

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

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	w złotych		
				OGÓŁEM	WYDATKI	
					z tego:	
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	0
	01030	Izby rolnicze	0	500	500	0
		w tym: zadania statutowe	0	500	500	0
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	0
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	0
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	5 100 000	5 100 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 762 000	100 000	100 000	0
		w tym: zadania statutowe	0	100 000	100 000	0
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
		w tym: zadania statutowe	0	5 000 000	5 000 000	0
0		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	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	70 000	70 000	0
		w tym: zadania statutowe	0	70 000	70 000	0
	71035	Cmentarze	2 000	352 000	352 000	0
		w tym: zadania statutowe	0	352 000	352 000	0
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
	pochodne	0	649 000	649 000	0
	zadania statutowe	0	900 000	900 000	0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	250 000	250 000	0
	w tym: zadania statutowe	0	250 000	250 000	0
751	Urzędy naczelnych org.władzy	3 650	3 650	3 650	0
75101	Urzędy naczelnych org.władzy	3 650	3 650	3 650	0
	zadania statutowe	0	3 650	3 650	0
752	Obrona Narodowa	400	400	400	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0
	w tym: zadania statutowe	0	400	400	0
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	0
75495	Pozostała działalność	0	5 000	5 000	0
	w tym: zadania statutowe	0	5 000	5 000	0
156	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
157	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	0
	-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	16 371 807	16 371 807	0
80101	Szkoły Podstawowe	120 170	6 340 881	6 340 881	0
	w tym: wynagrodzenia	0	4 700 900	4 700 900	0

	<i>pochodne</i>	0	802 279	802 279	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	825 702	825 702	0
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	12 000	12 000	0
	w tym:				
	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	12 470	3 609 979	3 609 979	0
<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	0	2 800 000	2 800 000	0
	<i>pochodne</i>	0	477 279	477 279	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	325 700	325 700	0
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	7 000	7 000	0
	Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	107 700	2 730 902	2 730 902	0
<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	0	1 900 900	1 900 900	0
	<i>pochodne</i>	0	325 000	325 000	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	500 002	500 002	0
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	5 000	5 000	0
80103	Oddziały "O" przy szkołach (SP2), w tym:	0	169 070	169 070	0
<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	0	127 000	127 000	0
	<i>pochodne</i>	0	22 000	22 000	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	20 070	20 070	0
80104	Przedszkola, w tym:	514 100	4 196 691	4 196 691	0
<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	0	2 709 000	2 709 000	0
	<i>pochodne</i>	0	462 000	462 000	0
	<i>dotacje</i>	0	170 000	170 000	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	850 653	850 653	0
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	5 038	5 038	0
	<i>w tym:</i>	0			0
	Przedszkole Publiczne Nr 1, w tym:	239 527	1 572 624	1 572 624	0
<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	0	1 010 000	1 010 000	0
	<i>pochodne</i>	0	172 000	172 000	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	388 994	388 994	0
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	1 630	1 630	0
	Przedszkole Publiczne Nr 2, w tym:	148 790	1 478 379	1 478 379	0
<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	0	1 029 000	1 029 000	0
	<i>pochodne</i>	0	175 000	175 000	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	272 269	272 269	0
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	2 110	2 110	0
	Przedszkole Publiczne Nr 3, w tym:	125 783	972 488	972 488	0
<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	0	670 000	670 000	0
	<i>pochodne</i>	0	115 000	115 000	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	186 190	186 190	0
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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
<i>w tym:</i>	<i>dotacje</i>	0	77 700	77 700	0
80110	Gimnazja, w tym:	18 460	5 083 557	5 083 557	0
<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	0	3 240 000	3 240 000	0
	<i>pochodne</i>	0	543 000	543 000	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	467 357	467 357	0
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	4 800	4 800	0
	dotacje (SGEE)	0	828 400	828 400	0

	<i>w tym:</i>				
	Gimnazjum Nr 1, w tym:	18 460	2 587 023	2 587 023	0
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia	0	1 960 000	1 960 000	0
	<i>poходne</i>	0	325 000	325 000	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	297 223	297 223	0
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	4 800	4 800	0
	Gimnazjum Nr 2, w tym:	0	1 668 134	1 668 134	0
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia	0	1 280 000	1 280 000	0
	<i>poходne</i>	0	218 000	218 000	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	170 134	170 134	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	46 000	46 000	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	46 000	46 000	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	90 000	90 000	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	90 000	90 000	0
80148	Stołówki szkolne (przy SP1)	0	205 908	205 908	0
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia	0	117 700	117 700	0
	<i>poходne</i>	0	20 080	20 080	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	68 128	68 128	0
80195	Pozostała działalność	0	162 000	162 000	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	162 000	162 000	0
851	Ochrona zdrowia	0	385 000	385 000	0
85153	Zwalczanie narkomanii	0	5 000	5 000	0
<i>w tym:</i>	<i>dotacje</i>	0	5 000	5 000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	380 000	380 000	0
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia	0	167 780	167 780	0
	<i>poходne</i>	0	13 645	13 645	0
	<i>dotacje</i>	0	82 000	82 000	0
	<i>zadania statutowe</i>	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
<i>w tym:</i>	<i>zadania statutowe</i>	0	580 000	580 000	0
85212	Świadczenia rodzinne	5 604 650	5 648 800	5 648 800	0
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia	0	180 000	180 000	0
	<i>poходne</i>	0	30 000	30 000	0
	<i>poходne od świadczeń wypłacanych podopiecznym MOPS</i>	0	130 000	130 000	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	48 190	48 190	0
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	5 260 610	5 260 610	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	53 600	59 200	59 200	0
	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych podopiecznym MOPS</i>	0	59 200	59 200	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	779 000	979 000	979 000	0
<i>w tym:</i>	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	979 000	979 000	0
85215	Dotatki mieszkaniowe	0	640 000	640 000	0
<i>w tym:</i>	<i>zadania statutowe</i>	0	5 000	5 000	0
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	635 000	635 000	0
85216	Zasiłki stałe	267 000	351 000	351 000	0
<i>w tym:</i>	<i>świadczenie na rzecz osób fizycznych</i>	0	351 000	351 000	0

85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	306 000	1 106 000	1 106 000	0
<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	0	800 000	800 000	0
	<i>pochodne</i>	0	120 000	120 000	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	186 000	186 000	0
85228	Usługi opiekuńcze	70 000	300 000	300 000	0
<i>w tym:</i>	<i>zadania statutowe</i>		300 000	300 000	
85295	Pozostała działalność	172 000	202 000	202 000	0
<i>w tym:</i>	<i>dotacje</i>	0	28 000	28 000	0
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	174 000	174 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	522 579	522 579	0
85401	Świetlice szkolne:	0	499 329	499 329	0
<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	0	356 150	356 150	0
	<i>pochodne</i>	0	53 506	53 506	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	88 808	88 808	0
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	865	865	0
	Świetlica szkolna przy SP1	0	317 446	317 446	0
<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	0	221 700	221 700	0
	<i>pochodne</i>	0	33 296	33 296	0
	<i>zadania statutowe</i>		61 780	61 780	0
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		670	670	0
	Świetlica szkolna przy SP2	0	82 655	82 655	0
<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	0	59 300	59 300	0
	<i>pochodne</i>	0	8 910	8 910	0
	<i>zadania statutowe</i>		14 250	14 250	0
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		195	195	0
	Świetlica szkolna przy Gimnazjum nr1	0	99 228	99 228	0
<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia</i>	0	75 150	75 150	0
	<i>pochodne</i>	0	11 300	11 300	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	12 778	12 778	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	5 000	5 000	0
<i>w tym:</i>	<i>zadania statutowe</i>	0	5 000	5 000	0
85415	Stypendia	0	15 000	15 000	0
<i>w tym:</i>	<i>zadania statutowe</i>	0	15 000	15 000	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	3 250	3 250	0
	<i>zadania statutowe</i>	0	3 250	3 250	0
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
<i>w tym:</i>	<i>zadania statutowe</i>		100 000	100 000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	100 000	100 000	0
<i>w tym:</i>	<i>zadania statutowe</i>		100 000	100 000	0
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	486 448	1 020 000	300 000	720 000
<i>w tym:</i>	<i>zadania statutowe</i>		300 000	300 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	650 000	650 000	0
<i>w tym:</i>	<i>zadania statutowe</i>		650 000	650 000	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	1 645 200	1 595 200	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
	pochodne	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	100 000	100 000	0
	w tym: dotacje	0	100 000	100 000	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

BURMISTRZ
MIASTA ZAKRZYCKIEJ GÓRY

Krzysztof Świątek