

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXV/148/2016 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					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	wydatki na 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	2395273,16	551938,16	551938,16	0	551938,16	0	0	0	0	0	0	1843335	1843335	0	0	
			zmniejszenie	-259042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-259042	-259042	0	0
			zwiększenie	65000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	2201231,16	566938,16	566938,16	0	566938,16	0	0	0	0	0	0	0	1634293	1634293	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	303360	100360	100360	0	100360	0	0	0	0	0	0	203000	203000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	368360	115360	115360	0	115360	0	0	0	0	0	0	0	253000	253000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56370	56370	56370	0	56370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71370	71370	71370	0	71370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2091913,16	451578,16	451578,16	0	451578,16	0	0	0	0	0	0	1640335	1640335	0	0	
			zmniejszenie	-259042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-259042	-259042	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1832871,16	451578,16	451578,16	0	451578,16	0	0	0	0	0	0	0	1381293	1381293	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1553335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1553335	1553335	0	0	
			zmniejszenie	-255682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-255682	-255682	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1297653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1297653	1297653	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87000	87000	0	0	
			zmniejszenie	-3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3360	-3360	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	83640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83640	83640	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	710000	99000	99000	0	99000	0	0	0	0	0	0	611000	611000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	741000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	611000	611000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	710000	99000	99000	0	99000	0	0	0	0	0	0	611000	611000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	741000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	611000	611000	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	268047	17	116847	20074,95	96772,05	0	16200	0	0	0	0	135000	135000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		po zmianach	283047	133047	116847	20074,95	96772,05	0	16200	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	231942	131942	115742	20074,95	95667,05	0	16200	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		po zmianach	246942	131942	115742	20074,95	95667,05	0	16200	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		po zmianach	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7385324	7290424	6967417	5488233,48	1479183,52	0	323007	0	0	0	0	94900	94900	0	0	
		zmniejszenie	-1510	-110	-110	0	-110	0	0	0	0	0	0	-1400	-1400	0	0	
		zwiększenie	14448	14448	14448	9873	4575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7398262	7304762	6981755	5498106,48	1483648,52	0	323007	0	0	0	0	0	93500	93500	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4321444	4283544	4088710	3578470	510240	0	194834	0	0	0	0	37900	37900	0	0	
		zmniejszenie	-1510	-110	-110	0	-110	0	0	0	0	0	0	-1400	-1400	0	0	
		zwiększenie	698	698	698	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4320632	4284132	4089298	3578470	510828	0	194834	0	0	0	0	0	36500	36500	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	84766	84766	84766	0	84766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-110	-110	-110	0	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	84656	84656	84656	0	84656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47248	47248	47248	0	47248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	698	698	698	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	47946	47946	47946	0	47946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37900	37900	0	0	
		zmniejszenie	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1400	-1400	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36500	36500	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	707035	677035	652828	540492	112336	0	24207	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10552	10552	10552	9873	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	717587	687587	663380	550365	113015	0	24207	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	421648	421648	421648	421648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7746	7746	7746	7746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	429394	429394	429394	429394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78134	78134	78134	78134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1860	1860	1860	1860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	79994	79994	79994	79994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11618	11618	11618	11618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	267	267	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11885	11885	11885	11885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22053	22053	22053	0	22053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	639	639	639	0	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22692	22692	22692	0	22692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	1096633	1096633	1037343	866043	171300	0	59290	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3190	3190	3190	0	3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1099823	1099823	1040533	866043	174490	0	59290	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37250	0	37250	0	37250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2492	2492	2492	0	2492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39742	39742	39742	0	39742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9739	9739	9739	0	9739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	698	698	698	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10437	10437	10437	0	10437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	79606	79606	73781	71511	2270	0	5825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79614	79614	73789	71511	2278	0	5825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	224	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	228	228	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	445987,27	415987,27	164987,27	40750	124237,27	230000	21000	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	0	0	0
			po zmianach	459987,27	415987,27	164987,27	40750	124237,27	230000	21000	0	0	0	44000	44000	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	115000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	0	0	0
			po zmianach	129000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0	0	0	0
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	0	0	0
			po zmianach	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	250052	250052	197442	135812	61630	0	52610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2386	-2386	-2386	0	-2386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	247666	247666	195056	135812	59244	0	52610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	207529	207529	197442	135812	61630	0	10087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2386	-2386	-2386	0	-2386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	205143	205143	195056	135812	59244	0	10087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2386	-2386	-2386	0	-2386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47614	47614	47614	0	47614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2579496	1706016	1694016	679221	1014795	12000	0	0	0	0	873480	673480	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	152490	32000	28000	0	28000	4000	0	0	0	0	120490	120490	0	0	0	0	0
			po zmianach	2731986	1738016	1722016	679221	1042795	16000	0	0	0	0	993970	993970	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	26000	26000	14000	0	14000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30000	30000	14000	0	14000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	12000	12000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	82180	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	70180	70180	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	120490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120490	120490	0	0	0	0	0
			po zmianach	202670	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	190670	190670	0	0	0	0	0



Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:		3225317,66	3225317,66	379333,27	146700,15	232633,12	0	2845984,39	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		3225317,66	3225317,66	379333,27	146700,15	232633,12	0	2845984,39	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		3225317,66	3225317,66	379333,27	146700,15	232633,12	0	2845984,39	0	0	0	0	0	0	0	0