

Zarządzenie Nr 20/10
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 14 stycznia 2010 roku

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu
miasta Kamienna Góra na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) , art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w zakresie samorządowych zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiący załącznik nr 1,2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Nr 20/10 Burmistrza
Miasta Kamienna
Góra z dnia
14 stycznia 2010
roku

Plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 400 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 400 000,00
			Plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 425 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000 000,00
			Plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok	
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
			Plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok	
			Artykuły 75011-75023	
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 994,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			Plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok	
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 623,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
75401		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 401,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	401,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 615 000,00
	0320	Podatek rolny	8 500,00
	0330	Podatek leśny	3 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	248 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 720 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00
	0320	Podatek rolny	60 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	125 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	798 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 607 479,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 377 479,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 629 021,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 629 021,00
75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 442 389,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 442 389,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 533 160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 530 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 160,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	59 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	737 000,00
85216		Zasiłki stałe	283 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
09005		Pozostała działalność	230 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
09001		Obiekty sportowe	260 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
Razem:			51 732 217,00

Dochody z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa

1	2	3	WYSZCZEGÓLNIENIE	4	5
750			Administracja publiczna		1 000
	75011	0690	Urząd Wojewódzki		1 000
852			Pomoc społeczna		60 000
	85212	0970	Świadczenia rodzinne		60 000
Ogółem					61 000

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Nr 20/10
Burmistrza Miasta
Kamienna Góra z
dnia
14 stycznia 2010
roku

**Plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok w układzie
działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00
			Zwalczanie szkodliwych zwierząt oraz badania monitorkowa i kontrola sanitarnych i biologicznych kontaktów zwierząt z ludźmi i produkcje zwierzęca	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
2			Leśnictwo	
			Wydatki na ochronę lasu	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
3			Transport i łączność	
			Drugi publiczny transport	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 100,00
4			Wzrost	
			Wydatki na świadczenia socjalne	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
5			Wzrost i wydatki socjalne	
			Wydatki na świadczenia socjalne	
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	7005		Wydatki na świadczenia socjalne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	960 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 528 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00

PK			Działalność własna	
	7 000		Pracownicy budżetowi	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
			Pracownicy gospodarki i usług publicznych	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00
	7 100		Pracownicy	
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00
			Pracownicy	
			Pracownicy	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994,00
			Pracownicy (w tym: na prawach powiatu)	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Pracownicy (w tym: na prawach powiatu)	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00
		4260	Zakup energii	59 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00

75075		Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, kontrolowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 623,00
		Finansowanie jednostek publicznych i samorządów powiatowych	
75404		Województwo	
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Samorząd województwa	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Samorząd województwa	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
755		Wpłaty od osób prawnych, jednostek fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego na fundusze celowe	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego	
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	849 800,00
		Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego	
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	135 200,00
		Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego	
	4810	Rezerwy	215 000,00
		Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 909,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00
	4260	Zakup energii	117 206,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 965,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 068,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 373 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 530,00

	4260	Zakup energii	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
	80140		Dowozenie i dostarczanie korespondencji
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
	80146		Eksploatacja i dostarczanie korespondencji
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 420,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 390,00
	80148		Pracownicy
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 726,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	80149		Pracownicy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
80150		Pracownicy	Pracownicy

2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
2810*			
2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 604,00
	4220	Zakup środków żywności	19 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	20 172,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 616,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00
2810*			
2810	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
282			
28202	Pomoc społeczna		
	Wydatki pomocy społecznej		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	Świadczenia rodzinne - świadczenia z budżetu państwa wypłacane przez jednostki na terenie województwa łódzkiego i realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego		
	28212		
28212	3110	Świadczenia społeczne	5 256 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 150,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 566,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	540,00
05200		Składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników z tytułu podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego i składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 400,00
05214		Współdziałalność i pomoc w zakresie ubezpieczenia na ubezpieczenie zdrowotne i rentowe	
	3110	Świadczenia społeczne	1 055 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
05215		Dodatkowe świadczenia	
	3110	Świadczenia społeczne	621 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 223,00
05216		Zasługi społeczne	
	3110	Świadczenia społeczne	283 000,00
05217		Opłaty z tytułu świadczeń społecznych	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
05218		Usługi opiekuńcze i usługi społeczne	

	4300	Zakup usług pozostałych	346 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	11 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 628,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		Wzrost gospodarczy i polityka	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		Dotacje celowe	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00
		Dotacje celowe	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	415 000,00
		Dotacje celowe	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 400,00
		Dotacje celowe	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00
		Kultura fizyczna i sport	
		Opłaty i składki	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
	4260	Zakup energii	185 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
		Dotacje celowe	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:			55 370 517,00

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Nr 20/10 Burmistrza
Miasta Kamienna
Góra z dnia
14 stycznia 2010
roku

**Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 696 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa i remont ul. Cegielnianej, Wysokiej i J. Krasickiego	50 000,00
			Przebudowa ul. Towarowej wraz z oświetleniem	100 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Mała	550 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. Jeleniogórskiej 36	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00
			Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap	5 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 100,00
			Budowa układu komunikacji Starego Miasta - II etap	3 296 100,00
			Adm. ogólna publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Integracja systemowa, wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców Kamiennej Górz, instalacja, integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta	55 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego	20 000,00
			Wzrost i wykształcenie	
	80101		Szkoły podstawowe	665 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 200,00
			Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze	665 200,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont Przedszkola nr 3 w Kamiennej Górze	100 000,00
			Ochrona zdrowia	
	85185		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja Ośrodka Zdrowia - ul. Kościuszki	300 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie przebudowy głównego kolektora sanitarnego w ulicach T. Kościuszki, Al. Wojska Polskiego, Okrzei do studni nr 7 oraz uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni kolektora głównego sanitarnego	160 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych - Przebudowa parku Miejskiego przy ul. Ogorodowej w Kamiennej Górze	40 000,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000,00
	92195	Pozostała działalność	372 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00
		Budowa i oznakowanie ciągu pieszego i remont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej	22 000,00
		Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne	350 000,00
Razem			11 408 300,00