Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 96/XII/2011 z dnia 29.12.2011r

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 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.
						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
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 139 064,00	2 032 350,00	2 028 650,00	418 700,00	1 609 950,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 106 714,00	3 106 714,00	2 478 714,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i	5 038 064,00	1 931 350,00	1 927 650,00	418 700,00	1 508 950,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 106 714,00	3 106 714,00	2 478 714,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	10 100,00	10 100,00	10 100,00	9 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	10 100,00	9 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	941 600,00	384 100,00	384 100,00	11 100,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	806 600,00	249 100,00	249 100,00	11 100,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	80 600,00	80 600,00	80 600,00	15 000,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania	77 300,00	77 300,00	77 300,00	15 000,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 278 070,00	3 209 350,00	3 022 010,00	2 219 970,00	802 040,00	0,00	187 340,00	0,00	0,00	0,00	68 720,00	68 720,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 680,00	226 680,00	225 940,00	178 800,00	47 140,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	185 300,00	185 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 587 420,00	2 518 700,00	2 511 100,00	1 881 400,00	629 700,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	68 720,00	68 720,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	8 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	198 670,00	198 670,00	164 670,00	151 770,00	12 900,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	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	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	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	959 265,00	959 265,00	384 265,00	65 200,00	319 065,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	364 265,00	364 265,00	364 265,00	65 200,00	299 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	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
	75416	Straż gminna (miejska)	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
757		Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych,	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 682 672,00	16 607 072,00	15 568 135,00	12 701 850,00	2 866 285,00	0,00	848 950,00	189 987,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	8 600,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 176 096,00	8 109 096,00	7 600 040,00	6 551 000,00	1 049 040,00	0,00	449 100,00	59 956,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	944 920,00	944 920,00	888 420,00	773 750,00	114 670,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 265 590,00	1 265 590,00	1 205 790,00	950 900,00	254 890,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 487 300,00	4 487 300,00	4 253 100,00	3 611 800,00	641 300,00	0,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	293 650,00	293 650,00	293 650,00	43 350,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-	446 265,00	446 265,00	400 165,00	321 900,00	78 265,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	798 720,00	798 720,00	795 470,00	449 150,00	346 320,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	270 131,00	261 531,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	130 031,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	186 000,00	186 000,00	111 000,00	35 799,00	75 201,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	105 000,00	35 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	799,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 767 438,00	5 567 438,00	1 567 241,00	899 001,00	668 240,00	0,00	3 988 197,00	12 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 225,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	3 367 655,00	3 367 655,00	166 057,00	142 707,00	23 350,00	0,00	3 201 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie	39 282,00	39 282,00	39 282,00	0,00	39 282,00	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	740 728,00	740 728,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	282 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	965 227,00	765 227,00	745 827,00	630 494,00	115 333,00	0,00	7 400,00	12 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	133 575,00	133 575,00	132 075,00	125 800,00	6 275,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	189 746,00	189 746,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	163 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 804,00	310 804,00	260 704,00	220 400,00	40 304,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	278 804,00	278 804,00	260 704,00	220 400,00	40 304,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	2 159 099,00	1 771 421,00	1 766 921,00	514 600,00	1 252 321,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	387 678,00	387 678,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	753 400,00	708 400,00	703 900,00	497 000,00	206 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 003,00	652 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 003,00	128 003,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	625 696,00	411 021,00	411 021,00	17 600,00	393 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 675,00	214 675,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 878 177,00	878 177,00	14 677,00	0,00	14 677,00	863 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 177,00	11 177,00	11 177,00	0,00	11 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	257 550,00	257 550,00	97 550,00	10 000,00	87 550,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 250,00	210 250,00	50 250,00	10 000,00	40 250,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			38 940 338,00	33 494 126,00	25 785 852,00	17 123 119,00	8 662 733,00	1 673 500,00	5 082 787,00	201 987,00	0,00	750 000,00	5 446 212,00	5 446 212,00	2 487 314,00	0,00