

Załącznik Nr 5  
do Uchwały .....  
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze  
z dnia .....

### Projektowane wydatki inwestycyjne na 2012 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Wydatki planowane na rok 2012	Środki własne	Kredyty/ Pożyczki	z tego			UWAGI
							Dotacje z budżetu państwa	funduszy celowych	inne (RPO)	
1	2	3	4	5	6	8	9	12	12	
1	"Przebudowa Ratusza Miejskiego w zakresie budowy dźwigu osobowego, instalacji p.poż i antywłamaniowej, remontu elewacji budynku i instalacji iluminacji"	750	75023	850 000		257 709			582 291	
2	"Wykup gruntu"	600	60016	150 000		150 000				
3	"Budowa chodnika - ul. Walbrzyska"	600	60016	75 000		75 000				
4	Rezerwa Inwestycyjna	758	75818	500 000	500 000					
5	"Kształtowanie zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów środkowych - przebudowa parku miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze"	900	90004	720 000		233 552			486 448	
6	"Zagospodarowanie terenu wokół podziemnej trasy turystycznej"	921	92195	60 000		60 000				
7	"Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne - budowa trasy turystycznej"	921	92195	2 600 000		893 837			1 706 163	
8	"Przebudowa pomostu na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego"	926	92695	50 000		50 000				
<b>Razem:</b>				<b>5 005 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 720 098</b>	<b>0</b>	<b>2 784 902</b>		

**BIRMISTRZ**  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

.....  
Styczeń 2012 r.

Załącznik Nr 6  
do Uchwały .....  
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze  
z dnia .....

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA WYODREBNIONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH NA 2012 ROK

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Dochody		WYDATKI		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
801	80104	Przedszkole Publiczne nr 1	0	203 280	0	203 280	0	0
801	80104	Przedszkole Publiczne nr 2	0	191 664	0	191 664	0	0
801	80104	Przedszkole Publiczne nr 3	0	132 000	0	132 000	0	0
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	198 135	0	198 135	0	0
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>725 079</b>	<b>0</b>	<b>725 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BURMISTRZ**  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

*Krzysztof Kwiatk*

Plan dochodów i wydatków związanych  
 z ochroną środowiska na 2012 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	50 000	50 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	15 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000	0
		4300	Zakup materiałów	0	15 000
			<i>Gospodarcze wykorzystanie odpadów</i>		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	35 000
		<i>w tym:</i>	<i>Zakup i nasadzenia roślinności w mieście, zagospodarowanie terenów zieleni</i>		35 000
		4210	Zakup materiałów	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 000

**BURMISTRZ**  
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY  
*Krzysztof Świątek*

Załącznik Nr 8  
do Uchwały .....  
Rady Miejskiej  
w Kamiennej Górze  
Z dnia .....

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na 2012 rok**

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje celowe z budżetu państwa	Ogółem	Wydatki, w tym:			Wydatki inwestycyjne
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750									
	75011	2010	Administracja publiczna Urząd Wojewódzki	158 294	158 294	134 660	23 634	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy(...)	158 294	158 294	134 660	23 634	0	0
75101	2010		Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 650	3 650	0	0	3 650	0
752			Obrona narodowa	3 650	3 650	0	0	3 650	0
75212	2010		Pozostałe wydatki obronne	400	400	0	0	400	0
754			Bezpieczeństwo publiczne	400	400	0	0	400	0
75414	2010		Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	1 000	0
852			Pomoc społeczna	1 000	1 000	0	0	1 000	0
85212	2010		Świadczenia rodzinne	5 632 200	5 632 200	170 000	29 000	5 433 200	0
85213	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	5 601 000	5 601 000	170 000	29 000	5 402 000	0
852			Pomoc społeczna	31 200	31 200	0	0	31 200	0
85212	2010		Świadczenia rodzinne	2 500	2 500	0	0	2 500	0
			<b>Ogółem</b>	<b>5 798 044</b>	<b>5 798 044</b>	<b>304 660</b>	<b>52 634</b>	<b>5 440 750</b>	<b>0</b>

Dochody z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna Urząd Wojewódzki	1 000
852			Pomoc społeczna	1 000
85212	0970		Świadczenia rodzinne	73 000
85212	0980		Świadczenia rodzinne	21 000
			<b>Ogółem</b>	<b>74 000</b>

**BURMISTRZ**  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY  
*Krzysztof Swojski*

Załącznik Nr 9  
do uchwały  
Rady Miejskiej  
w Kamiennej Górze  
z dnia .....

Zestawienie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i pomocy społecznej do realizacji w 2012 roku przez organizacje pozarządowe

W złotych				
L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienia	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
1	630	63003	Organizacja i przeprowadzenie imprez w zakresie turystyki kwalifikowanej pieszej i górskiej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra	6 000
2	851	85153	Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie problemów narkomanii	5 000
3	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, organizowanie aktywnych form wypoczynku letniego, w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonym uzależnieniami oraz promowanie zdrowego stylu życia.	82 000
4	852	85295	Obsługa i dystrybucja żywności i dożywianie dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz organizowanie śniadania wielkanocnego i Wieczery Wigilijnej dla osób samotnych, starszych i chorych	28 000
6	926	92605	Szkolenie i organizacja imprez sportowych i udział w kwalifikowanych zawodach sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra w różnych dyscyplinach sportu	50 000
<b>Razem:</b>				<b>171 000</b>

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Świątek*