.000	100,0
		- KKS "Olimpia"	15.000	15.000	100,0
		- MOSSiTF "Relax"	18.000	18.000	100,0
		- Międzyszk. Klub Sport. inwestycje	5.000	5.000	100,0
		- Międzyszk. Klub Sport. "Sudety"	7.500	7.500	100,0
		- Zarząd Miejskiego Szkołn. Związku Sport.	2.600	2.600	100,0
	8795	Pozostała działalność	8.000	7.934	99,2
89		ROZNA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	17.672	17.720	100,3
		- zadania zlecone	2.362	2.362	100,0
		Inwestycje	1.915	1.915	100,0
	8934	Spis rolny-zadania zlec.	572	572	100,0
	8983	Pozostałe wydatki obronne w tym: - zadania zlecone	11.500	11.548	100,4
			1.500	1.500	100,0
		Inwestycje	1.915	1.915	100,0
	8995	Pozostała działalność	5.310	5.310	100,0
	9719	Izby rolnicze-zadan. zlec.	290	290	100,0

1	2	3	4	5	6
91		ADMINISTRACJA w tym:	1.575.525	1.550.466	98,4
		- zadania własne	1.384.466	1.359.409	98,2
		- zadania zlecone	92.693	92.693	100,0
		- zadania powierzone	98.366	98.366	100,0
		Inwestycje	35.226	35.226	100,0
	9122	Współpraca z zagranicą	23.000	21.298	92,6
	9142	Urząd Wojewódzki-zad. zlec	92.693	92.693	100,0
	9143	Urząd Rejonowy-zad. pow.	98.366	98.366	100,0
	9144	Rada Miejska	122.758	122.752	100,0
	9146	Urząd Miasta w tym: Inwestycje	1.220.963 35.226	1.197.634 35.226	98,1 100,0
	9148	Sejmik Samorządowy	13.005	13.005	100,0
	9195	Pozostała działalność EUROREGION	4.740	4.720	99,6
93		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	10.000	10.000	100,0
	9312	Policja	2.000	2.000	100,0
	9316	Straż Pożarna	8.000	8.000	100,0
94		FINANSE	150.000	86.219	57,5
	9491	Obsługa długu krajowego	150.000	86.219	57,5
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY w tym: zadania zlecone	22.336	22.336	100,0
	9911	Aktualizacja rejestru wy- borców-zadania zlecone	2.133	2.133	100,0
	9993	Referendum-zadania zlec.	20.203	20.203	100,0
WYDATKI OGÓLEM			18.032.349	17.220.991	95,5

W TYM:			
I Wydatki budżetu samorządowego razem	16.513.602	15.702.243	95,1
a/wydatki inwestycyjne	6.282.117	5.606.980	89,3
b/wydatki bieżące	10.231.485	10.095.263	98,7
II Wydatki na			
- zadania zlecone	1.420.381	1.420.382	100,0
- zadania powierzone	98.366	98.366	100,0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE /Ib + II/	11.750.232	11.614.011	98,8

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Henryk Różański

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/348/97
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 29 kwietnia 1997r

WYKONANIE DOCHODÓW

budżetu miasta Kamienna Góra dotyczących dotacji celowych na finans. zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 1996

w złotych

Dz	Rozdz.	§	N A Z W A	Roczny plan wg Uchwały na 1.01.1996	Roczny plan po zmianach na 1996 r	Wykonanie 1996 r	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
74			GOSPODARKA MIESZKAN.	1.000	1.000	1.000	100,0
	7695		Pozostała działalność	1.000	1.000	1.000	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zlecon. z admin. rządow.	1.000	1.000	1.000	100,0
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1.213.600	1.301.990	1.301.990	100,0
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1.080.000	1.062.000	1.062.000	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zlecon. z admin. rządow.	1.080.000	1.062.000	1.062.000	100,0
	8615		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	133.600	181.857	181.857	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zlecon. z admin. rządow.	133.600	181.857	181.857	100,0
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-	58.133	58.133	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zlecon. z admin. rządow.	-	58.133	58.133	100,0
89			RÓZNA DZIAŁALNOŚĆ	-	2.362	2.362	100,0
	8934		Spis rolny	-	572	572	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zlecon. z admin. rządow.	-	572	572	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	8983		Pozostałe wydatki obr.	-	1.500	1.500	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zlec. z admin. rządowej	-	1.500	1.500	100,0
	9719		Izby rolnicze	-	290	290	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zlecon. z admin. rządow.	-	290	290	100,0
91			ADMINISTRACJA	173.212	191.059	191.059	100,0
	9142		Urząd Wojewódzki	89.400	92.693	92.693	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zlecon. z admin. rządow.	89.400	92.693	92.693	100,0
	9143		Urząd Rejonowy	83.812	98.366	98.366	100,0
		49	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań powierz. z admin. rząd.	83.812	98.366	98.366	100,0
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	-	22.336	22.336	100,0
	9911		Aktualizacja rejestru wyborców	-	2.133	2.133	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zlecon. z admin. rządow.	-	2.133	2.133	100,0
	9993		Referendum	-	20.203	20.203	100,0
		88	Dotacja celowa z budż. państwa na finan. zadań zlecon. z admin. rządow.	-	20.203	20.203	100,0
O G Ő Ł E M				1.387.812	1.518.747	1.518.747	100,0

W TYM:

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	1.304.000	1.420.381	1.420.381	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań powierz.	83.812	98.366	98.366	100,0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKIEJ

Henryk Rózański

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/348/97
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 29 kwietnia 1997r

WYKONANIE WYDATKÓW

budżetu miasta Kamienna Góra dotyczących finansowania zadań
zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 1996 rok

w złotych

Lp.	Rozdz.	§	N A Z W A	Roczny plan wg Uchwały na 1.01.1996r	Roczny plan po zmianach 1996 r	Wykonanie 1996 r	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
74			GOSPODARKA MIESZKAN.	1.000	1.000	1.000	100,0
	7695		Pozostała działalność	1.000	1.000	1.000	100,0
		36	Usługi materialne	1.000	1.000	1.000	100,0
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1.213.600	1.301.990	1.301.991	100,0
	8613		Zasiłki i pomoc w nat.	1.080.000	1.062.000	1.061.996	100,0
		22	Swiadczenia Społeczne	1.080.000	1.062.000	1.061.996	100,0
	8615		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	133.600	181.857	181.862	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	65.200	86.000	86.000	100,0
		17	ZFN	4.800	5.200	5.200	100,0
		28	Podróże służbowe	500	1.000	1.000	100,0
		31	Materialy	10.500	17.000	17.000	100,0
		35	Energia	1.600	1.600	1.604	100,3
		36	Usługi materialne	15.300	24.165	24.160	100,0
		37	Usługi niematerialne	200	410	414	100,9
		40	Różne opłaty i składki	500	500	502	100,4
		41	Składki ZUS	30.000	40.364	40.364	100,0
		42	Składki na F-sz Pracy	2.100	2.718	2.718	100,0
		43	Odpis na F-sz Socjalny	2.900	2.900	2.900	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-	58.133	58.133	100,0
		22	Świadczenia społeczne	-	58.133	58.133	100,0
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	-	2.362	2.362	100,0
	8934		Spis rolny	-	572	572	100,0
		36	Usługi materialne	-	572	572	100,0
	8983		Pozostałe wydatki obr.	-	1.500	1.500	100,0
		36	Usługi materialne	-	1.500	1.500	100,0
	9719		Izby rolnicze	-	290	290	100,0
		25	Różne wydatki	-	49	49	100,0
		31	Materialy	-	231	231	100,0
		36	Usługi materialne	-	10	10	100,0
91			ADMINISTRACJA	173.212	191.059	191.059	100,0
	9142		Urząd Wojewódzki	89.400	92.693	92.693	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	54.000	54.960	54.960	100,0
		31	Materialy	7.000	8.871	8.871	100,0
		36	Usługi materialne	2.500	2.500	2.500	100,0
		41	Składka ZUS	24.300	24.732	24.732	100,0
		42	Składka na F-sz Pracy	1.600	1.630	1.630	100,0
	9143		Urząd Rejonowy	83.812	98.366	98.366	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	50.000	57.900	57.900	100,0
		31	Materialy	6.000	8.860	8.860	100,0
		36	Usługi materialne	3.812	3.812	3.812	100,0
		41	Składka ZUS	22.500	26.055	26.055	100,0
		42	Składka na F-sz Pracy	1.500	1.739	1.739	100,0
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	-	22.336	22.336	100,0
	9911		Aktualizacja rejestru wyborców	-	2.133	2.133	100,0
		31	Materialy	-	986	986	100,0
		36	Usługi materialne	-	840	840	100,0
		41	Składka ZUS	-	288	288	100,0
		42	Składka na F-sz Pracy	-	19	19	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	9993		Referendum	-	20.203	20.203	100,0
		25	Różne wydatki	-	7.681	7.681	100,0
		31	Materialy	-	2.716	2.716	100,0
		36	Usługi materialne	-	8.510	8.510	100,0
		41	Składka ZUS	-	1.215	1.215	100,0
		42	Składka na F-sz Pracy	-	81	81	100,0
O G Ó Ł E M				1.387.812	1.518.747	1.518.748	100,0

Z TEGO:							
- zadania zlecone			1.304.000	1.420.381	1.420.382	100,0	
- zadania powierzone			83.812	98.366	98.366	100,0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Różarski