

PLAN

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XIII/77/2011
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 29 grudnia 2011r.

Planowane wydatki budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2012 r.		
			/ w zł/		
			Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	891 787	391 787	500 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	883 789	383 789	500 000
	01030	Izby rolnicze	7 998	7 998	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	12 180	-	12 180
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 180	-	12 180
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 607	427 607	-
	40002	Dostarczanie wody	427 607	427 607	-
500		Handel	16 855	16 855	-

	50095	Pozostała działalność	16 855	16 855	-
600		Transport i łączność	2 318 625	433 597	1 885 028
	60004	Lokalny transport drogowy	20 000	20 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 298 625	413 597	1 885 028
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 164	35 164	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 164	35 164	-
710		Działalność usługowa	86 610	-	86 610
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 610	-	86 610
750		Administracja publiczna	2 509 543	2 431 973	77 570
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 115	76 115	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 182	84 182	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 978	2 253 178	63 800
	75095	Pozostała działalność	32 268	18 498	13 770
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700	1 700	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 508	204 508	18 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 308	175 308	18 000
	75414	Obrona cywilna	200	200	-

	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	-
	75495	Pozostała działalność	4 000	4 000	-
757		Obsługa długu publicznego	128 722	128 722	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128 722	128 722	-
758		Różne rozliczenia	100 000	100 000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	-
801		Oświata i wychowanie	9 788 489	9 212 489	576 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 045 335	4 469 335	576 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 615	306 615	-
	80104	Przedszkola	1 024 121	1 024 121	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 775	80 775	-
	80110	Gimnazja	1 941 515	1 941 515	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	417 290	417 290	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220 840	220 840	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 700	1 700	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 350	42 350	-
	80148	Stołówki szkolne	229 275	229 275	-
	80195	Pozostała działalność	478 673	478 673	-
851		Ochrona zdrowia	166 288	166 288	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	56 288	56 288	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	-

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000	107 000	-
852		Pomoc społeczna	2 283 321	2 283 321	-
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000	80 000	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 550	1 616 550	-
	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	9 200	9 200	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000	98 000	-
	85216	Zasiłki stałe	92 000	92 000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	309 691	309 691	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280	17 280	-
	85295	Pozostała działalność	60 600	60 600	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299 700	299 700	-
	85401	Świetlice szkolne	296 635	296 635	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 980	1 980	-
	85495	Pozostała działalność	1 085	1 085	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 574	836 012	171 562

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	371 992	371 992	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 342	93 342	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 255	298 255	120 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 058	2 058	-
	90095	Pozostała działalność	76 927	25 365	51 562
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 063	438 063	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 000	158 000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 963	118 963	-
	92116	Biblioteki	161 100	161 100	-
926		Kultura fizyczna i sport	85 000	85 000	-
	92601	Obiekty sportowe	15 000	15 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	70 000	-
Wydatki ogółem, w tym :			20 776 736	17 447 786	3 328 950
1) Wydatki jednostek budżetowych			14 204 351	14 204 351	-
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 483 228	9 483 228	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			4 721 123	4 721 123	-
2) Dotacje ogółem			373 686	373 686	-
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 331 435	2 331 435	-

4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	409 592	409 592	-
5) Wydatki na obsługę długu	128 722	128 722	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 712 495	1 712 495	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	-	-	-
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	110 000	110 000	-

Orny

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch