

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LIII/346/2018 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 074 434,00	687 134,00	687 134,00	198 692,00	488 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 300,00	387 300,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 194 434,00	807 134,00	807 134,00	198 692,00	608 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 300,00	387 300,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 074 434,00	687 134,00	687 134,00	198 692,00	488 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 300,00	387 300,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 194 434,00	807 134,00	807 134,00	198 692,00	608 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 300,00	387 300,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	631 300,00	132 300,00	109 930,00	23 150,00	86 780,00	0,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 000,00	-499 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	911 300,00	132 300,00	109 930,00	23 150,00	86 780,00	0,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	622 930,00	123 930,00	109 930,00	23 150,00	86 780,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 000,00	-499 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	902 930,00	123 930,00	109 930,00	23 150,00	86 780,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 000,00	-499 000,00	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	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	
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		
				zwiększenie	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 365 821,00	8 044 810,00	7 765 016,00	5 824 243,00	1 940 773,00	0,00	279 794,00	0,00	0,00	0,00	10 321 011,00	10 321 011,00	10 216 011,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-218 543,12	-12 084,00	-12 084,00	-12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 459,12	-206 459,12	-206 459,12	0,00	0,00	
				zwiększenie	802 949,60	802 949,60	525 367,00	446 371,00	78 996,00	0,00	21 886,00	255 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 950 227,48	8 835 675,60	8 278 299,00	6 258 530,00	2 019 769,00	0,00	301 680,00	255 696,60	0,00	10 114 551,88	10 114 551,88	10 009 551,88	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 990 976,00	4 918 976,00	4 748 683,00	3 868 132,00	880 551,00	0,00	170 293,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	357 538,00	357 538,00	341 049,00	323 857,00	17 192,00	0,00	16 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 348 514,00	5 276 514,00	5 089 732,00	4 191 989,00	897 743,00	0,00	186 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	170 293,00	170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 293,00	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	16 489,00	16 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	186 782,00	186 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 992 854,00	2 992 854,00	2 992 854,00	2 992 854,00	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	270 585,00	270 585,00	270 585,00	270 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 263 439,00	3 263 439,00	3 263 439,00	3 263 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
			zwiększenie	15 239,05	15 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 239,05	15 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 276,00	100 276,00	100 276,00	100 276,00	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
			zwiększenie	5 902,00	5 902,00	5 902,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 178,00	106 178,00	106 178,00	106 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 957,00	13 957,00	13 957,00	13 957,00	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
			zwiększenie	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 089,00	15 089,00	15 089,00	15 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			zwiększenie	87 025,62	87 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	87 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 025,62	87 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	87 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
			zwiększenie	87 787,23	87 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 787,23	87 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
			zwiększenie	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	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	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	3 593,75	3 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 593,75	3 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,75	0,00	0,00	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	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	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 619,00	26 619,00	26 619,00	0,00	26 619,00	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
			zwiększenie	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 281,00	28 281,00	28 281,00	0,00	28 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 193 515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 515,61	5 193 515,61	5 193 515,61	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-206 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 459,12	-206 459,12	-206 459,12	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
			po zmianach	4 987 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 056,49	4 987 056,49	4 987 056,49	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	712 312,00	712 312,00	677 695,00	645 901,00	31 794,00	0,00	34 617,00	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
			zwiększenie	45 751,00	45 751,00	44 230,00	44 230,00	0,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 063,00	758 063,00	721 925,00	690 131,00	31 794,00	0,00	36 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 617,00	34 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 617,00	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
			zwiększenie	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 138,00	36 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	503 859,00	503 859,00	503 859,00	503 859,00	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
			zwiększenie	37 110,00	37 110,00	37 110,00	37 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	540 969,00	540 969,00	540 969,00	540 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	94 136,00	94 136,00	94 136,00	94 136,00	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
			zwiększenie	6 228,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 364,00	100 364,00	100 364,00	100 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	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
			zwiększenie	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 932,00	12 932,00	12 932,00	12 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki na 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 statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	4 555 776,86	4 555 776,86	408 547,76	156 096,00	252 451,76	0,00	4 147 229,10	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	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	4 555 776,86	4 555 776,86	408 547,76	156 096,00	252 451,76	0,00	4 147 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			