# ZARZĄDZENIE NR 91/2012
# WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 16 sierpnia 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 ***56.499,80 zł*** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ***56.499,80 zł*** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny" – ***8.878,80 zł,***

2) dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – ***19.274,00 zł,***

3) uzupełnienie środków na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) – ***47,00 zł,***

4) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwała Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku – ***28.300,00 zł.***

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

**§5**. Aktualizuje się załącznik o wydatkach na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

| | | |
|---|---|---|
| Plan dochodów ogółem | — | 33.532.619,18 zł |
| w tym | | |
| dochody bieżące | | 32.473.569,18 zł |
| dochody majątkowe | | 1.059.050,00 zł |
| | | |
| Plan wydatków ogółem | — | 39.714.683,47 zł |
| w tym | | |
| wydatki bieżące | | 29.975.304,99 zł |
| wydatki majątkowe | | 9.739.378,48 zł |

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w złotych

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 | 1 105 325,75 | 0,00 | 28 152,80 | 1 133 478,55 |
| | | | 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 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 8 878,80 | 8 878,80 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 8 878,80 | 8 878,80 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 420 386,75 | 0,00 | 19 274,00 | 439 660,75 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 421,00 | 0,00 | 19 274,00 | 99 695,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **28 214 590,89** | **0,00** | **28 152,80** | **28 242 743,69** |
| | | | 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:** | **1 059 050,00** | **0,00** | **0,00** | **1 059 050,00** |
| | | | 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 |

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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 889 706,00 | 0,00 | 28 347,00 | 3 918 053,00 |
| | | | 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. | 8 799,00 | 0,00 | 47,00 | 8 846,00 |
| | | | 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 | 8 799,00 | 0,00 | 47,00 | 8 846,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 29 200,00 | 0,00 | 28 300,00 | 57 500,00 |
| | | | 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 | 29 200,00 | 0,00 | 28 300,00 | 57 500,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **4 202 478,49** | **0,00** | **28 347,00** | **4 230 825,49** |
| | | | 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:** | | | | **33 476 119,38** | **0,00** | **56 499,80** | **33 532 619,18** |
| | | | **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** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcel Piekarek

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 16 sierpnia 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 011 579,64 | 3 472 579,64 | 3 344 179,64 | 2 412 750,00 | 931 429,64 | 5 000,00 | 123 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 011 579,64 | 3 472 579,64 | 3 344 179,64 | 2 412 750,00 | 931 429,64 | 5 000,00 | 123 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 3 251 186,28 | 3 240 186,28 | 3 235 186,28 | 2 347 000,00 | 888 186,28 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 244 186,28 | 3 233 186,28 | 3 228 186,28 | 2 347 000,00 | 881 186,28 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 273 118,03 | 273 118,03 | 273 118,03 | 0,00 | 273 118,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 263 118,03 | 263 118,03 | 263 118,03 | 0,00 | 263 118,03 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 618 993,49 | 468 993,49 | 405 900,55 | 28 500,00 | 377 400,55 | 53 092,94 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 618 993,49 | 468 993,49 | 405 900,55 | 28 500,00 | 377 400,55 | 53 092,94 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75495 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 277 020,55 | 277 020,55 | 277 020,55 | 12 500,00 | 264 520,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 277 020,55 | 277 020,55 | 277 020,55 | 12 500,00 | 264 520,55 | 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 | 60 081,53 | 60 081,53 | 60 081,53 | 0,00 | 60 081,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 63 081,53 | 63 081,53 | 63 081,53 | 0,00 | 63 081,53 | 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 | 183 837,91 | 183 837,91 | 183 837,91 | 0,00 | 183 837,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 180 837,91 | 180 837,91 | 180 837,91 | 0,00 | 180 837,91 | 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 | 2 320 059,75 | 2 290 059,75 | 1 097 046,75 | 759 756,14 | 337 290,61 | 4 000,00 | 809 163,00 | 379 850,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 400,00 | -30 400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 58 552,80 | 58 552,80 | 9 278,80 | 8 878,80 | 400,00 | 0,00 | 49 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 348 212,55 | 2 318 212,55 | 1 105 925,55 | 768 634,94 | 337 290,61 | 4 000,00 | 828 437,00 | 379 850,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 277,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | przed zmianą | 296 848,00 | 296 848,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 254 978,00 | 39 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 326 848,00 | 326 848,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 284 978,00 | 39 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 254 978,00 | 254 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 284 978,00 | 284 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | przed zmianą | 347 164,00 | 347 164,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 343 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 343 564,00 | 343 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 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 | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85295 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 495 386,75 | 495 386,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 421,00 | 339 965,75 | 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 | 19 274,00 | 19 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 514 660,75 | 514 660,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 695,00 | 339 965,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 155 421,00 | 155 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 421,00 | 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 | 19 274,00 | 19 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 174 695,00 | 174 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 1 550 667,64 | 597 338,74 | 72 338,74 | 0,00 | 72 338,74 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 328,90 | 953 328,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -0,38 | -0,38 | -0,38 | 0,00 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 550 667,64 | 597 338,74 | 72 338,74 | 0,00 | 72 338,74 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 328,90 | 953 328,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | 1 425 667,64 | 472 338,74 | 72 338,74 | 0,00 | 72 338,74 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 328,90 | 953 328,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -0,38 | -0,38 | -0,38 | 0,00 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 425 667,64 | 472 338,74 | 72 338,74 | 0,00 | 72 338,74 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 328,90 | 953 328,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 51 831,67 | 51 831,67 | 51 831,67 | 0,00 | 51 831,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -0,38 | -0,38 | -0,38 | 0,00 | -0,38 | 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 | 51 831,29 | 51 831,29 | 51 831,29 | 0,00 | 51 831,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 650,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 0,00 | 10 650,00 | 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 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 650,38 | 10 650,38 | 10 650,38 | 0,00 | 10 650,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 3 775 308,11 | 308 486,70 | 61 986,70 | 19 100,00 | 42 886,70 | 241 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 821,41 | 3 466 821,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 080,20 | -2 080,20 | -2 080,20 | -400,00 | -1 680,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 080,20 | 2 080,20 | 2 080,20 | 0,00 | 2 080,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 775 308,11 | 308 486,70 | 61 986,70 | 18 700,00 | 43 286,70 | 241 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 821,41 | 3 466 821,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | przed zmianą | 3 502 150,31 | 35 328,90 | 35 328,90 | 19 100,00 | 16 228,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 821,41 | 3 466 821,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 502 150,31 | 35 328,90 | 35 328,90 | 18 700,00 | 16 628,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 821,41 | 3 466 821,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 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 | -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 |
| | | | | po zmianach | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 31 657,80 | 31 657,80 | 26 657,80 | 0,00 | 26 657,80 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 680,20 | -1 680,20 | -1 680,20 | 0,00 | -1 680,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 680,20 | 1 680,20 | 1 680,20 | 0,00 | 1 680,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 657,80 | 31 657,80 | 26 657,80 | 0,00 | 26 657,80 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 16 657,80 | 16 657,80 | 16 657,80 | 0,00 | 16 657,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 680,20 | -1 680,20 | -1 680,20 | 0,00 | -1 680,20 | 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 | 14 977,60 | 14 977,60 | 14 977,60 | 0,00 | 14 977,60 | 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 | 1 680,20 | 1 680,20 | 1 680,20 | 0,00 | 1 680,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 680,20 | 11 680,20 | 11 680,20 | 0,00 | 11 680,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **35 455 705,18** | **25 716 326,70** | **21 387 603,82** | **14 579 580,95** | **6 808 022,87** | **1 446 021,94** | **1 676 465,00** | **441 235,94** | **0,00** | **765 000,00** | **9 739 378,48** | **9 539 378,48** | **0,00** | **200 000,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-45 480,58** | **-45 480,58** | **-15 480,58** | **-400,00** | **-15 080,58** | **0,00** | **-30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **73 633,38** | **73 633,38** | **24 359,38** | **8 878,80** | **15 480,58** | **0,00** | **49 274,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **35 483 857,98** | **25 744 479,50** | **21 396 482,62** | **14 588 059,75** | **6 808 422,87** | **1 446 021,94** | **1 695 739,00** | **441 235,94** | **0,00** | **765 000,00** | **9 739 378,48** | **9 539 378,48** | **0,00** | **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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 3 889 706,00 | 3 889 706,00 | 177 310,00 | 137 633,14 | 39 676,86 | 0,00 | 3 712 396,00 | 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 | 28 347,00 | 28 347,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 918 053,00 | 3 918 053,00 | 177 357,00 | 137 633,14 | 39 723,86 | 0,00 | 3 740 696,00 | 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 | 8 799,00 | 8 799,00 | 8 799,00 | 0,00 | 8 799,00 | 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 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 846,00 | 8 846,00 | 8 846,00 | 0,00 | 8 846,00 | 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 | 8 799,00 | 8 799,00 | 8 799,00 | 0,00 | 8 799,00 | 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 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 846,00 | 8 846,00 | 8 846,00 | 0,00 | 8 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200,00 | 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 | 28 300,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200,00 | 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 | 28 300,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **4 202 478,49** | **4 202 478,49** | **487 222,49** | **268 324,30** | **218 898,19** | **0,00** | **3 715 256,00** | **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 | **28 347,00** | **28 347,00** | **47,00** | **0,00** | **47,00** | **0,00** | **28 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **4 230 825,49** | **4 230 825,49** | **487 269,49** | **268 324,30** | **218 945,19** | **0,00** | **3 743 556,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 91/2012
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 16 sierpnia 2012 roku

| *Sołectwo* | *Fundusz sołecki* | *Nazwa zadania* | *Klasyfikacja* | *Kwota* |
|---|---|---|---|---|
| **Baby** | **24 679,93** | **„Zakup sprzętu elektronicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Babach"**<br>- zakup sprzętu – 2 081,80<br>**„Zakup materiałów elektrycznych potrzebnych do wykonania nowej instalacji elektrycznej oraz renowacji starej (przepalonej) instalacji elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury przy OSP w Babach"**<br>- zakup materiałów – 22 598,13 | dz. 801 r. 80101 § 4210<br>dz. 921 r. 92109 § 4210 | 2.081,80<br>22.598,13 |
| **Białkowice** | **9 857,07** | **„Wykonanie remontu dachu oraz remontu podłogi Świetlicy Wiejskiej we wsi Białkowice"**<br>- remont dachu 7.857,07<br>- remont podłogi 2.000,00 | Dz. 921 r. 92109 § 4270 | 9.857,07 |
| **Gajkowice** | **24 828,90** | **„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej – etap III"**<br>- rozbudowa budynku komunalnego w Gajkowicach – 24 828,90 | Dz. 921 r. 92109 § 6050 | 24.828,90 |
| **Gazomia Nowa** | **14 500,08** | **„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gazomia Nowej"**<br>- zakup strojów ludowych 2250,08<br>- zakup zastawy - 4.760,00<br>**„Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Gazomia Nowa"**<br>- zakup drzwi garażowych - 6.890,00<br>- montaż – 600,00 | Dz. 921 r. 92109 § 4210<br>Dz. 754 r. 75495 § 4210<br>Dz. 754 r. 75495 § 4300 | 7.010,08<br>6.890,00<br>600,00 |
| **Gazomia Stara** | **10 875,06** | **„Zagospodarowanie działki o nr ew. 53/1 przylegającej do strażnicy OSP – etap II„** | Dz. 754 r. 75495 § 4300 | 10.875,06 |
| **Gościmowice Pierwsze** | **10 775,74** | **„Remont Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych"**<br>- zakup materiałów (unigrunt, farba, płytki, klej,) – 2 775,74<br>- robocizna – 7 000,00<br>- zakup drzwi – 800,00<br>- montaż – 200,00 | Dz. 921 r. 92109 § 4210<br>Dz. 921 r. 92109 § 4300 | 3.575,74<br>7.200,00 |
| **Gościmowice Drugie** | **10 006,05** | **„Wymiana okien i drzwi w budynku Sali OSP w Gościmowicach Drugich"**<br>- zakup drzwi i okien – 7.200,00 | Dz. 754 r. 75495 § 4210<br>Dz. 754 r.75495 § 4300 | 7.200,00<br>2.806,05 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | - montaż – 2 806,05 | | |
| **Gościmowice Drugie -Powęziny** | **10 179,85** | **„Wykonanie pokrycia dachu, wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Domu Ludowego, a także ocieplenie budynku styropianem, wymiana drzwi wejściowych"**<br>- zakup materiałów na pokrycie dachu – 2.129,47<br>- wykonanie przyłącza wodociągowego (wykonanie przecisku z linii wodociągu do budynku ) - 2850,38<br>- zakup materiałów na wykonanie ocieplenia budynku – 2700,00<br>- zakup drzwi – 2200,00<br>- zakup materiałów do zamontowania drzwi – 100,00<br>**„Doposażenie budynku w kuchnię gazową"**<br>- zakup kuchni gazowej 200,00 | Dz. 921 r. 92109 § 4210<br>Dz. 921 r. 92109 § 4300 | 7.329,47<br>2.850,38 |
| **Jarosty** | **11 088,00** | **„Wykonanie monitoringu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Jarostach"**<br>- wykonanie monitoringu 6 400,00<br>**„Zakup dwóch pawilonów"**<br>- zakup pawilonów z dostawą - 4.688,00 | Dz. 801 r. 80195 § 6050<br>Dz. 801 r. 80195 § 4210 | 6.400,00<br>4.688,00 |
| **Karlin** | **12 637,91** | **„Modernizacja ulicy Nowej i Leśnej w Karlinie"**<br>- wytyczenie geodezyjne działek drogowych, wykonanie rowów przydrożnych dróg – 12 637,91 | Dz. 600 r. 60017 § 4270 | 12.637,91 |
| **Kiełczówka** | **16 809,17** | **„Budowa chodnika w Kiełczówce na działce drogowej o nr ew. 224 "**<br>- budowa chodnika – 15 128,25<br>**„Zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Babach"**<br>- zakup pomocy 1 680,92 | Dz. 900 r. 90095 § 6050<br>Dz. 801 r. 80101 § 4240 | 15.128,25<br>1.680,92 |
| **Kosów** | **21 303,20** | **„Adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym Gminy Moszczenica na świetlicę wiejską – etap II"**<br>- zakup materiałów budowlanych – 3000,00<br>**„Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów – Etap II"**<br>- zakup cegły, bloczka max – 10 000,00<br>- zakup więźby dachowej – 8303,20 | Dz. 900 r. 90095 § 4210<br>Dz. 900 r. 90095 § 6050 | 3.000,00<br>18.303,20 |
| **Michałów** | **11 917,87** | **„Zakup 6 sztuk stołów i 50 sztuk krzeseł drewnianych do świetlicy wiejskiej"**<br>- zakup stołów – 1 800,00<br>- zakup krzeseł – 2 450,00 | Dz. 921 r. 92109 § 4210<br>Dz. 921 r. 92109 § 4300 | 11.317,87<br>600,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | - transport – 100,00<br>**„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na dużej sali w świetlicy wiejskiej w Michałowie"**<br>- zakup pieca – 1500,00<br>- zakup armatury do ogrzewania –2500,00<br>- robocizna – 500,00<br>**„Wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie"**<br>- zakup materiałów 3.067,87 | | |
| **Podolin** | **14 003,50** | **„Dokończenie wymiany okien w budynku OSP Podolin"**<br>- zakup okien – 5 503,50<br>- robocizna – 1 000,00<br>**„Wymiana drzwi w budynku OSP Podolin"**<br>- zakup drzwi – 6.600,00<br>- robocizna – 900,00 | Dz. 754 r. 75495 § 4210<br>Dz. 754 r. 75495 § 4300 | 12.103,50<br>1.900,00 |
| **Pomyków** | ***9 633,61*** | **„Modernizacja, utrzymanie oraz uzupełnienie niesprawnych przepustów w rowach przy drodze gminnej w sołectwie Pomyków"**<br>- wykonanie czyszczenia rowów – 5943,61<br>- wykonanie przepustów – 3690,00 | Dz. 600 r. 60016 § 4300 | 9.633,61 |
| **Raciborowice** | ***12 637,91*** | **„Dokończenie ocieplenia budynku Sali OSP Raciborowice wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica" – 12 637,91** | Dz. 754 r. 75495 § 4270 | 12.637,91 |
| **Raków** | ***14 500,08*** | **„Dokończenie ogrodzenia działki komunalnej położonej we wsi Raków, ul. Główna nr ewid. działki 53/3 – frontowa elewacja"**<br>- zakup materiałów – 14.500,08 | Dz. 900 r. 90095 § 4210 | 13.400,08 |
| **Rękoraj** | ***18 795,48*** | **„Zakup materiałów do modernizacji Sali tanecznej i kuchni w budynku OSP Rękoraj (strażnica) – etap II – 18 795,48** | Dz. 754 r. 75495 § 4210 | 18.795,48 |
| **Sierosław** | ***15 592,55*** | **„Wykonanie pokrycia dachu budynku OSP Sierosław (strażnica) wraz z zakupem brakujących materiałów – etap II" – 15 592,55**<br>- zakup materiałów – 3.092,55<br>- robocizna –umowa o dzieło - 12.500,00 | Dz. 754 r. 75495 § 4210<br>Dz. 754 r. 75495 § 4170 | 3.092,55<br>12.500,00 |
| **Srock** | ***21 030,08*** | **„Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Srocku"**<br>- wykonanie ogrodzenia na boisku – 17.004,00<br>- zakup krzewów – 680,08<br>**„Remont dachu w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 3w. 263/1"** – 0,00 | Dz. 801 r. 80195 § 4210<br>Dz. 801 r. 80195 § 4300<br>Dz. 900 r. 90095 § 4210<br>Dz. 900 r. 90095 § 4300 | 680,08<br>17.004,00<br>3.100,00<br>246,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Podłączenie licznika w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 4w. 263/1"**<br>- podłączenie licznika 246,00<br>**Zakup krzeseł i stolików do budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 4w. 263/1**<br>- zakup krzeseł i stolików – 3.100,00 | | |
| **Moszczenica** | *24 828,90* | **„Ocieplenie ściany frontowej budynku zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej nr 1 (na działce nr Ew. 251 obręb Moszczenica) stanowiącego mienie komunalne Gminy Moszczenica – etap III" – 22 000,00**<br>**„Zakup ławek z przeznaczeniem na Gminne boisko „ORLIK"**<br>- zakup ławek – 2 000,00<br>- montaż – 828,90 | Dz. 900 r. 90095 § 4270<br>Dz. 926 r. 92601 § 4210<br>Dz. 926 r. 92601 § 4300 | 22.000,00<br>2.000,00<br>828,90 |
| **Moszczenica – Osiedle** | *24 828,90* | **„Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła – etap I – (wykonanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej)** - 23 000,00<br>**Zakup wyposażenia placu zabaw „SKRZAT"**<br>- zakup wyposażenia 1 828,90 | Dz. 900 r. 90095 § 6050<br>Dz. 926 r. 92695 § 4210 | 23.000,00<br>1.828,90 |
| **Wola Moszczenicka** | *24 828,90* | **„ Zorganizowanie boiska trawiastego w obrębie osiedla oraz zorganizowanie boiska do piłki siatkowej i koszykówki, zainstalowanie ławek dla widowni, wyrównanie terenu, zakup przenośnego punktu sanitarnego"**<br>- zakup materiałów – 13.148,70<br>- robocizna – 11.680,20 | Dz. 926 r. 92695 § 4210<br>Dz. 926 r. 92695 § 4300 | 13.148,70<br>11.680,20 |
| **Razem** | **370.138,74** | | | **370.138,74** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dz. 600 r. 60016 § 4300** | **9.633,61** | **Dz. 801 r. 80195 § 6050** | **6.400,00** | **Dz. 926 r. 92601 § 4300** | **828,90** |
| **Dz. 600 r. 60017 § 4270** | **12.637,91** | **Dz. 900 r. 90095 § 4210** | **20.600,08** | **Dz. 926 r. 92695 § 4210** | **14.977,60** |
| **Dz. 754 r. 75495 § 4170** | **12.500,00** | **Dz. 900 r. 90095 § 4270** | **22.000,00** | **Dz. 926 r. 92695 § 4300** | **11.680,20** |
| **Dz. 754 r. 75495 § 4210** | **48.081,53** | **Dz. 900 r. 90095 § 4300** | **246,00** | **Razem:** | **370.138,74** |
| **Dz. 754 r. 75495 § 4270** | **12.637,91** | **Dz. 900 r. 90095 § 6050** | **56.431,45** | | |
| **Dz. 754 r. 75495 § 4300** | **16.181,11** | **Dz. 921 r. 92109 § 4210** | **51.831,29** | | |
| **Dz. 801 r. 80101 § 4210** | **2.081,80** | **Dz. 921 r. 92109 § 4270** | **9.857,07** | | |
| **Dz. 801 r. 80101 § 4240** | **1.680,92** | **Dz. 921 r. 92109 § 4300** | **10.650,38** | | |
| **Dz. 801 r. 80195 § 4210** | **5.368,08** | **Dz. 921 r. 92109 § 6050** | **24.828,90** | | |
| **Dz. 801 r. 80195 § 4300** | **17.004,00** | **Dz. 926 r. 92601 § 4210** | **2.000,00** | | |

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak