

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sitno nr XLIV/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:	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	266 598,64	266 598,64	0,00	0,00	0,00	266 598,64	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	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	266 598,64	266 598,64	0,00	0,00	0,00	266 598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 208 698,21	204 073,30	204 073,30	0,00	204 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 624,91	1 004 624,91	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 247 698,21	243 073,30	243 073,30	0,00	243 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 624,91	1 004 624,91	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 200 878,85	196 253,94	196 253,94	0,00	196 253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 624,91	1 004 624,91	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				
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 239 878,85	235 253,94	235 253,94	0,00	235 253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 624,91	1 004 624,91	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 130,00	88 130,00	88 130,00	0,00	88 130,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 130,00	96 130,00	96 130,00	0,00	96 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 623,94	105 623,94	105 623,94	0,00	105 623,94	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	136 623,94	136 623,94	136 623,94	0,00	136 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	43 877,50	28 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 772,50	0,00	0,00	15 105,00	15 105,00	15 105,00	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	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 102,50	28 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 772,50	0,00	0,00	24 330,00	24 330,00	24 330,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	43 877,50	28 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 772,50	0,00	0,00	15 105,00	15 105,00	15 105,00	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	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 102,50	28 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 772,50	0,00	0,00	24 330,00	24 330,00	24 330,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604,00	5 604,00	5 604,00	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	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 829,00	14 829,00	14 829,00	0,00	0,00		

750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 235 373,30	2 219 085,60	2 123 485,60	1 739 985,60	383 500,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	16 287,70	16 287,70	12 287,70	0,00	
			zmniejszenie	-53 985,00	-53 985,00	-53 985,00	-53 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 183 488,30	2 167 200,60	2 069 500,60	1 686 000,60	383 500,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	16 287,70	16 287,70	12 287,70	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	89 700,00	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		
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98 100,00	98 100,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	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		
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 824 402,76	1 808 115,06	1 802 815,06	1 502 600,72	300 214,34	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	16 287,70	16 287,70	12 287,70	0,00	
			zmniejszenie	-53 985,00	-53 985,00	-53 985,00	-53 985,00	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		
			po zmianach	1 770 417,76	1 754 130,06	1 748 830,06	1 448 615,72	300 214,34	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	16 287,70	16 287,70	12 287,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 149 487,72	1 149 487,72	1 149 487,72	1 149 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 985,00	-53 985,00	-53 985,00	-53 985,00	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		
				po zmianach	1 095 502,72	1 095 502,72	1 095 502,72	1 095 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	77 944,80	77 944,80	77 944,80	7 400,00	70 544,80	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			
			zwiększenie	43,75	43,75	43,75	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	77 988,55	77 988,55	77 988,55	7 400,00	70 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	71 944,80	71 944,80	71 944,80	7 400,00	64 544,80	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			
			zwiększenie	43,75	43,75	43,75	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	71 988,55	71 988,55	71 988,55	7 400,00	64 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 989,82	15 989,82	15 989,82	0,00	15 989,82	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		
				zwiększenie	43,75	43,75	43,75	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 033,57	16 033,57	16 033,57	0,00	16 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 596 066,37	1 526 894,37	1 522 394,37	688 455,37	833 939,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	69 172,00	69 172,00	24 840,00		
			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			
			zwiększenie	3 660,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00			
			po zmianach	1 599 726,37	1 530 394,37	1 525 894,37	688 455,37	837 439,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	69 332,00	69 332,00	24 840,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	215 900,00	205 900,00	205 900,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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			
			zwiększenie	3 660,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00			
			po zmianach	219 560,00	209 400,00	209 400,00	0,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00	10 160,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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			
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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			
			zwiększenie	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00			
			po zmianach	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00	10 160,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	18 208 067,11	15 833 317,37	10 997 865,93	7 742 675,95	3 255 189,98	3 524 900,86	1 012 186,50	28 772,50	0,00	269 591,58	2 374 749,74	2 374 749,74	1 071 672,55	0,00
				zmniejszenie	-53 985,00	-53 985,00	-53 985,00	-53 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 028,75	44 643,75	42 543,75	0,00	42 543,75	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	9 385,00	9 385,00	9 225,00	0,00
				po zmianach	18 208 110,86	15 823 976,12	10 986 424,68	7 688 690,95	3 297 733,73	3 524 900,86	1 014 286,50	28 772,50	0,00	269 591,58	2 384 134,74	2 384 134,74	1 080 897,55	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	z tego:			
							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	7 893 578,62	7 893 578,62	966 973,96	311 140,54	655 833,42	26 398,66	6 900 206,00	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	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	7 893 578,62	7 893 578,62	966 973,96	311 140,54	655 833,42	26 398,66	6 900 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00