

Załącznik Nr 4
do Uchwały XXXII/217/09
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 4 lutego 2009 r.

BUDŻET MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2009 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	2 200	2 200	0
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0	1 000	1 000	0
	01030	Izby rolnicze	0	1 200	1 200	0
020		Leśnictwo	0	50 000	50 000	0
	.02001	Gospodarka leśna	0	50 000	50 000	0
600		Transport i łączność	0	5 380 580	1 300 000	4 080 580
	60013	Drogi wojewódzkie	0	200 000		200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	5 180 580	1 300 000	3 880 580
630		Turystyka	0	6 000	6 000	0
	63003	Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	0	6 000	6 000	0
		w tym: dotacje	0	4 000	4 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 391 002	6 950 000	6 950 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 391 002	150 000	150 000	0
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	6 800 000	6 800 000	
710		Działalność usługowa	2 000	1 572 000	732 000	840 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	130 000	130 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	130 000	130 000	0
	71035	Cmentarze	2 000	1 297 000	457 000	840 000
	71095	Pozostała działalność	0	15 000	15 000	0
750		Administracja publiczna	295 490	6 722 990	6 222 990	500 000
	75011	Urząd Wojewódzki	159 490	157 990	157 990	0
		- wynagrodzenia	0	134 400	134 400	0
		- pochodne	0	23 590	23 590	0
	75022	Rada Miasta	0	465 000	465 000	0
		w tym: dotacje	0	200 000	200 000	0
	75023	Urząd Miasta	136 000	5 700 000	5 200 000	500 000
		- wynagrodzenia	0	4 022 000	4 022 000	0
		- pochodne	0	706 000	706 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	400 000	400 000	0
751		Urzędy naczelnych org.władzy	3 646	3 646	3 646	0
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy	3 646	3 646	3 646	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 000	110 000	40 000	70 000
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0	70 000	0	70 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	6 000	6 000	0
	75495	Pozostała działalność	0	34 000	34 000	0
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości	17 625 428	10 000	10 000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20 100	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	5 081 650	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.	1 890 800	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. sam. terytorialnego	912 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 720 878	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	10 000	10 000	0
757		Obsługa długu publicznego	0	450 000	450 000	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek (...)	0	400 000	400 000	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (...)	0	50 000	50 000	0
758		Różne rozliczenia	11 302 417	715 000	415 000	300 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 189 540	0	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 083 136	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	29 741	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	0	715 000	415 000	300 000
		-rezerwa ogólna	0	655 000	405 000	0
		-rezerwa celowa (na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)	0	10 000	10 000	0
801		Oświata i wychowanie	37 790	15 971 287	13 951 287	2 020 000
	80101	Szkoły Podstawowe	0	5 840 000	5 840 000	0
		- wynagrodzenia	0	4 193 000	4 193 000	0
		- pochodne	0	738 000	738 000	0
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	0	3 340 000	3 340 000	0
		-wynagrodzenia	0	2 400 000	2 400 000	0
		-pochodne	0	422 000	422 000	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
		Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	0	2 500 000	2 500 000	0
		-wynagrodzenia	0	1 793 000	1 793 000	
		-pochodne	0	316 000	316 000	
	80103	Oddziały "O" przy szkołach (SP2), w tym:	0	105 000	105 000	0
		-wynagrodzenia	0	75 395	75 395	
		-pochodne	0	15 209	15 209	
	80104	Przedszkola	0	5 160 000	3 160 000	2 000 000
		w tym:				
		-Przedszkole publiczne nr 1 - dotacja	0	1 230 000	1 230 000	0
		-Przedszkole Publiczne nr 2 - dotacja	0	1 140 000	1 140 000	0
		-Przedszkole publiczne nr 3 - dotacja	0	790 000	790 000	0
	80110	Gimnazja, w tym:	0	4 316 217	4 296 217	20 000
		- wynagrodzenia	0	2 789 000	2 789 000	0
		- pochodne	0	481 000	481 000	0
		- dotacja dla SGEE	0	500 217	500 217	0
		w tym:				
		Gimnazjum Nr 1, w tym:	0	2 440 000	2 440 000	0
		-wynagrodzenia	0	1 767 000	1 767 000	0
		-pochodne	0	304 000	304 000	0
		Gimnazjum Nr 2, w tym:	0	1 356 000	1 356 000	0
		-wynagrodzenia	0	1 022 000	1 022 000	0
		-pochodne	0	177 000	177 000	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	45 000	45 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	68 280	68 280	0
	80148	Stołówki szkolne (przy SP1)	0	187 000	187 000	0
		-wynagrodzenia	0	100 000	100 000	0
		-pochodne	0	17 000	17 000	0
	80195	Pozostała działalność	37 790	249 790	249 790	0
851		Ochrona zdrowia	0	1 847 500	347 500	1 500 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	7 500	7 500	0
		- dotacje	0	3 000	3 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	0	340 000	340 000	0
		- wynagrodzenia	0	56 798	56 798	0
		- pochodne	0	10 210	10 210	0
		- dotacje	0	33 000	33 000	0
	85195	Pozostała działalność	0	1 500 000	0	1 500 000
852		Pomoc społeczna	7 320 400	9 692 750	9 692 750	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0	306 000	306 000	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne	5 806 000	5 781 000	5 781 000	0
		- wynagrodzenia	0	93 870	93 870	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	16 794	16 794	0
		- pochodne od świadczeń wypłacanych podopiecznym MOPS	0	86 028	86 028	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	60 000	60 000	60 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	937 000	1 318 850	1 318 850	0
		- pochodne od świadczeń wypłacanych podopiecznym MOPS	0	1 850	1 850	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	680 000	680 000	0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	317 900	1 075 900	1 075 900	0
		- wynagrodzenia	0	751 606	751 606	0
		- pochodne	0	149 944	149 944	0
	85228	Usługi opiekuńcze	51 500	279 000	279 000	0
	85295	Pozostała działalność, w tym	148 000	192 000	192 000	0
		-dotacja	0	42 000	42 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	389 120	389 120	0
	85401	Świetlice szkolne:	0	382 000	382 000	0
		- wynagrodzenia	0	268 600	268 600	0
		- pochodne	0	47 500	47 500	0
		Świetlica szkolna przy SP1	0	254 000	254 000	0
		-wynagrodzenia	0	177 000	177 000	0
		-pochodne	0	31 000	31 000	0
		Świetlica szkolna przy SP2	0	68 000	68 000	0
		-wynagrodzenia	0	49 000	49 000	0
		-pochodne	0	9 000	9 000	0
		Świetlica szkolna przy Gimnazjum nr1	0	60 000	60 000	0
		-wynagrodzenia	0	42 600	42 600	0
		-pochodne	0	7 500	7 500	0
	85412	Kolonie i obozy	0	4 800	4 800	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	2 320	2 320	0
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska	390 000	3 269 300	1 590 000	1 679 300
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 049 300	200 000	849 300
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	180 000	180 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	0	420 000	420 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	640 000	540 000	100 000
	90095	Pozostała działalność	390 000	980 000	250 000	730 000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 057 880	1 877 880	180 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	2 880	2 880	0
	92113	Centrum Kultury – dotacja	0	730 000	550 000	180 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja	0	430 000	430 000	0
	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego – dotacja	0	870 000	870 000	0
	92195	Pozostała działalność, w tym:	0	25 000	25 000	0
		- dotacje	0	20 000	20 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	280 000	3 060 000	1 610 000	1 450 000
	92601	Obiekty sportowe (Miejskie Centrum Kultury Fizycznej)	280 000	2 750 000	1 300 000	1 450 000
		- wynagrodzenia	0	759 500	759 500	0
		- pochodne	0	135 875	135 875	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	0	300 000	300 000	0
		- dotacje	0	300 000	300 000	0
	92695	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0
		OGÓŁEM	47 649 173	58 260 253	45 640 373	12 619 880

PRZEWODNICZĄCA
Malgorzata Krzyszkowska
 Malgorzata Krzyszkowska