

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/191/2016 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 21 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego						
					Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	Sworaczona 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	usługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z środków o charakterze stałym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i emisja akcji i udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rekreacja i lawice	43 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	729 574,00	170 000,00	0,00	5 000,00	165 000,00	68 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport, zmiorny	46 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 000,00	170 000,00	0,00	5 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				560 000,00	170 000,00	0,00	5 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00	148 000,00	0,00	3 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka grunty i nieruchomości	79 000,00	79 000,00	0,00	3 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 000,00	79 000,00	0,00	3 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	0,00	800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 188 201,45	3 037 701,45	0,00	2 436 703,00	600 998,45	0,00	139 500,00	6 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 203,00	58 203,00	0,00	58 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 203,00	58 203,00	0,00	58 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Prezycja	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			Wydatki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki na podmiotów budżetowych	wydatki na wydatki zrealizowane z realizacją zadań statutowych (dotacje)	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia rzeczowe fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długie	Wydanki na							
													7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	86 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 735 498,45	2 735 498,45	2 709 998,45	2 276 000,00	433 998,45	0,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja i konkurencyjność samorządu terytorialnego	45 650,00	45 650,00	45 650,00	4 650,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Pozostala dzalnosc	272 850,00	272 850,00	217 850,00	97 850,00	120 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy i niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy i niezależnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 763,00	284 763,00	259 763,00	135 000,00	124 763,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochronne strażce państwowe	283 063,00	283 063,00	258 063,00	135 000,00	123 063,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414			Ochrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa druku publicznego	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Rozne rozliczenia	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oswiata i wychowanie	9 432 787,75	9 432 787,75	7 910 691,28	6 093 900,00	1 816 791,28	9 111 502,24	421 700,00	188 894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoly podstawowe	3 758 997,87	3 758 997,87	3 362 016,59	2 931 600,00	430 416,59	167 681,28	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Odzialy przedszkolne w szkołach podstawowych	885 485,36	885 485,36	701 800,00	653 800,00	48 000,00	135 885,36	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	1 001 796,40	1 001 796,40	963 996,40	799 000,00	164 996,40	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki niezależne	z tego					z tego					z tego		
						wydatki zwalczające realizację celów budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją celów budżetowych	inne na świadczenia budżetowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2-3	wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych	obciążenia obcego	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki		
																7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				35 857,00	35 857,00	0,00	0,00	35 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 281,00	221 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotacje mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasługi stałe	150 721,00	150 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	457 700,00	457 700,00	467 300,00	467 300,00	48 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi komunikacyjne i spójności szczebli usług opiekuńczych	93 193,00	93 193,00	90 212,00	90 212,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	244 124,00	244 124,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	232 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenia społeczne	201 751,34	201 751,34	177 600,00	177 600,00	13 702,03	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	1 550,69	1 550,69	0,00	0,00	1 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Rodzina	7 088 489,00	7 088 489,00	260 343,00	260 343,00	66 149,00	0,00	6 761 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 596 661,00	4 596 661,00	56 816,00	56 816,00	11 933,00	0,00	4 527 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 596 661,00	4 596 661,00	56 816,00	56 816,00	11 933,00	0,00	4 527 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 364 623,00	2 364 623,00	114 517,00	114 517,00	16 221,00	0,00	2 233 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wysatki budżete	Z tego								Z tego			Z tego	
						7	8	Z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki odliczeni na cele bieżące	wydatki świadczone z tytułu świadczeń służywych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2 364 623,00	2 364 623,00	130 738,00	114 517,00	16 221,00	0,00	2 233 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodzin	99 605,00	99 605,00	99 405,00	89 010,00	10 395,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Roczny zastępcze	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 000,00	1 227 000,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	85 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i aróg	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wzrost i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze stadwiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	510 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego								Wyniki osiągnięte			Z tego					
					Wyniki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wyłączenia i składki od mitr. należne	8	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	11	dotacje na zadania budżetowe	10	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13	osobą obcą	14	Wyniki osiągnięte	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16
926			Kultura fizyczna	76 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	50 000,00	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
	92605		Zamiana w zakresie kultury fizycznej	69 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	50 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
			Wydanki razem:	24 341 329,23	14 394 735,76	9 653 258,00	4 741 477,76	1 531 076,24	8 037 623,00	194 894,23	0,00	123 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00