Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/20/2011
Rady Gminy Szemud z dnia 21.01.2011 r.

Plan wydatków na rok 2011

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 725 116,33	1 659 000,00	1 644 000,00	185 648,00	1 458 352,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 066 116,33	8 066 116,33	7 543 816,33	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 666 116,33	1 600 000,00	1 597 000,00	185 648,00	1 411 352,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 066 116,33	8 066 116,33	7 543 816,33	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 331 774,00	2 162 649,00	1 600 654,00	33 000,00	1 567 654,00	561 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 125,00	1 169 125,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	571 995,00	571 995,00	10 000,00	0,00	10 000,00	561 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	119 754,00	119 754,00	119 754,00	0,00	119 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 640 025,00	1 470 900,00	1 470 900,00	33 000,00	1 437 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 125,00	1 169 125,00	0,00	0,00
630		Turystyka	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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 134 259,76	636 650,00	636 150,00	137 276,00	498 874,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	497 609,76	497 609,76	236 572,76	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 320,00	182 320,00	182 320,00	0,00	182 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	701 939,76	454 330,00	453 830,00	137 276,00	316 554,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	247 609,76	247 609,76	236 572,76	0,00
710		Działalność usługowa	223 000,00	223 000,00	223 000,00	20 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 881 996,00	4 881 996,00	4 689 396,00	3 849 333,00	840 063,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	151 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 541 689,00	4 541 689,00	4 529 689,00	3 755 333,00	774 356,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 707,00	59 707,00	44 707,00	0,00	44 707,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	720 874,55	222 000,00	191 000,00	2 500,00	188 500,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	498 874,55	498 874,55	348 874,55	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	wypłaty 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.
						wynagrodzenia 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	708 874,55	210 000,00	179 000,00	2 500,00	176 500,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	498 874,55	498 874,55	348 874,55	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	645 840,00	645 840,00	645 840,00	76 600,00	569 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	645 840,00	645 840,00	645 840,00	76 600,00	569 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	725 577,00	725 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	725 577,00	725 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	815 912,00	815 912,00	815 912,00	0,00	815 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	815 912,00	815 912,00	815 912,00	0,00	815 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 870 465,00	21 832 357,00	18 571 567,00	14 480 126,00	4 091 441,00	2 433 864,00	826 926,00	0,00	0,00	0,00	38 108,00	38 108,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 767 355,00	11 729 247,00	10 141 350,00	8 582 597,00	1 558 753,00	1 104 140,00	483 757,00	0,00	0,00	0,00	38 108,00	38 108,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 053,00	886 053,00	811 573,00	696 447,00	115 126,00	23 669,00	50 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 513 413,00	1 513 413,00	603 843,00	519 725,00	84 118,00	882 916,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 312,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 296 415,00	5 296 415,00	4 651 749,00	3 896 797,00	754 952,00	413 827,00	230 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 308 753,00	1 308 753,00	1 307 753,00	314 221,00	993 532,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 838,00	91 838,00	91 838,00	0,00	91 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	902 580,00	902 580,00	897 280,00	470 339,00	426 941,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	94 746,00	94 746,00	66 181,00	0,00	66 181,00	0,00	28 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	195 000,00	195 000,00	139 000,00	55 126,00	83 874,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	157 000,00	136 000,00	55 126,00	80 874,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	7 085 794,00	7 085 794,00	848 594,00	781 002,00	67 592,00	10 000,00	6 227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 703 200,00	5 703 200,00	57 000,00	55 000,00	2 000,00	10 000,00	5 636 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	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 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	247 600,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	539 325,00	539 325,00	538 325,00	493 083,00	45 242,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 269,00	206 269,00	205 269,00	199 919,00	5 350,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 018,00	107 018,00	61 018,00	60 010,00	1 008,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	107 018,00	107 018,00	61 018,00	60 010,00	1 008,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	608 705,00	608 705,00	476 996,00	433 149,00	43 847,00	15 000,00	116 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	494 829,00	494 829,00	463 620,00	433 149,00	30 471,00	0,00	31 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 289,00	694 533,00	606 533,00	0,00	606 533,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 756,00	143 756,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	158 533,00	158 533,00	158 533,00	0,00	158 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 756,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 756,00	143 756,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 039,67	1 074 693,00	124 400,00	6 000,00	118 400,00	940 293,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	86 346,67	86 346,67	71 888,67	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 852,00	488 852,00	0,00	0,00	0,00	488 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	426 441,00	426 441,00	0,00	0,00	0,00	426 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	245 746,67	159 400,00	124 400,00	6 000,00	118 400,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	86 346,67	86 346,67	71 888,67	0,00
926		Kultura fizyczna	1 270 672,02	179 409,00	88 409,00	44 309,00	44 100,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 263,02	1 091 263,02	480 591,87	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 163 672,02	72 409,00	72 409,00	44 309,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 263,02	1 091 263,02	480 591,87	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	wypłaty 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.
						wynagrodzenia 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**55 357 642,33**	**43 766 443,00**	**31 369 629,00**	**20 166 239,00**	**11 203 390,00**	**4 195 152,00**	**7 476 085,00**	**0,00**	**0,00**	**725 577,00**	**11 591 199,33**	**11 591 199,33**	**8 681 744,18**	**0,00**