



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 maja 2017 r.

Poz. 2495

UCHWAŁA NR XXVIII/172/16 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) oraz uchwały nr XXXIX/231/14 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołectkiego – Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 38.205.777,00, z tego:

- 1) Dochody bieżące : 36.587.494,00 w tym: środki pochodzące z budżetu UE – 1.456.359,10
 - 2) Dochody majątkowe: 1.618.283,00,00 w tym: środki pochodzące z budżetu UE – 409.433,00.
- Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa **załącznik nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 41.916.297,00

- 1) Wydatki bieżące : 31.874.704,96
- 2) Wydatki majątkowe : 10.041.592,04

Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów określa **załącznik nr 2**.

3. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości 10.041.592,04, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z uchwałą rady gminy w wysokości 75.977,00.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w kwocie - 3.710.520,00, który pokryty będzie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 819.466,08, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.529.986,08, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – **137.520,00**, z tego :

– rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 95.650,00

– rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 41.870,00.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, **zgodnie z załącznikiem nr 4**.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 roku, poz. 672) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 8. 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa, **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

§ 11. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarki odpadami, **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

§ 12. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4.000.000,00.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian:

- a) w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy,
- b) w planie wydatków majątkowych bez zmian w zakresie rzeczowym zadania, oraz bez zmian polegających na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
- c) polegających na przenoszeniu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 200.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2017 roku.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 do kwoty określonej w § 12 ust. 2.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kamienna Góra do zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017.

5. Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kamienna Góra uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku z tytułu umów, o których mowa w § 13 pkt 4.

6. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielonych przez Wójta do wysokości 100.000,00 w roku budżetowym 2017.

7. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2017 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
P. Pawlik

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/172/16
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia
2016 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 433,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409 433,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 433,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	986 028,00
	40002		Dostarczanie wody	986 028,00
		0830	Wpływy z usług	979 028,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
600			Transport i łączność	808 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	168 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 850,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00
630			Turystyka	258 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	258 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 364 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		0750	Wpływy 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	105 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	853 200,00
		0830	Wpływy z usług	853 200,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
750			Administracja publiczna	169 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 052,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 787,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 787,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 413 771,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 661 980,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 459 877,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 678,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161 519,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 906,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 683 817,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 069 564,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	244 181,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 231,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 241,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 368 474,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 288 474,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	10 772 947,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 350 399,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 350 399,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 261 373,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 261 373,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 175,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 175,00
801		Oświata i wychowanie	1 709 191,10
80101		Szkoły podstawowe	1 133 859,10
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 133 859,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 772,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 772,00
80104		Przedszkola	180 760,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 560,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 800,00
	0830	Wpływy z usług	193 000,00
852		Pomoc społeczna	556 700,00
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.	62 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 800,00
85216		Zasiłki stałe	92 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 700,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
855		Rodzina	8 750 410,90
85501		Świadczenie wychowawcze	5 438 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 438 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 410,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 281 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 410,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 707,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661 707,00
		0830	Wpływy z usług	661 707,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
Razem:				38 205 777,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wygradowienia 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 i 3		wypłaty 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	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	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	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	224 085,00	224 085,00	198 085,00	42 700,00	153 385,00	6 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 085,00	222 085,00	194 085,00	42 700,00	151 385,00	6 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	215 977,00	215 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 977,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75 977,00	75 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	137 520,00	137 520,00	137 520,00	0,00	137 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 520,00	137 520,00	137 520,00	0,00	137 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 939 476,90	10 354 780,00	9 516 766,00	7 333 670,00	2 183 098,00	308 415,00	512 820,00	15 777,00	0,00	0,00	584 696,90	584 696,90	223 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 029 416,90	5 444 720,00	5 135 143,00	4 169 100,00	966 043,00	0,00	293 800,00	15 777,00	0,00	0,00	584 696,90	584 696,90	223 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 150,00	414 150,00	385 580,00	363 750,00	21 830,00	0,00	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	772 835,00	772 835,00	439 470,00	366 350,00	73 120,00	308 415,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 207 245,00	2 207 245,00	2 071 295,00	1 724 470,00	346 825,00	0,00	135 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 000,00	435 000,00	435 000,00	13 500,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 675,00	45 675,00	45 675,00	0,00	45 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	618 749,00	618 749,00	611 249,00	316 200,00	295 049,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 013,00	116 013,00	108 283,00	101 900,00	4 383,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300 393,00	300 393,00	287 093,00	278 400,00	8 693,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	111 500,00	104 000,00	104 000,00	43 085,00	60 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wygradowienia 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	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 500,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	74 000,00	43 095,00	30 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 511 690,00	1 511 690,00	920 890,00	451 950,00	468 940,00	0,00	590 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 800,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodkowe pomocy społecznej	502 690,00	502 690,00	502 690,00	451 950,00	50 740,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 209,00	191 209,00	168 306,00	156 300,00	12 009,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	176 209,00	176 209,00	168 306,00	156 300,00	12 009,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 749 773,00	8 749 773,00	398 963,00	337 400,00	61 563,00	0,00	8 350 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 000,00	5 436 000,00	109 760,00	89 072,00	19 688,00	0,00	5 326 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 773,00	3 296 773,00	275 203,00	248 328,00	26 875,00	0,00	3 021 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 650,10	2 251 907,00	2 235 306,00	415 200,00	1 820 108,00	0,00	16 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 743,10	273 743,10	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 214 360,00	1 210 000,00	1 210 000,00	86 410,00	1 123 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 500,00	100 500,00	100 500,00	19 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	530 943,10	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 443,10	269 443,10	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	669 907,00	669 907,00	653 306,00	309 790,00	343 518,00	0,00	16 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 716,69	866 334,09	222 034,09	61 671,00	160 363,09	644 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 382,60	201 382,60	96 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 616,69	583 234,09	222 034,09	61 671,00	160 363,09	361 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 382,60	201 382,60	96 000,00	0,00	

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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wygraudzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116		Biblioteki	288 100,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	842 898,07	275 858,63	97 358,63	43 791,00	53 567,63	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 039,44	567 039,44	350 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	743 847,49	253 847,49	75 347,49	36 591,00	38 756,48	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	350 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	99 050,58	22 011,14	22 011,14	7 200,00	14 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 039,44	77 039,44	0,00	0,00
Wydatki razem:				41 916 297,00	31 874 704,96	20 542 639,96	12 494 238,00	8 048 401,96	1 168 784,00	9 733 723,00	213 561,00	75 977,00	140 000,00	10 041 592,04	10 041 592,04	6 125 690,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/172/16
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia
2016 r.

Zadania majątkowe na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 800 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Przedwojowie	100 000,00
			Budowa studni głębinowej w Leszczyńcu	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 533,00
			Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Przedwojowie	387 900,00
			Ochrona zasobów wodnych Niecki Krzeszowskiej - przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszowie	36 200,00
			Zwiększenie atrakcyjności "Pawilonu na wodzie w Betlejem" poprzez remont stawu (ujęcia wody) wraz z otoczeniem w Krzeszowie	409 433,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 467,00
			Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Przedwojowie	362 100,00
			Ochrona zasobów wodnych Niecki Krzeszowskiej - przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszowie	33 800,00
			Zwiększenie atrakcyjności "Pawilonu na wodzie w Betlejem" poprzez remont stawu (ujęcia wody) wraz z otoczeniem w Krzeszowie	140 567,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej (partycypacja)	30 000,00
600			Transport i łączność	4 375 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie	260 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 925 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 000,00
			Budowa drogi do budynku nr 23 w Dębrzniku i rozbiórka wiaduktu kolejowego	100 000,00
			Dofinansowanie do wykonania wiaty przystankowej w Jawiszowie (fundusz sołecki)	3 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114837D w Krzeszowie (ul. Sąddecka, dz.860)	270 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114885D w Leszczyńcu	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114905D w Pisarzowicach	270 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114914D w Raszowie	530 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz.264 i 267 w Pisarzowicach	180 000,00

		Remont drogi gminnej Nr 114897D w Pisarzowicach	180 000,00
		Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 114833 D (dz. 225/2) w Czadrowie	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 823,00
		Ochrona specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Góry Kamienne" poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego w wyniku budowy systemu ścieżek rowerowych	340 000,00
		Przebudowa drogi gminnej, dz.546/1 w Przedwojowie	967 823,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 777,00
		Ochrona specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Góry Kamienne" poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego w wyniku budowy systemu ścieżek rowerowych	60 000,00
		Przebudowa drogi gminnej, dz.546/1 w Przedwojowie	554 777,00
630		Turystyka	255 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 625,00
		Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem	184 625,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 375,00
		Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem	70 375,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 630,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 630,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 630,00
		Wykup gruntów i działek	34 630,00
710		Działalność usługowa	450 000,00
	71095	Pozostała działalność	450 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500,00
		Przebudowa i rozbudowa części świetlicy wiejskiej w Czadrowie na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości	301 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00
		Przebudowa i rozbudowa części świetlicy wiejskiej w Czadrowie na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości	148 500,00
750		Administracja publiczna	1 462 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 462 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 000,00
		Rozwój i poprawa dostępności e-usług w Urzędzie Gminy Kamienna Góra	1 078 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00
		Rozwój i poprawa dostępności e-usług w Urzędzie Gminy Kamienna Góra	378 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup defibrylatora do Urzędu Gminy	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	584 696,90
	80101	Szkoły podstawowe	584 696,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 696,90
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Szarocinie	350 000,00
		Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Ptaszkowie (fundusz sołecki)	11 696,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 450,00
		Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie	53 850,00
		Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Szarocinie	92 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 550,00
		Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie	28 150,00

			Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Szarocinie	48 400,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Doposażenie gabinetu rehabilitacji w Pisarzowicach (zakup rowera stacjonarnego, stolika wielofunkcyjnego i aparatury do ultradźwięków) (fundusz sołecki)	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 743,10
	90002		Gospodarka odpadami	4 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
			Zakup przenośnej kamery (fundusz sołecki Krzeszów)	4 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 443,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 443,10
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ptaszków (droga krajowa nr 5)	150 000,00
			Oświetlenie drogowe w Czadrowie (fundusz sołecki)	10 941,83
			Oświetlenie drogowe w Dębrzniku (fundusz sołecki)	16 000,00
			Oświetlenie drogowe w Dobromyślu (fundusz sołecki)	5 600,00
			Oświetlenie drogowe w Janiszowie (fundusz sołecki)	14 000,00
			Oświetlenie drogowe w Jawiszowie (fundusz sołecki)	4 200,00
			Oświetlenie drogowe w Krzeszowie (fundusz sołecki)	3 850,00
			Oświetlenie drogowe w Krzeszówku (fundusz sołecki)	8 851,27
			Oświetlenie drogowe w Leszczyńcu (fundusz sołecki)	6 000,00
			Oświetlenie drogowe w Ogorzelcu (fundusz sołecki)	10 000,00
			Oświetlenie drogowe we wsi Pisarzowice (fundusz sołecki)	3 500,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w Leszczyńcu	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Krzeszowie (fundusz sołecki)	9 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Pisarzowicach (fundusz sołecki)	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Raszowie (fundusz sołecki)	4 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego we wsi Olszyny (fundusz sołecki)	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 382,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 382,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 382,60
			Prace wstępne związane z podłączeniem sieci gazowej do świetlicy w Ogorzelcu (fundusz sołecki)	2 382,60
			Remont podłogi sali na świetlicy w Szarocinie (fundusz sołecki)	20 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szarocinie	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00
			Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Pisarzowicach	51 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00
			Budynek świetlicy połączony z remizą OSP w technologii budownictwa pasywnego w Ptaszkowie	5 000,00
			Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Pisarzowicach	42 300,00
926			Kultura fizyczna	567 039,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Janiszowie	30 000,00
			Zagospodarowanie terenów sportowych w Ogorzelcu	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 850,00

		Budowa boisk rekreacyjnych na terenie gminy Kamienna Góra	190 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 150,00
		Budowa boisk rekreacyjnych na terenie gminy Kamienna Góra	159 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup traktora do wykaszania trawy w Czadrowie (fundusz sołecki)	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	77 039,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 039,44
		Budowa placu zabaw w Lipienicy (fundusz sołecki)	10 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Jawiszowie (fundusz sołecki)	5 000,00
		Plac zabaw w Przedwojowie (fundusz sołecki)	4 521,00
		Plac zabaw w Raszowie (fundusz sołecki)	6 500,00
		Projekt zagospodarowania działek 159 i 160/2 wraz z budową pieca wielofunkcyjnego w Czarnowie (fundusz sołecki)	5 463,00
		Projekt zagospodarowania działki gminnej w Dębrzniku (fundusz sołecki)	1 500,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Krzeszów - wykonanie projektu nasadzeń wraz z zakupem materiałów (fundusz sołecki)	7 109,97
		Zagospodarowanie gminnego placu w Rędzinach (fundusz sołecki)	11 550,47
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kochanowie (fundusz sołecki)	7 500,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup altany, projekt siłowni) w Olszynach (fundusz sołecki)	9 500,00
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Ptaszkowie (fundusz sołecki)	8 395,00
Razem			10 041 592,04

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/172/16
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia
2016 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 052,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 787,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 787,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	48 500,00
	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.	48 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 500,00
855			Rodzina	8 719 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 438 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 438 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 281 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 281 000,00
Razem:				8 815 539,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 787,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 787,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	48 500,00
	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	48 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500,00
855			Rodzina	8 719 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 438 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 329 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 281 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 021 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				8 815 539,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/172/16
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia
2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 529 986,08
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 500 423,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	529 986,08
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	499 577,00
Rozchody ogółem:			819 466,08
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	819 466,08

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVIII/172/16
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia
2016 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 120.000,00.

Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

L p	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Kwota	Dział i rozdział według klasyfikacji budżetowej
1.	Dotacja na konserwację potoków DZMiUW	5 000,00	010-01008
2.	Uregulowanie gospodarki wodami gruntowymi w obrębie siedlisk budynków mieszkalnych	10 000,00	900-90001
3.	Usuwanie drobnej padliny z terenu gminy	16 500,00	900-90002
4.	Dofinansowanie mieszkańcom zadań służących ochronie środowiska	15 000,00	900-90002
5.	Pielęgnacja oraz usuwanie drzew zagrażających	34 000,00	900-90002
6.	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	30 000,00	900-90003
7.	Zakup worków na śmieci, konkursy i edukacja ekologiczna	5 000,00	900-90003
8.	Zabiegi pielęgnacyjne – pomniki przyrody	4 500,00	925-92503
Ogółem		120 000,00	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/172/16
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia
2016 r.

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych na 2017 rok**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
III	DOCHODY	29 000,00
	wpływy z wynajmu sali	29 000,00
III	WYDATKI	29 000,00
	wydatki bieżące	29 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVIII/172/16
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia
2016 r.

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01008	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych			5 000,00
750	75075	Gmina Wałbrzych			7 569,00
921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra	361 200,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra	268 100,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Turystyka			18 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			6 000,00
801	80104	Przedszkola niepubliczne	309 415,00		
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 000,00
926	92605	Sport			178 500,00
Ogółem			938 715,00		230 069,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVIII/172/16
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia
2016 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Czadrów	30.741,83		- opłata rekultywacyjna (500,00) / r. 70005 § 4430 - organizacja dożynek, konkursów (1.000,00) / r.75075 § 4210 - oświetlenie drogowe we wsi Czadrów (10.941,83) / r.90015 § 6050 - zakup podkaszarki (400,00) paliwo do koszenia terenu przy świetlicy (300,00) zakup opału do świetlicy wiejskiej (2.700,00) wyposażenie do świetlicy (1.000,00) / r. 92109 § 4210 - zakup paliwa (400,00), materiały do montażu trybun (1.800,00) / r.92605 § 4210 - zakup traktorka do koszenia boiska sportowego (10.000,00) / r.92605 § 6060 - zakup paliwa do kosiarki (300,00) ,zakup ławek (1.000,00), zakup podkaszarki (400,00) / r. 92695 § 4210	30.741,83
2.	Czarnów	8.263,25		- tablice informacyjne z nr domów w Czarnowie (1.300,00) / r. 60016 § 4270 - monitoring wsi (1.000,00) / r. 75495 § 4270 - doposażenie punktu rehabilitacyjnego w Pisarzowicach (500,00) / r.85149 § 6060 - projekt zagospodarowania działek 159 i 160/2 wraz z budową pieca wielofunkcyjnego (5.463,00) / r. 92695 § 6050	8.263,00
3.	Dębrznik	16.241,56		- oświetlenie drogowe (16.000,00) / r.90015 § 6050 - zakup środków czystości do świetlicy (241,56) / r.92109 § 4210	16.241,56
4.	Dobromyśl	8.706,49		- oświetlenie drogowe (5.600,00) / r. 90015 § 6050 - rewitalizacja i remont boiska sportowego i wiaty (3.006,49) / r. 92605 § 4270 - zakup paliwa i oleju do kosiarki (100,00) / r.92695 § 4210	8.706,49

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

5.	Gorzeszów	15.735,00	<ul style="list-style-type: none"> - bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego (6.500,00) / r. 90015 § 4260 - zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (3.600,00) zakup stołów i ławek do świetlicy (700,00) zakup rolet, szafy, kosza na śmieci do świetlicy (3.000,00) / r. 92109 § 4210 - zakup paliwa, oleju i żyłki (435,00) / r. 92695 § 4210 - projekt zagospodarowania działki gminnej (1.500,00) / r. 92695 § 6050 	15.735,00
6.	Janiszów	18.932,66	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów do wykonania przedmiotów promujących wieś (1.000,00) / r. 75075 § 4210 - oświetlenie drogowo (14.000,00) / r. 90015 § 6050 - zakup wyposażenia do świetlicy (łódzka, środki czystości itp.) (3.932,66) / r. 92109 § 4210 	18.932,66
7.	Jawiszów	14.057,03	<ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie do wykonania wiaty przystankowej (3.000,00) / r. 60016 § 6050 - zakup nagród na konkursy realizowane w ramach imprez okolicznościowych (1.000,00) zakup materiałów do wykonania palmy wielkanocnej i wieńca dożynkowego (300,00) / r. 75075 § 4210 - oświetlenie drogowo (4.200,00) / r. 90015 § 6050 - zakup paliwa do kosiarki (557,03) / r. 92109 § 4210 - budowa siłowni zewnętrznej (5.000,00) / r. 92695 § 6050 	14.057,03
8.	Kochanów	12.663,99	<ul style="list-style-type: none"> - usługa wykoszenia trawy (200,00) / r. 60016 § 4170 - usługa wykoszenia trawy (230,00) / r. 92109 § 4170 zakup materiałów i wyposażenia: - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (łopaty, grabie, drabina, taczki itp.) (1.400,00) / r. 92109 § 4210 - instalacja systemu monitoringu cyfrowego przy świetlicy (3.070,00) / r. 92109 § 4300 - zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki (263,99) / r. 92695 § 4210 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy (7.500,00) / r. 92695 § 6050 	12.663,99
9.	Krzeszów	31.659,97	<ul style="list-style-type: none"> - remont kładki łączącej ul. Cysterską z ul. Zielną (4.000,00) / r. 60016 § 4270 - zakup tablic kierunkowych z numerami budynków (2.000,00) / r. 60016 § 4300 - opłata za stronę internetową (100,00) / r. 75075 § 4300 	31.659,97

Wydanki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

				<ul style="list-style-type: none"> - zakup przenośnej kamery (4.300,00) / r.90002 § 6060 - oświetlenie drogowe (3.850,00) rozbudowa oświetlenia drogowego (9.000,00) / r. 90015 § 6050 - zakup wyposażenia do szatni sportowej (1.000,00) / r. 92605 § 4210 - utrzymanie terenu zieleni – zakup paliwa (300,00) / r. 92695 § 4210 - zagospodarowanie centrum wsi – wykonanie projektu nasadzeń, zakup materiałów(7.109,97) / r.92695 § 6050 	
10.	Krzeszówek	9.751,27		<ul style="list-style-type: none"> - oświetlenie drogowe (8.851,27) / r. 90015 § 6050 - zakup węgla (900,00) / r. 92109 § 4210 	9.751,27
11.	Leszczyniec	21.623,76		<ul style="list-style-type: none"> - numeracja nieruchomości we wsi (10.000,00) / r.60016 § 4300 - doposażenie punktu rehabilitacyjnego w Pisarzowicach (500,00) / r.85149 § 6060 - zakup produktów spożywczych do wykonania potraw na konkursy gminne (600,00) zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego (800,00) / r.75075 § 4210 - oświetlenie drogowe (6.000,00) / r.90015 § 6050 - utrzymanie terenu przy świetlicy (300,00) / r.92109 § 4170 - zakup wyposażenia do świetlicy (stoły, ławki) (1.200,00) materiały na zajęcia plastyczne, środki czystości (1.123,76) / r.92109 § 4210 - utrzymanie terenu przy świetlicy - usługi (300,00) / r.92109 § 4300 - utrzymanie terenu przy placu zabaw (300,00) / r.92695 § 4170 - zakup paliwa,oleju do kosiarki (utrzymanie placu zabaw) (200,00) zakup piasku (300,00) / r.92695 § 4210 	21.623,76
12.	Lipienica	11.112,65		<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów do wykonania przedmiotów promujących wieś, materiały do organizacji konkursów, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka itp. (1.112,65) / r.75075 § 4210 - budowa placu zabaw (10.000,00)/ r.92695 § 6050 	11.112,65
13.	Ogorzelec	22.383,60		<ul style="list-style-type: none"> - promocja wsi na terenie gminy i powiatu: konkurs potraw wielkanocnych, wigilijnych, organizacja dożynek (2.500,00) / r. 75075 § 4210 - oświetlenie drogowe (10.000,00) / r. 90015 § 6050 - utrzymanie świetlicy wiejskiej: (zakup opału, pomocy dydaktycznych, środków 	22.382,60

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

			<p>czystości)(2.000,00)/ r. 92109 § 4210 opłaty licznikowe (500,00) / r. 92109 § 4260 - uporządkowanie terenu przy świetlicy (1.000,00) / r.92109 § 4300 - prace wstępne związane z podłączeniem sieci gazowej do świetlicy (2.382,60) / r.92109 § 6050 - zlecenie koszenia terenów gminnych (plac zabaw, park wiejski) (2.000,00) / r.92695 § 4170 - utrzymanie placu zabaw (paliwo, żyłki, olej, worki na śmieci) (2.000,00) / r. 92695 § 4210</p>	
14.	Olszyny	16.938,08	<p>- zakup wyposażenia do świetlicy (stoły, kuchenka elektryczna) (1.638,08) / r.92109 § 4210 - rozbudowa oświetlenia drogowego (3.500,00) / r.90015 § 6050 - zakup paliwa do kosiarki (200,00) zakup grilla na plac rekreacyjny (1.500,00) zakup stojaków na rowery (600,00)/ r.92695 § 4210 - zagospodarowanie placu rekreacyjnego (zakup i montaż altany) (9.500,00) / r.92695 § 6050</p>	16.938,08
15.	Pisarzowice	31.659,97	<p>- zakup słupków i tablic z numerami posesji i domów (1.200,00) / r.60016 § 4210 - zakup i montaż lusterek drogowych (1.500,00) / r.60016 § 4300 - zakup materiałów i artykułów spożywczych do przygotowania stołów i potraw na konkursy (1.000,00) przygotowanie wieńca dożynkowego (800,00) / r.75075 § 4210 - zakup strojów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (2.500,00) / r.75412 § 4210 - doposażenie punktu rehabilitacyjnego w Pisarzowicach (4.500,00) / r.85149 § 6060 - oświetlenie drogowe (3.500,00) rozbudowa oświetlenia drogowego (10.000,00) / r.90015 § 6050 - zakup „Dmuchanego Zamku” dla dzieci – wyposażenie CBK (2.050,00) / r.92109 § 4210 - bieżące utrzymanie boiska i szatni sportowej (2.500,00) / r.92605 § 4260 - zakup paliwa, żyłek, oleju do kosiarki (700,00) / r.92695 § 4210 - zlecenie utrzymania porządku i czystości na placu zabaw (1.400,00) / r.92695 § 4170</p>	31.650,00

Wydanki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

16.	Przedwojów	26.721,01	<ul style="list-style-type: none"> - zakup tablicy ogłoszeniowej (1.200,00) / r.60016 § 4210 - uzupełnienie tablic z numerami budynków (2.000,00) / r.60016 § 4300 - dofinansowanie zespołu ludowego „Złote nutki” - opłacenie przejazdów (2.000,00) dofinansowanie do transportu „Żaków” na zawody (2.000,00) / r. 75075 § 4300 - zakup materiałów na konkursy wielkanocne, wigilijne (2.500,00) / r. 75075 § 4210 - zakup wyposażenia do świetlicy (dekoracje, kwiaty, sprzęt) (7.500,00)/ r. 92109 § 4210 - opieka nad terenem placu zabaw (2.000,00) / r.92695 § 4170 - zakup paliwa, oleju (2.000,00) / r.92695 § 4210 - konserwacja sprzętu, wymiana oleju (1.000,00) / r.92695 § 4300 - budowa placu zabaw (4.521,00) / r.92695 § 6050 	26.721,00
17.	Ptaszków	22.541,90	<ul style="list-style-type: none"> - zakup artykułów do przygotowania potraw wielkanocnych i wigilijnych (1.000,00) / r.75075 § 4210 - wykonanie monitoringu przy SP w Ptazkowie (11.696,90) / r.80101 § 6050 - zakup paliwa,żyłki do kosiarki (550,00) / r.92109 § 4210 - zakup ławek (2 szt.) (900,00) / r.92695 § 4210 - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (8.395,00) / r.92695 § 6050 	22.541,90
18.	Raszów	21.782,06	<ul style="list-style-type: none"> - zakup żwiru na drogi gminne (1.000,00) / r.60016 § 4210 - zlecenie sprzątania przystanków (750,00) / r.60016 § 4170 - doposażenie punktu rehabilitacyjnego w Pisarzowicach (1.000,00) / r.85149 § 6060 - materiały do organizacji Dnia Dziecka, Mikołajek, konkursów gminnych (2.382,06) / r.75075 § 4210 - rozbudowa oświetlenia drogowego (4.000,00) / r.90015 § 6050 - zakup węgla, drewna na świetlicę (2.000,00) / r. 92109 § 4210 - opieka nad świetlicą, sprzątanie świetlicy (2.400,00) / r.92109 § 4170 - zlecenie wykaszania trawy na placu zabaw (750,00) / r.92695 § 4170 - zakup paliwa,oleju, żyłek do kosiarki (1.000,00) / r.92695 § 4210 - plac zabaw (6.500,00) / r. 92695 § 6050 	21.782,06
19.	Rędziny	13.550,47	<ul style="list-style-type: none"> - montaż lustra na drodze gminnej (1.000,00) / r.60016 § 4300 - doposażenie punktu rehabilitacyjnego w Pisarzowicach (1.000,00) / r.85149 § 6060 - zagospodarowanie gminnego placu (11.550,47) / r. 92695 § 6050 	13.550,47

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

20.	Szarocin + Nowa Białka	27.100,93	- zlecenie sprzątnięcia i odśnieżenia przystanku (750,00) / r.60016 § 4170 - remont przepustu (4.000,00) / r.60016 § 4270 - remont podłogi sali na świetlicy (20.000,00) / r. 92109 § 6050 - zlecenie wykaszania placu zabaw (750,00) / r.92695 § 4170 - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, zakup piasku na plac zabaw (1.600,00) / r.92695 § 4210	27.100,00
-----	------------------------	-----------	---	-----------

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVIII/172/16
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia
2016 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu
terytorialnego ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
855	85502	0920	30 000,00
855	85502	0970	4 000,00
855	85502	0980	45 000,00
Razem			79 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVIII/172/16
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia
2016 r.

Plan dochodów dotyczących gospodarki odpadami w wysokości 1.210.000,00

Wydatki na finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami

L p	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w zakresie gospodarki odpadami	Kwota	Dział i rozdział według klasyfikacji budżetowej
1.	Odbiór odpadów komunalnych	520 000,00	900-90002
2.	Zagospodarowanie odpadów	490 000,00	900-90002
3.	Obsługa PSZOK Kamienna Góra	21 000,00	900-90002
4.	Koszty administracyjne (korespondencja, materiały, publikacje, druki, edukacja, opłata bankowa)	44 000,00	900-90002
5.	Utrzymanie miejsc pod gniazda, wymiana pojemników ogólnodostępnych do segregacji odpadów komunalnych	9 000,00	900-90002
6.	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	86 410,00	900-90002
7.	Koszty nieprzewidziane – 5%	39 590,00	900-90002
Ogółem		1 210 000,00	