ZARZĄDZENIE NR 138/2012
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy

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

§1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę ***438.580,25 zł*** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ***438.580,25 zł*** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

a) realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na:
   - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego za drugi okres płatniczy 2012 r. – ***159.379,66 zł,***
   - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – ***3.187,59 zł***
b) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – ***4.616,00 zł,***
c) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – ***100.539,00 zł,***
d) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – ***69.001,00 zł,***
e) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – ***101.857,00 zł***

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

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

§ 6. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem	—	34.117.421,53 zł
w tym		
dochody bieżące		32.971.504,52 zł
dochody majątkowe		1.145.917,01 zł
Plan wydatków ogółem	—	40.299.485,82 zł
w tym		
wydatki bieżące		30.851.183,44 zł
wydatki majątkowe		9.448.302,38 zł

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 65
Regon [illegible] NIP 725-10-38-966
wpł. 06-11-12

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2012 roku

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**11 215,00**	**0,00**	**0,00**	**11 215,00**
			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	4 427,00	0,00	0,00	4 427,00

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	1 159 725,55	0,00	169 540,00	1 329 265,55
			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	339 965,75	0,00	0,00	339 965,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 493,00	0,00	100 539,00	271 032,00
			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)	170 493,00	0,00	100 539,00	271 032,00
	85216		Zasiłki stałe	293 375,00	0,00	69 001,00	362 376,00
			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)	293 375,00	0,00	69 001,00	362 376,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 446,00	0,00	101 857,00	265 303,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 542,00	0,00	101 857,00	211 399,00

			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)	109 542,00	0,00	101 857,00	211 399,00
			bieżące razem:	**28 317 361,78**	**0,00**	**271 397,00**	**28 588 758,78**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 351,69	0,00	0,00	401 351,69

majątkowe				
majątkowe razem:	**1 134 702,01**	**0,00**	**0,00**	**1 134 702,01**
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	53 125,00	0,00	0,00	53 125,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 769,49	0,00	162 567,25	337 336,74
			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
	01095		Pozostała działalność	174 769,49	0,00	162 567,25	337 336,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 769,49	0,00	162 567,25	337 336,74
852			Pomoc społeczna	3 902 790,00	0,00	4 616,00	3 907 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 819,00	0,00	4 616,00	15 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 819,00	0,00	4 616,00	15 435,00

bieżące razem:		**4 215 562,49**	**0,00**	**167 183,25**	**4 382 745,74**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		**33 678 841,28**	**0,00**	**438 580,25**	**34 117 421,53**
	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	**458 903,69**	**0,00**	**0,00**	**458 903,69**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kamieczak

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcelin Piekarek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2012 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	**11 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 215,00**	**11 215,00**	**4 427,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**11 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 215,00**	**11 215,00**	**4 427,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 717 370,64	3 487 370,64	3 359 270,64	2 393 450,00	965 820,64	5 000,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 717 370,64	3 487 370,64	3 359 270,64	2 393 450,00	965 820,64	5 000,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 265 627,28	3 235 627,28	3 230 977,28	2 326 000,00	904 977,28	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 261 627,28	3 231 627,28	3 226 977,28	2 326 000,00	900 977,28	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	270 909,03	270 909,03	270 909,03	0,00	270 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 109,03	264 109,03	264 109,03	0,00	264 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	1 700,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 600,00	41 600,00	41 600,00	1 700,00	39 900,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	15 255 982,05	14 903 132,05	13 744 703,05	11 080 506,90	2 664 196,15	596 929,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	352 850,00	352 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 049,57	-72 049,57	-72 049,57	-57 264,57	-14 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 049,57	72 049,57	69 949,57	50 412,67	19 536,90	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 255 982,05	14 903 132,05	13 742 603,05	11 073 655,00	2 668 948,05	596 929,00	563 600,00	0,00	0,00	0,00	352 850,00	352 850,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 337 624,58	7 991 174,58	7 653 174,58	6 768 982,02	884 192,56	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	346 450,00	346 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 038,92	-19 038,92	-19 038,92	-18 838,92	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 949,57	53 949,57	51 849,57	33 612,67	18 236,90	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 372 535,23	8 026 085,23	7 685 985,23	6 783 755,77	902 229,46	0,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	346 450,00	346 450,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 100,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 257 800,00	5 257 800,00	5 257 800,00	5 257 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 280 300,00	5 280 300,00	5 280 300,00	5 280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	416 087,40	416 087,40	416 087,40	416 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 338,92	-18 338,92	-18 338,92	-18 338,92	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
				po zmianach	397 748,48	397 748,48	397 748,48	397 748,48	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	945 654,42	945 654,42	945 654,42	945 654,42	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	11 112,67	11 112,67	11 112,67	11 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 767,09	956 767,09	956 767,09	956 767,09	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	333 889,16	333 889,16	333 889,16	0,00	333 889,16	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	1 336,90	1 336,90	1 336,90	0,00	1 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 226,06	335 226,06	335 226,06	0,00	335 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 042,12	4 042,12	4 042,12	0,00	4 042,12	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 592,12	11 592,12	11 592,12	0,00	11 592,12	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	19 047,00	19 047,00	19 047,00	0,00	19 047,00	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	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 497,00	26 497,00	26 497,00	0,00	26 497,00	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	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	-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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 661,54	48 661,54	48 661,54	0,00	48 661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 661,54	49 661,54	49 661,54	0,00	49 661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	10 110,00	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	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	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
				po zmianach	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	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	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	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	756 956,73	756 956,73	706 156,73	662 918,34	43 238,39	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 815,65	-1 815,65	-1 815,65	-1 325,65	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	12 800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 241,08	769 241,08	718 441,08	674 392,69	44 048,39	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	517 120,00	517 120,00	517 120,00	517 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 020,00	524 020,00	524 020,00	524 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 898,34	37 898,34	37 898,34	37 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 325,65	-1 325,65	-1 325,65	-1 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 572,69	36 572,69	36 572,69	36 572,69	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	92 800,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	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
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	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	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 510 573,21	3 510 573,21	3 342 973,21	2 987 039,04	355 934,17	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 100,00	-36 100,00	-36 100,00	-36 100,00	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
				po zmianach	3 474 473,21	3 474 473,21	3 306 873,21	2 950 939,04	355 934,17	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 317 660,00	2 317 660,00	2 317 660,00	2 317 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 100,00	-36 100,00	-36 100,00	-36 100,00	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
				po zmianach	2 281 560,00	2 281 560,00	2 281 560,00	2 281 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	53 721,85	53 721,85	53 721,85	0,00	53 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 095,00	-13 095,00	-13 095,00	0,00	-13 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 626,85	40 626,85	40 626,85	0,00	40 626,85	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	53 721,85	53 721,85	53 721,85	0,00	53 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 095,00	-13 095,00	-13 095,00	0,00	-13 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 626,85	40 626,85	40 626,85	0,00	40 626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	895 988,38	895 988,38	891 388,38	461 379,50	430 008,88	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	897 988,38	897 988,38	893 388,38	463 379,50	430 008,88	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	343 117,30	336 717,30	336 217,30	200 188,00	136 029,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	343 117,30	336 717,30	336 217,30	201 188,00	135 029,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	4 688,00	4 688,00	4 688,00	4 688,00	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	-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
				po zmianach	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 404,00	18 404,00	18 404,00	0,00	18 404,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 404,00	17 404,00	17 404,00	0,00	17 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 374 459,55	2 344 459,55	1 105 925,55	768 634,94	337 290,61	4 000,00	854 684,00	379 850,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 902,00	-15 902,00	-15 902,00	-6 330,00	-9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 442,00	185 442,00	15 902,00	4 480,00	11 422,00	0,00	169 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 543 999,55	2 513 999,55	1 105 925,55	766 784,94	339 140,61	4 000,00	1 024 224,00	379 850,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 990,00	167 990,00	167 990,00	0,00	167 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 990,00	167 990,00	167 990,00	0,00	167 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	8 878,80	8 878,80	8 878,80	8 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 358,80	13 358,80	13 358,80	13 358,80	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 857,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00	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	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	281,00	281,00	281,00	281,00	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	7 420,80	7 420,80	7 420,80	7 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 220,80	11 220,80	11 220,80	11 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	64 584,00	64 584,00	64 584,00	46 287,00	18 297,00	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	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	64 584,00	64 584,00	64 584,00	44 437,00	20 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00	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	-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
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 850,00	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
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	31 172,00	31 172,00	31 172,00	0,00	31 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 572,00	-9 572,00	-9 572,00	0,00	-9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	31 172,00	31 172,00	31 172,00	0,00	31 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 572,00	-9 572,00	-9 572,00	0,00	-9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	353 095,00	353 095,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	311 225,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 539,00	100 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 634,00	453 634,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	411 764,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	311 225,00	311 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 539,00	100 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 764,00	411 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	317 164,00	317 164,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	313 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 001,00	69 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 165,00	386 165,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	382 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	313 564,00	313 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 001,00	69 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 565,00	382 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	786 615,00	756 615,00	752 400,75	656 867,00	95 533,75	0,00	4 200,00	14,25	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 480,00	-4 480,00	-4 480,00	-4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 582,00	6 582,00	6 582,00	0,00	6 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 717,00	758 717,00	754 502,75	652 387,00	102 115,75	0,00	4 200,00	14,25	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71 980,00	71 980,00	71 980,00	71 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	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	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	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	-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
				po zmianach	10 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	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	83 438,00	83 438,00	83 438,00	83 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 638,00	79 638,00	79 638,00	79 638,00	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	25 664,77	25 664,77	25 664,77	0,00	25 664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 582,00	4 582,00	4 582,00	0,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 246,77	30 246,77	30 246,77	0,00	30 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 685,75	21 685,75	21 685,75	0,00	21 685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	23 685,75	23 685,75	23 685,75	0,00	23 685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	181 281,78	181 281,78	119 695,84	79 720,85	39 974,99	0,00	200,00	61 385,94	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	181 281,78	181 281,78	119 695,84	81 720,85	37 974,99	0,00	200,00	61 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	181 281,78	181 281,78	119 695,84	79 720,85	39 974,99	0,00	200,00	61 385,94	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	181 281,78	181 281,78	119 695,84	81 720,85	37 974,99	0,00	200,00	61 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 910,85	54 910,85	54 910,85	54 910,85	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	56 910,85	56 910,85	56 910,85	56 910,85	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	3 326,52	3 326,52	3 326,52	0,00	3 326,52	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 926,52	2 926,52	2 926,52	0,00	2 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	643 005,91	643 005,91	461 866,99	365 123,26	96 743,73	0,00	181 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 322,37	-2 322,37	-2 322,37	-522,28	-1 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 179,37	104 179,37	1 822,37	321,25	1 501,12	0,00	102 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	744 862,91	744 862,91	461 366,99	364 922,23	96 444,76	0,00	283 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	485 133,91	485 133,91	459 536,99	365 123,26	94 413,73	0,00	25 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 522,37	-1 522,37	-1 522,37	-522,28	-1 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 322,37	2 322,37	1 822,37	321,25	1 501,12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 933,91	485 933,91	459 836,99	364 922,23	94 914,76	0,00	26 096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 596,92	25 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 096,92	26 096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26 096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	284 670,00	284 670,00	284 670,00	284 670,00	0,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 470,00	284 470,00	284 470,00	284 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 263,26	21 263,26	21 263,26	21 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-322,28	-322,28	-322,28	-322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 940,98	20 940,98	20 940,98	20 940,98	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	51 240,00	51 240,00	51 240,00	51 240,00	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	121,25	121,25	121,25	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 361,25	51 361,25	51 361,25	51 361,25	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	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	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	7 158,80	7 158,80	7 158,80	0,00	7 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,09	-500,09	-500,09	0,00	-500,09	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	6 658,71	6 658,71	6 658,71	0,00	6 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	1 501,12	1 501,12	1 501,12	0,00	1 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 481,12	3 481,12	3 481,12	0,00	3 481,12	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	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	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	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	155 542,00	155 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 542,00	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	101 857,00	101 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 399,00	257 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	135 092,00	135 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 092,00	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	96 764,00	96 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 856,00	231 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	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	5 093,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 543,00	25 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	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	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 757 531,69	1 163 626,62	1 162 326,62	50 400,00	1 111 926,62	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 593 905,07	1 593 905,07	993 752,66	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 757 531,69	1 163 626,62	1 162 326,62	50 400,00	1 111 926,62	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 593 905,07	1 593 905,07	993 752,66	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	438 557,96	413 763,24	413 763,24	0,00	413 763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 794,72	24 794,72	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	438 557,96	413 763,24	413 763,24	0,00	413 763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 794,72	24 794,72	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**35 634 128,08**	**26 197 040,70**	**21 999 859,90**	**14 828 335,95**	**7 171 523,95**	**1 451 021,94**	**1 739 922,92**	**441 235,94**	**0,00**	**565 000,00**	**9 437 087,38**	**9 237 087,38**	**1 773 885,86**	**200 000,00**
			zmniejszenie	**-99 173,94**	**-99 173,94**	**-99 173,94**	**-64 116,85**	**-35 057,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**370 570,94**	**370 570,94**	**96 573,94**	**57 213,92**	**39 360,02**	**0,00**	**273 997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**35 905 525,08**	**26 468 437,70**	**21 997 259,90**	**14 821 433,02**	**7 175 826,88**	**1 451 021,94**	**2 013 919,92**	**441 235,94**	**0,00**	**565 000,00**	**9 437 087,38**	**9 237 087,38**	**1 773 885,86**	**200 000,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	174 769,49	174 769,49	174 769,49	0,00	174 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 567,25	162 567,25	162 567,25	0,00	162 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 336,74	337 336,74	337 336,74	0,00	337 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	174 769,49	174 769,49	174 769,49	0,00	174 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 567,25	162 567,25	162 567,25	0,00	162 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 336,74	337 336,74	337 336,74	0,00	337 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 426,86	3 426,86	3 426,86	0,00	3 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 187,59	3 187,59	3 187,59	0,00	3 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 614,45	6 614,45	6 614,45	0,00	6 614,45	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	171 342,63	171 342,63	171 342,63	0,00	171 342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 379,66	159 379,66	159 379,66	0,00	159 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 722,29	330 722,29	330 722,29	0,00	330 722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 902 790,00	3 902 790,00	178 837,00	137 140,14	41 696,86	0,00	3 723 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 470,00	-13 470,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	-11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 086,00	18 086,00	18 086,00	13 470,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 907 406,00	3 907 406,00	195 073,00	150 610,14	44 462,86	0,00	3 712 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 821 910,00	3 821 910,00	154 657,00	126 719,14	27 937,86	0,00	3 667 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 470,00	-13 470,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	-11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 821 910,00	3 821 910,00	166 277,00	140 189,14	26 087,86	0,00	3 655 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 667 253,00	3 667 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 620,00	-11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 655 633,00	3 655 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67 405,00	67 405,00	67 405,00	67 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 255,00	69 255,00	69 255,00	69 255,00	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	51 963,64	51 963,64	51 963,64	51 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 620,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 583,64	63 583,64	63 583,64	63 583,64	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	10 819,00	10 819,00	10 819,00	0,00	10 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 435,00	15 435,00	15 435,00	0,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10 819,00	10 819,00	10 819,00	0,00	10 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 435,00	15 435,00	15 435,00	0,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**4 215 562,49**	**4 215 562,49**	**488 749,49**	**267 831,30**	**220 918,19**	**0,00**	**3 726 813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-13 470,00**	**-13 470,00**	**-1 850,00**	**0,00**	**-1 850,00**	**0,00**	**-11 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**180 653,25**	**180 653,25**	**180 653,25**	**13 470,00**	**167 183,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**4 382 745,74**	**4 382 745,74**	**667 552,74**	**281 301,30**	**386 251,44**	**0,00**	**3 715 193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 138/2012
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 30 października 2012 r.

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2012 R. WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ ICH NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Z tego:					
				Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	**01010**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**	**511 912**	**126 912**	**65 000**			**320 000**	
	§6050	Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowych, rozbudowę i modernizację ujęć wody w tym:	73 000	8 000	65 000				
		1. Opracowanie dokumentacji technicznej	65 000		65 000				
		2.Opracowanie hydrogeologiczne, geotechniczne	8 000	8 000					
	§6050	Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I	23 500	23 500					
	§6050	Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej	370 000	50 000				320 000 "P"	
	§6050	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Jarostach	19 802	19 802					
	§6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK Moszczenica	8 610	8 610					
	§6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Rękoraju na dz. nr 137,138/2, 116, 117 obr. Rękoraj Wieś	10 000	10 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gajkowicach, przejście przez ul. Łódzką –opracowanie dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
600	**60013**	**DROGI WOJEWÓDZKIE**	**73 000**	**73 000**					
	§6300	Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski" obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy	73 000	73 000					
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**	**230 000**	**230 000**					
	§6800	Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II	202 305,46	202 305,46					+ 2 305,46
	§6800	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby -Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	12 694,54	12 694,54					-2 305,46
	§6800	Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	15 000	15 000					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**	**1 167 000**	**214 000**				**953 000**	
	§6050	Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy	965 000	12 000				953 000 "P"	
		Przebudowa drogi w Kosowie, ul. Główna (projekt techniczny)	202 000	202 000					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**531 000**	**156 000**				**375 000**	
	§6050	Budowa drogi w Srocku, ul. Słoneczna w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
	§6050	Budowa drogi w Srocku, ul. Spacerowa i ul. Zielona w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Przebudowa ulicy Wschodniej w Moszczenicy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
	§6050	Przebudowa ulicy Lipowej w Moszczenicy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
	§6050	Budowa dróg na Osiedlu Kosowska-Spacerowa w Moszczenicy, ul. Wrzosowa	435 000	60 000				375 000 "K"	
	§6050	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej: ul. Dębowa, Klonowa, Brzozowa, Dworska w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	19 000	19 000					
	§6050	Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna Sosnowa, w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	38 000	38 000					
	§6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1534E na dz. nr 147/5 stanowiącą drogę wewnętrzną w Michałowie	11 000	11 000					
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**	**76 875**	**12 535**		**64 340**			
	§6050	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica	14 375	7 587		6 788			
	§6057	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica	45 156,25			45 156,25			
	§6059	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica	17 343,75	4 948.00		12 395,75			
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**50 000**	**50 000**					
	§6060	Zakup gruntów na cele komunalne	50 000	50 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750	**75023**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**30 000**	**30 000**					
	§6060	Zakup samochodu służbowego	30 000	30 000					
750	**75095**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**							
	§6050	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica							
750	**75095**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-pozostała działalność**	**200 000**	**200 000**					
	§6010	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Komunalne w Moszczenicy	200 000	200 000					
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**150 000**	**150 000**					
	§6230	Dotacja celowa dla OSP Srock na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000	150 000					
754	**75495**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE-Pozostała działalność**	**7 610**				**7 610**		
	§6050	Zakup i montaż drzwi garażowych w OSP Gazomia Nowa	7 610				7 610		
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**346 450**	**231 000**		**115 450**			
	§6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach w tym:	74 000	74 000					
		1.Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	21 000	21 000					
		2.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jarostach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	13 000	13 000					
		3.Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej i szkolnej hali sportowej w Jarostach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	10 000	10 000					
		4. Zagospodarowanie terenu wraz z drogami dojazdowymi	30 000	30 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Srocku - dokumentacja techniczna	22 000	22 000					
	§6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	55 000	55 000					
	§6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu „Radosna Szkoła" – wykonanie bezpiecznego podłoża	195 450	80 000		115 450			
801	**80195**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - Pozostała działalność**	**6 400**				**6 400**		
	§6050	Wykonanie monitoringu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Jarostach	6 400				6 400		
852	**85219**	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**30 000**	**30 000**					
	§6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby GOPS Moszczenica z siedzibą w Kosowie*	30 000	30 000					
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**80 000**		**80 000**				
	§6050	Poprawa warunków odprowadzenia ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę odcinków sieci kanalizacyjnej, rozbudowę i modernizację pompowni ścieków - mapy sytuacyjno – wysokościowe, opracowanie dokumentacji technicznej	80 000		80 000				
900	**90095**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność**	**1 489 110,35**	**481 548**	**100 000**		**53 760,35**	**853 802**	
	§6050	Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów – Etap II"	23 303,20	5 000			18 303,20		

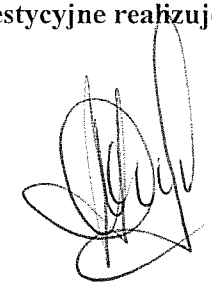
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Budowa chodnika w Kiełczówce na działce drogowej o nr ew. 224, etap II	15 128,25				15 128,25		
	§6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła), etap I – wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej	20 328,90				20 328,90		
	§6050	Budowa sortowni odpadów stałych na wysypisku śmieci w Moszczenicy	100 000		100 000				
	§6050	Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa	306 247,34	197 759,34				108 488 "K"	
	§6057	Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa	745 314					745 314 „P"	
	§6059	Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa	248 438,66	248 438,66					
	§6050	Budowa chodnika w Rakowie Dużym	12 200	12 200					
	§6050	Budowa chodnika w Rękoraju	6 150	6 150					
	§6050	Wykonanie i posadowienie wiaty przystankowej wraz z wykonaniem płyty betonowej w m. Rękoraj	6 000	6 000					
	§6050	Wykonanie i posadowienie wiaty przystankowej wraz z wykonaniem płyty betonowej w m. Podolin	6 000	6 000					
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG**	**24 794,72**	**24 794,72**					
	§6060	Zakup linii oświetlenia ulicznego w Karlinie, ul. Kościelna o dł. 260mb	24 794,72	24 794,72					
921	**92109**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Domy i Ośrodki Kultury**	**1 002 328,90**	**297 500**			**24 828,90**	**680 000**	
	§6050	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną	226 939.80	26 995,80				199 944 "K"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6057	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną	480 056					480 056 „P"	
	§6059	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną	242 004,20	242 004,20					
	§6050	Budowa Domu Ludowego w Rakowie	28 500	28 500					
	§6050	Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej – etap III	24 828,90				24 828,90		
926	**92601**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT- Obiekty sportowe**	**3 441 821,41**	**818 821,41**		**100 000**		**2 523 000**	
	§6050	Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy w tym:	3 441 821,41	818 821,41		100 000		2 523 000 "K"	
		1.Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa	2 672 905,57	649 905, 57				2 023 000 "K"	
		2.Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa	768 915,84	168 915,84		100 000		500 000 "K"	
Ogółem:			**9 448 302,38**	**3 126 111,13**	**245 000**	**279 790**	**92 599,25**	**5 704 802**	

Zadania inwestycyjne realizuje – **Urząd Gminy w Moszczenicy w tym: * z Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060 zadanie inwestycyjne realizuje GOPS Moszczenica**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU:

1. **Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - 511 912,00**
2. **Dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 - 73 000,00**
3. **Dz. 600 rozdz. 60014 § 6800 - 230 000,00**
4. **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 1 167 000,00**
5. **Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 - 531 000,00**



6. Dz. 600 rozdz. 60053 § 6050 - 14 375,00
7. Dz. 600 rozdz. 60053 § 6057 - 45 156,25
8. Dz. 600 rozdz. 60053 § 6059 - 17 343,75
9. Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 - 50 000,00
10. Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 - 30 000,00
11. Dz. 750 rozdz. 75095 § 6010 - 200 000,00
12. Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 - 150 000,00
13. Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 - 7 610,00
14. Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 - 346 450,00
15. Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 - 6 400,00
16. Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060 - 30 000,00
17. Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 - 80 000,00
18. Dz. 900 rozdz. 90015 § 6060 - 24 794,72
19. Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 - 495 357,69
20. Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 - 745 314,00
21. Dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 - 248 438,66
22. Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 - 280 268,70
23. Dz. 921 rozdz. 92109 § 6057 - 480 056,00
24. Dz. 921 rozdz. 92109 § 6059 - 242 004,20
25. Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 - 3 441 821,41

OGÓŁEM: 9 448 302,38

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Sośnierczak

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek