

Rada Miejska
w Koniopolu

Uchwała Nr XXVI/177/12
Rady Miejskiej w Koniopolu
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w spr.: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniopolu Nr XV/100/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Na podst. art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Koniopolu zmienia uchwałę Nr XV/100/11 w ten sposób, że:

§ 1.

Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012– 2014” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 a "Zadania inwestycyjne w 2012 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniopolu
inż. Mieczysław Duda

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 853 573,00 | -250 000,00 | 0,00 | 9 603 573,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 9 853 573,00 | -250 000,00 | 0,00 | 9 603 573,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 130 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 3 880 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 270 661,00 | 0,00 | 18 095,00 | 9 288 756,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 9 270 661,00 | 0,00 | 18 095,00 | 9 288 756,00 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 18 095,00 | 18 095,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 590 131,00 | -6 756,00 | 0,00 | 583 375,00 |
| | | | 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 | 388 349,00 | -6 756,00 | 0,00 | 381 593,00 |
| | | | | 590 131,00 | -6 756,00 | 0,00 | 583 375,00 |
| | | | 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 | 388 349,00 | -6 756,00 | 0,00 | 381 593,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 330 096,65 | -5 742,60 | 0,00 | 324 354,05 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 58 252,35 | -1 013,40 | 0,00 | 57 238,95 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|----------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 733 567,21 | -10 000,02 | 10 000,02 | 3 733 567,; |
| | | | 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 | 169 967,21 | -0,02 | 0,02 | 169 967,; |
| | | | | 3 733 567,21 | -10 000,02 | 10 000,02 | 3 733 567,; |
| | | | 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 | 169 967,21 | -0,02 | 0,02 | 169 967,; |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,; |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 166 059,92 | -0,02 | 0,00 | 166 059,; |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 907,29 | 0,00 | 0,02 | 3 907,; |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 15 000,; |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 357 000,00 | 0,00 | 80,00 | 357 080,; |
| | | | 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,; |
| | | | | 357 000,00 | 0,00 | 80,00 | 357 080,; |
| | | | 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,; |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 0,00 | 80,00 | 1 080,; |
| | | | bieżące razem: | 30 879 213,38 | -266 756,02 | 28 175,02 | 30 340 632,; |
| | | | 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 | 973 081,35 | -6 756,02 | 0,02 | 966 325,; |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|--|------|---|--------------|-------------|------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 051 709,07 | -576 220,38 | 0,00 | 2 475 488,; |
| | | | 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 | 3 042 549,07 | -576 220,38 | 0,00 | 2 466 328,; |
| | | | | 3 051 709,07 | -576 220,38 | 0,00 | 2 475 488,; |
| | | | 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 | 3 042 549,07 | -576 220,38 | 0,00 | 2 466 328,; |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 042 549,07 | -576 220,38 | 0,00 | 2 466 328,; |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 460,00 | 0,00 | 35,23 | 66 495, |
| | | | 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 | 66 460,00 | 0,00 | 35,23 | 66 495, |
| | | | | 66 460,00 | 0,00 | 35,23 | 66 495, |
| | | | 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 | 66 460,00 | 0,00 | 35,23 | 66 495, |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 66 460,00 | 0,00 | 35,23 | 66 495, |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 793 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 795 000,0 |
| | | | 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 | 0,0 |
| | | | | 793 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 795 000,0 |
| | | | 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 | 0,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 465 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 467 000,0 |
| majątkowe razem: | | | | 8 953 880,98 | -576 220,38 | 2 035,23 | 8 379 695,0 |
| | | | 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 | 6 151 720,98 | -576 220,38 | 35,23 | 5 575 535,0 |
| Ogółem: | | | | 39 533 094,36 | -842 976,40 | 30 210,25 | 38 720 328,0 |
| | | | 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 | 7 124 802,33 | -582 976,40 | 35,25 | 6 541 861,0 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Końcepciu
inż. Włodzisław Duda

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------|--|-----------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wydatki 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. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 949 621,28 | 232 098,03 | 232 098,03 | 0,00 | 232 098,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 525,23 | 717 525,23 | 393 214,23 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -305 464,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -305 464,53 | -305 464,53 | -305 464,53 | 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 | 644 156,73 | 232 098,03 | 232 098,03 | 0,00 | 232 098,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 060,70 | 412 060,70 | 87 749,70 |
| 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | przed zmianą | 393 214,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 214,23 | 393 214,23 | 393 214,23 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -305 464,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -305 464,53 | -305 464,53 | -305 464,53 | 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 | 87 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 749,70 | 87 749,70 | 87 749,70 |
| 800 | | Transport i łączność | przed zmianą | 8 518 738,14 | 8 488 738,14 | 8 081 971,00 | 89 000,00 | 5 982 971,00 | 0,00 | 0,00 | 414 785,14 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 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 | 8 528 738,14 | 8 478 738,14 | 8 081 971,00 | 89 000,00 | 5 992 971,00 | 0,00 | 0,00 | 414 785,14 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 5 895 514,14 | 5 895 514,14 | 5 480 749,00 | 49 000,00 | 5 431 749,00 | 0,00 | 0,00 | 414 785,14 | 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 | 5 905 514,14 | 5 905 514,14 | 5 490 749,00 | 49 000,00 | 5 441 749,00 | 0,00 | 0,00 | 414 785,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 484 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 16 000,00 | 89 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 485 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 16 000,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 484 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 16 000,00 | 89 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 485 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 16 000,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 760 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 080 498,00 | 3 085 498,00 | 2 927 498,00 | 2 182 717,00 | 744 779,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -110 405,00 | -110 405,00 | -110 405,00 | -110 405,00 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 2 970 091,00 | 2 985 091,00 | 2 817 091,00 | 2 072 312,00 | 744 779,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 827 500,00 | 2 812 500,00 | 2 779 500,00 | 2 083 000,00 | 898 500,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -110 405,00 | -110 405,00 | -110 405,00 | -110 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 2 717 095,00 | 2 702 095,00 | 2 669 095,00 | 1 972 600,00 | 898 500,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 764 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 195 500,00 | 192 500,00 | 182 500,00 | 53 500,00 | 109 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 9 500,00 | 9 500,00 | 4 500,00 | 4 000,00 | 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 205 000,00 | 202 000,00 | 187 000,00 | 57 500,00 | 109 500,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 195 500,00 | 192 500,00 | 182 500,00 | 53 500,00 | 109 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 9 500,00 | 9 500,00 | 4 500,00 | 4 000,00 | 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 205 000,00 | 202 000,00 | 187 000,00 | 57 500,00 | 109 500,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 883 177,00 | 883 177,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 177,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -800 000,00 | -800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 833 177,00 | 833 177,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 177,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacja 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 801 000,00 | 801 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -800 000,00 | -800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 771 000,00 | 771 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 11 475 431,00 | 11 475 431,00 | 10 806 882,00 | 8 854 782,00 | 1 982 100,00 | 183 024,00 | 117 178,00 | 388 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -33 258,00 | -33 258,00 | -26 500,00 | -3 900,00 | -22 600,00 | 0,00 | 0,00 | -6 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 37 500,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 3 000,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 11 479 675,00 | 11 469 875,00 | 10 797 882,00 | 8 853 882,00 | 1 944 000,00 | 183 024,00 | 117 178,00 | 381 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 745 032,00 | 5 745 032,00 | 5 528 000,00 | 4 489 000,00 | 1 039 000,00 | 117 158,00 | 99 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 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 | |
| | | po zmianach | 5 727 232,00 | 5 727 232,00 | 5 510 200,00 | 4 489 000,00 | 1 021 200,00 | 117 158,00 | 99 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 1 489 200,00 | 1 489 200,00 | 1 488 200,00 | 1 153 800,00 | 332 400,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 499 200,00 | 1 499 200,00 | 1 498 200,00 | 1 154 800,00 | 341 400,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 3 039 210,00 | 3 039 210,00 | 2 855 400,00 | 2 710 500,00 | 144 900,00 | 0,00 | 2 000,00 | 181 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -5 800,00 | -5 800,00 | -5 500,00 | -3 900,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 037 210,00 | 3 037 210,00 | 2 853 400,00 | 2 708 600,00 | 144 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 181 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | przed zmianą | 578 139,00 | 578 139,00 | 389 100,00 | 297 300,00 | 71 800,00 | 0,00 | 500,00 | 208 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -8 758,00 | -8 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 758,00 | 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 | 570 183,00 | 570 183,00 | 389 900,00 | 297 300,00 | 72 600,00 | 0,00 | 500,00 | 199 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 87 982,00 | 87 982,00 | 87 982,00 | 1 482,00 | 86 500,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 107 982,00 | 87 982,00 | 87 982,00 | 1 482,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 158 587,21 | 4 158 587,21 | 575 178,90 | 395 947,00 | 179 231,90 | 0,00 | 3 390 589,00 | 192 789,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -27 457,89 | -27 457,89 | -8 295,00 | -4 251,00 | -2 044,00 | 0,00 | -18 815,00 | -2 247,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 27 457,89 | 27 457,89 | 25 210,00 | 1 521,00 | 23 689,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 158 587,21 | 4 158 587,21 | 594 093,90 | 393 217,00 | 200 876,90 | 0,00 | 3 371 884,00 | 192 789,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 80 988,00 | 80 988,00 | 80 988,00 | 0,00 | 80 988,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 98 988,00 | 98 988,00 | 98 988,00 | 0,00 | 98 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 959 978,00 | 2 959 978,00 | 149 638,00 | 116 888,00 | 32 842,00 | 0,00 | 2 810 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -4 127,00 | -4 127,00 | -3 212,00 | -2 188,00 | -1 044,00 | 0,00 | -915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 4 127,00 | 4 127,00 | 4 127,00 | 801,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 959 978,00 | 2 959 978,00 | 150 553,00 | 115 501,00 | 35 224,00 | 0,00 | 2 809 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 151 245,00 | 151 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 133 245,00 | 133 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 262 636,00 | 262 636,00 | 261 836,00 | 228 546,00 | 33 291,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 871,00 | -1 871,00 | -1 871,00 | -871,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 871,00 | 1 871,00 | 1 871,00 | 720,00 | 1 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 262 636,00 | 262 636,00 | 261 836,00 | 228 394,00 | 33 442,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 52 000,00 | 52 000,00 | 51 700,00 | 50 708,00 | 994,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -1 212,00 | -1 212,00 | -1 212,00 | -1 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 0,00 | 1 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 52 000,00 | 52 000,00 | 51 700,00 | 49 494,00 | 2 208,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85285 | Pozostała działalność | przed zmianą | 334 924,56 | 334 924,56 | 1 575,25 | 0,00 | 1 575,25 | 0,00 | 140 560,00 | 192 789,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -2 247,89 | -2 247,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 247,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 2 247,89 | 2 247,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 334 924,56 | 334 924,56 | 1 575,25 | 0,00 | 1 575,25 | 0,00 | 140 560,00 | 192 789,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 501 538,00 | 501 538,00 | 378 144,00 | 192 000,00 | 184 144,00 | 0,00 | 125 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 9 000,00 | 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 | | |
| | | po zmianach | 510 538,00 | 510 538,00 | 385 144,00 | 192 000,00 | 193 144,00 | 0,00 | 125 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85401 | Świetlica szkolna | przed zmianą | 362 100,00 | 362 100,00 | 362 100,00 | 192 000,00 | 170 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 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 | | | |
| | | po zmianach | 371 100,00 | 371 100,00 | 371 100,00 | 192 000,00 | 179 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 056 751,05 | 1 400 700,00 | 1 400 700,00 | 0,00 | 1 400 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656 051,05 | 3 558 051,05 | 2 085 197,05 | 100 000,00 | | |
| | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 5 056 751,05 | 1 400 700,00 | 1 400 700,00 | 0,00 | 1 400 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656 051,05 | 3 558 051,05 | 2 085 197,05 | 100 000,00 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 393 054,00 | 225 200,00 | 225 200,00 | 0,00 | 225 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 854,00 | 67 854,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 393 054,00 | 225 200,00 | 225 200,00 | 0,00 | 225 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 854,00 | 67 854,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| Wydatki razem: | | | 36 811 588,66 | 29 471 012,38 | 22 901 740,93 | 11 835 519,00 | 11 058 221,98 | 903 024,00 | 3 808 167,00 | 995 903,45 | 82 177,00 | 800 000,00 | 7 340 576,28 | 7 240 576,28 | 3 783 411,28 | 100 000,00 | | |
| | | | -1 277 083,22 | -971 818,89 | -143 700,00 | -118 558,00 | -25 144,00 | 0,00 | -18 915,00 | -9 003,69 | 0,00 | -800 000,00 | -305 464,53 | -305 464,53 | -305 464,53 | 0,00 | | |
| | | | 864 957,89 | 844 957,89 | 67 710,00 | 8 521,00 | 59 189,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 247,89 | 0,00 | 770 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 36 399 463,13 | 29 344 351,38 | 22 826 750,93 | 11 726 484,00 | 11 100 266,93 | 903 024,00 | 3 794 252,00 | 989 147,45 | 62 177,00 | 770 000,00 | 7 056 111,76 | 6 955 111,76 | 3 477 946,75 | 100 000,00 | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniopolu
[Podpis]
Inż. Mieczysław Duda

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 979 169,00 | 0,00 | 2 979 169,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 947 978,00 | 0,00 | 2 947 978,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | - 190,00 | 210,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 809 940,00 | - 725,00 | 2 809 215,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | - 1 776,00 | 47 224,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 000,00 | 801,00 | 61 801,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | - 392,00 | 908,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 304,00 | 2 222,00 | 8 526,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - 160,00 | 40,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 1 104,00 | 12 104,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 538,00 | - 485,00 | 53,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | - 29,00 | 2 371,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - 370,00 | 130,00 |
| Razem: | | | | 3 258 369,03 | 0,00 | 3 258 369,03 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniopolu
mgr Mieczysław Duda

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 – 2014

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2013 r. | | 2014 r. |
| | | | | | | | dochody własne Jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | 01010 | Wodociąg wiejski (pozostałe sołectwa) | 2008-2013 | Brak kosztorysu | 178 000,00 | 178 000,00 | | | | 110 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol |
| 2 | 010 | 01041 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów | 2007-2011 | 7 334 611,45 | 87 749,70 | 40 115,23 | | | 47 634,47 | A+B+F 305 579,76 A/ 130 000,00 B/ 129 754,33 F/ 45 825,43 | | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu |
| 4 | 010 | 01042 | Budowa dróg transportu rolnego | 2011-2012 | | 146 311,00 | 146 311,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych | 2004-2014 | 2 350 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 100 000,00 | 1 000 000,00 | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa łącznika ul. Rzecznej i Chrząstowskiej | 2013-2015 | Brak kosztorysu | | | | | | 130 000,00 | 1 300 000,00 | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol |
| 7 | 630 | 63095 | Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu | 2010-2015 | 8 287 688,66 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol |
| 8 | 750 | 75023 | E- Region | 2010-2015 | Udział Gminy 136 855,00 | | | | | | | 79 770,00 | Urząd Miasta Częstochowy |
| 9 | 754 | 75412 | Budowa Domu Strażaka - Koniecpol ul. Szkolna | 2004-2015 | 3.199.472,00 | | | | | | 10 000,00 | 50 000,00 | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol |
| 10 | 801 | 80195 | Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26 | 2010-2016 | Brak kosztorysu | | | | | | | 100 000,00 | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol |
| 11 | 851 | 85121 | Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej | 2008-2012 | 2 400 182,00 | 1 325 000,00 | 329 648,09 | | | 995 351,91 | | | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol |
| 12 | 851 | 85121 | Budowa ośrodka zdrowia | 2000-2013 | 10 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 50 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 13 | 900 | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu | 2012-2013 | 2 636 840,85 | 2 065 197,05 | 354 727,05 | | | 1 710 470,00 | 771 643,80 | | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol |
| | | | | | | | | | | | A/ 115 746,57 | | |
| | | | | | | | | | | | B/ 655 897,23 | | |
| 14 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej (pozostałe ulice) | 2008-2013 | 8 803 686,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | | | | 470 000,00 | 1 200 000,00 | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol |
| 15 | 900 | 90002 | Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów | 2009-2014 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 265 000,00 | 50 000,00 | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol |
| 16 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Koniecpol | 2008-2016 | | 253 000,00 | 253 000,00 | | | | 229 300,00 | 245 800,00 | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol |
| 17 | 900 | 90095 | Sieć wodociągowa miejska | 2006-2013 | 664 103,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol |
| 18 | 926 | 92601 | Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Koniecpolu – etap I" | 2009-2018 | 2 376 770,00 | | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol |
| 19 | 926 | 92601 | Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik – 2012 przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17 | 2010-2013 | 1 300 000,00 | 1 020 000,00 | 227 000,00 | | D/ 333 000,00 | | 201 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol |
| | | | | | | | | | E/ 460 000,00 | | | | |
| 20 | 926 | 92601 | Basen rehabilitacyjno – rekreacyjny w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej | 2012-2018 | Brak kosztorysu | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 85 000,00 | | |
| Ogółem | | | | | | 6 329 257,75 | 2 782 801,37 | | 793 000,00 | 2 753 456,38 | 2 727 523,58 | 4 025 570,00 | X |
| * Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | |
| A. Środki własne | | | | | | | | | | | | | |
| B. Środki Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | |
| D. Środki samorządu Województwa Śląskiego | | | | | | | | | | | | | |
| E. Środki Ministra Sportu i Turystyki | | | | | | | | | | | | | |
| F. Kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | | | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu
inż. Mieczysław Duda

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu |
| 2 | 750 | 75023 | Zakup środków trwałych do UMiG | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu |
| 3 | 900 | 90002 | Rekultywacja wysypiska śmieci wraz z uruchomieniem stacji segregacji odpadów | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu |
| 4 | 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości zabudowanej | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu |
| 5 | 900 | 90095 | Urządzenia rekreacyjne | 17 854,00 | 17 854,00 | 17 854,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu |
| 6 | 754 | 75412 | Lekki zestaw sprzętu do ratownictwa technicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu |
| 7 | 801 | 80195 | Zakup kotła c.o. do szkoły w Rudnikach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu |
| | | | | 625 854,00 | 625 854,00 | 625 854,00 | | | | X |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu

inż. Mieczysław Duda

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 117 463,61 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 47 634,47 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 69 829,14 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 438 328,69 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 803 086,72 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 168 913,28 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 2 466 328,69 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniczpolu
inż. Mieczysław Duda