ZARZĄDZENIE NR 149/2015

WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 14 grudnia 2015 roku

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w projekcie planu dochodów zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w projekcie planu wydatków zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się projekt inwestycji planowanych do realizacji w 2015 roku zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Do zmian, o których mowa w § 1-3 dołącza się objaśnienia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Anna Hajda
Radca Prawny

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 149/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			Administracja publiczna	90 303,60	0,00	9,40	90 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 303,60	0,00	9,40	84 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60	0,00	9,40	28,00
758			Różne rozliczenia	11 379 712,00	-3 129,40	0,00	11 376 582,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 000,00	-3 129,40	0,00	173 870,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 000,00	-3 129,40	0,00	173 870,60
852			Pomoc społeczna	5 023 850,00	0,00	3 120,00	5 026 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 099 300,00	0,00	3 120,00	4 102 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	0,00	3 120,00	38 120,00

bieżące razem:		**35 351 409,60**	**-3 129,40**	**3 129,40**	**35 351 409,60**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		**516 000,00**	**0,00**	**0,00**	**516 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00

Ogółem:		**35 867 409,60**	**-3 129,40**	**3 129,40**	**35 867 409,60**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**186 000,00**	**0,00**	**0,00**	**186 000,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 149/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	17 674,00	17 674,00	17 674,00	0,00	17 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 774,00	17 774,00	17 774,00	0,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		przed zmianą	17 674,00	17 674,00	17 674,00	0,00	17 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 774,00	17 774,00	17 774,00	0,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	17 674,00	17 674,00	17 674,00	0,00	17 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 774,00	17 774,00	17 774,00	0,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	4 031 071,29	536 885,56	536 885,56	0,00	536 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 185,73	3 494 185,73	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 030 971,29	536 785,56	536 785,56	0,00	536 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 185,73	3 494 185,73	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3 285 065,73	70 880,00	70 880,00	0,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 185,73	3 214 185,73	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 284 965,73	70 780,00	70 780,00	0,00	70 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 185,73	3 214 185,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**35 867 409,60**	**31 918 290,36**	**22 448 755,36**	**15 804 557,00**	**6 644 198,36**	**3 512 160,00**	**5 417 375,00**	**0,00**	**38 000,00**	**502 000,00**	**3 949 119,24**	**3 949 119,24**	**186 000,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**35 867 409,60**	**31 918 290,36**	**22 448 755,36**	**15 804 557,00**	**6 644 198,36**	**3 512 160,00**	**5 417 375,00**	**0,00**	**38 000,00**	**502 000,00**	**3 949 119,24**	**3 949 119,24**	**186 000,00**	**0,00**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Mirosław Pieńkurek

PROJEKT PLANU INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 R. ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		Nakłay poniesione	Plan	Z tego:				
						Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**			**250 000,00**	**250 000,00**				
	§6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na wykonanie nakładek bitumicznych	D		250 000,00	250 000,00				
600	**60016**	**DROGI GMINNE**			**3 214 185,73**	**3 200 000,00**			**14 185,73**	
	§6050	Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica, etap II	N		3 200 000,00	3 200 000,00				
	§6050	Budowa chodnika na ulicy Brzozowej w Karlinie	N		14 185,73				14 185,73	
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**			**30 000,00**	**30 000,00**				
	§6060	Zakup agregatu do serwerowni E-LEADER	N		30 000,00	30 000,00				
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**			**25 000,00**	**25 000,00**				
	§6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N		25 000,00	25 000,00				
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**			**186 000,00**	**186 000,00**				
	§6069	Rozwój Krajowego Systemu Gasniczego poprzez doposażenie Konsorcjum Jednostek OSP Gminy Moszczenica należących do KSRG-zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Moszczenica	N		186 000,00	186 000,00				
754	**75495**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**			**42 261,10**				**42 261,10**	
	§6050	Budowa, rozbudowa i remont budynku OSP w Gajkowicach, I etap	N		26 917,90				26 917,90	
	§6050	Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP Podolin - etap II	N		15 343,20				15 343,20	
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		**2 932 262,44**	**63 003,50**	**50 000,00**			**13 003,50**	
	§6050	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: 1.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą; 2.Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku; 3.Rozbudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Moszczenicy; 4.Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi; 5.Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica	K	2 932 262,44	50 000,00	50 000,00				
	§6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babch przy ul. Piotrkowskiej - wspólne przedsięwzięcie sołectw: Baby, Gościmowice Drugie, Kiełczówka i Raciborowice	N		4 675,64				4 675,64	
	§6050	Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Zespole Szkól w Srocku - wspólne przedsięwzięcie sołectw:Srock, Gościmowice Pierwsze	N		8 327,86				8 327,86	
801	**80195**	**SZKOŁY PODSTAWOWE- Pozostała działalność**			**12 376,85**				**12 376,85**	
	§6050	Budowa siłowni zewnętrzej plenerowej - lokalizacja: boisko Szkoły Podstawowej w Jarostach	N		12 376,85				12 376,85	

900	**90095**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność**			**27 211,98**				**27 211,98**	
	§6050	Rozbiórka starego i budowa nowego przystanku na rynku w Srocku	N		7 000,00				7 000,00	
	§6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej – etap 5	N		16 711,98				16 711,98	
	§6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat - etap V (kontynuacja przedsięwzięcia)	N		3 500,00				3 500,00	
921	**92195**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność**			**24 662,18**				**24 662,18**	
	§6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie Dużym	N		16 662,18				16 662,18	
	§6050	Dokończenie ogrodzenia działki przed Domem Ludowym Gościmowicach Pierwszych	N		3 000,00				3 000,00	
	§6060	Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej	N		5 000,00				5 000,00	
926	**92695**	**KULTURA FIZYCZNA – Pozostała działalność**			**74 417,90**				**74 417,90**	
	§6050	Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Babach przy ul. Sportowej nr 42/44	N		22 000,00				22 000,00	
	§6050	Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na dz.577/1 położonej w obr.geodez. Wola Moszczenicka	N		24 000,00				24 000,00	
	§6050	Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej	N		10 000,00				10 000,00	
	§6050	Doposażenie placu zabaw (ul. Kosowska /Spacerowa)-zakup i montaż huśtawki o parametrach umożliwiających korzystanie z niej przez najmłodsze dzieci i hustawki typu "Ważka' oraz naprawa ławek (uzupełnienie brakujących siedlisk) w ramach przedsięwzięcia z FS Moszczenica Osiedle	N		10 000,00				10 000,00	
	§6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw (ul.Kosowska/Spacerowa), poprzez: a)wyrównanie terenu placu zabaw oraz zakup i zasianie trawy, b) zakup i montaż nawierzchni ekologicznej - wokół zamontowanych oraz planowanych do zakupu i montażu (w ramach środków funduszu sołeckiego 2016) zbawek - wyposażenia placu zabaw	N		8 417,90				8 417,90	
		Ogółem:		**2 932 262,44**	**3 949 119,24**	**3 741 000,00**			**208 119,24**	

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

K	50 000,00
N	3 649 119,24
D	250 000,00
	3 949 119,24

Zestawienie zbiorcze planu:

Lp.	Dział	Rozdział	§	
1	010	01010	6050	0,00
2	600	60014	6620	250 000,00
3	600	60016	6050	3 214 185,73
4	600	60017	6050	0,00
5	600	60053	6050	0,00
6	600	60053	6057	0,00
7	600	60053	6059	0,00
8	600	60053	6060	30 000,00
9	600	60095	6050	0,00
10	700	70005	6050	0,00
11	700	70005	6060	25 000,00
12	754	75412	6050	0,00
13	754	75412	6069	186 000,00
14	754	75412	6230	0,00
15	754	75495	6050	42 261,10
16	801	80101	6050	63 003,50
17	801	80195	6050	12 376,85
18	900	90001	6050	0,00
19	900	90001	6057	0,00
20	900	90001	6059	0,00
21	900	90015	6050	0,00
22	900	90095	6050	27 211,98
23	921	92109	6050	0,00
24	921	92195	6050	19 662,18
25	921	92195	6060	5 000,00
26	926	92695	6050	74 417,90
			Ogółem	**3 949 119,24**

W tym:

K	50 000,00
N	3 649 119,24
D	250 000,00
	3 949 119,24

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 – DOCHODY

1. **Leśnictwo**

Dz. 020 r. 02001 § 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów kół łowieckich – 4.000 zł.

2. **Gospodarka mieszkaniowa – 493.579 zł**

Dz. 700 r. 70005 § 0470 – opłaty za użytkowanie – 20.284 zł;

Dz. 700 r. 70005 § 0550 – wpływy z wieczystego użytkowania – 14.328 zł;

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z czynszu mieszkaniowego – 3.766 zł;

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z najmu lokali - 51.700 zł;

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z dzierżawy gruntów – 59.001 zł;

Dz. 700 r. 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 330.000 zł – plan obejmuje sprzedaż lokalu w Srocku, działki w Babach i Moszczenicy;

Dz. 700 r. 70005 § 0970 – różne dochody – 14.500 zł.

3. **Administracja publiczna – 90.313,00zł**

Dz. 750 r. 75011 § 2010 – Dotacja wprowadzona na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Przyjęto plan w wysokości 84.285 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 – 36.140 zł;

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi wyżej) – 47.965 zł;

- akcja kurierska – 180 zł.

Dz. 750 r. 75011 § 2360 – 5% dochodów z tytułu uzyskanych wpłat za udostępnianie danych meldunkowych – 28,00 zł.

Dz. 750 r. 75023 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 6.000 zł.

Dz. 801 r. 80148 § 0830 – wpłaty za obiady –(SP Moszczenica -150.000 zł, Gimnazjum w Moszczenicy – 80.000 zł)plan ustalono na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych -230.000 zł.

Dz. 801 r. 80148 § 0970 – wpłaty za przygotowanie posiłków –9.000 zł (w tym: Szkoła Podstawowa w Moszczenicy – 5.000 zł, Gimnazjum w Moszczenicy – 4.000 zł). Plan ustalono na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych.

9. Pomoc społeczna – 5.026.970 zł

Dz. 852 r. 85202 § 0690 – wpłaty członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej– 28.800 zł

Dz. 852 r. 85212 § 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.064.300 zł.

Dz. 852 r. 85212 § 2360 – wpłaty zaległości z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 38.120 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

Dz. 852 r. 85213 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku 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 – 16.603 zł.

Dz. 852 r. 85213 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku naubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –31.963 zł.

Dz. 852 r. 85214 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 144.912 zł.

Dz. 852 r. 85216 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku na zasiłki stałe – 353.845 zł.

Dz. 852 r. 85219 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 500 zł.

Dz. 852 r. 85219 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 205.800 zł.

Dz. 852 r. 85228 § 0830 – wpływy za usługi opiekuńcze - plan na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku 2015 – 7.200 zł.

Dz. 852 r. 85228 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 57.600 zł.

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 – 66.000 zł – wg analizy przewidywanego wykonania 2015 roku ze sprawozdań danych urzędów skarbowych.

7. Różne rozliczenia – 11.376.528,60 zł

Dz. 758 r. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku – 11.007.629 zł.

Dz. 758 r. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku – 195.083 zł., z tego kwota podstawowa – 0 zł, kwota uzupełniająca – 195.083 zł.

Dz. 758 r. 75814 § 0970 – wpływy z podatku VAT wg 10-cio letniej korekty podatku naliczonego – 173.870,60 zł.

8. Oświata i wychowanie– 906.800 zł

Dz. 801 r. 80101 § 0690 – różne opłaty (w tym za wydawanie legitymacji uczniowskich SP Baby – 50 zł, SP Moszczenica-100 zł) - 150 zł

Dz. 801 r. 80101 § 0750 wpływy z wynajmu lokali: ZS w Srocku – 13.380 zł, SP Gazomia – 6.000 zł, SP Jarosty – 7.000 zł, SP Moszczenica – 4.920 zł.Razem : 31.300 zł.

Dz. 801 r. 80101 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych – SP Baby – 150 zł, ZS Srock – 200 zł, SP Gazomia – 200 zł, SP Jarosty – 200 zł, SP Moszczenica – 300 zł. Razem: 1.050 zł.

Dz. 801 r. 80101 § 0970 –wpływy z różnych dochodów – SP Baby -180 zł, ZS w Srocku – 250 zł, SP Gazomia – 300 zł, SP Jarosty – 250 zł, SP Moszczenica – 720 zł. Razem: 1.700 zł

Dz. 801 r. 80103 § 2030 – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku – 250.000 zł

Dz. 801 r.80104 § 0970 – wpływy z opłat za przedszkola od innych jst. – 93.600 zł.

Dz. 801 r. 80104 § 2030 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku – 250.000 zł

Dz. 801 r. 80106 § 2030 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku – 20.700 zł

Dz. 801 r. 80110 §0690 – wpływy z różnych opłat – 200 zł za wydawanie legitymacji uczniowskich.

Dz. 801 r. 80110 § 0750 – wpływy z wynajmu lokalu – 18.250 zł

Dz. 801 r. 80110 § 0920 -odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum w Moszczenicy – 250 zł.

Dz. 801 r. 80110 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 600 zł

756	75615	0500	3 678,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756	75615	0690	130,80	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	-16 934,76	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75615		***4 478 418,40***	***5 912 918,89***	***5 767 600,00***	***5 767 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97,54%***
756	75616	0310	1 481 842,29	1 780 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	101,12%
756	75616	0320	739 990,71	900 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
756	75616	0330	15 314,75	19 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	102,04%
756	75616	0340	373 952,69	440 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	100,45%
756	75616	0360	14 671,00	19 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	102,56%
756	75616	0370	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0430	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0460	77 257,00	77 257,20	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	103,55%
756	75616	0500	190 066,46	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756	75616	0690	6 356,10	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756	75616	0910	13 849,03	18 750,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	106,67%
	75616		***2 932 270,03***	***3 482 107,20***	***3 489 200,00***	***3 489 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,20%***
756	75618	0410	32 902,35	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756	75618	0430	0,00	25 293,30	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	118,61%
756	75618	0480	0,00	178 500,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
756	75618	0490	2 079,90	41 505,16	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	169,14%
756	75618	0920	4,43	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75618		***34 986,68***	***281 302,96***	***296 200,00***	***296 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***105,30%***
756	75621	0010	4 518 134,00	6 365 643,00	6 654 071,00	6 654 071,00	0,00	0,00	0,00	104,53%
756	75621	0020	49 128,54	65 500,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	100,76%
	75621		***4 567 262,54***	***6 431 143,00***	***6 720 071,00***	***6 720 071,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***104,49%***
756			**12 020 493,45**	**16 117 472,05**	**16 283 071,00**	**16 283 071,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,03%**
758	75801	2920	9 338 492,00	11 021 336,00	11 007 629,00	11 007 629,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	75801		***9 338 492,00***	***11 021 336,00***	***11 007 629,00***	***11 007 629,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,88%***
758	75807	2920	140 625,00	187 495,00	195 083,00	195 083,00	0,00	0,00	0,00	104,05%
	75807		***140 625,00***	***187 495,00***	***195 083,00***	***195 083,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***104,05%***
758	75814	0920	251,24	251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	0970	542 860,59	542 860,59	173 870,60	173 870,60	0,00	0,00	0,00	32,03%
758	75814	2007	0,00	23 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

700	70005	0920	6 732,14	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0970	67 180,21	69 119,42	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	20,98%
	70005		***1 036 526,85***	***1 060 382,24***	***493 579,00***	***163 579,00***	***0,00***	***330 000,00***	***0,00***	***46,55%***
700			**1 036 526,85**	**1 060 382,24**	**493 579,00**	**163 579,00**	**0,00**	**330 000,00**	**0,00**	**46,55%**
750	75011	2010	78 214,68	95 527,00	84 285,00	84 285,00	84 285,00			88,23%
750	75011	2360	12,40	12,40	28,00	28,00				225,81%
	75011		***78 227,08***	***95 539,40***	***84 313,00***	***84 313,00***	***84 285,00***	***0,00***	***0,00***	***88,25%***
750	75023	0920	5 914,21	6 000,00	6 000,00	6 000,00				100,00%
	75023		***5 914,21***	***6 000,00***	***6 000,00***	***6 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
750			**84 141,29**	**101 539,40**	**90 313,00**	**90 313,00**	**84 285,00**	**0,00**	**0,00**	**88,94%**
751	75101	2010	1 647,00	2 192,00	2 557,00	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00	116,65%
	75101		***1 647,00***	***2 192,00***	***2 557,00***	***2 557,00***	***2 557,00***	***0,00***	***0,00***	***116,65%***
751	75107	2010	42 615,45	42 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75107		***42 615,45***	***42 615,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
751	75108	2010	13 017,00	24 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75108		***13 017,00***	***24 757,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
751	75110	2010	22 348,00	22 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75110		***22 348,00***	***22 348,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
751			**79 627,45**	**91 912,45**	**2 557,00**	**2 557,00**	**2 557,00**	**0,00**	**0,00**	**2,78%**
754	75412	6299	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00%
	75412		***186 000,00***	***0,00***	***186 000,00***	***0,00***	***0,00***	***186 000,00***	***186 000,00***	***0,00%***
754	75414	2010	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
754			**187 400,00**	**1 400,00**	**187 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**186 000,00**	**186 000,00**	**13385,71%**
756	75601	0350	7 555,80	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75601		***7 555,80***	***10 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
756	75615	0310	4 434 064,13	5 842 836,66	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
756	75615	0320	7 563,23	9 331,23	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
756	75615	0330	12 537,00	16 516,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	102,33%
756	75615	0340	37 380,00	40 100,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	107,23%

758	75814	2030	82 521,69	82 521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	2700	110 406,69	110 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	6207	236 060,43	236 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	6209	5 662,85	5 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	6330	56 778,77	56 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		***1 034 542,26***	***1 058 404,29***	***173 870,60***	***173 870,60***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***16,43%***
758			**10 513 659,26**	**12 267 235,29**	**11 376 582,60**	**11 376 582,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,74%**
801	80101	0690/1	62,00	62,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
801	80101	0690/2	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0690/4	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0690/6	90,00	90,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	111,11%
		0690	***188,00***	***188,00***	***150,00***	***150,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***79,79%***
801	80101	0750/1	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0750/2	11 254,98	14 599,98	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
801	80101	0750/4	4 538,61	6 044,04	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
801	80101	0750/5	5 115,00	7 245,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
801	80101	0750/6	3 491,50	4 721,50	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	104,20%
		0750	***25 000,09***	***33 210,52***	***31 300,00***	***31 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***94,25%***
801	80101	0920/1	102,87	137,16	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	109,36%
801	80101	0920/2	108,33	144,44	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	138,47%
801	80101	0920/4	101,95	150,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
801	80101	0920/5	108,61	150,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
801	80101	0920/6	194,32	260,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	115,38%
		0920	***616,08***	***841,60***	***1 050,00***	***1 050,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***124,76%***
801	80101	0960/5	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	***4 275,00***	***4 275,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
801	80101	0970/1	1 099,81	1 150,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	15,65%
801	80101	0970/2	143,22	143,22	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	174,56%
801	80101	0970/4	104,55	180,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	166,67%
801	80101	0970/5	82,29	150,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	166,67%
801	80101	0970/6	281,22	450,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	160,00%
		0970	***1 711,09***	***2 073,22***	***1 700,00***	***1 700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***82,00%***
801	80101	2010	53 136,31	53 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

852	85202	0690	18 502,96	18 502,96	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	155,65%
	85202		***18 502,96***	***18 502,96***	***28 800,00***	***28 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***155,65%***
852	85206	2030	11 426,08	15 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85206		***11 426,08***	***15 813,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
852	85212	0690	221,20	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	0920	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	0970	5 104,84	5 104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	2010	3 104 629,00	4 190 000,00	4 064 300,00	4 064 300,00	4 064 300,00	0,00	0,00	97,00%
852	85212	2360	36 562,25	36 562,25	38 120,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	104,26%
852	85212	2910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212		***3 146 519,29***	***4 231 890,29***	***4 102 420,00***	***4 102 420,00***	***4 064 300,00***	***0,00***	***0,00***	***96,94%***
852	85213	2010	22 520,00	33 000,00	16 603,00	16 603,00	16 603,00	0,00	0,00	50,31%
852	85213	2030	24 154,00	34 640,00	31 963,00	31 963,00	31 963,00	0,00	0,00	92,27%
	85213		***46 674,00***	***67 640,00***	***48 566,00***	***48 566,00***	***48 566,00***	***0,00***	***0,00***	***71,80%***
852	85214	0970	184,44	184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	239 246,00	371 534,00	144 912,00	144 912,00	144 912,00	0,00	0,00	39,00%
852	85214	2910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85214		***239 430,44***	***371 718,44***	***144 912,00***	***144 912,00***	***144 912,00***	***0,00***	***0,00***	***38,98%***
852	85215	2010	449,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		***449,00***	***569,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
852	85216	2030	319 591,00	417 113,00	353 845,00	353 845,00	353 845,00	0,00	0,00	84,83%
	85216		***319 591,00***	***417 113,00***	***353 845,00***	***353 845,00***	***353 845,00***	***0,00***	***0,00***	***84,83%***
852	85219	0920	331,70	331,70	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	150,74%
852	85219	2010	5 686,00	8 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	2030	163 800,00	218 400,00	205 800,00	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	94,23%
	85219		***169 817,70***	***227 379,70***	***206 300,00***	***206 300,00***	***205 800,00***	***0,00***	***0,00***	***90,73%***
852	85228	0830	7 656,03	7 656,03	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
852	85228	2010	29 840,00	45 760,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	125,87%
	85228		***37 496,03***	***53 416,03***	***64 800,00***	***64 800,00***	***57 600,00***	***0,00***	***0,00***	***121,31%***
852	85295	2010	4 848,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	2030	66 115,00	120 696,00	77 327,00	77 327,00	77 327,00	0,00	0,00	64,07%
	85295		***70 963,00***	***125 961,00***	***77 327,00***	***77 327,00***	***77 327,00***	***0,00***	***0,00***	***61,39%***
852			**4 060 869,50**	**5 530 003,42**	**5 026 970,00**	**5 026 970,00**	**4 952 350,00**	**0,00**	**0,00**	**90,90%**

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej - Wydatki:

1. **Rolnictwo i łowiectwo – 17.774 zł**

Izby rolnicze – 17.774 zł

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

2. **Transport i łączność– 4.030.971,29 zł**

Drogi publiczne powiatowe- 290.000 zł

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

Wydatki majątkowe –250.000 zł w tym: dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na wykonanie nakładek bitumicznych.

Drogi publiczne gminne – 3.284.965,73 zł

Wydatki bieżące – remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych, ubezpieczenie – 70.780 zł.

Wydatki majątkowe – 3.214.185,73 zł w tym: zadanie pn. „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica, etap II " – 3.200.000 zł. Fundusz sołecki na zadanie pn. „ Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Karlinie" – 14.185,73 zł.

Drogi wewnętrzne – 61.120 zł

Wydatki bieżące – m. in. remonty cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych , ubezpieczenie – 61.120 zł.

Infrastruktura telekomunikacyjna – 369.885,56 zł

Wydatki bieżące – utrzymanie sieci Internet w związku z realizacjąE-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica" - obsługa sieci przez Przedsiębiorstwo Komunalne – spółka z o.o.- 165.000 zł, za usługi telekomunikacyjne – 151.585,56 zł – za zajęcie pasa drogowego w wyniku projektu -13.000 zł, ubezpieczenie laptopów – 10.300 zł.

Wydatki majątkowe – Zakup agregatu do serwerowni E-Leader – 30.000,00 zł.

Pozostała działalność – 25.000 zł

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

Planowane wydatki budżetu na rok 2016

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
010	01010	6050	Infrastruktura wod.- wyd. inwest.		738,00					
	01010		**Infrastruktura wodociągowa**		***738,00***					
010	01030	2850	Izby Rolnicze-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11 294,50	18 494,00	**17 774,00**		17 774,00		
	01030		**Izby Rolnicze**	***11 294,50***	***18 494,00***	***17 774,00***		***17 774,00***		
010	01095	4210	Pozost. dział. - zakup materiałów	3 000,00	3 000,00					
010	01095	4300	Pozost. dział.-zakup usług poz	2 123,50	4 773,05					
010	01095	4430	Pozost.dział.-różne opł.i skł.	256 174,77	388 652,05					
	01095		***Pozostała działalność***	***261 298,27***	***396 425,10***					
			Rolnictwo i łowiectwo	**272 592,77**	**415 657,10**	**17 774,00**		**17 774,00**		
600	60014	4300	Drogi powiatowe - zakup usług poz.	31 846,55	31 846,55	**40 000,00**		40 000,00		
600	60014	6620	Drogi powiatowe - dotacje		980 713,40	**250 000,00**				250 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**31 846,55**	**1 012 559,95**	**290 000,00**		**40 000,00**		**250 000,00**
600	60016	4270	Drogi gminne - remonty	62 834,47	62 834,47	**34 900,00**		34 900,00		
600	60016	4300	Drogi gminne - zakup usług	61 073,42	71 073,42	**35 000,00**		35 000,00		
600	60016	4430	Drogi gminne - różne opłaty i składki	880,00	880,00	**880,00**		880,00		
600	60016	4590	Drogi gminne - kary i odszkodowania							
600	60016	6050	Drogi gminne - wydatki inwestycyjne	2 144 871,10	3 101 139,55	**3 214 185,73**	14 185,73			3 200 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 269 658,99**	**3 235 927,44**	**3 284 965,73**	**14 185,73**	**70 780,00**		**3 200 000,00**
600	60017	4270	Drogi wewn.--usł. remontowe	30 816,39	30 816,39	**20 000,00**		20 000,00		
600	60017	4300	Drogi wewn.-pozostałe usługi	138 540,35	150 790,06	**40 000,00**		40 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
600	60017	4430	Drogi wewn. - różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	**1 120,00**		1 120,00		
600	60017	6050	Drogi wewn.- wyd. inwestycyjne	69,30	148 981,63					
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**170 546,04**	**331 708,08**	**61 120,00**		**61 120,00**		
600	60053	4217	Infrastruktura telekom.- zakup mat.	5 907,08	5 907,08					
600	60053	4219	Infrastruktura telekom.- zakup mat.	1 042,42	1 042,42					
600	60053	4300	Infrastruktura telekom.- zakup usł.	62 599,52	80 000,00	**165 000,00**		165 000,00		
600	60053	4307	Infrastruktura telekom.- zakup usł.	40 875,95	40 875,95					
600	60053	4309	Infrastruktura telekom.- zakup usł.	7 213,39	7 213,39					
600	60053	4360	Infrastruktura telekom.- usł.telek.	66 286,15	115 672,17	**151 585,56**		151 585,56		
600	60053	4367	Infrastruktura telekom.- usł.telek.	69 839,07	69 839,07					
600	60053	4369	Infrastruktura telekom.- usł.telek.	12 324,53	12 324,53					
600	60053	4430	Infrastruktura telekom.- opł.i skł.	22 713,52	22 713,52	**23 300,00**		23 300,00		
600	60053	4580	Infrastruktura telekom.- poz.odsetki	42 264,00	42 264,00					
600	60053	6050	Infrastruktura telekom.-wydatki inw.	46 451,68	46 451,68					
600	60053	6057	Infrastruktura telekom.-wydatki inw.	2 079 600,97	2 079 600,97					
600	60053	6059	Infrastruktura telekom.-wydatki inw.	366 988,42	366 988,42					
600	60053	6060	Infrastruktura telekom.-zakupy inw.	12 730,50	12 730,50	**30 000,00**				30 000,00
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**2 836 837,20**	**2 903 623,70**	**369 885,56**		**339 885,56**		**30 000,00**
600	60095	4430	Poz. działalność - różne opłaty i składki	18 805,56	18 805,56	**25 000,00**		25 000,00		
600	60095	6050	Poz. działalność -wyd. inwest.	28,90	5 440,90					
	60095		**Pozostała działalnośc**	**18 834,46**	**24 246,46**	**25 000,00**		**25 000,00**		
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**5 327 723,24**	**7 508 065,63**	**4 030 971,29**	**14 185,73**	**536 785,56**		**3 480 000,00**
700	70005	4300	Gosp.grunt.i nieruch.-poz.usł.	22 284,89	32 669,39	**25 000,00**		25 000,00		
700	70005	4390	Gospodarka grun.i nier-analizy, opinie	14 600,00	25 000,00	**25 000,00**		25 000,00		
700	70005	4430	Gosp.gr.i nier.-różne opłaty i składki	77 789,73	77 789,73	**68 000,00**		68 000,00		