

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/73/11
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 30.12.2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	757 665,00	17 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 645,00	740 645,00	540 645,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	740 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 645,00	740 645,00	540 645,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	799 550,00	789 050,00	788 318,00	298 462,00	489 856,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	799 550,00	789 050,00	788 318,00	298 462,00	489 856,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	938 038,00	492 510,00	492 510,00	0,00	492 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 528,00	445 528,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	938 038,00	492 510,00	492 510,00	0,00	492 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 528,00	445 528,00	0,00	0,00
630			Turystyka	45 792,00	25 307,00	5 307,00	0,00	5 307,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 485,00	20 485,00	20 485,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 792,00	25 307,00	5 307,00	0,00	5 307,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 485,00	20 485,00	20 485,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 142 760,00	1 097 860,00	1 096 760,00	204 760,00	892 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 900,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 052 860,00	1 052 860,00	1 051 760,00	204 760,00	847 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 317 831,40	3 317 831,40	3 110 243,40	2 222 074,00	888 169,40	0,00	207 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 256,00	69 256,00	69 256,00	69 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 888,00	205 888,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	195 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 860 685,00	2 860 685,00	2 848 985,00	2 152 818,00	696 167,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 232,40	174 232,40	174 232,40	0,00	174 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 286,00	249 286,00	222 586,00	32 300,00	190 286,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 286,00	248 286,00	221 586,00	32 300,00	189 286,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/73/11
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 30.12.2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	386 603,00	386 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 738,00	273 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	273 865,00	273 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	112 738,00	112 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	9 437 094,75	9 077 094,75	8 145 234,00	6 478 070,00	1 667 164,00	174 625,00	453 960,00	303 275,75	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	5 017 020,75	4 657 020,75	4 357 751,00	3 751 880,00	605 871,00	0,00	275 200,00	24 069,75	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 876,00	459 876,00	424 616,00	404 340,00	20 276,00	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	334 033,00	334 033,00	149 208,00	123 200,00	26 008,00	174 625,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	2 046 735,00	2 046 735,00	1 916 935,00	1 654 950,00	261 985,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	382 780,00	382 780,00	382 780,00	325 400,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 366,00	40 366,00	40 366,00	0,00	40 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 078,00	457 078,00	453 578,00	218 300,00	235 278,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	279 206,00	279 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	33 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	74 000,00	33 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	4 102 324,00	4 102 324,00	851 044,00	598 234,00	252 810,00	0,00	3 251 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 174,00	2 870 174,00	208 494,00	167 994,00	40 500,00	0,00	2 661 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dotatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/73/11
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 30.12.2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Zasilki stałe	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 250,00	481 250,00	481 250,00	430 240,00	51 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 310,00	135 310,00	105 010,00	97 900,00	7 110,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	114 310,00	114 310,00	105 010,00	97 900,00	7 110,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 908 230,60	1 266 334,00	1 263 364,00	237 030,00	1 026 334,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 896,60	582 396,60	0,00	59 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	192 800,00	192 800,00	192 800,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 136,60	295 200,00	295 200,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 936,60	499 936,60	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	797 294,00	655 334,00	652 364,00	237 030,00	415 334,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 960,00	82 460,00	0,00	59 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 492,62	849 233,62	200 833,62	21 133,00	179 700,62	648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 259,00	541 259,00	153 659,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 392,62	537 133,62	160 833,62	21 133,00	139 700,62	376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 259,00	541 259,00	153 659,00	0,00
	92116		Biblioteki	242 100,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	574 720,38	234 042,25	71 342,25	28 800,00	42 542,25	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 678,13	340 678,13	216 644,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	467 361,67	223 750,00	61 050,00	28 800,00	32 250,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 611,67	243 611,67	216 644,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	107 358,71	10 292,25	10 292,25	0,00	10 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 066,46	97 066,46	0,00	0,00
Wydatki razem:				25 411 680,75	22 265 789,02	16 585 555,27	10 251 763,00	6 333 792,27	1 015 725,00	3 974 630,00	303 275,75	112 738,00	273 865,00	3 145 891,73	3 086 391,73	931 433,00	59 500,00	