ZARZĄDZENIE NR 106/2012
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 03 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2012 roku

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 w związku z art. 2 pkt 2, 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 ***28.220,00 zł*** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ***28.220,00 zł*** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

- finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) ***1.973,00 zł,***
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – ***26.247,00 zł***

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

§5. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej ustalonej w § 9 pkt 1 Uchwały Nr XVI/151/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem	—	33.560.839,18 zł
w tym		
dochody bieżące		32.501.789,18 zł
dochody majątkowe		1.059.050,00 zł
Plan wydatków ogółem	—	39.742.903,47 zł
w tym		
wydatki bieżące		29.927.034,99 zł
wydatki majątkowe		9.815.868,48 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 03 września 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 051 531,55	0,00	28 220,00	5 079 751,55
			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
	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.	30 446,00	0,00	1 973,00	32 419,00
			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	8 846,00	0,00	1 973,00	10 819,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 246,00	0,00	26 247,00	170 493,00
			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)	144 246,00	0,00	26 247,00	170 493,00
			bieżące razem:	**32 473 569,18**	**0,00**	**28 220,00**	**32 501 789,18**
			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
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

Ogółem:		**33 532 619,18**	**0,00**	**28 220,00**	**33 560 839,18**
	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)

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY
Marcin Piekarek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 03 września 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	3 981 579,64	3 453 579,64	3 325 179,64	2 412 750,00	912 429,64	5 000,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	328 000,00	0,00	200 000,00
				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	53 391,00	53 391,00	53 391,00	0,00	53 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 034 970,64	3 506 970,64	3 378 570,64	2 412 750,00	965 820,64	5 000,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	328 000,00	0,00	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 214 186,28	3 214 186,28	3 209 186,28	2 347 000,00	862 186,28	0,00	5 000,00	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	46 891,00	46 891,00	46 891,00	0,00	46 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 261 077,28	3 261 077,28	3 256 077,28	2 347 000,00	909 077,28	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	233 118,03	233 118,03	233 118,03	0,00	233 118,03	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	44 891,00	44 891,00	44 891,00	0,00	44 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 009,03	278 009,03	278 009,03	0,00	278 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	1 000,00	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
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	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
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	618 993,49	461 503,49	398 410,55	28 500,00	369 910,55	53 092,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	157 490,00	157 490,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 486,00	-2 486,00	-2 486,00	-2 000,00	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	618 993,49	461 503,49	398 410,55	26 500,00	371 910,55	53 092,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	157 490,00	157 490,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	333 129,94	183 129,94	120 037,00	16 000,00	104 037,00	53 092,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 186,00	-2 186,00	-2 186,00	-2 000,00	-186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 429,94	183 429,94	120 337,00	14 000,00	106 337,00	53 092,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 950,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 486,00	42 486,00	42 486,00	0,00	42 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	przed zmianą	4 407,00	4 407,00	4 407,00	0,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-186,00	-186,00	-186,00	0,00	-186,00	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	4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	277 020,55	269 530,55	269 530,55	12 500,00	257 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00	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	276 720,55	269 230,55	269 230,55	12 500,00	256 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 191,53	56 191,53	56 191,53	0,00	56 191,53	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	55 891,53	55 891,53	55 891,53	0,00	55 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	379 694,00	379 694,00	379 694,00	0,00	379 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-303 891,00	-303 891,00	-303 891,00	0,00	-303 891,00	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	75 803,00	75 803,00	75 803,00	0,00	75 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	367 891,00	367 891,00	367 891,00	0,00	367 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-303 891,00	-303 891,00	-303 891,00	0,00	-303 891,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	przed zmianą	367 891,00	367 891,00	367 891,00	0,00	367 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-303 891,00	-303 891,00	-303 891,00	0,00	-303 891,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 734 532,25	14 381 682,25	13 224 853,25	10 835 933,96	2 388 919,29	596 929,00	559 900,00	0,00	0,00	0,00	352 850,00	352 850,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 990,00	-4 990,00	-4 990,00	0,00	-4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 490,00	152 490,00	152 490,00	0,00	152 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 882 032,25	14 529 182,25	13 372 353,25	10 835 933,96	2 536 419,29	596 929,00	559 900,00	0,00	0,00	0,00	352 850,00	352 850,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 098 525,62	7 752 075,62	7 414 875,62	6 588 703,96	826 171,66	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	346 450,00	346 450,00	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	49 450,00	49 450,00	49 450,00	0,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 146 975,62	7 800 525,62	7 463 325,62	6 588 703,96	874 621,66	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	346 450,00	346 450,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	279 265,56	279 265,56	279 265,56	0,00	279 265,56	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 765,56	325 765,56	325 765,56	0,00	325 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	23 307,00	23 307,00	23 307,00	0,00	23 307,00	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	22 307,00	22 307,00	22 307,00	0,00	22 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 261,54	47 261,54	47 261,54	0,00	47 261,54	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	1 300,00	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	0,00
				po zmianach	48 561,54	48 561,54	48 561,54	0,00	48 561,54	0,00	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	5 337,48	5 337,48	5 337,48	0,00	5 337,48	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 387,48	6 387,48	6 387,48	0,00	6 387,48	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	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	688 000,00	688 000,00	91 071,00	0,00	91 071,00	596 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 000,00	738 000,00	141 071,00	0,00	141 071,00	596 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 071,00	91 071,00	91 071,00	0,00	91 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 071,00	141 071,00	141 071,00	0,00	141 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 426 654,17	3 426 654,17	3 259 054,17	2 937 460,00	321 594,17	0,00	167 600,00	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	32 540,00	32 540,00	32 540,00	0,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 459 194,17	3 459 194,17	3 291 594,17	2 937 460,00	354 134,17	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 796,14	99 796,14	99 796,14	0,00	99 796,14	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	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	0,00
				po zmianach	131 796,14	131 796,14	131 796,14	0,00	131 796,14	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	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
				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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	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	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	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	60 126,85	60 126,85	60 126,85	0,00	60 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00	0,00	-3 540,00	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	56 586,85	56 586,85	56 586,85	0,00	56 586,85	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	60 126,85	60 126,85	60 126,85	0,00	60 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00	0,00	-3 540,00	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	56 586,85	56 586,85	56 586,85	0,00	56 586,85	0,00	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	869 837,92	869 837,92	865 237,92	447 750,00	417 487,92	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	869 887,92	869 887,92	865 287,92	447 750,00	417 537,92	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 348 212,55	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
			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	26 247,00	26 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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
			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	26 247,00	26 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
			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	26 247,00	26 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	672 461,91	672 461,91	506 659,91	348 120,00	158 539,91	0,00	165 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 996,92	-1 996,92	-1 996,92	-1 296,74	-700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 996,92	1 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	672 461,91	672 461,91	504 662,99	346 823,26	157 839,73	0,00	167 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	527 929,91	527 929,91	504 329,91	348 120,00	156 209,91	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 996,92	-1 996,92	-1 996,92	-1 296,74	-700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 996,92	1 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	527 929,91	527 929,91	502 332,99	346 823,26	155 509,73	0,00	25 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	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	1 996,92	1 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 560,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 296,74	-1 296,74	-1 296,74	-1 296,74	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	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 658,98	7 658,98	7 658,98	0,00	7 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,18	-500,18	-500,18	0,00	-500,18	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	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
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	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
			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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 599 667,64	597 338,74	72 338,74	0,00	72 338,74	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 328,90	1 002 328,90	722 060,20	0,00
			zmniejszenie	-3 575,74	-3 575,74	-3 575,74	0,00	-3 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 575,74	3 575,74	3 575,74	0,00	3 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 599 667,64	597 338,74	72 338,74	0,00	72 338,74	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 328,90	1 002 328,90	722 060,20	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 474 667,64	472 338,74	72 338,74	0,00	72 338,74	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 328,90	1 002 328,90	722 060,20	0,00
			zmniejszenie	-3 575,74	-3 575,74	-3 575,74	0,00	-3 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 575,74	3 575,74	3 575,74	0,00	3 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 474 667,64	472 338,74	72 338,74	0,00	72 338,74	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 328,90	1 002 328,90	722 060,20	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 575,74	-3 575,74	-3 575,74	0,00	-3 575,74	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	48 255,55	48 255,55	48 255,55	0,00	48 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 650,38	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
			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	3 575,74	3 575,74	3 575,74	0,00	3 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 226,12	14 226,12	14 226,12	0,00	14 226,12	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	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
			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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 878 308,11	411 486,70	164 986,70	18 700,00	146 286,70	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	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
			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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 605 150,31	138 328,90	138 328,90	18 700,00	119 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 821,41	3 466 821,41	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**35 483 857,98**	**25 667 989,50**	**21 319 992,62**	**14 588 059,75**	**6 731 932,87**	**1 446 021,94**	**1 695 739,00**	**441 235,94**	**0,00**	**765 000,00**	**9 815 868,48**	**9 615 868,48**	**1 715 812,86**	**200 000,00**	
				zmniejszenie	**-316 939,66**	**-316 939,66**	**-316 939,66**	**-3 296,74**	**-313 642,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				zwiększenie	**343 186,66**	**343 186,66**	**314 942,74**	**0,00**	**314 942,74**	**0,00**	**28 243,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				po zmianach	**35 510 104,98**	**25 694 236,50**	**21 317 995,70**	**14 584 763,01**	**6 733 232,69**	**1 446 021,94**	**1 723 982,92**	**441 235,94**	**0,00**	**765 000,00**	**9 815 868,48**	**9 615 868,48**	**1 715 812,86**	**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
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	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
				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	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 920 026,00	3 920 026,00	179 330,00	137 633,14	41 696,86	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	8 846,00	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
				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	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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
				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	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**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**
				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	**1 973,00**	**1 973,00**	**1 973,00**	**0,00**	**1 973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**4 232 798,49**	**4 232 798,49**	**489 242,49**	**268 324,30**	**220 918,19**	**0,00**	**3 743 556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marek Piekarek

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 106/2012
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 03 września 2012 roku

Sołectwo	*Fundusz sołecki*	*Nazwa zadania*	*Klasyfikacja*	*Kwota*
Baby	**24 679,93**	**„Zakup sprzętu elektronicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Babach"** - zakup sprzętu – 2 081,80 **„Zakup materiałów elektrycznych potrzebnych do wykonania nowej instalacji elektrycznej oraz renowacji starej (przepalonej) instalacji elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury przy OSP w Babach"** - zakup materiałów – 22 598,13	dz. 801 r. 80101 § 4210 dz. 921 r. 92109 § 4210	2.081,80 22.598,13
Białkowice	**9 857,07**	**„Wykonanie remontu dachu oraz remontu podłogi Świetlicy Wiejskiej we wsi Białkowice"** - remont dachu 7.857,07 - 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"** - 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"** - zakup strojów ludowych 2250,08 - zakup zastawy - 4.760,00 **„Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Gazomia Nowa"** – 7.490,00	Dz. 921 r. 92109 § 4210 Dz. 754 r. 75495 § 6050	7.010,08 7.490,00
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"**	Dz. 921 r. 92109 § 4300	10.775,74
Gościmowice Drugie	**10 006,05**	**„Wymiana okien i drzwi w budynku Sali OSP w Gościmowicach Drugich"** - zakup drzwi i okien – 7.200,00 - montaż – 2 806,05	Dz. 754 r. 75495 § 4210 Dz. 754 r.75495 § 4300	7.200,00 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"** - zakup materiałów na pokrycie dachu – 2.129,47 - wykonanie przyłącza wodociągowego (wykonanie przecisku z	Dz. 921 r. 92109 § 4210 Dz. 921 r. 92109 § 4300	7.329,47 2.850,38

		linii wodociągu do budynku) - 2850,38 - zakup materiałów na wykonanie ocieplenia budynku – 2700,00 - zakup drzwi – 2200,00 - zakup materiałów do zamontowania drzwi – 100,00 **„Doposażenie budynku w kuchnię gazową"** - zakup kuchni gazowej 200,00		
Jarosty	**11 088,00**	**„Wykonanie monitoringu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Jarostach"** - wykonanie monitoringu 6 400,00 **„Zakup dwóch pawilonów"** - zakup pawilonów z dostawą - 4.688,00	Dz. 801 r. 80195 § 6050 Dz. 801 r. 80195 § 4210	6.400,00 4.688,00
Karlin	**12 637,91**	**„Modernizacja ulicy Nowej i Leśnej w Karlinie"** - 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 "** - budowa chodnika – 15 128,25 **„Zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Babach"** - zakup pomocy 1 680,92	Dz. 900 r. 90095 § 6050 Dz. 801 r. 80101 § 4240	15.128,25 1.680,92
Kosów	**21 303,20**	**„Adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym Gminy Moszczenica na świetlicę wiejską – etap II"** - zakup materiałów budowlanych – 3000,00 **„Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów – Etap II"** - zakup cegły, bloczka max – 10 000,00 - zakup więźby dachowej – 8303,20	Dz. 900 r. 90095 § 4210 Dz. 900 r. 90095 § 6050	3.000,00 18.303,20
Michałów	**11 917,87**	**„Zakup 6 sztuk stołów i 50 sztuk krzeseł drewnianych do świetlicy wiejskiej"** - zakup stołów – 1 800,00 - zakup krzeseł – 2 450,00 - transport – 100,00 **„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na dużej sali w świetlicy wiejskiej w Michałowie"** - zakup pieca – 1500,00 - zakup armatury do ogrzewania –2500,00 - robocizna – 500,00 **„Wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie"** - zakup materiałów 3.067,87	Dz. 921 r. 92109 § 4210 Dz. 921 r. 92109 § 4300	11.317,87 600,00

Podolin	**14 003,50**	**„Dokończenie wymiany okien w budynku OSP Podolin”** - zakup okien – 5 503,50 - robocizna – 1 000,00 **„Wymiana drzwi w budynku OSP Podolin”** - zakup drzwi – 6.600,00 - robocizna – 900,00	Dz. 754 r. 75495 § 4210 Dz. 754 r. 75495 § 4300	12.103,50 1.900,00
Pomyków	***9 633,61***	**„Modernizacja, utrzymanie oraz uzupełnienie niesprawnych przepustów w rowach przy drodze gminnej w sołectwie Pomyków”** - wykonanie czyszczenia rowów – 5943,61 - 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”** - zakup materiałów – 14.500,08	Dz. 900 r. 90095 § 4210	14.500,08
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** - zakup materiałów – 3.092,55 - robocizna –umowa o dzieło - 12.500,00	Dz. 754 r. 75495 § 4210 Dz. 754 r. 75495 § 4170	3.092,55 12.500,00
Srock	***21 030,08***	**„Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Srocku”** - wykonanie ogrodzenia na boisku – 17.004,00 - zakup krzewów – 680,08 **„Remont dachu w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 3w. 263/1” – 0,00** **Podłączenie licznika w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 3w. 263/1”** - podłączenie licznika 246,00 **Zakup krzeseł i stolików do budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 3w. 263/1** - zakup krzeseł i stolików – 3.100,00	Dz. 801 r. 80195 § 4210 Dz. 801 r. 80195 § 4300 Dz. 900 r. 90095 § 4210 Dz. 900 r. 90095 § 4300	680,08 17.004,00 3.100,00 246,00
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** **„Zakup ławek z przeznaczeniem na Gminne boisko „ORLIK”** - zakup ławek – 2 000,00	Dz. 900 r. 90095 § 4270 Dz. 926 r. 92601 § 4210 Dz. 926 r. 92601 § 4300	22.000,00 2.000,00 828,90

		- montaż – 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 **Zakup wyposażenia placu zabaw „SKRZAT”** - zakup wyposażenia 1 828,90	Dz. 900 r. 90095 § 6050 Dz. 926 r. 92695 § 4210	23.000,00 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”** - zakup materiałów – 13.148,70 - robocizna – 11.680,20	Dz. 926 r. 92695 § 4210 Dz. 926 r. 92695 § 4300	13.148,70 11.680,20
Razem	**370.138,74**			**370.138,74**

Dz. 600 r. 60016 § 4300	**9.633,61**
Dz. 600 r. 60017 § 4270	**12.637,91**
Dz. 754 r. 75495 § 4170	**12.500,00**
Dz. 754 r. 75495 § 4210	**41.191,53**
Dz. 754 r. 75495 § 4270	**12.637,91**
Dz. 754 r. 75495 § 4300	**15.581,11**
Dz. 754 r. 75495 § 6050	**7.490,00**
Dz. 801 r. 80101 § 4210	**2.081,80**
Dz. 801 r. 80101 § 4240	**1.680,92**
Dz. 801 r. 80195 § 4210	**5.368,08**
Dz. 801 r. 80195 § 4300	**17.004,00**

Dz. 801 r. 80195 § 6050	**6.400,00**
Dz. 900 r. 90095 § 4210	**20.600,08**
Dz. 900 r. 90095 § 4270	**22.000,00**
Dz. 900 r. 90095 § 4300	**246,00**
Dz. 900 r. 90095 § 6050	**56.431,45**
Dz. 921 r. 92109 § 4210	**48.255,55**
Dz. 921 r. 92109 § 4270	**9.857,07**
Dz. 921 r. 92109 § 4300	**14.226,12**
Dz. 921 r. 92109 § 6050	**24.828,90**
Dz. 926 r. 92601 § 4210	**2.000,00**

Dz. 926 r. 92601 § 4300	**828,90**
Dz. 926 r. 92695 § 4210	**14.977,60**
Dz. 926 r. 92695 § 4300	**11.680,20**
Razem:	**370.138,74**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Mirella Piekarek

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak