ZARZĄDZENIE NR 99/2019
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o 1.277.293,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o 1.277.293,00 zł oraz dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących w ramach działu zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmiany budżetu o kwotę 1.277.293,00 zł są wynikiem:

1) zwiększenie dotacji celowej na 2019 r. decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2019 r.Nr FB-I.3111.2.358.2019, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przeznaczonej na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej– 2.794,00 zł;

2) zwiększenie dotacji celowej na 2019 r. decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2019 r. Nr FB-I.3111.2.346.2019, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 3.602,00 zł;

3) zwiększenie dotacji celowej na 2019 r. decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2019 r. Nr FB-I.3111.2.355.2019, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w celu wykonywania przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności – 700,00 zł;

4) zmniejszenie dotacji celowej na 2019 r. decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29 października 2019 r. Nr FB-I.3111.2.367.2019, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 45,00 zł;

5) zwiększenie dotacji celowej na 2019 r. decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 października 2019 r. Nr FB-I.3111.2.382.2019, przeznaczonej na zadania wynikające z ustawyz dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 1.270.000,00 zł;

6) zwiększenie dotacji celowej na 2019 r. decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 października 2019 r. Nr FB-I.3111.2.383.2019, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 242,00 zł.

§ 4. Aktualizuje się plan dochodów i wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Program Ochrony Zdrowia Psychicznego z tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Aktualizuje się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2019 rok z tabelą Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem, w tym:	-	**63.394.780,54 zł**
Dochody bieżące	-	55.943.539,58 zł
Dochody majątkowe	-	7.451.240,96 zł

Plan wydatków ogółem, w tym:	-	**71.739.585,28 zł**
Wydatki bieżące	-	52.079.622,98 zł
Wydatki majątkowe	-	19.659.962,30 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Wójta Gminy
Moszczenica

Agata Biesaga

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 października 2019r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				**39 748 175,04**	**0,00**	**0,00**	**39 748 175,04**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 006,73	0,00	0,00	1 326 006,73
majątkowe							
majątkowe razem:				**7 451 240,96**	**0,00**	**0,00**	**7 451 240,96**
			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	6 574 020,08	0,00	0,00	6 574 020,08

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	112 428,00	0,00	7 096,00	119 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 428,00	0,00	7 096,00	119 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 428,00	0,00	7 096,00	119 524,00
851			Ochrona zdrowia	420,00	0,00	242,00	662,00
			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
	85195		Pozostała działalność	420,00	0,00	242,00	662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	0,00	242,00	662,00
855			Rodzina	13 937 772,00	-45,00	1 270 000,00	15 207 727,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 871 257,00	0,00	1 270 000,00	10 141 257,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 871 257,00	0,00	1 270 000,00	10 141 257,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	862,00	-45,00	0,00	817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	862,00	-45,00	0,00	817,00
bieżące razem:				**14 918 071,54**	**-45,00**	**1 277 338,00**	**16 195 364,54**
			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:	**62 117 487,54**	**-45,00**	**1 277 338,00**	**63 394 780,54**
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	**7 900 026,81**	**0,00**	**0,00**	**7 900 026,81**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 października 2019r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	242 478,00	193 078,00	193 078,00	0,00	193 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00	0,00	-8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 478,00	193 078,00	193 078,00	8 000,00	185 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	192 478,00	143 078,00	143 078,00	0,00	143 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	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	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
				po zmianach	192 478,00	143 078,00	143 078,00	0,00	143 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 000,00	42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	713 296,22	640 236,41	553 496,41	268 240,00	285 256,41	10 000,00	76 740,00	0,00	0,00	0,00	73 059,81	73 059,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	713 296,22	640 236,41	553 496,41	268 240,00	285 256,41	10 000,00	76 740,00	0,00	0,00	0,00	73 059,81	73 059,81	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	391 108,98	318 049,17	317 309,17	233 340,00	83 969,17	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	73 059,81	73 059,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 108,98	318 049,17	317 309,17	233 340,00	83 969,17	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	73 059,81	73 059,81	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 225 947,12	19 121 692,12	15 037 680,55	12 543 577,55	2 494 103,00	2 784 272,00	560 756,77	738 982,80	0,00	0,00	104 255,00	104 255,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 086,38	-12 086,38	-1 080,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00	-11 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 086,38	12 086,38	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	11 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 225 947,12	19 121 692,12	15 037 680,55	12 543 577,55	2 494 103,00	2 784 272,00	560 756,77	738 982,80	0,00	0,00	104 255,00	104 255,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 733 192,89	11 628 937,89	10 298 709,89	9 235 834,53	1 062 875,36	892 968,00	437 260,00	0,00	0,00	0,00	104 255,00	104 255,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 733 592,89	11 629 337,89	10 299 109,89	9 235 834,53	1 063 275,36	892 968,00	437 260,00	0,00	0,00	0,00	104 255,00	104 255,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	356 127,43	356 127,43	356 127,43	0,00	356 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	355 847,43	355 847,43	355 847,43	0,00	355 847,43	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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	14 552,76	14 552,76	14 552,76	0,00	14 552,76	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 632,76	15 632,76	15 632,76	0,00	15 632,76	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	53 396,00	53 396,00	53 396,00	0,00	53 396,00	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	52 996,00	52 996,00	52 996,00	0,00	52 996,00	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	53 396,00	53 396,00	53 396,00	0,00	53 396,00	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	52 996,00	52 996,00	52 996,00	0,00	52 996,00	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	1 216 099,48	1 216 099,48	460 406,68	303 938,13	156 468,55	0,00	16 710,00	738 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 006,38	-11 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 006,38	11 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 099,48	1 216 099,48	460 406,68	303 938,13	156 468,55	0,00	16 710,00	738 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 215,57	44 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 215,57	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	1 376,83	1 376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 592,40	45 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 161,48	4 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,48	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	129,55	129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 291,03	4 291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	329 356,72	329 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 376,83	-1 376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 376,83	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	327 979,89	327 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 998,28	30 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129,55	-129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,55	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	30 868,73	30 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 186,11	10 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186,11	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 686,11	19 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	271 903,73	241 903,73	219 903,73	45 000,00	174 903,73	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	-1 000,00	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	271 903,73	241 903,73	220 903,73	45 000,00	175 903,73	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	196 903,73	196 903,73	176 903,73	45 000,00	131 903,73	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	216 903,73	216 903,73	196 903,73	45 000,00	151 903,73	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 314 752,86	2 592 838,94	2 589 835,94	143 455,00	2 446 380,94	0,00	650,00	2 353,00	0,00	0,00	17 721 913,92	17 721 913,92	12 334 077,45	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 901,50	-12 901,50	-12 901,50	0,00	-12 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 901,50	12 901,50	12 901,50	0,00	12 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 314 752,86	2 592 838,94	2 589 835,94	143 455,00	2 446 380,94	0,00	650,00	2 353,00	0,00	0,00	17 721 913,92	17 721 913,92	12 334 077,45	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 821 187,86	104 203,86	104 203,86	0,00	104 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 984,00	1 716 984,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 901,50	-9 901,50	-9 901,50	0,00	-9 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 901,50	9 901,50	9 901,50	0,00	9 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 821 187,86	104 203,86	104 203,86	0,00	104 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 984,00	1 716 984,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	9 901,50	9 901,50	9 901,50	0,00	9 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 901,50	9 901,50	9 901,50	0,00	9 901,50	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	103 903,86	103 903,86	103 903,86	0,00	103 903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 901,50	-9 901,50	-9 901,50	0,00	-9 901,50	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	94 002,36	94 002,36	94 002,36	0,00	94 002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 667 946,25	349 843,12	347 140,12	28 052,00	319 088,12	0,00	350,00	2 353,00	0,00	0,00	6 318 103,13	6 318 103,13	5 045 287,10	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	6 667 946,25	349 843,12	347 140,12	28 052,00	319 088,12	0,00	350,00	2 353,00	0,00	0,00	6 318 103,13	6 318 103,13	5 045 287,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	23 880,00	23 880,00	23 880,00	0,00	23 880,00	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	194 629,71	194 629,71	194 629,71	0,00	194 629,71	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	191 629,71	191 629,71	191 629,71	0,00	191 629,71	0,00	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	1 718 424,68	1 576 654,78	270 054,78	0,00	270 054,78	1 306 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 769,90	141 769,90	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-842,11	-842,11	-842,11	0,00	-842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	842,11	842,11	842,11	0,00	842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 718 424,68	1 576 654,78	270 054,78	0,00	270 054,78	1 306 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 769,90	141 769,90	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	411 524,68	269 754,78	269 754,78	0,00	269 754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 769,90	141 769,90	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-842,11	-842,11	-842,11	0,00	-842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	842,11	842,11	842,11	0,00	842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 524,68	269 754,78	269 754,78	0,00	269 754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 769,90	141 769,90	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	188 493,45	188 493,45	188 493,45	0,00	188 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-842,11	-842,11	-842,11	0,00	-842,11	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	187 651,34	187 651,34	187 651,34	0,00	187 651,34	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	26 803,76	26 803,76	26 803,76	0,00	26 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	842,11	842,11	842,11	0,00	842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 645,87	27 645,87	27 645,87	0,00	27 645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**55 544 220,74**	**35 884 258,44**	**27 836 154,22**	**17 811 686,09**	**10 024 468,13**	**4 428 729,00**	**2 001 084,17**	**986 291,05**	**32 000,00**	**600 000,00**	**19 659 962,30**	**19 659 962,30**	**12 366 577,45**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-54 329,99**	**-54 329,99**	**-42 273,61**	**0,00**	**-42 273,61**	**0,00**	**-1 050,00**	**-11 006,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**54 329,99**	**54 329,99**	**43 273,61**	**8 000,00**	**35 273,61**	**0,00**	**50,00**	**11 006,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**55 544 220,74**	**35 884 258,44**	**27 837 154,22**	**17 819 686,09**	**10 017 468,13**	**4 428 729,00**	**2 000 084,17**	**986 291,05**	**32 000,00**	**600 000,00**	**19 659 962,30**	**19 659 962,30**	**12 366 577,45**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	546 740,97	546 740,97	546 740,97	3 491,10	543 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 847,02	-3 847,02	-3 847,02	0,00	-3 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 847,02	3 847,02	3 847,02	3 380,72	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 740,97	546 740,97	546 740,97	6 871,82	539 869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	546 740,97	546 740,97	546 740,97	3 491,10	543 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 847,02	-3 847,02	-3 847,02	0,00	-3 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 847,02	3 847,02	3 847,02	3 380,72	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 740,97	546 740,97	546 740,97	6 871,82	539 869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 947,50	2 947,50	2 947,50	2 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 854,00	2 854,00	2 854,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 801,50	5 801,50	5 801,50	5 801,50	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	506,67	506,67	506,67	506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490,61	490,61	490,61	490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997,28	997,28	997,28	997,28	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	przed zmianą	36,93	36,93	36,93	36,93	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	36,11	36,11	36,11	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73,04	73,04	73,04	73,04	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	5 892,52	5 892,52	5 892,52	0,00	5 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 847,02	-3 847,02	-3 847,02	0,00	-3 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 045,50	2 045,50	2 045,50	0,00	2 045,50	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	1 336,79	1 336,79	1 336,79	0,00	1 336,79	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	466,30	466,30	466,30	0,00	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 803,09	1 803,09	1 803,09	0,00	1 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	112 428,00	112 428,00	112 428,00	111 796,90	631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 276,00	7 276,00	7 276,00	7 096,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 524,00	119 524,00	119 524,00	118 892,90	631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	112 428,00	112 428,00	112 428,00	111 796,90	631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 276,00	7 276,00	7 276,00	7 096,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 524,00	119 524,00	119 524,00	118 892,90	631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 482,70	89 482,70	89 482,70	89 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 932,00	5 932,00	5 932,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 414,70	95 414,70	95 414,70	95 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 070,57	16 070,57	16 070,57	16 070,57	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	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 089,57	17 089,57	17 089,57	17 089,57	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	przed zmianą	2 238,63	2 238,63	2 238,63	2 238,63	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	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 383,63	2 383,63	2 383,63	2 383,63	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	451,10	451,10	451,10	0,00	451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631,10	631,10	631,10	0,00	631,10	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 937 772,00	13 937 772,00	498 915,00	430 187,40	68 727,60	0,00	13 438 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 270 000,00	1 270 000,00	15 500,00	10 500,00	5 000,00	0,00	1 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 207 727,00	15 207 727,00	514 370,00	440 642,40	73 727,60	0,00	14 693 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 871 257,00	8 871 257,00	117 504,00	98 868,40	18 635,60	0,00	8 753 753,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	15 500,00	10 500,00	5 000,00	0,00	1 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 141 257,00	10 141 257,00	133 004,00	109 368,40	23 635,60	0,00	10 008 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 753 753,00	8 753 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753 753,00	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	1 254 500,00	1 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 008 253,00	10 008 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73 447,17	73 447,17	73 447,17	73 447,17	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 947,17	83 947,17	83 947,17	83 947,17	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	5 177,00	5 177,00	5 177,00	0,00	5 177,00	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	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	0,00
				po zmianach	10 177,00	10 177,00	10 177,00	0,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	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	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38,40	-38,40	-38,40	-38,40	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	696,60	696,60	696,60	696,60	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	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,60	-6,60	-6,60	-6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,40	120,40	120,40	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**14 918 071,54**	**14 918 071,54**	**1 386 864,88**	**617 660,92**	**769 203,96**	**6 123,15**	**13 525 083,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-4 072,02**	**-4 072,02**	**-4 072,02**	**-45,00**	**-4 027,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 281 365,02**	**1 281 365,02**	**26 865,02**	**20 976,72**	**5 888,30**	**0,00**	**1 254 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**16 195 364,54**	**16 195 364,54**	**1 409 657,88**	**638 592,64**	**771 065,24**	**6 123,15**	**14 779 583,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 99/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 października 2019 r.

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

Dochody							
Nazwa	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Plan przed zmianą*	*Zwiększenie*	*Zmniejszenie*	*Plan po zmianach*
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	**200 000,00**			**200 000,00**
Wydatki							
	851	85149	3020	1 000,00		1 000,00	0,00
	851	85149	4210	12 000,00		12 000,00	0,00
	851	85149	4300	7 000,00		7 000,00	0,00
			Razem:	***20 000,00***	***0,00***	***20 000,00***	***0,00***
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3030	1 000,00			1 000,00
	851	85153	4210	6 000,00			6 000,00
	851	85153	4300	18 000,00			18 000,00
			Razem:	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***25 000,00***
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2820	18 000,00			18 000,00
	851	85154	3030	2 000,00			2 000,00
	851	85154	4170	45 000,00			45 000,00
	851	85154	4190	2 700,00			2 700,00
	851	85154	4210	9 203,73			9 203,73
	851	85154	4300	116 000,00	20 000,00		136 000,00
	851	85154	4430	3 000,00			3 000,00
	851	85154	4700	1 000,00			1 000,00
			Razem:	***196 903,73***	***20 000,00***	***0,00***	***216 903,73***
			Razem wydatki	**241 903,73**	**20 000,00**	**20 000,00**	**241 903,73**

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

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 99/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31.10.2019 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2019 rok

Dochody				*Wydatki*						
Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan*	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Plan przed zmianą*	*Zwiększenie*	*Zmniejszenie*	*Plan po zmianach*
900	90019	0690	35 000,00	900	90001	4300	7 600,00			7 600,00
				900	90004	4210	300,00			300,00
				900	90004	4270	0,00	9 901,50		9 901,50
				900	90004	4300	24 600,00		9 901,50	14 698,50
				900	90095	4210	500,00			500,00
				900	90095	4270	0,00			0,00
				900	90095	4300	17 303,86			17 303,86
				900	90095	4430	1 000,00			1 000,00
Razem:			**35 000,00**	**Razem:**			**51 303,86**	**9 901,50**	**9 901,50**	**51 303,86**

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 16.303,86 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków z lat ubiegłych.