

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/93/11
Rady Miejskiej w Kamiennej
Górze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**BUDŻET MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2012 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	1 000	1 000	0
	.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	
020		Leśnictwo	0	10 000	10 000	0
	.02001	Gospodarka leśna	0	10 000	10 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	10 000	10 000	
600		Transport i łączność	0	1 075 000	850 000	225 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	1 075 000	850 000	225 000
	w tym:	zadania statutowe	0	850 000	850 000	
630		Turystyka	0	6 000	6 000	0
	63003	Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	0	6 000	6 000	0
	w tym:	dotacje	0	6 000	6 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 762 000	4 950 000	4 950 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 762 000	100 000	100 000	
	w tym:	zadania statutowe	0	100 000	100 000	
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	4 850 000	4 850 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	4 850 000	4 850 000	
710		Działalność usługowa	2 000	472 000	472 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	50 000	50 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	50 000	50 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	70 000	70 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	70 000	70 000	
	71035	Cmentarze	2 000	352 000	352 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	352 000	352 000	
750		Administracja publiczna	845 635	6 937 294	6 087 294	850 000
	75011	Urząd Wojewódzki	158 294	158 294	158 294	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	134 660	134 660	0
		pochodne	0	23 634	23 634	0
	75022	Rada Miasta	0	350 000	350 000	0
	w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	330 000	330 000	0
		zadania statutowe	0	20 000	20 000	0

	75023	Urząd Miasta	687 341	6 179 000	5 329 000	850 000
	w tym:	wynagrodzenia	0	3 780 000	3 780 000	0
		poходne	0	649 000	649 000	0
		zadania statutowe	0	900 000	900 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	250 000	250 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	250 000	250 000	
751		Urzędy naczelných org.władzy	3 650	3 650	3 650	0
	75101	Urzędy naczelných org.władzy	3 650	3 650	3 650	0
		zadania statutowe	0	3 650	3 650	
752		Obrona Narodowa	400	400	400	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0
	w tym:	zadania statutowe	0	400	400	
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 000	6 000	6 000	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	1 000	1 000	
	75495	Pozostała działalność	0	5 000	5 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	5 000	5 000	
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości	19 106 151	0	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	18 000	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 888 580	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.	2 320 850	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. sam. terytorialnego	780 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 098 721	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	0	1 494 692	1 494 692	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek (...)	0	1 200 000	1 200 000	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (...)	0	294 692	294 692	0
758		Różne rozliczenia	12 574 707	710 000	210 000	500 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 875 649	0	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 636 704	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	62 354	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	0	710 000	210 000	500 000
	w tym:	zadania statutowe	0	210 000	210 000	
		-rezerwa ogólna	0	87 000	87 000	0
		- rezerwa inwestycyjna	0	500 000	0	500 000
		-rezerwa celowa (na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)	0	123 000	123 000	0
801		Oświata i wychowanie	652 730	16 421 807	16 421 807	0
	80101	Szkoły Podstawowe	120 170	6 390 881	6 390 881	

	w tym: wynagrodzenia	0	4 700 900	4 700 900	0
	pochodne	0	802 279	802 279	0
	zadania statutowe	0	875 702	875 702	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 000	12 000	0
	w tym:				
	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	12 470	3 609 979	3 609 979	0
	w tym: wynagrodzenia	0	2 800 000	2 800 000	0
	pochodne	0	477 279	477 279	0
	zadania statutowe	0	325 700	325 700	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 000	7 000	0
	Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	107 700	2 730 902	2 730 902	0
	w tym: wynagrodzenia	0	1 900 900	1 900 900	0
	pochodne	0	325 000	325 000	0
	zadania statutowe	0	500 002	500 002	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000	0
80103	Oddziały "O" przy szkołach (SP2), w tym:	0	169 070	169 070	0
	w tym: wynagrodzenia	0	127 000	127 000	0
	pochodne	0	22 000	22 000	0
	zadania statutowe	0	20 070	20 070	0
80104	Przedszkola, w tym:	514 100	4 196 691	4 196 691	0
	w tym: wynagrodzenia	0	2 709 000	2 709 000	0
	pochodne	0	462 000	462 000	0
	dotacje	0	170 000	170 000	0
	zadania statutowe	0	850 653	850 653	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 038	5 038	0
	w tym:	0			0
	Przedszkole Publiczne Nr 1, w tym:	239 527	1 572 624	1 572 624	0
	w tym: wynagrodzenia	0	1 010 000	1 010 000	0
	pochodne	0	172 000	172 000	0
	zadania statutowe	0	388 994	388 994	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 630	1 630	0
	Przedszkole Publiczne Nr 2, w tym:	148 790	1 478 379	1 478 379	0
	w tym: wynagrodzenia	0	1 029 000	1 029 000	0
	pochodne	0	175 000	175 000	0
	zadania statutowe	0	272 269	272 269	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 110	2 110	0
	Przedszkole Publiczne Nr 3, w tym:	125 783	972 488	972 488	0
	w tym: wynagrodzenia	0	670 000	670 000	0
	pochodne	0	115 000	115 000	0
	zadania statutowe	0	186 190	186 190	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 298	1 298	0
	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	0	170 000	170 000	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	77 700	77 700	0
	w tym: dotacje	0	77 700	77 700	0
80110	Gimnazja, w tym:	18 460	5 083 557	5 083 557	0
	w tym: wynagrodzenia	0	3 240 000	3 240 000	0
	pochodne	0	543 000	543 000	0
	zadania statutowe	0	467 357	467 357	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 800	4 800	

	dotacje (SGEE)	0	828 400	828 400	0
	w tym:				
	Gimnazjum Nr 1, w tym:	18 460	2 587 023	2 587 023	0
w tym:	wynagrodzenia	0	1 960 000	1 960 000	0
	pochodne	0	325 000	325 000	0
	zadania statutowe	0	297 223	297 223	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 800	4 800	0
	Gimnazjum Nr 2, w tym:	0	1 668 134	1 668 134	0
w tym:	wynagrodzenia	0	1 280 000	1 280 000	0
	pochodne	0	218 000	218 000	0
	zadania statutowe	0	170 134	170 134	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	46 000	46 000	0
	zadania statutowe	0	46 000	46 000	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	90 000	90 000	0
	zadania statutowe	0	90 000	90 000	0
80148	Stołówki szkolne (przy SP1)	0	205 908	205 908	0
w tym:	wynagrodzenia	0	117 700	117 700	0
	pochodne	0	20 080	20 080	0
	zadania statutowe	0	68 128	68 128	0
80195	Pozostała działalność	0	162 000	162 000	0
	zadania statutowe	0	162 000	162 000	0
851	Ochrona zdrowia	0	385 000	385 000	0
85153	Zwalczanie narkomanii	0	5 000	5 000	0
w tym:	dotacje	0	5 000	5 000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	380 000	380 000	0
w tym:	wynagrodzenia	0	167 780	167 780	0
	pochodne	0	13 645	13 645	0
	dotacje	0	82 000	82 000	0
	zadania statutowe	0	116 575	116 575	0
852	Pomoc społeczna	7 272 250	9 866 000	9 866 000	0
85202	Domy Pomocy Społecznej	0	580 000	580 000	0
w tym:	zadania statutowe	0	580 000	580 000	0
85212	Świadczenia rodzinne	5 604 650	5 648 800	5 648 800	0
w tym:	wynagrodzenia	0	180 000	180 000	0
	pochodne	0	30 000	30 000	0
	pochodne od świadczeń wypłacanych podopiecznym MOPS	0	130 000	130 000	0
	zadania statutowe	0	48 190	48 190	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 260 610	5 260 610	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	53 600	59 200	59 200	0
w tym:	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych podopiecznym MOPS	0	59 200	59 200	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	779 000	979 000	979 000	0
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	979 000	979 000	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	640 000	640 000	0
w tym:	zadania statutowe	0	5 000	5 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	635 000	635 000	0
85216	Zasiłki stałe	287 000	351 000	351 000	0

	w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	351 000	351 000	
85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	306 000	1 106 000	1 106 000	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	800 000	800 000	0
		poходne	0	120 000	120 000	0
		zadania statutowe	0	186 000	186 000	
85228		Usługi opiekuńcze	70 000	300 000	300 000	0
	w tym:	zadania statutowe		300 000	300 000	
85295		Pozostała działalność	172 000	202 000	202 000	0
	w tym:	dotacje	0	28 000	28 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	174 000	174 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	522 579	522 579	0
85401		Świetlice szkolne:	0	499 329	499 329	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	356 150	356 150	0
		poходne	0	53 506	53 506	0
		zadania statutowe	0	88 808	88 808	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	865	865	0
		Świetlica szkolna przy SP1	0	317 446	317 446	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	221 700	221 700	0
		poходne	0	33 296	33 296	0
		zadania statutowe		61 780	61 780	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		670	670	0
		Świetlica szkolna przy SP2	0	82 655	82 655	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	59 300	59 300	0
		poходne	0	8 910	8 910	0
		zadania statutowe		14 250	14 250	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		195	195	0
		Świetlica szkolna przy Gimnazjum nr1	0	99 228	99 228	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	75 150	75 150	0
		poходne	0	11 300	11 300	0
		zadania statutowe	0	12 778	12 778	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	5 000	5 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	5 000	5 000	0
85415		Stypendia	0	15 000	15 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	15 000	15 000	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	3 250	3 250	0
		zadania statutowe	0	3 250	3 250	
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska	736 448	2 000 000	1 280 000	720 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	100 000	100 000	0
	w tym:	zadania statutowe		100 000	100 000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	100 000	100 000	0
	w tym:	zadania statutowe		100 000	100 000	0
90004		Utrzymanie zieleni w mieście	486 448	1 020 000	300 000	720 000
	w tym:	zadania statutowe		300 000	300 000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	650 000	650 000	0
	w tym:	zadania statutowe		650 000	650 000	

		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	90019		50 000	15 000	15 000	0
	w tym:	zadania statutowe		15 000	15 000	
	90095	Pozostała działalność	200 000	115 000	115 000	0
	w tym:	zadania statutowe		115 000	115 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 706 163	4 202 610	1 542 610	2 660 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	1 410	1 410	0
	w tym:	zadania statutowe		1 410	1 410	
	92113	Centrum Kultury – dotacja	0	490 000	490 000	0
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja	0	390 000	390 000	0
	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego – dotacja	0	600 000	600 000	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków - dotacja	0	50 000	50 000	0
	92195	Pozostała działalność	1 706 163	2 671 200	11 200	2 660 000
	w tym:	zadania statutowe		11 200	11 200	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500	2 500	2 500	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 500	2 500	2 500	0
	w tym:	zadania statutowe	2 500	2 500	2 500	
926		Kultura fizyczna i sport	293 000	1 745 200	1 695 200	50 000
	92601	Obiekty sportowe (Miejskie Centrum Kultury Fizycznej)	293 000	1 460 000	1 460 000	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	789 000	789 000	0
		poходne	0	139 300	139 300	0
		zadania statutowe	0	526 700	526 700	
		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	85 200	35 200	50 000
	w tym:	zadania statutowe	0	35 200	35 200	
		OGÓŁEM	51 958 634	50 811 732	45 806 732	5 005 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Mankiewicz