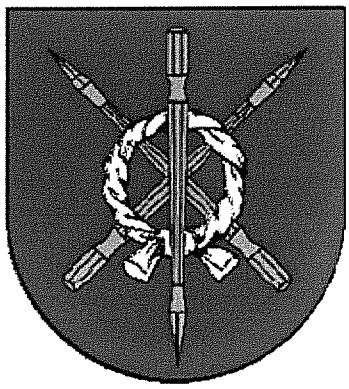


OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MOSZCZENICA NA ROK 2013

Moszczenica, dnia 15 listopada 2012 roku

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 – DOCHODY

1. Transport i łączność

Dotacja na zadanie pn. „ E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica" - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.701.649,28 zł, środków krajowych – 653.232,22 zł oraz z **udziałem jst** – 147.606,00 zł.

Razem: 4.502.487,50 zł

2. Gospodarka mieszkaniowa

Dz. 700 r. 70005 § 0470 – opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 12.000 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0490 – wpływy z renty planistycznej - 1.000 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z czynszu mieszkaniowego – 7.000 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z najmu lokali - 80.000 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z dzierżawy gruntów – 18.000 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.530.000 zł

Razem: 1.648.000 zł

3. Administracja publiczna

Dz. 750 r. 75011 § 2010 – Dotacja wprowadzona na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Przyjęto plan w wysokości 129.492 zł, z czego:
- na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 128.730 zł,
- koszty transportu dowodów osobistych (Urząd Gminy-Komenda powiatowa Policji – Urząd Gminy) – 562 zł,
- akcja kurierska – 200 zł,

Dz. 750 r. 75011 § 2360 – 5% dochodów z tytułu uzyskanych wpłat za udostępnianie danych meldunkowych – 26 zł.

Dz. 750 r. 75011 § 6310 – Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności – 5.000 zł.

Dz. 750 r. 75023 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 135.000 zł

Razem: 269.518 zł.

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

Dz. 751 r. 75101 § 2010 – Ustalono plan w kwocie 2.165 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.421- 6/12 z dnia 1 października 2012 r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2012 r. przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

Razem: 2.165 zł.

5. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dz. 754 r. 75414 § 2010 – ustalono plan w kwocie 1.500 zł na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 r.

Dz. 754 r. 75495 § 2007 – dotacja celowa wg umowy o przyznanie pomocy Nr 00460-6930-UM0530050/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na zadanie pn. *„Remont strażnicy OSP Kiełczówka w Kiełczówce"* – 114.753 zł.

Razem: 116.253 zł.

6. **Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dz. 756 r. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 12.500 zł. W planie uwzględniono przewidywane wykonanie na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Osoby prawne:

Dz. 756 r. 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości – 5.2 00.000 zł. Plan przyjęto wg analizy przewidywanego wykonania oraz uwzględniając stawki podatkowe wg Uchwały Nr XXVI/231/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2012 r.:

- od gruntów:
  - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – stawka max 0,88 zł obowiązująca – 0,78 zł
  - pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – stawka max – 4,51 zł – obowiązująca – 4,26 zł
  - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka max – 0,45 zł – obowiązująca – 0,38 zł,
- od budynków lub ich części:
  - mieszkalnych- stawka max – 0,73 zł – obowiązująca – 0,62 zł

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – stawka max – 22,82 zł – obowiązująca – 18,56 zł,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – stawka max – 10,65 zł – obowiązująca – 10,09 zł,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – stawka max – 4,63 zł – obowiązująca – 4,38 zł,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka max – 7,66 zł – obowiązująca – 4,59 zł,
- od budowli – 2%.

Wg Uchwały Nr XIV/129/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2011 roku 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 poboru, dostawy i uzdatniania wody,
- budowle, budynki lub ich części oraz grunty związane z gospodarką odpadami stałymi,
- 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,
- budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- 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 – podatek rolny – 3.600 zł. Ustalono na podstawie stawek wynikających z Uchwały Nr XIV/127/11/ Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2011 r. zwiększając tę stawkę o 4 % oraz przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Wg Uchwały Nr XIV/130/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2011 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.

Dz. 756 r. 75615 § 0330 – podatek leśny -16.100 zł – wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku wynosiła 186,42 zł za 1 m^3 .x 0,220m^3 = 41,0124 zł za 1 ha fiz. lasu. X 75,6967 ha =3.104,50 i lasy ochronne czyli 20,5062 x 635,77=13.037,23

Dz. 756 r. 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych – 31.600 zł.
Przyjęto stawki obowiązujące w 2012 roku tj.

Rodzaj pojazdu	**STAWKI MAKSYMALNE 2013**	*Uchwała Rady Gminy Moszczenica nr XIV/126/11 z dnia 24.11.2011 r.*
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:		
1/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	810,87 zł	683 zł
2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 352,74 zł	1 155 zł
3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,	1 623,28 zł	1 365 zł
4/ Od 12 ton i poniżej 18 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
dwie osie	3 097,68 zł	1 838 zł
- trzy i więcej osi,	3 097,68 zł	1 785 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
dwie osie	3 097,68 zł	1 943 zł
- trzy i więcej osi,	3 097,68 zł	1 890 zł
5/ od 18 ton i poniżej 26 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do trzech osi włącznie	3 097,68 zł	2 048 zł
- cztery i więcej osi	3 097,68 zł	1 995 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do trzech osi włącznie	3 097,68 zł	2 153 zł
- cztery i więcej osi	3 097,68 zł	2 100 zł
6/ 26 ton i poniżej 29 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do czterech osi włącznie	3 097,68 zł	2 625 zł
- powyżej czterech osi	3 097,68 zł	2 520 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do czterech osi włącznie	3 097,68 zł	2 730 zł

- powyżej czterech osi	3 097,68 zł	2 625 zł
7/ 29 ton i powyżej 29 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do czterech osi włącznie	3 097,68 zł	2 730 zł
- powyżej czterech osi	3 097,68 zł	2 730 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do czterech osi włącznie	3 097,68 zł	2 783 zł
- powyżej czterech osi	3 097,68 zł	2 783 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	1 893,80 zł	1 575 zł
b) z innym systemem zawieszenia	1 893,80 zł	1 575 zł
2/ od 12 ton i poniżej 31 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	2 394,29 zł	1 995 zł
- trzy i więcej osi	2 394,29 zł	1 995 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	2 394,29 zł	1 995 zł
- trzy i więcej osi	2 394,29 zł	1 995 zł
3/ nie mniej niż 31 ton i poniżej 40 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	2 394,29 zł	2 100 zł
- trzy i więcej osi	2 394,29 zł	2 100 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	2 394,29 zł	2 184 zł
- trzy i więcej osi	2 394,29 zł	2 184 zł
4/ 40 ton i powyżej 40 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	3 097,68 zł	2 730 zł

- trzy i więcej osi	3 097,68 zł	2 730 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	3 097,68 zł	2 783 zł
- trzy osie	3 097,68 zł	2 783 zł
- więcej niż trzy osie	3 097,68 zł	2 783 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	1 623,28 zł	1 155 zł
2/ od 12 ton do 36 ton włącznie	1 893,80 zł	1 575 zł
3/ powyżej 36 ton	2 394,29 zł	2 100 zł
4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:		
1/ poniżej 20 miejsc	1 893,80 zł	1 050 zł
2/ równej 20 i poniżej 30 miejsc	1 893,80 zł	1 365 zł
3/ równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 394,29 zł	1 838 zł

Dz. 756 r. 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 6.000 zł. Plan uwzględniono na podstawie przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75615 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.000 zł.

Razem: 5.260.300 zł

Osoby fizyczne:

Dz. 756 r. 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości – 1. 700.000 zł. Plan przyjęto wg analizy przewidywanego wykonania oraz uwzględniając stawki podatkowe wg Uchwały Nr XXVI/231/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2012 r. (stawki omówiono przy osobach prawnych). Do planu przyjęto przekwalifikowanie gruntów w związku z planowaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w obrębie Moszczenica.

Dz. 756 r. 75616 § 0320 – podatek rolny – 660.000 zł. Na podstawie stawek wynikających z Uchwały Nr XIV/127/11/ Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2011 r. zwiększając tę stawkę o 4% oraz analizy wpływów w 2012 roku.

Dz. 756 r. 75616 § 0330 – podatek leśny -17.500 zł. wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku.

Dz. 756 r. 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych – 425.000 zł – wg przewidywanego wykonania 2012 roku i stawek określonych przy osobach prawnych.

Dz. 756 r. 75616 §0360 – podatek od spadków i darowizn – 33.000 zł. Plan ustalono wg przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75616 § 0370 – opłata od posiadania psów – 500 zł. Wg Uchwały Nr XIV/128/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie opłaty od posiadania psów wprowadza się stawkę opłaty od posiadania psów – 100 zł rocznie od jednego psa.

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 § 0430 – opłata targowa – 26.000 zł. Ustalono na podstawie Uchwały Nr XVII/113/07 z dnia 14 listopada 2007 roku wg stawek: sprzedaż obnośna – z ręki 3 zł, z wiadra, kosza, koca, skrzynki, stołu – 7 zł, z namiotu, straganu – 12 zł, z roweru, wózka ręcznego, motoroweru, motocykla – 7 zł, z wozu konnego, ciągnika z przyczepą – 12 zł, z samochodu osobowego, przyczepy samochodowej – 12 zł, z samochodu ciężarowego o ładowności: do 1.500 kg – 12 zł, powyżej 1.500 kg do 4.500 kg – 20 zł, powyżej 4.500 kg – 25 zł, z autobusu, platformy, przyczepy campingowej – 25 zł, tzw. „mała gastronomia" – 25 zł, inne – za każdy zajęty m^2 powierzchni – 3 zł oraz przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Dz. 756 r. 75616 § 0460 – opłata eksploatacyjna – 106.000 zł. Ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku.

Dz. 756 r. 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 125.000 zł. Plan ustalono wg przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75616 § 0690 – koszty upomnień – 10.000 zł. Plan ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku 2012.

Dz. 756 r. 75616 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna – 30.000 zł.

Razem: 3.133.000 zł.

Dz. 756 r. 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej -44.000 zł. Plan ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2012 roku.

Dz. 756 r. 75618 § 0490 – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 720.000 zł. Zaplanowano przyjmując 12 tysięcy mieszkańców i szacunkowo 10 zł od mieszkańca za każdy m-c, czyli 12.000x10x6m-cy.

Dz. 756 r. 75618 § 0490 – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 3.500 zł.

Dz. 756 r. 75621 § 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa – 37,42% wg kalkulacji MF od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 5.668.585 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku.

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 –

120.000 zł – wg analizy przewidywanego wykonania 2012 roku ze sprawozdań danych urzędów skarbowych.

Razem: 14.961.885 zł.

7. Różne rozliczenia:

Dz. 758 r. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku – 10.806.348zł.

Dz. 758 r. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku – 1.277.939 zł., z tego:

kwota podstawowa – 1.109.803 zł

kwota uzupełniająca – 168.136 zł.

Razem: 12.084.287 zł.

8. Oświata i wychowanie

Dz. 801 r. 80101 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 18.000 zł, z tego: SP w Babach - 2.000 zł, ZS w Srocku - 3.000 zł, SP w Rękoraju - 3.000zł, SP w Gazomi - 2.000 zł, SP w Jarostach - 2.000 zł, SP w Moszczenicy - 6.000 zł.

Dz. 801 r. 80101 § 0970 – różne dochody – 5.400 zł- Gazomia Stara – wpływy za ogrzewanie wynajętych mieszkań.

Dz. 801 r. 80110 § 0920 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum w Moszczenicy – 5.000 zł.

Dz. 801 r. 80148 § 0830 – wpłaty za obiady – 350.000 zł. Plan ustalono na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych: SP w Rękoraju - 120.000 zł, SP w Moszczenicy - 150.000 zł, Gimnazjum w Moszczenicy - 80.000 zł.

Dz. 801 r. 80148 § 0970 – wpłaty za przygotowanie posiłków – 21.000 zł. Plan ustalono na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych: SP w Rękoraju: 10.000 zł, SP w Moszczenicy - 8.000 zł, Gimnazjum w Moszczenicy - 3.000 zł.

Razem: 399.400 zł.

9. Ochrona zdrowia

Dz. 851 r. 85154 § 0480 – opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 151.200 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku i analizy wydanych zezwoleń.

Razem: 151.200 zł.

10. Pomoc społeczna

Dz. 852 r. 85212 § 0920 – odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 920 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku.

Dz. 852 r. 85212 § 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 roku na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.703.481 zł., z tego świadczenia rodzinne 3.310.070 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 393.411 zł.

Dz. 852 r. 85212 § 2360 – wpłaty zaległości z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 25.000 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku.

Dz. 852 r. 85213 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 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 – 8.883 zł.

Dz. 852 r. 85213 § 2030 - dotacja celowa na zadania własne wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 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 –24.263 zł.

Dz. 852 r. 85214 § 2030 - dotacja celowa na zadania własne wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 roku na zasiłk i i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 151.449 zł.

Dz. 852 r. 85216 § 2030 - dotacja celowa na zadania własne wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 roku na zasiłki stałe – 356.472 zł.

Dz. 852 r. 85219 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 3.000 zł.

Dz. 852 r. 85219 § 2030 - dotacja celowa na zadania własne wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 roku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 143.075 zł.

Dz. 852 r. 85228 § 0830 – wpływy z usług opiekuńczych – 6.500 zł Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2012 r.

Dz. 852 r. 85228 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 roku na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 17.600 zł.

Dz. 852 r. 85295 § 2030 - dotacja celowa na zadania własne wg pisma Wojewody Łódzkiego

Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 roku na dożywianie– 72.753 zł.

Razem: 4.513.396 zł.

11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz. 900 r. 90019 § 0690 - wpływy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 90.000,00 zł. Plan ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku 2012.

Dz. 900 r. 90095 § 6207 – dotacja celowa w ramach wg umowy o przyznanie pomocy Nr 00223-6921-UM0505922/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2014 r – 745.314zł na zadanie pn. *„ Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa".*

Razem: 835.314 zł.

12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz. 921 r. 92109 § 6207 – dotacja celowa wg umowy o przyznanie pomocy Nr 00433-6930-UM0530049/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – 500.000 zł na zadanie pn. *„ Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury poprzez rozbudowę i odnowienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną".*

Razem: 500.000 zł

Ogółem dochody: 39.983.905,50 zł.

w tym dochody bieżące: 32.701.104 zł

dochody majątkowe: 7.282.801,50 zł

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marek Piekarek

Planowane dochody budżetu na rok 2013

Dział	Rozdział	Źródło dochodu	Wykonanie dochodów		Planowane dochody na rok 2013					%
					ogółem	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			na dzień 30.09.2012 r.	Przewidywane na dzień 31.12.2012			dotacje		w tym na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6:5
010	01010	6290	4 537,50	6 000,00						0,00%
	01010		***4 537,50***	***6 050,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
010	01095	2010	174 619,14	174 769,49						0,00%
	01095		***174 619,14***	***174 769,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
010			**179 156,64**	**180 819,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
600	60053	6207	0,00		3 701 649,28			3 701 649,28	3 701 649,28	0,00%
600	60053	6209	0,00		653 232,22			653 232,22	653 232,22	0,00%
600	60053	6299	0,00		147 606,00			147 606,00		0,00%
	60053		***0,00***	***0,00***	***4 502 487,50***	***0,00***	***0,00***	***4 502 487,50***	***4 354 881,50***	***0,00%***
600			**0,00**	**0,00**	**4 502 487,50**	**0,00**	**0,00**	**4 502 487,50**	**4 354 881,50**	**0,00%**
700	70005	0470	11 495,29	11 745,78	12 000,00	12 000,00				102,16%
700	70005	0490	999,10	1 332,13	1 000,00	1 000,00				75,07%
700	70005	0750	90 539,27	124 500,00	105 000,00	105 000,00				84,34%
700	70005	0870	22 547,00	39 000,00	1 530 000,00			1 530 000,00		3923,08%
700	70005	0920	975,63	1 300,84	0,00					0,00%
	70005		***126 556,29***	***177 878,75***	***1 648 000,00***	***118 000,00***	***0,00***	***1 530 000,00***	***0,00***	***926,47%***
700			**126 556,29**	**177 878,75**	**1 648 000,00**	**118 000,00**	**0,00**	**1 530 000,00**	**0,00**	**926,47%**
750	75011	2010	99 644,00	129 492,00	129 492,00		129 492,00			100,00%
750	75011	2360	31,00	40,30	26,00	26,00				64,52%
750	75011	6310	0,00	0,00	5 000,00			5 000,00		0,00%
	75011		***99 675,00***	***129 532,30***	***134 518,00***	***26,00***	***129 492,00***	***5 000,00***	***0,00***	***103,85%***
750	75023	0920	100 550,13	134 066,84	135 000,00	135 000,00				100,70%

	75023		***100 550,13***	***134 066,84***	***135 000,00***	***135 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,70%***
750			**200 225,13**	**263 599,14**	**269 518,00**	**135 026,00**	**129 492,00**	**5 000,00**	**0,00**	**102,25%**
751	75101	2010	1 620,00	2 165,00	2 165,00		2 165,00			100,00%
	75101		***1 620,00***	***2 165,00***	***2 165,00***		***2 165,00***			***100,00%***
751	75109	2010	3 840,76	3 840,76	0,00					0,00%
	75109		***3 840,76***	***3 840,76***	***0,00***					0,00%
751			**5 460,76**	**6 005,76**	**2 165,00**	**0,00**	**2 165,00**	**0,00**	**0,00**	**36,05%**
754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			100,00%
	75414		***1 500,00***	***1 500,00***	***1 500,00***		***1 500,00***			100,00%
754	75421	2030	0,00	267 799,00	0,00					0,00%
	75421		***0,00***	***267 799,00***	***0,00***					***0,00%***
754	75495	2007			114 753,00	114 753,00				0,00%
	75495				***114 753,00***	***114 753,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
754			**1 500,00**	**269 299,00**	**116 253,00**	**114 753,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**43,17%**
756	75601	0350	9 121,60	12 162,13	12 500,00	12 500,00				102,78%
	75601		***9 121,60***	***12 162,13***	***12 500,00***	***12 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***102,78%***
756	75615	0310	3 873 210,72	5 022 677,36	5 200 000,00	5 200 000,00				103,53%
756	75615	0320	2 924,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00				102,86%
756	75615	0330	12 088,00	15 662,00	16 100,00	16 100,00				102,80%
756	75615	0340	25 934,00	31 446,00	31 600,00	31 600,00				100,49%
756	75615	0500	4 419,00	5 892,00	6 000,00	6 000,00				101,83%
756	75615	0690	8,80	11,73	0,00					0,00%
756	75615	0910	2 362,00	3 149,33	3 000,00	3 000,00				95,26%
	75615		***3 920 946,52***	***5 082 338,43***	***5 260 300,00***	***5 260 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***103,50%***
756	75616	0310	1 231 515,79	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00				113,33%
756	75616	0320	544 114,68	632 706,48	660 000,00	660 000,00				104,31%
756	75616	0330	15 421,34	17 000,00	17 500,00	17 500,00				102,94%
756	75616	0340	339 703,98	409 703,98	425 000,00	425 000,00				103,73%
756	75616	0360	24 529,00	32 705,33	33 000,00	33 000,00				100,90%
756	75616	0370	0,00	0,00	500,00	500,00				0,00%
756	75616	0430	19 350,00	25 350,00	26 000,00	26 000,00				102,56%
756	75616	0460	80 064,15	106 752,20	106 000,00	106 000,00				99,30%
756	75616	0500	99 465,00	124 465,00	125 000,00	125 000,00				100,43%
756	75616	0690	8 040,07	10 720,09	10 000,00	10 000,00				93,28%
756	75616	0910	22 210,67	29 614,23	30 000,00	30 000,00				101,30%

756	75616	0920	1 032,00	1 376,00	0,00					0,00%
	75616		***2 385 446,68***	***2 889 017,31***	***3 133 000,00***	***3 133 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***108,45%***
756	75618	0410	32 875,35	43 833,80	44 000,00	44 000,00				100,38%
756	75618	0490	2 727,12	3 636,16	723 500,00	723 500,00				19897,36%
756	75618	0690	16,60	22,13	0,00					0,00%
756	75618	0920	1,26	1,68	0,00					0,00%
	75618		***35 620,33***	***47 469,96***	***767 500,00***	***767 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1616,81%***
756	75621	0010	3 579 161,00	4 779 161,00	5 668 585,00	5 668 585,00				118,61%
756	75621	0020	94 990,11	114 990,00	120 000,00	120 000,00				104,36%
	75621		***3 674 151,11***	***4 894 151,00***	***5 788 585,00***	***5 788 585,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***118,28%***
756			**10 025 286,24**	**12 925 138,83**	**14 961 885,00**	**14 961 885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,76%**
758	75801	2920	8 904 236,00	10 523 193,00	10 806 348,00	10 806 348,00				102,69%
	75801		***8 904 236,00***	***10 523 193,00***	***10 806 348,00***	***10 806 348,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***102,69%***
758	75807	2920	1 076 850,00	1 435 802,00	1 277 939,00	1 277 939,00				89,01%
	75807		***1 076 850,00***	***1 435 802,00***	***1 277 939,00***	***1 277 939,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	89,01%
758	75814	0920	6,57	8,76	0,00					0,00%
758	75814	0970	5 160,59	6 880,79	0,00					0,00%
758	75814	2030	65 177,29	65 177,29	0,00					0,00%
758	75814	6330	22 527,01	22 527,01	0,00					0,00%
758	75814	6680	443 602,18	443 602,18	0,00					0,00%
	75814		***536 473,64***	***538 196,03***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
758			**10 517 559,64**	**12 497 191,03**	**12 084 287,00**	**12 084 287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,70%**
801	80101	0690/5	0,00	0,00	0,00					0,00%
801	80101	0690/6	108,00	150,00	0,00					0,00%
		0690	***108,00***	***150,00***	***0,00***					0,00%
801	80101	0920/1	1 473,59	1 970,00	2 000,00	2 000,00				101,52%
801	80101	0920/2	1 947,97	2 597,29	3 000,00	3 000,00				115,50%
801	80101	0920/3	2 213,69	2 700,00	3 000,00	3 000,00				111,11%
801	80101	0920/4	1 329,87	1 773,16	2 000,00	2 000,00				112,79%
801	80101	0920/5	906,40	1 200,00	2 000,00	2 000,00				166,67%
801	80101	0920/6	4 341,04	5 640,00	6 000,00	6 000,00				106,38%
		0920	***12 212,56***	***15 880,45***	***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	113,35%
801	80101	0970/4	4 090,50	5 454,00	5 400,00	5 400,00				99,01%
801	80101	0970/6	27 752,66	27 750,00	0,00	0,00				0,00%
		0970	***31 843,16***	***33 204,00***	***5 400,00***	***5 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	16,26%

801	80101	6330	57 725,00	115 450,00	0,00						0,00%
	80101		***101 888,72***	***164 684,45***	***23 400,00***	***23 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***14,21%***	
801	80110	0690/7	124,00	150,00	0,00	0,00					0,00%
801	80110	0920/7	3 475,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00					100,00%
	80110		***3 599,80***	***5 150,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97,09%***	
801	80148	0830/3	99 790,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00					100,00%
801	80148	0830/6	97 251,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00					107,14%
801	80148	0830/7	44 757,00	65 025,00	80 000,00	80 000,00					123,03%
		0830	***241 798,00***	***325 025,00***	***350 000,00***	***350 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***107,68%***	
801	80148	0970/3	18 633,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00					50,00%
801	80148	0970/6	4 885,00	7 900,00	8 000,00	8 000,00					101,27%
801	80148	0970/7	2 391,50	3 600,00	3 000,00	3 000,00					83,33%
		0970	25 909,50	27 900,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			75,27%
	80148		***267 707,50***	***352 925,00***	***371 000,00***	***371 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***105,12%***	
801	80195	2030	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00					0,00%
	80195		***1 188,00***	***1 188,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	
801			**374 384,02**	**523 947,45**	**399 400,00**	**399 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,23%**	
851	85154	0480	151 276,49	151 200,00	151 200,00	151 200,00					100,00%
	85154		***151 276,49***	***201 701,99***	***151 200,00***	***151 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	74,96%	
851	85195	2010	335,00	335,00	0,00	0,00					0,00%
	85195		***335,00***	***335,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%	
851			**151 611,49**	**202 371,99**	**151 200,00**	**151 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,71%**	
852	85202	0690	3 008,91	3 290,46	0,00						0,00%
	85202		***3 008,91***	***4 011,88***	***0,00***						0,00%
852	85206	2030	8 878,80	8 878,80	0,00						0,00%
	85206		***8 878,80***	***8 878,80***	***0,00***						0,00%
852	85212	0690	264,00	308,00	0,00						0,00%
852	85212	0920	575,01	600,00	920,00	920,00					153,33%
852	85212	0970	5 369,45	5 500,00	0,00						0,00%
852	85212	2010	2 805 899,00	3 821 910,00	3 703 481,00		3 703 481,00				96,90%
852	85212	2360	19 360,51	25 000,00	25 000,00	25 000,00					100,00%
	85212		***2 831 467,97***	***3 878 377,94***	***3 729 401,00***	***25 920,00***	***3 703 481,00***	***0,00***	***0,00***	***96,16%***	
852	85213	2010	10 819,00	10 819,00	8 883,00		8 883,00				82,11%
852	85213	2030	17 906,00	21 600,00	24 263,00		24 263,00				112,33%
	85213		***28 725,00***	***32 419,00***	***33 146,00***	***0,00***	***33 146,00***	***0,00***	***0,00***	***102,24%***	

852	85214	0970	253,25	253,25	0,00					0,00%
852	85214	2030	166 032,00	170 493,00	151 449,00		151 449,00			88,83%
	85214		***166 285,25***	***170 746,25***	***151 449,00***	***0,00***	***151 449,00***	***0,00***	***0,00***	***88,70%***
852	85216	0970	3 654,00	3 654,00	0,00					0,00%
852	85216	2030	251 376,00	293 375,00	356 472,00		356 472,00			121,51%
	85216		***255 030,00***	***297 029,00***	***356 472,00***	***0,00***	***356 472,00***	***0,00***	***0,00***	***120,01%***
852	85219	0920	2 348,66	3 000,00	3 000,00	3 000,00				100,00%
852	85219	0970	465,70	465,70	0,00					0,00%
852	85219	2030	138 053,00	177 776,00	143 075,00		143 075,00			80,48%
	85219		***140 867,36***	***181 241,70***	***146 075,00***	***3 000,00***	***143 075,00***	***0,00***	***0,00***	***80,60%***
852	85228	0830	4 703,28	6 500,00	6 500,00	6 500,00				100,00%
852	85228	2010	11 580,00	13 361,00	17 600,00		17 600,00			131,73%
	85228		***16 283,28***	***19 861,00***	***24 100,00***	***6 500,00***	***17 600,00***	***0,00***	***0,00***	***121,34%***
852	85295	2007	322 872,50	322 872,50	0,00					0,00%
852	85295	2009	17 093,25	17 093,25	0,00					0,00%
		2010	43 200,00	56 700,00	0,00					0,00%
852	85295	2030	80 421,00	99 695,00	72 753,00		72 753,00			72,98%
	85295		***463 586,75***	***496 360,75***	***72 753,00***	***0,00***	***72 753,00***	***0,00***	***0,00***	***14,66%***
852			**3 914 133,32**	**5 076 035,64**	**4 513 396,00**	**35 420,00**	**4 477 976,00**	**0,00**	**0,00**	**88,92%**
853	85395	2007	26 192,28	26 192,28	0,00					0,00%
853	85395	2009	6 647,16	6 647,16	0,00					0,00%
853	85395	2440	32 000,84	32 000,84	0,00					0,00%
	85395		***64 840,28***	***5 108 875,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%
853			**64 840,28**	**5 108 875,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
854	85401	0830	20 040,00	26 720,00	0,00					0,00%
854	85401	0830/2	21 237,00	28 316,00	0,00					0,00%
854	85401	0830/4	12 690,00	16 920,00	0,00					0,00%
	85401		***53 967,00***	***71 956,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
854	85415	2030	109 542,00	109 542,00	0,00					0,00%
	85415		***109 542,00***	***109 542,00***	***0,00***					0,00%
854			**163 509,00**	**181 498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
900	90001	6290	3 288,50	4 000,00	0,00					0,00%
	90001		***3 288,50***	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%
900	90019	0690	86 384,88	90 000,00	90 000,00	90 000,00				100,00%
	90019		***86 384,88***	***115 179,84***	***90 000,00***	***90 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	78,14%

900	90095	0970	341,16	454,88	0,00					0,00%
900	90095	6207			745 314,00			745 314,00		0,00%
	90095		***341,16***	***454,88***	***745 314,00***	***0,00***	***0,00***	***745 314,00***	***0,00***	163848,49%
900			**90 014,54**	**119 634,72**	**835 314,00**	**90 000,00**	**0,00**	**745 314,00**	**0,00**	**698,22%**
921	92109	6207			500 000,00			500 000,00		0,00%
	92109				***500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***500 000,00***	***0,00***	***0,00%***
921					**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
926	92695	6260	100 000,00	100 000,00	0,00					0,00%
	92695		100 000,00	100 000,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%
926			**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
RAZEM			**25 914 237,35**	**37 632 294,88**	**39 983 905,50**	**28 089 971,00**	**4 611 133,00**	**7 282 801,50**	**4 354 881,50**	**106,25%**

WÓJT GMINY
MOŚCICZNICA
Marcin Piekarek

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej - WYDATKI:

1. **Rolnictwo i łowiectwo**

   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe – 1.310.000 zł w tym zadanie pn. „Budowa magistrali wodociągowej od ul. Spacerowej do ul. Kosowskiej poprzez ul. Hodowlaną w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej" – 500.000 zł, zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Jarostach" – 500.000 zł, zadanie pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica-Baby" – 300.000 zł, zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gajkowicach, ul. Łódzka" – 10.000 zł

Wydatki bieżące – wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -13.272 zł.

Razem: 1.323.272 zł.

2. **Transport i łączność**

   Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe

Dotacja dla powiatu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511 E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej" – 15.000 zł

Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – zakup znaków drogowych, remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych , ubezpieczenie – 81.000 zł

Wydatki majątkowe

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna" – 5.000.000,00 zł

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi Rękoraj-Moszczenica w zakresie opracowania dokumentacji technicznej" – 65.000 zł.

Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące - zakup znaków drogowych, remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych , ubezpieczenie- 66.000 zł

Fundusz sołecki – Karlin – Kontynuacja modernizacji ul. Nowej i Leśnej, w tym wytyczenie geodezyjne działek drogowych oraz wykonanie rowów przydrożnych i przepustów drogowych – 12.388,58 zł.

Wydatki majątkowe

Zadanie pn. „Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowa-w zakresie opracowania dokumentacji technicznej" – 10.000 zł

Zadanie pn. „Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze – w zakresie opracowania dokumentacji technicznej" – 10.000 zł.

Zadanie pn. „Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna i Sosnowa" – 460.000 zł

Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki majątkowe

Zadanie pn. „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica" – 6.301.769,70 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące różne opłaty i składki – 5.000 zł.

Razem: 12.026.158,28 zł.

3. **Gospodarka mieszkaniowa**
   Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – 194.000 zł w tym: obsługa geodezyjna gminy, 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 za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego.

Wydatki majątkowe:

Zakup gruntów na cele komunalne-50.000 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące- 55.000 zł w tym: czynsz dzierżawny wg umowy dzierżawy nieruchomości z Grupą Zamateks Sp. Z o.o. za działki nr 640/4 i 640/3, opłata za dzierżawę gruntów lasów państwowych.

Razem: 299.000 zł.

4. **Działalność usługowa**
   Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące- 1 00.000 zł w tym: opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jarosty, Karlin, Michałów, Raków – 36.528 zł, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – 12.060 zł oraz warunki zabudowy – 51.412 zł.

Razem: 100.000 zł.

5. **Administracja publiczna**
   Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 129.492 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128.730 zł, koszty transportu dowodów osobistych – 562 zł, akcja kurierska – 200 zł.

Wydatki majątkowe

Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności – 5.000 zł.

Urzędy Marszałkowskie

Wydatki majątkowe

Zadanie pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" – 22.500 zł (Szkoła Podstawowa w Babach- 6.900 zł, Szkoła Podstawowa w Gazomi- 6.900 zł, Szkoła Podstawowa w Moszczenicy – 8.700 zł)

Rada Gminy

Wydatki bieżące – diety dla radnych, wydatki związane z obsługą sesji Rady Gminy – 80.000 zł.

Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 2.954.342,88 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane-2.324.676 zł, utrzymanie urzędu – przesyłki listowe, dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe w tym akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, remont budynku urzędu – 629.666,88 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – publikacja materiałów o działalności gminy w środkach masowego przekazu – 15.000 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 109.216 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 46.031 zł (prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych- 40.000 zł, realizacja stażów pracy -6.031 zł) diety za spotkania z sołtysami – 41.400 zł, ZFŚS – 4.285 zł, roczna składka członkowska na rzecz działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM" – 10.000 zł, pozostałe wydatki – 7.500 zł.

Razem: 3.315.550,88 zł.

6. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 2.165 zł.

Razem: 2.165 zł.

7. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące – 109.320 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane -20.820 zł, wyjazdy do pożaru, naprawy sprzętu, zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne pojazdów – 88.500 zł.

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa dla OSP Gajkowice na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 150.000 zł, dotacja celowa dla OSP Gościmowice Drugie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 40.000 zł.

Obrona cywilna

Wydatki bieżące – 1.500 zł – zakup materiałów, energii i pozostałe usługi.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 200.000 zł

Fundusz sołecki

Gazomia Stara – Zagospodarowanie działki 53/1 przylegającej do strażnicy – etap III polegające na utwardzeniu placu z kostki betonowej – 10.657,64 zł.

Gościmowice Drugie – Wymiana podłogi w Sali OSP w Gościmowicach Drugich – etap I – 9.940,54 zł.

Podolin – Wymiana drzwi w budynku OSP Podolin – 8.018,43 zł, zakup krzeseł – 6.200 zł.

Raciborowice – Przystosowanie pomieszczeń do celów chłodniczych i do przechowywania naczyń w budynku OSP Raciborowice- 5.736,40 zł, zakup agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem i montażem w OSP Raciborowice – 6.850 zł.

Sierosław – Wykonanie systemu selektywnego zawiadamiania przy OSP Sierosław – 7.000 zł.

Moszczenica – Remont dachu nad częścią garażową OSP Moszczenica – 17.309,39 zł.

Srock – Zakup szafy chłodniczej do OSP Srock – 5.000 zł.

Razem: 577.532,40 zł.

8. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Odsetki od spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek – 1.200.000 zł.

Razem: 1.200.000 zł.

9. Różne rozliczenia

Wydatki bieżące – rezerwa ogólna 165.000 zł, rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 70.000 zł.

Razem: 235.000zł.

10. Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – 8.074.724,43 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.827.400 zł,

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół – 1.238.400 zł.

- Fundusz sołecki:

Baby- Zakup sprzętu elektronicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Babach – 2.349,33 zł.

Kiełczówka – Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Babach – 1.629,56 zł.

Moszczenica – Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Moszczenicy – 4.945,54 zł.

Wydatki majątkowe

Zadanie pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Srocku- dokumentacja techniczna" – 20.000 zł.

Fundusz sołecki – Srock – Zakup kserokopiarki i tablicy interaktywnej do Zespołu Szkół w Srocku – 10.000 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – 763.300 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 676.400 zł, pozostałe wydatki – 86.900 zł.

Przedszkola

Dotacje dla przedszkoli- 864.000 zł w tym Przedszkole Niepubliczne „Krasnal" w Moszczenicy – 432.000 zł, Przedszkole „Boguś" w Moszczenicy – 216.000 zł, Przedszkole Niepubliczne Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska – 158.400 zł, Przedszkole Niepubliczne w Rękoraju – Stowarzyszenie TIKO – 57.600 zł.

Wydatki bieżące – 321.600 zł – w tym zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Moszczenica uczęszczających do przedszkoli w Piotrkowie Tryb. – 303.600 zł, do przedszkola w Rzeczkowie – 18.000 zł.

Gimnazja

Wydatki bieżące – 3.680.650 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.167.800 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół – 512.850 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – 563.000 zł w tym dowóz dzieci do szkół – 458.000 zł, oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków – 105.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące – 67.047 zł.

Stołówki szkolne

Wydatki bieżące – 882.110 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 470.900 zł, zakup środków żywności – 350.000 zł, bieżące utrzymanie stołówek – 61.210 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 362.268,55 zł w tym referat oświaty – 233.486 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224.310 zł, pozostałe wydatki – 9.176 zł) ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 96.140 zł, wynagrodzenie komisji w ramach awansu zawodowego – 1.200 zł.

Fundusz sołecki

Jarosty – Zakup folii zabezpieczających – 643,60 zł, zakup grilla gazowego – 1.350 zł, zakup stołu z ławkami – 2.300 zł

Rękoraj – Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju – 18.718,87 zł

Sierosław - Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju – 8.430,08 zł,

Wydatki majątkowe

Jarosty – Zakup agregatu prądotwórczego – 10.850 zł, zakup parasola ogrodowego – 3.600 zł.

Razem: 15.623.149,98 zł.

11. Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące – 151.200 zł w tym: – 10.000 zł realizacja Gminnego Programu Zdrowia Psychicznego, w tym zajęcia socjoterapeutyczne w szkołach, promocja zdrowia psychicznego – ulotki, prelekcje, szkolenia pracowników służby zdrowia, pedagogów, zajęcia terapeutyczne.

Zwalczanie narkomanii i alkoholizmu-141.200 zł – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 25.000 zł, realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 116.200 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.000 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące: pokrycie strat SP ZOZ w Moszczenicy – 98.462 zł.

Razem: 249.662,00 zł.

12. Pomoc społeczna

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki bieżące- opłata za pobyt dzieci w Domach Dziecka – 28.300 zł.

Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 172.000 zł.

Rodziny zastępcze

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka wg ustawy o wpieraniu i pieczy zastępczej -5.870 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym szkolenie członków zespołu, promocja (publikacje, ulotki), programy profilaktyczne -10.000 zł.

Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące – 17.381 zł – w, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.081 zł, szkolenia 300 zł.

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

Wydatki bieżące – 3.762.189 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 181.830 zł

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

Wydatki bieżące – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 33.146 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące – zasiłki okresowe i celowe – 353.449 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – 42.600 zł.

Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – 360.972 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 725.378 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 621.400 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie GOPS – 103.978 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące – 80.738 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.070 zł, pozostałe wydatki -8.668 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – współfinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 152.753 zł.

Razem: 5.744.776 zł.

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące – wydatki na Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach 37.684 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.390 zł, pozostałe – 4.294 zł.

Razem: 37.684 zł.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – 406.090 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 344.100 zł pozostałe – 61.990 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące – 45.800 zł, w tym stypendia dla uczniów -43.600 zł, inne formy pomocy – 2.200 zł. Stanowi to 20% wkład własny gminy do dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące – 2.613 zł.

Razem: 454.503 zł.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące – 15.210 zł w tym: badania ścieków, konserwacja rowów jako odbiorników wód opadowo-roztopowych.

Wydatki majątkowe – 10.000 zł – zadanie pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy na odcinku od ul. Kosowskiej w stronę parku" .

Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące – 720.000 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.564 zł pozostałe - 649.436 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące – 20.000 zł.

Oświetlenie ulic

Wydatki bieżące – 341.563,24 zł w tym na energię elektryczną – 300.000 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 40.563,24 zł, pozostałe usługi – 1.000 zł.

Wydatki majątkowe

Zadanie pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego w Michałowie w zakresie opracowania dokumentacji technicznej" – 10.000 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 507.535,69 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.700 zł, hotelowanie i odławianie psów, wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, opłaty za korzystanie ze środowiska, za wodę i ścieki - 471.388 zł.

Fundusz sołecki

Kosów – Adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym Gminy Moszczenica na świetlicę wiejską w sołectwie Kosów – etap IV – 1.216,37 zł

Raków – Dokończenie ogrodzenia frontowego 55 mb na działce komunalnej w Rakowie – 10.720 zł, ogrodzenie stacji Trafo na działce komunalnej w Rakowie – 1.170 zł, zakup kostki brukowej – 2.600,43 zł.

Srock – Remont dachu w budynku komunalnym w Srocku – 4.344,36 zł.

Pomyków- wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku komunalnym – 9.396,53 zł

Wydatki majątkowe

Zadanie pn. „Budowa chodnika w Rakowie Dużym – w zakresie opracowania dokumentacji technicznej" – 12.000 zł.

Fundusz sołecki

Kosów – Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów – etap III – 20.000 zł.

Kiełczówka – Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej – 14.665,99 zł.

Moszczenica-Osiedle- Budowa chodnika na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła – etap II – 24.727,70 zł.

Razem: 1.695.702,62 zł.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja dla instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury – 400.000 zł.

Fundusz sołecki

Baby – Ocieplenie Wiejskiego Domu Kultury oraz strażnicy OSP w Babach od strony ul. Piotrkowskiej – 22.230 zł

Białkowice – Założenie rynien na Domu Ludowym – 7.000 zł, remont podłogi – 2.668,53 zł

Gazomia Nowa – Zakup wyposażenia do KGW w Gazomi Nowej – 8.000 zł, zakup strojów ludowych – 6.490,43 zł.

Gościmowice Pierwsze – Remont Domu Ludowego – w tym położenie płytek w łazience, montaż drzwi z obróbką, wykonanie szamba do Domu Ludowego – 10.781,28 zł.

Gościmowice Drugie-Powęziny – Zakup materiałów na remont schodów wejściowych do budynku Domu Ludowego – 2.400 zł, zakup kuchni gazowej z piekarnikiem, blat do zabudowy i płyty meblowe – 3.200 zł, zakup materiałów (płytek, fugi, kleju), montaż płytek w kuchni i WC w budynku Domu

Ludowego, zakup drzwi wewnętrznych łazienkowych z futryną do budynku Domu Ludowego – 4.439,45 zł.

Michałów – Ogrodzenie terenu dookoła Domu Ludowego – 9.400 zł, zakup kostki brukowej – 2.543,48 zł.

Moszczenica- Zakup osprzętu muzycznego dla orkiestry dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Moszczenicy – 2.472,77 zł.

Wydatki majątkowe

Zadanie pn. „Budowa Domu Ludowego w Rakowie" – 700.000 zł.

Gajkowice – Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej – etap IV – 24.727,70 zł.

Biblioteki

Dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna – 125.000 zł.

Razem: 1.331.353,64 zł.

17. Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 259.754 zł utrzymanie obiektu sportowego „Orlik" 52.500 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.000 zł, pozostałe wydatki – 22.500 zł -na utrzymanie gminno-szkolnej Hali sportowej – 207.254 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 232.000 zł, dotacja celowa do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000 zł.

Pozostała działalność

Fundusz sołecki

Wola Moszczenicka – Zorganizowanie miasteczka ruchu drogowego „Serpentynka" w obrębie Placu Włókniarzy, w tym dokumentacja techniczna – 2.000 zł, zakup ławek – 2.000 zł, wykonanie tras, montaż ławek – 20.227,70 zł, zakup farby -500 zł.
Srock – Zakup ławek na boisko sołeckie – 800 zł, montaż – 400 zł, zakup krzewów na boisko sołeckie – 400 zł.

Razem: 523.081,70zł.

Ogółem wydatki: 44.738.591,50 zł

W tym wydatki bieżące- 30.426.900,41

Wydatki majątkowe – 14.311.691,09

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Planowane wydatki budżetu na rok 2013

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
010	01010	6050	Infrastruktura wod.-GFOŚiGW	0,00	65 000,00	**0,00**			
010	01010	6050	Infrastruktura wod. - wydatki inwest.	416 819,98	543 802,00	**1 310 000,00**		1 310 000,00	
010	01010	6060	Infrastruktura wod. - zakupy inwest.			**0,00**			
	01010		**Infrastruktura wodociągowa**	***416 819,98***	***608 802,00***	***1 310 000,00***	***0,00***	***1 310 000,00***	***0,00***
010	01030	2850	Izby Rolnicze-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7 716,07	13 056,00	**13 272,00**		13 272,00	
	01030		**Izby Rolnicze**	***7 716,07***	***13 056,00***	***13 272,00***	***0,00***	***13 272,00***	***0,00***
010	01042	4430	Wyłączenia - różne opłaty i składki	58 527,27	*81 000,00*	**0,00**		0,00	
	01042		**Wyłączenia z produkcji gruntów rolny**	***58 527,27***	***81 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
010	01095	4300	Pozost. dział.-zakup usług poz	3 423,91	3 426,86	**0,00**			
010	01095	4430	Pozost.dział.-różne opł.i skł.	171 195,23	171 342,63	**0,00**			
	01095		**Pozostała działalność**	***174 619,14***	***174 769,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Rolnictwo i łowiectwo	**657 682,46**	**877 627,49**	**1 323 272,00**	**0,00**	**1 323 272,00**	**0,00**
600	60013	6300	Dr.publiczne woj.- dotacja celowa	73 000,00	73 000,00	**0,00**			
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**73 000,00**	**73 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60014	4210	Drogi powiatowe - zakup materiałów	8 455,02	10 000,00	**0,00**			
600	60014	4300	Drogi powiatowe - zakup usług poz.	11 980,71	13 000,00	**0,00**			
600	60014	6620	Drogi powiatowe - dotacje			**15 000,00**		15 000,00	
600	60014	6800	Drogi powiatowe - rezerwy na inw.		230 000,00	**0,00**			
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**20 435,73**	**253 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
600	60016	4210	Drogi gminne - zakup materiałów	11 673,93	14 000,00	**5 000,00**		5 000,00	
600	60016	4270	Drogi gminne - remonty	75 835,57	79 049,00	**45 000,00**		45 000,00	
600	60016	4300	Drogi gminne - zakup usług	42 074,76	54 772,61	**25 000,00**		25 000,00	
600	60016	4430	Drogi gminne - różne opłaty i składki	6 008,81	7 251,00	**5 000,00**		5 000,00	
600	60016	4590	Drogi gminne - kary i odszkodowania	700,00	700,00	**1 000,00**		1 000,00	
600	60016	6050	Drogi gminne - wydatki inwestycyjne	4 943,23	1 197 000,00	**5 065 000,00**		5 065 000,00	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**141 236,30**	**1 352 772,61**	**5 146 000,00**	**0,00**	**5 146 000,00**	**0,00**
600	60017	4210	Drogi wewn. - zakup materiałów	6 346,80	**8 000,00**	**6 000,00**		6 000,00	
600	60017	4270	Drogi wewn.--usł. remontowe	528,90	349 436,91	**47 388,58**	12 388,58	35 000,00	
600	60017	4300	Drogi wewn.-pozostałe usługi	37 768,72	40 795,00	**20 000,00**		20 000,00	
600	60017	4430	Drogi wewn. - różne opłaty i składki	4 749,00	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00	
600	60017	6050	Drogi wewn.- wyd. inwestycyjne		526 000,00	**480 000,00**		480 000,00	
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**49 393,42**	**929 231,91**	**558 388,58**	**12 388,58**	**546 000,00**	**0,00**
600	60053	6050	Infrastruktura telekom.-wydatki inw.			**1 178 379,70**		1 178 379,70	
600	60053	6057	Infrastruktura telekom.-wydatki inw.			**3 701 649,28**		3 701 649,28	
600	60053	6059	Infrastruktura telekom.-wydatki inw.			**1 421 740,72**		1 421 740,72	
	60053			**0,00**	**0,00**	**6 301 769,70**	**0,00**	**6 301 769,70**	**0,00**
600	60095	4390	Pozostała działalność - ekspertyzy, opinie, analizy	100,00	10 000,00	**0,00**			
600	60095	4430	Poz. działalność - różne opłaty i składki	17 928,45	17 928,45	**5 000,00**		5 000,00	
	60095		Pozostała działalnosc	**18 028,45**	**27 928,45**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**302 093,90**	**2 635 932,97**	**12 026 158,28**	**12 388,58**	**12 013 769,70**	**0,00**
700	70005	4300	Gosp.grunt.i nieruch.-poz.usł.	52 957,76	89 950,00	**100 000,00**		100 000,00	
700	70005	4390	Gospodarka grun.i nier-analizy, opinie	2 238,00	2 240,00	**500,00**		500,00	
700	70005	4430	Gosp.gr.i nier.-różne opłaty i składki	108,00	500,00	**50 500,00**		50 500,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
700	70005	4520	Gosp. gr. i nier. - opł.na rzecz budż.JST	29 303,69	30 000,00	**42 000,00**		42 000,00	
700	70005	4530	Gosp.gr.i nier.- pod. od towarów i usłu	588,76	2 260,00	**1 000,00**		1 000,00	
700	70005	6060	Gosp.grunt.i nieruch.- zakupy inwest.	6 137,86	50 000,00	**50 000,00**		50 000,00	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**91 334,07**	**174 950,00**	**244 000,00**	**0,00**	**244 000,00**	**0,00**
700	70095	4300	Poz. działalność - zakup usług	37 331,49	37 700,00	**55 000,00**		55 000,00	
	70095		**Pozostała dzialalność**	**37 331,49**	**37 700,00**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**128 665,56**	**212 650,00**	**299 000,00**	**0,00**	**299 000,00**	**0,00**
710	71004	4300	Plan zagosp. przest.-poz. usł.	39 575,43	155 000,00	**100 000,00**		100 000,00	
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**39 575,43**	**155 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**39 575,43**	**155 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
750	75011	4010	Urzędy Wojew.-wynagr.osob.prac	74 615,50	99 454,00	**99 454,00**			99 454,00
750	75011	4040	Urzędy Wojew.-dod.w.osob.prac	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**			10 000,00
750	75011	4110	Urzędy Wojew.-skł.ZUS	12 438,75	16 585,00	**16 585,00**			16 585,00
750	75011	4120	Urzędy.Wojew.-skł.na FP	2 018,25	2 691,00	**2 691,00**			2 691,00
750	75011	6060	Urzędy.Wojew.-zakupy inw.			**5 000,00**			5 000,00
750	75011	4210	Urzędy Wojew.-zakup materiałów	571,50	762,00	**762,00**			762,00
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**99 644,00**	**129 492,00**	**134 492,00**	**0,00**	**0,00**	**134 492,00**
750	75018	6639	Urzędy Marszałkowskie			22 500,00			22 500,00
	75018		**Urzędy Marszałkowskie**			22 500,00			**22 500,00**
750	75020	2320	Starostwa powiatowe- dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	**0,00**			
	75020		**Starostwa powiatowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75022	3030	Rada Gm.-różne wydatki na rzecz os.fiz	53 848,79	77 000,00	**77 000,00**		77 000,00	
750	75022	4210	Rada Gminy-zakupy mater.	569,11	1 500,00	**1 500,00**		1 500,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
750	75022	4300	Rada Gminy- pozot. usługi		1 500,00	**1 500,00**		1 500,00	
	75022		**Rada gmin**	**54 417,90**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**
750	75023	3020	Urząd Gminy-nagrody i wyd.osob	3 398,82	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00	
750	75023	4010	Urząd Gminy- wynag. osob.prac.	1 132 903,71	1 820 000,00	**1 748 520,00**		1 748 520,00	
750	75023	4040	Urząd Gminy-dodat. wyn. rocz.	110 388,64	111 000,00	**130 800,00**		130 800,00	
750	75023	4110	Urząd Gminy- skł.ZUS	207 613,71	295 000,00	**336 800,00**		336 800,00	
750	75023	4120	Urząd Gminy-skł. na FP	20 356,39	48 000,00	**47 556,00**		47 556,00	
750	75023	4140	Urzędy gmin-wpł.na PFRON	12 218,00	20 000,00	**21 000,00**		21 000,00	
750	75023	4170	Urząd Gminy-wynagr. bezosob.	48 371,00	73 000,00	**40 000,00**		40 000,00	
750	75023	4210	Urząd Gminy-zakup mater.	205 575,33	276 309,03	**220 500,00**		220 500,00	
750	75023	4260	Urząd Gminy-zakup energii	19 078,36	34 000,00	**30 000,00**		30 000,00	
750	75023	4270	Urząd Gminy-usł.remont.	112 804,20	181 225,00	**60 000,00**		60 000,00	
750	75023	4280	Urząd Gminy-zak.usł.zdrowotnyc	480,00	2 000,00	**1 000,00**		1 000,00	
750	75023	4300	Urząd Gminy-pozst. usł.	147 852,57	232 301,22	**163 877,88**		163 877,88	
750	75023	4350	Urząd Gminy-usł. intern.	27 720,36	40 000,00	**38 000,00**		38 000,00	
750	75023	4360	Urząd Gminy-tel. komórkowa	2 335,28	3 000,00	**3 700,00**		3 700,00	
750	75023	4370	Urząd Gminy-tel stacjonarne	10 234,90	16 500,00	**17 000,00**		17 000,00	
750	75023	4410	Urząd Gminy-podróże służb.	3 876,54	5 000,00	**4 000,00**		4 000,00	
750	75023	4430	Urząd Gminy-różne opłaty i skł	7 595,12	9 550,00	**10 000,00**		10 000,00	
750	75023	4440	Urząd Gminy- odpisy na ZFŚS	46 492,03	46 492,03	**47 089,00**		47 089,00	
750	75023	4610	Urząd Gminy - koszty post.sądowego	5 616,65	6 000,00	**4 500,00**		4 500,00	
750	75023	4700	Urząd Gminy-Szkolenia	30 865,60	35 000,00	**25 000,00**		25 000,00	
	75023		**Urzędy Gmin**	**2 155 777,21**	**3 259 377,28**	**2 954 342,88**	**0,00**	**2 954 342,88**	**0,00**
750	75075	4210	Promocja gm.-zakup mater.	14 274,86	17 500,00	**0,00**		0,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
750	75075	4300	Promocja gm.-pozost.usługi	12 118,20	16 000,00	**15 000,00**		15 000,00	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**26 393,06**	**33 500,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**
750	75095	3030	Pozost.dział.-wyd.na rzecz os.fizycznyc	30 300,00	41 400,00	**41 400,00**		41 400,00	
750	75095	4010	Pozost.dział.-wynagr.osob.prac	7 949,76	10 200,00	**5 040,00**		5 040,00	
750	75095	4110	Pozost.dział.-skł.na ub.społ.	1 352,88	4 800,00	**867,00**		867,00	
750	75095	4120	Pozost.dział.-skł.na FP	243,74	750,00	**124,00**		124,00	
750	75095	4170	Poz. dział. - wyn.bezosobowe	24 980,00	50 000,00	**40 000,00**		40 000,00	
750	75095	4210	Pozost.dział.-zakup mater.	4 396,31	4 450,00	**6 000,00**		6 000,00	
750	75095	4300	Poz. dział.- pozostałe usługi	1 203,10	3 300,00	**1 500,00**		1 500,00	
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	4 193,36	4 193,36	**4 285,00**		4 285,00	
750	75095	6010	Poz. dział. - wyd.na zakup i objęcie akc	200 000,00	200 000,00	**0,00**			
750	75095	6050	Poz. dział. - wyd. inwestycyjne		328 000,00	**0,00**			
	75095		**Pozostała działalność**	**284 619,15**	**657 093,36**	**109 216,00**	**0,00**	**109 216,00**	**0,00**
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**2 625 851,32**	**4 164 462,64**	**3 315 550,88**	**0,00**	**3 158 558,88**	**134 492,00**
751	75101	4210	Urzędy Nacz.Org. Wł.-zakup mat	1 050,00	1 400,00	**1 400,00**			1 400,00
751	75101	4370	Nacz.Org.Wł.-telef.stacjonarna	570,00	765,00	**765,00**			765,00
	75101		**państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 620,00**	**2 165,00**	**2 165,00**	**0,00**	**0,00**	**2 165,00**
751	75109	3030	Wybory do Rady Gminy-diety	2 190,00	2 860,00	**0,00**			
751	75109	4110	Wybory do Rady Gminy-skł. ZUS	125,50	125,50	**0,00**			
751	75109	4120	Wybory do Rady Gminy-skł. Na FP	15,66	15,66	**0,00**			
751	75109	4170	Wybory do Rady Gminy-wyn.bezosob.	820,00	820,00	**0,00**			
751	75109	4210	Wybory do Rady Gminy-zakup mater.	492,00	492,24	**0,00**			

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
751	75109	4300	Wybory do Rady Gminy-zakup usług	147,60	147,60	**0,00**			
751	75109	4360	Wybory do Rady Gminy-tel.komórkow	50,00	50,00	**0,00**			
	75109		**Wybory do Rad Gmin**	**3 840,76**	**4 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KOONTROLI, I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				**5 460,76**	**6 676,00**	**2 165,00**	**0,00**	**0,00**	**2 165,00**
754	75404	3000	Jedn.terenowe policji - wpł. na fundusz	1 000,00	1 000,00	**0,00**			
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75412	2820	OSP - dotacje	53 092,94	53 092,94	**10 000,00**		10 000,00	
754	75412	3030	OSP-różne wydatki na rzecz osób fiz.	6 349,73	10 000,00	**10 000,00**		10 000,00	
754	75412	4110	OSP-składka ZUS	448,14	1 000,00	**800,00**		800,00	
754	75412	4120	OSP - składka na FP	8,58	50,00	**20,00**		20,00	
754	75412	4170	OSP - wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	12 950,00	**20 000,00**		20 000,00	
754	75412	4210	OSP-zakup materialów	40 025,32	43 585,00	**35 000,00**		35 000,00	
754	75412	4260	OSP-zakup energii	4 220,09	4 221,00	**3 000,00**		3 000,00	
754	75412	4270	OSP-usługi remontowe	3 891,11	5 800,00	**3 500,00**		3 500,00	
754	75412	4280	OSP-zakup usług zdrowotnycvh	5 440,00	8 500,00	**2 000,00**		2 000,00	
754	75412	4300	OSP-pozost. usługi	13 909,27	20 880,00	**15 000,00**		15 000,00	
754	75412	4430	OSP-różne opłaty i składki	24 304,01	24 450,00	**10 000,00**		10 000,00	
754	75412	6230	OSP - dotacje celowe	150 000,00	150 000,00	**190 000,00**		190 000,00	
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**307 939,19**	**334 528,94**	**299 320,00**	**0,00**	**299 320,00**	**0,00**
754	75414	4170	Obrona cywilna - wyn.bezosobowe		1 000,00	**0,00**			0,00
754	75414	4210	Obrona cywilna - zakup materiałów	6 199,98	6 200,00	**500,00**			500,00
754	75414	4260	Obrona cywilna - zakup energii		500,00	**500,00**			500,00
754	75414	4300	Obrona cywilna - pozostałe usługi	699,87	700,00	**150,00**			150,00

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
754	75414	4430	Obrona cywilna - różne opłaty i składk	344,00	344,00	**350,00**			350,00
	75414		**Obrona Cywilna**	**7 243,85**	**8 744,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**
754	75495	4170	Pozostała dział.- wyn.bezosobowe	12 500,00	12 500,00	**0,00**			
754	75495	4210	Pozostała dział.- zakup materiałów	51 449,35	55 891,53	**11 936,40**	11 936,40	0,00	
754	75495	4270	Pozostała dział.- usługi remontowe	10 147,50	180 837,91	**217 309,39**	17 309,39	200 000,00	
754	75495	4300	Pozostała dział.- pozostałe uslugi	4 291,30	19 501,11	**35 616,61**	35 616,61	0,00	
754	75495	6050	Pozostała dział.- wydatki inwestycyjne		7 490,00	**6 850,00**	6 850,00	0,00	
754	75495	6060	Pozostała dział.- zakupy inwestycyjne			**5 000,00**	5 000,00		
	75495		**Pozstała działalność**	**78 388,15**	**276 220,55**	**276 712,40**	**76 712,40**	**200 000,00**	**0,00**
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIEWPOŻAROWA	**394 571,19**	**620 493,49**	**577 532,40**	**76 712,40**	**499 320,00**	**1 500,00**
757	75702	8010	Prowizja z tyt. poręcz gwarn.	500,00	26 000,00	**0,00**		0,00	
757	75702	8110	Obsługa dług.publ.-odsetki	306 934,26	739 000,00	**1 200 000,00**		1 200 000,00	
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**	**307 434,26**	**765 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**307 434,26**	**765 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
758	75814	4530	Różne rozl. finans.- pod. od tow.i usług	6 120,00	8 937,00	**0,00**			
758	75814	4580	Różne rozl. finans.- pozostałe odsetki	2 866,00	2 866,00	**0,00**			
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**8 986,00**	**11 803,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	64 000,00	**235 000,00**		235 000,00	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**64 000,00**	**235 000,00**	**0,00**	**235 000,00**	**0,00**
			RÓŻNE ROZLICZENIA	**8 986,00**	**75 803,00**	**235 000,00**	**0,00**	**235 000,00**	**0,00**
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Baby	31 765,40	46 500,00	**42 700,00**		42 700,00	
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Srock	26 188,29	36 500,00	**37 700,00**		37 700,00	
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Rękoraj	26 398,56	41 300,00	**36 600,00**		36 600,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Gazomia	28 547,75	39 000,00	**40 200,00**		40 200,00	
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Jarosty	26 764,67	37 900,00	**38 300,00**		38 300,00	
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP M-ca	95 790,08	136 800,00	**135 800,00**		135 800,00	
	80101	***3020***	***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń***	***235 454,75***	***338 000,00***	***331 300,00***	***0,00***	***331 300,00***	***0,00***
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Baby	548 610,98	707 000,00	**678 600,00**		678 600,00	
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Srock	427 756,57	575 700,00	**643 800,00**		643 800,00	
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Rękoraj	398 070,74	606 000,00	**633 900,00**		633 900,00	
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Gazomia	473 765,73	616 100,00	**637 500,00**		637 500,00	
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Jarosty	429 971,36	557 520,00	**604 800,00**		604 800,00	
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP M-ca	1 492 406,95	2 068 480,00	**2 154 400,00**		2 154 400,00	
	80101	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACO***	***3 770 582,33***	***5 130 800,00***	***5 353 000,00***	***0,00***	***5 353 000,00***	***0,00***
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Baby	54 883,66	57 100,00	**57 900,00**		57 900,00	
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Srock	49 987,40	49 987,40	**50 700,00**		50 700,00	
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Rękoraj	42 197,26	44 000,00	**45 800,00**		45 800,00	
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Gazomia	48 643,21	52 700,00	**54 500,00**		54 500,00	
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Jarosty	44 574,89	46 300,00	**48 900,00**		48 900,00	
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP M-ca	153 442,98	166 000,00	**173 300,00**		173 300,00	
	80101	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZ***	***393 729,40***	***416 087,40***	***431 100,00***	***0,00***	***431 100,00***	***0,00***
801	80101	4110	Składki ZUS-SP Baby	99 131,96	122 700,00	**116 500,00**		116 500,00	
801	80101	4110	Składki ZUS-SP Srock	82 825,49	100 254,42	**109 300,00**		109 300,00	
801	80101	4110	Składki ZUS-SP Rękoraj	77 627,45	105 400,00	**91 900,00**		91 900,00	
801	80101	4110	Składka ZUS-SP Gazomia	90 375,99	108 300,00	**109 400,00**		109 400,00	
801	80101	4110	Składki ZUS-SP Jarosty	80 333,91	98 000,00	**100 100,00**		100 100,00	
801	80101	4110	Składki ZUS-SP M-ca	282 674,93	356 000,00	**367 200,00**		367 200,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
	80101	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***712 969,73***	***890 654,42***	***894 400,00***	***0,00***	***894 400,00***	***0,00***
801	80101	4120	Składki na FP - SP Baby	12 426,09	19 900,00	**19 000,00**		19 000,00	
801	80101	4120	Składki na FP-SP Srock	10 764,14	16 390,20	**17 800,00**		17 800,00	
801	80101	4120	Składki na FP - SP Rękoraj	9 284,13	17 000,00	**14 900,00**		14 900,00	
801	80101	4120	Składki na FP-SP Gazomia	13 249,26	17 570,00	**17 800,00**		17 800,00	
801	80101	4120	Składki na FP-SP Jarosty	10 476,71	15 880,00	**16 300,00**		16 300,00	
801	80101	4120	Składki na FP-SP M-ca	37 609,78	57 800,00	**59 600,00**		59 600,00	
	80101	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***93 810,11***	***144 540,20***	***145 400,00***	***0,00***	***145 400,00***	***0,00***
801	80101	4170	Wynagr.bezosob.-SP Baby	650,00	1 500,00	**500,00**		500,00	
801	80101	4170	Wynagr.bezosob.-SP Srock	600,00	600,00	**500,00**		500,00	
801	80101	4170	Wynagr.bezosob.-SP Rękoraj	600,00	1 100,00	**500,00**		500,00	
801	80101	4170	Wynagr.bezosob.-SP Gazomia	600,00	600,00	**500,00**		500,00	
801	80101	4170	Wynagr.bezosob.-SP Jarosty	600,00	1 100,00	**500,00**		500,00	
801	80101	4170	Wynagr.bezosob.-SP M-ca		0,00	**1 000,00**		1 000,00	
	80101	***4170***	***WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE***	***3 050,00***	***4 900,00***	***3 500,00***	***0,00***	***3 500,00***	***0,00***
801	80101	4210	Zakup materiałów - Urząd Gminy (FS)	2 081,00	2 081,80	**2 349,33**	2 349,33		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Baby	50 076,79	76 429,00	**70 100,00**		70 100,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Srock	14 971,30	41 328,36	**50 000,00**		50 000,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Rękoraj	8 582,62	30 000,00	**35 000,00**		35 000,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Gazomia	16 496,33	31 915,00	**38 100,00**		38 100,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Jarosty	16 024,52	16 849,00	**18 000,00**		18 000,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP M-ca	70 441,85	131 700,00	**111 300,00**		111 300,00	
	80101	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***178 674,41***	***330 303,16***	***324 849,33***	***2 349,33***	***322 500,00***	***0,00***
801	80101	4240	Zakup pom. nauk.-Urząd Gminy (FS)	1 680,00	1 680,92	**1 629,56**	1 629,56		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP Baby	82,94	500,00	**500,00**		500,00	
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP Srock		0,00	**500,00**		500,00	
801	80101	4240	Zakup pom.nauk.-SP Rękoraj		500,00	**500,00**		500,00	
801	80101	4240	Zakup pom.nauk.-SP Gazomia	448,64	450,00	**500,00**		500,00	
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP Jarosty	149,00	500,00	**500,00**		500,00	
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP M-ca		411,20	**2 000,00**		2 000,00	
	80101	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***2 360,58***	***4 042,12***	***6 129,56***	***1 629,56***	***4 500,00***	***0,00***
801	80101	4260	Energia - SP Baby	7 266,09	12 000,00	**12 300,00**		12 300,00	
801	80101	4260	Energia-SP Srock	12 771,96	16 000,00	**20 000,00**		20 000,00	
801	80101	4260	Energia - SP Rękoraj	14 086,47	20 000,00	**20 500,00**		20 500,00	
801	80101	4260	Energia-SP Gazomia	5 290,20	10 000,00	**10 500,00**		10 500,00	
801	80101	4260	Energia-SP Jarosty	3 713,15	7 000,00	**29 000,00**		29 000,00	
801	80101	4260	Energia-SP M-ca	57 705,24	64 556,36	**75 000,00**		75 000,00	
	80101	***4260***	***ZAKUP ENERGII***	***100 833,11***	***129 556,36***	***167 300,00***	***0,00***	***167 300,00***	***0,00***
801	80101	4270	Usługi remontowe-Urząd Gminy (FS)			**4 945,54**	4 945,54		
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Baby	2 469,24	4 800,00	**3 000,00**		3 000,00	
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Srock	4 970,02	6 000,00	**3 000,00**		3 000,00	
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Rękoraj	300,00	2 642,00	**3 000,00**		3 000,00	
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Gazomia	442,80	865,00	**3 000,00**		3 000,00	
801	80101	4270	Usługi remont.-SP Jarosty	386,10	940,00	**3 000,00**		3 000,00	
801	80101	4270	Usługi remont.-SP M-ca	3 800,00	3 800,00	**5 000,00**		5 000,00	
	80101	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***	***12 368,16***	***19 047,00***	***24 945,54***	***4 945,54***	***20 000,00***	***0,00***
801	80101	4280	Szkoły Podst.-zakup usł zdr.	120,00	400,00	**500,00**		500,00	
801	80101	4280	Szk.Podst-zakup usł.zdr.	567,00	1 000,00	**1 200,00**		1 200,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
801	80101	4280	Szk.Podst.-zakup usł. zdr.	400,00	700,00	**500,00**		500,00	
801	80101	4280	Sz.Podst.-zakup usł.zdr.	170,00	300,00	**300,00**		300,00	
801	80101	4280	Sz.Podst.-zakup usł.zdr.		200,00	**200,00**		200,00	
801	80101	4280	Sz.Podst.-zakup usł.zdr.	350,00	1 900,00	**4 000,00**		4 000,00	
	80101	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***1 607,00***	***4 500,00***	***6 700,00***	***0,00***	***6 700,00***	***0,00***
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Baby	6 338,12	8 800,00	**8 000,00**		8 000,00	
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Srock	2 688,02	4 304,50	**5 000,00**		5 000,00	
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Rękoraj	1 351,91	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00	
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Gazomia	2 816,73	3 357,04	**4 200,00**		4 200,00	
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Jarosty	1 643,04	4 000,00	**6 000,00**		6 000,00	
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP M-ca	13 163,80	23 200,00	**23 800,00**		23 800,00	
	80101	***4300***	***ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH***	***28 001,62***	***48 661,54***	***52 000,00***	***0,00***	***52 000,00***	***0,00***
801	80101	4350	Usługi internet.-SP Baby	741,42	1 000,00	**1 000,00**		1 000,00	
801	80101	4350	Usługi internet.-SP Gazomia	736,00	740,00	**1 000,00**		1 000,00	
801	80101	4350	Usługi internet.-SP Jarosty	1 035,00	1 500,00	**1 500,00**		1 500,00	
	80101	***4350***	***USŁUGI INTERNETOWE***	***2 512,42***	***3 240,00***	***3 500,00***	***0,00***	***3 500,00***	***0,00***
801	80101	4360	Szk.Podst.-telef.komórk.-SP Baby	853,13	1 100,00	**1 000,00**		1 000,00	
801	80101	4360	Szk.Podst.-telef.komórk. - ZS Srock	986,37	1 700,00	**1 500,00**		1 500,00	
801	80101	4360	Sz.Podst.-telef.komórk. - SP Rękoraj	1 071,37	1 587,48	**1 500,00**		1 500,00	
801	80101	4360	Sz.Podst.-telef.komórk. - SP Gazomia	1 169,59	1 880,00	**1 500,00**		1 500,00	
	80101	***4360***	***USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ***	***4 080,46***	***6 267,48***	***5 500,00***	***0,00***	***5 500,00***	***0,00***
801	80101	4370	Sz.Podst.-telef.stacjonarna - SP Baby	819,40	1 200,00	**1 200,00**		1 200,00	
801	80101	4370	Szk.Podst.-telef.stacjonarna - ZS Srock	1 300,94	1 500,00	**2 000,00**		2 000,00	
801	80101	4370	Sz. Podst.-telef.stacjonarna - SP Rękora	905,47	1 500,00	**1 500,00**		1 500,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
801	80101	4370	Sz.Podst.-telef.stacjonarna - SP Gazom	1 124,25	1 500,00	**1 300,00**		1 300,00	
801	80101	4370	Sz.Podsr.-telef.stacjonarna - SP Jarosty	1 429,76	2 000,00	**1 800,00**		1 800,00	
801	80101	4370	Sz.Podst.-telef.stacjonarna - SP M-ca	888,34	2 000,00	**1 800,00**		1 800,00	
	80101	***4370***	***USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ***	***6 468,16***	***9 700,00***	***9 600,00***	***0,00***	***9 600,00***	***0,00***
801	80101	4390	Sz.Podst.-analizy-Baby	448,68	4 000,00	**4 000,00**		4 000,00	
801	80101	4390	Sz.Podst.- analizy- Jarosty			**500,00**		500,00	
	80101	***4390***	***EKSPERTYZY,OPINIE,ANALIZY,***	***448,68***	***4 000,00***	***4 500,00***	***0,00***	***4 500,00***	***0,00***
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 Rękoraj		200,00	**100,00**		100,00	
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Gazomia			**100,00**		100,00	
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Jarosty		36,00	**100,00**		100,00	
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP M-ca		200,00	**100,00**		100,00	
	80101	***4410***	***PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE***	***0,00***	***436,00***	***600,00***	***0,00***	***600,00***	***0,00***
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP Baby	1 775,00	1 781,00	**1 800,00**		1 800,00	
801	80101	4430	Różne opł.i składki-SP Srock	1 590,00	2 000,00	**1 700,00**		1 700,00	
801	80101	4430	Różne opł.i składki-SP Rękoraj	1 426,00	1 426,00	**1 600,00**		1 600,00	
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP Gazomia	1 335,00	1 335,00	**1 500,00**		1 500,00	
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP Jarosty	1 365,00	1 365,00	**2 000,00**		2 000,00	
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP M-ca	2 545,00	3 000,00	**3 000,00**		3 000,00	
	80101	***4430***	***RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI***	***10 036,00***	***10 907,00***	***11 600,00***	***0,00***	***11 600,00***	***0,00***
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Baby	38 573,46	38 573,46	**38 100,00**		38 100,00	
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Srock	32 569,83	32 569,83	**33 000,00**		33 000,00	
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Rękoraj	34 671,50	34 671,50	**34 700,00**		34 700,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Gazomia	33 751,04	33 751,04	**34 000,00**		34 000,00	
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP M-ca	32 541,45	32 541,45	**32 550,00**		32 550,00	
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS- SP Jarosty	124 952,32	124 952,32	**124 950,00**		124 950,00	
	80101	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***297 059,60***	***297 059,60***	***297 300,00***	***0,00***	***297 300,00***	***0,00***
801	80101	4700	Sz.Podst.-szkolenia - SP Baby	339,41	390,00	**250,00**		250,00	
801	80101	4700	Szk.Podstaw.-szkolenia - ZS Srock	620,00	700,00	**250,00**		250,00	
801	80101	4700	Sz.Podst.-szkolenia - SP Rękoraj	289,41	700,00	**250,00**		250,00	
801	80101	4700	Sz.Podst.-szkolenia - SP Gazomia	969,41	1 090,00	**250,00**		250,00	
801	80101	4700	Sz.Podst.-szkolenia - SP Jarosty	389,41	510,00	**250,00**		250,00	
801	80101	4700	Szk.Podst.-szkolenia - SP M-ca	739,41	1 000,00	**250,00**		250,00	
	80101	***4700***	***SZKOLENIA***	***3 347,05***	***4 390,00***	***1 500,00***	***0,00***	***1 500,00***	***0,00***
801	80101	6050	Szk.Podstawowe - zakupy inwestycyjne	24 724,29	346 450,00	**20 000,00**		20 000,00	
801	80101	6639	Szk.Podstawowe - zakupy inwestycyjne			**0,00**			
	80101	***6050***	***INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH***	***24 724,29***	***346 450,00***	***20 000,00***	***0,00***	***20 000,00***	***0,00***
801	80101	6060	Szk.Podstawowe-wydatki inwestycyjne			**10 000,00**	10 000,00		
				0,00	***0,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***
	80101		***Szkoły Podstawowe***	***5 882 117,86***	***8 143 542,28***	***8 104 724,43***	***18 924,43***	***8 085 800,00***	***0,00***
801	80103	3020	Klasy "0" Baby-wyd.osob.	3 084,40	4 200,00	**4 300,00**		4 300,00	
801	80103	3020	Klasy"0"Srock-wyd.osob.	4 746,50	6 700,00	**4 000,00**		4 000,00	
801	80103	3020	Klasy"0"Rękoraj-wyd.osob.pr.	4 854,90	6 900,00	**7 200,00**		7 200,00	
801	80103	3020	Klasy "0"Gazomia-wyd.osob	7 473,30	10 100,00	**7 200,00**		7 200,00	
801	80103	3020	Oddz. Przedszk.-SP Jarosty	3 111,90	4 400,00	**4 600,00**		4 600,00	
801	80103	3020	Klasy"0"Jarosty-wyd.osob.	12 948,60	18 500,00	**18 900,00**		18 900,00	
	80103	***3020***	***NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***36 219,60***	***50 800,00***	***46 200,00***	***0,00***	***46 200,00***	***0,00***

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
801	80103	4010	Klasy "0"-wyn.osob.prac.	37 315,15	50 500,00	**56 700,00**		56 700,00	
801	80103	4010	Klasy"0"Srock-wyn.osob.prac.	53 756,55	85 850,00	**47 400,00**		47 400,00	
801	80103	4010	Klasy"0"Rękoraj-wyd.osob.	51 040,41	72 720,00	**69 100,00**		69 100,00	
801	80103	4010	Klasy "0"Gazomia-wyn.osob.pr.	53 533,18	76 760,00	**72 800,00**		72 800,00	
801	80103	4010	Oddz. Przedszkolne-SP Jarosty	35 715,06	49 490,00	**51 400,00**		51 400,00	
801	80103	4010	Klasy"0"SP M-ca-wyn.osob.prac.	132 190,84	181 800,00	**231 400,00**		231 400,00	
	80103	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACO***	***363 551,19***	***517 120,00***	***528 800,00***	***0,00***	***528 800,00***	***0,00***
801	80103	4040	Kl."0"-dod.wynagr.roczne	4 576,56	4 800,00	**4 400,00**		4 400,00	
801	80103	4040	Kl."0"Srock-dod.wynagr.roczne	4 398,34	4 398,34	**5 600,00**		5 600,00	
801	80103	4040	Kl."0"Rękoraj-dod.wynagr.rocz.	4 938,97	5 100,00	**5 900,00**		5 900,00	
801	80103	4040	Kl."0"Gazomia-dod.wyn.rocz.	5 104,89	6 300,00	**6 700,00**		6 700,00	
801	80103	4040	JKl.-SP Jarosty	4 069,46	4 200,00	**4 300,00**		4 300,00	
801	80103	4040	Klasy"0"SP M-ca-dod.wyn.roczne	12 840,17	13 100,00	**15 800,00**		15 800,00	
	80103	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZ***	***35 928,39***	***37 898,34***	***42 700,00***	***0,00***	***42 700,00***	***0,00***
801	80103	4110	Klasy "0"-Baby-skł.ZUS	7 496,68	9 000,00	**9 200,00**		9 200,00	
801	80103	4110	Klsay "0" Srock-skł.ZUS	10 475,30	14 700,00	**8 600,00**		8 600,00	
801	80103	4110	Klasy"0"Rękoraj-skł.ZUS	10 183,91	12 800,00	**12 500,00**		12 500,00	
801	80103	4110	Klasy"0"Gazomia-skł.ZUS	10 340,34	14 000,00	**13 000,00**		13 000,00	
801	80103	4110	Kl. "0" - SP Jarosty - skł. ZUS	7 167,30	8 900,00	**9 100,00**		9 100,00	
801	80103	4110	Klasy "0"Jarosty-skł.ZUS	26 233,28	33 400,00	**37 800,00**		37 800,00	
	80103	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***71 896,81***	***92 800,00***	***90 200,00***	***0,00***	***90 200,00***	***0,00***
801	80103	4120	Klasy "0"Baby-skł.na FP	1 099,26	1 500,00	**1 500,00**		1 500,00	
801	80103	4120	Klasy"0"Srock-skł.na FP	1 533,80	2 400,00	**1 400,00**		1 400,00	
801	80103	4120	Klasy "0" Rękoraj-skł.na FP	1 482,17	2 000,00	**2 000,00**		2 000,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
801	80103	4120	Klasy"0"Gazomia-skł.na FP	1 500,85	2 300,00	**2 100,00**		2 100,00	
801	80103	4120	Klasy "0"-SP Jarosty - skł. Na FP	1 050,90	1 500,00	**1 500,00**		1 500,00	
801	80103	4120	Klasy"0"SP M-ca-skł.na FP	3 840,21	5 400,00	**6 200,00**		6 200,00	
	80103	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***10 507,19***	***15 100,00***	***14 700,00***	***0,00***	***14 700,00***	***0,00***
801	80103	4210	Oddz.Przedszk.-zakup mater.-Baby		500,00	**500,00**		500,00	
801	80103	4210	Oddz.Przedsz.-zakup mater.- ZS Srock		0,00	**500,00**		500,00	
801	80103	4210	Oddz.Przedszk.-zakup mat.- SP Rękoraj		500,00	**500,00**		500,00	
801	80103	4210	Oddz.Przedszk.-zakup mater. - SP Gazo	357,30	500,00	**500,00**		500,00	
801	80103	4210	Oddz.Przedszk.- zak.mater. -SP Jarosty		500,00	**500,00**		500,00	
801	80103	4210	Oddz.Przedszk.-zakup mater. - SP M-ca		500,00	**500,00**		500,00	
	80103	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***357,30***	***2 500,00***	***3 000,00***	***0,00***	***3 000,00***	***0,00***
801	80103	4240	Klasy "0" - pomoce nauk.-SP Baby	18,31	300,00	**300,00**		300,00	
801	80103	4240	Klasy "0" - pomoce nauk.-ZS Srock		0,00	**300,00**		300,00	
801	80103	4240	Klasy "0" - pomoce nauk.-SP Rękoraj		300,00	**300,00**		300,00	
801	80103	4240	Klasy "0" - pomoce nauk.-SP Gazomia		300,00	**300,00**		300,00	
801	80103	4240	Klasy "0" - pomoce nauk.-SP Jarosty		300,00	**300,00**		300,00	
801	80103	4240	Klasy "0" - pomoce nauk.-SP M-ca		500,00	**500,00**		500,00	
	80103	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***18,31***	***1 700,00***	***2 000,00***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***
801	80103	4280	Klasy "0" - zakup usł. zdr.- SP Baby		0,00	**100,00**		100,00	
801	80103	4280	Klasy "0" - zakup usł. zdr.- ZS Srock		0,00	**200,00**		200,00	
801	80103	4280	Klasy "0" - zakup usł. zdr.- SP Rękoraj		0,00	**0,00**			
801	80103	4280	Klasy "0" - zakup usł. zdr.- SP Gazomia	50,00	140,00	**100,00**		100,00	
801	80103	4280	Klasy "0" - zakup usł. zdr.- SP Jarosty		100,00	**200,00**		200,00	
801	80103	4280	Klasy "0" - zakup usł. zdr.- SP M-ca		150,00	**500,00**		500,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
	80103	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***50,00***	***390,00***	***1 100,00***	***0,00***	***1 100,00***	***0,00***
801	80103	4440	Klasy "0" - odpisy na ZFŚS-SP Baby	2 879,91	2 879,91	**2 880,00**		2 880,00	
801	80103	4440	Klasy "0" - odpisy na ZFŚS-ZS Srock	4 809,45	4 809,45	**2 880,00**		2 880,00	
801	80103	4440	Klasy "0" - odpisy na ZFŚS-SP Rękoraj	5 759,82	5 759,82	**5 760,00**		5 760,00	
801	80103	4440	Klasy "0" - odpisy na ZFŚS-SP Gazomia	7 919,75	7 919,75	**5 800,00**		5 800,00	
801	80103	4440	Klasy "0" - odpisy na ZFŚS-SP Jarosty	2 879,91	2 879,91	**2 880,00**		2 880,00	
801	80103	4440	Klasy "0" - odpisy na ZFŚS-SP M-ca	14 399,55	14 399,55	**14 400,00**		14 400,00	
	80103	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***38 648,39***	***38 648,39***	***34 600,00***	***0,00***	***34 600,00***	***0,00***
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***557 177,18***	***756 956,73***	***763 300,00***	***0,00***	***763 300,00***	***0,00***
801	80104	4300	Przedszkole-pozostałe usługi	124 545,18	596 929,00	**321 600,00**		321 600,00	
801	80101	2540	Szkoła Niepubliczna - przedszkole			**0,00**		0,00	
801	80104	2540	Przedszkole - dotacja dla niepubl. jednostki oświatowej	342 007,05	141 071,00	**864 000,00**		864 000,00	
	80104		**Przedszkola**	**466 552,23**	**738 000,00**	**1 185 600,00**	**0,00**	**1 185 600,00**	**0,00**
801	80110	3020	Gimnazja - wydatki osobowe -ZS Srock	23 558,10	34 600,00	**29 100,00**		29 100,00	
801	80110	3020	Gimnazja -wydatki osobowe -Gimn.M-	99 172,13	133 000,00	**143 800,00**		143 800,00	
	80110	***3020***	***NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***122 730,23***	***167 600,00***	***172 900,00***	***0,00***	***172 900,00***	***0,00***
801	80110	4010	Gimnazja - wynagr.osob.- ZS Srock	297 474,97	450 460,00	**428 700,00**		428 700,00	
801	80110	4010	Gimnazja - wynagr.osob.- Gimn. M-ca	1 344 694,25	1 838 200,00	**2 053 900,00**		2 053 900,00	
	80110	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACO***	***1 642 169,22***	***2 288 660,00***	***2 482 600,00***	***0,00***	***2 482 600,00***	***0,00***
801	80110	4040	Gimnazja-dod.wynagr.roczne - ZS Sroc	34 017,79	34 500,00	**35 000,00**		35 000,00	
801	80110	4040	Gimnazja-dod.wynagr.roczne -Gimn.M	144 579,04	144 579,04	**158 400,00**		158 400,00	
	80110	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZ***	***178 596,83***	***179 079,04***	***193 400,00***	***0,00***	***193 400,00***	***0,00***
801	80110	4110	Gimnazja - skł. ZUS - ZS Srock	58 130,92	79 900,00	**74 200,00**		74 200,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
801	80110	4110	Gimnazja - skł. ZUS - Gimnazjum M-ca	259 060,20	319 000,00	**348 000,00**		348 000,00	
	80110	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***317 191,12***	***398 900,00***	***422 200,00***	***0,00***	***422 200,00***	***0,00***
801	80110	4120	Gimnazja- skł. na FP - ZS Srock	7 934,80	13 000,00	**12 100,00**		12 100,00	
801	80110	4120	Gimnazja- skł. na FP - Gimnazjum M-ca	36 173,05	51 800,00	**56 500,00**		56 500,00	
	80110	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***44 107,85***	***64 800,00***	***68 600,00***	***0,00***	***68 600,00***	***0,00***
801	80110	4170	Gimnazja - wyn.bezosob.- ZS Srock		0,00	**0,00**			
801	80110	4170	Gimnazja - wyn.bezosob.- Gimn.M-ca	600,00	1 600,00	**1 000,00**		1 000,00	
	80110	***4170***		***600,00***	***1 600,00***	***1 000,00***	***0,00***	***1 000,00***	***0,00***
801	80110	4210	Gimnazja - zakup mater.- ZS Srock		0,00	**1 000,00**		1 000,00	
801	80110	4210	Gimnazja - zakup mater.- Gimn. M-ca	74 281,74	131 796,14	**130 000,00**		130 000,00	
	80110	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***74 281,74***	***131 796,14***	***131 000,00***	***0,00***	***131 000,00***	***0,00***
801	80110	4240	Gimnazja -pom.naukowe- ZS Srock		0,00	**500,00**		500,00	
801	80110	4240	Gimnazja -pom.naukowe- Gimn.M-ca		1 000,00	**2 000,00**		2 000,00	
	80110	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***0,00***	***1 000,00***	***2 500,00***	***0,00***	***2 500,00***	***0,00***
801	80110	4260	Gimnazjum M-ca- zakup energii	15 543,79	27 000,00	**30 000,00**		30 000,00	
	80110	***4260***	***ZAKUP ENERGII***	***15 543,79***	***27 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***30 000,00***	***0,00***
801	80110	4270	Gimnazja - realiz. przez UG	29 794,17	30 000,00	**0,00**			
801	80110	4270	Gimnazja - usł. remont- ZS Srock		0,00	**1 000,00**		1 000,00	
801	80110	4270	Gimnazja - usł. remont- Gimn. M-ca	3 495,40	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00	
	80110	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***	***33 289,57***	***35 000,00***	***6 000,00***	***0,00***	***6 000,00***	***0,00***
801	80110	4280	Gimnazja - usł.zdrowotne- ZS Srock		0,00	**100,00**		100,00	
801	80110	4280	Gimnazja - usł.zdrowotne- Gimn.M-ca	120,00	900,00	**2 500,00**		2 500,00	
	80110	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***120,00***	***900,00***	***2 600,00***	***0,00***	***2 600,00***	***0,00***
801	80110	4300	Gimnazja - poz. usługi - ZS Srock	0,00	0,00	**300,00**		300,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
801	80110	4300	Gimnazja - poz. usługi - Gimn. M-ca	9 550,85	15 000,00	**15 000,00**		15 000,00	
	80110	***4300***	***ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH***	***9 550,85***	***15 000,00***	***15 300,00***	***0,00***	***15 300,00***	***0,00***
801	80110	4350	Usługi internetowe - Gimnazjum M-ca	900,00	1 500,00	**1 500,00**		1 500,00	
	80110	***4350***	***ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH***	***900,00***	***1 500,00***	***1 500,00***	***0,00***	***1 500,00***	***0,00***
801	80110	4370	Gimn. M-ca - telefonia stacjonarna	710,86	1 500,00	**1 500,00**		1 500,00	
	80110	***4370***		***710,86***	***1 500,00***	***1 500,00***	***0,00***	***1 500,00***	***0,00***
801	80110	4410	Podróże służbowe - ZS Srock	0,00	0,00	**200,00**		200,00	
801	80110	4410	Podróże służbowe - Gimn. M-ca	0,00	500,00	**500,00**		500,00	
	80110	***4410***	***PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE***	***0,00***	***500,00***	***700,00***	***0,00***	***700,00***	***0,00***
801	80110	4430	Opłaty i składki - ZS Srock	0,00	0,00	**0,00**			
801	80110	4430	Opłaty i składki - Gimnazjum M-ca	1 966,00	2 000,00	**2 500,00**		2 500,00	
	80110	***4430***	***RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI***	***1 966,00***	***2 000,00***	***2 500,00***	***0,00***	***2 500,00***	***0,00***
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS - ZS Srock	31 850,93	31 850,93	**32 000,00**		32 000,00	
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS - Gimnazjum M-ca	105 947,10	105 947,10	**112 850,00**		112 850,00	
	80110	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***137 798,03***	***137 798,03***	***144 850,00***	***0,00***	***144 850,00***	***0,00***
801	80110	4700	Szkolenia - ZS Srock	289,41	300,00	**500,00**		500,00	
801	80110	4700	Szkolenia - Gimnazjum M-ca	989,41	1 140,00	**1 000,00**		1 000,00	
	80110	**4700**		***1 278,82***	***1 440,00***	***1 500,00***	***0,00***	***1 500,00***	***0,00***
	80110		***Gimnazja***	***2 580 834,91***	***3 456 073,21***	***3 680 650,00***	***0,00***	***3 680 650,00***	***0,00***
801	80113	4300	Dowóz uczniów-poz.usługi	294 139,79	513 000,00	**563 000,00**		563 000,00	
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***294 139,79***	***513 000,00***	***563 000,00***	***0,00***	***563 000,00***	***0,00***
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP Baby	1 530,00	1 586,84	**5 545,00**		5 545,00	
801	80146	4700	Dokształ.naucz.-szkolenia -ZS Srock	600,00	5 440,63	**9 454,00**		9 454,00	
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP Rękoraj	0,00	4 220,00	**4 457,00**		4 457,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP Gazomia	0,00	4 495,00	**5 171,00**		5 171,00	
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP Jarosty	1 600,00	4 419,38	**5 382,00**		5 382,00	
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP M-ca	4 595,00	18 600,00	**19 918,00**		19 918,00	
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - Gimn. M-ca	3 500,00	14 960,00	**17 120,00**		17 120,00	
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***11 825,00***	***53 721,85***	***67 047,00***	***0,00***	***67 047,00***	***0,00***
801	80148	3020	Stołówki - wydatki osob.- SP Rękoraj	0,00	1 900,00	**1 600,00**		1 600,00	
801	80148	3020	Stołówki - wydatki osob.- SP M-ca	0,00	1 800,00	**1 700,00**		1 700,00	
801	80148	3020	Stołówki - wydatki osob.- Gimn. M-ca	763,45	900,00	**900,00**		900,00	
	80148	***3020***	***NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***763,45***	***4 600,00***	***4 200,00***	***0,00***	***4 200,00***	***0,00***
801	80148	4010	Stołówki - wynagr.osob.- SP Rękoraj	95 947,14	133 320,00	**128 000,00**		128 000,00	
801	80148	4010	Stołówki - wynagr.osob.- SP M-ca	97 415,08	131 300,00	**137 100,00**		137 100,00	
801	80148	4010	Stołówki - wynagr.osob.- Gimn. M-ca	50 595,74	73 730,00	**93 200,00**		93 200,00	
	80148	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACO***	***243 957,96***	***338 350,00***	***358 300,00***	***0,00***	***358 300,00***	***0,00***
801	80148	4040	Stołówki-dod.wyn.rocz.-SP Rękoraj	10 093,52	11 100,00	**10 800,00**		10 800,00	
801	80148	4040	Stołówki-dod.wyn.rocz.-SP M-ca	10 024,09	10 500,00	**11 100,00**		11 100,00	
801	80148	4040	Stołówki-dod.wyn.rocz.-Gimn. M-ca	5 739,91	5 800,00	**6 000,00**		6 000,00	
	80148	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZ***	***25 857,52***	***27 400,00***	***27 900,00***	***0,00***	***27 900,00***	***0,00***
801	80148	4110	Stołowki-skł.adki ZUS- SP Rękoraj	17 783,63	22 000,00	**21 100,00**		21 100,00	
801	80148	4110	Stołowki-skł.adki ZUS- SP M-ca	16 887,80	22 000,00	**22 100,00**		22 100,00	
801	80148	4110	Stołowki-skł.adki ZUS- Gimn. M-ca	8 642,73	12 000,00	**15 000,00**		15 000,00	
	80148	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***43 314,16***	***56 000,00***	***58 200,00***	***0,00***	***58 200,00***	***0,00***
801	80148	4120	Stołówki-skł. na FP- SP Rękoraj	1 835,10	3 500,00	**3 400,00**		3 400,00	
801	80148	4120	Stołówki-skł. na FP- SP M-ca	2 476,45	3 500,00	**3 600,00**		3 600,00	
801	80148	4120	Stołówki-skł. na FP- Gimn. M-ca	970,54	2 000,00	**2 500,00**		2 500,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
	80148	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***5 282,09***	***9 000,00***	***9 500,00***	***0,00***	***9 500,00***	***0,00***
	80148	***4170***	***Stołówki-wyn.bezosb.-SP Rękoraj***	***10 420,00***	***17 000,00***	***17 000,00***	***0,00***	***17 000,00***	***0,00***
801	80148	4210	Stołówki-zakup mater. - SP Rękoraj	989,11	1 500,00	**1 500,00**		1 500,00	
801	80148	4210	Stołówki-zakup mater. - SP M-ca	2 980,02	7 500,00	**8 000,00**		8 000,00	
801	80148	4210	Stołówki-zakup mater. - Gimn. M-ca	392,01	1 000,00	**1 000,00**		1 000,00	
	80148	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***4 361,14***	***10 000,00***	***10 500,00***	***0,00***	***10 500,00***	***0,00***
801	80148	4220	Stołowki-zakup śr.żywności-SP Rękoraj	92 260,45	150 000,00	**120 000,00**		120 000,00	
801	80148	4220	Stołowki-zakup śr.żywności-SP M-ca	96 933,71	150 000,00	**150 000,00**		150 000,00	
801	80148	4220	Stołowki-zakup śr.żywności-Gimn.M-ca	44 880,86	80 000,00	**80 000,00**		80 000,00	
	80148	***4220***	***ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI***	***234 075,02***	***380 000,00***	***350 000,00***	***0,00***	***350 000,00***	***0,00***
801	80148	4260	Stołówki-zakup energi-SP Rękoraj	2 406,00	4 000,00	**5 000,00**		5 000,00	
801	80148	4260	Stołówki-zakup energi-SP M-ca	644,00	5 900,00	**10 000,00**		10 000,00	
801	80148	4260	Stołówki-zakup energi-Gimn. M-ca	1 644,00	4 420,96	**6 000,00**		6 000,00	
	80148	***4260***	***ZAKUP ENERGII***	***4 694,00***	***14 320,96***	***21 000,00***	***0,00***	***21 000,00***	***0,00***
801	80148	4270	Stołówki-zak.usł.rem.-Rekoraj	0,00	500,00	**500,00**		500,00	
801	80148	4270	Św. szkolne- SP M-ca	0,00	500,00	**500,00**		500,00	
801	80148	4270	Stołówki-zak.usł.remont.-Gimn. M-ca	0,00	500,00	**500,00**		500,00	
	80148	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***	***0,00***	***1 500,00***	***1 500,00***	***0,00***	***1 500,00***	***0,00***
801	80148	4280	Stołówki-zak.usł.zdrow.-SP Rękoraj	80,00	300,00	**80,00**		80,00	
801	80148	4280	Stołówki-zak.usł.zdrow.-SP M-ca	0,00	200,00	**400,00**		400,00	
801	80148	4280	Stołówki-zak.usł.zdrow.-Gimn. M-ca	60,00	200,00	**300,00**		300,00	
	80148	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***140,00***	***700,00***	***780,00***	***0,00***	***780,00***	***0,00***
801	80148	4300	Stołówki - poz. usługi - SP Rękoraj	25,00	50,00	**50,00**		50,00	
801	80148	4300	Stołówki - poz. usługi - SP M-ca	166,05	2 300,00	**3 700,00**		3 700,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
801	80148	4300	Stołówki - poz. usługi - Gimn. M-ca	0,00	500,00	**1 000,00**		1 000,00	
	80148	***4300***	***ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH***	***191,05***	***2 850,00***	***4 750,00***	***0,00***	***4 750,00***	***0,00***
801	80148	4430	Stołówki - różne opł.i skł.- SP Rękoraj	132,00	132,00	**140,00**		140,00	
	80148	***4430***	***RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI***	***132,00***	***132,00***	***140,00***	***0,00***	***140,00***	***0,00***
801	80148	4440	Stołówki - odpisy na ZFŚS - SP Rękoraj	7 110,55	7 110,55	**7 120,00**		7 120,00	
801	80148	4440	Stołówki - odpisy na ZFŚS - SP M-ca	6 563,58	6 563,58	**6 560,00**		6 560,00	
801	80148	4440	Stołówki - odpisy na ZFŚS - Gimn. M-ca	3 281,79	3 281,79	**4 660,00**		4 660,00	
	80148	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***16 955,92***	***16 955,92***	***18 340,00***	***0,00***	***18 340,00***	***0,00***
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***590 144,31***	***878 808,88***	***882 110,00***	***0,00***	***882 110,00***	***0,00***
801	80195	3020	Pozost. działalność- wyd.osobowe	320,00	500,00	**500,00**		500,00	
801	80195	4010	Pozost. działalność - wynagr.osobowe	114 485,52	155 370,00	**174 280,00**		174 280,00	
801	80195	4040	Pozost.działalność - dod.wyn.roczne	12 127,05	12 130,00	**13 200,00**		13 200,00	
801	80195	4110	Pozostała działalność - skł. ZUS	21 093,50	24 000,00	**32 230,00**		32 230,00	
801	80195	4120	Pozost.dział.-skł. na FP	3 003,72	4 000,00	**4 600,00**		4 600,00	
801	80195	4170	Pozostała działalność - wyn.bezosob.	3 300,00	4 688,00	**1 200,00**		1 200,00	
801	80195	4210	Pozost.działal.-zakup materiał	3 279,27	9 492,36	**4 293,60**	4 293,60		
801	80195	4270	Pozost. dział.-zak.usł. remont	0,00	500,00	**100,00**		100,00	
801	80195	4280	Pozostała działalność - usł.zdrowotne	50,00	100,00	**100,00**		100,00	
801	80195	4300	Pozost.dział.-pozost.usługi	17 040,90	18 404,00	**27 648,95**	27 148,95	500,00	
801	80195	4370	Pozostała działalność- te.stacjonarna	2 353,37	3 800,00	**3 200,00**		3 200,00	
801	80195	4410	Pozostała działalność- podróże służb.	270,66	400,00	**100,00**		100,00	
801	80195	4430	Pozostała działalność -opłaty i składki	10,17	11,00	**0,00**			
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - ref.eduk.	4 375,72	4 375,72	**4 376,00**		4 376,00	
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP Baby	15 439,79	15 439,79	**15 440,00**		15 440,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - ZS Srock	10 426,03	10 426,03	**10 450,00**		10 450,00	
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP Rękor	10 130,65	10 130,65	**10 150,00**		10 150,00	
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP Gazor	4 772,17	4 772,17	**4 900,00**		4 900,00	
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP Jarost	7 529,26	7 529,26	**7 550,00**		7 550,00	
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP M-ca	44 773,35	44 773,35	**44 770,00**		44 770,00	
801	80195	4440	Pozost.dział. -odpisy na ZFŚS - Gimn.M	2 874,97	2 874,97	**2 880,00**		2 880,00	
	80195	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***277 656,10***	***333 717,30***	***361 968,55***	***31 442,55***	***330 526,00***	***0,00***
801	80195	4700	Poz.dział.-szkolenie	2 735,00	3 000,00	**300,00**		300,00	
801	80195	6050	Pozost.działalność - wyd.inwest.	6 384,32	6 400,00	**0,00**			
801	80195	6060	Pozost. Działalność - zakupy inwest.			**14 450,00**	14 450,00		
	80195		***Pozostała działalność***	***286 775,42***	***343 117,30***	***376 718,55***	***45 892,55***	***330 826,00***	***0,00***
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	**10 669 566,70**	**14 883 220,25**	**15 623 149,98**	**64 816,98**	**15 558 333,00**	**0,00**
						0,00			
851	85121	4160	będzie zmieniony na r. 85195			**98 462,00**		98 462,00	
	85121		***Lecznictwo ambulatoryjne***	0,00	0,00	98 462,00	0,00	98 462,00	0,00
851	85149	3030	Programy polit. zdr.- wyd.na rzecz os.fi	0,00	1 000,00	**1 000,00**		1 000,00	
851	85149	4210	Programy polit. zdr.- zakup materiałów	0,00	2 000,00	**2 000,00**		2 000,00	
851	85149	4300	Programy polit. zdr.- pozost. Usługi	0,00	7 000,00	**7 000,00**		7 000,00	
	85149		***PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ***	***0,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***
851	85153	4210	Zwalcz.narkom.-zakup materiał.	2 550,13	4 000,00	**5 000,00**		5 000,00	
851	85153	4300	Zwalczanie narkomanii-poz.usługi	13 900,00	14 500,00	**14 000,00**		14 000,00	
851	85153	3030	Zwalczanie narkomanii-wyd.na rzecz o.f.			**6 000,00**		6 000,00	
851	85153	4410	Zwalczanie narkom.-podróże służbowe	0,00	500,00	**0,00**		0,00	
851	85153	4700	Zwalczanie narkom-szkolenia	0,00	1 000,00	**0,00**		0,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**16 450,13**	**20 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**
851	85154	2820	Przeciwdz.alkoholizm.-dotacje	19 900,00	20 500,00	**0,00**			
851	85154	3030	Przeciwdz.alkoholizm.-wyd.na rzecz os	1 328,87	2 000,00	**7 000,00**		7 000,00	
851	85154	4110	Przeciwdz.alkoholizm.-skł. ZUS	142,92	300,00	**0,00**			
851	85154	4170	Przeciw.alkoh.-wynagr.bezosob.	25 510,00	45 000,00	**45 000,00**		45 000,00	
851	85154	4210	Przeciw,alkohol.-zakup mater.	5 106,26	8 000,00	**24 000,00**		24 000,00	
851	85154	4300	Przeciw alkohol.-pozost. usł.	24 975,51	28 000,00	**35 000,00**		35 000,00	
851	85154	4390	Przeciw.alkoholizm-ekspertyzy	1 475,00	3 500,00	**3 000,00**		3 000,00	
851	85154	4430	Przeciw.alkohol.-róż.opł.i skł	200,00	700,00	**2 200,00**		2 200,00	
	85154		**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOW**	**78 638,56**	**108 000,00**	**116 200,00**	**0,00**	**116 200,00**	**0,00**
851	85195	4210	Pozost. działalność - zakup materiałów	335,00	335,00	**0,00**			
	85195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**335,00**	**335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			OCHRONA ZDROWIA	**95 423,69**	**138 335,00**	**249 662,00**	**0,00**	**249 662,00**	**0,00**
852	85201	4330	Plac.opiek.-wych.- zakup usług od JST	2 590,91	8000	**28 300,00**		28 300,00	
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**2 590,91**	**8 000,00**	**28 300,00**	**0,00**	**28 300,00**	**0,00**
852	85202	4330	Domy Pomocy Społ.- zakup usług od JS	126 475,80	165000	**172 000,00**		172 000,00	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**126 475,80**	**165 000,00**	**172 000,00**	**0,00**	**172 000,00**	**0,00**
852	85204	4300	Rodziny zastepcze - zakup usług	290,40	4 000,00	**4 870,00**		4 870,00	
852	85204	3110	Rodziny zastepcze - św. społeczne	0,00	4 000,00	**1 000,00**		1 000,00	
	85204		**Rodziny zastępcze**	**290,40**	**8 000,00**	**5 870,00**	**0,00**	**5 870,00**	**0,00**
852	85205	2820	Przeciw.przem. w rodz.- dotacje	4 000,00	4 000,00	**0,00**			
852	85205	3030	Przeciw.przem. w rodz.- wyd.na rzecz c	0,00	2 000,00	**2 000,00**		2 000,00	
852	85205	4170	Przeciw.przem. w rodz.- wyn.bezosob.	500,00	500,00	**0,00**			
852	85205	4210	Przeciw.przec.w rodz. -zakup mater.	991,19	1 800,00	**2 300,00**		2 300,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
852	85205	4300	Przeciw.przem.w rodz-zakup usług	2 470,00	4 000,00	**4 000,00**		4 000,00	
852	85205	4430	Przeciwdz. przem w rod- różne opł.i sk	0,00	1 700,00	**1 700,00**		1 700,00	
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	**7 961,19**	**14 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
852	85206	4110	Wspieranie rodziny - składki ZUS	0,00	1 277,00	**4 448,00**		4 448,00	
852	85206	4120	Wspieranie rodziny - składki na FP	0,00	181,00	**633,00**		633,00	
852	85206	4170	Wspieranie rodziny - wyn. bezosobowe	0,00	7 420,80	**12 000,00**		12 000,00	
852	85206	4700	Wspieranie rodziny- szkolenia			**300,00**		300,00	
	85206		***Wspieranie rodziny***	**0,00**	**8 878,80**	**17 381,00**	**0,00**	**17 381,00**	**0,00**
852	85212	2910	Świadczenia rodzinne- zwroty dotacji	5 463,00	10 000,00	**5 000,00**		5 000,00	
852	85212	3110	Świadczenia rodzinne- św. rodzinne	2 681 369,74	3 667 253,00	**3 542 377,00**			3 542 377,00
852	85212	4010	Świadczenia rodzinne- wynagr.osob.	72 132,05	103 255,00	**100 000,00**		27 623,00	72 377,00
852	85212	4040	Świadczenia rodzinne- dod.wyn.roczne	7 673,60	7 674,50	**8 630,00**		8 630,00	
852	85212	4110	Świadczenia rodzinne- składki ZUS	44 327,35	57 833,64	**70 400,00**		9 969,00	60 431,00
852	85212	4120	Świadczenia rodzinne- składki na FP	1 722,57	2 743,00	**2 800,00**		1 316,00	1 484,00
852	85212	4170	Świadczenia rodzinne- wyn.bezosob.	72,00	1 500,00	**0,00**		0,00	
852	85212	4210	Świadczenia rodzinne- zakup mater.	4 166,16	5 203,07	**5 400,00**		688,00	4 712,00
852	85212	4300	Świadczenia rodzinne- zakup usług	11 608,26	16 000,00	**16 000,00**			16 000,00
852	85212	4370	Świadczenia rodzinne- telefonia stacj.	3 200,00	3 500,00	**3 600,00**			3 600,00
852	85212	4410	Świadczenia rodzinne- delegacje służb.	108,40	250,00	**200,00**		200,00	
852	85212	4440	Świadczenia rodzinne- odpisy na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	**3 282,00**		3 282,00	
852	85212	4560	Świadczenia rodzinne- ods.od dotacji	575,01	5 000,00	**2 000,00**		2 000,00	
852	85212	4700	Świadczenia rodzinne- szkolenia	1 290,00	3 000,00	**2 500,00**			2 500,00
	85212		***Świdczenia rodzinne***	***2 836 989,93***	***3 886 494,00***	***3 762 189,00***	***0,00***	***58 708,00***	***3 703 481,00***

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
852	85213	4130	Opieka społ.-skł.na ubez.zdr.	26 084,09	41 991,00	**33 146,00**		24 263,00	8 883,00
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świdczenia z pomocy społecznej,niektóre świdczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***26 084,09***	***41 991,00***	***33 146,00***	***0,00***	***24 263,00***	***8 883,00***
852	85214	2910	Zasiłki i pom.w naturze - zwr.dotacji	253,25	1 500,00	**1 500,00**		1 500,00	
852	85214	3110	Zasiłki i pom.w naturze - św. społeczne	275 807,26	311 225,00	**351 449,00**		351 449,00	
852	85214	3119	Zasiłki i pom.w naturze - św. społeczne	19 270,50	39 870,00	**0,00**			
852	85214	4560	Zasiłki i pom.w naturze - ods.od dotacj	0,00	500,00	**500,00**		500,00	
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***295 331,01***	***353 095,00***	***353 449,00***	***0,00***	***353 449,00***	***0,00***
852	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	30 710,99	45 000,00	**42 600,00**		42 600,00	
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***30 710,99***	***45 000,00***	***42 600,00***	***0,00***	***42 600,00***	***0,00***
852	85216	2910	Zasiłki stałe - zwroty dotacji	2 923,20	3 100,00	**4 000,00**		4 000,00	
852	85216	3110	Zasiłki stałe -świadczenia społeczne	250 228,40	313 564,00	**356 472,00**		356 472,00	
852	85216	4560	Zasiłki stałe -odsetki od zwrotów dot.	0,00	500,00	**500,00**		500,00	
	85216		***Zasiłki stałe***	***253 151,60***	***317 164,00***	***360 972,00***	***0,00***	***360 972,00***	***0,00***
852	85219	3020	GOPS-wydatki osobowe	0,00	4 200,00	**4 200,00**		4 200,00	
852	85219	4010	GOPS-wynagrodzenia osobowe	290 602,08	460 940,00	**447 000,00**		447 000,00	
852	85219	4040	GOPS-dodatkowe wyn.roczne	29 538,20	29 539,00	**39 500,00**		39 500,00	
852	85219	4110	GOPS-składki ZUS	53 481,54	71 980,00	**81 500,00**		81 500,00	
852	85219	4120	GOPS-składki na FP	5 824,89	10 970,00	**10 000,00**		10 000,00	
852	85219	4170	GOPS-wynagrodzenia bezosobowe	27 167,00	83 438,00	**43 400,00**		43 400,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
852	85219	4210	GOPS-zakupy materiałów	21 788,35	25 664,77	**36 600,00**		36 600,00	
852	85219	4260	GOPS- zakup energii	6 831,71	13 000,00	**12 000,00**		12 000,00	
852	85219	4270	GOPS-usługi remontowe	166,05	2 000,00	**1 000,00**		1 000,00	
852	85219	4280	GOPS- zakup usług zdrowotnych	570,00	950,00	**800,00**		800,00	
852	85219	4300	GOPS-zakup usług pozostałych	15 768,62	21 685,75	**25 000,00**		25 000,00	
852	85219	4309	GOPS-zakup usług pozostałych	0,00	14,25	**0,00**			
852	85219	4350	GOPS-usługi internetowe	1 871,68	3 200,00	**2 600,00**		2 600,00	
852	85219	4370	GOPS-telef.stacjonarna	975,47	3 300,00	**2 600,00**		2 600,00	
852	85219	4410	GOPS-podróże służbowe	1 493,65	3 600,00	**1 000,00**		1 000,00	
852	85219	4430	GOPS-różne opłaty i składki	2 004,00	2 600,00	**2 550,00**		2 550,00	
852	85219	4440	GOPS-odpisy na ZFŚS	12 033,23	12 033,23	**13 128,00**		13 128,00	
852	85219	4700	GOPS - szkolenia	3 202,00	7 500,00	**2 500,00**		2 500,00	
852	85219	6060	GOPS - zakupy inwestycyjne	29 546,33	30 000,00	**0,00**			
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***502 864,80***	***786 615,00***	***725 378,00***	***0,00***	***725 378,00***	***0,00***
852	85228	4010	Usł.opiekuńcze-wyn.osob.prac.	30 501,00	44 265,14	**47 000,00**		47 000,00	
852	85228	4040	Usługi opiekuńcze -dod.wyn.roczne	3 236,80	3 237,00	**3 600,00**		3 600,00	
852	85228	4110	Usługi opiekuńcze -składki ZUS	5 624,40	7 400,00	**8 700,00**		8 700,00	
852	85228	4120	Usługi opiekuńcze -składki na FP	817,62	1 200,00	**1 250,00**		1 250,00	
852	85228	4170	Usługi opiekuńcze -wyn.bezosobowe	7 680,00	10 421,00	**11 520,00**			11 520,00
852	85228	4300	Usługi opiekuńcze -pozostałe usługi	2 940,00	2 940,00	**6 080,00**			6 080,00
852	85228	4410	Usługi opiekuńcze -delegacje służbowe			**400,00**		400,00	
852	85228	4440	Usługi opiekuńcze -odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	**2 188,00**		2 188,00	
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***52 987,68***	***71 651,00***	***80 738,00***	***0,00***	***63 138,00***	***17 600,00***
852	85295	3027	Pozostała działalność -wydatki osobow	0,00	760,00	**0,00**			

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
852	85295	3029	Pozostała działalność -wydatki osobow	0,00	40,00	**0,00**			
852	85295	3110	Pozostała działalność - św. społeczne	140 424,40	231 395,00	**152 753,00**		152 753,00	
852	85295	4017	Pozostała działalność - wynagr.osobow	57 727,85	97 138,00	**0,00**			
852	85295	4019	Pozostała działalność - wynagr.osobow	3 056,16	5 142,00	**0,00**			
852	85295	4047	Pozostała działalność - dod.wyn.roczne	5 350,00	5 350,00	**0,00**			
852	85295	4049	Pozostała działalność - dod.wyn.roczne	283,00	283,00	**0,00**			
852	85295	4117	Pozostała działalność - składki ZUS	10 283,19	19 048,00	**0,00**			
852	85295	4119	Pozostała działalność - składki ZUS	544,41	1 007,00	**0,00**			
852	85295	4127	Pozostała działalność - skałdki na FP	684,80	2 792,14	**0,00**			
852	85295	4129	Pozostała działalność - skałdki na FP	36,23	147,00	**0,00**			
852	85295	4137	Pozostała działalność - skł.na ub.zdr.	227,70	6 838,00	**0,00**			
852	85295	4139	Pozostała działalność - skł.na ub.zdr.	12,06	362,00	**0,00**			
852	85295	4177	Pozostała działalność - wyn.bezosob.	4 644,18	26 553,00	**0,00**			
852	85295	4179	Pozostała działalność - wyn.bezosob.	245,82	1 407,00	**0,00**			
852	85295	4217	Pozostała działalność - zakup materiał.	9 088,16	17 285,00	**0,00**			
852	85295	4219	Pozostała działalność - zakup materiał.	481,14	915,00	**0,00**			
852	85295	4307	Pozostała działalność - poz. usługi	54 676,76	143 178,50	**0,00**			
852	85295	4309	Pozostała działalność - poz. usługi	2 894,74	7 582,25	**0,00**			
852	85295	4417	Pozostała działalność - podróże służb.	91,29	1 852,00	**0,00**			
852	85295	4419	Pozostała działalność - podróże służb.	4,83	98,00	**0,00**			
852	85295	4447	Pozostała działalność - odpisy na ZFŚS	2 077,86	2 077,86	**0,00**			
852	85295	4449	Pozostała działalność - odpisy na ZFŚS	110,00	110,00	**0,00**			
	85295		***Pozostała działalność***	***292 944,58***	***571 360,75***	***152 753,00***	***0,00***	***152 753,00***	***0,00***
			POMOC SPOŁECZNA	**4 428 382,98**	**6 277 249,55**	**5 744 776,00**	**0,00**	**2 014 812,00**	**3 729 964,00**

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
853	85395	3020	Pozostała działalność-wyd.osobowe	123,62	200,00	**200,00**		200,00	
853	85395	4010	Pozostała działalność-wynagr.osobowe	52 780,05	54 910,85	**26 050,00**		26 050,00	
853	85395	4017	Pozostała działalność-wynagr.osobowe	25 284,98	25 737,04	**0,00**			
853	85395	4019	Pozostała działalność-wynagr.osobowe	4 462,05	4 541,83	**0,00**			
853	85395	4040	Pozostała działalność-dod.wyn.roczne	11 083,89	11 100,00	**1 850,00**		1 850,00	
853	85395	4110	Pozostała działalność-składki ZUS	10 387,46	12 100,00	**4 800,00**		4 800,00	
853	85395	4117	Pozostała działalność-składki ZUS	4 279,00	4 879,44	**0,00**			
853	85395	4119	Pozostała działalność-składki ZUS	755,12	861,09	**0,00**			
853	85395	4120	Pozostała działalność-składki na FP	1 528,83	1 610,00	**690,00**		690,00	
853	85395	4127	Pozostała działalność-składki na FP	636,76	747,07	**0,00**			
853	85395	4129	Pozostała działalność-składki na FP	112,55	131,83	**0,00**			
853	85395	4177	Pozostała działalność-wyn.bezosobowe	711,00	850,00	**0,00**			
853	85395	4179	Pozostała działalność-wyn.bezosobowe	125,47	150,00	**0,00**			
853	85395	4210	Pozostała działalność-zakup materiałów	0,00	1 770,00	**0,00**			
853	85395	4217	Pozostała działalność-zakup materiałów	1 934,92	6 898,05	**0,00**			
853	85395	4219	Pozostała działalność-zakup materiałów	341,46	1 217,31	**0,00**			
853	85395	4280	Pozostała działalność-usługi zdrowotne	0,00	100,00	**0,00**			
853	85395	4300	Pozostała działalność-pozostałe usługi	32 000,84	32 000,84	**0,00**			
853	85395	4307	Pozostała działalność-pozostałe usługi	4 249,80	12 240,18	**0,00**			
853	85395	4309	Pozostała działalność-pozostałe usługi	749,70	2 160,02	**0,00**			
853	85395	4350	Pozostała działalność-usługi internet.	1 624,83	3 326,52	**2 200,00**		2 200,00	
853	85395	4367	Pozostała działalność-telef.komórk.	570,77	826,27	**0,00**		0,00	
853	85395	4369	Pozostała działalność-telef.komórk.	100,81	145,81	**0,00**			
853	85395	4370	Pozostała działalność-telef.stacjon.	478,51	900,00	**700,00**		700,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
853	85395	4430	Pozostała działalność-różne opł.i skł.	13,00	100,00	**100,00**		100,00	
853	85395	4440	Pozostała działalność-odpisy na ZFŚS	1 777,63	1 777,63	**1 094,00**		1 094,00	
	85395		**Pozostała działalność**	**156 113,05**	**181 281,78**	**37 684,00**	**0,00**	**37 684,00**	**0,00**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**156 113,05**	**181 281,78**	**37 684,00**	**0,00**	**37 684,00**	**0,00**
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP Baby	2 466,50	3 600,00	**3 800,00**		3 800,00	
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. ZS Srock	3 024,62	3 900,00	**3 600,00**		3 600,00	
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP Rękoraj	1 807,85	2 700,00	**2 400,00**		2 400,00	
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP Gazomia	1 353,90	1 800,00	**2 000,00**		2 000,00	
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP Jarosty	2 166,50	3 000,00	**3 500,00**		3 500,00	
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP M-ca	4 316,80	5 296,92	**6 900,00**		6 900,00	
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. Gimn. M-ca	3 829,10	5 300,00	**5 300,00**		5 300,00	
	85401	***3020***	***WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***18 965,27***	***25 596,92***	***27 500,00***	***0,00***	***27 500,00***	***0,00***
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP Baby	22 681,29	34 340,00	**37 700,00**		37 700,00	
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-ZS Srock	30 748,05	40 400,00	**36 200,00**		36 200,00	
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP Rękoraj	20 367,94	31 310,00	**25 700,00**		25 700,00	
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP Gazomia	24 747,42	30 300,00	**22 700,00**		22 700,00	
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP Jarosty	25 233,13	30 300,00	**27 900,00**		27 900,00	
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP M-ca	44 043,96	50 500,00	**62 500,00**		62 500,00	
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-Gimn.M-ca	38 601,46	52 520,00	**51 600,00**		51 600,00	
	85401	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACO***	***206 423,25***	***269 670,00***	***264 300,00***	***0,00***	***264 300,00***	***0,00***
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP Baby	2 578,77	2 800,00	**2 800,00**		2 800,00	
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-ZS Srock	3 057,26	3 060,00	**3 500,00**		3 500,00	
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP Rękoraj	1 973,91	2 100,00	**2 400,00**		2 400,00	
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP Gazomia	1 598,97	1 800,00	**2 700,00**		2 700,00	
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP Jarosty	2 463,27	2 500,00	**2 800,00**		2 800,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP M-ca	3 703,26	3 703,26	**5 100,00**		5 100,00	
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-Gimn.M-ca	5 178,75	5 300,00	**4 500,00**		4 500,00	
	85401	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZ***	***20 554,19***	***21 263,26***	***23 800,00***	***0,00***	***23 800,00***	***0,00***
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Baby	4 248,63	6 100,00	**6 700,00**		6 700,00	
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - ZS Srock	6 146,38	7 240,00	**6 600,00**		6 600,00	
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Rękoraj	4 025,69	5 400,00	**4 700,00**		4 700,00	
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Gazomia	4 573,60	5 300,00	**4 200,00**		4 200,00	
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Jarosty	5 002,40	5 500,00	**5 200,00**		5 200,00	
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Moszczenica	8 677,31	8 800,00	**11 300,00**		11 300,00	
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - Gimn. M-ca	7 848,84	9 600,00	**9 300,00**		9 300,00	
	85401	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***40 522,85***	***47 940,00***	***48 000,00***	***0,00***	***48 000,00***	***0,00***
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Baby	624,22	1 000,00	**1 100,00**		1 100,00	
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - ZS Srock	900,31	1 200,00	**1 100,00**		1 100,00	
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Rękoraj	581,82	900,00	**800,00**		800,00	
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Gazomia	669,62	850,00	**700,00**		700,00	
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Jarosty	731,62	900,00	**900,00**		900,00	
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Moszczenic	1 264,68	1 500,00	**1 900,00**		1 900,00	
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - Gimn. M-ca	1 153,03	1 600,00	**1 500,00**		1 500,00	
	85401	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***5 925,30***	***7 950,00***	***8 000,00***	***0,00***	***8 000,00***	***0,00***
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP Baby	3 750,07	4 200,09	**5 000,00**		5 000,00	
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-ZS Srock	0,00	0,00	**500,00**		500,00	
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP Jarosty	0,00	1 458,45	**500,00**		500,00	
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP Gazomia	134,38	500,04	**500,00**		500,00	
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP Jarosty	0,00	500,09	**500,00**		500,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP M-ca	0,00	0,00	**500,00**		500,00	
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-Gimn.M-ca	258,90	500,13	**500,00**		500,00	
	85401	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***4 143,35***	***7 158,80***	***8 000,00***	***0,00***	***8 000,00***	***0,00***
854	85401	4220	Zakup art.spoż.-SP Baby	20 040,00	40 000,00	**0,00**			
854	85401	4220	Św.szkolne-zakup śr.żywn.-ZS Srock	21 237,00	40 000,00	**0,00**			
854	85401	4220	Św.szkolne-zakup śr.żywności-Gazomia	12 627,00	35 000,00	**0,00**			
	85401	***4220***	***ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI***	***53 904,00***	***115 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.-SP Baby	0,00	0,00	**300,00**		300,00	
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.- ZS Srock	0,00	0,00	**300,00**		300,00	
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.-SP Rękor	573,90	580,00	**300,00**		300,00	
854	85401	4240	Św.szkolne-zak.pom.nauk.-SP Gazomia	0,00	300,00	**300,00**		300,00	
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.SP Jarosty	289,00	300,00	**300,00**		300,00	
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.-SP M-a	0,00	500,00	**500,00**		500,00	
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.- Gimn.M-	0,00	300,00	**300,00**		300,00	
	85401	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***862,90***	***1 980,00***	***2 300,00***	***0,00***	***2 300,00***	***0,00***
854	85401	4270	Św.szkolne -zakup.usł.remont-SP Baby	*8 036,82*	*8 040,00*	**200,00**		*200,00*	
854	85401	4270	Św.szkolne -zakup.usł.remont-ZS Srock	*0,00*	*0,00*	**200,00**		*200,00*	
854	85401	4270	Św.szkolne -zakup.usł.rem.-SP R ękoraj	*0,00*	*200,00*	**200,00**		*200,00*	
854	85401	4270	Św.szkolne -zakup.usł.rem.-SP Gazomia	*0,00*	*200,00*	**200,00**		*200,00*	
854	85401	4270	Św.szkolne -zakup.usł.rem.-SP Jarosty	*0,00*	*200,00*	**200,00**		*200,00*	
854	85401	4270	Św.szkolne -zakup.usł.rem.- SP M-ca	0,00	0,00	**200,00**		*200,00*	
854	85401	4270	Św.szkolne -zakup.usł.rem.-Gimn.M-ca	200,00	200,00	**200,00**		*200,00*	
	85401	***4270***	***Św.szkolne-zakup pom.nauk.***	***8 236,82***	***8 840,00***	***1 400,00***	***0,00***	***1 400,00***	***0,00***
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr. SP Baby	0,00	0,00	**100,00**		100,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- ZS Srock	0,00	200,00	**200,00**		200,00	
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- SP Rękoraj	0,00	130,00	**100,00**		100,00	
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr. - SP Gazomia	0,00	0,00	**0,00**			
854	85401	4280	Św.szkolne-zak.usł. zdr.- SP Jarosty	0,00	100,00	**200,00**		200,00	
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- SP M-ca	0,00	100,00	**150,00**		150,00	
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- Gimn. M-ca	0,00	200,00	**200,00**		200,00	
	85401	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***0,00***	***730,00***	***950,00***	***0,00***	***950,00***	***0,00***
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP Baby	2 879,91	2 879,91	**2 880,00**		2 880,00	
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-ZS Srock	2 879,91	2 879,91	**2 880,00**		2 880,00	
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP Rękoraj	1 641,55	1 641,55	**1 650,00**		1 650,00	
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP Gazomia	1 439,96	1 439,96	**1 440,00**		1 440,00	
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP Jarosty	2 879,91	2 879,91	**2 880,00**		2 880,00	
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP M-ca	5 759,82	5 759,82	**5 760,00**		5 760,00	
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-Gimn.M-ca	4 319,87	4 319,87	**4 350,00**		4 350,00	
	85401	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***21 800,93***	***21 800,93***	***21 840,00***	***0,00***	***21 840,00***	***0,00***
	85401		***Świetlice szkolne***	***381 338,86***	***527 929,91***	***406 090,00***	***0,00***	***406 090,00***	***0,00***
854	85415	3240	Pom.mater.dla uczniów-stypendia	107 919,28	135 092,00	**43 600,00**		43 600,00	
854	85415	3260	Pom.mat.-inne form.pomocy	5 950,00	7 110,00	**2 200,00**		2 200,00	
854	85415	3260	Pom.mat.-inne form.pomocy- SP Baby	0,00	2 250,00	**0,00**			
854	85415	3260	Pom.mat.-inne form.pomocy- ZS Srock	0,00	1 530,00	**0,00**			
854	85415	3260	Pom.mat.-inne form.pomocy-SP Rękor	0,00	900,00	**0,00**			
854	85415	3260	Pom.mat.-inne form.pomocy-SP Gazor	0,00	1 290,00	**0,00**			
854	85415	3260	Pom.mat.-inne form.pomocy-SP Jarost	0,00	750,00	**0,00**			
854	85415	3260	Pom.mat.-inne form.pomocy- SP M-ca	0,00	5 970,00	**0,00**			

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
854	85415	3260	Pom.mat.-inne form.pomocy-Gimn.M-	0,00	650,00	**0,00**			
	85415	***3260***	***Inne formy pomocy dla uczniów***	***113 869,28***	***155 542,00***	***45 800,00***	***0,00***	***45 800,00***	***0,00***
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***113 869,28***	***155 542,00***	***45 800,00***	***0,00***	***45 800,00***	***0,00***
854	85446	4700	Doksz i dosk nau- szkolenia - SP Baby	0,00	0,00	**373,00**		373,00	
854	85446	4700	Doksz i dosk nau- szkolenia- ZS Srock	0,00	400,00	**358,00**		358,00	
854	85446	4700	doksz i dosk nau - szkolenie- SP Rękora	0,00	310,00	**254,00**		254,00	
854	85446	4700	doksz i dosk nau-szkolenia - SP Gazomi	0,00	300,00	**224,00**		224,00	
854	85446	4700	doksz i dosk nau- szkolenia - SP Jarosty	0,00	300,00	**276,00**		276,00	
854	85446	4700	doksz i dosk nau - szkolenia - SP M-ca	0,00	500,00	**618,00**		618,00	
854	85446	4700	doksz i dosk nau- szkolenia - Gimn.M-c	0,00	520,00	**510,00**		510,00	
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**2 330,00**	**2 613,00**	**0,00**	**2 613,00**	**0,00**
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**495 208,14**	**683 471,91**	**454 503,00**	**0,00**	**454 503,00**	**0,00**
900	90001	6050	GFOŚiGW	0,00	80 000,00	**0,00**		0,00	
900	90001	4300	Gosp.ściekowa - usługi			**10 000,00**		10 000,00	
900	90001	4390	Gosp.ściekowa - opinie, analizy			**5 200,00**		5 200,00	
900	90001	4430	Gosp.ściekowa - rózne opłaty			**10,00**		10,00	
900	90001	6050	Oczyszcz. ścieków- wydatki inwest.	0,00	0,00	**10 000,00**		10 000,00	
900	90095	6060	Oczyszcz. ścieków- zakupy inwest.			**0,00**			
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**80 000,00**	**25 210,00**	**0,00**	**25 210,00**	**0,00**
900	90002	4010	Gospodarka odpadami - wynagr.			**57 120,00**		57 120,00	
900	90002	4040	Gospodarka odpadami - dod.wyn.r.			**1 800,00**		1 800,00	
900	90002	4110	Gospodarak odpadami - skł. ZUS			**10 200,00**		10 200,00	
900	90002	4120	Gospodarka odpadami - skł. na FP			**1 444,00**		1 444,00	
900	90002	4210	Gospodarka odpadami - zakup mater.			**17 000,00**		17 000,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
900	90002	4300	Gospodarka odpadami - zakup usług			**630 248,00**		630 248,00	
900	90002	4440	Gospodarka odpadami - odpis na ZFŚS			**2 188,00**		2 188,00	
	90002		**Gospodarka odpadami**	**0,00**	**0,00**	**720 000,00**	**0,00**	**720 000,00**	**0,00**
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni - pozost. usługi	31 312,80	**32 200,00**	**20 000,00**		20 000,00	
	90004		**Utrzymanie zieleni**	**31 312,80**	**32 200,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
900	90015	4210	Oświetl.ulic-zakup mater.	0,00	25 000,00	**0,00**		0,00	
900	90015	4260	Oświetlenie ulic-energia	252 508,95	300 000,00	**300 000,00**		300 000,00	
900	90015	4270	Oświetlenie ulic-usł.remont	27 042,16	40 563,24	**40 563,24**		40 563,24	
900	90015	4300	Osw.ulic- zakup usług pozostałych	8 610,00	10 000,00	**1 000,00**		1 000,00	
900	90015	6050	Ośw.ulic- wydatki inwestycyjne			**10 000,00**		10 000,00	
900	90015	6060	Ośw.ulic- zakupy inwestycyjne	24 794,72	24 794,72	**0,00**			
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**312 955,83**	**400 357,96**	**351 563,24**	**0,00**	**351 563,24**	**0,00**
900	90095	3020	Poz.dział.-nagrody i wyd. osob	0,00	0,00	**0,00**			
900	90095	4010	Pozost.dział.-wynagr.	9 567,61	40 000,00	**5 000,00**		5 000,00	
900	90095	4040	Poz.działalność-dod.wynagr.roczne	736,20	800,00	**500,00**		500,00	
900	90095	4110	Pozost.dział.-skł.ZUS	1 482,77	7 450,00	**1 000,00**		1 000,00	
900	90095	4120	Pozost.dział.-skł. na FP	664,76	1 150,00	**200,00**		200,00	
900	90095	4170	Pozost.dział.-wynagr. bezosobowe	0,00	1 000,00	**0,00**			
900	90095	4210	Poz.dział.- zakup mat.-GFOŚiGW	0,00	10 000,00	**40 000,00**		40 000,00	
900	90095	4210	Pozost.dział.-zakup materiałów	7 284,28	23 550,08	**13 416,80**	3 416,80	10 000,00	
900	90095	4260	Pozos.działalność-zakup energi	4 898,59	8 800,00	**10 000,00**		10 000,00	
900	90095	4270	Pozost.dział.-usł.remontowe	49 713,06	53 000,00	**14 344,36**	4 344,36	10 000,00	
900	90095	4280	Poz.działal.-zakup usł.zdr.	200,00	600,00	**200,00**		200,00	
900	90095	4300	Poz.dział.- usługi-GFOŚiGW	0,00	25 069,02	**50 000,00**		50 000,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
900	90095	4300	Pozost.dział.-pozostałe usługi	241 801,17	399 839,27	**364 686,53**	21 686,53	343 000,00	
900	90095	4390	Pozostała działalność - opinie, analizy	1 365,30	1 400,00	**1 000,00**		1 000,00	
900	90095	4430	Poz.dział. - różne opł. i skł.	4 448,22	6 500,00	**5 000,00**		5 000,00	
900	90095	4440	Poz.działaln.-odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	**2 188,00**		2 188,00	
900	90095	6050	Poz.działalność - GFOŚiGW	0,00	100 000,00	**0,00**			
900	90095	6050	Pozost.dział.-wydatki inwestycyjne	38 029,42	395 028,79	**71 393,69**	59 393,69	12 000,00	
900	90095	6057	Pozo.dział.- wydatki inwestycyjne	0,00	745 314,00	**0,00**			
900	90095	6069	Pozo.dział.- wydatki inwestycyjne	0,00	248 438,66	**0,00**			
	90095		**Pozostała działalność**	**362 379,24**	**2 070 127,68**	**578 929,38**	**88 841,38**	**490 088,00**	**0,00**
			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	**706 647,87**	**2 582 685,64**	**1 695 702,62**	**88 841,38**	**1 606 861,24**	**0,00**
921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podm	313 800,00	400 000,00	**400 000,00**		400 000,00	
921	92109	4210	Domy i Ośrodki Kultury - zakup mat.	38 327,91	48 255,55	**28 046,13**	28 046,13		
921	92109	4270	Domy i Ośrodki Kultury - zak.usł.remon	9 857,07	9 857,07	**8 368,53**	8 368,53		
921	92109	4300	Domy i Ośrodki Kultury - pozost.usługi	13 039,68	14 226,12	**45 211,28**	45 211,28		
921	92109	6050	Domy i Ośrodki Kultury - wyd.inwest.	121 953,75	280 268,70	**724 727,70**	24 727,70	700 000,00	
921	92109	6057	Domy i Ośrodki Kultury - wyd.inwest.	289 188,00	480 056,00	**0,00**			
921	92109	6059	Domy i Ośrodki Kultury - wyd.inwest.	145 812,00	242 004,20	**0,00**			
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**931 978,41**	**1 474 667,64**	**1 206 353,64**	**106 353,64**	**1 100 000,00**	**0,00**
921	92116	2480	Dotacja dla biblioteki	88 333,00	125 000,00	**125 000,00**		125 000,00	
	92116		**Biblioteki**	**88 333,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**1 020 311,41**	**1 599 667,64**	**1 331 353,64**	**106 353,64**	**1 225 000,00**	**0,00**
926	92601	4170	Obiekty sportowe - wyn.bezosobowe	11 900,00	18 700,00	**30 000,00**		30 000,00	
926	92601	4210	Obiekty sportowe - zakup mater.	0,00	105 500,00	**10 000,00**		10 000,00	
926	92601	4260	Obiekty sportowe - zakup energii	7 023,92	10 000,00	**10 000,00**		10 000,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
926	92601	4300	Obiekty sportowe - pozost. usługi	65,19	1 028,90	**207 254,00**		207 254,00	
926	92601	4390	Obiekty sportowe - opinie, analizy	811,80	900,00	**0,00**			
926	92601	4430	Obiekty sportowe - różne opłaty i skład	1 980,88	2 200,00	**2 500,00**		2 500,00	
926	92601	6050	Obiekty sportowe - wyd.inwestycyjne	3 440 608,96	3 466 821,41	**0,00**			
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 462 390,75**	**3 605 150,31**	**259 754,00**	**0,00**	**259 754,00**	**0,00**
926	92605	2360	Zad.w zakr.kultury fiz.- dot.celowe	107 500,00	5 500,00	**5 000,00**		5 000,00	
926	92605	2820	Zad.w zakr.kultury fiz.- dot.cel.stowarz	110 000,00	236 000,00	**232 000,00**		232 000,00	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**217 500,00**	**241 500,00**	**237 000,00**	**0,00**	**237 000,00**	**0,00**
926	92695	3040	Pozostała działalność -nagrody o charakt.szczególnym	2 050,00	5 000,00	**0,00**			
926	92695	4210	Pozost.dział.-zakup materiałów	13 148,70	14 977,60	**3 700,00**	3 700,00		
926	92695	4300	Pozos.dział-pozost.usługi	2 829,00	11 680,20	**22 627,70**	22 627,70		
	92695		**Pozostała działalność**	**18 027,70**	**31 657,80**	**26 327,70**	**26 327,70**	**0,00**	**0,00**
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**3 697 918,45**	**3 878 308,11**	**523 081,70**	**26 327,70**	**496 754,00**	**0,00**
			SUMA	**25 739 893,17**	**39 737 865,47**	**44 738 591,50**	**375 440,68**	**40 472 529,82**	**3 868 121,00**

