

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
									10	11									12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 557 043,00	211 155,00	211 155,00	72 355,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 888,00	2 345 888,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 357 043,00	211 155,00	211 155,00	72 355,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 888,00	2 145 888,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 551 193,00	205 305,00	205 305,00	72 355,00	132 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 888,00	2 345 888,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 351 193,00	205 305,00	205 305,00	72 355,00	132 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 888,00	2 145 888,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 345 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 888,00	2 345 888,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 145 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 888,00	2 145 888,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	581 588,00	581 588,00	581 588,00	277 738,00	303 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 588,00	571 688,00	571 688,00	277 738,00	293 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	581 588,00	581 588,00	581 588,00	277 738,00	303 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 588,00	571 688,00	571 688,00	277 738,00	293 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 748 817,00	265 277,00	265 277,00	7 767,00	257 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 540,00	3 483 540,00	1 170 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 048 817,00	265 277,00	265 277,00	7 767,00	257 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 540,00	3 783 540,00	1 170 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 569 817,00	265 277,00	265 277,00	7 767,00	257 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 540,00	2 304 540,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 869 817,00	265 277,00	265 277,00	7 767,00	257 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 540,00	2 604 540,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 214 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 540,00	2 214 540,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 514 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 540,00	2 514 540,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 549 233,15	2 506 233,15	2 371 998,15	1 819 719,00	552 279,15	20 000,00	114 235,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 552 933,15	2 509 933,15	2 375 698,15	1 819 719,00	555 979,15	20 000,00	114 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 163 918,15	2 120 918,15	2 099 118,15	1 652 189,00	446 929,15	20 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 167 618,15	2 124 618,15	2 102 818,15	1 652 189,00	450 629,15	20 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 008,00	16 008,00	16 008,00	0,00	16 008,00	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	
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 708,00	19 708,00	19 708,00	0,00	19 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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	
			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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	
			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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	
			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 094 320,00	6 260 348,00	5 984 801,00	4 771 602,00	1 213 199,00	0,00	275 547,00	0,00	0,00	0,00	833 972,00	833 972,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 990,30	111 990,30	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	110 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 099 310,30	6 372 338,30	5 986 481,00	4 771 602,00	1 214 879,00	0,00	275 547,00	110 310,30	0,00	0,00	726 972,00	726 972,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 620 965,00	3 802 665,00	3 621 899,00	3 072 765,00	549 134,00	0,00	180 766,00	0,00	0,00	0,00	818 300,00	818 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 515 645,00	3 804 345,00	3 623 579,00	3 072 765,00	550 814,00	0,00	180 766,00	0,00	0,00	0,00	711 300,00	711 300,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	215 134,00	215 134,00	215 134,00	0,00	215 134,00	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	
			zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 814,00	216 814,00	216 814,00	0,00	216 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	588 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 600,00	588 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	-107 000,00	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	
			po zmianach	481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 600,00	481 600,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 480,00	23 520,00	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	
			zwiększenie	110 310,30	110 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 310,30	140 310,30	30 000,00	6 480,00	23 520,00	0,00	0,00	110 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	93 763,75	93 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 763,75	93 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	16 546,55	16 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 546,55	16 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	20 099 008,76	12 724 808,76	11 382 442,74	7 686 868,00	3 695 574,74	395 760,00	702 344,31	239 061,71	0,00	5 200,00	7 374 200,00	7 374 200,00	1 170 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-316 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 000,00	-307 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	445 390,30	128 490,30	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	110 310,30	0,00	12 800,00	316 900,00	316 900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 227 499,06	12 843 399,06	11 377 922,74	7 686 868,00	3 691 054,74	395 760,00	702 344,31	349 372,01	0,00	18 000,00	7 384 100,00	7 384 100,00	1 170 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:					
							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,	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	1 171 646,90	1 166 646,90	224 089,31	99 631,41	124 457,90	0,00	942 557,59	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 171 646,90	1 166 646,90	224 089,31	99 631,41	124 457,90	0,00	942 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00