0.0050.59.2019

ZARZĄDZENIE NR 59/2019
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 222 ust. 4 w związku z art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) w związku z § 16 pkt 1 Uchwały Nr IV/25/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o 49.011,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o 49.011,00 zł oraz dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących w ramach działu zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmiany budżetu o kwotę 49.011,00 zł są wynikiem otrzymania dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów przygotowania w 2019 roku wyboru ławników do sądów powszechnych - 3.000,00 zł oraz dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" – 46.011,00 zł.

§ 4. Aktualizuje się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Aktualizuje się wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej ustalonej w § 8 pkt 1 Uchwały Nr IV/25/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019 zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia z przeznaczeniem na gospodarkę wodno-ściekową – 50.000,00 zł.

§ 7. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem, w tym:	-	**60.841.490,83 zł**
Dochody bieżące	-	51.845.942,75 zł
Dochody majątkowe	-	8.995.548,08 zł
Plan wydatków ogółem, w tym:	-	**68.931.948,19 zł**
Wydatki bieżące	-	47.954.849,92 zł
Wydatki majątkowe	-	20.977.098,27 zł

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2019r.

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				
852			Pomoc społeczna	947 503,03	0,00	46 011,00	993 514,03
			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	50 429,03	0,00	0,00	50 429,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 959,00	0,00	46 011,00	120 970,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 959,00	0,00	46 011,00	120 970,00
			bieżące razem:	**38 705 314,22**	**0,00**	**46 011,00**	**38 751 325,22**
			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	1 326 006,73	0,00	0,00	1 326 006,73
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**8 995 548,08**	**0,00**	**0,00**	**8 995 548,08**
			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	8 084 485,08	0,00	0,00	8 084 485,08

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				
750			Administracja publiczna	97 173,00	0,00	3 000,00	100 173,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 173,00	0,00	3 000,00	100 173,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 173,00	0,00	3 000,00	100 173,00
			bieżące razem:	**13 091 617,53**	**0,00**	**3 000,00**	**13 094 617,53**
			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:	**60 792 479,83**	**0,00**	**49 011,00**	**60 841 490,83**
			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	**9 410 491,81**	**0,00**	**0,00**	**9 410 491,81**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dn. 28 czerwca 2019r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	479 478,00	185 078,00	185 078,00	0,00	185 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	294 400,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	479 478,00	185 078,00	185 078,00	0,00	185 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	437 478,00	143 078,00	143 078,00	0,00	143 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	294 400,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	437 478,00	143 078,00	143 078,00	0,00	143 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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
				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	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	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	77 078,00	77 078,00	77 078,00	0,00	77 078,00	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	1 500,00	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
				po zmianach	78 578,00	78 578,00	78 578,00	0,00	78 578,00	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	4 158 420,12	3 936 945,12	3 578 078,90	2 930 295,00	647 783,90	5 000,00	197 740,00	156 126,22	0,00	0,00	221 475,00	221 475,00	32 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	4 158 420,12	3 936 945,12	3 578 078,90	2 930 295,00	647 783,90	5 000,00	197 740,00	156 126,22	0,00	0,00	221 475,00	221 475,00	32 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 390 654,97	3 390 654,97	3 373 154,97	2 818 215,00	554 939,97	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	3 390 654,97	3 390 654,97	3 373 154,97	2 818 215,00	554 939,97	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 847,85	165 847,85	165 847,85	0,00	165 847,85	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	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	0,00
				po zmianach	175 847,85	175 847,85	175 847,85	0,00	175 847,85	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	223 329,11	223 329,11	223 329,11	0,00	223 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	213 329,11	213 329,11	213 329,11	0,00	213 329,11	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	607 061,27	563 236,91	505 496,91	268 240,00	237 256,91	12 000,00	45 740,00	0,00	0,00	0,00	43 824,36	43 824,36	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	607 061,27	563 236,91	511 496,91	268 240,00	243 256,91	12 000,00	39 740,00	0,00	0,00	0,00	43 824,36	43 824,36	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	212 395,00	212 395,00	155 395,00	34 900,00	120 495,00	12 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	212 395,00	212 395,00	161 395,00	34 900,00	126 495,00	12 000,00	39 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	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	674 399,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 399,00	37 399,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	624 399,00	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 399,00	37 399,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	20 354 503,79	19 105 823,84	14 955 994,04	12 535 884,95	2 420 109,09	2 858 372,00	552 475,00	738 982,80	0,00	0,00	1 248 679,95	1 248 679,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 014,00	-2 014,00	-2 014,00	0,00	-2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 354 503,79	19 105 823,84	14 955 994,04	12 535 884,95	2 420 109,09	2 858 372,00	552 475,00	738 982,80	0,00	0,00	1 248 679,95	1 248 679,95	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 730 966,17	11 482 286,22	10 177 658,22	9 167 597,82	1 010 060,40	870 868,00	433 760,00	0,00	0,00	0,00	1 248 679,95	1 248 679,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	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	12 729 816,17	11 481 136,22	10 176 508,22	9 167 597,82	1 008 910,40	870 868,00	433 760,00	0,00	0,00	0,00	1 248 679,95	1 248 679,95	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	33 829,04	33 829,04	33 829,04	0,00	33 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	33 529,04	33 529,04	33 529,04	0,00	33 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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
				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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	553 942,25	553 942,25	525 042,25	474 060,42	50 981,83	0,00	28 900,00	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	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 306,25	555 306,25	526 406,25	474 060,42	52 345,83	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-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	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
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2 011 484,05	2 011 484,05	1 830 487,05	1 659 402,44	171 084,61	124 902,00	56 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	-214,00	0,00	-214,00	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	2 011 270,05	2 011 270,05	1 830 273,05	1 659 402,44	170 870,61	124 902,00	56 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	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	90 186,00	90 186,00	90 186,00	0,00	90 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	271 903,73	241 903,73	219 903,73	45 000,00	174 903,73	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	271 903,73	241 903,73	219 903,73	45 000,00	174 903,73	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	196 903,73	196 903,73	176 903,73	45 000,00	131 903,73	18 000,00	2 000,00	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	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	196 903,73	196 903,73	176 903,73	45 000,00	131 903,73	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 903,73	41 903,73	41 903,73	0,00	41 903,73	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	11 903,73	11 903,73	11 903,73	0,00	11 903,73	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	2 509 161,03	2 509 161,03	1 625 532,00	953 379,01	672 152,99	0,00	828 400,00	55 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-295,43	-295,43	-295,43	0,00	-295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 306,43	46 306,43	295,43	0,00	295,43	0,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555 172,03	2 555 172,03	1 625 532,00	953 379,01	672 152,99	0,00	874 411,00	55 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	957 240,58	957 240,58	951 290,58	864 064,59	87 225,99	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-295,03	-295,03	-295,03	0,00	-295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295,43	295,43	295,43	0,00	295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 240,98	957 240,98	951 290,98	864 064,59	87 226,39	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	295,43	295,43	295,43	0,00	295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 295,43	20 295,43	20 295,43	0,00	20 295,43	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	20 725,99	20 725,99	20 725,99	0,00	20 725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-295,03	-295,03	-295,03	0,00	-295,03	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	20 430,96	20 430,96	20 430,96	0,00	20 430,96	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	99 773,42	99 773,42	98 773,42	89 314,42	9 459,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,40	-0,40	-0,40	0,00	-0,40	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	99 773,02	99 773,02	98 773,02	89 314,42	9 458,60	0,00	1 000,00	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	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,40	-0,40	-0,40	0,00	-0,40	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	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	169 959,00	169 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 959,00	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	46 011,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 970,00	215 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	169 959,00	169 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 959,00	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	46 011,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 970,00	215 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 238 545,00	1 238 545,00	1 079 235,00	569 727,70	509 507,30	45 257,00	114 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 238 545,00	1 238 545,00	1 079 235,00	569 727,70	509 507,30	45 257,00	114 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 108 743,00	1 108 743,00	1 075 949,00	569 727,70	506 221,30	0,00	32 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 108 743,00	1 108 743,00	1 075 949,00	569 727,70	506 221,30	0,00	32 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	1 421,61	1 421,61	1 421,61	0,00	1 421,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-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	1 321,61	1 321,61	1 321,61	0,00	1 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	322 297,00	322 297,00	320 987,00	171 534,04	149 452,96	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 976,81	-5 976,81	-5 976,81	0,00	-5 976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 976,81	5 976,81	5 976,81	0,00	5 976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 297,00	322 297,00	320 987,00	171 534,04	149 452,96	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 079,00	9 079,00	8 959,00	0,00	8 959,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 459,00	-5 459,00	-5 459,00	0,00	-5 459,00	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	3 620,00	3 620,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 459,00	-2 459,00	-2 459,00	0,00	-2 459,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	145 645,52	145 645,52	144 955,52	123 241,56	21 713,96	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,80	-0,80	-0,80	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 976,81	5 976,81	5 976,81	0,00	5 976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 621,53	151 621,53	150 931,53	123 241,56	27 689,97	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 395,96	3 395,96	3 395,96	0,00	3 395,96	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	5 976,81	5 976,81	5 976,81	0,00	5 976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 372,77	9 372,77	9 372,77	0,00	9 372,77	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	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,80	-0,80	-0,80	0,00	-0,80	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	4 917,20	4 917,20	4 917,20	0,00	4 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	52 572,48	52 572,48	52 072,48	48 292,48	3 780,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-517,01	-517,01	-517,01	0,00	-517,01	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	52 055,47	52 055,47	51 555,47	48 292,48	3 262,99	0,00	500,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-517,01	-517,01	-517,01	0,00	-517,01	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	712,99	712,99	712,99	0,00	712,99	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	20 314 140,14	2 494 262,68	2 491 259,68	143 455,00	2 347 804,68	0,00	650,00	2 353,00	0,00	0,00	17 819 877,46	17 819 877,46	12 415 623,45	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 364 140,14	2 544 262,68	2 541 259,68	143 455,00	2 397 804,68	0,00	650,00	2 353,00	0,00	0,00	17 819 877,46	17 819 877,46	12 415 623,45	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 366 278,63	55 850,00	55 850,00	0,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 428,63	6 310 428,63	4 883 587,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 416 278,63	105 850,00	105 850,00	0,00	105 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 428,63	6 310 428,63	4 883 587,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**55 791 319,66**	**34 814 221,39**	**26 976 233,34**	**17 703 015,70**	**9 273 217,64**	**4 470 629,00**	**1 749 068,00**	**986 291,05**	**32 000,00**	**600 000,00**	**20 977 098,27**	**20 977 098,27**	**12 448 123,45**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-106 086,24**	**-106 086,24**	**-100 086,24**	**0,00**	**-100 086,24**	**0,00**	**-6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**152 097,24**	**152 097,24**	**106 086,24**	**0,00**	**106 086,24**	**0,00**	**46 011,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**55 837 330,66**	**34 860 232,39**	**26 982 233,34**	**17 703 015,70**	**9 279 217,64**	**4 470 629,00**	**1 789 079,00**	**986 291,05**	**32 000,00**	**600 000,00**	**20 977 098,27**	**20 977 098,27**	**12 448 123,45**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	97 173,00	97 173,00	97 173,00	96 993,00	180,00	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	2 548,90	451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 173,00	100 173,00	100 173,00	99 541,90	631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	97 173,00	97 173,00	97 173,00	96 993,00	180,00	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	2 548,90	451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 173,00	100 173,00	100 173,00	99 541,90	631,10	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	77 065,70	77 065,70	77 065,70	77 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 240,70	79 240,70	79 240,70	79 240,70	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	13 935,67	13 935,67	13 935,67	13 935,67	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	373,90	373,90	373,90	373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 309,57	14 309,57	14 309,57	14 309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	451,10	451,10	451,10	0,00	451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451,10	451,10	451,10	0,00	451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 504 354,00	12 504 354,00	490 075,00	432 662,00	57 413,00	0,00	12 014 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 458,60	-5 458,60	-5 458,60	-5 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 458,60	5 458,60	5 458,60	0,00	5 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 504 354,00	12 504 354,00	490 075,00	427 203,40	62 871,60	0,00	12 014 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 634 752,00	7 634 752,00	117 504,00	108 327,00	9 177,00	0,00	7 517 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 458,60	-5 458,60	-5 458,60	-5 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 458,60	5 458,60	5 458,60	0,00	5 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 634 752,00	7 634 752,00	117 504,00	102 868,40	14 635,60	0,00	7 517 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	82 905,77	82 905,77	82 905,77	82 905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 458,60	-5 458,60	-5 458,60	-5 458,60	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	77 447,17	77 447,17	77 447,17	77 447,17	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	0,00	0,00	0,00	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
				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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**13 091 617,53**	**13 091 617,53**	**1 041 428,72**	**591 256,65**	**450 172,07**	**0,00**	**12 050 188,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-5 458,60**	**-5 458,60**	**-5 458,60**	**-5 458,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**8 458,60**	**8 458,60**	**8 458,60**	**2 548,90**	**5 909,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**13 094 617,53**	**13 094 617,53**	**1 044 428,72**	**588 346,95**	**456 081,77**	**0,00**	**12 050 188,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Tabela nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Moszczenica na 2019 rok

SOŁECTWO	Wysokość środków	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
									bieżące	majątkowe
Baby	38 150,13	Zakup kserokopiarki dla SP im. J. Korczaka w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie Powęziny, Gościmowice Drugie)	801	80101	4210	2 000,00			2 000,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw na terenie SP im. J. Korczaka w Babach -dla małych dzieci (wykonanie dokumentacji, zakup elementów placu zabaw)	801	80101	6050	5 000,00			0,00	5 000,00
		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (stoły + ławki) dla KGW w Babach	921	92195	4210	4 000,00			4 000,00	0,00
		Budowa altany na placu OSP Baby	921	92195	6050	27 150,13			0,00	27 150,13
Białkowice	14 403,62	Wymiana podłogi w Domu Ludowym – etap II	921	92195	4270	525,00			525,00	0,00
		Zakup materiałów na remont podłogi	921	92195	4210	7 000,00			7 000,00	0,00
		Założenie kostki brukowej przy Domu Ludowym	921	92195	4300	4 000,00			4 000,00	0,00
		Wyrównanie terenu przy Domu Ludowym	921	92195	4300	2 878,62			2 878,62	0,00
Gajkowice	38 928,70	Budowa świetlicy wiejskiej – etap II	921	92195	6050	38 928,70			0,00	38 928,70
Gazomia Nowa	23 201,51	Remont kuchni w sali OSP w Gazomi Nowej	921	92195	4270	23 201,51			23 201,51	0,00
Gazomia Stara	17 128,63	Dokończenie ocieplenia Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą OSP w Gazomi Starej	921	92195	6050	17 128,63			0,00	17 128,63
Gościmowice Pierwsze	17 284,34	Zakup kosy spalinowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych	921	92195	4210	1 330,00			1 330,00	0,00
		Zakup nagrzewnicy gazowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych	921	92195	4210	700,00			700,00	0,00
		Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego	921	92195	4300	15 254,34			15 254,34	0,00
Gościmowice Drugie	14 870,76	Zakup kserokopiarki do SP w Babach im. J. Korczaka (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie Powęziny, Raciborowice)	801	80101	4210	370,00			370,00	0,00
		Remont kuchni w strażnicy OSP Gościmowice Drugie	921	92195	4270	14 500,76			14 500,76	0,00
Gościmowice Drugie - Powęziny	15 493,62	Zakup kserokopiarki dla SP im. J. Korczaka w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie Powęziny, Gościmowice Drugie)	801	80101	4210	500,00			500,00	0,00
		Dwa klimatyzatory dwufunkcyjne 3,5 kV z zakresem - zima lato, wraz z montażem	921	92195	4210	7 000,00			7 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych etap III	926	92695	6050	7 993,62			0,00	7 993,62
Jarosty	29 546,88	Budowa placu zabaw i ogrodzenia etap II	926	92695	6050	17 778,98			0,00	17 778,98
		Remont Sali OSP w Jarostach	754	75495	4210	1 767,90			1 767,90	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej - etap II	926	92695	6050	10 000,00			0,00	10 000,00

Karlin	21 099,36	Remont chodników przy ulicy Brzozowej w Karlinie – etap IV	600	60016	4270	13 000,00			13 000,00	0,00
		Remont chodników przy ulicy Brzozowej w Karlinie – etap IV	600	60016	4210	8 099,36			8 099,36	0,00
Kiełczówka	26 004,37	Zakup kuchni gazowej wraz z piekarnikiem i zmywarki gastronomicznej do Domu Ludowego w Kiełczówce	921	92195	4210	10 000,00			10 000,00	0,00
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny, Raciborowice)	801	80101	4210	1 500,00			1 500,00	0,00
		Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej etap VIII	600	60016	6050	14 504,37			0,00	14 504,37
Kosów	33 011,54	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw-ogrodzenie panelowe z podmurówką	926	92695	6050	15 000,00			0,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw etap IV (montaż bujaka, urządzenie biegacz-twister-surfer, piaskownica)	926	92695	4300	6 700,00			6 700,00	0,00
		Zakup montaż wiaty przystankowej w Kosowie ul. Batorówka	900	90095	4210	6 500,00			6 500,00	0,00
		Wykonanie odwodnienia części ulicy Północnej i ulicy Strażackiej poprzez odtworzenie istniejących rowów i wymianę przepustów- etap II	600	60017	4300	4 811,54			4 811,54	0,00
Michałów	20 398,64	Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy przy ulicy Południowej w Michałowie	600	60017	4300	20 398,64			20 398,64	0,00
Podolin	22 656,50	Remont schodów wejściowych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem w OSP Podolin	754	75495	4270	5 000,00			5 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – etap II	926	92695	6050	17 656,50			0,00	17 656,50
Pomyków	14 909,69	Remont Domu Ludowego w Pomykowie wg pozwolenia na budowę	921	92195	4270	14 909,69			14 909,69	0,00
Raciborowice	20 242,92	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie Powęziny, Kiełczówka, Raciborowice)	801	80101	4210	1 000,00			1 000,00	0,00
		Zakup zmywarki i stołu ze zlewem	921	92195	4210	6 000,00			6 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 152 położonej w Raciborowicach (m.in. wytyczenie działki , wykonnie dokumentacji, zakup urządzeń)	926	92695	6050	13 242,92			0,00	13 242,92
Raków	26 510,44	Doposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej	926	92695	4210	12 860,44			12 860,44	0,00
		Montaż bramek zakupionych w 2017 roku	926	92695	4300	800,00			800,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy DW 716 na istniejącym przystanku w kierunku Piotrkowa Trynunalskiego przy ulicy Piotrkowskiej	900	90095	4210	8 000,00			8 000,00	0,00
		Zakup tablicy ogłoszeń	750	75095	4210	450,00			450,00	0,00
		Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie Dużym	926	92695	4210	4 400,00			4 400,00	0,00
Rękoraj	29 235,45	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rękoraju z możliwością przyłączenia OSP Rękoraj-etap II	801	80101	6050	16 574,95			0,00	16 574,95
		Zakup materiałów do strażnicy OSP w Rękoraju do ocieplenia budynku-etap II	754	75495	4210	12 660,50			12 660,50	0,00

Sierosław	23 824,36	Ocieplenie części budynku OSP w Sierosławiu część 2	754	75495	6050	23 824,36			0,00	23 824,36
Srock	33 829,04	Wykonanie klimatyzacji w sali remizy OSP w Srocku	754	75495	6050	20 000,00			0,00	20 000,00
		Zakup komputerów, oprogramowania i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Srocku	801	80101	4240	13 829,04			13 829,04	0,00
Moszczenica	38 928,70	Zagospodarowanie działki nr 308/2 położonej w Moszczenicy przy ul. Wolborskiej zgodnie z projektem (tzw. DOLISKA)	926	92695	6050	32 728,70			0,00	32 728,70
		Zakup i remont instrumentów oraz akcesoriów i nut	921	92195	4210	6 000,00			6 000,00	0,00
		Zakup fantoma medycznego przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wola Moszczenicka	754	75495	4210	200,00			200,00	0,00
Moszczenica Osiedle	38 928,70	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica – Osiedle	926	92695	6050	38 928,70			0,00	38 928,70
Moszczenica - Wola	38 928,70	Zakup fantoma medycznego – przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Moszczenica	754	75495	4210	2 325,00			2 325,00	0,00
		Zagospodarowanie placu „Sigma" tj. działki nr 577/1 – II etap	926	92695	4300	33 703,70		200,00	33 503,70	0,00
		Zagospodarowanie działki nr 516 obręb Wola Moszczenicka III etap	926	92695	4210	300,52			300,52	0,00
		Zagospodarowanie działki nr 516 obręb Wola Moszczenicka III etap	926	92695	4300	2 599,48	200,00		2 799,48	0,00
	597 516,60					**597 516,60**	**200,00**	**200,00**	**281 076,04 zł**	**316 440,56 zł**

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Dochody							
Nazwa	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Plan przed zmianą*	*Zwiększenie*	*Zmniejszenie*	*Plan po zmianach*
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	**200 000,00**			**200 000,00**
Wydatki							
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego	851	85149	3020	1 000,00			1 000,00
	851	85149	4210	12 000,00			12 000,00
	851	85149	4300	7 000,00			7 000,00
			Razem:	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3030	1 000,00			1 000,00
	851	85153	4210	6 000,00			6 000,00
	851	85153	4300	18 000,00			18 000,00
			Razem:	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***25 000,00***
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2820	18 000,00			18 000,00
	851	85154	3030	2 000,00			2 000,00
	851	85154	4170	45 000,00			45 000,00
	851	85154	4210	41 903,73		30 000,00	11 903,73
	851	85154	4300	86 000,00	30 000,00		116 000,00
	851	85154	4390	2 000,00			2 000,00
	851	85154	4430	1 000,00			1 000,00
	851	85154	4700	1 000,00			1 000,00
			Razem:	***196 903,73***	***30 000,00***	***30 000,00***	***196 903,73***
			Razem wydatki	**241 903,73**	**30 000,00**	**30 000,00**	**241 903,73**

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 41.903,73 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków z lat ubiegłych.