ZARZĄDZENIE NR 147/2018
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z § 16 pkt 1 Uchwały Nr XLVII/382/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących w ramach działu zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Aktualizuje się plan inwestycji jednorocznych zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem, w tym:	-	**56.514.818,34 zł**
Dochody bieżące	-	52.188.207,42 zł
Dochody majątkowe	-	4.326.610,92 zł
Plan wydatków ogółem, w tym:	-	**68.898.228,17 zł**
Wydatki bieżące	-	49.363.228,02 zł
Wydatki majątkowe	-	19.535.000,15 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 147 Wójta Gminy Moszczenica z dn. 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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
600		Transport i łączność		przed zmianą	13 152 200,11	1 406 372,96	1 386 772,96	89 973,00	1 296 799,96	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	11 745 827,15	11 745 827,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,68	-7 000,68	-7 000,68	0,00	-7 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,68	7 000,68	7 000,68	0,00	7 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 152 200,11	1 406 372,96	1 386 772,96	89 973,00	1 296 799,96	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	11 745 827,15	11 745 827,15	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	8 563 411,36	382 137,97	382 137,97	0,00	382 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 273,39	8 181 273,39	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 570 411,36	389 137,97	389 137,97	0,00	389 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 273,39	8 181 273,39	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	3 605 357,72	593 289,99	593 289,99	0,00	593 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 067,73	3 012 067,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 598 357,72	586 289,99	586 289,99	0,00	586 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 067,73	3 012 067,73	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	544 989,99	544 989,99	544 989,99	0,00	544 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	537 989,99	537 989,99	537 989,99	0,00	537 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		przed zmianą	309 945,00	309 945,00	290 345,00	89 973,00	200 372,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,68	-0,68	-0,68	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,68	0,68	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 945,00	309 945,00	290 345,00	89 973,00	200 372,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	0,68	0,68	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,68	30 000,68	30 000,68	0,00	30 000,68	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	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,68	-0,68	-0,68	0,00	-0,68	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	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	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	4 774 934,36	4 577 109,36	3 776 411,39	2 994 928,06	781 483,33	5 000,00	191 520,00	604 177,97	0,00	0,00	197 825,00	197 825,00	32 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 013,10	-2 013,10	-2 013,10	0,00	-2 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 013,10	2 013,10	2 013,10	0,00	2 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 774 934,36	4 577 109,36	3 776 411,39	2 994 928,06	781 483,33	5 000,00	191 520,00	604 177,97	0,00	0,00	197 825,00	197 825,00	32 500,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	109 743,00	109 743,00	109 743,00	107 172,06	2 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,01	-12,01	-12,01	0,00	-12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,01	12,01	12,01	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 743,00	109 743,00	109 743,00	107 172,06	2 570,94	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	2 570,94	2 570,94	2 570,94	0,00	2 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,01	-12,01	-12,01	0,00	-12,01	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	2 558,93	2 558,93	2 558,93	0,00	2 558,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,01	12,01	12,01	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12,01	12,01	12,01	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 400 004,73	3 400 004,73	3 386 684,73	2 820 632,00	566 052,73	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,59	-2 000,59	-2 000,59	0,00	-2 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 001,09	2 001,09	2 001,09	0,00	2 001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400 005,23	3 400 005,23	3 386 685,23	2 820 632,00	566 053,23	0,00	13 320,00	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	193 235,77	193 235,77	193 235,77	0,00	193 235,77	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 235,77	192 235,77	192 235,77	0,00	192 235,77	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 001,09	2 001,09	2 001,09	0,00	2 001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 001,09	32 001,09	32 001,09	0,00	32 001,09	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50 320,00	50 320,00	50 320,00	0,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,59	-0,59	-0,59	0,00	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 319,41	50 319,41	50 319,41	0,00	50 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	828 037,85	788 062,85	198 522,66	14 400,00	184 122,66	0,00	0,00	589 540,19	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,41	-0,41	-0,41	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828 037,44	788 062,44	198 522,25	14 400,00	184 122,25	0,00	0,00	589 540,19	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,41	-0,41	-0,41	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 762,59	2 762,59	2 762,59	0,00	2 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	282 353,78	146 503,78	76 865,00	52 724,00	24 141,00	0,00	55 000,00	14 637,78	0,00	0,00	135 850,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,09	-0,09	-0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 353,69	146 503,69	76 865,91	52 724,00	24 141,91	0,00	55 000,00	14 637,78	0,00	0,00	135 850,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,09	-0,09	-0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 141,91	4 141,91	4 141,91	0,00	4 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	838 790,32	525 861,12	475 361,12	213 113,00	262 248,12	15 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	312 929,20	312 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199,43	-199,43	-199,43	0,00	-199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199,43	199,43	199,43	0,00	199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	838 790,32	525 861,12	475 361,12	213 113,00	262 248,12	15 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	312 929,20	312 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	520 979,93	300 150,73	299 650,73	185 013,00	114 637,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	220 829,20	220 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199,43	-199,43	-199,43	0,00	-199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199,43	199,43	199,43	0,00	199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 979,93	300 150,73	299 650,73	185 013,00	114 637,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	220 829,20	220 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 228,09	33 228,09	33 228,09	0,00	33 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,43	0,43	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 228,52	33 228,52	33 228,52	0,00	33 228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 416,45	35 416,45	35 416,45	0,00	35 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 615,45	35 615,45	35 615,45	0,00	35 615,45	0,00	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	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199,00	-199,00	-199,00	0,00	-199,00	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	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,43	-0,43	-0,43	0,00	-0,43	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	6 236,57	6 236,57	6 236,57	0,00	6 236,57	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	18 543 632,50	18 275 496,33	14 666 152,85	11 928 111,44	2 738 041,41	3 062 090,48	547 253,00	0,00	0,00	0,00	268 136,17	268 136,17	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 792,52	-1 792,52	-1 792,52	0,00	-1 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 792,52	1 792,52	1 742,52	0,00	1 742,52	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 543 632,50	18 275 496,33	14 666 102,85	11 928 111,44	2 737 991,41	3 062 090,48	547 303,00	0,00	0,00	0,00	268 136,17	268 136,17	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	10 213 139,16	9 945 002,99	8 786 902,99	7 671 741,14	1 115 161,85	803 000,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00	268 136,17	268 136,17	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 213 139,16	9 945 002,99	8 786 902,99	7 671 741,14	1 115 161,85	803 000,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00	268 136,17	268 136,17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	339 095,09	339 095,09	339 095,09	0,00	339 095,09	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 995,09	339 995,09	339 995,09	0,00	339 995,09	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	61 677,78	61 677,78	61 677,78	0,00	61 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	60 777,78	60 777,78	60 777,78	0,00	60 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	842,52	842,52	842,52	0,00	842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 842,52	430 842,52	430 842,52	0,00	430 842,52	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	842,52	842,52	842,52	0,00	842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 842,52	430 842,52	430 842,52	0,00	430 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	411 154,52	411 154,52	395 381,52	268 841,60	126 539,92	0,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-892,52	-892,52	-892,52	0,00	-892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 312,00	410 312,00	394 489,00	268 841,60	125 647,40	0,00	15 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 773,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 773,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 823,00	15 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 949,00	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	2 899,00	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	119 559,92	119 559,92	119 559,92	0,00	119 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-842,52	-842,52	-842,52	0,00	-842,52	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	118 717,40	118 717,40	118 717,40	0,00	118 717,40	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	2 684 482,73	2 684 482,73	1 616 295,77	986 195,00	630 100,77	0,00	1 068 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 862,20	-1 862,20	-1 862,20	-1 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 862,20	1 862,20	1 862,20	1 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 684 482,73	2 684 482,73	1 616 295,77	986 195,00	630 100,77	0,00	1 068 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	954 099,34	954 099,34	946 099,34	850 044,80	96 054,54	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 862,20	-1 862,20	-1 862,20	-1 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 862,20	1 862,20	1 862,20	1 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	954 099,34	954 099,34	946 099,34	850 044,80	96 054,54	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	672 668,00	672 668,00	672 668,00	672 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 862,20	-1 862,20	-1 862,20	-1 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 805,80	670 805,80	670 805,80	670 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114 173,00	114 173,00	114 173,00	114 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 862,20	1 862,20	1 862,20	1 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 035,20	116 035,20	116 035,20	116 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	14 379 849,00	14 379 849,00	791 360,00	546 959,03	244 400,97	0,00	13 588 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 674,40	-14 674,40	-14 534,40	-6 460,72	-8 073,68	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 674,40	14 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 379 849,00	14 379 849,00	776 825,60	540 498,31	235 327,29	0,00	13 603 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	8 763 101,00	8 763 101,00	149 209,00	114 170,67	35 038,33	0,00	8 613 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 147,49	-9 147,49	-9 007,49	-2 538,94	-6 468,55	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 147,49	9 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 763 101,00	8 763 101,00	140 201,51	111 631,73	28 569,78	0,00	8 622 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 613 642,00	8 613 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 147,49	9 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 622 789,49	8 622 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 792,37	88 792,37	88 792,37	88 792,37	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	-800,61	-800,61	-800,61	-800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 991,76	87 991,76	87 991,76	87 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	-492,62	-492,62	-492,62	-492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 807,38	15 807,38	15 807,38	15 807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	-145,71	-145,71	-145,71	-145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 154,29	2 154,29	2 154,29	2 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 539,35	-3 539,35	-3 539,35	0,00	-3 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 460,65	5 460,65	5 460,65	0,00	5 460,65	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	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	0,00
				zmniejszenie	-369,59	-369,59	-369,59	0,00	-369,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 630,41	1 630,41	1 630,41	0,00	1 630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 067,11	-2 067,11	-2 067,11	0,00	-2 067,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 932,89	8 932,89	8 932,89	0,00	8 932,89	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-492,50	-492,50	-492,50	0,00	-492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 257,50	1 257,50	1 257,50	0,00	1 257,50	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	4 880 104,00	4 880 104,00	417 496,00	370 219,02	47 276,98	0,00	4 462 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 456,89	-5 456,89	-5 456,89	-3 894,95	-1 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 456,89	5 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 880 104,00	4 880 104,00	412 039,11	366 324,07	45 715,04	0,00	4 468 064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 462 208,00	4 462 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 456,89	5 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 467 664,89	4 467 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	131 522,02	131 522,02	131 522,02	131 522,02	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	-554,63	-554,63	-554,63	-554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 967,39	130 967,39	130 967,39	130 967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	226 200,00	226 200,00	226 200,00	226 200,00	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	-2 966,20	-2 966,20	-2 966,20	-2 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 233,80	223 233,80	223 233,80	223 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	-374,12	-374,12	-374,12	-374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 825,88	1 825,88	1 825,88	1 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-866,43	-866,43	-866,43	0,00	-866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 253,57	6 253,57	6 253,57	0,00	6 253,57	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	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	0,00
				zmniejszenie	-369,59	-369,59	-369,59	0,00	-369,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 630,41	1 630,41	1 630,41	0,00	1 630,41	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	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	0,00
				zmniejszenie	-325,92	-325,92	-325,92	0,00	-325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 674,08	1 674,08	1 674,08	0,00	1 674,08	0,00	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	582 274,00	582 274,00	70 285,00	62 199,34	8 085,66	0,00	511 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,02	-70,02	-70,02	-26,83	-43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 274,00	582 274,00	70 214,98	62 172,51	8 042,47	0,00	512 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	511 504,00	511 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 574,02	511 574,02	0,00	0,00	0,00	0,00	511 574,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 907,44	49 907,44	49 907,44	49 907,44	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	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 902,44	49 902,44	49 902,44	49 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 458,00	8 458,00	8 458,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,84	-1,84	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 456,16	8 456,16	8 456,16	8 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 277,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	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	-19,99	-19,99	-19,99	-19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 257,01	1 257,01	1 257,01	1 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-43,19	-43,19	-43,19	0,00	-43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356,81	356,81	356,81	0,00	356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 296 308,39	2 527 100,28	2 526 450,28	149 359,00	2 377 091,28	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	5 769 208,11	5 769 208,11	4 874 349,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 151,46	-25 151,46	-25 151,46	0,00	-25 151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 151,46	25 151,46	25 001,46	0,00	25 001,46	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 296 308,39	2 527 100,28	2 526 300,28	149 359,00	2 376 941,28	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	5 769 208,11	5 769 208,11	4 874 349,78	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1 137 899,47	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 799,47	1 072 799,47	1 072 799,47	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 001,46	25 001,46	25 001,46	0,00	25 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 141 100,93	68 301,46	68 301,46	0,00	68 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 799,47	1 072 799,47	1 072 799,47	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	25 001,46	25 001,46	25 001,46	0,00	25 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 601,46	26 601,46	26 601,46	0,00	26 601,46	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 308 935,34	1 308 935,34	1 308 535,34	130 367,00	1 178 168,34	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,85	-0,85	-0,85	0,00	-0,85	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	1 308 934,49	1 308 934,49	1 308 534,49	130 367,00	1 178 167,49	0,00	400,00	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	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,85	-0,85	-0,85	0,00	-0,85	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	2 964,15	2 964,15	2 964,15	0,00	2 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	5 081 075,70	467 765,08	467 515,08	16 992,00	448 523,08	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	4 613 310,62	4 613 310,62	3 800 024,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 350,61	-3 350,61	-3 350,61	0,00	-3 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 077 875,09	464 564,47	464 164,47	16 992,00	445 172,47	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4 613 310,62	4 613 310,62	3 800 024,06	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	187 686,06	187 686,06	187 686,06	0,00	187 686,06	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	186 186,06	186 186,06	186 186,06	0,00	186 186,06	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	210 980,00	210 980,00	210 980,00	0,00	210 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	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	209 130,00	209 130,00	209 130,00	0,00	209 130,00	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	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,61	-0,61	-0,61	0,00	-0,61	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	794,39	794,39	794,39	0,00	794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 898 228,17	49 363 228,02	27 879 051,61	17 516 879,74	10 362 171,87	4 768 194,48	15 637 203,96	623 777,97	34 000,00	421 000,00	19 535 000,15	19 535 000,15	5 271 669,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 693,79	-52 693,79	-52 553,79	-8 322,92	-44 230,87	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 693,79	52 693,79	37 819,39	1 862,20	35 957,19	0,00	14 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 898 228,17	49 363 228,02	27 864 317,21	17 510 419,02	10 353 898,19	4 768 194,48	15 651 938,36	623 777,97	34 000,00	421 000,00	19 535 000,15	19 535 000,15	5 271 669,74	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 147/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2018 roku

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 R. ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Nakłady poniesione	Plan	Z tego:					
						Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz Sołecki	Kredyty, pożyczki*	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	01010	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**		74 195,00	**436 099,96**	**436 099,96**					
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach w zakresie dokumentacji projektowej	K	4 700,00	4 700,00	4 700,00					
	6050	Modernizacja ujęcia wody w Moszczenicy, Sroku i Rękoraju gm. Moszczenica w zakresie wykonania dokumentacji geologicznej	K	31 365,00	18 450,00	18 450,00					
	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolin	N	38 130,00	38 130,00	38 130,00					
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kielczówka	N	0,00	4 000,00	4 000,00					
	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Sroku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościnowice i Baby - etap I	K	0,00	364 819,96	364 819,96					
	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Sroku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościnowice i Baby - etap I	K	108 620,01	6 000,00	6 000,00					
600	60014	**DROGI POWIATOWE**		552 486,03	**552 486,03**	**552 486,03**					
	6620	Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na wykonanie zadań: 1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E na odcinku Raciborowice-Baby na długości 435 mb. - 49 076,03 zł 2.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E na odcinku Baby-Wolbórz w zakresie wykonania nawierzchni na długości 226 mb. - 35 015,57 zł 3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Srock-Gościnowice w zakresie wykonania nawierzchni na długości 2 060 mb. - 230 088,04 zł 4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Srock-Podolin w zakresie wykonania nawierzchni na długości 177 mb. - 25 512,35 zł 5.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533E w m. Gazomia Nowa w zakresie wykonania nawierzchni na długości 1100 mb. - 125 279,34 zł 6.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby od km 0+000 do km 0+226 na długości 226 mb. - 35 562,07 zł 7.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511 E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby - 51 952,63 zł Udział gminy - 552 486,03 zł	D	552 486,03	552 486,03	552 486,03					
600	60016	**DROGI GMINNE**		8 122 902,07	**8 181 273,39**	**1 081 688,57**		**1 529 584,82**		**5 650 000,00**	
	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)	K	2 417 653,54	2 651 700,00	151 700,00				2 500 000,00	
	6050	Rozbudowa drogi ulicy Kosowskiej w miejscowości Moszczenica	K	3 349 502,67	3 336 069,00	103 279,00		1 482 790,00		1 750 000,00	
	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej	K	1 494 416,27	1 476 994,57	30 199,75		46 794,82		1 400 000,00	
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	58 573,48	59 000,00	59 000,00					
	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny	K	78 720,00	98 400,00	98 400,00					
	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów	K	724 036,11	534 109,82	534 109,82					

	6050	Odwodnienie drogi nr 716 na terenie Moszczenicy w zakresie projektu technicznego	N	0,00	25 000,00	25 000,00					
600	60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**		3 024 729,24	3 012 067,73	262 067,73				2 750 000,00	
	6050	Budowa drogi w Kusowie w ul. Polnej i ul. Południowej	K	735 342,57	732 204,95	32 204,95				700 000,00	
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	620 015,84	620 015,84	70 015,84				550 000,00	
	6050	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej	K	458 535,49	455 521,99	55 521,99				400 000,00	
	6050	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	K	610 774,58	607 761,08	57 761,08				550 000,00	
	6050	Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze	K	600 060,76	596 563,87	46 563,87				550 000,00	
700	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**		37 128,96	70 000,00	70 000,00					
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N	37 128,96	70 000,00	70 000,00					
750	75022	**RADA GMINY**		6 900,00	22 000,00	22 000,00					
	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania do nagrywania posiedzeń sesji Rady Gminy Moszczenica	N	6 900,00	22 000,00	22 000,00					
750	75075	**PROMOCJA GMINY**		9 798,18	39 975,00	39 975,00					
	6050	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	K	9 798,18	7 475,00	7 475,00					
	6057		K		27 625,00	27 625,00					
	6059		K		4 875,00	4 875,00					
750	75095	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - URZĄD GMINY**		176 293,44	135 850,00	135 850,00					
	6050	Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców"	K	176 293,44	104 550,00	104 550,00					
	6060		K		31 300,00	31 300,00					
754	75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**		13 500,00	13 500,00	13 500,00					
	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	D	13 500,00	13 500,00	13 500,00					
754	75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		65 559,75	65 600,00	33 100,00		15 000,00	17 500,00		-9 000,00
	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w Gościmowicach Drugich	N	0,00	0,00				0,00		-9 000,00
	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Srocku	N	38 100,00	38 100,00	28 100,00			10 000,00		
	6060	Zakup rozpieracza kolumnowego z zestawem końcówek dla OSP w Rękoraju	N	27 459,75	27 500,00	5 000,00		15 000,00	7 500,00		
754	75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**		13 000,00	13 000,00			13 000,00			
	6620	Dotacja celowa dla powiatu	D	13 000,00	13 000,00			13 000,00			
754	75495	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**		576 664,12	220 829,20	192 100,00			28 729,20		9 000,00
	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w Gościmowicach Drugich	N	9 000,00	9 000,00				9 000,00		9 000,00
	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali OSP w Babach	N	19 729,20	19 729,20				19 729,20		
	6060	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	K	547 934,92	192 100,00	192 100,00					
758	75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		37 398,37	37 399,00	37 399,00					
	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki	N	37 398,37	37 399,00	37 399,00					
801	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		3 256 670,61	268 136,17	51 886,17			16 250,00	200 000,00	
	6050	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 91 do działki o nr 391 obręb Srock Rządowy położonej w miejscowości Srock ul. Łódzka	K	7 995,00	37 900,00	37 900,00					
	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej z możliwością podłączenia Strażnicy OSP w Rękoraju	N	0,00	9 000,00				9 000,00		

	6050	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą; 2. Rozbudowa i modernizacja starej części Szkoły Podstawowej w Srocku; 3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazoni z salą gimnastyczną; 4. Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarostach; 5. Budowa budynku wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią i salą bilardową i świetlicą w Rękoraju.	K	3 236 185.61	208 746,17	8 746,17				200 000,00	
	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania dla SP im. J. Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie i Gościmowice Drugie -Powęziny	N	12 490,00	12 490,00	5 240,00			7 250,00		
900	90001	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód**		3 139 385.77	1 072 799,47	1 072 799,47					
	6059	Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej; 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich; 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazoni Starej; 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce; 6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej; 7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; 8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kusowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2; 10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ. 1 CZ. 2; 11. Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach; 13. Budowa studni pomiarowej i uruchomienie zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie, gm. Wolbórz; 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy; 16. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociągowej 17. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 18. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Gajkowicach; 19. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica; 20. Budowa spinki wodociągowej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy.	K	3 139 385,77	1 072 799,47	1 072 799,47					
900	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**		50 015,50	34 071,77	34 071,77				0,00	
	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy	K	50 015,50	34 071,77	34 071,77				0,00	
900	90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**		47 385,12	49 026,25	49 026,25					
	6050	Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica	K	47 385,12	47 500,00	47 500,00					

	6059	Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	K	0,00	1 526,25	1 526,25					
900	90095	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pozostała działalność**		1 535 473,64	4 613 310,62	4 217 169,60			21 569,02	374 572,00	
	6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (dokończenie ul. Nowy Świat i ul. Fabrycznej)	N	149 068,82	150 000,00	150 000,00					
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kieleszówce na ulicy Parkowej - etap VII	N	21 567,47	21 569,02	0,00			21 569,02		
	6050	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	K	291 860,55	636 162,94	636 162,94					
	6057		K		2 351 036,94	2 351 036,94					
	6059		K		414 888,87	414 888,87					
	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	K	38 764,60	5 554,60	5 554,60					
	6057	Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica	K	1 054 212,20	654 361,00	279 789,00				374 572,00	
	6059		K		378 211,00	378 211,00	*				
	6059	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez inwestycję w nowoczesne urządzenia grzewcze w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Moszczenica	K	0,00	1 526,25	1 526,25					
921	92195	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność**		54 215,80	54 459,30	15 000,00			39 459,30		
	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Domu Ludowego w Bukowicach	N	4 400,00	4 400,00				4 400,00		
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I	N	49 815,80	50 059,30	15 000,00			35 059,30		
	6060	Zakup materiałów budowlanych na remont Domu Ludowego w Pomyknowie według pozwolenia na budowę	N	0,00	0,00	0,00			0,00		
926	92695	**KULTURA FIZYCZNA**		642 636,27	643 116,26	351 572,77		85 541,00	85 186,49	120 816,00	
	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Rakowie Dużym	N	14 701,60	14 701,60	0,00			14 701,60		
	6050	Budowa placu zabaw w Konewie przy ul. Strażackiej - etap III	N	0,00	0,00	0,00			0,00		
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	N	24 052,04	24 069,30	0,00		5 000,00	19 069,30		
	6050	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy	K	552 570,90	552 929,77	351 572,77		80 541,00		120 816,00	
	6050	Zagospodarowanie placu "Sigma"	N	10 900,00	10 900,00				10 900,00		
	6050	Zagospodarowanie placu Włókniarzy	N	16 784,34	16 784,34				16 784,34		
	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018" w sołectwach, w tym:	N	23 627,39	23 731,25	0,00		0,00	23 731,25		
		Usługa wykonania ogrodzenia, wykonania montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw na działce 308/2 tzw. "Doliskach" - Fundusz Sołecki Moszczenica	N	16 535,75	16 535,75	0,00		0,00	16 535,75		
		Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych działka nr 331/3 obręb Gościmowice Pierwsze - II etap - Fundusz Sołecki Gościmowice Drugie Powęziny	N	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw, dokończenie budowy ogrodzenia - Fundusz Sołecki Podolin	N	7 091,64	7 195,50	0,00		0,00	7 195,50		
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na placu OSP Jaroty - etap I	N	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		OGÓŁEM		21 456 337,87	19 535 000,15	8 587 792,32		1 643 125,82	208 694,01	9 095 388,00	0,00

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

K		17 648 435,27
N		1 307 578,85
D		578 986,03
		19 535 000,15

* kolumna 11 zostanie wypełniona po podpisaniu umowy z bankiem na zaciągnięcie kredytów/pożyczek

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota**
1.	010	01010	6050	71 280,00
2.	010	01010	6059	364 819,96
3.	600	60014	6620	552 486,03
4.	600	60016	6050	8 181 273,39
5.	600	60017	6050	3 012 067,73
6.	700	70005	6060	70 000,00
7.	750	75022	6060	22 000,00
8.	750	75075	6050	7 475,00
9.	750	75075	6057	27 625,00
10.	750	75075	6059	4 875,00
11.	750	75095	6050	104 550,00
12.	750	75095	6060	31 300,00
13.	754	75404	6170	13 500,00
14.	754	75412	6050	-
15.	754	75412	6060	65 600,00
16.	754	75421	6620	13 000,00
17.	754	75495	6050	28 729,20
18.	754	75495	6060	192 100,00
19.	758	75814	6660	37 399,00
20.	801	80101	6050	255 646,17
21.	801	80101	6060	12 490,00
22.	900	90001	6059	1 072 799,47
23.	900	90004	6050	34 071,77
24.	900	90015	6050	47 500,00
25.	900	90015	6059	1 526,25
26.	900	90095	6050	813 286,56
27.	900	90095	6057	3 005 397,94
28.	900	90095	6059	794 626,12
29.	921	92195	6050	54 459,30
30.	921	92195	6060	-
31.	926	92695	6050	643 116,26
Ogółem:				19 535 000,15

W tym:	
K	17 648 435,27
N	1 307 578,85
D	578 986,03
	19 535 000,15