

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/262/10
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 27 września 2010 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani a
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 915 191,00	318 265,20	16,62%
	01008	Melioracje wodne	35 461,50	35 461,50	100,00%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>35 461,50</i>	<i>35 461,50</i>	<i>100,00%</i>
<i>zadania statutowe</i>			<i>35 461,50</i>	<i>35 461,50</i>	<i>100,00%</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 626 771,50	41 976,32	2,58%
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>9 320,00</i>	<i>9 250,04</i>	<i>99,25%</i>
<i>zadania statutowe</i>			<i>9 320,00</i>	<i>9 250,04</i>	<i>99,25%</i>
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>1 617 451,50</i>	<i>32 726,28</i>	<i>2,02%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>1 617 451,50</i>	<i>32 726,28</i>	<i>2,02%</i>
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	6 649,31	41,56%
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>16 000,00</i>	<i>6 649,31</i>	<i>41,56%</i>
<i>zadania statutowe</i>			<i>16 000,00</i>	<i>6 649,31</i>	<i>41,56%</i>
	01095	Pozostała działalność	236 958,00	234 178,07	98,83%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>236 958,00</i>	<i>234 178,07</i>	<i>98,83%</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			<i>4 426,33</i>	<i>4 426,33</i>	<i>100,00%</i>
<i>zadania statutowe</i>			<i>232 531,67</i>	<i>229 751,74</i>	<i>98,80%</i>
600		Transport i łączność	4 019 545,00	142 541,57	3,55%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>dotacja</i>			<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>dotacja</i>			<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 869 545,00	142 541,57	3,68%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>401 889,00</i>	<i>107 281,45</i>	<i>26,69%</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			<i>23 700,00</i>	<i>22 369,78</i>	<i>94,39%</i>
<i>zadania statutowe</i>			<i>378 189,00</i>	<i>84 911,67</i>	<i>22,45%</i>
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>3 467 656,00</i>	<i>35 260,12</i>	<i>1,02%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>3 467 656,00</i>	<i>35 260,12</i>	<i>1,02%</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 476,00	20 380,92	18,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	17 670,02	19,63%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>50 000,00</i>	<i>16 653,62</i>	<i>33,31%</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			<i>8 000,00</i>	<i>1 926,69</i>	<i>24,08%</i>
<i>zadania statutowe</i>			<i>42 000,00</i>	<i>14 726,93</i>	<i>35,06%</i>
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>40 000,00</i>	<i>1 016,40</i>	<i>2,54%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>40 000,00</i>	<i>1 016,40</i>	<i>2,54%</i>
	70095	Pozostała działalność	21 476,00	2 710,90	12,62%

wydatki bieżące, w tym:			21 476,00	2 710,90	12,62%
zadania statutowe			21 476,00	2 710,90	12,62%
710		Działalność usługowa	60 000,00	34 831,00	58,05%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	34 831,00	58,05%
wydatki bieżące, w tym:			60 000,00	34 831,00	58,05%
zadania statutowe			60 000,00	34 831,00	58,05%
750		Administracja publiczna	2 462 557,94	1 339 686,82	54,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	280 000,00	141 235,20	50,44%
wydatki bieżące, w tym:			280 000,00	141 235,20	50,44%
wynagrodzenia i pochodne			280 000,00	141 235,20	50,44%
	75022	Rady gmin	92 000,00	33 828,11	36,77%
wydatki bieżące, w tym:			92 000,00	33 828,11	36,77%
zadania statutowe			2 000,00	762,11	38,11%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			90 000,00	33 066,00	36,74%
	75023	Urzędy gmin	2 005 900,00	1 117 393,73	55,71%
wydatki bieżące, w tym:			2 005 900,00	1 117 393,73	55,71%
wynagrodzenia i pochodne			1 600 000,00	829 462,75	51,84%
zadania statutowe			389 900,00	280 603,77	71,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000,00	7 327,21	45,80%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 657,94	29 591,26	62,09%
wydatki bieżące, w tym:			47 657,94	29 591,26	62,09%
wynagrodzenia i pochodne			2 000,00	0,00	0,00%
zadania statutowe			45 657,94	29 591,26	64,81%
	75095	Pozostała działalność	37 000,00	17 638,52	47,67%
wydatki bieżące, w tym:			37 000,00	17 638,52	47,67%
zadania statutowe			15 100,00	8 280,00	54,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 900,00	9 358,52	42,73%
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 448,00	11 652,44	42,45%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			1 574,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i pochodne			1 500,00	0,00	0,00%
zadania statutowe			74,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta RP	25 874,00	11 652,44	45,04%
wydatki bieżące, w tym:			25 874,00	11 652,44	45,04%
wynagrodzenia i pochodne			4 595,27	0,00	0,00%
zadania statutowe			8 948,73	5 487,44	61,32%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 330,00	6 165,00	50,00%
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			1 000,00	0,00	0,00%
zadania statutowe			1 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	249 407,30	24,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	853 387,09	110 879,47	12,99%
wydatki bieżące, w tym:			223 387,09	110 879,47	49,64%

wynagrodzenia i pochodne			21 050,00	8 199,96	38,95%
zadania statutowe			182 337,09	100 032,32	54,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	2 647,19	13,24%
Wydatki majątkowe, w tym:			630 000,00	0,00	0,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			630 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	3 220,13	40,25%
wydatki bieżące, w tym:			8 000,00	3 220,13	40,25%
zadania statutowe			8 000,00	3 220,13	40,25%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138 612,91	135 307,70	97,62%
wydatki bieżące, w tym:			138 612,91	135 307,70	97,62%
wynagrodzenia i pochodne			952,16	952,16	100,00%
zadania statutowe			137 660,75	134 355,54	97,60%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	42 385,00	42,39%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	100 000,00	42 385,00	42,39%
wydatki bieżące, w tym:			100 000,00	42 385,00	42,39%
wynagrodzenia i pochodne			82 000,00	34 149,72	41,65%
zadania statutowe			18 000,00	8 235,28	45,75%
757		Obsługa długu publicznego	430 000,00	136 427,54	31,73%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	136 427,54	31,73%
wydatki bieżące, w tym:			430 000,00	136 427,54	31,73%
obsługa długu jst			430 000,00	136 427,54	31,73%
801		Oświata i wychowanie	12 231 492,54	5 726 095,07	46,81%
	80101	Szkoły podstawowe	5 091 871,00	2 397 392,79	47,08%
wydatki bieżące, w tym:			4 858 171,00	2 397 392,79	49,35%
wynagrodzenia i pochodne			3 808 000,00	1 811 260,06	47,56%
zadania statutowe			886 171,00	492 267,66	55,55%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			164 000,00	93 865,07	57,23%
Wydatki majątkowe, w tym:			233 700,00	0,00	0,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			233 700,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	3 028 800,00	1 408 592,21	46,51%
wydatki bieżące, w tym:			3 028 800,00	1 408 592,21	46,51%
wynagrodzenia i pochodne			2 155 800,00	1 035 442,66	48,03%
zadania statutowe			808 000,00	338 919,99	41,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 000,00	34 229,56	52,66%
	80110	Gimnazja	3 036 850,00	1 429 522,57	47,07%
wydatki bieżące, w tym:			2 951 850,00	1 429 522,57	48,43%
wynagrodzenia i pochodne			2 423 150,00	1 173 676,49	48,44%
zadania statutowe			428 600,00	193 404,20	45,12%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			100 100,00	62 441,88	62,38%
Wydatki majątkowe, w tym:			85 000,00	0,00	0,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			85 000,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	114 786,10	47,83%
wydatki bieżące, w tym:			240 000,00	114 786,10	47,83%
zadania statutowe			240 000,00	114 786,10	47,83%

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	504 601,18	230 957,52	45,77%
wydatki bieżące, w tym:			504 601,18	230 957,52	45,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i pochodne			431 600,00	199 173,85	46,15%
zadania statutowe			72 401,18	31 783,67	43,90%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 610,00	26 480,50	54,48%
wydatki bieżące, w tym:			48 610,00	26 480,50	54,48%
zadania statutowe			48 610,00	26 480,50	54,48%
	80195	Pozostała działalność	280 760,36	118 363,38	42,16%
wydatki bieżące, w tym:			168 260,36	118 363,38	70,35%
wynagrodzenia i pochodne			88 645,06	65 598,99	74,00%
zadania statutowe			79 615,30	52 764,39	66,27%
Wydatki majątkowe, w tym:			112 500,00	0,00	0,00%
dotacja			112 500,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	169 100,00	63 595,47	37,61%
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe, w tym:			10 000,00	0,00	0,00%
dotacja			10 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 389,00	33,89%
wydatki bieżące, w tym:			10 000,00	3 389,00	33,89%
zadania statutowe			10 000,00	3 389,00	33,89%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	60 206,47	52,35%
wydatki bieżące, w tym:			115 000,00	60 206,47	52,35%
wynagrodzenia i pochodne			92 000,00	43 634,60	47,43%
zadania statutowe			23 000,00	16 571,87	72,05%
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 600,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			33 600,00	0,00	0,00%
zadania statutowe			33 600,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			500,00	0,00	0,00%
zadania statutowe			500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 307 831,00	2 100 778,82	48,77%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 000,00	683 356,82	47,62%
wydatki bieżące, w tym:			1 435 000,00	683 356,82	47,62%
wynagrodzenia i pochodne			46 930,00	27 535,42	58,67%
zadania statutowe			7 570,00	3 286,50	43,41%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 380 500,00	652 534,90	47,27%
	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	5 700,00	3 071,99	53,89%
wydatki bieżące, w tym:			5 700,00	3 071,99	53,89%
wynagrodzenia i pochodne			5 700,00	3 071,99	53,89%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 000,00	161 855,97	37,04%

wydatki bieżące, w tym:		437 000,00	161 855,97	37,04%
zadania statutowe		175 000,00	76 918,76	43,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		262 000,00	84 937,21	32,42%
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	2 673,17	53,46%
wydatki bieżące, w tym:		5 000,00	2 673,17	53,46%
zadania statutowe		500,00	488,00	97,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	2 185,17	48,56%
85216	Zasiłki stałe	44 000,00	21 057,20	47,86%
wydatki bieżące, w tym:		44 000,00	21 057,20	47,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 000,00	21 057,20	47,86%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	416 500,00	215 170,78	51,66%
wydatki bieżące, w tym:		416 500,00	215 170,78	51,66%
wynagrodzenia i pochodne		331 500,00	173 052,80	52,20%
zadania statutowe		80 500,00	40 467,98	50,27%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	1 650,00	36,67%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 300,00	97 050,60	44,66%
wydatki bieżące, w tym:		217 300,00	97 050,60	44,66%
dotacja		150 000,00	75 000,00	50,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 300,00	22 050,60	32,76%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 518 000,00	832 700,00	54,86%
wydatki bieżące, w tym:		1 518 000,00	832 700,00	54,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 518 000,00	832 700,00	54,86%
85295	Pozostała działalność	229 331,00	83 842,29	36,56%
wydatki bieżące, w tym:		229 331,00	83 842,29	36,56%
zadania statutowe		2 000,00	781,09	39,05%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		227 331,00	83 061,20	36,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 740,00	0,00	0,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:		10 000,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	242 740,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:		242 740,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		242 740,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	564 122,00	275 153,53	48,78%
85401	Świetlice szkolne	505 000,00	256 038,83	50,70%
wydatki bieżące, w tym:		505 000,00	256 038,83	50,70%
wynagrodzenia i pochodne		306 000,00	156 497,18	51,14%
zadania statutowe		190 000,00	95 561,59	50,30%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00	3 980,06	44,22%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 122,00	19 114,70	32,33%
wydatki bieżące, w tym:		59 122,00	19 114,70	32,33%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 122,00	19 114,70	32,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 275,00	336 887,73	51,97%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 170,00	108 488,59	59,88%
Wydatki bieżące, w tym:		176 800,00	106 310,59	60,13%
dotacja dla Gminy Opole		73 000,00	36 432,00	49,91%

zadania statutowe			103 800,00	69 878,59	67,32%
Wydatki majątkowe, w tym:			4 370,00	2 178,00	49,84%
dotacja dla Gminy Opole			4 370,00	2 178,00	49,84%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 200,00	17 187,45	44,99%
wydatki bieżące, w tym:			38 200,00	17 187,45	44,99%
zadania statutowe			38 200,00	17 187,45	44,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 905,00	2 311,34	8,92%
wydatki bieżące, w tym:			25 905,00	2 311,34	8,92%
zadania statutowe			25 905,00	2 311,34	8,92%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	196 620,39	51,74%
wydatki bieżące, w tym:			380 000,00	196 620,39	51,74%
zadania statutowe			380 000,00	196 620,39	51,74%
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	12 279,96	53,39%
wydatki bieżące, w tym:			23 000,00	12 279,96	53,39%
wynagrodzenia i pochodne			6 000,00	4 549,21	75,82%
zadania statutowe			17 000,00	7 730,75	45,48%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 260,00	346 684,78	32,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 775,00	258 684,79	30,37%
wydatki bieżące, w tym:			551 775,00	258 684,79	46,88%
dotacja dla instytucji kultury			479 000,00	249 500,00	52,09%
wynagrodzenia i pochodne			12 000,00	1 000,00	8,33%
zadania statutowe			60 775,00	8 184,79	13,47%
Wydatki majątkowe, w tym:			300 000,00	0,00	0,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	185 000,00	87 978,39	47,56%
wydatki bieżące, w tym:			185 000,00	87 978,39	47,56%
zadania statutowe			10 000,00	478,39	4,78%
dotacja dla instytucji kultury			175 000,00	87 500,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 950,00	21,60	0,10%
wydatki bieżące, w tym:			21 950,00	21,60	0,10%
zadania statutowe			21 950,00	21,60	0,10%
	92195	Pozostała działalność	8 535,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			8 535,00	0,00	0,00%
zadania statutowe			8 535,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	436 851,00	168 366,99	38,54%
	92601	Obiekty sportowe	63 664,00	204,14	0,32%
wydatki bieżące, w tym:			21 561,00	204,14	0,95%
zadania statutowe			21 561,00	204,14	0,95%
Wydatki majątkowe, w tym:			42 103,00	0,00	0,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			42 103,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 000,00	65 000,00	47,79%
wydatki bieżące, w tym:			136 000,00	65 000,00	47,79%
zadania statutowe			6 000,00	0,00	0,00%
dotacja dla instytucji kultury			130 000,00	65 000,00	50,00%
	92695	Pozostała działalność	237 187,00	103 162,85	43,49%
wydatki bieżące, w tym:			206 324,00	103 162,85	50,00%
dotacja			180 000,00	90 000,00	50,00%
zadania statutowe			26 324,00	13 162,85	50,00%

Wydatki majątkowe, w tym:	30 863,00	0,00	0,00%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 863,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	29 804 889,48	11 313 140,18	37,96%
wydatki bieżące	23 081 245,98	11 241 959,38	48,71%
Wydatki majątkowe	6 723 643,50	71 180,80	1,06%

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek