

Tabela nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Przedborzu
Nr XXXI /214/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów w zł:

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach ogółem §, dział
600	60016	6260	194 000,00		75 843,27	118 156,73
	60095	0570	5 000,00		5 000,00	0,00
			378 506,40		80 843,27	297 663,13
700	70005	0760	7 410,00	11 406,80		18 816,80
		0690	4 130,00		2 451,49	1 678,51
		0870	54 900,00		26 626,12	28 273,88
			148 235,00	11 406,80	29 077,61	130 564,19
750	75095	0750	25 000,00	15 547,00		40 547,00
			424 217,81	15 547,00		439 764,81
754	75416	0570	0,00	1300,00		1 300,00
		0970	0,00	500,00		500,00
			1 500,00	1 800,00		3 300,00
756	75615	0580	0,00	2 500,00		2 500,00
	75616	0430	160 000,00		8 000,00	152 000,00
			4 146 857,00	2 500,00	8 000,00	4 141 357,00
758	75801	2920	6 147 619,00	83 751,00		6 231 370,00
	75814	0920	39 100,00	13 000,00		52 100,00
		0970	1 900,00	5 000,00		6 900,00
			11 092 613,53	101 751,00		11 194 364,53
	80101	0750	19 200,00	12 000,00		31 200,00
		0970	19 738,00		5 000,00	14 738,00
801	80104	0830	108 000,00	4 143,17 5 000,00		117 143,17

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach ogółem §, dział
			245 917,30	21 143,17	5 000,00	262 060,47
852	85213	2030	25 200,00		600,00	24 600,00
			4 860 900,08		600,00	4 860 300,08
853	85395	2440	194 894,50	13 708,86		208 603,36
			194 894,50	13 708,86		208 603,36
	85401	0830	136 680,00	15 000,00		151 680,00
854	85495	6297	0,00	25 000,00		25 000,00
			662 058,00	40 000,00		702 058,00
Ogółem zmiany				207 856,83	123 520,88	+ 84 335,95
Razem zmiany dochodów bieżących			22 189 783,10	171 450,03	21 051,49	+ 150 398,54 22 350 005,64
Razem zmiany dochodów majątkowych			4 055 136,75	36 406,80	102 469,39	- 66 062,59 3 989 074,16
Razem			26 254 743,85	207 856,83	123 520,88	+ 84 335,95 26 339 079,80

Przedbórz: Grudzień 2012 r.

Sporządziła: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Tabela nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu

nr XXXI/214/12 z dnia 20 grudnia 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	819 993,25	361 736,15	331 736,15	14 436,70	317 299,45	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 257,10	458 257,10	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	829 993,25	371 736,15	341 736,15	14 436,70	327 299,45	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 257,10	458 257,10	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	549 206,45	250 745,35	250 745,35	1 840,00	248 905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	298 461,10	298 461,10	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	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	
				po zmianach	559 206,45	260 745,35	260 745,35	1 840,00	258 905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 461,10	298 461,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 986,61	68 986,61	68 986,61	0,00	68 986,61	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	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	
				po zmianach	78 986,61	78 986,61	78 986,61	0,00	78 986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	1 915 739,60	80 534,24	80 534,24	15 996,96	64 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 205,36	1 835 205,36	871 858,24	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 895 739,60	80 534,24	80 534,24	15 996,96	64 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 205,36	1 815 205,36	871 858,24	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 915 739,60	80 534,24	80 534,24	15 996,96	64 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 205,36	1 835 205,36	871 858,24	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 895 739,60	80 534,24	80 534,24	15 996,96	64 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 205,36	1 815 205,36	871 858,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	963 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 347,12	963 347,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 347,12	943 347,12	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	54 390,00	54 390,00	54 390,00	523,03	53 866,97	0,00	0,00	0,00	523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-200,00	-4 900,00	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	49 290,00	49 290,00	49 290,00	323,03	48 966,97	0,00	0,00	0,00	323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	45 050,00	45 050,00	45 050,00	523,03	44 526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-200,00	-4 900,00	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	39 950,00	39 950,00	39 950,00	323,03	39 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	470,00	470,00	470,00	470,00	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	-200,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 761,00	5 761,00	5 761,00	0,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	4 200,00	4 200,00	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	3 400,00	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	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 741 610,94	2 727 310,94	2 306 528,75	1 559 463,66	747 065,09	25 000,00	117 755,00	278 027,19	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 761,79	-8 761,79	-8 761,79	-7 460,00	-1 301,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 301,79	4 301,79	4 301,79	1 301,79	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	2 737 150,94	2 722 850,94	2 302 068,75	1 553 305,45	748 763,30	25 000,00	117 755,00	278 027,19	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 882 874,53	1 874 374,53	1 591 967,34	1 131 082,45	460 884,89	0,00	4 380,00	278 027,19	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 301,79	4 301,79	4 301,79	1 301,79	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	1 885 216,32	1 876 716,32	1 594 309,13	1 130 424,24	463 884,89	0,00	4 380,00	278 027,19	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	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	63 140,00	63 140,00	63 140,00	63 140,00	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	143 882,45	143 882,45	143 882,45	143 882,45	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	1 301,79	1 301,79	1 301,79	1 301,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 184,24	145 184,24	145 184,24	145 184,24	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	336 248,21	336 248,21	335 508,21	199 690,84	135 817,37	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 801,79	-6 801,79	-6 801,79	-5 500,00	-1 301,79	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	329 446,42	329 446,42	328 706,42	194 190,84	134 515,58	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	128 530,00	128 530,00	128 530,00	128 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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	123 030,00	123 030,00	123 030,00	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 027,57	6 027,57	6 027,57	0,00	6 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 301,79	-1 301,79	-1 301,79	0,00	-1 301,79	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	4 725,78	4 725,78	4 725,78	0,00	4 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	56 330,00	56 330,00	56 330,00	0,00	56 330,00	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	22 927,09	22 927,09	22 927,09	0,00	22 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 257,09	79 257,09	79 257,09	0,00	79 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	45 530,00	45 530,00	45 530,00	0,00	45 530,00	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	22 927,09	22 927,09	22 927,09	0,00	22 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 457,09	68 457,09	68 457,09	0,00	68 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan	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			
801	4810	Rezerwy	przed zmianą	45 530,00	45 530,00	45 530,00	0,00	45 530,00	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	22 927,09	22 927,09	22 927,09	0,00	22 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 457,09	68 457,09	68 457,09	0,00	68 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 710 934,41	7 601 194,00	7 030 001,30	5 818 031,61	1 211 969,69	78 000,00	370 564,00	122 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109 740,41	109 740,41	5 740,41	0,00		
		zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	29 650,00	29 650,00	29 000,00	0,00	29 000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 739 934,41	7 630 194,00	7 058 351,30	5 818 031,61	1 240 319,69	78 650,00	370 564,00	122 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109 740,41	109 740,41	5 740,41	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 941 059,90	3 837 059,90	3 564 522,00	3 089 157,00	475 365,00	0,00	192 800,00	79 737,90	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 943 059,90	3 839 059,90	3 566 522,00	3 089 157,00	477 365,00	0,00	192 800,00	79 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 494,00	36 494,00	36 494,00	0,00	36 494,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	38 494,00	38 494,00	38 494,00	0,00	38 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	803 491,00	803 491,00	695 411,00	535 771,00	159 640,00	78 000,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 650,00	5 650,00	5 000,00	0,00	5 000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	809 141,00	809 141,00	700 411,00	535 771,00	164 640,00	78 650,00	30 080,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	78 650,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	18 604,00	18 604,00	18 604,00	0,00	18 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	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		
			po zmianach	23 604,00	23 604,00	23 604,00	0,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	9 994,00	9 994,00	9 994,00	0,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	9 344,00	9 344,00	9 344,00	0,00	9 344,00	0,00	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	9 994,00	9 994,00	9 994,00	0,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	9 344,00	9 344,00	9 344,00	0,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	374 869,30	374 869,30	374 869,30	38 461,61	336 407,69	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	396 869,30	396 869,30	396 869,30	38 461,61	358 407,69	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	335 270,00	335 270,00	335 270,00	0,00	335 270,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	357 270,00	357 270,00	357 270,00	0,00	357 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 529 258,08	5 529 258,08	1 127 817,59	711 773,03	416 044,56	0,00	4 032 317,49	369 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 673,33	-13 673,33	-5 673,33	-5 073,33	-600,00	0,00	-8 000,00	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	0,00			
		po zmianach	5 515 584,75	5 515 584,75	1 122 144,26	706 699,70	415 444,56	0,00	4 024 317,49	369 123,00	0,00	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	39 140,00	39 140,00	39 140,00	0,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	38 540,00	38 540,00	38 540,00	0,00	38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 39 100,00 39 100,00 39 100,00 0,00 39 100,00 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 -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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 38 500,00 38 500,00 38 500,00 0,00 38 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 151 193,00 151 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -8 000,00 -8 000,00 0,00 0,00 0,00 -8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 143 193,00 143 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 151 193,00 151 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -8 000,00 -8 000,00 0,00 0,00 0,00 -8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 143 193,00 143 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 193,00 0,00 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 121 896,00 121 896,00 121 400,00 115 281,01 6 118,99 0,00 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -5 073,33 -5 073,33 -5 073,33 -5 073,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 116 822,67 116 822,67 116 326,67 110 207,68 6 118,99 0,00 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 91 579,42 91 579,42 91 579,42 91 579,42 0,00 0,00 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 -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 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 88 579,42 88 579,42 88 579,42 88 579,42 0,00 0,00 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 16 544,28 16 544,28 16 544,28 16 544,28 0,00 0,00 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 -1 573,33 -1 573,33 -1 573,33 -1 573,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 14 970,95 14 970,95 14 970,95 14 970,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 2 361,00 2 361,00 2 361,00 2 361,00 0,00 0,00 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 -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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 861,00 1 861,00 1 861,00 1 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 194 894,50 194 894,50 194 894,50 0,00 194 894,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 13 708,86 13 708,86 13 708,86 0,00 13 708,86 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 208 603,36 208 603,36 208 603,36 0,00 208 603,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 194 894,50 194 894,50 194 894,50 0,00 194 894,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 13 708,86 13 708,86 13 708,86 0,00 13 708,86 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 208 603,36 208 603,36 208 603,36 0,00 208 603,36 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 194 894,50 194 894,50 194 894,50 0,00 194 894,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 13 708,86 13 708,86 13 708,86 0,00 13 708,86 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 208 603,36 208 603,36 208 603,36 0,00 208 603,36 0,00 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 1 322 183,25 1 302 183,25 818 917,33 467 082,19 351 835,14 80 000,00 403 265,92 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -17 500,00 -17 500,00 0,00 0,00 0,00 -17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 48 800,00 28 800,00 28 000,00 8 000,00 20 000,00 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 1 353 483,25 1 313 483,25 846 917,33 475 082,19 371 835,14 82 500,00 404 065,92 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą 310 969,00 310 969,00 298 891,00 153 571,00 145 320,00 0,00 12 078,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 18 800,00 18 800,00 18 000,00 8 000,00 10 000,00 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 329 769,00 329 769,00 316 891,00 161 571,00 155 320,00 0,00 12 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 12 078,00 12 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 078,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 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 12 878,00 12 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	117 780,00 0,00 6 000,00 123 780,00	117 780,00 0,00 6 000,00 123 780,00	117 780,00 0,00 6 000,00 123 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 350,00 0,00 2 000,00 25 350,00	23 350,00 0,00 2 000,00 25 350,00	23 350,00 0,00 2 000,00 25 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	136 680,00 0,00 10 000,00 146 680,00	136 680,00 0,00 10 000,00 146 680,00	136 680,00 0,00 10 000,00 146 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	136 680,00 0,00 10 000,00 146 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	497 253,61 -17 500,00 0,00 479 753,61	497 253,61 -17 500,00 0,00 479 753,61	428 056,45 0,00 0,00 273 672,30	273 672,30 0,00 0,00 154 384,15	35 000,00 -17 500,00 0,00 17 500,00	34 197,16 0,00 0,00 34 197,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 000,00 -17 500,00 0,00 17 500,00	35 000,00 -17 500,00 0,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 -17 500,00 0,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	51 871,00 0,00 30 000,00 81 871,00	31 871,00 0,00 10 000,00 41 871,00	31 709,00 0,00 10 000,00 41 709,00	6 085,00 0,00 0,00 6 085,00	25 624,00 0,00 10 000,00 35 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00	162,00 0,00 0,00 162,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 40 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 500,52 0,00 6 500,00 20 000,52	13 500,52 0,00 6 500,00 20 000,52	13 500,52 0,00 6 500,00 20 000,52	0,00 0,00 0,00 0,00	13 500,52 0,00 6 500,00 20 000,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 850,00 0,00 3 500,00 10 350,00	6 850,00 0,00 3 500,00 10 350,00	6 850,00 0,00 3 500,00 10 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 850,00 0,00 3 500,00 10 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 20 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 40 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 544 725,60 0,00 17 633,33 3 562 358,93	919 050,15 0,00 17 633,33 936 683,48	783 930,21 0,00 17 633,33 801 563,54	341 359,55 0,00 5 000,00 346 359,55	442 570,66 0,00 12 633,33 455 203,99	132 629,94 0,00 0,00 132 629,94	2 490,00 0,00 0,00 2 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 625 675,45 0,00 0,00 2 625 675,45	2 625 675,45 0,00 0,00 2 625 675,45	2 113 395,49 0,00 0,00 2 113 395,49	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	136 988,52 0,00 4 900,00 141 888,52	136 988,52 0,00 4 900,00 141 888,52	136 988,52 0,00 4 900,00 141 888,52	7 910,22 0,00 0,00 7 910,22	129 078,30 0,00 4 900,00 133 978,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	126 421,30 0,00 4 900,00 131 321,30	126 421,30 0,00 4 900,00 131 321,30	126 421,30 0,00 4 900,00 131 321,30	0,00 0,00 0,00 0,00	126 421,30 0,00 4 900,00 131 321,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 979 496,73 0,00 12 733,33 2 992 230,06	353 821,28 0,00 12 733,33 366 554,61	351 331,28 0,00 12 733,33 364 064,61	327 719,08 0,00 5 000,00 332 719,08	23 612,20 0,00 7 733,33 31 345,53	0,00 0,00 0,00 0,00	2 490,00 0,00 0,00 2 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 625 675,45 0,00 0,00 2 625 675,45	2 625 675,45 0,00 0,00 2 625 675,45	2 113 395,49 0,00 0,00 2 113 395,49	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 263 590,54	263 590,54	263 590,54	263 590,54	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	268 590,54	268 590,54	268 590,54	268 590,54	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 9 847,54	9 847,54	9 847,54	0,00	9 847,54	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	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
			po zmianach	10 047,54	10 047,54	10 047,54	0,00	10 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 6 928,22	6 928,22	6 928,22	0,00	6 928,22	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	7 533,33	7 533,33	7 533,33	0,00	7 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 461,55	14 461,55	14 461,55	0,00	14 461,55	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 1 538 066,01	414 044,75	18 984,75	1 800,00	17 184,75	395 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 021,26	1 124 021,26	1 122 021,26	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 541 066,01	417 044,75	18 984,75	1 800,00	17 184,75	398 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 021,26	1 124 021,26	1 122 021,26	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą 112 522,00	112 522,00	0,00	0,00	0,00	112 522,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 522,00	115 522,00	0,00	0,00	0,00	115 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 112 522,00	112 522,00	0,00	0,00	0,00	112 522,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 522,00	115 522,00	0,00	0,00	0,00	115 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 27 056 251,85	20 614 683,36	13 468 480,19	9 144 083,23	4 324 396,96	892 189,94	4 952 895,41	769 778,89	0,00	531 338,93	6 441 568,49	6 441 568,49	4 113 015,40	0,00
			zmniejszenie	-69 685,12	-45 685,12	-20 185,12	-12 733,33	-7 451,79	-17 500,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	154 021,07	130 021,07	125 571,07	14 301,79	111 269,28	3 650,00	800,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 140 587,80	20 699 019,31	13 573 866,14	9 145 651,69	4 428 214,45	878 339,94	4 945 695,41	769 778,89	0,00	531 338,93	6 441 568,49	6 441 568,49	4 113 015,40	0,00

Przedbórz, Grudzień 2012r.

Tabele sporządził: młodszy referent – Piotr Chlebosz

Wykaz inwestycji do realizacji w 2012 roku oraz wysokości ich nakładów

Nazwa zadania	Klasyfikacja			Lata realizacji	Nakłady do poniesienia w 2012r. (p=17)	Zmiany (+/-)	Plan finansowy na 2012r. (10+11+12+13+14+15+16)	Źródła finansowania							Środki do pozyskania	
	Dział	Rozdział	§					Budżet miasta	Środki z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	Dotacje	Umorzenia	Kredyty	Pozyczki	Fundusze sołeckie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						6 441 568,49	0,00	6 441 568,49	2 624 391,12	2 802 835,64	566 833,73	48 200,00	0,00	401 508,00	0,00	0,00
010 Rolnictwo i leśnictwo						252 168,91		252 168,91	205 968,91	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zagospodarzenie w wodę miejscowości Jeleńków - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeleńków	010	01095	6050	2012	148 608,91			148 608,91	102 468,91	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Waszczyńskiej w Przedsborzu	010	01025	6060	2012	97 560,00			97 560,00	97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Zagospatrzenie w wodę miasta Przedsbór - rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej	010	01095	6050	2012	6 000,00			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność						458 257,10		458 257,10	323 100,37	0,00	135 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 742 ul. Piekłowska w Przedsborzu na odcinku od km 33+615 do km 33+685	600	60013	6050	2012	159 796,00			159 796,00	79 796,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wymysław	600	60016	6060	2012	220 000,00			220 000,00	164 843,27	0,00	55 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Budowa drogi gminnej w miejscowości Chakury	600	60016	6050	2010-2013	40 451,10			40 451,10	40 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Budowa mostu na rzecze Czarna w miejscowości Żelaznica	600	60016	6050	2012-2013	8 000,00			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rozbudowa fanalizacji deszczowej w drogach gminnych w ul. Spółdzielczej i ul. Waszczyńskiej	600	60016	6050	2012	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Przebudowa drogi gminnej - ul. Browarna	600	60016	6050	2012-2013	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Budowa drogi gminnej w miejscowości Miejskie Pola	600	60016	6050	2012 - 2014	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez remont ul. Korywickiej oraz przebudowa ul. Majowej, Lipowej i Majowa Góra	600	60016	6050	2012 - 2014	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka						1 815 205,36	-20 000,00	1 815 205,36	1 129 437,95	655 578,41	30 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedsborzu - etap III	630	63003	6050	2011-2012	879 000,00			879 000,00	248 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057						0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059						182 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050						461 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta - Etap II (historyczne centrum)	630	63003	6057	2011-2012	703 362,00			461 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057						0,00	181 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059						36 278,54	24 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Modernizacja i remont wału przy zbiorniku rezerwowym w Przedsborzu	630	63003	6050	2012	38 842,34			38 842,34	8 673,34	0,00	30 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Przebudowa/remont ciągu pieszego oraz dostawa wyposażenia do kompletu zorganizowanego w Przedsborzu	630	63003	6050	2012	42 000,00			42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Budowa elektonowej strażnicy buforowej na ciekach spod Ochotnika	630	63003	6050	2012-2013	23 000,00	-24 000,00		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Budowa wału dzielącego zbiornik góry Zalew w Przedsborzu na dwie części	630	63003	6060	2012-2013	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedsborzu - budowa ogrodzenia od strony południowo-zachodniej, budowa ogrodzenia i zagospodarowanie przestrzeni wokół pola do mini golfu, zakup i montaż ławek i koszy, instalacja monitoringu oraz zakup i montaż zabezpieczeń solarów i zjeżdżalni wodnej na skłone zimowej oraz wykonanie zabezpieczeń antywyłamoliwoci w budynku recepcji	630	63003	6050	2012	119 000,42	+4 000,00		119 000,42	119 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna						14 300,00		14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zakup skrzynki elektrycznej - rozdzielnicę przelaznej z układem pomiarowym półprzewodnikowym	750	75075	6060	2012	5 800,00			5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego	750	75023	6060	2012	5 500,00			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie						109 740,41		109 740,41	109 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano-wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum	801	80101	6060	2012	94 000,00			94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zakup koparki ** (program COMENIUS)	801	80110	6051	2012	5 740,41			5 740,41	5 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rozbudowa bieżącego monitoringu wizyjnego przy Zespole Szkół - Gimnazjum w Przedsborzu	801	80101	6050	2012	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia						2 200,00		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zakup brzozy wjazdowej i dwóch ławek do nieruchomości znajdującej się przy ul. Częstochowskiej 25	851	85195	6060	2012	2 200,00			2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza						40 000,00	+20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Mostowej 37B w Przedsborzu	854	85495	6050	2012	40 000,00	+20 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						2 625 675,45		2 625 675,45	237 612,84	1 585 046,61	401 508,00	0,00	0,00	401 508,00	0,00	0,00
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedsbór etap I i część II oraz etap II części I, II i III w (etap I w ramach PROW)	900	90066	6057	2009-2013	2 625 675,45			1 585 046,61	0,00	1 585 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050						512 279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	401 508,00	0,00	0,00
			6059						237 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						1 124 021,26		1 124 021,26	562 010,64	562 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii kształtów - artystycznej	921	92109	6060	2010-2013	1 124 021,26			1 124 021,26	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057						0,00	562 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059						560 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka realizująca poszczególne zadania inwestycyjne jest Gmina Przedsborz

** Jednostka realizująca zadanie jest Zespół Szkół - Gimnazjum w Przedsborzu

Sprawdził: p.o. Kierownik Referatu Infrastruktury Rolniczo-Srodowiskowej i Zabezpieczeń Publicznych Artur Kosił grudzień 2012 r.