

UCHWAŁA NR XXV/145/12
RADY GMINY KAMIENNA GÓRA
Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R.
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 211, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)- Rada Gminy Kamienna Góra uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 342.265,99, oraz dokonuje się przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany zawiera: załącznik nr 1 - o dochodach budżetu gminy, załącznik nr 2 - o wydatkach budżetu gminy

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

po stronie dochodów - 28.135.484,06

po stronie wydatków - 28.252.957,51

§ 3. Załącznik nr 3 "Zadania majątkowe na rok 2012" do Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienna Góra

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Homoncik

Zmiana dochodów budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/145/2012 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 958 255,98	7 121,00	1 965 376,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 684 590,00	0,00	1 684 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 537,00	0,00	227 537,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 457 053,00	0,00	1 457 053,00
	01095		Pozostała działalność	273 665,98	7 121,00	280 786,98
		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	0,00	7 121,00	7 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 665,98	0,00	273 665,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 099,00	10 104,00	743 203,00
	40002		Dostarczanie wody	733 099,00	10 104,00	743 203,00
		0830	Wpływy z usług	731 099,00	0,00	731 099,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 183,00	8 183,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 921,00	3 921,00
600			Transport i łączność	252 610,00	0,00	252 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	142 032,00	0,00	142 032,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 032,00	0,00	142 032,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 578,00	0,00	110 578,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 578,00	0,00	110 578,00
630			Turystyka	678 557,20	19 371,00	697 928,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	678 557,20	19 371,00	697 928,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 371,00	19 371,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 773,60	0,00	576 773,60

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 783,60	0,00	101 783,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 724 300,00	52 012,00	1 776 312,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 800,00	94 212,00	784 012,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	96 300,00	7 500,00	103 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	29 712,00	29 712,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	589 500,00	51 500,00	641 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 034 500,00	- 42 200,00	992 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 016 000,00	- 50 000,00	966 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	7 800,00	26 300,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	1 800,00	4 800,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 800,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	139 020,00	45 907,00	184 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 020,00	0,00	69 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 020,00	0,00	69 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	45 907,00	115 907,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 900,00	1 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	9 107,00	69 107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	34 900,00	44 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00	0,00	1 483,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00	0,00	1 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 483,00	0,00	1 483,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 302,00	0,00	401 302,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 302,00	0,00	400 302,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 902,00	0,00	154 902,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 400,00	0,00	95 400,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	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	0,00	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 862 575,00	- 537 112,99	7 325 462,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 524 289,00	- 349 100,00	2 175 189,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 357 952,00	- 320 000,00	2 037 952,00
	0320	Podatek rolny	27 104,00	0,00	27 104,00
	0330	Podatek leśny	81 347,00	0,00	81 347,00
	0340	Podatek od środków transportowych	36 886,00	- 21 900,00	14 986,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 7 200,00	2 800,00
	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	1 515 613,00	- 75 800,00	1 439 813,00
	0310	Podatek od nieruchomości	886 727,00	- 67 000,00	819 727,00

	0320	Podatek rolny	323 921,00	0,00	323 921,00
	0330	Podatek leśny	1 851,00	0,00	1 851,00
	0340	Podatek od środków transportowych	128 114,00	- 16 000,00	112 114,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	0,00	12 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	0,00	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 200,00	19 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 831,00	- 112 212,99	440 618,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	- 125 200,00	324 800,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 631,00	387,01	88 018,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 600,00	12 600,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 266 842,00	0,00	3 266 842,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 216 842,00	0,00	3 216 842,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	9 468 933,95	69 245,00	9 538 178,95
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 072 580,00	69 245,00	6 141 825,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 072 580,00	69 245,00	6 141 825,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 260 120,00	0,00	3 260 120,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 260 120,00	0,00	3 260 120,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	54 666,95	0,00	54 666,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 253,50	0,00	32 253,50
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 413,45	0,00	22 413,45
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 567,00	0,00	81 567,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 567,00	0,00	81 567,00
801		Oświata i wychowanie	498 348,78	7 370,00	505 718,78
80101		Szkoły podstawowe	63 405,33	7 370,00	70 775,33

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 924,44	0,00	52 924,44
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 480,89	0,00	10 480,89
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 370,00	7 370,00
80104		Przedszkola	11 000,00	0,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00
80110		Gimnazja	10 935,00	0,00	10 935,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 935,00	- 10 935,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 935,00	10 935,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	0,00	158 000,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00	0,00	158 000,00
80195		Pozostała działalność	255 008,45	0,00	255 008,45
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	213 778,49	0,00	213 778,49
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 229,96	0,00	41 229,96
852		Pomoc społeczna	3 242 022,14	0,00	3 242 022,14
	85206	Wspieranie rodziny	12 804,80	0,00	12 804,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 804,80	0,00	12 804,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 445,34	0,00	2 496 445,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 469 200,00	0,00	2 469 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	0,00	26 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 245,34	0,00	1 245,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 391,00	0,00	20 391,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	0,00	12 800,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 591,00	0,00	7 591,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 000,00	0,00	297 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000,00	0,00	297 000,00
85216		Zasiłki stałe	104 106,00	0,00	104 106,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 106,00	0,00	104 106,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 275,00	0,00	212 275,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 000,00	0,00	68 000,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 600,00	0,00	3 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 675,00	0,00	140 675,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
85295		Pozostała działalność	98 500,00	0,00	98 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 500,00	0,00	38 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	0,00	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 199,00	0,00	207 199,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	207 199,00	0,00	207 199,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 199,00	0,00	207 199,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 844,00	- 66 600,00	640 244,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 844,00	3 200,00	550 044,00
	0830	Wpływy z usług	546 844,00	0,00	546 844,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	- 69 800,00	90 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	- 69 800,00	90 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	48 517,00	148 517,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	48 517,00	148 517,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 800,00	5 800,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	42 717,00	142 717,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	0,00	500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem:				28 477 750,05	- 342 265,99	28 135 484,06

Zmiana wydatków budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/145/2012 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 194,98	- 107 434,00	1 370 760,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 187 509,00	- 107 434,00	1 080 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 645,00	- 107 434,00	404 211,00
600			Transport i łączność	1 627 138,66	- 1 167,33	1 625 971,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 316 560,66	- 1 167,33	1 315 393,33
		4300	Zakup usług pozostałych	227 583,09	- 1 167,33	226 415,76
750			Administracja publiczna	3 317 595,40	0,00	3 317 595,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 232,40	0,00	174 232,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	8 874,00	16 694,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 566,00	2 946,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 849,45	- 28 797,62	1 051,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 267,55	- 5 045,00	222,55
		4307	Zakup usług pozostałych	6 086,34	19 923,62	26 009,96
		4309	Zakup usług pozostałych	1 074,06	3 479,00	4 553,06
757			Obsługa długu publicznego	386 603,00	- 214 438,00	172 165,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	273 865,00	- 101 700,00	172 165,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	273 865,00	- 101 700,00	172 165,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	112 738,00	- 112 738,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	112 738,00	- 112 738,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 780 849,86	- 63 002,00	9 717 847,86
	80101		Szkoły podstawowe	5 243 914,52	- 10 421,00	5 233 493,52

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 610,00	- 1 875,00	267 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 300,00	- 3 518,00	510 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 428,00	- 4 045,00	69 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 774,59	- 635,00	58 139,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 529,00	- 40,00	1 489,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 033,86	- 300,00	3 733,86
	4430	Różne opłaty i składki	3 794,57	- 8,00	3 786,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 814,00	- 3 273,00	438 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 224,00	- 545,00	32 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 931,00	- 2 171,00	53 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440,00	- 557,00	6 883,00
80104		Przedszkola	334 647,00	- 80 000,00	254 647,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 504,00	- 80 000,00	94 504,00
80110		Gimnazja	2 026 621,00	- 13 536,00	2 013 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 035,00	- 2 822,00	117 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	- 8 194,00	222 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	- 2 270,00	24 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 653,00	- 250,00	11 403,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	366 880,00	- 25 000,00	341 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 984,00	- 23 000,00	13 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 133,00	69 228,00	615 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 209,00	- 2,00	5 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 501,00	- 132 755,00	30 746,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 15,00	185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 000,00	202 000,00
80195		Pozostała działalność	354 574,34	0,00	354 574,34
	4301	Zakup usług pozostałych	4 708,02	16 400,00	21 108,02
	4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 000,00	- 8 400,00	46 600,00
851			Ochrona zdrowia	106 631,00	387,01	107 018,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 231,00	387,01	83 618,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 031,00	387,01	37 418,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 509,00	- 496,00	342 013,00
	85401		Świetlice szkolne	114 310,00	- 496,00	113 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	- 202,00	9 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,00	- 293,00	1 368,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 1,00	149,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 514 440,34	42 717,00	1 557 157,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 340,34	42 717,00	1 280 057,34
		4270	Zakup usług remontowych	58 847,72	12 717,00	71 564,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 868,50	30 000,00	444 868,50
926			Kultura fizyczna	577 720,38	1 167,33	578 887,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	474 361,67	0,00	474 361,67
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 967,67	7 500,00	34 467,67
	92695		Pozostała działalność	103 358,71	1 167,33	104 526,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 736,57	1 263,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 292,25	- 6 251,50	1 040,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 066,46	9 155,40	102 221,86
Razem:				28 595 223,50	- 342 265,99	28 252 957,51

Wydatki Majątkowe na rok 2012

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/145/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 075,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	990 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Modernizacja systemu dystrybucji wody w Necce Krzeszowskiej	305 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 864,00
			Budowa wodociągu Leszczyniec-Szarocin, etap IV,	280 864,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 211,00
			Budowa wodociągu Leszczyniec-Szarocin, etap IV,	404 211,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 500,00
	40002		Dostarczanie wody	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Budowa sieci wodociągowej (partycypacja)	10 500,00
600			Transport i łączność	646 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	646 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 435,00
			Przebudowa drogi gminnej Krzeszówek - Gorzeszów	202 554,00
			Przebudowa drogi w Przedwojowie	178 360,00
			Przebudowa dróg w Leszczyńsku 2 odcinki L=479,34 m	205 128,00
			Remont drogi gminnej 114833D w Czadrowie	4 305,00
			Remont drogi gminnej 114902 D w Raszowie	9 840,00
			Remont drogi w Krzeszowie ul. Cysterska	7 872,00
			Remont drogi w Ogorzelcu do bud.80	15 375,00
			Remont drogi w Przedwojowie	7 995,00
			Remont dróg w Pisarzowicach 3 odcinki	15 006,00
630			Turystyka	56 485,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie i montaż figury cystersa	30 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	26 485,00
			Południowo -zachodni Szlak Cystersów	26 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	494 900,00
			Wykup gruntów i działek	494 900,00
750			Administracja publiczna	63 637,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 637,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 547,00

Wydatki Majątkowe na rok 2012

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/145/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

		Telebimy-nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	44 547,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 090,00
		Telebimy-nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	19 090,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 302,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700 302,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 302,00
		Zakup średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	700 302,00
801		Oświata i wychowanie	632 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Krzeszowie	105 449,00
		Zagospodarowanie terenu boisk przy Szkole Podstawowej w Ptaszkowie	324 551,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	202 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00
		Modernizacja pomieszczenia kuchennego w ZSP w Krzeszowie (wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostawa wyposażenia technologicznego)	202 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 163,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 703,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 703,55
		Budowa oświetlenia drogowego we wsi Czadrów	185 269,00
		Oświetlenie drogowe w Raszowie	1 500,00
		Oświetlenie drogowe w Leszczyńcu	5 000,00
		Oświetlenie drogowe w Piszczowicach	13 000,00
		Oświetlenie drogowe w Ptaszkowie	6 100,00
		Oświetlenie drogowe w Rędzinach	164 167,60
		Oświetlenie Drogowe w Szarocinie	40 131,31
		Oświetlenie drogowe we wsi Gorzeszów	7 535,64
		Wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Krzeszów	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Dębrznik	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	133 460,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	59 500,00
		Objęcie udziałów w PGK "SANIKOM" Sp.z.o.o.	59 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 460,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej- (partycypacja)	2 460,00
		Przebudowa kanalizacji na osiedlu w Czadrowie	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
		Zakup oprogramowania programu inkasenckiego "TYTAN"	21 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 759,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 759,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 868,50
		Budowa świetlicy wiejskiej Kochanowie- opracowanie dokumentacji	31 768,50

Wydatki Majątkowe na rok 2012

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/145/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

		Remont połączony z modernizacją świetlicy w Czadrowie	50 000,00
		Remont połączony z modernizacją świetlicy w Leszczyńcu	230 000,00
		Remont węzła sanitarnego w budynku OKG w Pisarzowicach, oraz remont budynku I piętra	128 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego na świetlice w Czadrowie	5 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 890,50
		Budowa świetlicy wiejskiej w Jawiszowie	251 890,50
926		Kultura fizyczna	353 333,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 111,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 467,67
		Budowa budynku gospodarczego w Lipienicy	16 467,67
		Budowa wiaty sportowej na stadionie w Czadrowie (fundusz sołecki)	18 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 644,00
		Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego na boisku w Pisarzowicach	216 644,00
	92695	Pozostała działalność	102 221,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 221,86
		Plac zabaw w Olszynach	8 418,83
		Plac zabaw w Dobromyślu	6 915,75
		Plac zabaw w Janiszowie	12 000,00
		Plac zabaw w Leszczyńcu	11 960,67
		Plac zabaw w Ogorzelcu	18 593,98
		Plac zabaw w Pisarzowicach	15 000,00
		Plac zabaw w Przedwojowie	3 736,57
		Plac zabaw w Raszowie	3 455,54
		Plac zabaw w Szarocinie	22 140,52
Razem			5 228 590,08