# ZARZĄDZENIE NR 71/2012
# WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§1.** Zwiększa się dochody budżetu o kwotę ***131.544,00 zł*** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ***131.544,00 zł*** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§3.** Zwiększenie dochodów i wydatków jest wynikiem uzyskania dotacji celowej przeznaczonej na:

1). pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw, w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „ Radosna szkoła"* – ***115.450,00 zł,***

2). finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ( świadczenie pielęgnacyjne) – ***1.494,00 zł,***

3). Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwała Nr 75/2012 rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. – ***14.600,00 zł.***

**§4.** Dokonuje się zmian planu wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§5.** Aktualizuje się plan inwestycji jednorocznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§6.** Aktualizuje się załącznik o wydatkach na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 7.** Aktualizuje się wykaz dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 8.** Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w ŁODZI
ZESPÓŁ w PIOTRKOWIE TRYB.
Wpłynęło dnia 2012 -07- 06
L. dz. ...
Liczba załączników ...

| | | |
|---|---|---|
| Plan dochodów ogółem | — | 33.262.358,38 zł |
| w tym | | |
| dochody bieżące | | 32.416.908,38 zł |
| dochody majątkowe | | 845.450,00 zł |
| Plan wydatków ogółem | — | 39.444.422,67 zł |
| w tym | | |
| wydatki bieżące | | 29.862.044,19 zł |
| wydatki majątkowe | | 9.582.378,48 zł |

**§ 9.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

w z . WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 czerwca 2012 roku

w złotych

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** | | | | | | | |
| | | | **bieżące razem:** | **28 214 590,89** | **0,00** | **0,00** | **28 214 590,89** |
| | | | 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** | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 115 450,00 | 115 450,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 115 450,00 | 115 450,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 115 450,00 | 115 450,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **730 000,00** | **0,00** | **115 450,00** | **845 450,00** |
| | | | 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 |

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** | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 873 612,00 | 0,00 | 16 094,00 | 3 889 706,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 305,00 | 0,00 | 1 494,00 | 8 799,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 305,00 | 0,00 | 1 494,00 | 8 799,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 29 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 29 200,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **4 186 223,49** | **0,00** | **16 094,00** | **4 202 317,49** |
| | | | 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:** | **33 130 814,38** | **0,00** | **131 544,00** | **33 262 358,38** |
| **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** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

w z WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 czerwca 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 |
| 600 | | Transport i łączność | | przed zmianą | 2 392 932,97 | 609 932,97 | 609 932,97 | 0,00 | 609 932,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 000,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | 0,00 | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 392 932,97 | 609 932,97 | 609 932,97 | 0,00 | 609 932,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 000,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 1 143 772,61 | 178 772,61 | 178 772,61 | 0,00 | 178 772,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | 0,00 | -23 000,00 | 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 | 1 120 772,61 | 155 772,61 | 155 772,61 | 0,00 | 155 772,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 102 049,00 | 102 049,00 | 102 049,00 | 0,00 | 102 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | 0,00 | -23 000,00 | 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 | 79 049,00 | 79 049,00 | 79 049,00 | 0,00 | 79 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnetrzne | | przed zmianą | 895 231,91 | 380 231,91 | 380 231,91 | 0,00 | 380 231,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 918 231,91 | 403 231,91 | 403 231,91 | 0,00 | 403 231,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 326 436,91 | 326 436,91 | 326 436,91 | 0,00 | 326 436,91 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 349 436,91 | 349 436,91 | 349 436,91 | 0,00 | 349 436,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 212 650,00 | 162 650,00 | 162 650,00 | 0,00 | 162 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -740,00 | -740,00 | -740,00 | 0,00 | -740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 212 650,00 | 162 650,00 | 162 650,00 | 0,00 | 162 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 174 950,00 | 124 950,00 | 124 950,00 | 0,00 | 124 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -740,00 | -740,00 | -740,00 | 0,00 | -740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 174 950,00 | 124 950,00 | 124 950,00 | 0,00 | 124 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 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 | 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 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 0,00 | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -740,00 | -740,00 | -740,00 | 0,00 | -740,00 | 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 | 2 260,00 | 2 260,00 | 2 260,00 | 0,00 | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | przed zmianą | 3 811 579,64 | 3 472 579,64 | 3 344 179,64 | 2 416 750,00 | 927 429,64 | 5 000,00 | 123 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -34 000,00 | -34 000,00 | -34 000,00 | -4 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 811 579,64 | 3 472 579,64 | 3 344 179,64 | 2 412 750,00 | 931 429,64 | 5 000,00 | 123 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 3 251 186,28 | 3 240 186,28 | 3 235 186,28 | 2 351 000,00 | 884 186,28 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -34 000,00 | -34 000,00 | -34 000,00 | -4 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 251 186,28 | 3 240 186,28 | 3 235 186,28 | 2 347 000,00 | 888 186,28 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 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 | 303 118,03 | 303 118,03 | 303 118,03 | 0,00 | 303 118,03 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 273 118,03 | 273 118,03 | 273 118,03 | 0,00 | 273 118,03 | 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 | 194 301,22 | 194 301,22 | 194 301,22 | 0,00 | 194 301,22 | 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 | 224 301,22 | 224 301,22 | 224 301,22 | 0,00 | 224 301,22 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 615 993,49 | 465 993,49 | 402 900,55 | 29 750,00 | 373 150,55 | 53 092,94 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 250,00 | -5 250,00 | -5 250,00 | -1 250,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 615 993,49 | 465 993,49 | 402 900,55 | 28 500,00 | 374 400,55 | 53 092,94 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | 329 129,94 | 179 129,94 | 116 037,00 | 17 250,00 | 98 787,00 | 53 092,94 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 250,00 | -1 250,00 | -1 250,00 | -1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 333 129,94 | 183 129,94 | 120 037,00 | 16 000,00 | 104 037,00 | 53 092,94 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 250,00 | -1 250,00 | -1 250,00 | -1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 950,00 | 14 950,00 | 14 950,00 | 14 950,00 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 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 | 17 880,00 | 17 880,00 | 17 880,00 | 0,00 | 17 880,00 | 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 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 880,00 | 20 880,00 | 20 880,00 | 0,00 | 20 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 450,00 | 24 450,00 | 24 450,00 | 0,00 | 24 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 278 020,55 | 278 020,55 | 278 020,55 | 12 500,00 | 265 520,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 274 020,55 | 274 020,55 | 274 020,55 | 12 500,00 | 261 520,55 | 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 | 61 081,53 | 61 081,53 | 61 081,53 | 0,00 | 61 081,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 57 081,53 | 57 081,53 | 57 081,53 | 0,00 | 57 081,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 14 625 148,25 | 14 387 748,25 | 13 230 919,25 | 10 832 430,00 | 2 398 489,25 | 596 929,00 | 559 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 400,00 | 237 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 195 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 450,00 | 195 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 740 598,25 | 14 387 748,25 | 13 230 919,25 | 10 832 430,00 | 2 398 489,25 | 596 929,00 | 559 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 850,00 | 352 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 7 892 266,25 | 7 741 266,25 | 7 404 066,25 | 6 585 200,00 | 818 866,25 | 0,00 | 337 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 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 | 195 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 450,00 | 195 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 087 716,25 | 7 741 266,25 | 7 404 066,25 | 6 585 200,00 | 818 866,25 | 0,00 | 337 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 450,00 | 346 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 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 | 195 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 450,00 | 195 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 414 795,30 | 328 395,30 | 327 895,30 | 199 000,00 | 128 895,30 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 400,00 | 86 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 334 795,30 | 328 395,30 | 327 895,30 | 199 000,00 | 128 895,30 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 86 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 400,00 | 86 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | 138 000,00 | 138 000,00 | 114 500,00 | 45 000,00 | 69 500,00 | 20 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 45 000,00 | 69 500,00 | 20 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 45 000,00 | 40 500,00 | 20 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 45 000,00 | 40 500,00 | 20 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 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 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 2 320 059,75 | 2 290 059,75 | 1 084 546,75 | 747 256,14 | 337 290,61 | 4 000,00 | 821 663,00 | 379 850,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 738,00 | -6 738,00 | -6 738,00 | -3 638,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 738,00 | 6 738,00 | 6 738,00 | 3 638,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 320 059,75 | 2 290 059,75 | 1 084 546,75 | 747 256,14 | 337 290,61 | 4 000,00 | 821 663,00 | 379 850,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | 774 115,00 | 744 115,00 | 739 900,75 | 644 367,00 | 95 533,75 | 0,00 | 4 200,00 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 738,00 | -6 738,00 | -6 738,00 | -3 638,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 738,00 | 6 738,00 | 6 738,00 | 3 638,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 774 115,00 | 744 115,00 | 739 900,75 | 644 367,00 | 95 533,75 | 0,00 | 4 200,00 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 33 177,00 | 33 177,00 | 33 177,00 | 33 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 638,00 | -3 638,00 | -3 638,00 | -3 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 539,00 | 29 539,00 | 29 539,00 | 29 539,00 | 0,00 | 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 | 79 800,00 | 79 800,00 | 79 800,00 | 79 800,00 | 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 | 3 638,00 | 3 638,00 | 3 638,00 | 3 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 83 438,00 | 83 438,00 | 83 438,00 | 83 438,00 | 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 | 18 585,75 | 18 585,75 | 18 585,75 | 0,00 | 18 585,75 | 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 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 685,75 | 21 685,75 | 21 685,75 | 0,00 | 21 685,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | przed zmianą | 4 200,00 | 4 200,0 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 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 | 2 577 219,64 | 977 643,47 | 977 643,47 | 54 600,00 | 923 043,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 576,17 | 1 599 576,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | -4 200,00 | -18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 577 219,64 | 977 643,47 | 977 643,47 | 50 400,00 | 927 243,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 576,17 | 1 599 576,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | przed zmianą | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 200,00 | 32 200,00 | 32 200,00 | 0,00 | 32 200,00 | 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 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 200,00 | 32 200,00 | 32 200,00 | 0,00 | 32 200,00 | 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 | 2 087 661,68 | 592 880,23 | 592 880,23 | 54 600,00 | 538 280,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 781,45 | 1 494 781,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | -4 200,00 | -18 800,00 | 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 | 2 064 661,68 | 569 880,23 | 569 880,23 | 50 400,00 | 519 480,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 781,45 | 1 494 781,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 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 | 42 730,08 | 42 730,08 | 42 730,08 | 0,00 | 42 730,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 730,08 | 36 730,08 | 36 730,08 | 0,00 | 36 730,08 | 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 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 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 | 419 062,29 | 419 062,29 | 419 062,29 | 0,00 | 419 062,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 800,00 | -8 800,00 | -8 800,00 | 0,00 | -8 800,00 | 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 | 410 262,29 | 410 262,29 | 410 262,29 | 0,00 | 410 262,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 1 550 667,64 | 597 338,74 | 72 338,74 | 0,00 | 72 338,74 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 328,90 | 953 328,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -857,07 | -857,07 | -857,07 | 0,00 | -857,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 857,07 | 857,07 | 857,07 | 0,00 | 857,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 550 667,64 | 597 338,74 | 72 338,74 | 0,00 | 72 338,74 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 328,90 | 953 328,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | 1 425 667,64 | 472 338,74 | 72 338,74 | 0,00 | 72 338,74 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 328,90 | 953 328,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -857,07 | -857,07 | -857,07 | 0,00 | -857,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 857,07 | 857,07 | 857,07 | 0,00 | 857,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 425 667,64 | 472 338,74 | 72 338,74 | 0,00 | 72 338,74 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 328,90 | 953 328,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 52 588,74 | 52 588,74 | 52 588,74 | 0,00 | 52 588,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -857,07 | -857,07 | -857,07 | 0,00 | -857,07 | 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 | 51 731,67 | 51 731,67 | 51 731,67 | 0,00 | 51 731,67 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | 857,07 | 857,07 | 857,07 | 0,00 | 857,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 857,07 | 9 857,07 | 9 857,07 | 0,00 | 9 857,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | 35 126 655,18 | 25 659 726,70 | 21 318 503,82 | 14 572 726,99 | 6 745 776,83 | 1 445 521,94 | 1 689 465,00 | 441 235,94 | 0,00 | 765 000,00 | 9 466 928,48 | 9 466 928,48 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -174 085,07 | -94 085,07 | -93 585,07 | -13 088,00 | -80 497,07 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 289 535,07 | 94 085,07 | 93 585,07 | 3 638,00 | 89 947,07 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 450,00 | 195 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 35 242 105,18 | 25 659 726,70 | 21 318 503,82 | 14 563 276,99 | 6 755 226,83 | 1 446 021,94 | 1 688 965,00 | 441 235,94 | 0,00 | 765 000,00 | 9 582 378,48 | 9 582 378,48 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 873 612,00 | 3 873 612,00 | 175 816,00 | 137 119,14 | 38 696,86 | 0,00 | 3 697 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -514,00 | -514,00 | -514,00 | 0,00 | -514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 608,00 | 16 608,00 | 2 008,00 | 514,00 | 1 494,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 889 706,00 | 3 889 706,00 | 177 310,00 | 137 633,14 | 39 676,86 | 0,00 | 3 712 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 7 305,00 | 7 305,00 | 7 305,00 | 0,00 | 7 305,00 | 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 | 1 494,00 | 1 494,00 | 1 494,00 | 0,00 | 1 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 799,00 | 8 799,00 | 8 799,00 | 0,00 | 8 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 7 305,00 | 7 305,00 | 7 305,00 | 0,00 | 7 305,00 | 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 | 1 494,00 | 1 494,00 | 1 494,00 | 0,00 | 1 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 799,00 | 8 799,00 | 8 799,00 | 0,00 | 8 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 13 361,00 | 13 361,00 | 13 361,00 | 9 907,00 | 3 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -514,00 | -514,00 | -514,00 | 0,00 | -514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 514,00 | 514,00 | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 361,00 | 13 361,00 | 13 361,00 | 10 421,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 9 907,00 | 9 907,00 | 9 907,00 | 9 907,00 | 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 | 514,00 | 514,00 | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 421,00 | 10 421,00 | 10 421,00 | 10 421,00 | 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 | 3 454,00 | 3 454,00 | 3 454,00 | 0,00 | 3 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -514,00 | -514,00 | -514,00 | 0,00 | -514,00 | 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 | 2 940,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 0,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | 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 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | 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 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | 4 186 223,49 | 4 186 223,49 | 485 567,49 | 267 810,30 | 217 757,19 | 0,00 | 3 700 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -514,00 | -514,00 | -514,00 | 0,00 | -514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 608,00 | 16 608,00 | 2 008,00 | 514,00 | 1 494,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 202 317,49 | 4 202 317,49 | 487 061,49 | 268 324,30 | 218 737,19 | 0,00 | 3 715 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Rakowierczak

w z WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 71/2012
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 29 czerwca 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** | **857 802** | **642 802** | **65 000** | | | **150 000** | |
| | §6050 | Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowych, rozbudowę i modernizację ujęć wody w tym: | 73 000 | 8 000 | 65 000 | | | | |
| | | 1. Opracowanie dokumentacji technicznej | 65 000 | | 65 000 | | | | |
| | | 2.Opracowanie hydrogeologiczne, geotechniczne | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| | §6050 | Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I | 25 000 | 25 000 | | | | | |
| | §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 | 420 000 | 270 000 | | | | 150 000 "K" | |
| | §6050 | Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Jarostach | 329 802 | 329 802 | | | | | |
| | §6050 | Budowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK Moszczenica | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| **600** | **60013** | **DROGI WOJEWÓDZKIE** | **73 000** | **73 000** | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | §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** | **230 000** | **230 000** | | | | | |
| | §6800 | Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| | §6800 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby -Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| | §6800 | Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| **600** | **60016** | **DROGI GMINNE** | **965 000** | **12 000** | | | | **953 000** | |
| | §6050 | Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy | 965 000 | 12 000 | | | | 953 000 "K" | |
| **600** | **60017** | **DROGI WEWNĘTRZNE** | **515 000** | **140 000** | | | | **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 | 7 000 | 7 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | technicznej | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| | §6050 | Budowa dróg na Osiedlu Kosowska-Spacerowa w Moszczenicy, ul. Wrzosowa | 430 000 | 55 000 | | | | 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 | | | | | |
| **700** | **70005** | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **50 000** | **50 000** | | | | | |
| | §6060 | Zakup gruntów na cele komunalne | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| **750** | **75023** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **11 000** | **11 000** | | | | | |
| | §6060 | Zakup pakietu Lex dla Urzędu Gminy z modułami | 11 000 | 11 000 | | | | | |
| **750** | **75095** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **328 000** | **328 000** | | | | | |
| | §6050 | „E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica | 328 000 | 328 000 | | | | | |
| **754** | **75412** | **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** | **150 000** | **150 000** | | | | | |
| | §6230 | Dotacja celowa dla OSP Srock na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| **801** | **80101** | **SZKOŁY PODSTAWOWE** | **346 450** | **231 000** | | **115 450** | | | **+195 450** |
| | §6050 | Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach w tym: | 74 000 | 74 000 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 30 000 | 30 000 | | | | | |
| | §6050 | Budowa Szkoły Podstawowej w Srocku - dokumentacja techniczna | 22 000 | 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 | | | +195 450 |
| **801** | **80195** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE - Pozostała działalność** | **6 400** | **360** | | | **6 040** | | **-80 000** |
| | §6050 | Wykonanie monitoringu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Jarostach | 6 400 | 360,00 | | | 6 040 | | |
| | §6050 | Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu „Radosna Szkoła" – wykonanie bezpiecznego podłoża | | | | | | | -80 000 |
| **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 ściekowa i ochrona wód** | **80 000** | | **80 000** | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 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** | **1 494 781,45** | **564 548** | **20 000** | | **56 431,45** | **853 802** | |
| | §6050 | Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów – Etap II" | 18 303,20 | | | | 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 | 23 000 | | | | 23 000 | | |
| | §6050 | Budowa sortowni odpadów stałych na wysypisku śmieci w Moszczenicy | 20 000 | | 20 000 | | | | |
| | §6050 | Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa | 1 400 000 | 546 198 | | | | 853 802 "K" | |
| | §6050 | Budowa chodnika w Rakowie Dużym | 12 200 | 12 200 | | | | | |
| | §6050 | Budowa chodnika w Rękoraju | 6 150 | 6 150 | | | | | |
| **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** | **953 328,90** | **78 500** | | | **24 828,90** | **850 000** | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | §6050 | Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną | 900 000 | 50 000 | | | | 850 000 "K" | |
| | §6050 | Budowa Domu Ludowego w Rakowie | 28 500 | 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** | **3 466 821,41** | **843 821,41** | | **100 000** | | **2 523 000** | |
| | §6050 | Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy w tym: | 3 466 821,41 | 843 821,41 | | 100 000 | | 2 523 000 "K" | |
| | | 1.Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa | 2 687 905,57 | 564 905, 57 | | 100 000 | | 2 023 000 "K" | |
| | | 2.Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa | 778 915,84 | 278 915,84 | | | | 500 000 "K" | |
| **Ogółem:** | | | **9 582 378,48** | **3 409 826,13** | **165 000** | **215 450** | **87 300,35** | **5 704 802** | **+115 450** |

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 - | 857 802,00 |
| 2. | Dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 - | 73 000,00 |
| 3. | Dz. 600 rozdz. 60014 § 6800 - | 230 000,00 |
| 4. | Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - | 965 000,00 |
| 5. | Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 - | 515 000,00 |
| 6. | Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 - | 50 000,00 |
| 7. | Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 - | 11 000,00 |
| 8. | Dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 - | 328 000,00 |
| 9. | Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 - | 150 000,00 |
| 10. | Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 - | 346 450,00 |
| 11. | Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 - | 6 400,00 |
| 12. | Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060 - | 30 000,00 |
| 13. | Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 - | 80 000,00 |
| 14. | Dz. 900 rozdz. 90015 § 6060 - | 24 794,72 |
| 15. | Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 - | 1 494 781,45 |
| 16. | Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 - | 953 328,90 |
| 17. | Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 - | 3 466 821,41 |
| | **OGÓŁEM:** | **9 582 378,48** |

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kamieńczak

w z. WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 71/2012
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 29 czerwca 2012 roku

| *Sołectwo* | *Fundusz sołecki* | *Nazwa zadania* | *Klasyfikacja* | *Kwota* |
|---|---|---|---|---|
| **Baby** | **24 679,93** | **„Zakup sprzętu elektronicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Babach"**<br>- zakup sprzętu – 2 081,80<br>**„Zakup materiałów elektrycznych potrzebnych do wykonania nowej instalacji elektrycznej oraz renowacji starej (przepalonej) instalacji elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury przy OSP w Babach"**<br>- zakup materiałów – 22 598,13 | dz. 801 r. 80101 § 4210<br>dz. 921 r. 92109 § 4210 | 2.081,80<br>22.598,13 |
| **Białkowice** | **9 857,07** | **„Wykonanie remontu dachu oraz remontu podłogi Świetlicy Wiejskiej we wsi Białkowice"**<br>- remont dachu 7.857,07<br>- 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"**<br>- 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"**<br>- zakup strojów ludowych 2250,08<br>- zakup zastawy - 4.760,00<br>**„Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Gazomia Nowa"**<br>- zakup drzwi garażowych - 6.890,00<br>- montaż – 600,00 | Dz. 921 r. 92109 § 4210<br>Dz. 754 r. 75495 § 4210<br>Dz. 754 r. 75495 § 4300 | 7.010,08<br>6.890,00<br>600,00 |
| **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"**<br>- zakup materiałów (unigrunt, farba, płytki, klej,) – 2 775,74<br>- robocizna – 7 000,00<br>- zakup drzwi – 800,00<br>- montaż – 200,00 | Dz. 921 r. 92109 § 4210<br>Dz. 921 r. 92109 § 4300 | 3.575,74<br>7.200,00 |
| **Gościmowice Drugie** | **10 006,05** | **„Wymiana okien i drzwi w budynku Sali OSP w Gościmowicach Drugich"**<br>- zakup drzwi i okien – 7.200,00<br>- montaż – 2 806,05 | Dz. 754 r. 75495 § 4210<br>Dz. 754 r.75495 § 4300 | 7.200,00<br>2.806,05 |
| **Gościmowice** | **10 179,85** | **„Wykonanie pokrycia dachu, wykonanie przyłącza** | Dz. 921 r. 92109 § 4210 | 7.329,85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Drugie -Powęziny** | | **wodociągowego do budynku Domu Ludowego, a także ocieplenie budynku styropianem, wymiana drzwi wejściowych"**<br>- zakup materiałów na pokrycie dachu - 1429,85<br>- wykonanie przyłącza wodociągowego (wykonanie przecisku z linii wodociągu do budynku ) - 2850,00<br>- zakup materiałów na wykonanie ocieplenia budynku – 2700,00<br>- zakup drzwi – 2200,00<br>- zakup materiałów do zamontowania drzwi – 100,00<br>**„Doposażenie budynku w kuchnię gazową"**<br>- zakup kuchni gazowej 900,00 | Dz. 921 r. 92109 § 4300 | 2.850,00 |
| **Jarosty** | **11 088,00** | **„Wykonanie monitoringu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Jarostach"**<br>- wykonanie monitoringu 6 400,00<br>**„Zakup dwóch pawilonów"**<br>- zakup pawilonów z dostawą - 4.688,00 | Dz. 801 r. 80195 § 6050<br>Dz. 801 r. 80195 § 4210 | 6.400,00<br>4.688,00 |
| **Karlin** | **12 637,91** | **„Modernizacja ulicy Nowej i Leśnej w Karlinie"**<br>- 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 "**<br>- budowa chodnika – 15 128,25<br>**„Zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Babach"**<br>- zakup pomocy 1 680,92 | Dz. 900 r. 90095 § 6050<br>Dz. 801 r. 80101 § 4240 | 15.128,25<br>1.680,92 |
| **Kosów** | **21 303,20** | **„Adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym Gminy Moszczenica na świetlicę wiejską – etap II"**<br>- zakup materiałów budowlanych – 3000,00<br>**„Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów – Etap II"**<br>- zakup cegły, bloczka max – 10 000,00<br>- zakup więźby dachowej – 8303,20 | Dz. 900 r. 90095 § 4210<br>Dz. 900 r. 90095 § 6050 | 3.000,00<br>18.303,20 |
| **Michałów** | **11 917,87** | **„Zakup 6 sztuk stołów i 50 sztuk krzeseł drewnianych do świetlicy wiejskiej"**<br>- zakup stołów – 1 800,00<br>- zakup krzeseł – 2 450,00<br>- transport – 200,00<br>**„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na dużej sali w świetlicy wiejskiej w Michałowie"**<br>- zakup pieca – 1500,00 | Dz. 921 r. 92109 § 4210<br>Dz. 921 r. 92109 § 4300 | 11.217,87<br>700,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | - zakup armatury do ogrzewania –2500,00<br>- robocizna – 500,00<br>**„Wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie"**<br>- zakup materiałów 2 967,87 | | |
| **Podolin** | **14 003,50** | **„Dokończenie wymiany okien w budynku OSP Podolin"**<br>- zakup okien – 5 503,50<br>- robocizna – 1 000,00<br>**„Wymiana drzwi w budynku OSP Podolin"**<br>- zakup drzwi – 6.600,00<br>- robocizna – 900,00 | Dz. 754 r. 75495 § 4210<br>Dz. 754 r. 75495 § 4300 | 12.103,50<br>1.900,00 |
| **Pomyków** | ***9 633,61*** | **„Modernizacja, utrzymanie oraz uzupełnienie niesprawnych przepustów w rowach przy drodze gminnej w sołectwie Pomyków"**<br>- wykonanie czyszczenia rowów – 5943,61<br>- 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"**<br>- zakup materiałów – 13 400,08<br>- robocizna 1 100,00 | Dz. 900 r. 90095 § 4210<br>Dz. 900 r. 90095 § 4300 | 13.400,08<br>1.100,00 |
| **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**<br>- zakup materiałów – 3.092,55<br>- robocizna –umowa o dzieło - 12.500,00 | Dz. 754 r. 75495 § 4210<br>Dz. 754 r. 75495 § 4170 | 3.092,55<br>12.500,00 |
| **Srock** | ***21 030,08*** | **„Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Srocku"**<br>- wykonanie planu ogrodzenia na boisku – 1 500,00<br>- zakup materiałów – 2500,08<br>- montaż – 1500,00<br>- zakup krzewów – 250,00<br>- zakup wiat z ławkami – 1500,00<br>- montaż – 500,00<br>- zakup sanitariatu typu Toitoi – 1800,00<br>- montaż – 200,00<br>- zakup kosza na śmieci – 300,00<br>- zakup paliwa, oleju, serwis kosiarki – 500,00 | Dz. 801 r. 80195 § 4210<br>Dz. 801 r. 80195 § 4300<br>Dz. 900 r. 90095 § 4210<br>Dz. 900 r. 90095 § 4300 | 6.850,08<br>3.700,00<br>7.380,00<br>3.100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **„Remont dachu w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 4w. 263/1" –**<br>- zakup papy, blachy i rynien– 4 480,00<br>- montaż – 2 000,00<br>**Podłączenie licznika w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 4w. 263/1"**<br>- podłączenie licznika 900,00<br>**Zakup krzeseł i stolików do budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 4w. 263/1**<br>- 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**<br>**„Zakup ławek z przeznaczeniem na Gminne boisko „ORLIK"**<br>- zakup ławek – 2 000,00<br>- montaż – 828,90 | Dz. 900 r. 90095 § 4270<br>Dz. 926 r. 92601 § 4210<br>Dz. 926 r. 92601 § 4300 | 22.000,00<br>2.000,00<br>828,90 |
| **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)** - 23 000,00<br>**Zakup wyposażenia placu zabaw „SKRZAT"**<br>- zakup wyposażenia 1 828,90 | Dz. 900 r. 90095 § 6050<br>Dz. 926 r. 92695 § 4210 | 23.000,00<br>1.828,90 |
| **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"**<br>- zakup materiałów - 14 828,90<br>- robocizna – 10 000,00 | Dz. 926 r. 92695 § 4210<br>Dz. 926 r. 92695 § 4300 | 14.828,90<br>10.000,00 |
| **Razem** | **370.138,74** | | | **370.138,74** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dz. 600 r. 60016 § 4300** | **9.633,61** | **Dz. 801 r. 80195 § 6050** | **6.400,00** | **Dz. 926 r. 92601 § 4300** | **828,90** |
| **Dz. 600 r. 60017 § 4270** | **12.637,91** | **Dz. 900 r. 90095 § 4210** | **23.780,08** | **Dz. 926 r. 92695 § 4210** | **16.657,80** |
| **Dz. 754 r. 75495 § 4170** | **12.500,00** | **Dz. 900 r. 90095 § 4270** | **22.000,00** | **Dz. 926 r. 92695 § 4300** | **10.000,00** |
| **Dz. 754 r. 75495 § 4210** | **48.081,53** | **Dz. 900 r. 90095 § 4300** | **4.200,00** | **Razem:** | **370.138,74** |
| **Dz. 754 r. 75495 § 4270** | **12.637,91** | **Dz. 900 r. 90095 § 6050** | **56.431,45** | | |
| **Dz. 754 r. 75495 § 4300** | **16.181,11** | **Dz. 921 r. 92109 § 4210** | **51.731,67** | | |
| **Dz. 801 r. 80101 § 4210** | **2.081,80** | **Dz. 921 r. 92109 § 4270** | **9.857,07** | | |
| **Dz. 801 r. 80101 § 4240** | **1.680,92** | **Dz. 921 r. 92109 § 4300** | **10.750,00** | | |
| **Dz. 801 r. 80195 § 4210** | **11.538,08** | **Dz. 921 r. 92109 § 6050** | **24.828,90** | | |
| **Dz. 801 r. 80195 § 4300** | **3.700,00** | **Dz. 926 r. 92601 § 4210** | **2.000,00** | | |

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

w z . WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 71/2012
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 29 czerwca 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 |
| 750 | 75020 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostakmi samorządu terytorialnego | | | 5 000,00 zł |
| 921 | 92109 | 2480 | Samorządowa Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury | 400 000,00 zł | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna | 125 000,00 zł | | |
| | | | **Razem** | **525 000,00 zł** | | **78 000,00 zł** |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa zadania** | | | |
| 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 | 390 735,00 zł | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne " Boguś " w Moszczenicy | 206 194,00 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 | 596 929,00 zł | | 469 092,94 zł |
| | | | **OGÓŁEM** | **1 121 929,00 zł** | | **547 092,94 zł** |

w z . WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak