

**BUDŻET MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2011 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
1	2	4	5	6	7	8
					Bieżące	Majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0	500	500	0
	w tym:	zadania statutowe	0	500	500	
	01030	Izby rolnicze	0	500	500	0
	w tym:	zadania statutowe	0	500	500	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
	.02001	Gospodarka leśna	0	45 000	45 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	45 000	45 000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 863 095</b>	<b>3 512 550</b>	<b>800 000</b>	<b>2 712 550</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 863 095	3 512 550	800 000	2 712 550
	w tym:	zadania statutowe	0	800 000	800 000	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	0	6 000	6 000	0
	w tym:	dotacje	0	6 000	6 000	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 734 704</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 434 704	100 000	100 000	
	w tym:	zadania statutowe	0	100 000	100 000	
	70095	Pozostała działalność	4 300 000	4 800 000	4 800 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	4 800 000	4 800 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>402 000</b>	<b>402 000</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	100 000	100 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	100 000	100 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	50 000	50 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	50 000	50 000	
	71035	Cmentarze	2 000	252 000	252 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	252 000	252 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>263 231</b>	<b>6 508 131</b>	<b>6 508 131</b>	<b>0</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	158 231	158 131	158 131	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	134 500	134 500	0
		pochodne	0	23 631	23 631	0
	75022	Rada Miasta	0	350 000	350 000	0
	w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	332 000	332 000	0
		zadania statutowe	0	18 000	18 000	0
	75023	Urząd Miasta	105 000	5 750 000	5 750 000	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	4 275 000	4 275 000	0
		pochodne	0	795 000	795 000	0
		zadania statutowe	0	680 000	680 000	0

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	250 000	250 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	250 000	250 000	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných org.władzy</b>	<b>3 573</b>	<b>3 573</b>	<b>3 573</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných org.władzy	3 573	3 573	3 573	0
		zadania statutowe	0	3 573	3 573	
<b>752</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0
	w tym:	zadania statutowe	0	400	400	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>1 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000	11 000	11 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	11 000	11 000	
	75495	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	10 000	10 000	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości</b>	<b>18 978 818</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( karta podatkowa )	19 000	0	0	0
	74615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 410 900	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	2 336 000	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. sam. terytorialnego	894 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 318 918	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nlepodatkowych należności budżetowych	0	15 000	15 000	0
		zadania statutowe	0	15 000	15 000	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>887 443</b>	<b>887 443</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek (...)	0	600 000	600 000	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (...)	0	287 443	287 443	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 899 291</b>	<b>449 150</b>	<b>209 150</b>	<b>240 000</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 158 247	0	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 643 066	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	97 978	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	0	449 150	209 150	240 000
	w tym:	zadania statutowe	0	209 150	209 150	
		-rezerwa ogólna	0	96 350	96 350	0
		- rezerwa inwestycyjna	0	240 000	0	240 000
		-rezerwa celowa ( na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)	0	112 800	112 800	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 768 230</b>	<b>16 609 000</b>	<b>15 624 000</b>	<b>985 000</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	1 215 150	6 985 000	6 250 000	735 000

	w tym:	wynagrodzenia	0	4 750 000	4 750 000	0
		pochodne	0	847 000	847 000	0
		zadania statutowe	0	644 500	644 500	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 500	8 500	0
		<b>w tym:</b>				
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>3 502 000</b>	<b>3 502 000</b>	<b>0</b>
	w tym:	wynagrodzenia	0	2 700 000	2 700 000	0
		pochodne	0	482 000	482 000	0
		zadania statutowe	0	316 500	316 500	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 500	3 500	0
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>2 748 000</b>	<b>2 748 000</b>	<b>0</b>
	w tym:	wynagrodzenia	0	2 050 000	2 050 000	0
		pochodne	0	365 000	365 000	0
		zadania statutowe	0	328 000	328 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000	0
		<b>Oddziały "O" przy szkołach (SP2), w tym:</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	w tym:	wynagrodzenia	0	82 000	82 000	0
		pochodne	0	13 000	13 000	0
		zadania statutowe	0	5 000	5 000	0
80103		Przedszkola, w tym:	534 080	4 150 932	3 900 932	250 000
	w tym:	wynagrodzenia	0	2 860 000	2 860 000	
		pochodne	0	497 000	497 000	
		zadania statutowe	0	419 082	419 082	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 850	4 850	
		<b>w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1 456 000</b>	<b>1 456 000</b>	<b>0</b>
		<b>Przedszkole Publiczne Nr 1, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>
	w tym:	wynagrodzenia	0	190 000	190 000	
		pochodne	0	184 320	184 320	
		zadania statutowe	0	1 680	1 680	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 680	1 680	
		<b>Przedszkole Publiczne Nr 2, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1 395 932</b>	<b>1 395 932</b>	<b>0</b>
	w tym:	wynagrodzenia	0	1 070 000	1 070 000	
		pochodne	0	185 000	185 000	
		zadania statutowe	0	138 992	138 992	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 940	1 940	
		<b>Przedszkole Publiczne Nr 3, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>929 000</b>	<b>929 000</b>	<b>0</b>
	w tym:	wynagrodzenia	0	710 000	710 000	
		pochodne	0	122 000	122 000	
		zadania statutowe	0	95 770	95 770	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 230	1 230	
		<b>Dotacja dla przedszkola niepublicznego</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
80110		Gimnazja, w tym:	19 000	4 843 524	4 843 524	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	3 106 000	3 106 000	0
		pochodne	0	547 000	547 000	0
		zadania statutowe	0	342 100	342 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 900	4 900	
		<b>Dotacj dla SGEE</b>	<b>0</b>	<b>843 524</b>	<b>843 524</b>	<b>0</b>
		<b>w tym:</b>				

	<b>Gimnazjum Nr 1, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>2 533 000</b>	<b>2 533 000</b>	<b>0</b>
w tym:	wynagrodzenia	0	1 970 000	1 970 000	0
	pochodne	0	346 000	346 000	0
	zadania statutowe	0	212 100	212 100	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 900	4 900	
	<b>Gimnazjum Nr 2, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1 467 000</b>	<b>1 467 000</b>	<b>0</b>
w tym:	wynagrodzenia	0	1 136 000	1 136 000	0
	pochodne	0	201 000	201 000	0
	zadania statutowe	0	130 000	130 000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	44 500	44 500	0
	zadania statutowe	0	44 500	44 500	
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	78 230	78 230	0
	zadania statutowe	0	78 230	78 230	
80148	Stołówki szkolne (przy SP1)	0	180 000	180 000	0
w tym:	wynagrodzenia	0	106 900	106 900	0
	pochodne	0	19 100	19 100	0
	zadania statutowe	0	54 000	54 000	
80195	Pozostała działalność	0	226 814	226 814	0
	zadania statutowe	0	226 814	226 814	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>	<b>430 000</b>	<b>850 000</b>
85111	Szpital ogólny	0	850 000	0	850 000
85153	Zwalczanie narkomanii	0	10 000	10 000	0
w tym:	dotacje	0	8 000	8 000	0
	zadania statutowe	0	2 000	2 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	420 000	420 000	0
w tym:	wynagrodzenia	0	64 533	64 533	0
	pochodne	0	11 546	11 546	0
	dotacje	0	105 000	105 000	0
	zadania statutowe	0	238 921	238 921	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 024 050</b>	<b>9 598 500</b>	<b>9 598 500</b>	<b>0</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	0	403 000	403 000	0
w tym:	zadania statutowe	0	403 000	403 000	
85212	Świadczenia rodzinne	5 416 550	5 469 900	5 469 900	0
w tym:	wynagrodzenia	0	154 100	154 100	0
	pochodne	0	29 000	29 000	0
	pochodne od świadczeń wypłacanych podopiecznym MOPS	0	120 000	120 000	
	zadania statutowe	0	36 190	36 190	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 130 610	5 130 610	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	66 500	66 500	66 500	0
w tym:	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych podopiecznym MOPS	0	66 500	66 500	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	692 000	992 000	992 000	0
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	992 000	992 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	630 188	630 188	0
w tym:	zadania statutowe	0	4 223	4 223	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	625 965	625 965	

	85216	Zasiłki stałe	276 000	276 000	276 000	
	w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	276 000	276 000	
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	306 000	1 197 512	1 197 512	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	853 710	853 710	0
		pochodne	0	151 502	151 502	0
		zadania statutowe	0	192 300	192 300	
	85228	Usługi opiekuńcze	72 000	342 400	342 400	0
	w tym:	zadania statutowe	0	342 400	342 400	
	85295	Pozostała działalność	195 000	221 000	221 000	0
	w tym:	dotacje	0	26 000	26 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	195 000	195 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne:	0	447 080	447 080	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	341 000	341 000	0
		pochodne	0	60 680	60 680	0
		zadania statutowe	0	45 226	45 226	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	174	174	0
		<b>Świetlica szkolna przy SP1</b>	<b>0</b>	<b>276 080</b>	<b>276 080</b>	<b>0</b>
	w tym:	wynagrodzenia	0	216 000	216 000	0
		pochodne	0	38 680	38 680	0
		zadania statutowe	0	21 400	21 400	0
		<b>Świetlica szkolna przy SP2</b>	<b>0</b>	<b>82 700</b>	<b>82 700</b>	<b>0</b>
	w tym:	wynagrodzenia	0	60 000	60 000	0
		pochodne	0	10 700	10 700	0
		zadania statutowe	0	11 826	11 826	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	174	174	0
		<b>Świetlica szkolna przy Gimnazjum nr1</b>	<b>0</b>	<b>88 300</b>	<b>88 300</b>	<b>0</b>
	w tym:	wynagrodzenia	0	65 000	65 000	0
		pochodne	0	11 300	11 300	0
		zadania statutowe	0	12 000	12 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	2 920	2 920	0
		zadania statutowe	0	2 920	2 920	
<b>900</b>		<b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 106 163</b>	<b>5 124 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>3 614 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	660 000	150 000	510 000
	w tym:	zadania statutowe	0	150 000	150 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	350 000	350 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	350 000	350 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	1 706 163	3 134 000	300 000	2 834 000
	w tym:	zadania statutowe	0	300 000	300 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	600 000	450 000	150 000
	w tym:	zadania statutowe	0	450 000	450 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	320 000	380 000	260 000	120 000
	w tym:	zadania statutowe	0	260 000	260 000	

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 554 628</b>	<b>5 273 863</b>	<b>1 757 400</b>	<b>3 516 463</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	2 400	2 400	0
	w tym:	zadania statutowe		2 400	2 400	
	92113	Centrum Kultury – dotacja	0	540 000	540 000	0
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja	0	420 000	420 000	0
	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego – dotacja	0	690 000	690 000	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków - dotacja	0	100 000	100 000	0
	92195	Pozostała działalność	2 554 628	3 521 463	5 000	3 516 463
	w tym:	zadania statutowe		5 000	5 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>280 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>200 000</b>
	92601	Obiekty sportowe (Miejskie Centrum Kultury Fizycznej )	280 000	1 760 000	1 560 000	200 000
	w tym:	wynagrodzenia	0	789 000	789 000	0
		poходne	0	139 300	139 300	0
		zadania statutowe	0	626 700	626 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	200 000	200 000	0
	w tym:	dotacje	0	200 000	200 000	0
	92695	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	10 000	10 000	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>54 479 183</b>	<b>57 056 610</b>	<b>44 938 597</b>	<b>12 118 013</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Mankiewicz