

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/103/11
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	207 100,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00
wydatki bieżące, w tym:			30 000,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			30 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152 500,00
Wydatki bieżące, w tym:			2 500,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 500,00
Wydatki majątkowe, w tym:			150 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00
	01030	Izby rolnicze	24 600,00
Wydatki bieżące, w tym:			24 600,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			24 600,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362 906,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
wydatki bieżące, w tym:			100 000,00
dotacja			100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	253 428,05
wydatki bieżące, w tym:			253 428,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 000,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			223 428,05
	60095	Pozostała działalność	9 478,00
Wydatki majątkowe, w tym:			9 478,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 478,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
wydatki bieżące, w tym:			50 000,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			50 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			30 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00
	70095	Pozostała działalność	7 500,00
wydatki bieżące, w tym:			7 500,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			7 500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
wydatki bieżące, w tym:			10 000,00

zadania związane z realizacją zadań statutowych			10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 917 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 000,00
wydatki bieżące, w tym:			300 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			300 000,00
	75022	Rady gmin	81 000,00
wydatki bieżące, w tym:			81 000,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 000,00
	75023	Urzędy gmin	2 405 000,00
wydatki bieżące, w tym:			2 405 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 852 000,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			528 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00
wydatki bieżące, w tym:			58 500,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			58 500,00
	75095	Pozostała działalność	72 500,00
wydatki bieżące, w tym:			72 500,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			42 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 634,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00
wydatki bieżące, w tym:			1 634,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 634,00
752		OBRONA NARODOWA	2 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
wydatki bieżące, w tym:			2 500,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	225 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 000,00
wydatki bieżące, w tym:			223 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 500,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			181 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
wydatki bieżące, w tym:			2 000,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00
wydatki bieżące, w tym:			560 000,00
obsługa długu jst			560 000,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	75 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	75 000,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	25 000,00
		<i>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 923 491,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 332 070,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 214 070,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 111 500,00
		<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>	906 070,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	196 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	118 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	118 000,00
	80104	Przedszkola	3 434 360,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 434 360,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 448 500,00
		<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>	897 160,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	88 700,00
	80110	Gimnazja	3 099 100,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 099 100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 597 000,00
		<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>	387 400,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	114 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	260 000,00
		<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>	260 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	482 100,00
		wydatki bieżące, w tym:	482 100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	413 500,00
		<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>	66 100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 740,00
		wydatki bieżące, w tym:	53 740,00
		<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>	53 740,00
	80195	Pozostała działalność	262 121,00
		wydatki bieżące, w tym:	262 121,00
		<i>wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>	262 121,00
851		OCHRONA ZDROWIA	161 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	150 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 390,00

zadania związane z realizacją zadań statutowych		54 390,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		220,00
85195	Pozostała działalność	1 000,00
wydatki bieżące, w tym:		1 000,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 704 510,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00
wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	265 100,00
wydatki bieżące, w tym:		265 100,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych		265 100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 357 000,00
wydatki bieżące, w tym:		1 357 000,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych		11 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 346 000,00
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	7 750,00
wydatki bieżące, w tym:		7 750,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 750,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 300,00
wydatki bieżące, w tym:		147 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		147 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500,00
wydatki bieżące, w tym:		4 500,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych		500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
85216	Zasiłki stałe	52 700,00
wydatki bieżące, w tym:		52 700,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych		200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	499 590,00
wydatki bieżące, w tym:		499 590,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		381 800,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych		112 890,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 800,00
wydatki bieżące, w tym:		201 800,00
dotacja		150 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 800,00
85295	Pozostała działalność	138 770,00
wydatki bieżące, w tym:		138 770,00

zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			137 270,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
wydatki bieżące, w tym:			5 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	682 409,50
	85401	Świetlice szkolne	620 400,00
wydatki bieżące, w tym:			620 400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			379 400,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			226 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 449,50
wydatki bieżące, w tym:			60 449,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 449,50
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 560,00
wydatki bieżące, w tym:			1 560,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 560,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	815 767,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 175,00
Wydatki bieżące, w tym:			247 175,00
dotacja dla Gminy Opole			27 175,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			220 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
wydatki bieżące, w tym:			45 000,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 592,30
wydatki bieżące, w tym:			43 692,30
zadania związane z realizacją zadań statutowych			43 692,30
Wydatki majątkowe, w tym:			34 900,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			34 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00
wydatki bieżące, w tym:			400 000,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			400 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			25 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
wydatki bieżące, w tym:			20 000,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			20 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	828 365,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 150,00
wydatki bieżące, w tym:			555 897,00
dotacja dla instytucji kultury			500 000,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych			55 897,00

Wydatki majątkowe, w tym:			38 253,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			38 253,00
	92116	Biblioteki	185 000,00
wydatki bieżące, w tym:			185 000,00
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			10 000,00
<i>dotacja dla instytucji kultury</i>			175 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
wydatki bieżące, w tym:			35 000,00
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			35 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 215,00
wydatki bieżące, w tym:			14 215,00
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			14 215,00
926		KULTURA FIZYCZNA	850 188,05
	92601	Obiekty sportowe	584 048,35
Wydatki majątkowe, w tym:			584 048,35
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			584 048,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
wydatki bieżące, w tym:			60 000,00
<i>dotacja dla instytucji kultury</i>			60 000,00
	92695	Pozostała działalność	206 139,70
wydatki bieżące, w tym:			156 320,00
<i>dotacja</i>			150 000,00
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			6 320,00
Wydatki majątkowe, w tym:			49 819,70
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			49 819,70
OGÓŁEM WYDATKI, w tym:			23 419 370,90
wydatki bieżące			22 379 871,85
Wydatki majątkowe			1 039 499,05

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