Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/163/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 29/11/2012r.

Dział	Rozdział	§			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	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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	783996,72	595296,72	595296,72	9199,58	586097,14	0	0	0	0	0	188700	188700	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61285,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61285,25	61285,25	0	0
				po zmianach	845281,97	595296,72	595296,72	9199,58	586097,14	0	0	0	0	0	249985,25	249985,25	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	203700	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	188700	188700	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61285,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61285,25	61285,25	0	0
				po zmianach	264985,25	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	249985,25	249985,25	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	188700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188700	188700	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61285,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61285,25	61285,25	0	0
				po zmianach	249985,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249985,25	249985,25	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	57500	57500	57500	4000	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63000	63000	63000	9500	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	57500	57500	57500	4000	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63000	63000	63000	9500	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	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
				zwiększenie	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2074812,44	2069428,82	1953348,82	1474715,51	478633,31	0	116080	0	0	0	5383,62	5383,62	5383,62	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36000	36000	25000	14500	10500	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2110812,44	2105428,82	1978348,82	1489215,51	489133,31	0	127080	0	0	0	5383,62	5383,62	5383,62	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	90700	90700	5700	0	5700	0	85000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11500	11500	500	0	500	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102200	102200	6200	0	6200	0	96000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96000	96000	0	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1773956,76	1773956,76	1773956,76	1341840,75	432116,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23000	23000	23000	13000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1796956,76	1796956,76	1796956,76	1354840,75	442116,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§			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	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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150000	150000	150000	150000	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
				zwiększenie	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	163000	163000	163000	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162000	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172000	172000	172000	0	172000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	27490,24	27490,24	27490,24	16000	11490,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28990,24	28990,24	28990,24	17500	11490,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	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
				zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	227120	185300	160000	0	160000	0	25300	0	0	0	41820	41820	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	245120	203300	178000	0	178000	0	25300	0	0	0	41820	41820	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	222120	180300	155000	0	155000	0	25300	0	0	0	41820	41820	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240120	198300	173000	0	173000	0	25300	0	0	0	41820	41820	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10265978	9834856	8989272	7295083	1694189	439490	406094	0	0	0	431122	431122	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11550	11550	10950	5500	5450	0	600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10277528	9846406	9000222	7300583	1699639	439490	406694	0	0	0	431122	431122	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4883368,59	4730246,59	4270366,59	3585493	684873,59	255062	204818	0	0	0	153122	153122	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6050	6050	5450	0	5450	0	600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4889418,59	4736296,59	4275816,59	3585493	690323,59	255062	205418	0	0	0	153122	153122	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	204818	204818	0	0	0	0	204818	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	205418	205418	0	0	0	0	205418	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15441,37	15441,37	15441,37	0	15441,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19441,37	19441,37	19441,37	0	19441,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§			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	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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39168	39168	39168	0	39168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	40618	40618	40618	0	40618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	462300	462300	462300	149500	312800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	467800	467800	467800	155000	312800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	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	
				zwiększenie	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	100000	100000	100000	25900	74100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1808,05	1808,05	1808,05	1808,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	101808,05	101808,05	101808,05	27708,05	74100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	97500	97500	97500	25900	71600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1808,05	1808,05	1808,05	1808,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	99308,05	99308,05	99308,05	27708,05	71600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25900	25900	25900	25900	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	
				zwiększenie	1808,05	1808,05	1808,05	1808,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	27708,05	27708,05	27708,05	27708,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	250072	250072	163254	150164	13090	0	86818	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6050	-6050	-5450	-4250	-1200	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	244722	244722	157804	145914	11890	0	86918	0	0	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	176124	176124	163254	150164	13090	0	12870	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6050	-6050	-5450	-4250	-1200	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	170074	170074	157804	145914	11890	0	12270	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12870	12870	0	0	0	0	12870	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12270	12270	0	0	0	0	12270	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116157	116157	116157	116157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	-3400	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	
				po zmianach	112757	112757	112757	112757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24252,09	24252,09	24252,09	24252,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	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	
				po zmianach	23552,09	23552,09	23552,09	23552,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3393	3393	3393	3393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-150	-150	-150	-150	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	
				po zmianach	3243	3243	3243	3243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§			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	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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	73948	73948	0	0	0	0	73948	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74648	74648	0	0	0	0	74648	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	56688	56688	0	0	0	0	56688	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57388	57388	0	0	0	0	57388	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3792434	1891410	1891410	484800	1406610	0	0	0	0	0	1901024	1901024	1901024	0
				zmniejszenie	-135641,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135641,25	-135641,25	-135641,25	0
				zwiększenie	8656	8656	8656	0	8656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3665448,75	1900066	1900066	484800	1415266	0	0	0	0	0	1765382,75	1765382,75	1765382,75	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1901024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1901024	1901024	1901024	0
				zmniejszenie	-135641,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135641,25	-135641,25	-135641,25	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1765382,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1765382,75	1765382,75	1765382,75	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	691890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691890	691890	691890	0
				zmniejszenie	-135641,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135641,25	-135641,25	-135641,25	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	556248,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556248,75	556248,75	556248,75	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	656	656	656	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6156	6156	6156	0	6156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	656	656	656	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6156	6156	6156	0	6156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**21861840,96**	**18832430,24**	**14645009,24**	**9902489,41**	**4742519,83**	**739490**	**2790362**	**207569**	**0**	**450000**	**3029410,72**	**3029410,72**	**2367768,72**	**0**
				zmniejszenie	**-141691,25**	**-6050**	**-5450**	**-4250**	**-1200**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**-135641,25**	**-135641,25**	**-135641,25**	**0**
				zwiększenie	**143499,3**	**82214,05**	**69914,05**	**27308,05**	**42606**	**0**	**12300**	**0**	**0**	**0**	**61285,25**	**61285,25**	**0**	**0**
				po zmianach	**21863649,01**	**18908594,29**	**14709473,29**	**9925547,46**	**4783925,83**	**739490**	**2802062**	**207569**	**0**	**450000**	**2955054,72**	**2955054,72**	**2232127,47**	**0**