UCHWAŁA NR XXIX/256/12

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 13 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i „e", pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218;, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art.212, art. 214 pkt.1, art. 215, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 poprzez:

1) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 262.034,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 262.034,00 zł oraz dokonanie zmian między działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Aktualizuje się plan inwestycji jednorocznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Aktualizuje się wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów – 34.453.940,64 zł

w tym dochody bieżące – 33.308.023,63 zł

dochody majątkowe – 1.145.917,01 zł

2) Plan wydatków – 40.636.004,93 zł

w tym wydatki bieżące – 31.267.859,88 zł

wydatki majątkowe – 9.368.145,05 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

RADA GMINY MOSZCZENICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Nowicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/256/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 grudnia 2012 roku

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
			majątkowe razem:	**11 215,00**	**0,00**	**0,00**	**11 215,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 427,00	0,00	0,00	4 427,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 643 600,00	0,00	112 000,00	13 755 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 999 000,00	0,00	112 000,00	3 111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 470 000,00	0,00	112 000,00	1 582 000,00
758			Różne rozliczenia	12 024 172,29	0,00	150 034,00	12 174 206,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 523 193,00	0,00	150 034,00	10 673 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 523 193,00	0,00	150 034,00	10 673 227,00

bieżące razem:	**28 624 462,89**	**0,00**	**262 034,00**	**28 886 496,89**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 351,69	0,00	0,00	401 351,69

majątkowe				
majątkowe razem:	**1 134 702,01**	**0,00**	**0,00**	**1 134 702,01**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 125,00	0,00	0,00	53 125,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	**4 421 526,74**	**0,00**	**0,00**	**4 421 526,74**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	**34 191 906,64**	**0,00**	**262 034,00**	**34 453 940,64**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**458 903,69**	**0,00**	**0,00**	**458 903,69**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/256/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 grudnia 2012 roku

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.
								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
Wydatki razem:				przed zmianą	**11 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 215,00**	**11 215,00**	**4 427,00**	**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	**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	**11 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 215,00**	**11 215,00**	**4 427,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

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.
								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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	529 968,00	19 156,00	14 156,00	0,00	14 156,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 812,00	510 812,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 802,00	-19 802,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,21	22 840,21	0,00	0,00
				po zmianach	533 006,21	19 156,00	14 156,00	0,00	14 156,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 850,21	513 850,21	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	515 812,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 812,00	510 812,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 802,00	-19 802,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,21	22 840,21	0,00	0,00
				po zmianach	518 850,21	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 850,21	513 850,21	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 812,00	510 812,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 802,00	-19 802,00	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	491 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 010,00	491 010,00	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
				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	22 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,21	22 840,21	0,00	0,00
				po zmianach	22 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,21	22 840,21	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 857 935,12	791 275,12	791 275,12	0,00	791 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 660,00	2 066 660,00	58 073,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	563 305,46	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 305,46	217 305,46	0,00	0,00
				po zmianach	3 191 240,58	1 137 275,12	1 137 275,12	0,00	1 137 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 965,46	2 053 965,46	58 073,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	253 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 305,46	217 305,46	0,00	0,00
				po zmianach	240 305,46	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 305,46	217 305,46	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	217 305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 305,46	217 305,46	0,00	0,00
				po zmianach	217 305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 305,46	217 305,46	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	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	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
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 479 514,76	312 514,76	312 514,76	0,00	312 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	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	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 825 514,76	658 514,76	658 514,76	0,00	658 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	167 049,00	167 049,00	167 049,00	0,00	167 049,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 049,00	317 049,00	317 049,00	0,00	317 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 514,76	123 514,76	123 514,76	0,00	123 514,76	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 514,76	319 514,76	319 514,76	0,00	319 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	277 650,00	227 650,00	227 650,00	0,00	227 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	237 650,00	227 650,00	227 650,00	0,00	227 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	239 950,00	189 950,00	189 950,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	199 950,00	189 950,00	189 950,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	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	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 717 370,64	3 487 370,64	3 359 170,64	2 388 950,00	970 220,64	5 000,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
				zmniejszenie	-53 100,00	-53 100,00	-53 100,00	-53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 674 270,64	3 444 270,64	3 316 070,64	2 335 850,00	980 220,64	5 000,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 261 627,28	3 231 627,28	3 226 977,28	2 326 000,00	900 977,28	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 100,00	-53 100,00	-53 100,00	-53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 218 527,28	3 188 527,28	3 183 877,28	2 272 900,00	910 977,28	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 800 700,00	1 800 700,00	1 800 700,00	1 800 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 600,00	-47 600,00	-47 600,00	-47 600,00	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
				po zmianach	1 753 100,00	1 753 100,00	1 753 100,00	1 753 100,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	264 109,03	264 109,03	264 109,03	0,00	264 109,03	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 109,03	274 109,03	274 109,03	0,00	274 109,03	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	615 613,49	458 003,49	394 910,55	26 500,00	368 410,55	53 092,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	157 610,00	157 610,00	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	9 057,33	9 057,33	9 057,33	0,00	9 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 670,82	467 060,82	403 967,88	26 500,00	377 467,88	53 092,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	157 610,00	157 610,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	337 728,94	187 728,94	124 636,00	14 000,00	110 636,00	53 092,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	9 057,33	9 057,33	9 057,33	0,00	9 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 786,27	196 786,27	133 693,33	14 000,00	119 693,33	53 092,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 185,00	46 185,00	46 185,00	0,00	46 185,00	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	9 057,33	9 057,33	9 057,33	0,00	9 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 242,33	55 242,33	55 242,33	0,00	55 242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	15 255 982,05	14 903 132,05	13 739 103,05	11 072 655,00	2 666 448,05	596 929,00	567 100,00	0,00	0,00	0,00	352 850,00	352 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 200,00	-115 200,00	-100 200,00	-100 200,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 598,45	66 598,45	55 198,45	37 500,00	17 698,45	5 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 219 380,50	14 854 530,50	13 694 101,50	11 009 955,00	2 684 146,50	586 929,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	364 850,00	364 850,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 389 335,86	8 042 885,86	7 702 185,86	6 792 955,77	909 230,09	0,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	346 450,00	346 450,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 100,00	-62 100,00	-62 100,00	-62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 498,45	13 498,45	2 098,45	0,00	2 098,45	5 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 352 734,31	7 994 284,31	7 642 184,31	6 730 855,77	911 328,54	5 000,00	347 100,00	0,00	0,00	0,00	358 450,00	358 450,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 283 400,00	5 283 400,00	5 283 400,00	5 283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 100,00	-62 100,00	-62 100,00	-62 100,00	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
				po zmianach	5 221 300,00	5 221 300,00	5 221 300,00	5 221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	337 535,06	337 535,06	337 535,06	0,00	337 535,06	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	2 098,45	2 098,45	2 098,45	0,00	2 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 633,51	339 633,51	339 633,51	0,00	339 633,51	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	346 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 450,00	346 450,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 450,00	358 450,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	760 751,08	760 751,08	709 551,08	666 192,69	43 358,39	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 625,00	-2 625,00	-2 625,00	-2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758 726,08	758 726,08	707 526,08	663 567,69	43 958,39	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	515 520,00	515 520,00	515 520,00	515 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 366,00	-2 366,00	-2 366,00	-2 366,00	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
				po zmianach	513 154,00	513 154,00	513 154,00	513 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 412,69	36 412,69	36 412,69	36 412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-259,00	-259,00	-259,00	-259,00	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
				po zmianach	36 153,69	36 153,69	36 153,69	36 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	838 000,00	838 000,00	241 071,00	0,00	241 071,00	596 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	838 000,00	838 000,00	256 071,00	0,00	256 071,00	581 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	596 929,00	596 929,00	0,00	0,00	0,00	596 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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
				po zmianach	581 929,00	581 929,00	0,00	0,00	0,00	581 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	241 071,00	241 071,00	241 071,00	0,00	241 071,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 071,00	256 071,00	256 071,00	0,00	256 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 489 933,21	3 489 933,21	3 319 833,21	2 952 439,04	367 394,17	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 486 933,21	3 486 933,21	3 316 833,21	2 949 439,04	367 394,17	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 285 560,00	2 285 560,00	2 285 560,00	2 285 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	2 270 560,00	2 270 560,00	2 270 560,00	2 270 560,00	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	423 900,00	423 900,00	423 900,00	423 900,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 900,00	435 900,00	435 900,00	435 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	894 678,38	894 678,38	890 078,38	459 379,50	430 698,88	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 475,00	-20 475,00	-20 475,00	-20 475,00	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
				po zmianach	874 203,38	874 203,38	869 603,38	438 904,50	430 698,88	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	347 979,50	347 979,50	347 979,50	347 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	327 979,50	327 979,50	327 979,50	327 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00	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
				po zmianach	26 925,00	26 925,00	26 925,00	26 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	343 117,30	336 717,30	336 217,30	201 688,00	134 529,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 617,30	362 217,30	361 717,30	227 188,00	134 529,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	155 370,00	155 370,00	155 370,00	155 370,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 370,00	175 370,00	175 370,00	175 370,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	138 000,00	138 000,00	114 500,00	45 300,00	69 200,00	20 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	114 500,00	45 370,00	69 130,00	20 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	108 000,00	108 000,00	85 500,00	45 300,00	40 200,00	20 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	85 500,00	45 370,00	40 130,00	20 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340,00	340,00	340,00	340,00	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	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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
				po zmianach	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 558 999,55	2 528 999,55	1 129 475,80	783 864,94	345 610,86	4 000,00	1 015 688,00	379 835,75	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-82 100,00	-73 000,00	-9 100,00	0,00	-9 000,00	-4 900,00	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
			po zmianach	2 462 999,55	2 432 999,55	1 047 375,80	710 864,94	336 510,86	4 000,00	1 006 688,00	374 935,75	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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
			po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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
			po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	-4 000,00	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
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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
			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
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	473 823,00	473 823,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	431 953,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-4 900,00	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
			po zmianach	463 923,00	463 923,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	426 953,00	34 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	431 953,00	431 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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
			po zmianach	426 953,00	426 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119 Świadczenia społeczne	przed zmianą	39 870,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	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
			po zmianach	34 970,00	34 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	810 173,00	780 173,00	775 973,00	667 387,00	108 586,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-73 000,00	-3 000,00	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
			po zmianach	734 173,00	704 173,00	699 973,00	594 387,00	105 586,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	473 940,00	473 940,00	473 940,00	473 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
			po zmianach	443 940,00	443 940,00	443 940,00	443 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	79 638,00	79 638,00	79 638,00	79 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	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
			po zmianach	36 638,00	36 638,00	36 638,00	36 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	201 985,89	201 985,89	140 399,95	81 720,85	58 679,10	0,00	200,00	61 385,94	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 585,89	204 585,89	142 999,95	84 320,85	58 679,10	0,00	200,00	61 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	201 985,89	201 985,89	140 399,95	81 720,85	58 679,10	0,00	200,00	61 385,94	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 585,89	204 585,89	142 999,95	84 320,85	58 679,10	0,00	200,00	61 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 910,85	56 910,85	56 910,85	56 910,85	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 510,85	59 510,85	59 510,85	59 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	744 862,91	744 862,91	461 166,99	365 122,23	96 044,76	0,00	283 695,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 698,45	-2 698,45	-2 698,45	0,00	-2 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 964,46	748 964,46	464 668,54	371 322,23	93 346,31	0,00	284 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	486 233,91	486 233,91	459 936,99	365 122,23	94 814,76	0,00	26 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 988,45	-1 988,45	-1 988,45	0,00	-1 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 045,46	491 045,46	464 148,54	371 322,23	92 826,31	0,00	26 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 296,92	26 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26 296,92	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 896,92	26 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	283 870,00	283 870,00	283 870,00	283 870,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 870,00	286 870,00	286 870,00	286 870,00	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	52 061,25	52 061,25	52 061,25	52 061,25	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 961,25	54 961,25	54 961,25	54 961,25	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 658,71	6 658,71	6 658,71	0,00	6 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 458,45	-1 458,45	-1 458,45	0,00	-1 458,45	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	5 200,26	5 200,26	5 200,26	0,00	5 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-710,00	-710,00	-710,00	0,00	-710,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-710,00	-710,00	-710,00	0,00	-710,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 757 531,69	1 163 626,62	1 162 326,62	50 400,00	1 111 926,62	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 593 905,07	1 593 905,07	993 752,66	0,00	
				zmniejszenie	-12 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 901,00	-12 901,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 333,00	51 333,00	51 333,00	0,00	51 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 795 963,69	1 214 959,62	1 213 659,62	50 400,00	1 163 259,62	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 581 004,07	1 581 004,07	993 752,66	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	2 180 963,73	691 853,38	690 553,38	50 400,00	640 153,38	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 489 110,35	1 489 110,35	993 752,66	0,00
				zmniejszenie	-12 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 901,00	-12 901,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 333,00	21 333,00	21 333,00	0,00	21 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 189 395,73	713 186,38	711 886,38	50 400,00	661 486,38	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 476 209,35	1 476 209,35	993 752,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	524 115,44	524 115,44	524 115,44	0,00	524 115,44	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	21 333,00	21 333,00	21 333,00	0,00	21 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 448,44	545 448,44	545 448,44	0,00	545 448,44	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	495 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 357,69	495 357,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 901,00	-12 901,00	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	482 456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 456,69	482 456,69	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 599 547,64	597 218,74	72 218,74	0,00	72 218,74	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 328,90	1 002 328,90	722 060,20	0,00
				zmniejszenie	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 591 047,64	617 218,74	72 218,74	0,00	72 218,74	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 828,90	973 828,90	722 060,20	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 474 547,64	472 218,74	72 218,74	0,00	72 218,74	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 328,90	1 002 328,90	722 060,20	0,00
				zmniejszenie	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 466 047,64	492 218,74	72 218,74	0,00	72 218,74	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 828,90	973 828,90	722 060,20	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 268,70	280 268,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	-28 500,00	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	251 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 768,70	251 768,70	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	3 889 979,21	448 157,80	201 657,80	19 401,00	182 256,80	241 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 441 821,41	3 441 821,41	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	95 701,00	95 701,00	95 701,00	0,00	95 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 985 680,21	543 858,80	297 358,80	19 401,00	277 957,80	241 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 441 821,41	3 441 821,41	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	3 614 150,31	172 328,90	172 328,90	18 700,00	153 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 821,41	3 441 821,41	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 709 150,31	267 328,90	267 328,90	18 700,00	248 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 821,41	3 441 821,41	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 290,00	34 290,00	34 290,00	0,00	34 290,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 290,00	129 290,00	129 290,00	0,00	129 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	34 328,90	34 328,90	29 328,90	701,00	28 627,90	0,00	5 000,00	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	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 029,90	35 029,90	30 029,90	701,00	29 328,90	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 311,90	17 311,90	17 311,90	0,00	17 311,90	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	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 012,90	18 012,90	18 012,90	0,00	18 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**35 941 229,19**	**26 505 241,81**	**22 038 814,26**	**14 833 914,02**	**7 204 900,24**	**1 451 021,94**	**2 009 183,92**	**441 221,69**	**0,00**	**565 000,00**	**9 435 987,38**	**9 235 987,38**	**1 773 885,86**	**200 000,00**
				zmniejszenie	**-598 271,45**	**-267 068,45**	**-238 168,45**	**-226 300,00**	**-11 868,45**	**-15 000,00**	**-9 000,00**	**-4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**-331 203,00**	**-331 203,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**860 305,45**	**608 159,78**	**576 159,78**	**46 370,00**	**529 789,78**	**25 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252 145,67**	**252 145,67**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**36 203 263,19**	**26 846 333,14**	**22 376 805,59**	**14 653 984,02**	**7 722 821,57**	**1 461 021,94**	**2 007 183,92**	**436 321,69**	**0,00**	**565 000,00**	**9 356 930,05**	**9 156 930,05**	**1 773 885,86**	**200 000,00**

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	wypłaty 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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
		4210	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**4 421 526,74**	**4 421 526,74**	**674 377,74**	**285 388,30**	**388 989,44**	**0,00**	**3 747 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**4 421 526,74**	**4 421 526,74**	**674 377,74**	**284 388,30**	**389 989,44**	**0,00**	**3 747 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały NrXXIX/256/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 13 grudnia 2012 r.

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2012 R. WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ ICH NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Z tego:				
				Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	**01010**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**	**491 010**	**106 010**	**65 000**			**320 000**	**-19 802**
	§6050	Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowych, rozbudowę i modernizację ujęć wody w tym:	71 900	6 900	65 000				
		1. Opracowanie dokumentacji technicznej	65 000		65 000				
		2.Opracowanie hydrogeologiczne, geotechniczne	6 900	6 900					
	§6050	Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I	23 500	23 500					
	§6050	Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej	370 000	50 000				320 000 "P"	
	§6050	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Jarostach							-19 802
	§6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK Moszczenica	8 610	8 610					
	§6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Rękoraju na dz. nr 137,138/2, 116, 117 obr. Rękoraj Wieś	10 000	10 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gajkowicach, przejście przez ul. Łódzką –opracowanie dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
010	**01010**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**	**22 840,21**	**22 840,21**					**+ 22 840,21**
	§6060	Zakup sieci wodociągowej o dł.127,50mb z rur PVCØ110 w Babach, ul. Szkolna na ewid. dz. nr 86/15	22 840,21	22 840,21					+22 840,21
600	**60013**	**DROGI WOJEWÓDZKIE**	**73 000**	**73 000**					
	§6300	Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski" obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy	73 000	73 000					
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**	**217 305,46**	**217 305,46**					**-12 694,54**
	§6800	Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II							-202 305,46
	§6620	Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II	202 305,46	202 305,46					+202 305,46
	§6800	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby - Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej							-12 694,54
	§6800	Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej							-15 000
	§6620	Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	15 000	15 000					+15 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600	**60016**	**DROGI GMINNE**	**1 167 000**	**214 000**				**953 000**	
	§6050	Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy	965 000	12 000				953 000 "P"	
		Przebudowa drogi w Kosowie, ul. Główna (projekt techniczny)							-202 000
		Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna (projekt techniczny)	202 000	202 000					+202 000
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**531 000**	**156 000**				**375 000**	
	§6050	Budowa drogi w Srocku, ul. Słoneczna w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
	§6050	Budowa drogi w Srocku, ul. Spacerowa i ul. Zielona w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
	§6050	Przebudowa ulicy Wschodniej w Moszczenicy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
	§6050	Przebudowa ulicy Lipowej w Moszczenicy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej							-7 000
	§6050	Rozbudowa ulicy Lipowej w Moszczenicy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					+7 000
	§6050	Budowa dróg na Osiedlu Kosowska-Spacerowa w Moszczenicy, ul. Wrzosowa	435 000	60 000				375 000 "K"	
	§6050	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej: ul. Dębowa, Klonowa, Brzozowa, Dworska w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	19 000	19 000					
	§6050	Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna Sosnowa, w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	38 000	38 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1534E na dz. nr 147/5 stanowiącą drogę wewnętrzną w Michałowie	11 000	11 000					
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**	**76 875**	**12 535**		**64 340**			
	§6050	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica	14 375	7 587		6 788			
	§6057	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica	45 156,25			45 156,25			
	§6059	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica	17 343,75	4 948,00		12 395,75			
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**10 000**	**10 000**					**-40 000**
	§6060	Zakup gruntów na cele komunalne	10 000	10 000					-40 000
750	**75023**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**30 000**	**30 000**					
	§6060	Zakup samochodu służbowego	30 000	30 000					
750	**75095**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-pozostała działalność**	**200 000**	**200 000**					
	§6010	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Komunalne w Moszczenicy	200 000	200 000					
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**150 000**	**150 000**					
	§6230	Dotacja celowa dla OSP Srock na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000	150 000					
754	**75495**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE-Pozostała działalność**	**7 610**				**7 610**		
	§6050	Zakup i montaż drzwi garażowych w OSP Gazomia Nowa	7 610				7 610		
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**358 450**	**243 000**		**115 450**			**+12 000**
	§6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach w tym:	108 000	108 000					+34 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		1.Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	21 000	21 000					
		2.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jarostach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	13 000	13 000					
		3.Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej i szkolnej hali sportowej w Jarostach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	10 000	10 000					
		4. Zagospodarowanie terenu wraz z drogami dojazdowymi	64 000	64 000					+34 000
	§6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Srocku - dokumentacja techniczna							-22 000
	§6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	55 000	55 000					
	§6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu „Radosna Szkoła” – wykonanie bezpiecznego podłoża	195 450	80 000		115 450			
801	**80195**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - Pozostała działalność**	**6 400**				**6 400**		
	§6050	Wykonanie monitoringu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Jarostach	6 400				6 400		
852	**85219**	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**30 000**	**30 000**					
	§6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby GOPS Moszczenica z siedzibą w Kosowie*	30 000	30 000					
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- Gospodarka**	**80 000**		**80 000**				

		ściekowa i ochrona wód							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Poprawa warunków odprowadzenia ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę odcinków sieci kanalizacyjnej, rozbudowę i modernizację pompowni ścieków - mapy sytuacyjno – wysokościowe, opracowanie dokumentacji technicznej	80 000		80 000				
900	**90095**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność**	**1 476 209,35**	**469 348**	**100 000**		**53 059,35**	**853 802**	**-12 901**
	§6050	Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów – Etap II"	23 303,20	5 000			18 303,20		
	§6050	Budowa chodnika w Kiełczówce na działce drogowej o nr ew. 224, etap II	15 128,25				15 128,25		
	§6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła), etap I – wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej	19 627,90				19 627,90		-701
	§6050	Budowa sortowni odpadów stałych na wysypisku śmieci w Moszczenicy	100 000		100 000				
	§6050	Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa	306 247,34	197 759,34				108 488 "K"	
	§6057	Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa	745 314					745 314 „P"	
	§6059	Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa	248 438,66	248 438,66					
	§6050	Budowa chodnika w Rakowie Dużym							-12 200
	§6050	Budowa chodnika w Rękoraju							-6 150
	§6050	Budowa chodnika w Rękoraju - opracowanie dokumentacji technicznej	6 150	6 150					+6 150

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Wykonanie i posadowienie wiaty przystankowej wraz z wykonaniem płyty betonowej w m. Rękoraj	6 000	6 000					
	§6050	Wykonanie i posadowienie wiaty przystankowej wraz z wykonaniem płyty betonowej w m. Podolin	6 000	6 000					
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG**	**24 794,72**	**24 794,72**					
	§6060	Zakup linii oświetlenia ulicznego w Karlinie, ul. Kościelna o dł. 260mb	24 794,72	24 794,72					
921	**92109**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Domy i Ośrodki Kultury**	**973 828,90**	**269 000**			**24 828,90**	**680 000**	**-28 500**
	§6050	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną	226 939,80	26 995,80				199 944 "K"	
	§6057	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną	480 056					480 056 „P"	
	§6059	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną	242 004,20	242 004,20					
	§6050	Budowa Domu Ludowego w Rakowie							-28 500
	§6050	Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej – etap III	24 828,90				24 828,90		
926	**92601**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT- Obiekty sportowe**	**3 441 821,41**	**818 821,41**		**100 000**		**2 523 000**	
	§6050	Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy w tym:	3 441 821,41	818 821,41		100 000		2 523 000 "K"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		1.Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa	2 672 905,57	649 905, 57				2 023 000 "K"	
		2.Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa	768 915,84	168 915,84		100 000		500 000 "K"	
Ogółem:			**9 368 145,05**	**3 046 654,80**	**245 000**	**279 790**	**91 898,25**	**5 704 802**	-79 057,33

Zadania inwestycyjne realizuje – **Urząd Gminy w Moszczenicy w tym: * z Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060 zadanie inwestycyjne realizuje GOPS Moszczenica**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU:

1. **Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - 491 010,00**
2. **Dz. 010 rozdz. 01010 § 6060 - 22 840,21**
3. **Dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 - 73 000,00**
4. **Dz. 600 rozdz. 60014 § 6620 - 217 305,46**
5. **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 1 167 000,00**
6. **Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 - 531 000,00**
7. **Dz. 600 rozdz. 60053 § 6050 - 14 375,00**
8. **Dz. 600 rozdz. 60053 § 6057 - 45 156,25**
9. **Dz. 600 rozdz. 60053 § 6059 - 17 343,75**
10. **Dz. 700 r ozdz. 70005 § 6060 - 10 000,00**
11. **Dz. 750 r ozdz. 75023 § 6060 - 30 000,00**
12. **Dz. 750 r ozdz. 75095 § 6010 - 200 000,00**
13. **Dz. 754 r ozdz. 75412 § 6230 - 150 000,00**
14. **Dz. 754 r ozdz. 75495 § 6050 - 7 610,00**
15. **Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 - 358 450,00**
16. **Dz. 801 r ozdz. 80195 § 6050 - 6 400,00**
17. **Dz. 852 r ozdz. 85219 § 6060 - 30 000,00**
18. **Dz. 900 r ozdz. 90001 § 6050 - 80 000,00**
19. **Dz. 900 r ozdz. 90015 § 6060 - 24 794,72**
20. **Dz. 900 r ozdz. 90095 § 6050 - 482 456,69**
21. **Dz. 900 r ozdz. 90095 § 6057 - 745 314,00**
22. **Dz. 900 r ozdz. 90095 § 6059 - 248 438,66**
23. **Dz. 921 r ozdz. 92109 § 6050 - 251 768,70**
24. **Dz. 921 r ozdz. 92109 § 6057 - 480 056,00**
25. **Dz. 921 r ozdz. 92109 § 6059 - 242 004,20**
26. **Dz. 926 r ozdz. 92601 § 6050 - 3 441 821,41**

OGÓŁEM: 9 368 145,05

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/256/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 13 grudnia 2012 roku

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§		Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**			
600	60013	6300	Dotacje celowa dla Województwa Łódzkiego			73 000,00 zł
600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			217 305,46 zł
750	75020	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostakmi samorządu terytorialnego			5 000,00 zł
801	80101	2710	Dotacja celowa dla Gminy Gorzkowice			5 000,00 zł
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury	420 000,00 zł		
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	125 000,00 zł		
			Razem	**545 000,00 zł**		**300 305,46 zł**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**			
010	01010	2830	Związek Spółek Wodnych w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Gomulinie			5 000,00 zł
754	75412	2820	OSP Moszczenica			660,00 zł
754	75412	2820	OSP Baby			2 040,00 zł
754	75412	2820	OSP Gazomia Nowa			1 346,00 zł
754	75412	2820	OSP Gazomia Stara			15 770,00 zł
754	75412	2820	OSP Gajkowice			2 020,00 zł
754	75412	2820	OSP Gościmowice			1 968,00 zł
754	75412	2820	OSP Jarosty			2 410,00 zł
754	75412	2820	OSP Kosów			2 185,00 zł
754	75412	2820	OSP Kiełczówka			1 726,00 zł
754	75412	2820	OSP Podolin			2 260,00 zł
754	75412	2820	OSP Rękoraj			13 059,94 zł
754	75412	2820	OSP Raciborowice			2 278,00 zł
754	75412	2820	OSP Sierosław			3 360,00 zł
754	75412	2820	OSP Srock			2 010,00 zł
754	75412	6230	OSP Rękoraj			150 000,00 zł
851	85154	2820	Gminny Ludowy Klub Sportowy "Włókniarz" Moszczenica			15 000,00 zł
851	85154	2820	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski., 86 PDH "Knieja" im. S. Karaszewskiego w Moszczenicy			5 000,00 zł
851	85154	2820	Atletyczny Klub Sportowy			500,00 zł
852	85205	2820	Parafia w Moszczenicy			4 000,00 zł
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Moszczenicy i w Srocku " Krasnal "	405 735,00 zł		

801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne " Boguś " w Moszczenicy	176 194,00 zł		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 500,00 zł
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			236 000,00 zł
			Razem	581 929,00 zł		474 092,94 zł
			OGÓŁEM	**1 126 929,00 zł**		**774 398,40 zł**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/256/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 13 grudnia 2012 roku

Sołectwo	*Fundusz sołecki*	*Nazwa zadania*	*Klasyfikacja*	*Kwota*
Baby	**24 679,93**	**„Zakup sprzętu elektronicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Babach"** - zakup sprzętu – 2 081,80 **„Zakup materiałów elektrycznych potrzebnych do wykonania nowej instalacji elektrycznej oraz renowacji starej (przepalonej) instalacji elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury przy OSP w Babach"** - zakup materiałów – 22 598,13	dz. 801 r. 80101 § 4210 dz. 921 r. 92109 § 4210	2.081,80 22.598,13
Białkowice	**9 857,07**	**„Wykonanie remontu dachu oraz remontu podłogi Świetlicy Wiejskiej we wsi Białkowice"** - remont dachu 7.857,07 - remont podłogi 2.000,00	Dz. 921 r. 92109 § 4270	9.857,07
Gajkowice	**24 828,90**	**„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej – etap III"** - rozbudowa budynku komunalnego w Gajkowicach – 24 828,90	Dz. 921 r. 92109 § 6050	24.828,90
Gazomia Nowa	**14 500,08**	**„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gazomia Nowej"** - zakup strojów ludowych 2.250,08 - zakup zastawy - 4.640,00 **„Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Gazomia Nowa"** – 7.610,00	Dz. 921 r. 92109 § 4210 Dz. 754 r. 75495 § 6050	6.890,08 7.610,00
Gazomia Stara	**10 875,06**	**„Zagospodarowanie działki o nr ew. 53/1 przylegającej do strażnicy OSP – etap II„**	Dz. 754 r. 75495 § 4300	10.875,06
Gościmowice Pierwsze	**10 775,74**	**„Remont Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych"**	Dz. 921 r. 92109 § 4300	10.775,74
Gościmowice Drugie	**10 006,05**	**„Wymiana okien i drzwi w budynku Sali OSP w Gościmowicach Drugich"** - zakup drzwi i okien – 7.200,00 - montaż – 2 806,05	Dz. 754 r. 75495 § 4210 Dz. 754 r.75495 § 4300	7.200,00 2.806,05
Gościmowice Drugie -Powęziny	**10 179,85**	**„Wykonanie pokrycia dachu, wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Domu Ludowego, a także ocieplenie budynku styropianem, wymiana drzwi**	Dz. 921 r. 92109 § 4210 Dz. 921 r. 92109 § 4300	7.329,47 2.850,38

		wejściowych" - zakup materiałów na pokrycie dachu – 2.329,47 - wykonanie przyłącza wodociągowego (wykonanie przecisku z linii wodociągu do budynku) - 2850,38 - zakup materiałów na wykonanie ocieplenia budynku – 2700,00 - zakup drzwi – 2200,00 - zakup materiałów do zamontowania drzwi – 100,00 **„Doposażenie budynku w kuchnię gazową"** - zakup kuchni gazowej 0,00		
Jarosty	**11 088,00**	**„Wykonanie monitoringu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Jarostach"** - wykonanie monitoringu 6 400,00 **„Zakup dwóch pawilonów"** - zakup pawilonów z dostawą - 4.688,00	Dz. 801 r. 80195 § 6050 Dz. 801 r. 80195 § 4210	6.400,00 4.688,00
Karlin	**12 637,91**	**„Modernizacja ulicy Nowej i Leśnej w Karlinie"** - wytyczenie geodezyjne działek drogowych, wykonanie rowów przydrożnych dróg – 12 637,91	Dz. 600 r. 60017 § 4270	12.637,91
Kiełczówka	**16 809,17**	**„Budowa chodnika w Kiełczówce na działce drogowej o nr ew. 224 "** - budowa chodnika – 15 128,25 **„Zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Babach"** - zakup pomocy 1 680,92	Dz. 900 r. 90095 § 6050 Dz. 801 r. 80101 § 4240	15.128,25 1.680,92
Kosów	**21 303,20**	**„Adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym Gminy Moszczenica na świetlicę wiejską – etap II"** - zakup materiałów budowlanych – 3000,00 **„Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów – Etap II"** - zakup cegły, bloczka max – 10 000,00 - zakup więźby dachowej – 8303,20	Dz. 900 r. 90095 § 4210 Dz. 900 r. 90095 § 6050	3.000,00 18.303,20
Michałów	**11 917,87**	**„Zakup 6 sztuk stołów i 50 sztuk krzeseł drewnianych do świetlicy wiejskiej"** - zakup stołów – 1 800,00 - zakup krzeseł – 2 450,00 - transport – 100,00 **„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na dużej sali w świetlicy wiejskiej w Michałowie"** - zakup pieca – 1500,00	Dz. 921 r. 92109 § 4210 Dz. 921 r. 92109 § 4300	11.317,87 600,00

		- zakup armatury do ogrzewania –2500,00 - robocizna – 500,00 **„Wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie"** - zakup materiałów 3.067,87		
Podolin	**14 003,50**	**„Dokończenie wymiany okien w budynku OSP Podolin"** - zakup okien – 5 503,50 - robocizna – 1 000,00 **„Wymiana drzwi w budynku OSP Podolin"** - zakup drzwi – 6.600,00 - robocizna – 900,00	Dz. 754 r. 75495 § 4210 Dz. 754 r. 75495 § 4300	12.103,50 1.900,00
Pomyków	***9 633,61***	**„Modernizacja, utrzymanie oraz uzupełnienie niesprawnych przepustów w rowach przy drodze gminnej w sołectwie Pomyków"** - wykonanie czyszczenia rowów – 5943,61 - wykonanie przepustów – 3690,00	Dz. 600 r. 60016 § 4300	9.633,61
Raciborowice	***12 637,91***	**„Dokończenie ocieplenia budynku Sali OSP Raciborowice wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica" – 12 637,91**	Dz. 754 r. 75495 § 4270	12.637,91
Raków	***14 500,08***	**„Dokończenie ogrodzenia działki komunalnej położonej we wsi Raków, ul. Główna nr ewid. działki 53/3 – frontowa elewacja"** - zakup materiałów – 14.500,08	Dz. 900 r. 90095 § 4210	14.500,08
Rękoraj	***18 795,48***	**„Zakup materiałów do modernizacji Sali tanecznej i kuchni w budynku OSP Rękoraj (strażnica) – etap II – 18 795,48**	Dz. 754 r. 75495 § 4210	18.795,48
Sierosław	***15 592,55***	**„Wykonanie pokrycia dachu budynku OSP Sierosław (strażnica) wraz z zakupem brakujących materiałów – etap II" – 15 592,55** - zakup materiałów – 3.092,55 - robocizna –umowa o dzieło - 12.500,00	Dz. 754 r. 75495 § 4210 Dz. 754 r. 75495 § 4170	3.092,55 12.500,00
Srock	***21 030,08***	**„Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Srocku"** - wykonanie ogrodzenia na boisku – 17.004,00 - zakup krzewów – 680,08 **„Remont dachu w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 3w. 263/1"** – 0,00 **Podłączenie licznika w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 3w. 263/1"** - podłączenie licznika 246,00 **Zakup krzeseł i stolików do budynku stanowiącym mienie**	Dz. 801 r. 80195 § 4210 Dz. 801 r. 80195 § 4300 Dz. 900 r. 90095 § 4210 Dz. 900 r. 90095 § 4300	680,08 17.004,00 3.100,00 246,00

		komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 4w. 263/1 - zakup krzeseł i stolików – 3.100,00		
Moszczenica	*24 828,90*	**„Ocieplenie ściany frontowej budynku zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej nr 1 (na działce nr Ew. 251 obręb Moszczenica) stanowiącego mienie komunalne Gminy Moszczenica – etap III" – 22 000,00** **„Zakup ławek z przeznaczeniem na Gminne boisko „ORLIK"** - zakup ławek – 2.738,90 - montaż – 90,00	Dz. 900 r. 90095 § 4270 Dz. 926 r. 92601 § 4210 Dz. 926 r. 92601 § 4300	22.000,00 2.738,90 90,00
Moszczenica – Osiedle	*24 828,90*	**„Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła – etap I – (wykonanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej)** – 20 328,90 **Zakup wyposażenia placu zabaw „SKRZAT"** - zakup wyposażenia 4 500,00	Dz. 900 r. 90095 § 6050 Dz. 926 r. 92695 § 4210 Dz. 926 r. 92695 § 4170	19.627,90 4.500,00 701,00
Wola Moszczenicka	*24 828,90*	**„ Zorganizowanie boiska trawiastego w obrębie osiedla oraz zorganizowanie boiska do piłki siatkowej i koszykówki, zainstalowanie ławek dla widowni, wyrównanie terenu, zakup przenośnego punktu sanitarnego"** - zakup materiałów – 13.512,90 - robocizna – 11.316,00	Dz. 926 r. 92695 § 4210 Dz. 926 r. 92695 § 4300	13.512,90 11.316,00
Razem	**370.138,74**			**370.138,74**

Dz. 600 r. 60016 § 4300	**9.633,61**
Dz. 600 r. 60017 § 4270	**12.637,91**
Dz. 754 r. 75495 § 4170	**12.500,00**
Dz. 754 r. 75495 § 4210	**41.191,53**
Dz. 754 r. 75495 § 4270	**12.637,91**
Dz. 754 r. 75495 § 4300	**15.581,11**
Dz. 754 r. 75495 § 6050	**7.610,00**
Dz. 801 r. 80101 § 4210	**2.081,80**
Dz. 801 r. 80101 § 4240	**1.680,92**
Dz. 801 r. 80195 § 4210	**5.368,08**
Dz. 801 r. 80195 § 4300	**17.004,00**
Dz. 801 r. 80195 § 6050	**6.400,00**
Dz. 900 r. 90095 § 4210	**20.600,08**
Dz. 900 r. 90095 § 4270	**22.000,00**
Dz. 900 r. 90095 § 4300	**246,00**
Dz. 900 r. 90095 § 6050	**53.059,35**
Dz. 921 r. 92109 § 4210	**48.135,55**
Dz. 921 r. 92109 § 4270	**9.857,07**
Dz. 921 r. 92109 § 4300	**14.226,12**
Dz. 921 r. 92109 § 6050	**24.828,90**
Dz. 926 r. 92601 § 4210	**2.738,90**
Dz. 926 r. 92601 § 4300	**90,00**
Dz. 926 r. 92695 § 4210	**18.012,90**
Dz. 926 r. 92695 § 4300	**11.316,00**
Dz. 926 r. 92695 § 4170	**701,00**
Razem:	**370.138,74**

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kaźmierczak