

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Szemud z 20.12.2024 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Szemud z 20.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych												
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 100 548,40	1 943 931,00	1 943 931,00	0,00	1 943 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 617,40	1 156 617,40	1 156 617,40	0,00	0,00		
	01008	Melloracje wodne	1 156 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 617,40	1 156 617,40	1 156 617,40	0,00	0,00		
	01030	Iłby rolnicze	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	811 171,00	811 171,00	811 171,00	0,00	811 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	855 140,00	855 140,00	855 140,00	0,00	855 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40095	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	36 084 263,00	8 009 010,00	6 410 032,00	0,00	6 410 032,00	1 598 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 075 253,00	28 075 253,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 701 138,00	1 701 138,00	102 160,00	0,00	102 160,00	1 598 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	28 383 125,00	6 307 872,00	6 307 872,00	0,00	6 307 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 075 253,00	22 075 253,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 543 658,00	3 043 738,00	3 043 738,00	0,00	3 043 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 920,00	499 920,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 780 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	358 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	405 658,00	245 738,00	245 738,00	0,00	245 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 920,00	159 920,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	439 400,00	439 400,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	294 400,00	294 400,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	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	0,00		
	71095	Pozostała działalność	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	0,00		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	15 882 143,00	13 926 643,00	13 457 843,00	9 560 913,00	3 896 930,00	0,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	1 955 500,00	190 000,00	0,00	1 765 500,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 178,00	366 178,00	366 178,00	366 178,00	0,00	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)	300 000,00	300 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 954 362,00	11 764 362,00	11 747 362,00	8 659 112,00	3 088 250,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	622 000,00	622 000,00	622 000,00	5 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	567 103,00	567 103,00	565 303,00	530 623,00	34 680,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	2 072 500,00	307 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 100,00	900,00	0,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
	85202	Domy pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 180 000,00	1 180 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 316 632,00	2 316 632,00	2 282 732,00	1 716 932,00	565 800,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 817,00	840 817,00	838 317,00	627 167,00	211 150,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	468 100,00	468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 527,00	257 527,00	25 642,00	25 103,00	539,00	166 949,00	64 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 127,00	173 127,00	25 642,00	25 103,00	539,00	146 949,00	536,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 545 624,51	12 067 809,00	2 039 149,00	1 396 999,00	642 150,00	0,00	10 026 200,00	2 460,00	0,00	0,00	6 477 815,51	6 477 815,51	6 365 889,60	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 279 000,00	11 279 000,00	1 254 000,00	1 200 000,00	54 000,00	0,00	10 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	204 749,00	204 749,00	203 549,00	195 899,00	7 650,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 480 275,51	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	6 477 815,51	6 477 815,51	6 365 889,60	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 826 126,00	12 059 899,00	12 059 399,00	552 375,00	11 507 024,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	766 227,00	766 227,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 333 303,00	10 333 303,00	10 332 803,00	552 375,00	9 780 428,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 277 227,00	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 227,00	676 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 596,00	74 596,00	74 596,00	0,00	74 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 210 601,00	4 624 500,00	509 500,00	0,00	509 500,00	4 105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 101,00	1 586 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 565 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 645 601,00	1 589 500,00	474 500,00	0,00	474 500,00	1 105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	56 101,00	56 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 308 076,00	1 447 696,00	848 696,00	0,00	848 696,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 380,00	1 860 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 792 076,00	981 696,00	788 696,00	0,00	788 696,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 380,00	1 810 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00	330 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	186 000,00	136 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			223 783 093,69	146 057 860,10	103 751 288,23	56 401 077,00	47 350 211,23	20 556 088,00	15 972 652,00	3 837 831,87	0,00	1 940 000,00	77 725 233,59	75 959 733,59	8 887 377,00	1 765 500,00	0,00	0,00