Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/2011

Rady Gminy i Miasta Szadek

z dnia 09 lutego 2011 roku

**Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2011**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Symbol** | | **Treść** | **Ogółem** | **z tego:** | | | | | | | | | |
| **dział** | **rozdz.** |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | **Wydatki majątkowe** | | |
| **Ogółem** | **z tego:** | | | | | | **Ogółem** | **z tego;** | |
| **Wydatki**  **na**  **inwestycje**  **i zakupy inwestycyjne** | **w tym** |
| **Wydatki jednostek budżetowych** | | | **Dotacje**  **na zadania bieżące** | **Świadczenia**  **na rzecz**  **osób fizycznych** | **Wydatki**  **na obsługę**  **długu publicznego** |
| **na**  **programy finansowane**  **z udziałem**  **środków o których mowa w art.,5 ust.1 pkt 2 i 3** |
| **Ogółem** | **z tego:** | |
| **Wynagrodzenia**  **i składki od**  **nich naliczane** | **Wydatki**  **związane z realizacją**  **zadań**  **statutowych**  **jednostek** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **010** |  | **Rolnictwo i**  **łowiectwo** | **454000,00** | **29000,00** | **29000,00** | **0,00** | **29000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **425000,00** | **425000,00** | **0,00** |
|  | **01010** | Infrastruktura  wodociągowa i  sanitacyjna wsi | 425000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425000,00 | 425000,00 | 0,00 |
|  | **01030** | Izby rolnicze | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **01095** | Pozostała  działalność | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **768745,68** | **238745,68** | **208.873,96** | **18950,00** | **189923,96** | **29571,72** | **300,00** | **0,00** | **530000,00** | **530000,00** | **0,00** |
|  | **60004** | Lokalny transport zbiorowy | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60014** | Drogi publiczne  powiatowe | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 |
|  | **60016** | Drogi publiczne gminne | 523173,96 | 193173,96 | 192873,96 | 18950,00 | 173923,96 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 330000,00 | 330000,00 | 0,00 |
|  | **60095** | Pozostała działalność | 29571,72 | 29571,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29571,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **39450,00** | **29450,00** | **29450,00** | **7250,00** | **22200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10000,00** | **10000,00** | **0,00** |
|  | **70005** | Gospodarka  gruntami i nie- ruchomościami | 17.250,00 | 17250,00 | 17250,00 | 7250,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **70095** | Pozostała działalność | 22200,00 | 12200,00 | 12200,00 | 0,00 | 12200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |
| **750** |  | **Administracja**  **publiczna** | **2002936,24** | **1956037,48** | **1835237,48** | **1532237,00** | **303000,48** | **0,00** | **120800,00** | **0,00** | **46898,76** | **46898,76** | **0,00** |
|  | **75011** | Urzędy  wojewódzkie | 96423,00 | 96423,00 | 96423,00 | 90237,00 | 6186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75022** | Rady gmin | 76500,00 | 76500,00 | 6500,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75023** | Urzędy gmin | 1739114,48 | 1703114,48 | 1702314,48 | 1442000,00 | 260314,48 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 36000,00 | 36000,00 | 0,00 |
|  | **75075** | Promocja jednostek samorządu  terytorialnego | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75095** | Pozostała  działalność | 80898,76 | 70000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 10898,76 | 10898,76 | 0,00 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy**  **państwowej,**  **kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1224,00** | **1224,00** | **1224,00** | **0,00** | **1224,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75101** | Urzędy naczelnych  organów władzy  państwowej,  kontroli i ochrony  prawa | 1224,00 | 1224,00 | 1224,00 | 0,00 | 1224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **513032,65** | **413032,65** | **395032,65** | **122100,00** | **272932,65** | **0,00** | **18000,00** | **0,00** | **100000,00** | **100000,00** | **0,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **75404** | Komendy Wojewódzkie Policji | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75412** | Ochotnicze  straże pożarne | 441932,65 | 341932,65 | 323932,65 | 122100,00 | 201832,65 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 |
|  | **75414** | Obrona cywilna | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | 0,00 | 3100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75421** | Zarządzanie kryzysowe | 38000,00 | 38000,00 | 38000,00 | 0,00 | 38000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **756** |  | **Dochody od**  **osób prawnych**  **od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **69100,00** | **69100,00** | **69100,00** | **56.100,00** | **13000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75647** | Pobór podatków,  opłat i niepodatkowych  należności  budżetowych | 69100,00 | 69100,00 | 69100,00 | 56100,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** |  | **Obsługa długu**  **publicznego** | **284000,00** | **284000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **284000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75702** | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t. | 284000,00 | 284000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **28335,83** | **28335,83** | **28335,83** | **0,00** | **28335,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75818** | Rezerwy ogólne i celowe | 28335,83 | 28335,83 | 28335,83 | 0,00 | 28335,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **7653601,96** | **7653601,96** | **6623866,68** | **5336340,00** | **1287526,68** | **720735,28** | **309000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **80101** | Szkoły  podstawowe | 3493897,97 | 3493897,97 | 3171864,97 | 2813500,00 | 358364,97 | 138033,00 | 184000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80103** | Oddziały  przedszkolne  w szkołach  podstawowych | 262960,45 | 262960,45 | 204132,17 | 172600,00 | 31532,17 | 44.828,28 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80104** | Przedszkola | 833216,25 | 833216,25 | 804216,25 | 679900,00 | 124316,25 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80110** | Gimnazja | 2211192,37 | 2211192,37 | 1591318,37 | 1400000,00 | 191318,37 | 537874,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80113** | Dowożenie uczniów do szkół | 424590,00 | 424590,00 | 424590,00 | 104590,00 | 320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80146** | Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli | 34390,00 | 34390,00 | 34390,00 | 0,00 | 34390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80148** | Stołówki szkolne i przedszkolne | 341787,76 | 341787,76 | 341787,76 | 164000,00 | 177787,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80195** | Pozostała działalność | 51567,16 | 51567,16 | 51567,16 | 1750,00 | 49817,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** |  | **Ochrona**  **zdrowia** | **175000,00** | **175000,00** | **55000,00** | **41500,00** | **13500,00** | **120000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85154** | Przeciwdziałanie  alkoholizmowi | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 41500,00 | 13500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85195** | Pozostała działalność | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **3409909,44** | **3409909,44** | **766257,98** | **536652,00** | **229605,98** | **0,00** | **2643651,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85202** | Domy pomocy społecznej | 160000,00 | 160000,00 | 160000,00 | 0,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **85212** | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2251324,00 | 2251324,00 | 76572,54 | 66450,00 | 10122,54 | 0,00 | 2174751,46 | 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 | 15202,00 | 15202,00 | 15202,00 | 15202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85214** | Zasiłki i po-  moc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe | 156978,00 | 156978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85215** | Dodatki  mieszkaniowe | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **85216** | Zasiłki stałe | 151922,00 | 151922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.922,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85219** | Ośrodki pomocy społecznej | 423332,84 | 423332,84 | 423332,84 | 376700,00 | 46632,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85228** | Usługi opiekuńcze i  specjalistyczne  usługi opiekuńcze | 81150,60 | 81150,60 | 81150,60 | 78300,00 | 2850,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85295** | Pozostała  działalność | 80000,00 | 80000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **90313,41** | **90313,41** | **55513,41** | **47700,00** | **7813,41** | **0,00** | **34.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85401** | Świetlice szkolne | 59953,41 | 59953,41 | 55153,41 | 47700,00 | 7453,41 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85415** | Pomoc materialna dla uczniów | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85446** | Dokształcanie  i doskonalenie  nauczycieli | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,0 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | **Gospodarka komunalna i**  **ochrona środowiska** | **1159088,00** | **634088,00** | **371000,00** | **0,00** | **371000,00** | **263088,00** | **0,00** | **0,00** | **525000,00** | **525000,00** | **0,00** |
|  | **90001** | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 210000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210000,00 | 210000,00 | 0,00 |
|  | **90003** | Oczyszczanie miast i wsi | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90004** | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 |
|  | **90013** | Schroniska dla zwierząt | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90015** | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 204000,00 | 204000,00 | 204000,00 | 0,00 | 204000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90017** | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 463088 | 263088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263088,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 |
|  | **90019** | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  środków z opłat  i kar za  korzystanie  ze środowiska | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90095** | Pozostała działalność | 157000,00 | 42000,00 | 42000,00 | 0,00 | 42000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115000,00 | 115000,00 | 0,00 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona**  **dziedzictwa narodowego** | **441119,79** | **441119,79** | **36119,79** | **0,00** | **36119,79** | **405.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,00** |
|  | **92109** | Domy i ośrodki  kultury, świetlice i kluby | 266119,79 | 266119,79 | 36119,79 | 0,00 | 36119,79 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92616** | Biblioteki | 175000,00 | 175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **74500,00** | **74500,00** | **19500,00** | **0,00** | **19500,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **92605** | Zadania w  zakresie kultury  fizycznej | 69000,00 | 69000,00 | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92695** | Pozostała działalność | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 0,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | **17164357,00** | **15527458,24** | **10523511,78** | **7698829,00** | **2824682,78** | **1593395,00** | **3126551,46** | **284000,00** | **1636898,76** | **1636898,76** | **0,00** |