

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/96/2011 Rady Gminy Szemud z 11.08.2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 926 318,58	1 849 375,00	1 834 375,00	186 989,10	1 647 385,90	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 076 943,58	8 076 943,58	7 546 891,33	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 077,26	47 077,26	0,00	0,00
			po zmianach	9 973 395,84	1 849 375,00	1 834 375,00	186 989,10	1 647 385,90	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	8 124 020,84	8 124 020,84	7 546 891,33	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 676 943,58	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	8 076 943,58	8 076 943,58	7 546 891,33	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 077,26	47 077,26	0,00	0,00
			po zmianach	9 724 020,84	1 600 000,00	1 597 000,00	185 648,00	1 411 352,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 124 020,84	8 124 020,84	7 546 891,33	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 711 933,49	2 812 085,40	1 850 090,00	33 000,00	1 817 090,00	961 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 848,09	1 899 848,09	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 021,80	112 021,80	0,00	0,00
			po zmianach	4 823 955,29	2 812 085,40	1 850 090,00	33 000,00	1 817 090,00	961 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 869,89	2 011 869,89	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 570 748,09	1 670 900,00	1 670 900,00	33 000,00	1 637 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 848,09	1 899 848,09	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 021,80	112 021,80	0,00	0,00
			po zmianach	3 682 769,89	1 670 900,00	1 670 900,00	33 000,00	1 637 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 869,89	2 011 869,89	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 672,00	33 672,00	33 672,00	0,00	33 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	256 672,00	256 672,00	256 672,00	20 000,00	236 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 672,00	33 672,00	33 672,00	0,00	33 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 672,00	173 672,00	173 672,00	20 000,00	153 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 121 808,28	5 121 808,28	4 921 208,28	3 870 098,00	1 051 110,28	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 047,00	-2 047,00	-2 047,00	0,00	-2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 121 808,28	5 119 761,28	4 919 161,28	3 870 098,00	1 049 063,28	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-2 047,00	-2 047,00	-2 047,00	0,00	-2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 707,00	57 660,00	42 660,00	0,00	42 660,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	929 182,43	260 307,88	218 927,20	2 500,00	216 427,20	0,00	41 380,68	0,00	0,00	0,00	668 874,55	668 874,55	348 874,55	0,00	
			zmniejszenie	-164 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 200,20	-164 200,20	-103 125,20	0,00
			zwiększenie	45 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 455,00	45 455,00	0,00	0,00
			po zmianach	810 437,23	260 307,88	218 927,20	2 500,00	216 427,20	0,00	41 380,68	0,00	41 380,68	0,00	0,00	550 129,35	550 129,35	245 749,35	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	860 374,55	211 500,00	180 500,00	2 500,00	178 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	648 874,55	648 874,55	348 874,55	0,00	
			zmniejszenie	-164 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 200,20	-164 200,20	-103 125,20	0,00
			zwiększenie	45 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 455,00	45 455,00	0,00	0,00
			po zmianach	741 629,35	211 500,00	180 500,00	2 500,00	178 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	530 129,35	530 129,35	245 749,35	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 472 507,26	22 146 691,26	18 745 289,38	14 463 873,00	4 281 416,38	2 554 322,88	847 079,00	0,00	0,00	0,00	325 816,00	325 816,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 152,00	-6 152,00	0,00	0,00	0,00	-6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 152,00	26 152,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

po zmianach	22 512 507,26	22 166 691,26	18 765 289,38	14 463 873,00	4 301 416,38	2 554 322,88	847 079,00	0,00	0,00	0,00	345 816,00	345 816,00	0,00	0,00
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------	------	------------	------------	------	------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																	inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	12 005 834,00	11 840 378,00	10 264 755,00	8 562 944,00	1 701 811,00	1 071 713,00	503 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 456,00	165 456,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 045 834,00	11 860 378,00	10 284 755,00	8 562 944,00	1 721 811,00	1 071 713,00	503 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 456,00	185 456,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-6 152,00	-6 152,00	0,00	0,00	0,00	-6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	879 901,00	879 901,00	811 573,00	696 447,00	115 126,00	17 517,00	50 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 720 668,88	1 678 735,88	603 843,00	519 725,00	84 118,00	1 048 238,88	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 933,00	41 933,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 726 484,88	1 684 551,88	603 843,00	519 725,00	84 118,00	1 054 054,88	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 933,00	41 933,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 648,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 164 100,97	7 164 100,97	998 436,00	911 644,00	86 792,00	10 388,77	6 155 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 825,00	18 825,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 182 925,97	7 182 925,97	999 621,00	912 829,00	86 792,00	10 388,77	6 172 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	przed zmianą	32 740,00	32 740,00	32 740,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 925,00	33 925,00	33 925,00	33 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	291 860,00	291 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 184 189,67	1 097 843,00	132 150,00	6 000,00	126 150,00	955 693,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 346,67	86 346,67	71 888,67	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 186 189,67	1 099 843,00	132 150,00	6 000,00	126 150,00	957 693,00	10 000,00	0,00	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	przed zmianą	488 952,00	488 952,00	0,00	0,00	0,00	488 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	490 952,00	490 952,00	0,00	0,00	0,00	490 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 346 763,85	185 909,00	94 909,00	44 309,00	50 600,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 854,85	1 160 854,85	1 030 763,02	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 352 763,85	185 909,00	94 909,00	44 309,00	50 600,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 854,85	1 166 854,85	1 030 763,02	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 239 763,85	78 909,00	78 909,00	44 309,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 854,85	1 160 854,85	1 030 763,02	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 245 763,85	78 909,00	78 909,00	44 309,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 854,85	1 166 854,85	1 030 763,02	0,00
		Wydatki razem:	58 839 125,40	45 439 891,65	32 066 421,93	20 242 724,10	11 823 697,83	4 731 400,05	7 426 828,88	448 192,79	0,00	767 048,00	13 399 233,75	13 399 233,75	9 234 990,33	0,00	
		zmniejszenie	-172 399,20	-8 199,00	-2 047,00	0,00	-2 047,00	-6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 200,20	-164 200,20	-103 125,20	0,00	

wydatki razem:

zwiększenie	313 250,06	80 649,00	54 857,00	1 185,00	53 672,00	8 152,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	232 601,06	232 601,06	0,00	0,00
po zmianach	58 979 976,26	45 512 341,65	32 119 231,93	20 243 909,10	11 875 322,83	4 733 400,05	7 444 468,88	448 192,79	0,00	767 048,00	13 467 634,61	13 467 634,61	9 131 865,13	0,00