

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MOSZCZENICA NA ROK 2018

Moszczenica, listopad 2017 roku

DOCHODY

1. **Leśnictwo- 4.300 zł**

Dz. 020 r. 02001 § 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów kół łowieckich – 4.300 zł.

2. **Gospodarka mieszkaniowa – 367.830 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 367.830 zł

Dochody bieżące – 167.830 zł w tym:

Dz. 700 r. 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 21.500 zł;

Dz. 700 r. 70005 § 0550 – wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 14.300 zł;

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z czynszu mieszkaniowego – 3.530 zł;

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z najmu lokali - 53.000 zł;

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z dzierżawy gruntów – 60.000 zł;

Dz. 700 r. 70005 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 500 zł;

Dz. 700 r. 70005 § 0970 – wpływy różnych dochodów –15.000 zł.

Dochody majątkowe:

700 r. 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 200.000 zł.

3. **Administracja publiczna – 493.079,75 zł**

Dochody bieżące: 465.454,75 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Dz. 750 r. 75011 § 2010 – Dotacja wprowadzona na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Przyjęto plan w wysokości 88.055 zł, z czego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu Cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz z ustawy o dowodach – 39.135 zł, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi wyżej) – 48.720 zł, akcja kurierska – 200 zł.

Dz. 750 r. 75011 § 2360 – 5% dochodów z tytułu uzyskanych wpłat za udostępnianie danych meldunkowych – 14,75 zł.

Urząd Gminy:

Dz. 750 r. 75023 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 22.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 383.010 zł realizacja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn. „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"

Dochody bieżące: Dz. 750 r. 75075 § 2007 – 355.385 zł

Dochody majątkowe: 750 r. 75075 § 6207 – 27.625 zł

4. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.580 zł**

Dz. 751 r. 75101 § 2010 – ustalono plan na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.3113-9/17 z dnia 28 września 2017 r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2017 roku przy przyjętym wskaźniku 0,253 zł na jednego wyborcę – 2.580 zł.

5. **Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 18.511.870 zł**

Dz. 756 r. 75601 § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 11.000 zł. W planie uwzględniono przewidywane wykonanie na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Osoby prawne - 5.954.000 zł w tym:

Dz. 756 r. 75615 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 5.860.000 zł. Plan przyjęto wg analizy przewidywanego wykonania oraz uwzględniając stawki podatkowe obowiązujące w roku 2018 wg uchwały Nr XLIII/348/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 października 2017r. tj.:

- od gruntów:

  - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – stawka max na rok 2018- 0,91 zł obowiązująca – 0,85 zł,
  - pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych–stawka max na rok 2018– 4,63zł obowiązująca 4,63 zł,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka max na rok 2018 – 0,48 zł – obowiązująca – 0,22 zł,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m^2 powierzchni- stawka max na rok 2018 -3,04zł obowiązująca 3,04 zł,

- od budynków lub ich części:

- mieszkalnych- stawka max na 2018 rok – 0,77 zł – obowiązująca – 0,67 zł
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – stawka max na rok 2018- 23,10 zł – obowiązująca – 19,50 zł,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – stawka max na rok 2018 – 10,80 zł – obowiązująca – 10,71 zł,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające świadczeń – stawka max na rok 2018– 4,70 zł – obowiązująca – 4,67 zł od 1 m^2 powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka max na rok 2018 – 7,77 zł – obowiązująca – 4,88 zł,
- od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wg Uchwały Nr XLIII/349/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości – zwalnia się:

- Budynki oraz grunty pod budynkami zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem ich części w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
- Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw z wyłączeniem ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
- Budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- Budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy do poboru, dostawy i uzdatniania wody,
- Budynki lub ich części oraz grunty pod budynkami związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- Budowle, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,

- Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy.

Dz. 756 r. 75615 § 0320 –wpływy z podatku rolnego – 9.000 zł. Ustalono plan na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 – średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 za dt.

Wg Uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym – zwalnia się :

- Grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
- Grunty związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- Grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw,
- Grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy,
- Grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,

Dz. 756 r. 75615 § 0330 – wpływy z podatku leśnego – wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku i wyniosła 197,06 zł za 1 m^3 .x 0,220m^3 = 43,3532 zł za 1 ha fiz. lasu. Do budżetu przyjęto 30.000 zł.

Dz. 756 r. 75615 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - 42.000 zł – plan przyjęto na podstawie analizy przewidywanego wykonania i stawek obowiązujących w 2017 roku.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Rodzaj pojazdu	**STAWKI MAKSYMALNE 2018**	*Stawki z 2017 roku obowiązujące w 2018 roku*
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:		
1/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	819,59 zł	672,00 zł
2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 367,26 zł	1 152,00 zł
3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,	1 640,70 zł	1 344,00 zł
4/ Od 12 ton i poniżej 18 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
dwie osie	3 130,90 zł	1 824,00 zł
- trzy i więcej osi,	3 130,90 zł	1 776,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
dwie osie	3 130,90 zł	1 944,00 zł
- trzy i więcej osi,	3 130,90 zł	1 872,00 zł

5/ od 18 ton i poniżej 26 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do trzech osi włącznie	3 130,90 zł	2 040,00 zł
- cztery i więcej osi	3 130,90 zł	1 992,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do trzech osi włącznie	3 130,90 zł	2 136,00 zł
- cztery i więcej osi	3 130,90 zł	2 088,00 zł
6/ 26 ton i poniżej 29 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do czterech osi włącznie	3 130,90 zł	2 616,00 zł
- powyżej czterech osi	3 130,90 zł	2 520,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do czterech osi włącznie	3 130,90 zł	2 712,00 zł
- powyżej czterech osi	3 130,90 zł	2 616,00 zł
7/ 29 ton i powyżej 29 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do czterech osi włącznie	3 130,90 zł	2 712,00 zł
- powyżej czterech osi	3 130,90 zł	2 712,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do czterech osi włącznie	3 130,90 zł	2 784,00 zł
- powyżej czterech osi	3 130,90 zł	2 784,00 zł
2.Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:		
1/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne	1 914,13 zł	1 560,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia	1 914,13 zł	1 560,00 zł
2/ od 12 ton i poniżej 31 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	2 419,98 zł	1 992,00 zł
- trzy i więcej osi	2 419,98 zł	1 992,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	2 419,98 zł	1 992,00 zł
- trzy i więcej osi	2 419,98 zł	1 992,00 zł
3/ nie mniej niż 31 ton i poniżej 40 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	2 419,98 zł	2 088,00 zł
- trzy i więcej osi	2 419,98 zł	2 088,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	2 419,98 zł	2 184,00 zł
- trzy i więcej osi	2 419,98 zł	2 184,00 zł
4/ 40 ton i powyżej 40 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	3 130,98 zł	2 712,00 zł
- trzy i więcej osi	3 130,98 zł	2 712,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	3 130,98 zł	2 784,00 zł
- trzy osie	3 130,98 zł	2 784,00 zł
- więcej niż trzy osie	3 130,98 zł	2 784,00 zł
3. Od przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia, o jednej i więcej osiach, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:		
1/ od 7 ton i poniżej 12 ton	1 640,70 zł	1 152,00 zł
2/ od 12 ton do 36 ton włącznie	1 914,13 zł	1 560,00 zł
3/ powyżej 36 ton	2 419,98 zł	2 088,00 zł
4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:		
1/ poniżej 22 miejsc	1 937,37 zł	1 032,00 zł
2/ równej 22 i poniżej 30 miejsc	2 449,37 zł	1 344,00 zł
3/ równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 449,37 zł	1 824,00 zł

Dz. 756 r. 75615 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –6.500 zł. Plan uwzględniono na podstawie przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75615 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500 zł.

Dz. 756 r. 75615 § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.000 zł.

Osoby fizyczne - 3.625.200 zł w tym:

Dz. 756 r. 75616 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 1.920.000 zł. Plan przyjęto wg analizy przewidywanego wykonania oraz uwzględniając stawki podatkowe omówione w osobach prawnych wg uchwały Nr XLIII/348/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 października 2017r.

Dz. 756 r. 75616 § 0320 – wpływy z podatku rolnego – 850.000 zł. Plan ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 – średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 za dt.

Dz. 756 r. 75616 § 0330 –wpływy z podatku leśnego — wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku i wyniosła 197,06 zł za 1 m^3 x 0,220m^3 = 43,3532 zł Do budżetu przyjęto 20.000 zł.

Dz. 756 r. 75616 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 440.000 zł – wg przewidywanego wykonania 2017 roku i stawek określonych przy osobach prawnych.

Dz. 756 r. 75616 § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 30.000 zł. Plan ustalono wg przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75616 § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów – 200 zł.

Przyjmuje się, że uchwała ta zwalnia posiadanie szczeniąt do 3 miesięcy, posiadanie psów wziętych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt licząc od dnia zabrania psa, posiadanie jednego pilnującego nieruchomości nie stanowiącej gospodarstwa rolnego.

Dz. 756 r. 75616 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej –85.000 zł. Ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku.

Dz. 756 r. 75616 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 255.000 zł. Plan ustalono wg przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75616 § 0640 –wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.000 zł.

Dz. 756 r. 75616 § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z opłaty prolongacyjnej – 15.000 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 365.100 zł w tym:

Dz. 756 r. 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - 40.000 zł. Plan ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2017 roku.

Dz. 756 r. 75616 § 0430 – wpływy z opłaty targowej – 28.000 zł. Ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r.

Dz. 756 r. 75618 § 0480 – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 160.000 zł. Plan wg analizy wydanych zezwoleń.

Dz. 756 r. 75618 § 0490 – plan -132.000 zł w tym: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego –2.000 zł, z opłaty adiacenckiej - 100.000 zł, z renty planistycznej – 30.000 zł

Dz. 756 r. 75618 § 0640– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100 zł

Dz. 756 r. 75618 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 5.000 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 8.556.570 zł w tym:

Dz. 756 r. 75621 § 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa – 37,98% wg kalkulacji MF od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 8.423.570 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017.

Dz. 756 r. 75621 § 0020 – udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy – 133.000 zł – wg analizy przewidywanego wykonania 2017 roku ze sprawozdań danych urzędów skarbowych.

6. **Różne rozliczenia – 12.997.962 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dz. 758 r. 75801 § 2920-subwencja wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 – 11.967.336 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dz. 758 r. 75807 § 2920 – subwencja wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017roku – 830.626 zł., z tego kwota podstawowa – 596.330 zł, kwota uzupełniająca – 234.296 zł.

Różne rozliczenia finansowe – 200.000 zł

Dz. 758 r. 75814 § 0970 – wpływy z podatku VAT – 200.000 zł.

Oświata i wychowanie– 811.742 zł

Szkoły podstawowe – 24.740 zł

Dz. 801 r. 80101 § 0750 – wpływy z najmu –23.800 zł w tym: SP Baby -3.000 zł, SP w Srocku – 10.340 zł, SP Jarosty – 9.000 zł, SP Moszczenica – 1.460 zł

Dz. 801 r. 80101 § 0920 – wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych –940 zł w tym: SP Baby – 130 zł, SP Srock – 150 zł, SP Gazomia – 150 zł, SP Jarosty – 150 zł, SP Moszczenica – 360 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 116.121 zł.

Dz. 801 r. 80103 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 8.121 zł

Dz. 801 r. 80103 § 2030 – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku – 108.000 zł

Przedszkola – 334.685 zł

Dz. 801 r.80104 § 0970 – wpływy z opłat za przedszkola od innych jst. –44.685 zł.

Dz. 801 r. 80104 § 2030 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku – 290.000 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego – 44.896 zł.

Dz. 801 r. 80106 §0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.896 zł.

Dz. 801 r. 80106 § 2030 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku – 40.000 zł

Gimnazja – 15.300 zł

Dz. 801 r. 80110 § 0750 – wpływy z najmu lokalu - Gimnazjum w Moszczenicy – 15.000 zł

Dz. 801 r. 80110 § 0920 -odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum w Moszczenicy – 300 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne- 276.000 zł

Dz. 801 r. 80148 § 0830 – wpłaty za obiady –260.000 zł w tym: SP Moszczenica -200.000 zł, Gimnazjum w Moszczenicy – 60.000 zł- plan ustalono na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych.

Dz. 801 r. 80148 § 0970 – wpłaty za przygotowanie posiłków – 16.000 zł w tym: Szkoła Podstawowa w Moszczenicy – 14.000 zł, Gimnazjum w Moszczenicy – 2.000 zł. Plan ustalono na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych.

7. **Pomoc społeczna – 1.076.595 zł**

Domy pomocy społecznej

Dz. 852 r. 85202 § 0690 – wpłaty członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej– 23.600 zł

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- 72.680 zł

Dz. 852 r. 85213 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku – 30.794 zł.

Dz. 852 r. 85213 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku – 41.886 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -219.107 zł

Dz. 852 r. 85214 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku –219.107 zł.

Zasiłki stałe – 379.535 zł

Dz. 852 r. 85216 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku na zasiłki stałe – 378.535 zł.

Dz. 852 r. 85216 § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem –1.000 zł

Ośrodki pomocy społecznej – 206.800 zł

Dz. 852 r. 85219 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym GOPS– 1.000zł.

Dz. 852 r. 85219 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 205.800 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96.860 zł

Dz. 852 r. 85228 § 0830 – wpływy za usługi opiekuńcze - plan na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku 2017 – 7.100 zł.

Dz. 852 r. 85228 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 89.760 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – 78.013 zł

Dz. 852 r. 85230 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku na dożywianie – 78.013 zł.

8. **Edukacyjna opieka wychowawcza – 237.600 zł**

Świetlice szkolne – 237.600 zł

Dz. 854 r. 85401 § 0830 – wpłaty za obiady - SP Baby – 76.800 zł, SP Srock – 52.000 zł, SP Gazomia – 28.700 zł, SP Jarosty – 80.100 zł.

9. **Rodzina – 14.086.852 zł**

Świadczenia wychowawcze- 9.365.467 zł

Dz. 855 r. 85501 § 2060 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku – świadczenie wychowawcze –9.363.967 zł.

Dz. 855 r. 85501 § 0920 –wpływy z pozostałych odsetek – 1.500 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.721.385 zł

Dz. 855 r. 85502 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.500 zł

Dz. 855 r. 85502 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r. – 4.691.885 zł

Dz. 855 r. 85502 § 2360 – wpłaty zaległości z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 25.000 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku.

Dz. 855 r. 85502 § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3.000 zł.

10. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.624.700 zł**

Gospodarka odpadami – 1.238.500 zł w tym:

Dz. 900 r. 90002 § 0490 - wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych – 1.230.500 zł.

Dz. 900 r. 90002 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.000 zł.

Dz. 900 r. 90002 § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 2.000 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dz. 900 r. 90019 § 0690 – wpływy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 30.000 zł.

Pozostała działalność – 2.356.200 zł

Dotacja na realizację Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)

Dochody bieżące: Dz. 900 r. 90095 § 2007 – 224.400 zł

Dochody majątkowe: Dz. 900 r. 90095 § 6207 – 2.131.800 zł.

Kultura fizyczna i sport – 73.892 zł

Pozostała działalność – 73.892 zł w tym:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego GLKS w Moszczenicy – 73.892 zł.

Ogółem dochody: **52.289.002,75 zł**

w tym dochody bieżące: **49.855.685,75 zł**

dochody majątkowe: **2.433.317,00 zł.**



Planowane dochody budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dochodów		Planowane dochody na rok 2018					%
					ogółem	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			na dzień 30.09.2017r.	przewidywane na dzień 31.12.2017			w tym na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		w tym na współfinansowanie 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	6:5
010	01095	2010	281 903,84	435 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		***291 903,84***	***445 154,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
010			**291 903,84**	**445 154,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
020	02001	0750	4 274,42	4 274,72	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	100,59%
	02001		***4 274,42***	***4 274,72***	***4 300,00***	***4 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	100,59%
020			**4 274,42**	**4 274,72**	**4 300,00**	**4 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,59%**
400	40095	2700	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40095		***6 150,00***	***6 150,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
400			**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
700	70005	0470	21 544,74	21 644,94	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		0550	14 067,18	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	88 018,87	118 127,15	116 530,00	116 530,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		0770	21 328,00	141 619,87	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	141,22%
		0920	300,37	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	12 928,50	14 633,50	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	102,50%
	70005		***158 187,66***	***310 825,46***	***367 830,00***	***167 830,00***	***0,00***	***200 000,00***	***0,00***	***118,34%***
	70095	0870	6 504,07	6 504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70095		***6 504,07***	***6 504,07***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
700			**164 691,73**	**317 329,53**	**367 830,00**	**167 830,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**115,91%**
	75011	2010	78 199,00	107 578,00	88 055,00	88 055,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
	75011	2360	7,75	14,70	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	100,34%
	75011		***78 206,75***	***107 592,70***	***88 069,75***	***88 069,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***81,85%***

750	75023	0920	16 380,90	21 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	102,33%
	75023		***16 380,90***	***21 500,00***	***22 000,00***	***22 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***102,33%***
	75075	2007	0,00	296 000,00	355 385,00	355 385,00	355 385,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	0,00	95 000,00	27 625,00	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00	0,00%
	75075		***0,00***	***391 000,00***	***383 010,00***	***355 385,00***	***355 385,00***	***27 625,00***	***27 625,00***	***0,00***
750			**94 587,65**	**520 092,70**	**493 079,75**	**465 454,75**	**355 385,00**	**27 625,00**	**27 625,00**	**94,81%**
751	75101	2010	1 926,00	2 564,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	100,62%
	75101		***1 926,00***	***2 564,00***	***2 580,00***	***2 580,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,62%***
751			**1 926,00**	**2 564,00**	**2 580,00**	**2 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,62%**
754	75412	6630	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75414	2010	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		***1 400,00***	***1 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
	75495	2330	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		***12 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
754			**13 400,00**	**23 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75601	0350	7 781,07	10 375,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	106,02%
	75601		***7 781,07***	***10 375,00***	***11 000,00***	***11 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***106,02%***
	75615	0310	4 442 962,65	5 750 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	101,91%
		0320	7 753,48	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0330	21 865,00	29 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	103,45%
		0340	36 878,68	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0500	5 018,00	6 453,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,73%
		0640	359,60	400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
		0910	5 664,65	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75615		***4 520 502,06***	***5 842 853,00***	***5 954 000,00***	***5 954 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***101,90%***
		0310	1 506 593,37	1 860 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	103,23%
		0320	723 552,08	900 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		0330	15 828,98	19 609,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	102,04%
		0340	371 002,49	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75616	0360	21 523,00	28 697,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	104,54%

756		0370	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0460	77 264,92	77 264,92	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	110,01%
		0500	197 018,06	253 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	100,79%
		0640	7 992,27	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	111,11%
		0910	14 205,83	14 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	107,14%
	75616		***2 934 981,00***	***3 601 561,92***	***3 625 200,00***	***3 625 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,66%***
	75618	0410	31 350,70	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0430	20 492,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0480	183 226,59	183 226,59	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
		0490	76 016,06	150 138,25	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		0640	81,20	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0920	4 274,60	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	111,11%
	75618		***315 441,15***	***405 964,84***	***365 100,00***	***365 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***89,93%***
	75621	0010	5 748 848,00	6 654 071,00	8 423 570,00	8 423 570,00	0,00	0,00	0,00	126,59%
		0020	99 794,32	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75621		***5 848 642,32***	***6 787 071,00***	***8 556 570,00***	***8 556 570,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***126,07%***
756			**13 627 347,60**	**16 647 825,76**	**18 511 870,00**	**18 511 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,20%**
	75801	2920	9 697 765,00	11 460 998,00	11 967 336,00	11 967 336,00	0,00	0,00	0,00	104,42%
	75801		***9 697 765,00***	***11 460 998,00***	***11 967 336,00***	***11 967 336,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***104,42%***
	75807	2920	166 986,00	222 645,00	830 626,00	830 626,00	0,00	0,00	0,00	373,07%
	75807		***166 986,00***	***222 645,00***	***830 626,00***	***830 626,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***373,07%***
758	75814	0940	40 579,58	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	8 815,81	71 947,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	237 375,72	240 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		2030	61 873,08	61 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	75 833,90	75 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		***424 478,09***	***706 654,33***	***200 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***28,30%***
758			**10 289 229,09**	**12 390 297,33**	**12 997 962,00**	**12 997 962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,90%**
		0610	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690/1	9,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690/2	866,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690/3	9,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

			0690/4	54,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0690/5	36,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0690	***974,00***	***1 075,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
			0750/1	1 920,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
			0750/2	8 603,00	11 423,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
			0750/3	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0750/4	6 135,00	7 845,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	114,72%
			0750/5	1 097,55	1 463,40	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
			0750	***18 475,55***	***23 451,40***	***23 800,00***	***23 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***101,49%***
		80101	0920/1	103,67	120,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	108,33%
			0920/2	414,88	550,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	27,27%
			0920/3	123,24	160,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
			0920/4	119,37	160,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
			0920/5	269,61	300,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
			0920	***1 030,77***	***1 290,00***	***940,00***	***940,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***72,87%***
			0970/1	220,53	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970/2	2 988,03	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970/3	152,64	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970/4	5 069,65	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970/5	578,88	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	***9 009,73***	***10 030,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
			2010	128 183,51	126 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2030	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2700	10 302,85	10 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		***80101***		***184 028,41***	***202 617,25***	***24 740,00***	***24 740,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12,21%***
		80103	0970	0,00	0,00	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2030	80 280,00	107 040,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	100,90%
		80103		***80 280,00***	***107 040,00***	***116 121,00***	***116 121,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***108,48%***
		80104	0970	29 486,42	62 974,00	44 685,00	44 685,00	0,00	0,00	0,00	70,96%
			2030	212 742,00	283 656,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	102,24%

	80104		***242 228,42***	***346 630,00***	***334 685,00***	***334 685,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***96,55%***
	80106	0970	0,00	0,00	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	29 103,00	38 802,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	103,09%
	80106		***29 103,00***	***38 802,00***	***44 896,00***	***44 896,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***115,71%***
	80110	0690/6	45,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750/6	10 508,32	14 959,60	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,27%
		0920/6	248,65	320,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		0970/6	477,03	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	45 123,57	45 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80110		***68 402,57***	***72 983,60***	***15 300,00***	***15 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20,96%***
	80148	0830/5	93 090,00	125 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	160,00%
		0830/6	44 124,00	58 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	103,45%
		0830	***137 214,00***	***183 000,00***	***260 000,00***	***260 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***142,08%***
		0970/5	7 945,00	9 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	155,56%
		0970/6	2 970,00	3 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
		0970	***10 915,00***	***12 900,00***	***16 000,00***	***16 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***124,03%***
	80148		***148 129,00***	***195 900,00***	***276 000,00***	***276 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***140,89%***
	80150	2010	2 527,39	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		***2 527,39***	***4 374,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
	80195	0970	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		***500,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
801			**755 198,79**	**968 846,85**	**811 742,00**	**811 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,78%**
851	85195	2010	357,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		***357,00***	***630,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
851			**357,00**	**630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85202	0690	16 853,28	25 800,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
	85202		***16 853,28***	***25 800,00***	***23 600,00***	***23 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***91,47%***
	85213	2010	21 975,00	24 769,00	30 794,00	30 794,00	0,00	0,00	0,00	124,32%
		2030	31 297,00	40 126,00	41 886,00	41 886,00	0,00	0,00	0,00	104,39%
	85213		***53 272,00***	***64 895,00***	***72 680,00***	***72 680,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***112,00%***

852	85214	2030	232 488,00	323 727,00	219 107,00	219 107,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
		2910	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85214		***232 488,00***	***325 727,00***	***219 107,00***	***219 107,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***67,27%***
	85215	2010	388,52	388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		***388,52***	***388,52***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
	85216	2030	385 675,00	524 504,00	378 535,00	378 535,00	0,00	0,00	0,00	72,17%
		2910	16 532,54	17 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		***402 207,54***	***542 004,00***	***379 535,00***	***379 535,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***70,02%***
	85219	0920	696,81	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	3 197,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	148 225,00	199 675,00	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	103,07%
	85219		***152 118,81***	***204 590,00***	***206 800,00***	***206 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***101,08%***
	85228	0830	4 950,88	6 000,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	118,33%
		2010	60 192,00	82 800,00	89 760,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00	108,41%
	85228		***65 142,88***	***88 800,00***	***96 860,00***	***96 860,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***109,08%***
	85230	2030	67 795,00	120 317,00	78 013,00	78 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		***67 795,00***	***120 317,00***	***78 013,00***	***78 013,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%
	85278	2010	8 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		***8 800,00***	***16 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
852			**999 066,03**	**1 389 321,52**	**1 076 595,00**	**1 076 595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,49%**
854	85401	0830/1	29 811,60	40 000,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	192,00%
		0830/2	28 222,90	38 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	136,84%
		0830/3	16 890,40	25 000,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	114,80%
		0830/4	36 210,40	45 000,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	178,00%
	85401		***111 135,30***	***148 000,00***	***237 600,00***	***237 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***160,54%***
	85415	2030	90 623,00	132 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2040	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		***90 903,00***	***133 239,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
854			**202 038,30**	**281 239,00**	**237 600,00**	**237 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,48%**
	85501	0920	1 304,45	1 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2060	7 301 201,00	9 278 840,00	9 363 967,00	9 363 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2910	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85501		***7 311 505,45***	***9 289 240,00***	***9 365 467,00***	***9 365 467,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%
	85502	0920	1 131,09	1 150,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	3 605 419,00	4 862 057,00	4 691 885,00	4 691 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	15 310,52	2 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2910	6 076,31	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	***85502***		***3 627 936,92***	***4 873 207,00***	***4 721 385,00***	***4 721 385,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
	85503	2010	113,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		***113,46***	***317,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
	85504	2030	0,00	7 535,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		***0,00***	***7 535,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
	85595	2010	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		***4 120,00***	***4 120,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
855			**10 943 675,83**	**14 174 419,69**	**14 086 852,00**	**14 086 852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00%***
	90001	6290	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90001		***6 800,00***	***6 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
	90002	0490	946 397,91	1 262 012,16	1 230 500,00	1 230 500,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		0640	4 653,10	6 204,12	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		0910	1 302,79	1 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	142,86%
900	***90002***		***952 353,80***	***1 269 616,28***	***1 238 500,00***	***1 238 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97,55%***
	90019	0690	26 714,72	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		***26 714,72***	***30 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
	90095	2007	0,00	0,00	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	0,00	0,00	2 131 800,00	0,00	0,00	2 131 800,00	2 131 800,00	0,00%
	90095		***0,00***	***0,00***	***2 356 200,00***	***224 400,00***	***224 400,00***	***2 131 800,00***	***2 131 800,00***	***0,00%***
900			**985 868,52**	**1 306 416,28**	**3 624 700,00**	**1 492 900,00**	**224 400,00**	**2 131 800,00**	**2 131 800,00**	**277,45%**
926	92695	6290	0,00	6 648,00	73 892,00	0,00	0,00	73 892,00	0,00	0,00%
	92695		***0,00***	***6 648,00***	73 892,00	***0,00***	***0,00***	***73 892,00***	***0,00***	***1111,49%***
926			**0,00**	**6 648,00**	**73 892,00**	**0,00**	**0,00**	**73 892,00**	**0,00**	**1111,49%**
RAZEM			**38 379 714,80**	**48 484 609,83**	**52 289 002,75**	**49 855 685,75**	**579 785,00**	**2 433 317,00**	**2 159 425,00**	**107,85%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcelli Piekarek

Wydatki:

1. **Rolnictwo i łowiectwo – 1.335.330 zł**

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.318.150 zł

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach w zakresie dokumentacji projektowej" – 4.700 zł,

„Modernizacja ujęcia wody w Moszczenicy, Srocku i Rękoraju gm. Moszczenica w zakresie wykonania dokumentacji geologicznej" – 18.450 zł,

„Rozbudowa wodociągu od strony południowej osiedla Nowy Świat łączącego ul. Spacerową, Nowy Świat, Fabryczną oraz Cegielnianą w obieg zamknięty" – 45.000 zł,

„Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica – 1.250.000 zł w tym:

1.Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową

2. Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku

3. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej wraz z zasileniem wodociągu Gościmowice i Baby- etap I" .

Izby rolnicze – 17.180 zł

Wydatki bieżące – wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. **Transport i łączność – 7.979.984,49 zł**

Drogi publiczne powiatowe- 540.000 zł

Wydatki bieżące – utrzymanie dróg w czasie zimy wg porozumienia ze Starostwem Powiatowym– 40.000 zł.

Wydatki majątkowe –500.000 zł w tym: dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na wykonanie nakładek bitumicznych.

Drogi publiczne gminne – 5.049.800 zł

Wydatki bieżące – remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych, ubezpieczenie – 299.000 zł.

Wydatki majątkowe – 4.750.800 zł w tym: zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj – Moszczenica, etap III " – 1.757.000 zł, „Rozbudowa ul. Kosowskiej w Moszczenicy" – 1.700.000 zł, „Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej" – 470.000 zł, „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica" – 200.000 zł, „Budowa łącznika drogi gminnej ul. Wąska w Babach z drogą wojewódzką 716" – 30.000 zł, „Rozbudowa drogi gminnej w

Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy – projekt techniczny" – 30.000 zł, „Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów" – 533.800 zł, „Odwodnienie drogi Nr 716 na terenie Moszczenicy w zakresie projektu technicznego" – 30.000 zł.

Drogi wewnętrzne – 1.785.816,49 zł

Wydatki bieżące – m. in. remonty cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych , ubezpieczenie – 199.816,49 zł.

Fundusz sołecki

Wydatki bieżące w tym:

Kosów – „Wykonanie odwodnienia części ul. Północnej i ul. Strażackiej poprzez odtworzenie istniejących rowów i wymianę przepustów" – 5.000 zł,

Michałów – „Odtworzenie rowu i wykonanie zjazdów do posesji przy ul. Modrzewiowej" – 14.500 zł oraz „Przygotowanie podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną na ul. Modrzewiowej w Michałowie – etap I „ – 4.116,49 zł.

Wydatki majątkowe – 1.586.000 zł w tym: zadanie pn. „Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej" – 450.000 zł, „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica" – 200.000 zł, „Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej" – 250.000 zł, „Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej" – 250.000 zł, „Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze"- 304.000 zł, „Budowa drogi w Raciborowicach" – 132.000 zł.

Infrastruktura telekomunikacyjna – 579.368 zł

Wydatki bieżące –429.368 zł w tym: utrzymanie sieci telekomunikacyjnej dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica" - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 133.996 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 80.000 zł, zakup usług – 36.000 zł, za usługi telekomunikacyjne – 170.000 zł – różne opłaty i składki m. in. ubezpieczenie laptopów – 7.000 zł, odpis na ZFŚS -2.372 zł.

Wydatki majątkowe – 150.000 zł – zadanie pn. „Budowa światłowodowej – internetowej sieci dostępnej dla obiektów użyteczności publicznej".

Pozostała działalność – 25.000 zł

Wydatki bieżące różne opłaty i składki – opłaty za zajęcie pasa drogowego (wbudowanie urządzenia kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, sieci kablowej energetycznej) w drogi powiatowe, wojewódzkie i gminne – 25.000 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa- 331.000 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 289.000 zł

Wydatki bieżące- 229.000 zł – w tym: podziały i wycena nieruchomości oraz wypisy z ksiąg wieczystych, wyrysy, wypisy z ewidencji gruntów oraz zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości będących w trakcie komunalizacji, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek po ELKO, podatek od towarów i usług.

Wydatki majątkowe- 60.000 zł w tym: zadanie pn. „Zakup gruntów na cele komunalne-50.000 zł oraz zadanie pn. „Przejęcie gruntów pod ulicę w Woli Moszczenickiej w łąkach – równoległa do ul. Gazomskiej" – 10.000 zł.

Pozostała działalność – 42.000 zł

Wydatki bieżące- czynsz dzierżawny wg umowy dzierżawy nieruchomości ze Spółką TERN 16 za działki oraz dzierżawa gruntów leśnych przez Nadleśnictwo Brzeziny.

4. **Działalność usługowa- 317.000 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego- 317.000 zł

Wydatki bieżące- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

5. **Administracja publiczna – 4.499.497,47 zł**

Urzędy Wojewódzkie- 88.055 zł

Wydatki bieżące- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.714 zł, pozostałe wydatki 341 zł z przeznaczeniem na akcje kurierską i zakup materiałów.

Rady Gmin – 124.400 zł

Wydatki bieżące –diety dla radnych- 123.200 zł, wydatki związane z obsługą sesji Rady Gminy- 1.200zł.

Urząd Gminy – 3.613.624,47 zł

Wydatki bieżące – 3.458.624,47 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane-3.027.081 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.000 zł, ZFŚS – 49.407 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. utrzymanie urzędu – przesyłki listowe, dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe w tym akcesoria komputerowe, programy i licencje, zakup energii elektrycznej, odbiór ścieków – 366.136,47 zł.

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Budowa innowacyjnej platformy e-usług „Gmina bliżej mieszkańców" – 155.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 543.070 zł

Wydatki bieżące – 503.095 zł w tym: m. in. publikacja materiałów o działalności gminy w środkach masowego przekazu, zakup materiałów do promocji (puchary, statuetki), zakup nagród, 34.372 zł zadanie pn. „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica" – 468.723 zł – udział gminy w tym projekcie – 113.338 zł, dofinansowanie 355.385 zł.

Wydatki majątkowe: zadanie pn. „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica" –39.975 zł – udział gminy – 12.350 zł, dofinansowanie 27.625 zł.

Pozostała działalność – 130.348 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 47.000 zł (za inkaso zobowiązań pieniężnych), świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety za spotkania z sołtysami – 55.000 zł, roczna składka członkowska na rzecz działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM" – 10.000 zł, ZFŚS emerytów i rencistów –4.348 zł, pozostałe wydatki – 14.000,00 zł.

6. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.580,00zł**

Wydatki bieżące – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

7. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 629.674,74 zł**

Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe - dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji – 12.000 zł.

Ochotnicze straże pożarne – 218.695 zł

Wydatki bieżące – 208.695 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.100 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000 zł – ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, naprawy sprzętu, zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne pojazdów– 104.595 zł, dotacje na zadania bieżące - 35.000 zł (14 jednostek po 2.500 zł).

Fundusz sołecki:

Wydatki bieżące w tym:

Jarosty – „Zakup zestawu do ratownictwa medycznego do OSP Jarosty" – 6.000 zł,

Wydatki majątkowe:

Fundusz sołecki

Srock – „Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Srocku" – 10.000 zł.

Pozostała działalność – 398.979,74zł

Wydatki bieżące –261.785,58 zł (monitoring gminy) w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 178.607 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł, zakup usług zdrowotnych – 500 zł, zakup materiałów i usług, różne opłaty – 7.129 zł

Fundusz sołecki:

Wydatki bieżące – 75.049,58 zł:

Baby – „Zagospodarowanie terenu przy Sali OSP w Babach" – 29.673,65 zł

Jarosty – „Zakup stołu ze zlewem 1-kom do OSP Jarosty" – 1.825,63 zł,

Podolin – Remont schodów przy budynku OSP Podolin" – 2.000 zł,

Raciborowice – „Remont sali OSP w Raciborowicach" – 16.491 zł,

Sierosław – „Wymiana drewnianej podłogi na sali OSP Sierosław" – 19.000 zł,

Moszczenica – „Remont sali OSP w Moszczenicy – malowanie, zakup farb, gipsowanie ścian" – 6.059,30 zł

Wydatki majątkowe– 137.194,16 zł, w tym:

„Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica - 100.000 zł.

Fundusz sołecki:

Kosów- „Wyposażenie kuchni w sali OSP w Kosowie – zakup kuchni gazowej oraz metalowych stołów kuchennych" – 10.000 zł,

Podolin – Dokończenie budowy płotu w OSP Podolin" – 10.000 zł oraz „Budowa szamba do OSP Podolin" – 4.194,16 zł

Rękoraj – Zakup i montaż bramy dla OSP Rękoraj" – 8.000 zł

Moszczenica – Zakup chłodni do kuchni przy sali OSP w Moszczenicy" – 5.000 zł

8. **Obsługa długu publicznego – 433.000 zł**

Odsetki od spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek - 395.000,00 zł oraz prowizja od kredytów – 4.000,00 zł, poręczenie Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju – 34.000,00 zł.

9. **Różne rozliczenia –387.399,00 zł**

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 37.399 zł zwrot dotacji w związku z wieloletnią korektą podatku VAT dot. m. in. zadania pn. „Budowa gminno-szkolnej hali sportowej w Moszczenicy" .

Wydatki bieżące – rezerwa ogólna 207.000 zł, rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 143.000 zł- razem – 350.000 zł.

10. **Oświata i wychowanie- 16.481.880,54 zł**

Szkoły podstawowe- 9.746.171,54 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Rękoraju – 760.320,00 zł.

Wydatki bieżące w pozostałych szkołach podstawowych – 8.743.026,59 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane –7.358.525 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 370.600,00 zł, ZFŚS - 313.827 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie szkół – 676.292 zł.

Fundusz sołecki

Wydatki bieżące – 23.782,59 zł w tym:

Rękoraj – „Zakup farby do pomalowania boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Rękoraju – wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Sierosław" – Rękoraj – 1.000 zł, Sierosław – 2.596,53 zł,

Srock – Remont płyty boiska szkolnego Szkoły Podstawowej w Srocku" – 18.186,06 zł oraz „Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Srocku" – 2.000 zł.

Wydatki majątkowe – 218.000 zł w tym: – zadanie pn. „Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 91 do dz. Nr 391 obręb Srock Rządowy położonej w miejscowości Srock ul. Łódzka" – 8.000 zł,

„Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica poprzez: 1) Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą, **2) Rozbudowę i modernizację starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku, 3**) Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi, 5) Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica, Budowę budynku wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią i salą bilardową i świetlicą w Rękoraju" 210.000 zł.

Fundusz sołecki:

Wydatki majątkowe – 24.824,95 zł:

„Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania dla SP im. J. Korczaka w Babach – wspólne przedsięwzięcie sołectw Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie-Powęziny" – Baby -3.500 zł, Kiełczówka – 1.000 zł, Gościmowice Drugie – 750 zł, Gościmowice Drugie – Powęziny – 1.000 zł, Raciborowice – 1.000 zł – razem 7.250 zł.

„Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rękoraju" – zadanie wspólne z sołectwem Sierosław – Rękoraj – 17.574,95 zł.

<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 638.990 zł</u>

Wydatki bieżące –w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 558.524 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.200 zł, ZFŚS – 26.136 zł, pozostałe wydatki – 17.130 zł.

<u>Przedszkola –925.000 zł</u>

Dotacje dla przedszkoli- 805.000 zł w tym Przedszkole Niepubliczne „Krasnal" w Moszczenicy – 300.000 zł, Przedszkole „Boguś" w Moszczenicy –85.000 zł, Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka" w Woli Moszczenickiej – 270.000 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyk" w Jarostach – 150.000 zł.

Wydatki bieżące – 120.000 zł – w tym zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Moszczenica uczęszczających do innych przedszkoli poza gminą.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 111.740 zł

Przedszkole Niepubliczne w Rękoraju – TIKUŚ.

Gimnazja – 2.830.897 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju na bieżącą działalność Gimnazjum w Rękoraju – 268.800 zł.
Wydatki bieżące – 2.562.097 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.179.293 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 136.000 zł, ZFŚS – 85.184 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół – 161.620 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 370.000 zł
Wydatki bieżące –w tym dowóz dzieci do szkół – 230.000 zł, oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków – 140.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 67.618 zł
Wydatki bieżące – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: SP Baby –8.671 zł; SP w Srocku – 9.165 zł; SP Gazomia – 7.396 zł; SP Jarosty – 7.803 zł; SP Moszczenica – 23.569 zł; Gimnazjum w Moszczenicy – 11.014 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne –592.293 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 278.358 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.450 zł, ZFŚS – 9.485 zł, zakup środków żywności – 260.000 zł, pozostałe wydatki – 42.000 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 104.325 zł.

Wydatki bieżące –wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.875 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł, pozostałe wydatki – 1.150 zł, dotacja podmiotowa z budżetu – 100.000 zł w tym: dla Przedszkola Niepublicznego w Moszczenicy „Krasnal" – 35.000 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka" – 30.000 zł, oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Boguś" w Moszczenicy – 35.000 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych –590.181 zł.

Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 544.958 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.430 zł, ZFŚS – 16.063 zł, pozostałe wydatki – 13.730 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 105.833 zł

Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.520 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł, odpis na ZFŚS – 2.563 zł, pozostałe wydatki – 5.750 zł.

Pozostała działalność – 398.832 zł
Wydatki bieżące – w tym referat oświaty – 286.156 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 271.557 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200 zł, ZFŚS referatu oświaty - 4.376 zł, pozostałe wydatki referatu – 9.023 zł), ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 98.403 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 14.273 zł.

11. **Ochrona zdrowia – 310.000,00 zł**

Programy polityki zdrowotnej – 10.000 zł

Wydatki bieżące- realizacja Gminnego Programu Zdrowia Psychicznego, w tym zajęcia socjoterapeutyczne w szkołach, promocja zdrowia psychicznego – ulotki, prelekcje, zajęcia terapeutyczne –9.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł.

Zwalczanie narkomanii – 25.000 zł

Wydatki bieżące – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, pozostałe wydatki – 24.000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 125.000 zł

Wydatki bieżące – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym wynagrodzenia bezosobowe – 45.000,00 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 18.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000 zł, pozostałe wydatki – 61.000 zł.

Pozostała działalność – 150.000,00 zł

Wydatki majątkowe – dofinansowanie dla GZOZ - udział Gminy w Projekcie „Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Zdrowia w Moszczenicy" .

12. **Pomoc społeczna- 2.400.821 zł (w tym zadania zlecone – 120.554 zł, dofinansowanie zadań własnych – 923.341 zł, środki własne budżetu – 1.356.926 zł).**

Domy pomocy społecznej – 335.000,00 zł
Wydatki bieżące – utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 10.000 zł
Wydatki bieżące – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym szkolenie członków zespołu, promocja (publikacje, ulotki), programy profilaktyczne – 9.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 72.680 zł

Wydatki bieżące –składki na ubezpieczenie zdrowotne - 72.680 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 319.107 zł

Wydatki bieżące – w tym świadczenia społeczne – 319.107 zł (zasiłki okresowe – 219.107 zł i zasiłki celowe – 100.000 zł).

Dodatki mieszkaniowe – 20.000 zł

Wydatki bieżące – świadczenia społeczne - 20.000 zł (środki własne budżetu).

Zasiłki stałe – 379.535 zł

Wydatki bieżące – świadczenia społeczne – 378.535 zł, zwrot dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości– 1.000 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 915.238 zł

Wydatki bieżące – 915.238 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 827.238 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.400 zł, ZFŚS – 19.600 zł pozostałe wydatki na utrzymanie GOPS – 64.000 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 205.800,00 zł, środki własne – 709.438 zł).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 176.248 zł

Wydatki bieżące –176.248 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113.688 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych -700 zł, ZFŚS – 2.360 zł, pozostałe wydatki –59.500 zł (dotacja na realizację zadań zleconych – 89.760 zł – środki własne budżetu – 86.488 zł).

Pomoc w zakresie dożywiania– 173.013 zł

Wydatki bieżące - współfinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – świadczenia społeczne – 173.013 zł w tym: środki własne budżetu 95.000 zł jako partycypacja do minimum socjalnego, dotacja na dofinansowanie zadań własnych –78.013 zł.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza –1.116.838 zł

Świetlice szkolne - 1.044.690 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 492.508 zł, świadczenia na rzecz oOsób fizycznych – 37.580 zł, ZFŚS – 27.552zł dożywianie uczniów – 474.000 zł, pozostałe wydatki- 13.050 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 20.000 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli – 20.000 zł w tym: Przedszkole Niepubliczne „Boguś"–10.000 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyk"– 10.000 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – 48.400 zł

Wydatki bieżące – w tym stypendia dla uczniów - 46.000 zł, inne formy pomocy – 2.400 zł (środki własne budżetu).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.748 zł

Wydatki bieżące – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- SP Baby – 562 zł, SP w Srocku – 351 zł,SP Gazomia – 588 zł, SP Jarosty – 534 zł, SP Moszczenica – 1.218 zł, Gimnazjum w Moszczenicy – 495 zł .

14. Rodzina – 14.308.558 zł

Świadczenie wychowawcze – 9.363.967 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 114.085 zł, świadczenia społeczne –9.223.758 zł, ZFŚS – 2.374 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250 zł, pozostałe wydatki – 23.500 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.750.205 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 365.716 zł, świadczenia społeczne – 4.351.129 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł, ZFŚS - 3.560 zł, pozostałe wydatki – 29.400 zł (zadanie zlecone – 4.691.885 zł - środki własne budżetu – 58.320 zł).

Wspieranie rodziny – 50.386 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.300 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł, ZFŚS – 1.186 zł, pozostałe wydatki – 3.500 zł (środki własne budżetu).

Rodziny zastępcze – 19.000 zł

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka wg ustawy o wpieraniu i pieczy zastępczej.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 125.000,00 zł

Wydatki bieżące- opłata za pobyt dzieci w Domach Dziecka.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.830.667,86 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 757.866,47 zł

Wydatki bieżące na konserwację rowów- odbiorników wód opadowo-roztopowych, opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa (pod wodami rzeki Moszczanki zajętych pod wylot kanalizacji deszczowej) – 40.900 zł, zadania z zakresu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska- 9.200 zł, w tym: operat wodnoprawny (pozwolenie na odprowadzanie wód z terenu szkoły i hali sportowej w Moszczenicy – 3.000 zł, konserwacja rowów, rzek (odbiorników wód opadowo – roztopowych – 4.200 zł, przegląd separatorów – 2.000 zł.

Wydatki majątkowe - Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – 707.766,47 zł
w tym:,

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny,

3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich,
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce
6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej
7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy,
8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy,
9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica,
10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) -Etap I cz. 2
10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II Cz.1 i Cz.2
11. Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej,
12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach,
13.Budowa studni pomiarowej i uruchomienie zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie, gm. Wolbórz
14. Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Nowy Świat" w Moszczenicy,
16.Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Babach wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
17. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Gajkowicach,
19. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica,
20. Budowa spinki wodociągowej na osiedlu „Nowy Świat" w Moszczenicy.

Gospodarka odpadami – 1.238.500 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.995 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 zł, ZFŚS – 2.965 zł, pozostałe wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami - 1.182.440 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –338.000,00 zł

Wydatki bieżące wycinka drzew, utrzymanie parku, zadania z zakresu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 3.000 zł – zakup drzew i krzewów do nasadzeń oraz pozostałe wydatki – 53.000 zł.

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Rewitalizacja parku w Moszczenicy" – 282.000 zł

Oświetlenie ulic – 465.000 zł

Wydatki bieżące – 415.000 zł w tym na energię elektryczną –330.000,00 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 85.000 zł.

Wydatki majątkowe – 50.000 zł zadanie pn. „Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica".

Pozostała działalność – 4.031.301,39 zł

Wydatki bieżące – 483.434,02 zł, w tym zadania z zakresu gminnego funduszu ochrony środowiska – 17.800 zł, w tym: badania monitoringowe na wysypisku śmieci – 9.670 zł, opłata roczna za

korzystanie ze środowiska – 7.700 zł, sprzątanie świata – 430 zł, pozostałe wydatki – 119.982 zł, w tym: energia na obiektach komunalnych, utrzymanie targowiska, program opieki nad zwierzętami w tym: opieka weterynaryjna.

Realizacja Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) – wydatki bieżące 324.720 zł w tym dofinansowanie 224.400 zł, udział własny gminy – 100.320 zł.

Fundusz sołecki

Wydatki bieżące- 20.932,02 zł w tym:

Baby – „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wolborskiej dz. Nr 318 obręb Baby – wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby – Kiełczówka" – Baby - 1.500 zł, Kiełczówka – 500 zł,

Karlin – Remont chodników przy ul Brzozowej w Karlinie – etap III" – 18.932,02 zł.

Wydatki majątkowe – 3.547.867,37 zł w tym:

Realizacja Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) – 3.006.298,35 zł w tym dofinansowanie 2.131.800 zł, udział gminy – 874.498,35 zł.

Zadanie pn. „Budowa chodników na osiedlu Nowy Świat (dokończenie ul. Nowy Świat i ul. Fabrycznej) – 200.000 zł,

Zadanie pn. „Budowa chodników w Woli Moszczenickiej" – 200.000 zł.

Zadanie pn. „Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy" – 30.000 zł,

Zadanie pn. „Rozbudowa targowiska przy ul. Dworcowej" – 90.000 zł.

Fundusz sołecki:

Kiełczówka - „Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej – etap VII" – 21.569,02 zł.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.303.954,30 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.015.000,00 zł

Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 1.000.000,00 zł, dla orkiestry dętej w Moszczenicy – 10.000 zł, na działalność kół gospodyń – 5.000 zł.

Biblioteki – 160.000,00 zł

Dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna – 160.000,00 zł.

Pozostała działalność – 128.954,30 zł

Fundusz sołecki:

Wydatki bieżące- 64.104,45 zł:

Białkowice – „Remont podłogi w Domu Ludowym" – 11.000 zł oraz „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Domu Ludowego" – 1.901,82 zł,

Gazomia Nowa – „Remont pomieszczeń znajdujących się w budynku OSP Gazomia Nowa" – 20.790,16 zł,

Gazomia Stara – „Zakup materiałów na dokończenie ogrodzenia placu wokół Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą w strażnicy OSP w Gazomi Starej od strony zachodniej działki 53/2" – 4.028,19 zł,

Gościmowice Pierwsze – „Remont i wyposażenia Domu Ludowego" – 5.496,21 zł oraz „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego" – 10.000 zł,

Gościmowice Drugie – „Zakup szafy, stołu i krzeseł do pomieszczeń KGW znajdujących się w budynku OSP Gościmowice Drugie" – 7.888,07 zł,

Moszczenica – „Naprawa i remont instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Moszczenicy" – 3.000 zł,

Wydatki majątkowe- 64.849,85 zł w tym:

Gajkowice – „Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach – etap I" – 35.059,30 zł,

Pomyków – „Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu wokół Domu Ludowego w Pomykowie" – 13.427,71 zł,

Gazomia Stara – „Zakup szafy chłodniczej -3-drzwiowej i zmywarki gastronomicznej do Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą w strażnicy OSP w Gazomi Starej" – 11.362,84 zł,

Gościmowice Drugie – „Zakup pieca do ogrzewania pomieszczeń KGW znajdujących się w budynku OSP Gościmowice Drugie" – 5.000 zł.

17. Kultura fizyczna– 731.660,35 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- 267.000 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 262.000 zł, dotacja celowa do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000 zł.

Pozostała działalność – 464.660,35 zł

Fundusz sołecki:

Wydatki bieżące- 27.609,49 zł w tym:

Raciborowice – „Zagospodarowanie terenu działki nr 152 położonej w Raciborowicach – etap I" – 950,19 zł

Moszczenica Wola – „Zagospodarowanie placu „Sigma" – 25.059,30 zł oraz „Zakup i montaż ławek na plac zabaw na działce 516" – 1.600 zł.

Wydatki majątkowe – 437.050,86 zł w tym: „Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego GLKS w Moszczenicy" –300.106,05 zł.

Fundusz sołecki
Wydatki majątkowe -136.944,81 zł w tym :

Gościmowice Drugie Powęziny – „budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych działka nr 331/3 obręb Gościmowice Pierwsze – etap II" – 13.023,72 zł.

Jarosty – „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na placu OSP Jarosty – etap I" – 18.609,08 zł,

Kosów – „Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej – etap III" - 14.625,11 zł

Podolin – „Przygotowanie dokumentacji do budowy placu zabaw dla dzieci – plac OSP Podolin" – 4.000 zł,

Raków – „Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Rakowie Dużym" – 22.227,60 zł,

Moszczenica – „Usługa wykonania ogrodzenia, wykonania montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw na działce 308/2 tzw. „Doliskach" – 21.000 zł,

Moszczenica Osiedle – „Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle" – 35.059,30 zł,

Wola Moszczenicka – „Doposażenie siłowni zewnętrznej na Placu Włókniarzy" – 8.400 zł,

Ogółem wydatki: 59.399.845,75 zł

w tym:

wydatki bieżące: 45.660.968,09 zł

wydatki majątkowe: 13.738.877,66 zł

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Planowane wydatki budżetu na rok 2018

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
010	01010	6050	Infrastruktura wod.- wyd. inwest.	12 915,00	55 499,00	**1 068 150,00**				1 068 150,00
010	01010	6059	Infrastruktura wod.- wyd. inwest.	59 354,01	59 723,01	**250 000,00**				250 000,00
010	01010	6060	Infrastruktura wod.- zakupy inwest.		11 715,00					
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	***72 269,01***	***126 937,01***	***1 318 150,00***				***1 318 150,00***
010	01030	2850	Izby Rolnicze-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	14 785,64	19 200,00	**17 180,00**		17 180,00		
	01030		**Izby Rolnicze**	***14 785,64***	***19 200,00***	***17 180,00***		***17 180,00***		
010	01095	4010	Pozost. dział. -wynagrodzenia	2 852,54	3 712,54					
010	01095	4110	Pozost. dział.- składki ZUS	487,78	634,84					
010	01095	4120	Pozost. dział. -składki na FP	46,60	67,67					
010	01095	4210	Pozost. dział. - zakup materiałów		466,60					
010	01095	4300	Pozost. dział.-zakup usług poz	2 140,61	3 650,78					
010	01095	4430	Pozost.dział.-różne opł.i skł.	276 376,31	426 622,01					
	01095		***Pozostała działalność***	***281 903,84***	***435 154,44***					
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**368 958,49**	**581 291,45**	**1 335 330,00**		**17 180,00**		**1 318 150,00**
600	60014	2320	Drogi powiatowe - dotacje celowe	267 082,24	267 082,24	**500 000,00**		500 000,00		
600	60014	6620	Drogi powiatowe - dotacje celowe							
600	60014	4300	Drogi powiatowe - zakup usług	35 856,14	35 856,14	**40 000,00**		40 000,00		
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**302 938,38**	**302 938,38**	**540 000,00**		**540 000,00**		
600	60016	4270	Drogi gminne - usługi remontowe	101 177,88	120 000,00	**100 000,00**		100 000,00		
600	60016	4300	Drogi gminne - zakup usług pozostałych	114 934,94	384 963,32	**198 000,00**		198 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
600	60016	4430	Drogi gminne - różne opłaty i składki	963,34	963,34	**1 000,00**		1 000,00		
600	60016	6050	Drogi gminne - wydatki inwestycyjne	356,10	846 731,63	**4 750 800,00**				4 750 800,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**217 432,26**	**1 352 658,29**	**5 049 800,00**		**299 000,00**		**4 750 800,00**
600	60017	4270	Drogi wewn. - usł. remontowe	16 802,53	30 000,00	**50 000,00**		50 000,00		
600	60017	4300	Drogi wewn. - pozostałe usługi	145 013,89	446 620,00	**148 616,49**	23 616,49	125 000,00		
600	60017	4430	Drogi wewn. - różne opłaty i składki	1 036,66	1 036,66	**1 200,00**		1 200,00		
600	60017	6050	Drogi wewn.- wyd. inwestycyjne	141,70	304 480,65	**1 586 000,00**				1 586 000,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**162 994,78**	**782 137,31**	**1 785 816,49**	**23 616,49**	**176 200,00**		**1 586 000,00**
600	60053	4010	Infrastruktura telekom.- wynagr.osobowe	36 832,03	61 233,03	**104 800,00**		104 800,00		
600	60053	4040	Infrastruktura telekom.- dod.wyn.roczne			**7 280,00**		7 280,00		
600	60053	4110	Infrastruktura telekom.- składki ZUS	6 270,30	10 500,00	**19 166,00**		19 166,00		
600	60053	4120	Infrastruktura telekom.- składki na FP	898,39	1 495,00	**2 750,00**		2 750,00		
600	60053	4210	Infrastruktura telekom.- zakup mater.	49 092,47	88 500,00	**80 000,00**		80 000,00		
600	60053	4270	Infrastruktura telekom.- usł.remontowe	1 722,00	6 000,00	**6 000,00**		6 000,00		
600	60053	4300	Infrastruktura telekom.- zakup usług	23 255,00	25 000,00	**30 000,00**		30 000,00		
600	60053	4360	Infrastruktura telekom.- usł.telek.	115 228,73	170 000,00	**170 000,00**		170 000,00		
600	60053	4430	Infrastruktura telekom.- opł.i skł.	6 868,41	7 000,00	**7 000,00**		7 000,00		
600	60053	4440	Infrastruktura telekom.-ZFŚS			**2 372,00**		2 372,00		
600	60053	6050	Infrastruktura telekom.- wyd.inwest.	9 077,40	51 577,40	**150 000,00**				150 000,00
600	60053	6060	Infrastruktura telekom.-zakupy inw.	14 763,00	14 763,00					
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**264 007,73**	**436 068,43**	**579 368,00**		**429 368,00**		**150 000,00**
600	60095	4430	Poz. działalność - różne opłaty i składki	24 661,59	24 661,59	**25 000,00**		25 000,00		
	60095		**Pozostała działalność**	**24 661,59**	**24 661,59**	**25 000,00**		**25 000,00**		
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**972 034,74**	**2 898 464,00**	**7 979 984,49**	**23 616,49**	**1 469 568,00**		**6 486 800,00**
700	70005	4300	Gosp.grunt.i nieruch.-poz.usł.	70 517,89	75 000,00	**70 000,00**		70 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
700	70005	4390	Gosp. grunt.i nier-analizy, opinie	19 400,00	44 000,00	**44 000,00**		44 000,00		
700	70005	4430	Gosp.gr.i nier.-różne opłaty i składki	34 698,26	34 698,26	**70 000,00**		70 000,00		
700	70005	4520	Gosp. gr. i nier. - opł.na rzecz budż.JST	41 364,00	41 364,00	**42 000,00**		42 000,00		
700	70005	4530	Gosp.gr.i nier.- pod. od towarów i usług	1 067,70	2 000,00	**3 000,00**		3 000,00		
700	70005	6050	Gosp.grunt.i nieruch.- wyd.inwest			**10 000,00**				10 000,00
700	70005	6060	Gosp.grunt.i nieruch.- zakupy inwest.	57 910,55	100 000,00	**50 000,00**				50 000,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**224 958,40**	**297 062,26**	**289 000,00**		**229 000,00**		**60 000,00**
700	70095	4300	Poz. działalność - zakup usług	38 599,47	38 599,47	**42 000,00**		42 000,00		
	70095		**Pozostała działalność**	**38 599,47**	**38 599,47**	**42 000,00**		**42 000,00**		
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**263 557,87**	**335 661,73**	**331 000,00**		**271 000,00**		**60 000,00**
710	71004	4300	Plan zagosp. przest.-pozostałe usługi	3 321,00	21 033,00	**317 000,00**		317 000,00		
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**3 321,00**	**21 033,00**	**317 000,00**		**317 000,00**		
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**3 321,00**	**21 033,00**	**317 000,00**		**317 000,00**		
750	75011	4010	Urzędy Wojew.-wynagr.osob.prac	66 343,82	86 718,75	**66 000,00**			66 000,00	
750	75011	4040	Urzędy Wojew.-dod.w.osob.prac	3 100,00	3 100,00	**7 370,00**			7 370,00	
750	75011	4110	Urzędy Wojew.-skł.ZUS	11 874,89	15 358,43	**12 546,00**			12 546,00	
750	75011	4120	Urzędy.Wojew.-skł.na FP	1 701,39	2 200,82	**1 798,00**			1 798,00	
750	75011	4210	Urzędy Wojew.-zakup materiałów	20,06	20,06	**141,00**			141,00	
750	75011	4300	Urzędy Wojew.-zakup usług	179,94	179,94	**200,00**			200,00	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**83 220,10**	**107 578,00**	**88 055,00**			**88 055,00**	
750	75020	2320	Starostwa Powiat.- dotacje		5 000,00					
	75020		**Starostwa Powiatowe**		**5 000,00**					
750	75022	3030	Rady Gmin - różne wydatki na rzecz os.fiz.	82 221,50	123 020,46	**123 200,00**		123 200,00		
750	75022	4210	Rady Gmin - zakup materiałów	473,12	1 000,00	**1 200,00**		1 200,00		
	75022		**Starostwa Powiatowe**	**82 694,62**	**124 020,46**	**124 400,00**		**124 400,00**		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
750	75023	3020	Urząd Gminy-wyd.osobowe	12 732,31	20 000,00	**16 000,00**		16 000,00		
750	75023	4010	Urząd Gminy-wynagr.osobowe	1 383 567,03	2 070 927,03	**2 314 945,00**		2 314 945,00		
750	75023	4040	Urząd Gminy-dodat. wyn. rocz.	147 828,84	147 828,84	**167 695,00**		167 695,00		
750	75023	4110	Urząd Gminy- składki ZUS	253 216,79	356 141,79	**410 006,00**		410 006,00		
750	75023	4120	Urząd Gminy-skł. na FP	20 948,57	30 948,57	**58 735,00**		58 735,00		
750	75023	4140	Urzędy gmin-wpł.na PFRON	1 502,00	1 502,00	**2 000,00**		2 000,00		
750	75023	4170	Urząd Gminy-wynagr. bezosob.	67 420,00	75 696,00	**75 700,00**		75 700,00		
750	75023	4210	Urząd Gminy-zakup materiałów	104 261,09	180 000,00	**126 136,47**		126 136,47		
750	75023	4260	Urząd Gminy-zakup energii	21 087,60	35 000,00	**30 000,00**		30 000,00		
750	75023	4270	Urząd Gminy-usługi remontowe	27 895,98	35 000,00	**30 000,00**		30 000,00		
750	75023	4280	Urząd Gminy-zak.usł.zdrowotnych	2 260,00	3 560,00	**3 100,00**		3 100,00		
750	75023	4300	Urząd Gminy-pozostałe usługi	84 638,55	146 169,15	**100 000,00**		100 000,00		
750	75023	4360	Urząd Gminy-usł. Telekomunikacyjne	2 939,82	5 600,00	**6 000,00**		6 000,00		
750	75023	4410	Urząd Gminy-podróże służbowe	45,45	45,45	**100,00**		100,00		
750	75023	4430	Urząd Gminy-różne opłaty i składki	5 346,43	10 040,00	**10 000,00**		10 000,00		
750	75023	4440	Urząd Gminy- odpisy na ZFŚS	57 919,49	57 919,49	**49 407,00**		49 407,00		
750	75023	4480	Urząd Gminy- pod.od nieruchomości	10 589,00	12 046,00	**15 000,00**		15 000,00		
750	75023	4500	Urząd Gminy- pozostałe podatki	2 838,00	2 838,00	**3 000,00**		3 000,00		
750	75023	4520	Urząd Gminy- opłaty na rzecz JST	594,00	792,00	**800,00**		800,00		
750	75023	4610	Urząd Gminy - koszty post.sądowego	8 558,84	9 700,00	**10 000,00**		10 000,00		
750	75023	4700	Urząd Gminy-szkolenia	28 753,85	35 000,00	**30 000,00**		30 000,00		
750	75023	6059	Urząd Gminy - wydatki inwestycyjne	9 840,00	56 680,00	**155 000,00**				155 000,00
	75023		**Urzędy Gmin**	**2 254 783,64**	**3 293 434,32**	**3 613 624,47**		**3 458 624,47**		**155 000,00**
750	75075	4017	Promocja gm.-wynagr.osobowe	21 874,44	48 259,12	**77 000,00**		77 000,00		
750	75075	4019	Promocja gm.-wynagr.osobowe	3 860,20	8 516,32	**14 000,00**		14 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
750	75075	4047	Promocja gm.-dod.wynagr.roczne			**1 000,00**		1 000,00		
750	75075	4049	Promocja gm.-dod.wynagr.roczne			**200,00**		200,00		
750	75075	4117	Promocja gm.-składki ZUS	3 421,72	7 933,48	**13 200,00**		13 200,00		
750	75075	4119	Promocja gm.-składki ZUS	603,83	1 400,03	**2 400,00**		2 400,00		
750	75075	4127	Promocja gm.-składki na FP	490,24	1 136,67	**1 900,00**		1 900,00		
750	75075	4129	Promocja gm.-składki na FP	86,52	200,61	**400,00**		400,00		
750	75075	4190	Promocja gm.- nagrody	411,52	411,52					
750	75075	4210	Promocja gm.-zakup materiałów	4 452,52	10 720,06	**12 970,00**		12 970,00		
750	75075	4217	Promocja gm.-zakup materiałów	9 652,60	28 530,68	**40 500,00**		40 500,00		
750	75075	4219	Promocja gm.-zakup materiałów	1 703,40	5 034,82	**7 200,00**		7 200,00		
750	75075	4300	Promocja gm.-zakup usług	34 591,62	96 817,92	**71 583,00**		71 583,00		
750	75075	4307	Promocja gm.-zakup usług	17 850,00	195 196,66	**221 785,00**		221 785,00		
750	75075	4309	Promocja gm.-zakup usług	3 150,00	34 446,47	**36 585,00**		36 585,00		
750	75075	4440	Promocja gminy - ZFŚS			**2 372,00**		2 372,00		
750	75075	6050	Promocja gm.-wyd.inwest.			**7 475,00**				7 475,00
750	75075	6057	Promocja gm.-wyd.inwest.			**27 625,00**				27 625,00
750	75075	6059	Promocja gm.-wyd.inwest.			**4 875,00**				4 875,00
750	75075	6060	Promocja gm.-zakupy inwest.	1 832,18	1 832,18					
750	75075	6067	Promocja gm.-zakupy inwest.	6 771,10	6 771,10					
750	75075	6069	Promocja gm.-zakupy inwest.	1 194,90	1 194,90					
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**111 946,79**	**448 402,54**	**543 070,00**		**503 095,00**		**39 975,00**
750	75095	3030	Poz. dział. - różne wyd.na rzecz os.fiz.	41 000,00	50 200,00	**55 000,00**		55 000,00		
750	75095	4110	Pozost.dział.-skł.na ub.społ.	2 779,73	5 000,00	**6 000,00**		6 000,00		
750	75095	4170	Poz. dział. - wyn.bezosobowe	21 815,00	40 000,00	**41 000,00**		41 000,00		
750	75095	4210	Pozost.dział.-zakup materiałów	5 566,20	6 000,00	**12 000,00**		12 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
750	75095	4300	Poz. dział.- pozostałe usługi	1 088,81	2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
750	75095	4430	Poz.dział.-różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**		10 000,00		
750	75095	4440	Poz. dział.- odpisy na ZFŚS	4 450,18	4 450,18	**4 348,00**		4 348,00		
	75095		**Pozostała działalność**	**86 699,92**	**117 650,18**	**130 348,00**		**130 348,00**		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**2 619 345,07**	**4 096 085,50**	**4 499 497,47**		**4 216 467,47**	**88 055,00**	**194 975,00**
751	75101	4210	Urzędy Nacz.Org. Wł.-zakup materiałów	1 926,00	2 564,00	**2 580,00**			2 580,00	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 926,00**	**2 564,00**	**2 580,00**			**2 580,00**	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**1 926,00**	**2 564,00**	**2 580,00**			**2 580,00**	
754	75404	6170	Jedn.terenowe policji - wpł. na fundusz	10 250,00	10 250,00	**12 000,00**				12 000,00
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**10 250,00**	**10 250,00**	**12 000,00**				**12 000,00**
754	75412	2820	OSP - dotacje celowe	30 000,00	30 000,00	**35 000,00**		35 000,00		
754	75412	3030	OSP-różne wydatki na rzecz osób fiz.	26 776,31	42 000,00	**35 000,00**		35 000,00		
754	75412	4110	OSP-składki ZUS	769,50	1 000,00	**1 500,00**		1 500,00		
754	75412	4170	OSP - wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	26 600,00	**26 600,00**		26 600,00		
754	75412	4210	OSP-zakup materiałów	24 854,12	49 300,00	**46 000,00**	6 000,00	40 000,00		
754	75412	4260	OSP-zakup energii	1 455,11	2 400,00	**2 400,00**		2 400,00		
754	75412	4270	OSP-usługi remontowe	4 032,29	9 000,00	**12 000,00**		12 000,00		
754	75412	4280	OSP-zakup usług zdrowotnycvh	4 850,00	8 500,00	**9 500,00**		9 500,00		
754	75412	4300	OSP-pozostałe usługi	20 437,89	42 200,00	**28 000,00**		28 000,00		
754	75412	4430	OSP-różne opłaty i składki	12 634,95	12 634,95	**12 695,00**		12 695,00		
754	75412	6060	OSP-zakupy inwest.	34 170,00	34 170,00	**10 000,00**	10 000,00			
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**179 930,17**	**257 804,95**	**218 695,00**	**16 000,00**	**202 695,00**		
754	75414	4210	Obrona cywilna - zakup materiałów		639,00					
754	75414	4700	Obrona cywilna - szkolenia	761,00	761,00					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	75414		**Obrona Cywilna**	**761,00**	**1 400,00**					
754	75495	3020	Pozostała dział.- wyd.osobowe	60,00	472,11	**500,00**		500,00		
754	75495	3030	Pozostała dział.- różne wydatki	4 561,67	4 561,67					
754	75495	4010	Pozostała dział.- wynagr.osobowe	30 225,93	63 525,93	**144 000,00**		144 000,00		
754	75495	4040	Pozostała dział.- dod.wyn.roczne			**5 400,00**		5 400,00		
754	75495	4110	Pozostała dział.- składki ZUS	4 806,58	10 506,58	**25 547,00**		25 547,00		
754	75495	4120	Pozostała dział.- składki na FP	1 580,16	2 396,16	**3 660,00**		3 660,00		
754	75495	4210	Pozostała dział.- zakup materiałów	37 528,82	57 000,00	**2 825,63**	1 825,63	1 000,00		
754	75495	4270	Pozostała dział.- usługi remontowe	31 708,87	43 000,00	**24 550,30**	24 550,30			
754	75495	4280	Pozostała dział.- usługi zdrowotne	350,00	350,00	**500,00**		500,00		
754	75495	4300	Pozostała dział.- pozostałe usługi	38 027,70	44 000,00	**48 673,65**	48 673,65			
754	75495	4430	Pozostała dział.- opł. i składki	133,28	133,28	**200,00**		200,00		
754	75495	4440	Pozostała dział.- ZFŚS	5 133,91	5 133,91	**5 929,00**		5 929,00		
754	75495	6050	Pozostała dział.- wydatki inwestycyjne	45 577,65	45 577,65	**22 194,16**	22 194,16			
754	75495	6059	Pozostała dział.- wydatki inwestycyjne	164 961,20	165 311,16	**100 000,00**				100 000,00
754	75495	6060	Pozostała dział.- zakupy inwestycyjne			**15 000,00**	15 000,00			
	75495		**Pozostała działalność**	**364 655,77**	**441 968,45**	**398 979,74**	**112 243,74**	**186 736,00**		**100 000,00**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				**555 596,94**	**711 423,40**	**629 674,74**	**128 243,74**	**389 431,00**		**112 000,00**
757	75702	8010	Rozl. z bankami zw.z obsługą długu	100,00	100,00	**4 000,00**		4 000,00		
757	75702	8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	307 012,72	451 000,00	**395 000,00**		395 000,00		
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**	**307 112,72**	**451 100,00**	**399 000,00**		**399 000,00**		
757	75704	8030	Rozl.z tytułu poręczeń i gwaracji			**34 000,00**		34 000,00		
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST**			**34 000,00**		**34 000,00**		
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				**307 112,72**	**451 100,00**	**433 000,00**		**433 000,00**		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
758	75814	2940	Zwrot subwencji	132 115,00	132 115,00					
758	75814	6660	Zwroty dotacji	37 398,37	37 398,37	**37 399,00**				37 399,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**169 513,37**	**169 513,37**	**37 399,00**				**37 399,00**
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe			**350 000,00**		350 000,00		
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**			**350 000,00**		**350 000,00**		
			RÓŻNE ROZLICZENIA	**169 513,37**	**169 513,37**	**387 399,00**		**350 000,00**		**37 399,00**
801	80101	2540	Szkoły Podstawowe - Dotacja	507 358,50	699 000,00	**760 320,00**		760 320,00		
	80101	***2540***	***DOTACJE***	***507 358,50***	***699 000,00***	***760 320,00***		***760 320,00***		
801	80101	2820	Szkoły Podstawowe - Dotacja	8 459,96	8 459,96					
	80101	***2820***	***DOTACJE***	***8 459,96***	***8 459,96***					
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Baby	34 600,63	58 670,00	**60 000,00**		60 000,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Srock	27 277,18	39 200,00	**50 000,00**		50 000,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Gazomia	35 286,84	48 900,00	**54 000,00**		54 000,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Jarosty	34 803,25	46 500,00	**49 600,00**		49 600,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP M-ca	99 121,82	141 500,00	**157 000,00**		157 000,00		
	80101	***3020***	***WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ***	***231 089,72***	***334 770,00***	***370 600,00***		***370 600,00***		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Baby	589 027,82	849 637,80	**890 000,00**		890 000,00		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Srock	429 366,84	562 000,00	**700 000,00**		700 000,00		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Gazomia	515 600,95	711 361,12	**797 000,00**		797 000,00		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Jarosty	567 856,89	796 577,50	**958 000,00**		958 000,00		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP M-ca	1 507 937,04	1 998 150,46	**2 350 000,00**		2 350 000,00		
	80101	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***3 609 789,54***	***4 917 726,88***	***5 695 000,00***		***5 695 000,00***		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Baby	61 529,30	61 529,30	**68 340,00**		68 340,00		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Srock	44 611,52	44 611,52	**50 405,00**		50 405,00		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Gazomia	53 003,72	53 003,72	**59 925,00**		59 925,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Jarosty	59 715,09	59 715,09	**65 535,00**		65 535,00		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP M-ca	158 927,78	158 927,78	**181 220,00**		181 220,00		
	80101	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***377 787,41***	***377 787,41***	***425 425,00***		***425 425,00***		
801	80101	4110	Składki ZUS-SP Baby	114 420,25	157 000,00	**172 000,00**		172 000,00		
801	80101	4110	Składki ZUS-SP Srock	85 176,35	112 800,00	**134 000,00**		134 000,00		
801	80101	4110	Składka ZUS-SP Gazomia	101 979,50	133 000,00	**155 000,00**		155 000,00		
801	80101	4110	Składki ZUS-SP Jarosty	108 572,40	145 000,00	**170 000,00**		170 000,00		
801	80101	4110	Składki ZUS-SP M-ca	295 201,94	387 000,00	**455 000,00**		455 000,00		
	80101	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***705 350,44***	***934 800,00***	***1 086 000,00***		***1 086 000,00***		
801	80101	4120	Składki na FP - SP Baby	13 280,38	18 500,00	**24 000,00**		24 000,00		
801	80101	4120	Składki na FP-SP Srock	10 311,67	11 500,00	**18 700,00**		18 700,00		
801	80101	4120	Składki na FP-SP Gazomia	11 040,71	14 500,00	**21 700,00**		21 700,00		
801	80101	4120	Składki na FP-SP Jarosty	12 665,30	17 000,00	**23 700,00**		23 700,00		
801	80101	4120	Składki na FP-SP M-ca	31 486,09	42 000,00	**64 000,00**		64 000,00		
	80101	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***78 784,15***	***103 500,00***	***152 100,00***		***152 100,00***		
801	80101	4170	Wynagr.bezosob.-SP Gazomia	4 000,00	4 000,00					
	80101	***4170***	***WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE***	***4 000,00***	***4 000,00***					
801	80101	4190	Szkoły Podstawowe-nagrody	945,86	945,86	**2 000,00**		2 000,00		
	80101	***4190***	***NAGRODY KONKURSOWE***	***945,86***	***945,86***	***2 000,00***		***2 000,00***		
801	80101	4210	Zakup materiałów-Urząd Gminy (FS)			***3 596,53***	3 596,53			
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Baby	67 087,30	101 000,00	***120 000,00***		120 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Srock	22 709,92	30 000,00	**47 000,00**		47 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Gazomia	22 710,69	36 000,00	**36 000,00**		36 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Jarosty	15 613,22	18 500,00	**18 000,00**		18 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP M-ca	42 632,07	98 000,00	**110 000,00**		110 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	80101	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***170 753,20***	***283 500,00***	***334 596,53***	***3 596,53***	***331 000,00***		
801	80101	4240	Zakup pom. nauk.-Urząd Gminy (FS)	2 598,00	5 700,00	**2 000,00**	2 000,00			
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP Baby	366,22	25 216,85	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP Srock		16 000,00	**4 500,00**		4 500,00		
801	80101	4240	Zakup pom.nauk.-SP Gazomia	7 123,86	11 586,73	**10 000,00**		10 000,00		
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP Jarosty	459,90	42 700,00	**2 000,00**		2 000,00		
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP M-ca	28 060,56	72 800,00	**13 500,00**		13 500,00		
	80101	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***38 608,54***	***174 003,58***	***33 000,00***	***2 000,00***	***31 000,00***		
801	80101	4260	Energia - SP Baby	14 111,66	18 820,00	**25 000,00**		25 000,00		
801	80101	4260	Energia-SP Srock	12 048,16	16 000,00	**17 000,00**		17 000,00		
801	80101	4260	Energia-SP Gazomia	5 984,82	8 000,00	**9 000,00**		9 000,00		
801	80101	4260	Energia-SP Jarosty	29 757,62	40 000,00	**57 000,00**		57 000,00		
801	80101	4260	Energia-SP M-ca	23 769,80	35 000,00	**35 000,00**		35 000,00		
	80101	***4260***	***ZAKUP ENERGII***	***85 672,06***	***117 820,00***	***143 000,00***		***143 000,00***		
801	80101	4270	Usługi remontowe-Urząd Gminy (FS)			**18 186,06**	18 186,06			
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Baby	1 220,35	1 627,00	**2 000,00**		2 000,00		
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Srock	768,58	1 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Gazomia			**1 500,00**		1 500,00		
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Jarosty	2 067,75	3 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP M-ca	524,52	10 000,00	**70 000,00**		70 000,00		
	80101	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***	***4 581,20***	***15 627,00***	***94 686,06***	***18 186,06***	***76 500,00***		
801	80101	4280	Szkoły Podst.-zakup usł zdr. Baby	95,40	300,00	**2 800,00**		2 800,00		
801	80101	4280	Szk.Podst-zakup usł.zdr. Srock	813,60	813,60	**600,00**		600,00		
801	80101	4280	Szk.Podst.-zakup usł. zdr. Gazomia	630,00	630,00	**900,00**		900,00		
801	80101	4280	Sz.Podst.-zakup usł.zdr. Jarosty	979,00	979,00	**1 000,00**		1 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	4280	Sz.Podst.-zakup usł.zdr. Moszczenica	1 579,85	2 000,00	**3 700,00**		3 700,00		
	80101	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***4 097,85***	***4 722,60***	***9 000,00***		***9 000,00***		
801	80101	4300	Pozost.usługi-FS Urząd Gminy	14 300,00	14 400,00					
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Baby	4 784,87	6 370,00	**6 000,00**		6 000,00		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Srock	3 264,12	4 000,00	**8 000,00**		8 000,00		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Gazomia	7 234,92	9 000,00	**6 500,00**		6 500,00		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Jarosty	6 261,88	10 000,00	**15 000,00**		15 000,00		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP M-ca	8 021,51	15 000,00	**15 000,00**		15 000,00		
	80101	***4300***	***ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH***	***43 867,30***	***58 770,00***	***50 500,00***		***50 500,00***		
801	80101	4360	Szk.Podst.-usł. telekom.-SP Baby	180,00	240,00	**300,00**		300,00		
801	80101	4360	Szk.Podst.-usł. telekom.- ZS Srock							
801	80101	4360	Szk.Podst.-usł. telekom.- SP Gazomia	871,13	1 160,00	**1 500,00**		1 500,00		
801	80101	4360	Szk.Podst.-usł. telekom.- SP Jarosty							
801	80101	4360	Szk.Podst. -usł.telekom. - SP M-ca							
	80101	***4360***	***USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ***	***1 051,13***	***1 400,00***	***1 800,00***		***1 800,00***		
801	80101	4390	Sz.Podst.-wykon.ekspertyz,analiz-Baby	715,50	2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
801	80101	4390	Sz.Podst.-wykon.ekspertyz,analiz-Srock	2 304,36	2 780,36	**3 500,00**		3 500,00		
801	80101	4390	Sz.Podst.-wykon.eksp.,analiz-Gazomia	600,00	600,00	**600,00**		600,00		
801	80101	4390	Sz.Podst.- wykon.ekspertyz,analiz- Jarosty	1 711,34	1 711,34	**3 000,00**		3 000,00		
801	80101	4390	Sz.Podst.- wykon.ekspertyz,analiz- M-ca	491,00	500,00	**1 000,00**		1 000,00		
	80101	***4390***	***EKSPERTYZY,OPINIE,ANALIZY,***	***5 822,20***	***7 591,70***	***10 100,00***		***10 100,00***		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Baby			**100,00**		*100,00*		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Srock			**100,00**		100,00		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Gazomia			**100,00**		100,00		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Jarosty			**100,00**		100,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP M-ca			**200,00**		200,00		
	80101	***4410***	***PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE***			***600,00***		***600,00***		
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP Baby	1 363,27	1 400,00	**2 000,00**		2 000,00		
801	80101	4430	Różne opł.i składki-SP Srock	1 965,12	1 965,12	**2 500,00**		2 500,00		
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP Gazomia	751,00	780,00	**2 000,00**		2 000,00		
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP Jarosty	3 187,63	3 200,00	**3 500,00**		3 500,00		
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP M-ca	1 398,37	2 000,00	**3 000,00**		3 000,00		
	80101	***4430***	***RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI***	***8 665,39***	***9 345,12***	***13 000,00***		***13 000,00***		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Baby	45 612,64	45 612,64	**49 113,00**		49 113,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Srock	33 702,58	33 702,58	**41 186,00**		41 186,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Gazomia	39 640,06	39 640,06	**44 914,00**		44 914,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Jarosty	40 185,12	40 185,12	**52 578,00**		52 578,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS- SP M-ca	114 067,38	114 067,38	**126 036,00**		126 036,00		
	80101	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***273 207,78***	***273 207,78***	***313 827,00***		***313 827,00***		
801	80101	4480	Podatek od niruch-SP Gazomia	50,00	50,00					
	80101	***4480***	***PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI***	***50,00***	***50,00***					
801	80101	4520	Opł.na rzecz budż.JST - Baby	343,44	343,44	**400,00**		400,00		
801	80101	4520	Opł.na rzecz budż.JST -Srock	781,70	781,70	**792,00**		792,00		
801	80101	4520	Opł.na rzecz budż.JST -Gazomia	792,00	792,00	**800,00**		800,00		
801	80101	4520	Opł.na rzecz budż.JST -Jarosty	779,33	779,33	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4520	Opł.na rzecz budż.JST -Moszczenica	777,74	778,00	**800,00**		800,00		
	80101	***4520***	***OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU JST***	***3 474,21***	***3 474,47***	***3 792,00***		***3 792,00***		
801	80101	4700	Szk.Podst.-szkolenia - SP Baby	1 958,94	1 958,94	**500,00**		500,00		
801	80101	4700	Szk.Podstaw.-szkolenia - ZS Srock	1 511,91	1 511,91	**500,00**		500,00		
801	80101	4700	Szk.Podst.-szkolenia - SP Gazomia	1 050,00	1 200,00	**1 000,00**		1 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	4700	Szk.Podst.-szkolenia - SP Jarosty	856,08	859,08	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4700	Szk.Podst.-szkolenia - SP M-ca	789,20	2 800,00	**1 000,00**		1 000,00		
	80101	***4700***	***SZKOLENIA***	***6 166,13***	***8 329,93***	***4 000,00***		***4 000,00***		
801	80101	6050	Szk.Podstawowe - wydatki inwest.			**25 574,95**	17 574,95			8 000,00
801	80101	6059	Szk. Podstawowe- wydatki inwestycyjne	6 150,00	6 150,00	**210 000,00**				210 000,00
801	80101	6060	Szk. Podstawowe- zakupy inwestycyjne			**7 250,00**	7 250,00			
	80101		***INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH***	***6 150,00***	***6 150,00***	***242 824,95***	***24 824,95***			***218 000,00***
	80101		***Szkoły Podstawowe***	***6 175 732,57***	***8 344 982,29***	***9 746 171,54***	***48 607,54***	***9 479 564,00***		***218 000,00***
801	80103	3020	Oddziały przedszk. -Baby-wyd.osob.	3 014,10	4 174,30	**4 500,00**		4 500,00		
801	80103	3020	Oddziały przedszk - Srock-wyd.osob.	4 988,39	7 300,00	**8 500,00**		8 500,00		
801	80103	3020	Oddziały przedszk -Gazomia-wyd.osob	2 772,40	3 680,00	**4 700,00**		4 700,00		
801	80103	3020	Oddz. Przedszk.-SP Jarosty	2 632,49	3 300,00	**3 500,00**		3 500,00		
801	80103	3020	Oddziały przedszk -SP M-ca -wyd.osob.	13 447,36	18 000,00	**16 000,00**		16 000,00		
	80103	***3020***	***NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***26 854,74***	***36 454,30***	***37 200,00***		***37 200,00***		
801	80103	4010	Oddziały przedszk Baby-wyn.osob.prac.	36 139,73	48 726,89	**59 400,00**		59 400,00		
801	80103	4010	Oddziały przedszkSrock-wyn.osob.prac.	32 634,36	45 645,36	**91 000,00**		91 000,00		
801	80103	4010	Oddziały przedszk-Gazomia-wyn.osob.pr.	27 889,71	36 900,00	**48 400,00**		48 400,00		
801	80103	4010	Oddz. Przedszkolne-SP Jarosty	26 163,14	34 800,00	**35 300,00**		35 300,00		
801	80103	4010	Oddziały przedszk-SP M-ca-wyn.osob.prac.	157 697,26	206 100,00	**200 000,00**		200 000,00		
	80103	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***280 524,20***	***372 172,25***	***434 100,00***		***434 100,00***		
801	80103	4040	Dodatk.wynagr.roczne - SP Baby	4 107,46	4 107,46	**4 165,00**		4 165,00		
801	80103	4040	Dodatk.wynagr.roczne - ZS Srock	3 788,42	3 788,42	**3 910,00**		3 910,00		
801	80103	4040	Dodatk.wynagr.roczne - SP Gazomia	3 583,31	3 583,31	**3 154,00**		3 154,00		
801	80103	4040	Dodatk.wynagr.roczne - SP Jarosty	2 792,53	2 792,53	**2 975,00**		2 975,00		
801	80103	4040	Dodatk.wynagr.roczne - SP M-ca	14 355,45	14 355,45	**17 680,00**		17 680,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	80103	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***28 627,17***	***28 627,17***	***31 884,00***		***31 884,00***		
801	80103	4110	Składki ZUS -SP Baby	7 397,62	9 721,81	**10 000,00**		10 000,00		
801	80103	4110	Składki ZUS - ZS Srock	5 506,57	8 000,00	**17 750,00**		17 750,00		
801	80103	4110	Składki ZUS -SP Gazomia	5 868,32	7 400,00	**9 600,00**		9 600,00		
801	80103	4110	Składki ZUS -SP Jarosty	5 374,97	6 990,00	**7 150,00**		7 150,00		
801	80103	4110	Składki ZUS -SP M-ca	31 827,56	40 400,00	**36 800,00**		36 800,00		
	80103	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***55 975,04***	***72 511,81***	***81 300,00***		***81 300,00***		
801	80103	4120	Składki na FP - SP Baby	1 059,92	1 392,92	**1 440,00**		1 440,00		
801	80103	4120	Składki na FP - ZS Srock	784,83	1 150,00	**2 500,00**		2 500,00		
801	80103	4120	Składki na FP - SP Gazomia	805,00	1 050,00	**1 300,00**		1 300,00		
801	80103	4120	Składki na FP - SP Jarosty	719,94	940,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80103	4120	Składki na FP - SP M-ca	3 307,28	4 200,00	**5 000,00**		5 000,00		
	80103	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***6 676,97***	***8 732,92***	***11 240,00***		***11 240,00***		
801	80103	4210	Zakup materiałów - SP Baby		500,00	**500,00**		500,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów - ZS Srock		455,00	**600,00**		600,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów - SP Gazomia	651,80	1 000,00	**500,00**		500,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów - SP Jarosty	1 382,92	1 382,92	**500,00**		500,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów - SP M-ca	251,80	350,00	**500,00**		500,00		
	80103	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***2 286,52***	***3 687,92***	***2 600,00***		***2 600,00***		
801	80103	4240	Zakup pom.naukowych - SP Baby		500,00	**500,00**		500,00		
801	80103	4240	Zakup pom.naukowych - ZS Srock		200,00	**600,00**		600,00		
801	80103	4240	Zakup pom.naukowych - SP Gazomia		300,00	**4 000,00**		4 000,00		
801	80103	4240	Zakup pom.naukowych - SP Jarosty		300,00	**500,00**		500,00		
801	80103	4240	Zakup pom.naukowych - SP M-ca		500,00	**500,00**		500,00		
	80103	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***		***1 800,00***	***6 100,00***		***6 100,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80103	4270	Oddz.przedszk.-usł.remont.- SP Baby			**500,00**		500,00		
801	80103	4270	Oddz.przedszk.-usł.remont.- SP Srock			**100,00**		100,00		
801	80103	4270	Oddz.przedszk.-usł.remont.- SP Gazomia			**6 000,00**		6 000,00		
801	80103	4270	Oddz.przedszk.-usł.remont.- SP Jarosty			**500,00**		500,00		
801	80103	4270	Oddz.przedszk.-usł.remont.- SP M-ca			**500,00**		500,00		
	80103	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***			***7 600,00***		***7 600,00***		
801	80103	4280	Zakup usł. zdrowotnych - SP Baby			**200,00**		200,00		
801	80103	4280	Zakup usł. zdrowotnych - ZS Srock	60,00	120,00	**180,00**		180,00		
801	80103	4280	Zakup usł. zdrowotnych - SP Gazomia	100,00	100,00	**150,00**		150,00		
801	80103	4280	Zakup usł. zdrowotnych - SP Jarosty	100,00	100,00	**100,00**		100,00		
801	80103	4280	Zakup usł. zdrowotnych - SP M-ca	130,00	130,00	**200,00**		200,00		
	80103	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***390,00***	***450,00***	***830,00***		***830,00***		
801	80103	4300	Oddziały przedszkolne- zak.usług	16 433,77	25 000,00					
	80103	***4300***	***ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH***	***16 433,77***	***25 000,00***					
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS - SP Baby	2 879,91	2 879,91	**2 880,00**		2 880,00		
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS - ZS Srock	5 183,84	5 183,84	**5 976,00**		5 976,00		
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS - SP Gazomia	2 879,91	2 879,91	**3 840,00**		3 840,00		
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS - SP Jarosty	2 879,91	2 879,91	**2 880,00**		2 880,00		
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS - SP M-ca	12 902,00	12 902,00	**10 560,00**		10 560,00		
	80103	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***26 725,57***	***26 725,57***	***26 136,00***		***26 136,00***		
801	80103	4700	Szkolenia - SP Gazomia							
801	80103	4700	Szkolenia-SP M-ca	100,00	100,00					
801	80103	4700	Szkolenia-SP Jarosty		100,00					
	80103	***4700***	***Szkolenia***	***100,00***	***200,00***					
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***444 593,98***	***576 361,94***	***638 990,00***		***638 990,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80104	4300	Przedszkole-pozostałe usługi	77 373,21	126 000,00	**120 000,00**		120 000,00		
801	80104	2540	Przedszkole - dotacja dla niepubl. jednostki oświatowej	689 560,16	929 256,00	**805 000,00**		805 000,00		
	80104		**Przedszkola**	**766 933,37**	**1 055 256,00**	**925 000,00**		**925 000,00**		
801	80106	2540	Przedszkole - dotacja	113 987,84	146 802,00	**111 740,00**		111 740,00		
	80106		**Inne formy wychowania przedszk.**	**113 987,84**	**146 802,00**	**111 740,00**		**111 740,00**		
801	80110	2540	Gimnazja - Dotacja	278 746,16	351 400,00	**268 800,00**		268 800,00		
	80110		***Gimnazja***	***278 746,16***	***351 400,00***	***268 800,00***		***268 800,00***		
801	80110	2820	Gimnazja - Dotacja	4 306,80	4 306,80					
	80110		***Gimnazja***	***4 306,80***	***4 306,80***					
801	80110	3020	Gimnazja - wydatki osobowe -ZS Srock	18 341,72	24 200,00	**16 000,00**		16 000,00		
801	80110	3020	Gimnazja -wydatki osobowe -Gimn.M-ca	99 609,05	130 000,00	**120 000,00**		120 000,00		
	80110	***3020***	***NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***117 950,77***	***154 200,00***	***136 000,00***		***136 000,00***		
801	80110	4010	Gimnazja - wynagr.osob.- ZS Srock	226 235,99	291 951,77	**216 800,00**		216 800,00		
801	80110	4010	Gimnazja - wynagr.osob.- Gimn. M-ca	1 442 605,05	1 767 320,00	**1 415 000,00**		1 415 000,00		
	80110	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***1 668 841,04***	***2 059 271,77***	***1 631 800,00***		***1 631 800,00***		
801	80110	4040	Gimnazja-dod.wynagr.roczne - ZS Srock	27 449,10	27 795,00	**25 033,00**		25 033,00		
801	80110	4040	Gimnazja-dod.wynagr.roczne -Gimn.M-ca	146 188,12	146 188,12	**157 760,00**		157 760,00		
	80110	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***173 637,22***	***173 983,12***	***182 793,00***		***182 793,00***		
801	80110	4110	Gimnazja - skł. ZUS - ZS Srock	46 414,69	57 900,00	**44 000,00**		44 000,00		
801	80110	4110	Gimnazja - skł. ZUS - Gimnazjum M-ca	274 836,73	346 000,00	**276 000,00**		276 000,00		
	80110	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***321 251,42***	***403 900,00***	***320 000,00***		***320 000,00***		
801	80110	4120	Gimnazja- skł. na FP - ZS Srock	5 706,63	7 140,00	**6 000,00**		6 000,00		
801	80110	4120	Gimnazja- skł. na FP - Gimnazjum M-ca	30 299,54	38 600,00	**38 700,00**		38 700,00		
	80110	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***36 006,17***	***45 740,00***	***44 700,00***		***44 700,00***		
801	80110	4190	Gimnazja - nagrody - Srock			***2 070,00***		2 070,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	80110	***4190***	***Nagrody konkursowe***			***2 070,00***		***2 070,00***		
801	80110	4210	Gimnazja - zakup mater.- UG (FS)							
801	80110	4210	Gimnazja - zakup mater.- ZS Srock	6 486,24	6 486,24	**2 000,00**		2 000,00		
801	80110	4210	Gimnazja - zakup mater.- Gimn. M-ca	52 320,60	80 000,00	**100 000,00**		100 000,00		
	80110	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***58 806,84***	***86 486,24***	***102 000,00***		***102 000,00***		
801	80110	4240	Gimnazja - pomoce nauk.- UG (FS)							
801	80110	4240	Gimnazja -pom.naukowe- ZS Srock	1 020,98	7 350,00	**300,00**		300,00		
801	80110	4240	Gimnazja -pom.naukowe- Gimn.M-ca	36 734,65	60 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
	80110	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***37 755,63***	***67 350,00***	***2 300,00***		***2 300,00***		
801	80110	4260	ZS Srock- zakup energii							
801	80110	4260	Gimnazjum M-ca- zakup energii	13 784,69	18 500,00	**18 000,00**		18 000,00		
	80110	***4260***	***ZAKUP ENERGII***	***13 784,69***	***18 500,00***	***18 000,00***		***18 000,00***		
801	80110	4270	Gimnazja - usł. remont- ZS Srock		200,00	**300,00**		300,00		
801	80110	4270	Gimnazja - usł. remont- Gimn. M-ca	2 471,59	3 000,00	**13 000,00**		13 000,00		
	80110	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***	***2 471,59***	***3 200,00***	***13 300,00***		***13 300,00***		
801	80110	4280	Gimnazja - usł.zdrowotne- ZS Srock	148,95	148,95	**150,00**		150,00		
801	80110	4280	Gimnazja - usł.zdrowotne- Gimn.M-ca	1 151,55	1 300,00	**1 500,00**		1 500,00		
	80110	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***1 300,50***	***1 448,95***	***1 650,00***		***1 650,00***		
801	80110	4300	Gimnazja - poz. usługi - ZS Srock	4 628,03	4 628,03	**3 300,00**		3 300,00		
801	80110	4300	Gimnazja - poz. usługi - Gimn. M-ca	9 424,18	13 000,00	**15 000,00**		15 000,00		
	80110	***4300***	***ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH***	***14 052,21***	***17 628,03***	***18 300,00***		***18 300,00***		
801	80110	4360	Usługi internetowe - Gimnazjum M-ca							
	80110	***4360***	***ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH***							
801	80110	4390	Ekspertyzy - Gimnazjum M-ca	488,50	488,50	**500,00**		500,00		
	80110	***4390***	***EKSPERTYZY, ANALIZY I OPINIE***	***488,50***	***488,50***	***500,00***		***500,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80110	4410	Podróże służbowe - ZS Srock							
801	80110	4410	Podróże służbowe - Gimn. M-ca			**100,00**		100,00		
	80110	***4410***	***PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE***			***100,00***		***100,00***		
801	80110	4430	Opłaty i składki - Gimnazjum M-ca	1 462,57	1 490,00	2 500,00		2 500,00		
	80110	***4430***	***RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI***	***1 462,57***	***1 490,00***	***2 500,00***		***2 500,00***		
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS - ZS Srock	17 514,75	17 514,75	**11 544,00**		11 544,00		
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS - Gimnazjum M-ca	99 962,84	99 962,84	**73 640,00**		73 640,00		
	80110	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***117 477,59***	***117 477,59***	***85 184,00***		***85 184,00***		
801	80110	4520	Gimnazjum M-ca	657,72	657,72	**700,00**		700,00		
	80110	***4520***	***Opłaty na rzecz budż. JST***	***657,72***	***657,72***	***700,00***		***700,00***		
801	80110	4700	Szkolenia - ZS Srock			**100,00**		100,00		
801	80110	4700	Szkolenia - Gimnazjum M-ca	2 994,12	3 268,00	**100,00**		100,00		
	80110	***4700***	***Szkolenia***	***2 994,12***	***3 268,00***	***200,00***		***200,00***		
	80110		***Gimnazja***	***2 851 991,54***	***3 510 796,72***	***2 830 897,00***		***2 830 897,00***		
801	80113	4300	Dowóz uczniów-poz.usługi	207 559,21	355 164,11	**370 000,00**		370 000,00		
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***207 559,21***	***355 164,11***	***370 000,00***		***370 000,00***		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP Baby	4 360,00	5 000,00	**8 671,00**		8 671,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz.-szkolenia -ZS Srock	2 900,00	2 900,00	**9 165,00**		9 165,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP Gazomia	984,25	984,25	**7 396,00**		7 396,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP Jarosty	2 680,00	2 680,00	**7 803,00**		7 803,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP M-ca	1 800,00	4 400,00	**23 569,00**		23 569,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - Gimn. M-ca	5 415,00	7 000,00	**11 014,00**		11 014,00		
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***18 139,25***	***22 964,25***	***67 618,00***		***67 618,00***		
801	80148	3020	Stołówki - wydatki osob.- SP M-ca		1 604,30	**1 750,00**		1 750,00		
801	80148	3020	Stołówki - wydatki osob.- Gimn. M-ca	594,86	900,00	**700,00**		700,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	80148	***3020***	***NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***594,86***	***2 504,30***	***2 450,00***		***2 450,00***		
801	80148	4010	Stołówki - wynagr.osob.- SP M-ca	109 367,96	152 513,40	**157 700,00**		157 700,00		
801	80148	4010	Stołówki - wynagr.osob.- Gimn. M-ca	53 089,23	68 000,00	**56 000,00**		56 000,00		
	80148	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***162 457,19***	***220 513,40***	***213 700,00***		***213 700,00***		
801	80148	4040	Stołówki-dod.wyn.rocz.-SP M-ca	11 641,57	11 641,57	**12 708,00**		12 708,00		
801	80148	4040	Stołówki-dod.wyn.rocz.-Gimn. M-ca	6 198,64	6 198,64	**5 950,00**		5 950,00		
	80148	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***17 840,21***	***17 840,21***	***18 658,00***		***18 658,00***		
801	80148	4110	Stołowki-skł.adki ZUS- SP M-ca	18 852,94	25 400,00	**29 600,00**		29 600,00		
801	80148	4110	Stołowki-skł.adki ZUS- Gimn. M-ca	9 913,47	12 500,00	**10 800,00**		10 800,00		
	80148	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***28 766,41***	***37 900,00***	***40 400,00***		***40 400,00***		
801	80148	4120	Stołówki-skł. na FP- SP M-ca	2 687,06	3 600,00	**4 100,00**		4 100,00		
801	80148	4120	Stołówki-skł. na FP- Gimn. M-ca	852,25	1 040,00	**1 500,00**		1 500,00		
	80148	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***3 539,31***	***4 640,00***	***5 600,00***		***5 600,00***		
801	80148	4210	Stołówki-zakup mater. - SP M-ca	9 038,55	10 000,00	**12 500,00**		12 500,00		
801	80148	4210	Stołówki-zakup mater. - Gimn. M-ca	1 809,89	1 809,89	**2 000,00**		2 000,00		
	80148	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***10 848,44***	***11 809,89***	***14 500,00***		***14 500,00***		
801	80148	4220	Stołowki-zakup śr.żywności-SP M-ca	95 068,65	140 000,00	**200 000,00**		200 000,00		
801	80148	4220	Stołowki-zakup śr.żywności-Gimn.M-ca	44 891,01	67 000,00	**60 000,00**		60 000,00		
	80148	***4220***	***ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI***	***139 959,66***	***207 000,00***	***260 000,00***		***260 000,00***		
801	80148	4260	Stołówki-zakup energi-SP M-ca	7 569,54	12 000,00	**13 000,00**		13 000,00		
801	80148	4260	Stołówki-zakup energi-Gimn. M-ca	4 316,50	5 800,00	**6 000,00**		6 000,00		
	80148	***4260***	***ZAKUP ENERGII***	***11 886,04***	***17 800,00***	***19 000,00***		***19 000,00***		
801	80148	4270	Stołówki- SP M-ca		200,00	**500,00**		500,00		
801	80148	4270	Stołówki-zak.usł.remont.-Gimn. M-ca			**500,00**		500,00		
	80148	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***		***200,00***	***1 000,00***		***1 000,00***		
801	80148	4280	Stołówki-zak.usł.zdrow.-SP M-ca	195,00	195,00	**150,00**		150,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80148	4280	Stołówki-zak.usł.zdrow.-Gimn. M-ca	48,85	48,85	**200,00**		200,00		
	80148	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***243,85***	***243,85***	***350,00***		***350,00***		
801	80148	4300	Stołówki - poz. usługi - SP M-ca	1 775,50	2 500,00	**4 000,00**		4 000,00		
801	80148	4300	Stołówki - poz. usługi - Gimn. M-ca	1 017,00	1 400,00	**1 500,00**		1 500,00		
	80148	***4300***	***ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH***	***2 792,50***	***3 900,00***	***5 500,00***		***5 500,00***		
801	80148	4440	Stołówki - odpisy na ZFŚS - SP M-ca	7 113,96	7 113,96	**7 114,00**		7 114,00		
801	80148	4440	Stołówki - odpisy na ZFŚS - Gimn. M-ca	3 556,98	3 556,98	**2 371,00**		2 371,00		
	80148	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***10 670,94***	***10 670,94***	***9 485,00***		***9 485,00***		
801	80148	4520	Opł.na rzecz budż.JST - SP M-ca	777,74	777,74	**800,00**		800,00		
801	80148	4520	Opł.na rzecz budż.JST -Gimnazjum	116,07	116,07	**150,00**		150,00		
	80148	***4520***	***Opł.na rzecz budż.JST***	***893,81***	***893,81***	***950,00***		***950,00***		
801	80148	4700	Szkolenia - SP M-ca		147,30	**500,00**		500,00		
801	80148	4700	Szkolenia -Gimnazjum	49,30	49,30	**200,00**		200,00		
	80148	***4700***	***Szkolenia***	***49,30***	***196,60***	***700,00***		***700,00***		
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***390 542,52***	***536 113,00***	***592 293,00***		***592 293,00***		
801	80149	2540	Specj.organiza.nauki - dotacje	177 345,28	210 345,28	**100 000,00**		100 000,00		
801	80149	3020	Specj.organiza.nauki - wyd.osobowe		70,00	**300,00**		300,00		
801	80149	4010	Specj.organiza.nauki - wynagrodz.		1 800,00	**2 100,00**		2 100,00		
801	80149	4040	Specj.organiza.nauki - dod.wyn.rocz.			**255,00**		255,00		
801	80149	4110	Specj.organiza.nauki - ZUS		350,00	**450,00**		450,00		
801	80149	4120	Specj.organiza.nauki - FP		50,00	**70,00**		70,00		
801	80149	4210	Specj.organiza.nauki - zak.mater.		10,00	**50,00**		50,00		
801	80149	4240	Specj.organiza.nauki - pom.naukowe		50,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80149	4280	Specj.organiza.nauki - bad.lekarskie		10,00	**50,00**		50,00		
801	80149	4700	Specj.organiza.nauki - szkolenia		10,00	**50,00**		50,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	80149		***Specj.organizacja nauki***	***177 345,28***	***212 695,28***	***104 325,00***		***104 325,00***		
801	80150	3020	Wydatki osobowe-SP Baby	5 035,84	6 812,00	**5 000,00**		5 000,00		
801	80150	3020	Wydatki osobowe-SP Srock	683,93	1 000,00	**2 500,00**		2 500,00		
801	80150	3020	Wydatki osobowe-SP Gazomia							
801	80150	3020	Wydatki osobowe-SP Jarosty	691,59	920,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80150	3020	Wydatki osobowe-SP M-ca	2 235,40	2 500,00	**6 930,00**		6 930,00		
801	80150	3020	Wydatki osobowe-Gimnazjum M-ca	5 295,36	7 000,00					
	80150	***3020***	***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń***	***13 942,12***	***18 232,00***	***15 430,00***		***15 430,00***		
801	80150	4010	Wynagrodzenia-SP Baby	112 342,77	149 000,00	**114 000,00**		114 000,00		
801	80150	4010	Wynagrodzenia-SP Srock	26 583,31	31 000,00	**35 000,00**		35 000,00		
801	80150	4010	Wynagrodzenia-SP Gazomia							
801	80150	4010	Wynagrodzenia-SP Jarosty	29 624,81	48 500,00	**77 000,00**		77 000,00		
801	80150	4010	Wynagrodzenia-SP M-ca	106 560,22	135 000,00	**206 000,00**		206 000,00		
801	80150	4010	Wynagrodzenia-Gimnazjum M-ca	138 244,68	160 000,00					
	80150	***4010***	***Wynagrodzenia***	***413 355,79***	***523 500,00***	***432 000,00***		***432 000,00***		
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-SP Baby	9 969,27	9 969,27	**9 690,00**		9 690,00		
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-SP Srock	3 678,88	3 678,88	**2 550,00**		2 550,00		
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-SP Gazomia		3 268,62					
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-SP Jarosty	2 658,48	2 658,48	**2 788,00**		2 788,00		
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-SP M-ca	11 508,30	11 508,30	**10 030,00**		10 030,00		
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-Gimnazjum M-ca	15 205,41	15 205,41					
	80150	***4040***	***Dodatkowe wynagrodzenia roczne***	***43 020,34***	***46 288,96***	***25 058,00***		***25 058,00***		
801	80150	4110	Składki ZUS -SP Baby	21 653,36	29 900,00	**22 000,00**		22 000,00		
801	80150	4110	Składki ZUS-SP Srock	5 302,89	6 000,00	**7 000,00**		7 000,00		
801	80150	4110	Składki ZUS-SP Gazomia		561,87					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80150	4110	Składki ZUS-SP Jarosty	5 510,84	8 300,00	**10 000,00**		10 000,00		
801	80150	4110	Składki ZUS-SP M-ca	20 008,98	26 200,00	**38 000,00**		38 000,00		
801	80150	4110	Składki ZUS-Gimnazjum M-ca	26 966,85	30 000,00					
	80150	***4110***	***Składki ZUS***	***79 442,92***	***100 961,87***	***77 000,00***		***77 000,00***		
801	80150	4120	Składki na FP -SP Baby	2 664,40	3 700,00	**3 000,00**		3 000,00		
801	80150	4120	Składki na FP-SP Srock	724,68	900,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80150	4120	Składki na FP-SP Gazomia		60,41					
801	80150	4120	Składki na FP-SP Jarosty	738,49	1 120,00	**1 900,00**		1 900,00		
801	80150	4120	Składki na FP-SP M-ca	2 371,99	3 300,00	**5 000,00**		5 000,00		
801	80150	4120	Składki na FP -Gimnazjum M-ca	3 371,70	4 900,00					
	80150	***4120***	***Składki na FP***	***9 871,26***	***13 980,41***	***10 900,00***		***10 900,00***		
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż. - UG		32,57					
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż. -SP Baby	3 296,55	4 200,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż.-SP Srock	255,86	300,00	**500,00**		500,00		
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż.-SP Gazomia							
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż.-SP Jarosty	284,44	400,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż.-SP M-ca	1 013,29	1 200,00	**2 000,00**		2 000,00		
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż. -Gimnazjum M-ca	1 236,94	1 300,00					
	80150	***4210***	***Zakup materiałów i wyposażenia***	***6 087,08***	***7 432,57***	***4 500,00***		***4 500,00***		
801	80150	4240	Zakup pomocy dydakt. -SP Baby	3 080,23	3 500,00	**500,00**		500,00		
801	80150	4240	Zakup pomocy dydakt.-SP Srock		100,00	**500,00**		500,00		
801	80150	4240	Zakup pomocy dydakt.-SP Jarosty	9,10	20,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80150	4240	Zakup pomocy dydakt.-SP M-ca		500,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80150	4240	Zakup pomocy dydakt. -Gimnazjum M	713,25	1 400,00					
	80150	***4240***	***Zakup pomocy dydaktycznych***	***3 802,58***	***5 520,00***	***3 000,00***		***3 000,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80150	4260	Zakup energii -SP Baby	652,26	870,00	**500,00**		500,00		
801	80150	4260	Zakup energii-SP Srock	137,58	200,00	**300,00**		300,00		
801	80150	4260	Zakup energii-SP Gazomia							
801	80150	4260	Zakup energii-SP Jarosty	508,28	700,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80150	4260	Zakup energii-SP M-ca	624,13	700,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80150	4260	Zakup energii -Gimnazjum M-ca	384,66	450,00					
	80150	***4260***	***Zakup energii***	***2 306,91***	***2 920,00***	***2 800,00***		***2 800,00***		
801	80150	4270	Usługi remontowe -SP Baby	58,85	70,00	**200,00**		200,00		
801	80150	4270	Usługi remontowe -SP Srock	5,42	10,00	**100,00**		100,00		
801	80150	4270	Usługi remontowe -SP Gazomia							
801	80150	4270	Usługi remontowe -SP Jarosty	38,45	80,00	**100,00**		100,00		
801	80150	4270	Usługi remontowe -SP M-ca	10,53	15,00	**100,00**		100,00		
801	80150	4270	Usługi remontowe -Gimnazjum M-ca	49,91	60,00					
	80150	***4270***	***Usługi remontowe***	***163,16***	***235,00***	***500,00***		***500,00***		
801	80150	4280	Zakup usług zdrow. -SP Baby	4,60	5,00	**200,00**		200,00		
801	80150	4280	Zakup usług zdrow.-SP Srock	7,45	10,00	**100,00**		100,00		
801	80150	4280	Zakup usług zdrow.-SP Gazomia							
801	80150	4280	Zakup usług zdrow.-Jarosty	21,00	50,00	**100,00**		100,00		
801	80150	4280	Zakup usług zdrow.-SP M-ca	125,15	160,00	**200,00**		200,00		
801	80150	4280	Zakup usług zdrow. -Gimnazjum M	19,60	25,00					
	80150	***4280***	***Zakup usług zdrowotnych***	***177,80***	***250,00***	***600,00***		***600,00***		
801	80150	4300	Pozostałe usługi -SP Baby	225,63	300,00	**200,00**		200,00		
801	80150	4300	Pozostałe usługi -SP Srock	37,17	50,00	**200,00**		200,00		
801	80150	4300	Pozostałe usługi -SP Gazomia							
801	80150	4300	Pozostałe usługi -SP Jarosty	117,49	200,00	**500,00**		500,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80150	4300	Pozostałe usługi -SP M-ca	197,91	250,00	**500,00**		500,00		
801	80150	4300	Pozostałe usługi -Gimnazjum M-ca	219,62	260,00					
	80150	***4300***	***Usługi pozostałe***	***797,82***	***1 060,00***	***1 400,00***		***1 400,00***		
801	80150	4360	Usługi telekom. - SP Baby	8,45	11,30	**50,00**		50,00		
801	80150	4360	Usługi telekom. - SP Gazomia							
	80150	***4360***	***Usługi telekomunikacyjne***	***8,45***	***11,30***	***50,00***		***50,00***		
801	80150	4390	Wykon.ekspertyz,analiz - SP Baby	34,50	34,50	**50,00**		50,00		
801	80150	4390	Wykon.ekspertyz,analiz - ZS Srock	25,00	25,00	**50,00**		50,00		
801	80150	4390	Wykon.ekspertyz,analiz - SP Jarosty	30,96	50,00	**50,00**		50,00		
801	80150	4390	Wykon.ekspertyz,analiz - Gimn.M-ca	11,50	11,50	**50,00**		50,00		
801	80150	4390	Wykon.ekspertyz,analiz - SP Gazomia	9,00	9,00					
	80150	***4390***	***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii***	***110,96***	***130,00***	***200,00***		***200,00***		
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -SP Baby	65,73	65,73	**50,00**		50,00		
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -SP Srock	25,88	40,00	**50,00**		50,00		
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -SP Gazomia							
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -SP Jarosty	54,37	70,00	**100,00**		100,00		
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -SP M-ca	25,63	25,63	**50,00**		50,00		
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -Gimnazjum	34,43	38,00					
	80150	***4430***	***Różne opłaty i składki***	***206,04***	***239,36***	***250,00***		***250,00***		
801	80150	4440	Odpisy na ZFŚS -SP Baby	1 917,59	1 917,59	**3 844,00**		3 844,00		
801	80150	4440	Odpisy na ZFŚS -SP Srock	316,79	316,79	**1 930,00**		1 930,00		
801	80150	4440	Odpisy na ZFŚS -SP Gazomia							
801	80150	4440	Odpisy na ZFŚS -SP Jarosty	1 185,66	1 185,66	**3 005,00**		3 005,00		
801	80150	4440	Odpisy na ZFŚS -SP M-ca	3 660,60	3 660,60	**7 284,00**		7 284,00		
801	80150	4440	Odpisy na ZFŚS -Gimnazjum	3 772,68	3 772,68					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	80150	***4440***	***Odpisy na ZFŚS***	***10 853,32***	***10 853,32***	***16 063,00***		***16 063,00***		
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST -SP Baby	16,56	16,56	**30,00**		30,00		
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST-SP Srock	10,30	10,30	**50,00**		50,00		
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST -SP Gazomia							
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST -SP Jarosty	12,67	15,00	**50,00**		50,00		
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST -SP M-ca	28,52	28,52	**50,00**		50,00		
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST -Gimnazjum M-ca	18,21	18,21					
	80150	***4520***	***Opłaty na rzecz JST***	***86,26***	***88,59***	***180,00***		***180,00***		
801	80150	4700	Szkolenia -SP Baby	94,46	94,46	**100,00**		100,00		
801	80150	4700	Szkolenia-SP Srock	18,09	30,00	**50,00**		50,00		
801	80150	4700	Szkolenia-SP Jarosty	13,92	40,00	**50,00**		50,00		
801	80150	4700	Szkolenia-SP M-ca	10,80	20,00	**50,00**		50,00		
801	80150	4700	Szkolenia -Gimnazjum M-ca	66,58	100,00					
	80150	***4700***	***Szkolenia***	***203,85***	***284,46***	***250,00***		***250,00***		
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach***	***584 436,66***	***731 987,84***	***590 181,00***		***590 181,00***		
801	80152	3020	Realizacja zadań - wydatki osobowe			**10 000,00**		10 000,00		
801	80152	4010	Realizacja zadań - wynagrodzenia			**60 470,00**		60 470,00		
801	80152	4040	Realizacja zadań - dod.wynagr.roczne			**11 050,00**		11 050,00		
801	80152	4110	Realizacja zadań - składki ZUS			**14 000,00**		14 000,00		
801	80152	4120	Realizacja zadań - składki na FP			**2 000,00**		2 000,00		
801	80152	4210	Realizacja zadań - zakup materiałów			**3 000,00**		3 000,00		
801	80152	4240	Realizacja zadań - pomoce dydaktyczne			**1 000,00**		1 000,00		
801	80152	4260	Realizacja zadań - zakup energii			**500,00**		500,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80152	4270	Realizacja zadań - usługi remontowe			**200,00**		200,00		
801	80152	4280	Realizacja zadań - badania lekarskie			**100,00**		100,00		
801	80152	4300	Realizacja zadań - pozostałe usługi			**500,00**		500,00		
801	80152	4390	Realizacja zadań - wanalizy, ekspertyzy			**100,00**		100,00		
801	80152	4430	Realizacja zadań - różne opłaty i składki			**100,00**		100,00		
801	80152	4440	Realizacja zadań - ZFŚS			**2 563,00**		2 563,00		
801	80152	4520	Realizacja zadań - opłaty na rzecz JST			**100,00**		100,00		
801	80152	4700	Realizacja zadań - szkolenia			**150,00**		150,00		
	80152		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach***			***105 833,00***		***105 833,00***		
801	80195	3020	Pozost.działal.-wydatki osobowe	48,00	52,13	**1 200,00**		1 200,00		
801	80195	3020	Pozost.działal.-wyd.osob.- SP Baby			**1 847,00**		1 847,00		
801	80195	3020	Pozost.działal.-wyd.osob.- ZS Srock			**1 903,00**		1 903,00		
801	80195	3020	Pozost.działal.-wyd.osob.- SP Gazomia			**1 597,00**		1 597,00		
801	80195	3020	Pozost.działal.-wyd.osob.- SP Jarosty			**1 667,00**		1 667,00		
801	80195	3020	Pozost.działal.-wyd.osob.- SP M-ca			**4 957,00**		4 957,00		
801	80195	3020	Pozost.działal.-wyd.osob.- Gimn.M-ca			**2 302,00**		2 302,00		
801	80195	4010	Pozost.działal.-wynagrodzenia	143 613,06	200 913,06	**213 310,00**		213 310,00		
801	80195	4040	Pozost.działal.-dodatk. wyn.roczne	14 480,13	14 480,13	**16 432,00**		16 432,00		
801	80195	4110	Pozost.działal.- skł. ZUS	27 023,65	36 823,54	**38 652,00**		38 652,00		
801	80195	4120	Pozost.działal.- składki na FP	3 069,06	4 469,06	**5 539,00**		5 539,00		
801	80195	4170	Pozost.działal.- umowy zlecenia	600,00	600,00					
801	80195	4190	Pozost.działal.- nagrody							
801	80195	4210	Pozost.działal.-zakup materiał							

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80195	4270	Pozost. dział.-zak.usł. remont							
801	80195	4280	Pozostała działalność - usł.zdrowotne		350,00	**280,00**		280,00		
801	80195	4300	Pozostała działalność - pozost.usługi	497,49	500,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80195	4410	Pozostała działalność- podróże służb.							
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - ref.eduk.	4 742,64	4 742,64	**4 743,00**		4 743,00		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP Baby	19 317,32	19 317,32	**18 820,00**		18 820,00		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - ZS Srock	10 780,49	10 780,49	**10 780,00**		10 780,00		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP Gazomia	5 130,44	5 130,44	**5 130,00**		5 130,00		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP Jarosty	9 111,48	9 111,48	**9 111,00**		9 111,00		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP M-ca	51 082,22	51 082,22	**51 082,00**		51 082,00		
801	80195	4440	Pozost.dział. -odpisy na ZFŚS - Gimn.M-ca	3 599,37	3 599,37	**3 480,00**		3 480,00		
	80195	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***103 763,96***	***103 763,96***	***103 146,00***		***103 146,00***		
801	80195	4580	Pozost.dział.- odsetki	1,52	1,52					
801	80195	4700	Poz.dział.- szkolenia	1 832,10	6 200,00	**5 000,00**		5 000,00		
	80195		***Pozostała działalność***	***294 928,97***	***368 153,40***	**398 832,00**		***398 832,00***		
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	**12 026 191,19**	**15 861 276,83**	**16 481 880,54**	**48 607,54**	**16 215 273,00**		**218 000,00**
851	85149	3030	Programy polit. zdr.- wyd.na rzecz os.fiz.		1 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
851	85149	4210	Programy polit. zdr.- zakup materiałów		2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
851	85149	4300	Programy polit. zdr.- pozost. Usługi		7 000,00	**7 000,00**		7 000,00		
	85149		***PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ***		***10 000,00***	***10 000,00***		***10 000,00***		
851	85153	3030	Zwalcz.narkomanii - wyd.na rzecz		1 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
851	85153	4210	Zwalcz.narkom.-zakup materiał.	4 999,13	4 999,13	**5 000,00**		5 000,00		
851	85153	4300	Zwalczanie narkomanii-poz.usługi	18 732,01	19 000,00	**19 000,00**		19 000,00		
	85153		***ZWALCZANIE NARKOMANII***	**23 731,14**	**24 999,13**	**25 000,00**		**25 000,00**		
851	85154	2820	Przeciwdz.alkoholizm.-dotacje	18 000,00	18 000,00	**18 000,00**		18 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
851	85154	3030	Przeciw.alkoholizmowi-wyd.na rzecz	600,00	1 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
851	85154	4170	Przeciw.alkoh.-wynagr.bezosob.	25 820,00	44 200,00	**45 000,00**		45 000,00		
851	85154	4210	Przeciw. alkohol.-zakup mater.	8 393,49	12 000,00	**15 000,00**		15 000,00		
851	85154	4300	Przeciw. alkohol.-pozost. usł.	36 666,03	42 000,00	**42 000,00**		42 000,00		
851	85154	4390	Przeciw.alkoholizm-ekspertyzy	500,00	2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
851	85154	4430	Przeciw.alkohol.-róż.opł.i skł	614,00	1 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
851	85154	4700	Przeciw.alkohol.- szkolenia		800,00	**1 000,00**		1 000,00		
	85154		**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**90 593,52**	**121 000,00**	**125 000,00**		**125 000,00**		
851	85195	4210	Pozost. działalność - zakup materiałów	357,00	630,00					
851	85195	4270	Pozost. działalność - usługi remont.							
851	85195	6230	Pozost. działalność - dotacja dla GZOZ			**150 000,00**				150 000,00
	85195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**357,00**	**630,00**	**150 000,00**				**150 000,00**
			OCHRONA ZDROWIA	**114 681,66**	**156 629,13**	**310 000,00**		**160 000,00**		**150 000,00**
852	85202	4330	Domy Pomocy Społ.- zakup usług od JST	233 828,55	310 000,00	**335 000,00**		335 000,00		
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**233 828,55**	**310 000,00**	**335 000,00**		**335 000,00**		
852	85205	3030	Przeciw.przem. w rodz.- wyd.na rzecz	180,00	1 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
852	85205	4210	Przeciw.przec.w rodz. -zakup mater.		2 300,00	**2 000,00**		2 000,00		
852	85205	4300	Przeciw.przem.w rodz-zakup usług	3 360,00	5 450,00	**6 000,00**		6 000,00		
852	85205	4430	Przeciwdz. przem w rodz- różne opł.		1 250,00	**1 000,00**		1 000,00		
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	**3 540,00**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**		
852	85213	4130	Opieka społ.-skł.na ubez.zdr.	52 573,56	70 000,00	**72 680,00**		41 886,00	30 794,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***52 573,56***	***70 000,00***	***72 680,00***		***41 886,00***	***30 794,00***	
852	85214	2910	Zasiłki i pom.w naturze - zwr.dotacji							
852	85214	4560	Zasiłki i pom.w naturze- zwr.odsetek							
852	85214	3110	Zasiłki i pom.w naturze - św. społeczne	353 042,92	470 750,00	**319 107,00**		319 107,00		
	85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***353 042,92***	***470 750,00***	***319 107,00***		***319 107,00***		
852	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	15 553,87	18 800,00	**20 000,00**		20 000,00		
852	85215	4210	Zakup mater.i wyposaż. - dodatki	5,00	7,00					
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***15 558,87***	***18 807,00***	***20 000,00***		***20 000,00***		
852	85216	2910	Zasiłki stałe - zwr.dotacji	16 532,54	17 500,00	**1 000,00**		1 000,00		
852	85216	4560	Zasiłki stałe - zwr.odsetek							
852	85216	3110	Zasiłki stałe -świadczenia społeczne	378 887,16	498 800,00	**378 535,00**		378 535,00		
	85216		***Zasiłki stałe***	***395 419,70***	***516 300,00***	***379 535,00***		***379 535,00***		
852	85219	3020	GOPS-wydatki osobowe		4 400,00	**4 400,00**		4 400,00		
852	85219	3110	GOPS - zasiłki	3 150,00	4 200,00					
852	85219	4010	GOPS-wynagrodzenia osobowe	401 359,38	559 274,00	**634 538,00**		634 538,00		
852	85219	4040	GOPS-dodatkowe wyn.roczne	39 830,50	39 830,50	**47 300,00**		47 300,00		
852	85219	4110	GOPS-składki ZUS	73 279,81	99 000,00	**117 400,00**		117 400,00		
852	85219	4120	GOPS-składki na FP	5 718,23	8 200,00	**10 000,00**		10 000,00		
852	85219	4170	GOPS-wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	18 000,00	**18 000,00**		18 000,00		
852	85219	4210	GOPS-zakupy materiałów	16 216,72	35 000,00	**25 000,00**		25 000,00		
852	85219	4260	GOPS- zakup energii	6 343,55	8 200,00	**8 000,00**		8 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
852	85219	4270	GOPS-usługi remontowe	491,08	2 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
852	85219	4280	GOPS- zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	**800,00**		800,00		
852	85219	4300	GOPS-zakup usług pozostałych	14 657,68	22 000,00	**18 000,00**		18 000,00		
852	85219	4360	GOPS-usługi telekom.			**2 300,00**		2 300,00		
852	85219	4410	GOPS-podróże służbowe	592,22	700,00	**1 000,00**		1 000,00		
852	85219	4430	GOPS-różne opłaty i składki	2 028,00	2 100,00	**3 000,00**		3 000,00		
852	85219	4440	GOPS-odpisy na ZFŚS	19 365,78	19 500,00	**19 600,00**		19 600,00		
852	85219	4520	GOPS - opłaty na rzecz JST	1 827,00	1 827,00	**1 900,00**		1 900,00		
852	85219	4610	GOPS - koszty post.egzekucyjnego							
852	85219	4700	GOPS - szkolenia	3 533,00	10 500,00	**3 000,00**		3 000,00		
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***602 592,95***	***835 731,50***	***915 238,00***		***915 238,00***		
852	85228	3020	Usł.opiekuńcze- wyd.osobowe		700,00	**700,00**		700,00		
852	85228	4010	Usł.opiekuńcze-wyn.osob.prac.	44 480,81	57 305,00	**59 328,00**		59 328,00		
852	85228	4040	Usługi opiekuńcze -dod.wyn.roczne	4 803,60	4 803,60	**4 900,00**		4 900,00		
852	85228	4110	Usługi opiekuńcze -składki ZUS	8 486,77	10 579,00	**11 100,00**		11 100,00		
852	85228	4120	Usługi opiekuńcze -składki na FP	1 098,49	1 521,66	**1 600,00**		1 600,00		
852	85228	4170	Usługi opiekuńcze -wyn.bezosobowe	23 104,00	33 100,80	**36 760,00**			36 760,00	
852	85228	4280	Usługi opiekuńcze -zak.usł.zdrowotnych	50,00	100,00	**100,00**		100,00		
852	85228	4300	Usługi opiekuńcze -pozostałe usługi	30 400,00	42 296,00	**53 000,00**			53 000,00	
852	85228	4410	Usługi opiekuńcze -delegacje służbowe	3 229,98	5 800,00	**6 000,00**		6 000,00		
852	85228	4440	Usługi opiekuńcze -odpisy na ZFŚS	2 359,46	2 359,46	**2 360,00**		2 360,00		
852	85228	4700	Usługi opiekuńcze -szkolenia		220,00	**400,00**		400,00		
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***118 013,11***	***158 785,52***	***176 248,00***		***86 488,00***	***89 760,00***	
852	85230	3110	Pomoc w zakr.dożywiania - św.społ.	103 411,00	205 003,00	**173 013,00**		173 013,00		
	85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***103 411,00***	***205 003,00***	***173 013,00***		***173 013,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
852	85278	3110	Usuw.skutków klęsk żyw.-świadczenia	8 800,00	8 800,00					
	85278		***Usuw.skutków klęsk żywiołowych***	***8 800,00***	***8 800,00***					
			POMOC SPOŁECZNA	**1 886 780,66**	**2 604 177,02**	**2 400 821,00**		**2 280 267,00**	**120 554,00**	
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP Baby	3 863,00	5 198,00	**5 700,00**		5 700,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. ZS Srock	2 058,11	2 700,00	**2 500,00**		2 500,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP Gazomia	3 137,55	4 600,00	**5 700,00**		5 700,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP Jarosty	4 731,95	6 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP M-ca	5 254,76	8 200,00	**11 980,00**		11 980,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. Gimn. M-ca	4 267,53	6 100,00	**6 700,00**		6 700,00		
	85401	***3020***	***WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***23 312,90***	***32 798,00***	***37 580,00***		***37 580,00***		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP Baby	40 380,44	53 840,00	**56 800,00**		56 800,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-ZS Srock	17 030,89	23 000,00	**35 500,00**		35 500,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP Gazomia	31 910,73	47 600,00	**59 400,00**		59 400,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP Jarosty	47 910,94	60 000,00	**53 900,00**		53 900,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP M-ca	58 642,58	86 800,00	**123 000,00**		123 000,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-Gimn.M-ca	46 819,49	65 600,00	**50 000,00**		50 000,00		
	85401	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***242 695,07***	***336 840,00***	***378 600,00***		***378 600,00***		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP Baby	4 142,07	4 142,07	**4 505,00**		4 505,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-ZS Srock	2 426,95	2 426,95	**1 955,00**		1 955,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP Gazomia	3 080,34	3 080,34	**4 055,00**		4 055,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP Jarosty	5 077,32	5 077,32	**5 100,00**		5 100,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP M-ca	5 945,90	5 945,90	**7 650,00**		7 650,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-Gimn.M-ca	5 147,15	5 147,15	**5 593,00**		5 593,00		
	85401	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***25 819,73***	***25 819,73***	***28 858,00***		***28 858,00***		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Baby	8 073,13	10 764,00	**11 500,00**		11 500,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - ZS Srock	3 656,89	4 800,00	**6 000,00**		6 000,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Gazomia	6 498,66	9 300,00	**11 500,00**		11 500,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Jarosty	9 857,89	12 000,00	**11 000,00**		11 000,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Moszczenica	11 742,70	17 000,00	**24 500,00**		24 500,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - Gimn. M-ca	9 574,60	12 500,00	**10 700,00**		10 700,00		
	85401	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***49 403,87***	***66 364,00***	***75 200,00***		***75 200,00***		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Baby	1 156,71	1 543,00	**1 300,00**		1 300,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - ZS Srock	477,67	600,00	**900,00**		900,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Gazomia	917,57	1 320,00	**1 600,00**		1 600,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Jarosty	1 412,42	1 900,00	**1 550,00**		1 550,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Moszczenica	643,54	1 070,00	**3 000,00**		3 000,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - Gimn. M-ca	716,20	1 150,00	**1 500,00**		1 500,00		
	85401	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***5 324,11***	***7 583,00***	***9 850,00***		***9 850,00***		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP Baby		500,00	**500,00**		500,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-ZS Srock		200,00	**200,00**		200,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP Gazomia	1 674,62	2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP Jarosty	169,90	500,00	**500,00**		500,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP M-ca	33,00	300,00	**1 000,00**		1 000,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-Gimn.M-ca	500,00	500,00	**500,00**		500,00		
	85401	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***2 377,52***	***4 000,00***	***4 700,00***		***4 700,00***		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.-SP Baby	482,78	482,78	**500,00**		500,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.- ZS Srock		100,00	**100,00**		100,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zak.pom.nauk.-SP Gazomia		300,00	**500,00**		500,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.SP Jarosty		500,00	**500,00**		500,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.-SP M-a		200,00	**1 000,00**		1 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.- Gimn.M-ca		200,00	**500,00**		500,00		
	85401	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***482,78***	***1 782,78***	***3 100,00***		***3 100,00***		
854	85401	4270	Św. szkolne - usługi remontowe - Baby			**500,00**		500,00		
854	85401	4270	Św. szkolne- usługi remontowe -Srock		100,00	**100,00**		100,00		
854	85401	4270	Św. szkolne- usługi remontowe -Gazomia		200,00	**100,00**		100,00		
854	85401	4270	Św. szkolne- usługi remontowe -Jarosty			**500,00**		500,00		
854	85401	4270	Św. szkolne- usługi remontowe -M-ca		100,00	**200,00**		200,00		
854	85401	4270	Św. szkolne- usługi remont. -Gimn.M-ca			**3 000,00**		3 000,00		
	85401	***4270***	***Usługi remontowe***		***400,00***	***4 400,00***		***4 400,00***		
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr. SP Baby		100,00	**200,00**		200,00		
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- ZS Srock		100,00	**100,00**		100,00		
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- Gazomia			**150,00**		150,00		
854	85401	4280	Św.szkolne-zak.usł. zdr.- SP Jarosty	200,00	200,00	**200,00**		200,00		
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- SP M-ca	80,00	80,00	**100,00**		100,00		
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- Gimn. M-ca		80,00	**100,00**		100,00		
	85401	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***280,00***	***560,00***	***850,00***		***850,00***		
854	85401	4300	Św.szkolne- poz. usługi - SP Baby	48 903,30	93 284,10	**150 000,00**		150 000,00		
854	85401	4300	Św.szkolne- poz. usługi -ZS Srock	41 975,50	63 000,00	**88 000,00**		88 000,00		
854	85401	4300	Św.szkolne- poz. usługi -SP Gazomia	27 356,10	46 000,00	**57 000,00**		57 000,00		
854	85401	4300	Św.szkolne- poz. usługi -SP Jarosty	64 902,90	143 112,00	**179 000,00**		179 000,00		
	85401	***4300***	***Zakup usług pozostałych***	***183 137,80***	***345 396,10***	***474 000,00***		***474 000,00***		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP Baby	5 356,63	5 356,63	**3 648,00**		3 648,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-ZS Srock	2 447,92	2 447,92	**2 640,00**		2 640,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP Gazomia	2 879,91	2 879,91	**4 320,00**		4 320,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP Jarosty	4 319,87	4 319,87	**4 320,00**		4 320,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP M-ca	6 710,19	6 710,19	**9 456,00**		9 456,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-Gimn.M-ca	4 319,87	4 319,87	**3 168,00**		3 168,00		
	85401	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***26 034,39***	***26 034,39***	***27 552,00***		***27 552,00***		
	85401		***Świetlice szkolne***	***558 868,17***	***847 578,00***	***1 044 690,00***		***1 044 690,00***		
854	85404	2540	Wczesne wsp.rozw.-dotacje	17 486,70	26 860,00	20 000,00		20 000,00		
	85404	***2540***	***Dotacje***	***17 486,70***	***26 860,00***	***20 000,00***		***20 000,00***		
854	85415	3240	Pom.mater.dla uczniów-stypendia	87 800,24	174 100,00	**46 000,00**		46 000,00		
	85415	***3240***	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***87 800,24***	***174 100,00***	***46 000,00***		***46 000,00***		
854	85415	3260	Inne form.pomocy GOPS	5 900,00	6 250,00	**2 400,00**		2 400,00		
854	85415	3260	Inne form.pomocy- SP Baby							
854	85415	3260	Inne form.pomocy- ZS Srock							
854	85415	3260	Inne form.pomocy-SP Gazomia							
854	85415	3260	Inne form.pomocy-SP Jarosty							
854	85415	3260	Inne form.pomocy- SP M-ca							
854	85415	3260	Inne form.pomocy-Gimn.M-ca							
	85415	***3260***	***Inne formy pomocy dla uczniów***	***5 900,00***	***6 250,00***	***2 400,00***		***2 400,00***		
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***93 700,24***	***180 350,00***	***48 400,00***		***48 400,00***		
854	85446	4700	Doksz. i dosk. nau- szkolenia - SP Baby	60,00	60,00	**562,00**		562,00		
854	85446	4700	Doksz.i dosk. nau- szkolenia- ZS Srock			**351,00**		351,00		
854	85446	4700	Doksz. i dosk. nau-szkolenia - SP Gazomia			**588,00**		588,00		
854	85446	4700	Doksz. i dosk. nau- szkolenia - SP Jarosty			**534,00**		534,00		
854	85446	4700	Doksz. i dosk. nau - szkolenia - SP M-ca			**1 218,00**		1 218,00		
854	85446	4700	Doksz. i dosk. nau- szkolenia - Gimn.M-ca			**495,00**		495,00		
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**60,00**	**60,00**	**3 748,00**		**3 748,00**		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**670 115,11**	**1 054 848,00**	**1 116 838,00**		**1 116 838,00**		
855	85501	2910	Świadczenia wychowawcze - zwr.dotacji	9 000,00	9 000,00					
855	85501	2950	Świadczenia wychowawcze - zwr.dotacji	7 626,00	7 626,00					
855	85501	3020	Świadczenia wychowawcze - wyd.bezos.			**250,00**			250,00	
855	85501	3110	Świadczenia wychowawcze - św.społ.	7 202 370,40	9 606 000,00	**9 223 508,00**			9 223 508,00	
855	85501	4010	Świadczenia wychowawcze - wynagr.	50 023,17	76 800,00	**88 485,00**			88 485,00	
855	85501	4040	Świadczenia wychowawcze - dod.wyn.	2 090,50	2 090,50	**5 800,00**			5 800,00	
855	85501	4110	Świadczenia wychowawcze - skł. ZUS	8 810,52	14 600,00	**16 300,00**			16 300,00	
855	85501	4120	Świadczenia wychowawcze - skł. na FP	1 008,11	1 700,00	**2 300,00**			2 300,00	
855	85501	4170	Świadczenia wychowawcze - um.zlecenia	600,00	900,00	**1 200,00**			1 200,00	
855	85501	4210	Świadczenia wychowawcze - zak.mater.	13 866,97	17 000,00	**9 000,00**			9 000,00	
855	85501	4260	Świadczenia wychowawcze - zak .energii	1 496,69	2 000,00	**2 000,00**			2 000,00	
855	85501	4300	Świadczenia wychowawcze - zakup usług	7 792,64	10 000,00	**11 000,00**			11 000,00	
855	85501	4440	Świadczenia wychowawcze - ZFŚS	1 185,66	1 185,66	**2 374,00**			2 374,00	
855	85501	4560	Świadczenia wychowawcze - odsetki	1 304,45	1 500,00	**1 750,00**			1 750,00	
855	85501	4700	Świadczenia wychowawcze - szkolenia	1 476,00	1 845,00					
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**7 308 651,11**	**9 752 247,16**	**9 363 967,00**			**9 363 967,00**	
855	85502	2910	Świadczenia rodzinne - zwr.dotacji	5 599,21	8 500,00	**3 000,00**		3 000,00		
855	85502	3020	Świadczenia rodzinne - ekwiwalenty		400,00	**400,00**		400,00		
855	85502	3110	Świadczenia rodzinne - św.społeczne	3 354 821,77	4 444 000,00	**4 351 129,00**			4 351 129,00	
855	85502	4010	Świadczenia rodzinne - wynagrodzenia	90 663,12	122 888,00	**124 816,00**		35 720,00	89 096,00	
855	85502	4040	Świadczenia rodzinne - dod.wynagr.rocz.	11 182,30	11 182,30	**10 500,00**		10 500,00		
855	85502	4110	Świadczenia rodzinne - skł. ZUS	159 241,95	214 550,00	**228 200,00**		6 300,00	221 900,00	
855	85502	4120	Świadczenia rodzinne - skł. na FP	1 491,44	1 950,00	**2 200,00**			2 200,00	
855	85502	4210	Świadczenia rodzinne - zakup mater.	4 534,78	9 100,00	**7 000,00**			7 000,00	
855	85502	4260	Świadczenia rodzinne - zakup energii	1 496,69	1 850,00	**2 000,00**			2 000,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
855	85502	4280	Świadczenia rodzinne - bad.profilakt.	200,00	200,00	**200,00**		200,00		
855	85502	4300	Świadczenia rodzinne - zakup usług	10 656,28	14 000,00	**15 000,00**		2 000,00	13 000,00	
855	85502	4410	Świadczenia rodzinne - delegacje służb.	105,58	150,00	**200,00**		200,00		
855	85502	4440	Świadczenia rodzinne - ZFŚS	3 556,98	3 556,98	**3 560,00**			3 560,00	
855	85502	4560	Świadczenia rodzinne - zwrot odsetek	1 000,09	3 000,00					
855	85502	4700	Świadczenia rodzinne - szkolenia	1 476,00	2 600,00	**2 000,00**			2 000,00	
	85502		**Świadczenia rodzinne, św. z funduszu**	**3 646 026,19**	**4 837 927,28**	**4 750 205,00**		**58 320,00**	**4 691 885,00**	
855	85503	4010	Karta dużej rodziny - wynagrodzenia	96,39	270,00					
855	85503	4110	Karta dużej rodziny - składki ZUS	16,61	46,00					
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**113,00**	**316,00**					
855	85504	3020	Wspieranie rodziny - ekwiwalenty		400,00	**400,00**		400,00		
855	85504	4010	Wspieranie rodziny - wynagrodzenia	22 317,85	31 100,00	**35 000,00**		35 000,00		
855	85504	4040	Wspieranie rodziny - dod.wynagr.roczne	1 934,70	1 934,70	**2 800,00**		2 800,00		
855	85504	4110	Wspieranie rodziny - składki ZUS	4 061,25	5 900,00	**6 500,00**		6 500,00		
855	85504	4120	Wspieranie rodziny skł. na FP	577,84	800,00	**1 000,00**		1 000,00		
855	85504	4410	Wspieranie rodziny - delegacje służb.	1 615,22	2 600,00	**3 100,00**		3 100,00		
855	85504	4440	Wspieranie rodziny - ZFŚS	1 185,66	1 185,66	**1 186,00**		1 186,00		
855	85504	4700	Wspieranie rodziny - szkolenia	290,00	400,00	**400,00**		400,00		
	85504		**Wspieranie rodziny**	**31 982,52**	**44 320,36**	**50 386,00**		**50 386,00**		
855	85508	4300	Rodziny zastępcze - zakup usług	6 364,34	10 500,00	**19 000,00**		19 000,00		
	85508		**Rodziny zastępcze**	**6 364,34**	**10 500,00**	**19 000,00**		**19 000,00**		
855	85510	4330	Dział.plac.opiekuńczo-wychowawczych	81 275,23	121 000,00	**125 000,00**		125 000,00		
	85510		**Dział.plac.opiekuńczo-wychowawczych**	**81 275,23**	**121 000,00**	**125 000,00**		**125 000,00**		
855	85595	3110	Pozostała działalność - św. społeczne	4 000,00	4 000,00					
855	85595	4210	Pozostała działalność - zakup mater.	120,00	120,00					
	85595		**Pozostała działalność**	**4 120,00**	**4 120,00**					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
			RODZINA	**11 078 532,39**	**14 770 430,80**	**14 308 558,00**		**252 706,00**	**14 055 852,00**	
900	90001	4210	Gospodarka ściekowa - zakupy mater.		34 500,00	**20 000,00**		20 000,00		
900	90001	4300	Gospodarka ściekowa - zakup usług	7 011,00	16 000,00	**10 000,00**		10 000,00		
900	90001	4430	Gospodarka ściekowa - opł. i składki	1,63	1,63	**20 100,00**		20 100,00		
900	90001	6059	Gospodarka ściekowa - wyd.inwest.	94 095,00	341 940,00	**707 766,47**				707 766,47
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**101 107,63**	**392 441,63**	**757 866,47**		**50 100,00**		**707 766,47**
900	90002	3020	Gospodarka odpadami - wyd.osobowe	8,00	100,00	**100,00**		100,00		
900	90002	4010	Gospodarka odpadami - wynagrodzenia	29 245,57	53 271,57	**39 800,00**		39 800,00		
900	90002	4040	Gospodarka odpadami - dod. wyn.roczne	3 770,36	3 770,36	**4 528,00**		4 528,00		
900	90002	4110	Gospodarka odpadami - skł. ZUS	5 615,29	9 730,29	**7 581,00**		7 581,00		
900	90002	4120	Gospodarka odpadami - skł. na FP	424,45	424,45	**1 086,00**		1 086,00		
900	90002	4170	Gospodarka odpadami - um.zlecenia	3 360,00	5 100,00					
900	90002	4210	Gospodarka odpadami - zakup mater.	6 998,15	6 998,15					
900	90002	4260	Gospodarka odpadami - zakup energii	859,32	2 000,00					
900	90002	4300	Gospodarka odpadami - zakup usług	727 789,98	1 092 554,07	**1 181 240,00**		1 181 240,00		
900	90002	4440	Gospodarka odpadami - odpis na ZFŚS	3 438,41	3 438,41	**2 965,00**		2 965,00		
900	90002	4610	Gospodarka odpadami - koszt.post.egzek.	557,39	2 000,00	**1 200,00**		1 200,00		
	90002		**Gospodarka odpadami**	**782 066,92**	**1 179 387,30**	**1 238 500,00**		**1 238 500,00**		
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni - pozost. usługi	57 656,96	81 000,00	**53 000,00**		53 000,00		
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów			**3 000,00**		3 000,00		
900	90004	6050	Utrzymanie zieleni - wyd.inwest.	9 015,50	9 015,50	**140 000,00**				140 000,00
900	90004	6059	Utrzymanie zieleni - wyd.inwest.			**142 000,00**				142 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni**	**66 672,46**	**90 015,50**	**338 000,00**		**56 000,00**		**282 000,00**
900	90015	4260	Oświetlenie ulic- zakup energii	282 703,15	429 713,73	**330 000,00**		330 000,00		
900	90015	4270	Oświetlenie ulic-usł.remontowe	40 640,53	85 600,00	**85 000,00**		85 000,00		
900	90015	6050	Oświetlenie ulic-wyd.inwestycyjne		33 087,00	**50 000,00**				50 000,00

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**323 343,68**	**548 400,73**	**465 000,00**		**415 000,00**		**50 000,00**
900	90095	4010	Pozostała działalność - wyn.osobowe	4 534,92	8 734,92					
900	90095	4040	Pozostała działalność - dod.wyn.roczne			**1 380,00**		1 380,00		
900	90095	4110	Pozostała działalność - skł. ZUS	775,44	1 495,44	**237,00**		237,00		
900	90095	4120	Pozostała działalność - skł. na FP	294,06	397,06	**35,00**		35,00		
900	90095	4170	Pozostała działalność - umowy zlecenia			**6 000,00**		6 000,00		
900	90095	4210	Pozostała działalność - zakup materiałów	680,20	1 000,00	**2 430,00**	2 000,00	430,00		
900	90095	4260	Pozostała działalność - zakup energii	658,46	1 200,00	**2 000,00**		2 000,00		
900	90095	4270	Pozostała działalność - usługi remontowe	21 971,30	42 120,00	**38 932,02**	18 932,02	20 000,00		
900	90095	4280	Pozostała działalność - usługi zdrowotne	100,00	100,00					
900	90095	4300	Pozostała działalność - zak.usł.zdrowotn.	39 253,67	96 450,00	**160 720,00**		160 720,00		
900	90095	4307	Pozostała działalność - pozostałe usługi		54 000,00	**224 400,00**		224 400,00		
900	90095	4309	Pozostała działalność - pozostałe usługi		6 000,00	**39 600,00**		39 600,00		
900	90095	4430	Pozostała działalność - składki i opłaty	6 124,06	8 500,00	**7 700,00**		7 700,00		
900	90095	4440	Pozostała działalność - ZFŚS	889,25	889,25					
900	90095	6050	Pozostała działalność - wyn.inwestycyjne		25 207,40	**919 867,37**	21 569,02			898 298,35
900	90095	6057	Pozostała działalność - wyn.inwestycyjne		49 113,00	**2 131 800,00**				2 131 800,00
900	90095	6059	Pozostała działalność - wyn.inwestycyjne	7 472,25	41 969,25	**496 200,00**				496 200,00
	90095		**Pozostała działalność**	**82 753,61**	**337 176,32**	**4 031 301,39**	**42 501,04**	**462 502,00**		**3 526 298,35**
			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	**1 355 944,30**	**2 547 421,48**	**6 830 667,86**	**42 501,04**	**2 222 102,00**		**4 566 064,82**
921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podm.	852 466,67	1 105 800,00	**1 015 000,00**		1 015 000,00		
921	92109	6220	Domy i Ośrodki Kultury - dotacje	15 000,00	15 000,00					
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**867 466,67**	**1 120 800,00**	**1 015 000,00**		**1 015 000,00**		
921	92116	2480	Dotacja dla biblioteki	117 000,00	158 000,00	**160 000,00**		160 000,00		
	92116		**Biblioteki**	**117 000,00**	**158 000,00**	**160 000,00**		**160 000,00**		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2018				
				do 30.09.2017	do 31.12.2017	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
921	92195	4210	Poz. dział. - zakup materiałów	11 971,12	24 666,08	**11 916,26**	11 916,26			
921	92195	4270	Poz. Dział. - usługi remontowe	12 380,00	25 060,12	**40 286,37**	40 286,37			
921	92195	4300	Poz. dział.- zakup usług pozostałych	10 340,00	29 444,26	**11 901,82**	11 901,82			
921	92195	6050	Poz. dział.- wydatki inwestycyjne		29 000,00	**35 059,30**	35 059,30			
921	92195	6060	Poz. dział.- zakupy inwestycyjne	6 349,00	6 349,00	**29 790,55**	29 790,55			
	92195		**Pozostała działalność**	**41 040,12**	**114 519,46**	**128 954,30**	**128 954,30**			
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**1 025 506,79**	**1 393 319,46**	**1 303 954,30**	**128 954,30**	**1 175 000,00**		
926	92605	2360	Zad.w zakr.kultury fiz.- dot.celowe	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
926	92605	2820	Zad.w zakr.kultury fiz.- dot.cel.stowarz.	172 500,00	252 000,00	**262 000,00**		262 000,00		
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**177 500,00**	**257 000,00**	**267 000,00**		**267 000,00**		
926	92695	3040	Pozostała dział. - nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00					
926	92695	4270	Pozostała dział. - zakup usług remontowych							
926	92695	4300	Pozostała dział. - zakup usług pozostałych			**27 609,49**	27 609,49			
926	92695	6050	Pozostała dział. - wydatki inwestycyjne	79614,99	111 761,29	**136 944,81**	136 944,81			
926	92695	6059	Pozostała dział-wydatki inwestycyjne			**300 106,05**				300 106,05
926	92695	6060	Pozostała dział-zakupy inwestycyjne							
	92695		**Pozostała działalność**	**81 214,99**	**111 761,29**	**464 660,35**	**164 554,30**			**300 106,05**
			KULTURA FIZYCZNA	**258 714,99**	**368 761,29**	**731 660,35**	**164 554,30**	**267 000,00**		**300 106,05**
			SUMA	**33 677 833,29**	**48 024 000,46**	**59 399 845,75**	**536 477,41**	**31 152 832,47**	**14 267 041,00**	**13 443 494,87**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek