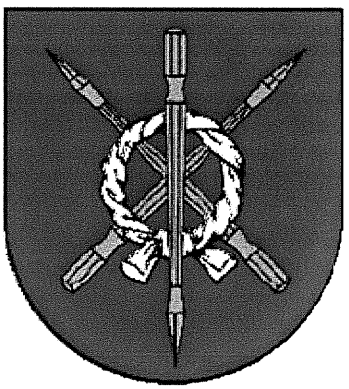


OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MOSZCZENICA NA ROK 2015

Moszczenica, dnia 14 listopada 2014 roku

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 – DOCHODY

1. **Transport i łączność - 80.460 zł**

Udział Gminy Będków, Ujazd, Czarnocin w utrzymaniu sieci internetowej.

2. **Gospodarka mieszkaniowa – 699.800 zł**

Dz. 700 r. 70005 § 0470 – opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 30.700 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0490 – wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – 20.000 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z czynszu mieszkaniowego – 5.600 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z najmu lokali - 52.000 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z dzierżawy gruntów – 125.000 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 450.000 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0970 – różne dochody – 16.000 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0920 – odsetki od w/w wpływów – 500 zł

3. **Administracja publiczna – 132.962 zł**

Dz. 750 r. 75011 § 2010 – Dotacja wprowadzona na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Przyjęto plan w wysokości 87.932 zł, z czego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu Cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz z ustawy o dowodach – 48.463 zł

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi wyżej) – 38.727 zł,

- koszty transportu dowodów osobistych (Urząd Gminy-Komenda powiatowa Policji – Urząd Gminy) – 562 zł, akcja kurierska – 180 zł,

Dz. 750 r. 75011 § 2360 – 5% dochodów z tytułu uzyskanych wpłat za udostępnianie danych meldunkowych – 30 zł.

Dz. 750 r. 75023 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 45.000 zł

4. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.192 zł**

Dz. 751 r. 75101 § 2010 – Ustalono plan na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.421-4/14 z dnia 26 września 2014 r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2014 r. przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

5. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.400 zł**

Dz. 754 r. 75414 § 2010 – ustalono plan na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 r.- obrona cywilna.

6. **Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 16.070.143 zł**

Dz. 756 r. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 14.000 zł. W planie uwzględniono przewidywane wykonanie na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Osoby prawne:

Dz. 756 r. 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości – 5.400.000 zł. Plan przyjęto wg analizy przewidywanego wykonania oraz uwzględniając stawki podatkowe wg Uchwały Nr XLII/391/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 października 2013 r.:

- od gruntów:

  - Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – stawka max na rok 2015- 0,90 zł obowiązująca – 0,80 zł
  - Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – stawka max na rok 2015 – 4,58 zł – obowiązująca – 4,43 zł
  - Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka max na rok 2015 – 0,47 zł – obowiązująca – 0,20 zł,

- od budynków lub ich części:

  - Mieszkalnych- stawka max na 2015 rok – 0,75 zł – obowiązująca – 0,63 zł
  - Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – stawka max na rok 2015- 23,13 zł – obowiązująca – 18,56 zł,
  - Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – stawka max na rok 2015 – 10,80 zł – obowiązująca – 10,10 zł,

- Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – stawka max na rok 2015 – 4,70 zł – obowiązująca – 4,40 zł,
- Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka max na rok 2015 – 7,77 zł – obowiązująca – 4,60 zł,
- Od budowli – 2%.

Wg Uchwały Nr XLII/392/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 października 2013 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 odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- Budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy do poboru, dostawy i uzdatniania wody,
- Budynki lub ich części oraz grunty pod budynkami związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- Budowle, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury,
- 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 – 8.700 zł. Ustalono plan na podstawie analizy przewidywanego wykonania i stawek określonych przy osobach prawnych.

Wg Uchwały Nr XLIII/399/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2013 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 – wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wynosiła 188,85 zł za 1 m^3 .x 0,220m^3 = 41.547 zł za

1 ha fiz. lasu. X 85,9325 =3.570,13 i lasy ochronne czyli 20.7735 x 629,7725=13.082,58 zł. Do budżetu przyjęto 16.500 zł.

Dz. 756 r. 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych- 33.500 zł. Przyjęto stawki obowiązujące w 2014 roku, tj.:

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Rodzaj pojazdu	**STAWKI MAKSYMALNE 2015**	*Uchwała Rady Gminy Moszczenica nr XLIII/400/13 z dnia 21.11.2013 r.*
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:		
1/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	821,45 zł	683,00 zł
2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 370,38 zł	1 155,00 zł
3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,	1 644,45 zł	1 365,00 zł
4/ Od 12 ton i poniżej 18 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
dwie osie	3 138,07 zł	1 838,00 zł
- trzy i więcej osi,	3 138,07 zł	1 785,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
dwie osie	3 138,07 zł	1 943,00 zł
- trzy i więcej osi,	3 138,07 zł	1 890,00 zł
5/ od 18 ton i poniżej 26 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do trzech osi włącznie	3 138,07 zł	2 048,00 zł
- cztery i więcej osi	3 138,07 zł	1 995,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do trzech osi włącznie	3 138,07 zł	2 153,00 zł
- cztery i więcej osi	3 138,07 zł	2 100,00 zł
6/ 26 ton i poniżej 29 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do czterech osi włącznie	3 138,07 zł	2 625,00 zł
- powyżej czterech osi	3 138,07 zł	2 520,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do czterech osi włącznie	3 138,07 zł	2 730,00 zł

- powyżej czterech osi	3 138,07 zł	2 625,00 zł
7/ 29 ton i powyżej 29 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do czterech osi włącznie	3 138,07 zł	2 730,00 zł
- powyżej czterech osi	3 138,07 zł	2 730,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do czterech osi włącznie	3 138,07 zł	2 783,00 zł
- powyżej czterech osi	3 138,07 zł	2 783,00 zł
2.Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:		
1/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne	1 918,50 zł	1 575,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia	1 918,50 zł	1 575,00 zł
2/ od 12 ton i poniżej 31 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	2 425,51 zł	1 995,00 zł
- trzy i więcej osi	2 425,51 zł	1 995,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	2 425,51 zł	1 995,00 zł
- trzy i więcej osi	2 425,51 zł	1 995,00 zł
3/ nie mniej niż 31 ton i poniżej 40 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	2 425,51 zł	2 100,00 zł
- trzy i więcej osi	2 425,51 zł	2 100,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	2 425,51 zł	2 184,00 zł
- trzy i więcej osi	2 425,51 zł	2 184,00 zł
4/ 40 ton i powyżej 40 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	3 138,07 zł	2 730,00 zł

- trzy i więcej osi	3 138,07 zł	2 730,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	3 138,07 zł	2 783,00 zł
- trzy osie	3 138,07 zł	2 783,00 zł
- więcej niż trzy osie	3 138,07 zł	2 783,00 zł
3. Od przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia, o jednej i więcej osiach, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:		
1/ od 7 ton i poniżej 12 ton	1 644,45 zł	1 155,00 zł
2/ od 12 ton do 36 ton włącznie	1 918,50 zł	1 575,00 zł
3/ powyżej 36 ton	2 425,51 zł	2 100,00 zł
4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:		
1/ poniżej 20 miejsc	1 918,50 zł	1 050,00 zł
2/ równej 20 i poniżej 30 miejsc	1 918,50 zł	1 365,00 zł
3/ równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 425,51 zł	1 838,00 zł

Dz. 756 r. 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 6.800 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 – 1.000 zł.

Razem: 5.466.500 zł

Osoby fizyczne:

Dz. 756 r. 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości – 1.670.000 zł. Plan przyjęto wg analizy przewidywanego wykonania oraz uwzględniając stawki podatkowe wg Uchwały Nr XLII/391/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 października 2013 r. (stawki omówiono przy osobach prawnych).

Dz. 756 r. 75616 § 0320 – podatek rolny – 860.000 zł. Na podstawie analizy przewidywanego wykonania.

Wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 -będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 – wynosi 61,37 zł za 1 dt.

Dz. 756 r. 75616 § 0330 – podatek leśny - wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wynosiła 188,85 zł za 1 m^3 x 0,220m^3 = 41.547 zł za 1 ha fiz. lasu x 479,2149 = 19.909,94 uwzględniając realne wpływy przyjęto do budżetu 19.900 zł

Dz. 756 r. 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych – 430.000 zł – wg przewidywanego wykonania 2014 roku i stawek określonych przy osobach prawnych.

Dz. 756 r. 75616 §0360 – podatek od spadków i darowizn – 11.500 zł. Plan ustalono wg przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75616 § 0370 – opłata od posiadania psów – 200 zł. Wg Uchwały Nr XLII/393/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 października 2013 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 – 27.000 zł. Ustalono na podstawie przewidywanego wykonania i Uchwały Nr XXXII/313/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 lutego 2013 roku wg stawek: sprzedaż ze stołu w części zadaszonej targowiska gminnego – 10 zł, sprzedaż z miejsca wyznaczonego i oznakowanego w części nie zadaszonej targowiska gminnego – 7 zł, pozostałe – za każdy zajęty m^2 powierzchni 0,60 zł.

Dz. 756 r. 75616 § 0460 – opłata eksploatacyjna – 30.000 zł. Ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku.

Dz. 756 r. 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 160.000 zł. Plan ustalono wg przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75616 § 0690 – koszty upomnień – 4.000 zł.

Dz. 756 r. 75616 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna – 20.000 zł.

Razem: 3.232.600 zł.

Dz. 756 r. 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - 40.000 zł. Plan ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2014 roku.

Dz. 756 r. 75618 § 0490 – wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych – 880.000 zł. Zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji wg stawek wynikających z Uchwały Nr XXIX/260/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty.

Dz. 756 r. 75618 § 0490 – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego –1.400 zł.

Razem: 881.400,00 zł

Dz. 756 r. 75621 § 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa – 37,67% wg kalkulacji MF od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 6.365.643 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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 – 70.000 zł – wg analizy przewidywanego wykonania 2014 roku ze sprawozdań danych urzędów skarbowych.

7. Różne rozliczenia – 11.287.941 zł

Dz. 758 r. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku – 11.100.446zł.

Dz. 758 r. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku – 187.495 zł., z tego

kwota podstawowa – 0 zł

kwota uzupełniająca – 187.495 zł.

8. Oświata i wychowanie – 978.698 zł

Dz. 801 r. 80101 § 0750 wpływy z wynajmu lokali: ZS w Srocku – 15.000 zł, SP Gazomia – 6.200 zł, SP Jarosty – 7.000 zł, SP Moszczenica – 3.200 zł. Razem : 31.400 zł.

Dz. 801 r. 80101 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych – SP Baby – 500 zł, ZS Srock – 500 zł, SP Gazomia – 500 zł, SP Jarosty – 500 zł, SP Moszczenica – 1.000 zł. Razem: 3.000 zł.

Dz. 801 r. 80103 § 2030 – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku – 259.200 zł

Dz. 801 r.80104 § 0970 – wpływy z opłat za przedszkola od innych jst. – 70.000 zł.

Dz. 801 r. 80104 § 2030 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku – 200.000 zł

Dz. 801 r. 80106 § 2030 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku – 50.000 zł

Dz. 801 r. 80110 § 0750 – wpływy z wynajmu lokalu – 18.800 zł

Dz. 801 r. 80110 § 0920 -odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum w Moszczenicy – 800 zł.

Dz. 801 r. 80148 § 0830 – wpłaty za obiady –SP Moszczenica -150.000 zł, Gimnazjum w Moszczenicy – 70.000 zł. Plan ustalono na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych. Razem: 220.000 zł.

Dz. 801 r. 80148 § 0970 – wpłaty za przygotowanie posiłków – 10.000 zł (w tym: Szkoła Podstawowa w Moszczenicy – 5.000 zł, Gimnazjum w Moszczenicy – 5.000 zł). Plan ustalono na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych.

Dz. 801 r. 80195 § 6207 – Dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - 115.498 zł.

9. **Ochrona zdrowia – 160.000 zł**

Dz. 851 r. 85154 § 0480 – opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 160.000 zł. Plan analizy wydanych zezwoleń.

10. Pomoc społeczna – 4.588.192 zł

Dz. 852 r. 85202 § 0690 – wpłaty członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej -15.600 zł

Dz. 852 r. 85212 § 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.746.405 zł.

Dz. 852 r. 85212 § 2360 – wpłaty zaległości z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 28.000 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku.

Dz. 852 r. 85213 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2013 z dnia 24 października 2014 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 – 15.115 zł.

Dz. 852 r. 85213 § 2030 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 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 –33.920 zł.

Dz. 852 r. 85214 § 2030 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 145.458 zł.

Dz. 852 r. 85216 § 2030 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku na zasiłki stałe – 343.648 zł.

Dz. 852 r. 85219 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 2.200 zł.

Dz. 852 r. 85219 § 2030 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 156.000 zł.

Dz. 852 r. 85228 § 0830 – wpływy za usługi opiekuńcze - plan na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku 2014 – 6.100 zł.

Dz. 852 r. 85228 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 10.560 zł.

Dz. 852 r. 85295 § 2030 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20. 2014 z dnia 24 października 2014 roku na dożywianie – 85.186 zł.

11. Edukacyjna opieka wychowawcza – 141.000 zł

Dz. 854 r. 85401 § 0830 – wpłaty za obiady: SP Baby – 25.000 zł, ZS w Srocku – 46.000 zł, SP Gazomia – 20.000 zł, SP Jarosty – 50.000 zł

12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 358.714 zł

Dz. 900 r. 90001 § 6207 – dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej" - 308.714 zł

Dz. 900 r. 90019 § 0690 – wpływy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 50.000 zł.

Ogółem dochody: 34.501.502,00 zł

w tym dochody bieżące: 33.627.290,00 zł

dochody majątkowe: 874.212,00 zł.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Planowane dochody budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dochodów		Planowane dochody na rok 2015					%
					ogółem	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			na dzień 30.09.2014 r.	Przewidywane na dzień 31.12.2014			w tym 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	01095	2010	229 516,62	392 659,97	0,00					0,00%
	01095		***229 516,62***	***392 659,97***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
010			**229 516,62**	**392 659,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
600	60014	6207	0,00	150 000,00	0,00					0,00%
	60014		***0,00***	***150 000,00***	0,00					0,00%
600	60053	6207	4 102 508,86	6 904 318,78	0,00					0,00%
600	60053	6209	723 972,16	1 218 409,22	0,00					0,00%
600	60053	2460	0,00	0,00	80 460,00	80 460,00				
	60053		***4 826 481,02***	***8 122 728,00***	***80 460,00***	***80 460,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,99%***
600	60095	0690	816,00	816,00	0,00					0,00%
	60095		***816,00***	***816,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
600			**4 827 297,02**	**8 273 544,00**	**80 460,00**	**80 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,97%**
700	70005	0470	11 117,31	11 457,00	30 700,00	30 700,00				267,96%
700	70005	0490	15 091,75	20 000,00	20 000,00	20 000,00				100,00%
700	70005	0750	152 089,11	176 234,00	182 600,00	182 600,00				103,61%
700	70005	0770	55 375,00	114 000,00	450 000,00			450 000,00		394,74%
700	70005	0920	1 780,36	1 800,00	500,00	500,00				27,78%
700	70005	0970	63 328,32	67 428,32	16 000,00	16 000,00				23,73%
	70005		***298 781,85***	***390 919,32***	***699 800,00***	***249 800,00***	***0,00***	***450 000,00***	***0,00***	***179,01%***
700			**298 781,85**	**390 919,32**	**699 800,00**	**249 800,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**	**179,01%**
710	71035	0960	2 043,96	2 043,96	0,00					0,00%

	71035		***2 043,96***	***2 043,96***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
710	71095	0920	50,38	55,00	0,00	0,00				0,00%
	71095		***50,38***	***55,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
710			**2 094,34**	**2 098,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
750	75011	2010	103 329,00	134 285,00	87 932,00	87 932,00	87 932,00			65,48%
750	75011	2360	23,25	26,00	30,00	30,00				115,38%
	75011		***103 352,25***	***134 311,00***	***87 962,00***	***87 962,00***	***87 932,00***	***0,00***	***0,00***	***65,49%***
750	75023	0920	33 861,87	45 000,00	45 000,00	45 000,00				100,00%
	75023		***33 861,87***	***45 000,00***	***45 000,00***	***45 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
750			**137 214,12**	**179 311,00**	**132 962,00**	**132 962,00**	**87 932,00**	**0,00**	**0,00**	**74,15%**
751	75101	2010	1 629,00	2 169,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00			101,06%
	75101		***1 629,00***	***2 169,00***	***2 192,00***	***2 192,00***	***2 192,00***	***0,00***	***0,00***	***101,06%***
751	75109	2010	0,00	71 389,00	0,00					0,00%
	75109		***0,00***	***71 389,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
751	75113	2010	23 635,00	23 635,00	0,00					0,00%
	75113		***23 635,00***	***23 635,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
751			**25 264,00**	**97 193,00**	**2 192,00**	**2 192,00**	**2 192,00**	**0,00**	**0,00**	**2,26%**
754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00			93,33%
	75414		***1 500,00***	***1 500,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***0,00***	***0,00***	***93,33%***
754			**1 500,00**	**1 500,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**93,33%**
756	75601	0350	7 770,05	13 716,00	14 000,00	14 000,00				102,07%
	75601		***7 770,05***	***13 716,00***	***14 000,00***	***14 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***102,07%***
756	75615	0310	4 043 674,84	5 365 179,00	5 400 000,00	5 400 000,00				100,65%
756	75615	0320	6 830,00	8 606,00	8 700,00	8 700,00				101,09%
756	75615	0330	11 422,00	14 995,00	16 500,00	16 500,00				110,04%
756	75615	0340	28 594,00	31 354,00	33 500,00	33 500,00				106,84%
756	75615	0500	5 063,00	6 750,00	6 800,00	6 800,00				100,74%
756	75615	0690	32,00	32,00	0,00					0,00%
756	75615	0910	522,00	696,00	1 000,00	1 000,00				143,68%
	75615		***4 096 137,84***	***5 427 612,00***	***5 466 500,00***	***5 466 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,72%***

756	75616	0310	1 232 749,52	1 535 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00				108,79%
756	75616	0320	667 627,23	840 000,00	860 000,00	860 000,00				102,38%
756	75616	0330	14 155,80	17 000,00	19 900,00	19 900,00				117,06%
756	75616	0340	311 361,88	398 650,00	430 000,00	430 000,00				107,86%
756	75616	0360	8 446,00	11 261,00	11 500,00	11 500,00				102,12%
756	75616	0370	0,00	0,00	200,00	200,00				
756	75616	0430	20 018,00	26 700,00	27 000,00	27 000,00				101,12%
756	75616	0460	23 377,20	30 000,00	30 000,00	30 000,00				100,00%
756	75616	0500	143 609,90	151 900,00	160 000,00	160 000,00				105,33%
756	75616	0690	7 494,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00				40,00%
756	75616	0910	14 877,61	20 000,00	20 000,00	20 000,00				100,00%
	75616		***2 443 717,14***	***3 040 511,00***	***3 232 600,00***	***3 232 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***106,32%***
756	75618	0410	28 203,00	37 604,00	40 000,00	40 000,00				106,37%
756	75618	0490	667 147,07	881 000,00	881 400,00	881 400,00				100,05%
756	75618	0690	5 643,60	5 700,00	0,00					0,00%
756	75618	0910	84,00	100,00	0,00					0,00%
756	75618	0920	0,19	0,19	0,00					0,00%
	75618		***701 077,86***	***924 404,19***	***921 400,00***	***921 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,68%***
756	75621	0010	4 019 479,00	5 671 603,00	6 365 643,00	6 365 643,00				112,24%
756	75621	0020	51 422,67	68 500,00	70 000,00	70 000,00				102,19%
	75621		***4 070 901,67***	***5 740 103,00***	***6 435 643,00***	***6 435 643,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***112,12%***
756			**11 319 604,56**	**15 146 346,19**	**16 070 143,00**	**16 070 143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,10%**
758	75801	2920	9 109 298,00	10 765 530,00	11 100 446,00	11 100 446,00				103,11%
	75801		***9 109 298,00***	***10 765 530,00***	***11 100 446,00***	***11 100 446,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***103,11%***
758	75807	2920	135 063,00	180 079,00	187 495,00	187 495,00				104,12%
	75807		***135 063,00***	***180 079,00***	***187 495,00***	***187 495,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***104,12%***
758	75814	0920	1 455,07	1 455,07	0,00					0,00%
758	75814	0970	457 245,90	507 500,00	0,00					0,00%
758	75814	2030	55 055,14	55 055,14	0,00					0,00%
758	75814	6207	561 937,89	1 302 586,00	0,00					0,00%
758	75814	6209	0,00	128 258,05	0,00					0,00%
758	75814	6330	48 504,43	48 504,43	0,00					0,00%
758	75814	6680	61 982,16	61 982,16	0,00					0,00%
	75814		***1 186 180,59***	***2 105 340,85***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
758			**10 430 541,59**	**13 050 949,85**	**11 287 941,00**	**11 287 941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,49%**
801	80101	0690/2	62,00	62,00	0,00					0,00%

801	80101	0690/6	9,00	9,00	0,00					0,00%
		0690	***71,00***	***71,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
801	80101	0750/1	475,00	475,00	0,00					0,00%
		0750/2	11 539,99	13 200,00	15 000,00	15 000,00				113,64%
		0750/4	4 672,50	5 400,00	6 200,00	6 200,00				114,81%
		0750/5	5 355,00	5 355,00	7 000,00	7 000,00				130,72%
		0750/6	2 348,82	3 200,00	3 200,00	3 200,00				100,00%
		0750	***24 391,31***	***27 630,00***	***31 400,00***	***31 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***113,64%***
801	80101	0920/1	338,19	550,00	500,00	500,00				90,91%
801	80101	0920/2	335,96	500,00	500,00	500,00				100,00%
801	80101	0920/4	400,70	500,00	500,00	500,00				100,00%
801	80101	0920/5	355,23	500,00	500,00	500,00				100,00%
801	80101	0920/6	664,87	1 000,00	1 000,00	1 000,00				100,00%
		0920	***2 094,95***	***3 050,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***98,36%***
801	80101	0970/2	343,00	343,00	0,00					0,00%
		0970	***343,00***	***343,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
801	80101	2010	13 528,00	13 824,00	0,00					0,00%
801	80101	2700	0,00	92 885,00	0,00					0,00%
	80101		***40 428,26***	***137 803,00***	***34 400,00***	***34 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***24,96%***
801	80103	2030	235 443,00	313 923,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00			82,57%
	80103		***235 443,00***	***313 923,00***	***259 200,00***	***259 200,00***	***259 200,00***	***0,00***	***0,00***	***82,57%***
801	80104	0970	48 699,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				100,00%
		2030	135 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			111,11%
	80104		***183 699,00***	***250 000,00***	***270 000,00***	***270 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***108,00%***
801	80106	2030	30 001,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			125,00%
	80106		***30 001,00***	***40 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***125,00%***
801	80110	0690/7	90,00	90,00	0,00					0,00%
801	80110	0750/7	13 032,92	14 650,00	18 800,00	18 800,00				128,33%
801	80110	0920/7	597,25	1 000,00	800,00	800,00				80,00%
801	80110	2700	38 122,00	38 122,00	0,00					0,00%
	80110		***51 842,17***	***53 862,00***	***19 600,00***	***19 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***36,39%***
801	80148	0830/6	90 006,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				100,00%
801	80148	0830/7	40 032,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00				116,67%
		0830	***130 038,00***	***210 000,00***	***220 000,00***	***220 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***104,76%***
801	80148	0970/6	3 295,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				100,00%
801	80148	0970/7	3 495,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00				125,00%

		0970	***6 790,00***	***9 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***111,11%***
	80148		***136 828,00***	***219 000,00***	***230 000,00***	***230 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***105,02%***
801	80195	6207	0,00	0,00	115 498,00			115 498,00	115 498,00	
	80195				***115 498,00***			***115 498,00***	***115 498,00***	
801			**678 241,43**	**1 014 588,00**	**978 698,00**	**863 200,00**	**509 200,00**	**115 498,00**	**115 498,00**	**96,46%**
851	85154	0480	151 035,05	151 553,00	160 000,00	160 000,00				105,57%
	85154		***151 035,05***	***151 553,00***	***160 000,00***	***160 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***105,57%***
851	85195	2010	336,00	336,00	0,00					0,00%
	85195		***336,00***	***336,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
851			**151 371,05**	**151 889,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,34%**
852	85202	0690	10 500,00	14 400,00	15 600,00	15 600,00				108,33%
	85202		***10 500,00***	***14 400,00***	***15 600,00***	***15 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***108,33%***
852	85206	2030	13 518,00	20 279,00	0,00					0,00%
	85206		***13 518,00***	***20 279,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
852	85212	0690	124,80	200,00	0,00					0,00%
852	85212	0900	0,00	0,00	0,00					
852	85212	0920	702,28	800,00	0,00					0,00%
852	85212	0970	2 774,23	3 000,00	0,00					0,00%
852	85212	2010	2 927 381,00	3 908 400,00	3 746 405,00	3 746 405,00	3 746 405,00			95,86%
852	85212	2360	20 662,78	28 000,00	28 000,00	28 000,00				100,00%
852	85212	2910	0,00	0,00	0,00					
	85212		***2 951 645,09***	***3 940 400,00***	***3 774 405,00***	***3 774 405,00***	***3 746 405,00***	***0,00***	***0,00***	***95,79%***
852	85213	2010	10 883,00	12 000,00	15 115,00	15 115,00	15 115,00			125,96%
852	85213	2030	22 788,00	28 420,00	33 920,00	33 920,00	33 920,00			119,35%
	85213		***33 671,00***	***40 420,00***	***49 035,00***	***49 035,00***	***49 035,00***	***0,00***	***0,00***	***121,31%***
852	85214	0900	0,00	600,00	0,00					0,00%
852	85214	0970	318,76	350,00	0,00					0,00%
852	85214	2030	274 346,00	274 346,00	145 458,00	145 458,00	145 458,00			53,02%
852	85214	2910	0,00	0,00	0,00					
	85214		***274 664,76***	***275 296,00***	***145 458,00***	***145 458,00***	***145 458,00***	***0,00***	***0,00***	***52,84%***
852	85215	2010	873,00	1 017,00	0,00					0,00%
	85215		***873,00***	***1 017,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
852	85216	0900	0,00	500,00	0,00					0,00%
852	85216	2030	315 038,00	341 997,00	343 648,00	343 648,00	343 648,00			100,48%
852	85216	2910	0,00	0,00	0,00					
	85216		***315 038,00***	***342 497,00***	***343 648,00***	***343 648,00***	***343 648,00***	***0,00***	***0,00***	***100,34%***

852	85219	0920	1 773,20	2 200,00	2 200,00	2 200,00				100,00%
852	85219	2010	1 949,00	1 949,00	0,00					0,00%
852	85219	2030	121 500,00	162 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00			96,30%
	85219		***125 222,20***	***166 149,00***	***158 200,00***	***158 200,00***	***156 000,00***	***0,00***	***0,00***	***95,22%***
852	85228	0830	4 461,02	6 100,00	6 100,00	6 100,00				100,00%
852	85228	2010	21 120,00	25 933,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00			40,72%
	85228		***25 581,02***	***32 033,00***	***16 660,00***	***16 660,00***	***10 560,00***	***0,00***	***0,00***	***52,01%***
852	85295	0970	0,00	0,00	0,00					
852	85295	2007	244 684,14	244 684,14	0,00					0,00%
852	85295	2009	12 953,86	12 953,86	0,00					0,00%
852	85295	2010	98 138,00	117 923,00	0,00					0,00%
852	85295	2030	69 027,00	118 190,00	85 186,00	85 186,00	85 186,00			72,08%
	85295		***424 803,00***	***493 751,00***	***85 186,00***	***85 186,00***	***85 186,00***	***0,00***	***0,00***	***17,25%***
852			**4 175 516,07**	**5 326 242,00**	**4 588 192,00**	**4 588 192,00**	**4 536 292,00**	**0,00**	**0,00**	**86,14%**
853	85395	2440	8 081,00	8 081,00	0,00					0,00%
	85395		***8 081,00***	***8 081,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
853			**8 081,00**	**8 081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
854	85401	0830/1	19 375,18	26 067,00	25 000,00	25 000,00				95,91%
	85401	0830/2	27 869,72	37 522,00	46 000,00	46 000,00				122,59%
	85401	0830/4	12 567,06	21 141,00	20 000,00	20 000,00				94,60%
	85401	0830/5	27 632,02	45 270,00	50 000,00	50 000,00				110,45%
	85401		***87 443,98***	***130 000,00***	***141 000,00***	***141 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***108,46%***
854	85415	2030	116 000,00	191 800,00	0,00					0,00%
854	85415	2040	15 543,00	23 928,00	0,00					0,00%
	85415		***131 543,00***	***215 728,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
854			**218 986,98**	**345 728,00**	**141 000,00**	**141 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	40,78%
900	90001	6207	0,00	0,00	308 714,00			308 714,00	308 714,00	
	90001		**0,00**	**0,00**	**308 714,00**	**0,00**	**0,00**	**308 714,00**	**308 714,00**	
900	90019	0690	43 672,25	50 000,00	50 000,00	50 000,00				100,00%
	90019		***43 672,25***	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
900			**43 672,25**	**50 000,00**	**358 714,00**	**50 000,00**	**0,00**	**308 714,00**	**308 714,00**	**717,43%**
921	92109	6207	0,00	41 574,00	0,00					0,00%

	92109		*0,00*	*41 574,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
921			**0,00**	**41 574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
926	92695	6207	0,00	40 621,64	0,00					0,00%
	92695		*0,00*	*40 621,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
926			**0,00**	**40 621,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
RAZEM			**32 547 682,88**	**44 513 245,93**	**34 501 502,00**	**33 627 290,00**	**5 137 016,00**	**874 212,00**	**424 212,00**	**77,51%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej - Wydatki:

1. **Rolnictwo i łowiectwo – 246.024 zł**

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe – 228.650 zł w tym: zadanie pn. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej do ul. Leśnej poprzez ul. Hodowlaną i ul. Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej"- 100.000 zł, zadanie pn. „Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową" – 50.000 zł . „Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica – Baby" – 50.000 zł, zadanie pn. „Przebudowa wodociągu w Srocku, ul. Podolska" – 13.650 zł, zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zacisznej w Woli Moszczenickiej" – 15.000 zł.

Wydatki bieżące – wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -17.374 zł.

2. **Transport i łączność – 1.701.853,40 zł**

Drogi publiczne powiatowe- 980.713,40 zł

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

Wydatki majątkowe – 940.713,40 zł w tym: zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica – Młynary - Wolbórz" – 930.713,40 zł, zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej" – 10.000 zł.

Drogi publiczne gminne – 434.600 zł

Wydatki bieżące – zakup znaków drogowych, remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych , ubezpieczenie – 54.600 zł.

Wydatki majątkowe – 380.000 zł w tym: zadanie pn. „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica" – 350.000 zł, „Przebudowa ul. Kosowskiej w Moszczenicy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej" – 30.000 zł.

Drogi wewnętrzne – 100.640 zł

Wydatki bieżące – 52.000 zł m. in. zakup znaków drogowych, remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych , ubezpieczenie.

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej" – 10.000 zł, zadanie pn. „Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i w ul. Brzozowej" –10.000 zł, zadanie pn. „Modernizacja ul. Granicznej w Karlinie"– 13.640 zł (w tym fundusz sołecki – 7.640 zł).

Fundusz sołecki

Wydatki majątkowe - zadanie pn. „Budowa drogi w Michałowie w ul. Zacisze" – 15.000 zł.

Infrastruktura telekomunikacyjna – 161.000 zł

Wydatki bieżące – utrzymanie sieci Internet w związku z realizacją E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica" - 149.000 zł, za zajęcie pasa drogowego – 12.000 zł.

Pozostała działalność – 24.900 zł

Wydatki bieżące różne opłaty i składki – 18.900 zł m. in. ubezpieczenie dróg

Wydatki majątkowe:

Fundusz sołecki – Karlin – „Budowa wiaty autobusowej na przystanku w kierunku Łodzi przy drodze krajowej nr 91" – 6.000 zł.

3. **Gospodarka mieszkaniowa- 270.564 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 238.664 zł

Wydatki bieżące – w tym: podziały i wycena nieruchomości oraz wypisy z ksiąg wieczystych, wyrysy, wypisy z ewidencji gruntów oraz zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości będących w trakcie komunalizacji, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek po ELKO – 218.664 zł.

Wydatki majątkowe: zakup gruntów na cele komunalne-20.000 zł.

Pozostała działalność – 31.900 zł

Wydatki bieżące- czynsz dzierżawny wg umowy dzierżawy nieruchomości z Grupą Zamateks Sp. Z o.o. za działki nr 640/4 i 640/3 oraz wynajem gruntów przez Nadleśnictwo Brzeziny-31.900 zł.

4. **Działalność usługowa- 29.000 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego- 29.000 zł

Wydatki bieżące- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 29.000 zł.

5. **Administracja publiczna – 3.539.786,79 zł**

Urzędy Wojewódzkie- 87.932 zł

Wydatki bieżące-na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 48.463 zł, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wyżej wymienionymi) – 38.727 zł , koszty transportu dowodów osobistych – 562 zł, akcja kurierska – 180 zł.

Rada Gminy- 77.500 zł

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

Urząd Gminy – 3.101.574,79 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane-2.530.450 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, – 571.124,79 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 34.500 zł

Wydatki bieżące – publikacja materiałów o działalności gminy w środkach masowego przekazu – 25.000 zł, zakup materiałów do promocji (puchary, statuetki)- 9.500 zł.

Pozostała działalność – 102.400 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 45.000 zł (za inkaso zobowiązań pieniężnych), diety za spotkania z sołtysami – 41.400 zł, roczna składka członkowska na rzecz działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM" – 10.000 zł, pozostałe wydatki – 6.000 zł.

6. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.192 zł**

Wydatki bieżące – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

7. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 182.014,59 zł**

Ochotnicze straże pożarne – 131.520,73 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane -27.450 zł, wyjazdy do pożaru, naprawy sprzętu, zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne pojazdów –53.400 zł,

Fundusz sołecki - wydatki bieżące w tym:

Moszczenica-Osiedle – „Zakup sprzętu do działań operacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP w Moszczenicy – 5.000 zł,

Gazomia Nowa – „Remont garażu OSP Gazomia Nowa – 7.883,55 zł

Wydatki majątkowe- w tym:

Kosów – „Wykonanie chłodni w sali OSP w Kosowie" - 15.000 zł, zabudowa klatki schodowej w ramach kontynuacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym Gminy Moszczenica na świetlicę wiejską" – 2.500 zł,

Jarosty – „Zakup 2 drzwi garażowych z montażem w budynku OSP Jarosty" – 20.287,18 zł

Obrona cywilna – 1.400 zł

Wydatki bieżące – zakup materiałów oraz pozostałe usługi i opłaty.

Pozostała działalność – 49.093,86 zł

Fundusz sołecki:

Wydatki bieżące

Gościmowice Drugie – Powęziny – „Remont sali OSP Gościmowice Drugie" – 10.635,48 zł

Srock – „Remont i wyposażenie sali OSP w Srocku" – 12.786,52 zł

Raciborowice – „Położenie kostki brukowej i krawężnika dookoła sali OSP w Raciborowicach" – 6.265,42 zł,

Wydatki majątkowe:

Podolin – „Wykonanie – budowa ogrodzenia przy OSP w Podolinie" – 12.974,62 zł

Sierosław – „Budowa szamba przy OSP Sierosław wraz z utwardzeniem działki" – 6.431,82 zł.

8. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 592.050 zł

Odsetki od spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek - 587.050 zł oraz prowizja od kredytów – 5.000 zł.

9. Różne rozliczenia – 195.000 zł

Wydatki bieżące – rezerwa ogólna 122.500 zł, rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 72.500 zł.

10. Oświata i wychowanie- 17.246.103,16 zł

Szkoły podstawowe- 10.170.382,44 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Rękoraju – 529.030 zł.

Wydatki bieżące w pozostałych szkołach podstawowych – 7.334.346 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.288.452 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 308.300 zł ZFŚS - 253.693 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie szkół – 483.901 zł.

Fundusz sołecki:

Wydatki bieżące – 18.645,85 w tym:

Moszczenica – Osiedle – „Zakup pomocy naukowych dla SP w Moszczenicy" – 3.500 zł,

Kiełczówka – Zakup pomocy naukowych dla SP w Babach" –1.000 zł,

Gościmowice Pierwsze – 1.645,85 zł, Podolin – 2.500 zł, Srock – 10.000 zł – wspólne przedsięwzięcie pn. Remont i wyposażenie Sali gimnastycznej Zespołu Szkól w Srocku" – 14.145,85 zł.

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą" – 2.258.100 zł,

Fundusz sołecki w tym: Rękoraj – 20.260,59 zł i Sierosław – 10.000 zł – wspólne zadanie pn. „Budowa budynku wiejskiego centrum rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlica wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" dokumentacja projektowa – 30.260,59 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 640.857 zł

Wydatki bieżące –w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 566.255 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 40.120 zł, ZFŚS – 30.182 zł pozostałe wydatki – 4.300 zł.

Przedszkola – 990.000 zł

Dotacje dla przedszkoli- 870.000 zł w tym Przedszkole Niepubliczne „Krasnal" w Moszczenicy – 305.000 zł, Przedszkole „Boguś" w Moszczenicy – 240.000 zł, Przedszkole Niepubliczne Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska – 240.000 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyk" w Jarostach – 85.000 zł.

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

Inne formy wychowania przedszkolnego – 175.000 zł

Przedszkole Niepubliczne w Rękoraju – TIKUŚ.

Gimnazja–3.995.000 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju na bieżącą działalność Gimnazjum w Rękoraju – 227.200 zł.

Wydatki bieżące – 3.767.800 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.279.352 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 177.500 zł, ZFŚS – 141.023 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół – 169.925 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 321.000 zł

Wydatki bieżące –w tym dowóz dzieci do szkół – 231.900 zł, oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków – 89.100 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 64.276 zł

Wydatki bieżące – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 541.855 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 279.681 zł, zakup środków żywności – 220.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.750 zł, ZFŚS – 10.032 zł pozostałe wydatki – 29.392 zł.

Pozostała działalność – 483.612,72 zł

Wydatki bieżące – w tym referat oświaty – 240.231,17 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 232.715 zł, pozostałe wydatki – 7.516,17 zł) ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 93.568 zł, wynagrodzenie komisji w ramach awansu zawodowego – 300 zł.

Wydatki majątkowe - zadanie pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" – 135.880 zł (Szkoła Podstawowa w Babach- 41.669,87 zł, Szkoła Podstawowa w Gazomi- 41.669,87 zł, Szkoła Podstawowa w Moszczenicy – 52.540,26 zł).

Fundusz sołecki – wydatki majątkowe – 13.633,55 zł w tym:

Gazomia Stara – 5.750 zł, Gazomia Nowa – 7.883,55 zł wspólne przedsięwzięcie pn. „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy SP w Gazomi Starej – etap I" - 13.633,55 zł.

11. Ochrona zdrowia – 253.734 zł

Programy polityki zdrowotnej – 10.000 zł

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

Zwalczanie narkomanii – 25.000 zł

Wydatki bieżące – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 125.000 zł

Wydatki bieżące – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.000 zł, dotacja dla GOKiS na realizację zadań wynikających z w/w programu – 7.000 zł, dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w/w programu – 14.000 zł, pozostałe wydatki – 59.000zł.

Pozostała działalność – 93.734 zł

Pokrycie strat SP ZOZ w Moszczenicy – 88.734 zł,

Fundusz sołecki:

Wydatki bieżące w tym:

Moszczenica – Osiedle – „Remont wejścia dla GZOZ w Woli Moszczenickiej" – 5.000 zł.

12. **Pomoc społeczna- 6.105.679 zł (w tym zadania zlecone – 3.772.080 zł, dofinansowanie zadań własnych – 764.212 zł, środki własne budżetu – 1.569.387 zł).**

Domy pomocy społecznej – 300.000 zł

Wydatki bieżące – utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 72.000 zł

Wydatki bieżące- opłata za pobyt dzieci w Domach Dziecka

Rodziny zastępcze – 5.000 zł

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 10.000 zł

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

Wspieranie rodziny – 34.770 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 34.470 zł, pozostałe wydatki- 300 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.820.077 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 240.220 zł(zadanie zlecone – 3.746.405 zł - środki własne budżetu – 73.672 zł).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 49.035 zł

Wydatki bieżące –składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja na zadanie zlecone – 15.115 zł, dotacja na dofinansowanie do zadań własnych -33.920 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze – 295.458 zł

Wydatki bieżące – w tym zasiłki okresowe 145.458 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych) i zasiłki celowe – 150.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 50.000 zł

Wydatki bieżące – 50.000 zł (środki własne budżetu).

Zasiłki stałe – 343.648 zł

Wydatki bieżące – dotacja na dofinansowanie zadań własnych.

Ośrodki pomocy społecznej – 853.763 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 786.100zł, pozostałe wydatki na utrzymanie GOPS – 67.663 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 156.000 zł).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 91.742 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82.060 zł, pozostałe wydatki - 9.682 zł (dotacja na realizację zadań zleconych – 10.560 zł – środki własne budżetu – 81.182 zł).

Pozostała działalność - 180.186 zł

Wydatki bieżące - współfinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 85.186 zł, środki własne budżetu 95.000 zł jako partycypacja do minimum socjalnego.

13. **Edukacyjna opieka wychowawcza – 885.289 zł**

Świetlice szkolne - 833.386 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 457.907 zł w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –32.310 zł, ZFŚS – 24.019 zł dożywianie uczniów – 315.000 zł, pozostałe wydatki – 4.150 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – 48.400 zł

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.503 zł

Wydatki bieżące – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Koszty oświaty w gminie ogółem - oświata i wychowanie -17.246.103,16 zł + edukacyjna opieka wychowawcza – 885.289 zł =18.131.392,16 zł - część oświatowa subwencji ogólnej – 11.100.446 zł – dochody zaplanowane przez szkoły – 425.000 zł =6.605.946,16 zł w tym ze środków własnych budżetu – 4.281.806,17 zł oraz fundusz sołecki- wydatki bieżące – 22.145,85 zł zł, wydatki majątkowe – 2.258.100 zł, fundusz sołecki – 43.894,14 zł.

14. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.848.601,28 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 114.550 zł

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie – Powęziny i w Moszczenicy, ul. Cmentarna, ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostałej części gminy" – 104.550 zł, „Budowa kanalizacji w Kiełczówce, ul. Słoneczna" – 10.000 zł..

Gospodarka odpadami – 880.000 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.889 zł pozostałe -799.111 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20.000 zł

Wydatki bieżące – utrzymanie parku

Oświetlenie ulic – 330.000 zł

Wydatki bieżące – 315.000 zł w tym na energię elektryczną – 260.000 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 55.000 zł,

Wydatki majątkowe - w tym:

Zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Sierosławiu – Pieńki w zakresie opracowania dokumentacji technicznej"- 15.000 zł.

Pozostała działalność – 504.051,28 zł

Wydatki bieżące – 406.132,70 zł, w tym zadania z zakresu ochrony środowiska – 50.000 zł, pozostałe – 331.544,00 zł

Fundusz sołecki

Wydatki bieżące

Moszczenica – „Zagospodarowanie terenu placu na tzw. Doliskach – etap I" – 24.588,70 zł

Wydatki majątkowe – 97.918,58 zł w tym:

Wydatki majątkowe – 50.000 zł – zadanie pn. „Budowa chodnika w Rakowie Dużym".

Fundusz sołecki:

Kiełczówka – Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej – etap IV– 16.442,19

Kosów – Zakup i montaż wiaty przystankowej" – 4.887,69 zł

Moszczenica-Osiedle – Budowa chodników na osiedlu Nowy Świat – etap IV – 26.588,70 zł.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.137.322,08 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 991.322,08 zł

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 870.000 zł.

Fundusz sołecki – wydatki bieżące 88.187,38 zł w tym:

Baby – Zakup stołów i krzeseł do Wiejskiego Domu Ludowego w Babach – 13.175,99 zł

Białkowice – Wymiana pionu elektrycznego w Domu Ludowym 4.000 zł zakup stołu nierdzewnego – 500 zł, zakup wiaty przystankowej – 1.500 zł, rozebranie sceny oraz wykonanie podestu – 710,06 zł

Gajkowice – Wymiana ogrzewania w budynku komunalnym – 15.000 zł,

Gazomia Stara – Doposażenie Małego wiejskiego Domu Ludowego w Gazomi Starej – etap I – 5.762,91 zł,

Gościmowice Drugie – Powęziny – zakup bojlera elektrycznego 60 l poziomy -600 zł, zakup zlewu przemysłowego jednokomorowego – 1.500 zł, remont przepustu przy Domu Ludowym – 3.702,19 zł

Michałów – doposażenie świetlicy w sprzęt AGD tj. chłodziarka duża, lodówka z zamrażalnikiem, oraz inny sprzęt jak. Np. taboret gazowy – 3.693,18 zł, zakup kosiarki z napędem do koszenia trawy przed świetlicą – 2.000 zł,

Pomyków – Remont Domu Ludowego – 10.263,24 zł,

Raciborowice – Zakup strojów ludowych butów i zapasek odziewnych – etap II" – 3.800 zł, wykonanie półek do chłodni – 4.000 zł,

Raków – Doposażenie Domu Ludowego – 10.979,81 Zł,

Moszczenica –naprawa instrumentów orkiestry dętej w Moszczenicy – 2.000 zł,

Wola Moszczenicka – zakup sprzętu sportowego dla GOKiS – 5.000 zł

Wydatki majątkowe–33.134,70 zł

Białkowice – zakup patelni elektrycznej – 3.500 zł,

Gajkowice – Ogrodzenie działki nr 304 w Gajkowicach – 9.588,70 zł oraz dokonanie niezbędnych czynności odbiorowych po rozbudowie i przebudowie budynku – 2.000 zł,

Gościmowice Drugie Powęziny – wyposażenie kuchni w szafę chłodniczą dwudrzwiową ze stali nierdzewnej, drzwi przeszklone -5.046,00 zł,

Michałów – Utwardzenie kostką brukową drogi wjazdowej do świetlicy wiejskiej w Michałowie do wysokości bramy – etap II – 8.000 zł,

Raków – Utwardzenie działki przy Domu Ludowym- 5.000 zł,

Biblioteki – 136.000 zł

Dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna.

Pozostała działalność – 10.000 zł

Fundusz sołecki

Wydatki majątkowe w tym:

Gościmowice Pierwsze – Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego – etap II – 10.000 zł.

16. **Kultura fizyczna–266.288,70 zł**

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- 248.500 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 243.500 zł, dotacja celowa do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000 zł.

Pozostała działalność – 17.788,70 zł

Fundusz sołecki

Wydatki bieżące – 4.588,70 zł w tym:

Wola Moszczenicka – Utwardzenie części placu na boisku sportowym pod koszem – 2.000 zł, zabezpieczenie zjazdów w Miasteczku Ruchu Drogowego „Serpentynka" – 2.000 zł, konserwacja urządzeń na placu zabaw „Brzdąc" – 588,70 zł

Wydatki majątkowe

Baby – Wykonanie ogrodzenia boiska w Babach – etap II – 13.200 zł

Ogółem wydatki: 34.501.502,00 zł

w tym wydatki bieżące –30.098.627,56 zł

Wydatki majątkowe - 4.402.874,44 zł.



Planowane wydatki budżetu na rok 2015

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
010	01010	4270	Infrastruktura wod.- zakup usług remont.	63 301,54	63 301,54					
010	01010	6050	Infrastruktura wod.- wydatki inwest.	25 215,00	302 053,88	**228 650,00**				228 650,00
010	01010	6060	Infrastruktura wod. - zakupy inwest.	45 687,00	113 337,00					
	01010		**Infrastruktura wodociągowa**	***134 203,54***	***478 692,42***	***228 650,00***				***228 650,00***
010	01030	2850	Izby Rolnicze-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9 264,67	18 200,00	**17 374,00**		17 374,00		
	01030		**Izby Rolnicze**	***9 264,67***	***18 200,00***	***17 374,00***		***17 374,00***		
010	01095	4210	Pozost. dział.-zakup usług remont.	2 000,00	2 000,00					
010	01095	4300	Pozost. dział.-zakup usług poz.	2 500,33	2 500,33					
010	01095	4430	Pozost.dział.-różne opł.i skł.	225 016,29	225 016,29					
	01095		**Pozostała działalność**	***229 516,62***	***229 516,62***					
			Rolnictwo i łowiectwo	**372 984,83**	**726 409,04**	**246 024,00**		**17 374,00**		**228 650,00**
600	60014	4300	Drogi powiatowe - zakup usług poz.	29 251,99	29 251,99	**40 000,00**		40 000,00		
600	60014	6050	Drogi powiatowe - zakupy inwest.	39 835,29	45 951,44					
600	60014	6057	Drogi powiatowe - wydatki inwest.	138 557,54	138 557,54					
600	60014	6059	Drogi powiatowe - wydatki inwest.	34 639,38	34 639,38					
600	60014	6620	Drogi powiatowe - dotacje		249 976,22	**940 713,40**				940 713,40
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**242 284,20**	**498 376,57**	**980 713,40**		**40 000,00**		**940 713,40**
600	60016	4210	Drogi gminne - zakup materiałów			**5 000,00**		5 000,00		
600	60016	4270	Drogi gminne - remonty	123 292,42	201 017,17	**20 000,00**		20 000,00		
600	60016	4300	Drogi gminne - zakup usług	98 083,95	135 138,00	**20 000,00**		20 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
600	60016	4430	Drogi gminne - różne opłaty i składki	4 452,54	5 000,00	**7 600,00**		7 600,00		
600	60016	4590	Drogi gminne - kary i odszkodowania			**2 000,00**		2 000,00		
600	60016	6050	Drogi gminne - wydatki inwestycyjne		165 930,20	**380 000,00**				380 000,00
600	60016	6060	Drogi gminne - zakupy inwestycyjne		1 580,00					
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**225 828,91**	**508 665,37**	**434 600,00**		**54 600,00**		**380 000,00**
600	60017	4210	Drogi wewn. - zakup materiałów		11 920,00	**5 000,00**		5 000,00		
600	60017	4270	Drogi wewn.--usł. remontowe	1 422,56	87 400,00	**20 000,00**		20 000,00		
600	60017	4300	Drogi wewn.-pozostałe usługi	139 910,72	231 202,30	**20 000,00**		20 000,00		
600	60017	4430	Drogi wewn. - różne opłaty i składki	5 043,27	5 400,00	**7 000,00**		7 000,00		
600	60017	6050	Drogi wewn.- wyd. inwestycyjne	647 669,29	1 217 165,07	**48 640,00**	7 640,00			41 000,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**794 045,84**	**1 553 087,37**	**100 640,00**	**7 640,00**	**52 000,00**		**41 000,00**
600	60053	4300	Infrastruktura telekom.- zakup usług poz.			**149 000,00**		149 000,00		
600	60053	4430	Infrastruktura telekom.-różne opłaty i skł.	317,00	317,00	**12 000,00**		12 000,00		
600	60053	6050	Infrastruktura telekom.-wydatki inw.	924 184,95	167 008,63					
600	60053	6057	Infrastruktura telekom.-wydatki inw.	3 505 286,17	6 477 085,22					
600	60053	6059	Infrastruktura telekom.-wydatki inw.	618 579,88	1 143 002,20					
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**5 048 368,00**	**7 787 413,05**	**161 000,00**		**161 000,00**		
600	60095	4430	Poz. działalność - różne opłaty i składki	18 328,45	18 800,00	**18 900,00**		18 900,00		
600	60095	6050	Poz. działalność - wydatki inwest.			**6 000,00**	6 000,00			
	60095		**Pozostała działalność**	**18 328,45**	**18 800,00**	**24 900,00**	**6 000,00**	**18 900,00**		
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**6 328 855,40**	**10 366 342,36**	**1 701 853,40**	**13 640,00**	**326 500,00**		**1 361 713,40**
700	70005	4300	Gosp.grunt.i nieruch.-poz.usł.	28 170,22	100 748,01	**70 000,00**		70 000,00		
700	70005	4390	Gospodarka grun.i nier-analizy, opinie	13 560,00	27 300,00	**25 000,00**		25 000,00		
700	70005	4430	Gosp.gr.i nier.-różne opłaty i składki	70 514,45	70 514,45	**80 000,00**		80 000,00		
700	70005	4520	Gosp. gr. i nier. - opł.na rzecz budż.JST	41 364,00	41 364,00	**41 364,00**		41 364,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
700	70005	4530	Gosp.gr.i nier.- pod. od towarów i usług	695,05	1 500,00	**2 300,00**		2 300,00		
700	70005	6060	Gosp.grunt.i nieruch.- zakupy inwest.	12 538,67	77 200,00	**20 000,00**				20 000,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**166 842,39**	**318 626,46**	**238 664,00**		**218 664,00**		**20 000,00**
700	70095	4300	Poz. działalność - zakup usług	31 527,59	31 527,59	**31 900,00**		31 900,00		
	70095		**Pozostała dzialalność**	**31 527,59**	**31 527,59**	**31 900,00**		**31 900,00**		
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**198 369,98**	**350 154,05**	**270 564,00**		**250 564,00**		**20 000,00**
710	71004	4300	Plan zagosp. przest.-poz. usł.	18 332,00	44 800,00	**29 000,00**		29 000,00		
710	71004	4600	Plan zagosp. przestrz. - kary	40 000,00	40 000,00					
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**58 332,00**	**84 800,00**	**29 000,00**		**29 000,00**		
710	71035	4270	Cmentarze - zakup usług remontowych	6 254,99	6 254,99					
	71035		**Cmentarze**	**6 254,99**	**6 254,99**					
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**64 586,99**	**91 054,99**	**29 000,00**		**29 000,00**		
750	75011	4010	Urzędy Wojew.-wynagr.osob.prac	77 730,25	103 020,00	**64 127,00**			64 127,00	
750	75011	4040	Urzędy Wojew.-dod.w.osob.prac	8 600,00	8 600,00	**8 750,00**			8 750,00	
750	75011	4110	Urzędy Wojew.-skł.ZUS	14 391,00	19 188,00	**12 528,00**			12 528,00	
750	75011	4120	Urzędy.Wojew.-skł.na FP	2 051,25	2 735,00	**1 785,00**			1 785,00	
750	75011	4210	Urzędy Wojew.-zakup materiałów	556,50	742,00	**742,00**			742,00	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**103 329,00**	**134 285,00**	**87 932,00**			**87 932,00**	
750	75020	2320	Starostwa powiatowe- dotacje celowe	5 000,00	5 000,00					
	75020		**Starostwa powiatowe**	**5 000,00**	**5 000,00**					
750	75022	3030	Rada Gm.-różne wydatki na rzecz os.fiz.	56 668,40	77 000,00	**77 000,00**		77 000,00		
750	75022	4210	Rada Gminy-zakupy mater.	280,20	500,00	**500,00**		500,00		
750	75022	4300	Rada Gminy- pozot. usługi							
	75022		**Rada Gminy**	**56 948,60**	**77 500,00**	**77 500,00**		**77 500,00**		
750	75023	3020	Urząd Gminy-nagrody i wyd.osob	5 309,83	7 000,00	**5 000,00**		5 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
750	75023	4010	Urząd Gminy- wynag. osob.prac.	1 267 965,44	1 805 000,00	**1 917 500,00**		1 917 500,00		
750	75023	4040	Urząd Gminy-dodat. wyn. rocz.	129 586,19	129 586,19	**156 400,00**		156 400,00		
750	75023	4110	Urząd Gminy- skł.ZUS	234 080,54	361 700,00	**368 000,00**		368 000,00		
750	75023	4120	Urząd Gminy-skł. na FP	20 702,91	46 500,00	**52 500,00**		52 500,00		
750	75023	4140	Urzędy gmin-wpł.na PFRON	1 291,00	3 800,00	**30 000,00**		30 000,00		
750	75023	4170	Urząd Gminy-wynagr. bezosob.	20 000,00	30 000,00	**36 050,00**		36 050,00		
750	75023	4210	Urząd Gminy-zakup mater.	134 269,05	217 523,60	**129 473,79**		129 473,79		
750	75023	4260	Urząd Gminy-zakup energii	19 313,87	42 200,00	**39 950,00**		39 950,00		
750	75023	4270	Urząd Gminy-usł.remont.	127 740,64	128 284,78	**30 000,00**		30 000,00		
750	75023	4280	Urząd Gminy-zak.usł.zdrowotnyc	1 410,00	1 800,00	**1 500,00**		1 500,00		
750	75023	4300	Urząd Gminy-pozst. usł.	81 470,06	122 297,98	**100 000,00**		100 000,00		
750	75023	4350	Urząd Gminy-usł. intern.	20 271,00	27 000,00	**147 628,00**		147 628,00		
750	75023	4360	Urząd Gminy-tel. komórkowa	2 377,57	3 700,00	**3 700,00**		3 700,00		
750	75023	4370	Urząd Gminy-tel stacjonarne	12 452,67	14 500,00	**6 000,00**		6 000,00		
750	75023	4410	Urząd Gminy-podróże służb.	801,00	1 500,00	**1 500,00**		1 500,00		
750	75023	4430	Urząd Gminy-różne opłaty i skł	7 229,23	9 500,00	**7 000,00**		7 000,00		
750	75023	4440	Urząd Gminy- odpisy na ZFŚS	50 561,45	50 561,45	**48 221,00**		48 221,00		
750	75023	4500	Urząd Gminy - pozostałe podatki	394,00	400,00	**400,00**		400,00		
750	75023	4520	Urząd Gminy - opłaty			**752,00**		752,00		
750	75023	4610	Urząd Gminy - koszty post.sądowego	8 334,67	10 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
750	75023	4700	Urząd Gminy - szkolenia	11 130,00	15 000,00	**15 000,00**		15 000,00		
	75023		**Urząd Gminy**	**2 156 691,12**	**3 027 854,00**	**3 101 574,79**		**3 101 574,79**		
750	75075	3030	promocja gm.- różne wydatki	1 000,00	1 000,00					
750	75075	4210	Promocja gm.-zakup mater.	15 747,86	18 500,00	**9 500,00**		9 500,00		
750	75075	4300	Promocja gm.-pozost.usługi	15 854,00	25 487,00	**25 000,00**		25 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**32 601,86**	**44 987,00**	**34 500,00**		**34 500,00**		
750	75095	3020	Pozost.dział.-wyd.na rzecz os.fizycznych		52,00					
750	75095	3030	Poz. dział. - diety	30 000,00	41 400,00	**41 400,00**		41 400,00		
750	75095	4010	Pozost.dział.-wynagr.osob.prac	4 083,55	4 100,00					
750	75095	4110	Pozost.dział.-skł.na ub.społ.	421,80	560,00					
750	75095	4120	Pozost.dział.-skł.na FP	60,12	270,00					
750	75095	4170	Poz. dział. - wyn.bezosobowe	25 153,00	40 000,00	**45 000,00**		45 000,00		
750	75095	4210	Pozost.dział.-zakup mater.	5 806,38	14 200,00	**5 000,00**		5 000,00		
750	75095	4300	Poz. dział.- pozostałe usługi	1 114,57	6 234,89	**1 000,00**		1 000,00		
750	75095	4430	Poz.dział.-różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**		10 000,00		
750	75095	4440	Poz. dział.- odpisy na ZFŚS	4 102,20	4 102,20					
	75095		**Pozostała działalność**	**80 741,62**	**120 919,09**	**102 400,00**		**102 400,00**		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**2 435 312,20**	**3 410 545,09**	**3 403 906,79**		**3 315 974,79**	**87 932,00**	
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	579,00	769,00	**792,00**			792,00	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 629,00**	**2 169,00**	**2 192,00**			**2 192,00**	
751	75109	3030	Wybory - rózne wydatki na rzecz os. fiz.		44 685,00					
751	75109	4110	Wybory - skladku na ubezp. społ.		2 235,00					
751	75109	4120	Wybory - Składki na Fundusz Pracy		321,00					
751	75109	4170	Wybory - wynagrodzenie bezosobowe		10 437,00					
751	75109	4210	Wybory - zakup materiałów i wyposaż.		3 675,00					
751	75109	4300	Wybory - zakup usług pozostałych		8 536,00					
751	75109	4410	Wybory - podróże służbowe krajowe		1 500,00					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**		**71 389,00**					
751	75113	3030	Wybory - rózne wydatki na rzecz os. fiz.	10 140,00	10 140,00					
751	75113	4110	Wybory - skladku na ubezp. społ.	698,06	698,06					
751	75113	4120	Wybory - Składki na Fundusz Pracy	76,14	76,14					
751	75113	4170	Wybory - wynagrodzenie bezosobowe	5 060,84	5 060,84					
751	75113	4210	Wybory - zakup materiałów i wyposaż.	7 514,52	7 514,52					
751	75113	4300	Wybory - zakup usług pozostałych	124,23	124,23					
751	75113	4410	Wybory - podróże służbowe krajowe	21,21	21,21					
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**23 635,00**	**23 635,00**					
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KOONTROLI, I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**25 264,00**	**97 193,00**	**2 192,00**			**2 192,00**	
754	75403	3000	Jedn.terenowe policji - wpł. na fundusz		1 000,00					
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**		**1 000,00**					
754	75412	2820	OSP - dotacje	19 695,00	21 695,00					
754	75412	3030	OSP-różne wydatki na rzecz osób fiz.	18 455,35	19 100,00	**15 000,00**		15 000,00		
754	75412	4110	OSP-składka ZUS	507,13	800,00	**800,00**		800,00		
754	75412	4120	OSP - składka na FP	25,74	50,00	**50,00**		50,00		
754	75412	4170	OSP - wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	26 600,00	**26 600,00**		26 600,00		
754	75412	4210	OSP-zakup materialów	29 967,19	45 811,03	**15 000,00**	5 000,00	10 000,00		
754	75412	4260	OSP-zakup energii	2 330,23	2 340,00	**2 400,00**		2 400,00		
754	75412	4270	OSP-usługi remontowe	6 576,00	24 750,00	**12 883,55**	7 883,55	5 000,00		
754	75412	4280	OSP-zakup usług zdrowotnycvh	6 850,00	9 500,00	**6 000,00**		6 000,00		
754	75412	4300	OSP-pozost. usługi	12 038,40	14 850,00	**5 000,00**		5 000,00		
754	75412	4430	OSP-różne opłaty i składki	9 809,50	13 800,00	**10 000,00**		10 000,00		
754	75412	6050	OSP - wydatki inwest.	18 173,09	20 280,25	**17 500,00**	17 500,00			

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
754	75412	6060	OSP - zakupy inw.	9 000,00	9 000,00	**20 287,18**	20 287,18			
754	75412	6230	OSP - dotacje celowe	13 080,00	78 080,00					
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**166 457,63**	**286 656,28**	**131 520,73**	**50 670,73**	**80 850,00**		
754	75414	4210	Obrona cywilna - zakup materiałów		1 250,00	**1 200,00**			1 200,00	
754	75414	4300	Obrona cywilna - pozostałe usługi		150,00	**100,00**			100,00	
754	75414	4430	Obrona cywilna - różne opłaty i składki	3,00	120,00	**100,00**			100,00	
	75414		**Obrona Cywilna**	**3,00**	**1 520,00**	**1 400,00**			**1 400,00**	
754	75495	4210	Pozostała dział.- zakup materiałów	19 059,43	24 126,00					
754	75495	4270	Pozostała dział.- usługi remontowe	18 952,00	19 121,72	**23 422,00**	23 422,00			
754	75495	4300	Pozostała dział.- pozostałe uslugi	43 287,64	54 338,37	**6 265,42**	6 265,42			
754	75495	6050	Pozostała dział.- wydatki inwestycyjne			**19 406,44**	19 406,44			
	75495		**Pozstała działalność**	**81 299,07**	**97 586,09**	**49 093,86**	**49 093,86**			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIEWPOŻAROWA				**247 759,70**	**386 762,37**	**182 014,59**	**99 764,59**	**80 850,00**	**1 400,00**	
757	75702	8010	Prowizja z tyt. poręcz gwarn.	500,00	6 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
757	75702	8110	Obsługa dług.publ.-odsetki	449 123,95	602 000,00	**587 050,00**		587 050,00		
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**	**449 623,95**	**608 000,00**	**592 050,00**		**592 050,00**		
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**449 623,95**	**608 000,00**	**592 050,00**		**592 050,00**		
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe		71 000,00	**195 000,00**		195 000,00		
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**		**71 000,00**	**195 000,00**		**195 000,00**		
			RÓŻNE ROZLICZENIA		**71 000,00**	**195 000,00**		**195 000,00**		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowe - Dotacja	482 104,91	665 430,00	**529 030,00**		529 030,00		
	80101	***2540***	***Dotacja***	***482 104,91***	***665 430,00***	***529 030,00***		***529 030,00***		
801	80101	2830	Dotacja		841,50					
	80101	***2830***	***Dotacja***		***841,50***					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Baby	34 086,80	45 200,00	**45 800,00**		45 800,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Srock	27 985,59	37 400,00	**38 000,00**		38 000,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Gazomia	30 666,23	42 400,00	**42 400,00**		42 400,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Jarosty	30 981,97	41 000,00	**42 100,00**		42 100,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP M-ca	104 709,39	138 000,00	**140 000,00**		140 000,00		
	80101	***3020***	***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń***	***228 429,98***	***304 000,00***	***308 300,00***		***308 300,00***		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Baby	500 750,12	687 000,00	**724 000,00**		724 000,00		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Srock	395 646,59	575 340,00	**571 000,00**		571 000,00		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Gazomia	508 145,04	680 000,00	**677 350,00**		677 350,00		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Jarosty	520 267,16	703 000,00	**711 050,00**		711 050,00		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP M-ca	1 517 606,67	2 040 000,00	**2 133 900,00**		2 133 900,00		
	80101	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***3 442 415,58***	***4 685 340,00***	***4 817 300,00***		***4 817 300,00***		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Baby	54 766,74	54 766,74	**57 018,00**		57 018,00		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Srock	47 201,41	47 201,41	**42 721,00**		42 721,00		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Gazomia	51 733,23	51 733,23	**56 270,00**		56 270,00		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Jarosty	49 565,25	49 565,25	**56 695,00**		56 695,00		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP M-ca	160 593,17	160 593,17	**173 258,00**		173 258,00		
	80101	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***363 859,80***	***363 859,80***	**385 962,00**		***385 962,00***		
801	80101	4110	Składki ZUS-SP Baby	99 958,22	130 000,00	**141 649,00**		141 649,00		
801	80101	4110	Składki ZUS-SP Srock	74 920,03	97 700,00	**109 377,00**		109 377,00		
801	80101	4110	Składka ZUS-SP Gazomia	98 371,28	126 900,00	**130 279,00**		130 279,00		
801	80101	4110	Składki ZUS-SP Jarosty	100 478,97	131 000,00	**137 209,00**		137 209,00		
801	80101	4110	Składki ZUS-SP M-ca	298 473,43	392 000,00	**430 962,00**		430 962,00		
	80101	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***672 201,93***	***877 600,00***	***949 476,00***		***949 476,00***		
801	80101	4120	Składki na FP - SP Baby	14 032,06	18 400,00	**20 295,00**		20 295,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	4120	Składki na FP-SP Srock	8 958,47	11 500,00	**15 671,00**		15 671,00		
801	80101	4120	Składki na FP-SP Gazomia	13 402,12	17 000,00	**18 666,00**		18 666,00		
801	80101	4120	Składki na FP-SP Jarosty	11 084,48	14 500,00	**19 659,00**		19 659,00		
801	80101	4120	Skladki na FP-SP M-ca	38 123,88	48 923,88	**61 423,00**		61 423,00		
	80101	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***85 601,01***	***110 323,88***	**135 714,00**		***135 714,00***		
801	80101	4170	Wynagr.bezosob.-SP Baby	350,00	1 000,00					
801	80101	4170	Wynagr.bezosob.-SP Gazomia	5 599,00	5 599,00					
801	80101	4170	Wynagr.bezosob.-SP M-ca		1 000,00					
	80101	***4170***	***WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE***	***5 949,00***	***7 599,00***					
801	80101	4210	Zakup materiałów		137,25	***3 500,00***	3 500,00			
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Baby	50 736,01	70 000,00	***70 000,00***		70 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Srock	23 019,09	39 000,00	**30 000,00**		30 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Gazomia	29 083,80	46 000,00	**30 000,00**		30 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Jarosty	13 533,07	20 000,00	**35 000,00**		35 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP M-ca	42 722,84	133 000,00	**125 000,00**		125 000,00		
	80101	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***159 094,81***	***308 137,25***	***293 500,00***	***3 500,00***	***290 000,00***		
801	80101	4240	Zakup pom. nauk.-Urząd Gminy (FS)	800,00	800,00	**1 000,00**	1 000,00			
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP Baby	1 112,50	30 900,00	**100,00**		100,00		
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP Srock	57,10	500,00	**100,00**		100,00		
801	80101	4240	Zakup pom.nauk.-SP Gazomia	9 638,69	21 000,00	**100,00**		100,00		
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP Jarosty		2 277,00	**100,00**		100,00		
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP M-ca	6 410,25	32 313,25	**100,00**		100,00		
	80101	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***18 018,54***	***87 790,25***	***1 500,00***	***1 000,00***	***500,00***		
801	80101	4260	Energia - SP Baby	7 183,76	10 000,00	**12 000,00**		12 000,00		
801	80101	4260	Energia-SP Srock	12 105,63	20 000,00	**20 000,00**		20 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	4260	Energia-SP Gazomia	6 263,83	8 000,00	**8 000,00**		8 000,00		
801	80101	4260	Energia-SP Jarosty	35 905,05	50 000,00	**40 000,00**		40 000,00		
801	80101	4260	Energia-SP M-ca	23 883,79	38 000,00	**40 000,00**		40 000,00		
	80101	***4260***	***ZAKUP ENERGII***	***85 342,06***	***126 000,00***	***120 000,00***		***120 000,00***		
801	80101	4270	Usługi remontowe-Urząd Gminy (FS)	8 408,83	8 494,00	**14 145,85**	14 145,85			
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Baby	1 359,15	2 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Srock	4 425,00	5 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Gazomia	369,00	369,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4270	Usługi remont.-SP Jarosty	180,00	500,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4270	Usługi remont.-SP M-ca	18 831,86	20 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
	80101	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***	***33 573,84***	***36 363,00***	***19 145,85***	***14 145,85***	***5 000,00***		
801	80101	4280	Szkoły Podst.-zakup usł zdr. Baby	1 300,00	1 300,00	**200,00**		200,00		
801	80101	4280	Szk.Podst-zakup usł.zdr. Srock	540,00	700,00	**300,00**		300,00		
801	80101	4280	Szk.Podst.-zakup usł. zdr. Gazomia	620,00	1 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4280	Sz.Podst.-zakup usł.zdr. Jarosty	760,00	760,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4280	Sz.Podst.-zakup usł.zdr. Moszczenica	1 310,00	1 500,00	**2 000,00**		2 000,00		
	80101	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***4 530,00***	***5 260,00***	***4 500,00***		***4 500,00***		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Baby	2 410,47	7 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Srock	3 469,03	4 200,00	**5 000,00**		5 000,00		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Gazomia	3 492,94	25 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Jarosty	5 781,35	7 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP M-ca	9 953,39	18 000,00	**12 000,00**		12 000,00		
	80101	***4300***	***ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH***	***25 107,18***	***61 200,00***	***32 000,00***		***32 000,00***		
801	80101	4350	Usługi internet.-SP Baby	498,00	498,00					
801	80101	4350	Usługi internet.-SP Gazomia	256,00	256,00					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	4350	Usługi internet.-SP Jarosty	1 148,74	1 148,74					
	80101	***4350***	***USŁUGI INTERNETOWE***	***1 902,74***	***1 902,74***					
801	80101	4360	Szk.Podst.-telef.komórk.-SP Baby	835,12	1 200,00					
801	80101	4360	Szk.Podst.-telef.komórk. - ZS Srock	261,67	261,67					
801	80101	4360	Sz.Podst.-telef.komórk. - SP Gazomia	1 207,37	1 650,00					
	80101	***4360***	***USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ***	***2 304,16***	***3 111,67***					
801	80101	4370	Sz.Podst.-telef.stacjonarna - SP Baby	704,51	704,51	**151,00**		151,00		
801	80101	4370	Szk.Podst.-telef.stacjonarna - ZS Srock	620,95	620,95	**151,00**		151,00		
801	80101	4370	Sz.Podst.-telef.stacjonarna - SP Gazomia	879,35	966,00	**151,00**		151,00		
801	80101	4370	Sz.Podsr.-telef.stacjonarna - SP Jarosty	359,56	359,56	**151,00**		151,00		
801	80101	4370	Sz.Podst.-telef.stacjonarna - SP M-ca	868,20	900,00	**151,00**		151,00		
	80101	***4370***	***USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ***	***3 432,57***	***3 551,02***	***755,00***		***755,00***		
801	80101	4390	Sz.Podst.-analizy-Baby	448,68	3 500,00	**2 000,00**		2 000,00		
801	80101	4390	Sz.Podst.-analizy-Srock			**2 000,00**		2 000,00		
801	80101	4390	Sz.Podst.- analizy- Jarosty		2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
	80101	***4390***	***EKSPERTYZY,OPINIE,ANALIZY,***	***448,68***	***5 500,00***	***6 000,00***		***6 000,00***		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Baby			**100,00**		*100,00*		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Srock			**100,00**		100,00		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Gazomia			**100,00**		100,00		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Jarosty			**100,00**		100,00		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP M-ca			**100,00**		100,00		
	80101	***4410***	***PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE***			***500,00***		***500,00***		
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP Baby	1 784,00	1 784,00	**1 800,00**		1 800,00		
801	80101	4430	Różne opł.i składki-SP Srock	2 453,00	2 453,00	**3 000,00**		3 000,00		
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP Gazomia	2 496,00	2 496,00	**3 000,00**		3 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP Jarosty	2 325,00	2 325,00	**6 000,00**		6 000,00		
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP M-ca	2 591,00	2 591,00	**5 000,00**		5 000,00		
	80101	***4430***	***RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI***	***11 649,00***	***11 649,00***	***18 800,00***		***18 800,00***		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Baby	37 021,00	39 094,51	**39 095,00**		39 095,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Srock	30 653,00	31 705,85	**31 447,00**		31 447,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Gazomia	35 852,00	35 852,26	**33 923,00**		33 923,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Jarosty	37 723,00	37 636,93	**37 724,00**		37 724,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS- SP M-ca	116 371,00	114 124,73	**111 504,00**		111 504,00		
	80101	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***257 620,00***	***258 414,28***	***253 693,00***		***253 693,00***		
801	80101	4480	podatek od nieruch. - SP. Gazomia		74,00	**50,00**		50,00		
	80101	***4480***	***Podatek od nieruchomości***		***74,00***	***50,00***		***50,00***		
801	80101	4520	Opłaty - SP Baby	360,00	360,00	**360,00**		360,00		
801	80101	4520	Opłaty - ZS Srock	792,00	792,00	**792,00**		792,00		
801	80101	4520	Opłaty - SP Gazomia	360,00	360,00	**360,00**		360,00		
801	80101	4520	Opłaty - SP Jarosty	792,00	792,00	**792,00**		792,00		
801	80101	4520	Opłaty - SP Moszczenica	792,00	792,00	**792,00**		792,00		
	80101	***4520***	***Opłaty na rzecz budżetów jst***	***3 096,00***	***3 096,00***	***3 096,00***		***3 096,00***		
801	80101	4700	Sz.Podst.-szkolenia - SP Baby	230,00	300,00	**300,00**		300,00		
801	80101	4700	Szk.Podstaw.-szkolenia - ZS Srock	400,00	400,00	**300,00**		300,00		
801	80101	4700	Sz.Podst.-szkolenia - SP Gazomia	450,00	750,00	**300,00**		300,00		
801	80101	4700	Sz.Podst.-szkolenia - SP Jarosty	320,00	670,00	**300,00**		300,00		
801	80101	4700	Szk.Podst.-szkolenia - SP M-ca	200,00	900,00	**1 500,00**		1 500,00		
	80101	***4700***	***SZKOLENIA***	***1 600,00***	***3 020,00***	***2 700,00***		***2 700,00***		
801	80101	6050	Szk.Podstawowe - zakupy inwestycyjne	1 372,22	592 102,51	**2 288 360,59**	30 260,59			2 258 100,00
801	80101	6060	Szk.Podstawowe - zakupy inwestycyjne	14 341,80	14 341,80					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	80101		***Inwestycje Jed. Budżetowych***	***15 714,02***	***606 444,31***	***2 288 360,59***	***30 260,59***			***2 258 100,00***
	80101		***Szkoły Podstawowe - Dotacja***	***5 903 995,81***	***8 536 507,70***	***10 170 382,44***	***48 906,44***	***7 863 376,00***		***2 258 100,00***
801	80103	3020	Klasy "0" Baby-wyd.osob.	3 333,10	5 000,00	**6 820,00**		6 820,00		
801	80103	3020	Klasy"0"Srock-wyd.osob.	3 091,24	4 080,00	**4 100,00**		4 100,00		
801	80103	3020	Klasy "0"Gazomia-wyd.osob	5 405,70	8 100,00	**9 700,00**		9 700,00		
801	80103	3020	Oddz. Przedszk.-SP Jarosty	2 635,60	3 500,00	**3 500,00**		3 500,00		
801	80103	3020	Klasy"0"SP M-ca -wyd.osob.	14 514,27	18 300,00	**16 000,00**		16 000,00		
	80103	***3020***	***NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***28 979,91***	***38 980,00***	***40 120,00***		***40 120,00***		
801	80103	4010	Klasy "0" Baby-wyn.osob.prac.	44 985,98	67 200,00	**83 580,00**		83 580,00		
801	80103	4010	Klasy"0"Srock-wyn.osob.prac.	30 773,09	40 800,00	**42 336,00**		42 336,00		
801	80103	4010	Klasy "0"Gazomia-wyn.osob.pr.	59 901,15	86 000,00	**103 813,00**		103 813,00		
801	80103	4010	Oddz. Przedszkolne-SP Jarosty	30 382,17	38 000,00	**30 724,00**		30 724,00		
801	80103	4010	Klasy"0"SP M-ca-wyn.osob.prac.	164 848,86	205 000,00	**169 549,00**		169 549,00		
	80103	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***330 891,25***	***437 000,00***	***430 002,00***		***430 002,00***		
801	80103	4040	Kl."0" Baby-dod.wynagr.roczne	4 371,42	4 371,42	**5 712,00**		5 712,00		
801	80103	4040	Kl."0"Srock-dod.wynagr.roczne	3 744,11	3 744,11	**3 443,00**		3 443,00		
801	80103	4040	Kl."0"Gazomia-dod.wyn.rocz.	7 435,13	7 435,13	**7 395,00**		7 395,00		
801	80103	4040	JKl.-SP Jarosty	3 868,58	3 868,58	**3 247,00**		3 247,00		
801	80103	4040	Klasy"0"SP M-ca-dod.wyn.roczne	14 068,18	14 068,18	**17 366,00**		17 366,00		
	80103	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***33 487,42***	***33 487,42***	***37 163,00***		***37 163,00***		
801	80103	4110	Klasy "0"-Baby-skł.ZUS	8 983,43	13 050,00	**16 415,00**		16 415,00		
801	80103	4110	Klsay "0" Srock-skł.ZUS	6 219,21	8 100,00	**8 495,00**		8 495,00		
801	80103	4110	Klasy"0"Gazomia-skł.ZUS	12 353,07	17 000,00	**20 641,00**		20 641,00		
801	80103	4110	Kl. "0" - SP Jarosty - skł. ZUS	6 272,32	8 150,00	**6 408,00**		6 408,00		
801	80103	4110	Klasy "0"Moszczenica-skł.ZUS	32 545,51	41 400,00	**34 735,00**		34 735,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	80103	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***66 373,54***	***87 700,00***	***86 694,00***		***86 694,00***		
801	80103	4120	Klasy "0"Baby-skł.na FP	1 287,07	1 900,00	**2 352,00**		2 352,00		
801	80103	4120	Klasy"0"Srock-skł.na FP	891,10	1 160,00	**1 217,00**		1 217,00		
801	80103	4120	Klasy"0"Gazomia-skł.na FP	1 369,61	2 100,00	**2 957,00**		2 957,00		
801	80103	4120	Klasy "0"-SP Jarosty - skł. Na FP	861,91	1 130,00	**919,00**		919,00		
801	80103	4120	Klasy"0"SP M-ca-skł.na FP	3 579,88	4 500,00	**4 951,00**		4 951,00		
	80103	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***7 989,57***	***10 790,00***	***12 396,00***		***12 396,00***		
801	80103	4210	Oddz.Przedszk.-zakup mater.-Baby			**500,00**		500,00		
801	80103	4210	Oddz.Przedsz.-zakup mater.- ZS Srock			**500,00**		500,00		
801	80103	4210	Oddz.Przedszk.-zakup mater. - SP Gazomia	229,99	229,99	**500,00**		500,00		
801	80103	4210	Oddz.Przedszk.- zak.mater. -SP Jarosty	429,50	429,50	**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***	***659,49***	***1 159,49***	***2 500,00***		***2 500,00***		
801	80103	4240	Klasy "0" - pomoce nauk.-SP Baby	800,00	1 800,00	**100,00**		100,00		
801	80103	4240	Klasy "0" - pomoce nauk.-ZS Srock			**100,00**		100,00		
801	80103	4240	Klasy "0" - pomoce nauk.-SP Gazomia			**100,00**		100,00		
801	80103	4240	Klasy "0" - pomoce nauk.-SP Jarosty	281,70	281,70	**100,00**		100,00		
801	80103	4240	Klasy "0" - pomoce nauk.-SP M-ca		540,00	**100,00**		100,00		
	80103	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***1 081,70***	***2 621,70***	***500,00***		***500,00***		
801	80103	4270	Klasy "0" - zakupy usł. Poz. SP M-ca			**200,00**		200,00		
	80103	***4270***	***Zakup usług remontowych***			***200,00***		***200,00***		
801	80103	4280	Klasy "0" - zakup usł. zdr.- SP Baby	210,00	210,00	**200,00**		200,00		
801	80103	4280	Klasy "0" - zakup usł. zdr.- ZS Srock		100,00	**100,00**		100,00		
801	80103	4280	Klasy "0" - zakup usł. zdr.- SP Gazomia		120,00	**300,00**		300,00		
801	80103	4280	Klasy "0" - zakup usł. zdr.- SP Jarosty			**100,00**		100,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80103	4280	Klasy "0" - zakup usł. zdr.- SP M-ca	160,00	160,00	**100,00**		100,00		
	80103	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***370,00***	***590,00***	***800,00***		***800,00***		
801	80103	4440	Klasy "0" - odpisy na ZFŚS-SP Baby	2 880,00	3 830,28	**4 809,00**		4 809,00		
801	80103	4440	Klasy "0" - odpisy na ZFŚS-ZS Srock	2 880,00	2 879,91	**3 024,00**		3 024,00		
801	80103	4440	Klasy "0" - odpisy na ZFŚS-SP Gazomia	5 760,00	5 759,82	**7 949,00**		7 949,00		
801	80103	4440	Klasy "0" - odpisy na ZFŚS-SP Jarosty	2 880,00	2 879,91	**2 880,00**		2 880,00		
801	80103	4440	Klasy "0" - odpisy na ZFŚS-SP M-ca	14 904,00	14 543,11	**11 520,00**		11 520,00		
	80103	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***29 304,00***	***29 893,03***	***30 182,00***		***30 182,00***		
801	80103	4700	Klasy "0" - szkolenia			***300,00***		***300,00***		
	80103	***4700***	***Szkolenia***			***300,00***		***300,00***		
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***499 136,88***	***642 221,64***	***640 857,00***		***640 857,00***		
801	80104	4300	Przedszkole-pozostałe usługi	63 329,63	120 000,00	**120 000,00**		120 000,00		
801	80104	2540	Przedszkole - dotacja dla niepubl. jednostki oświatowej	607 089,03	863 725,00	**870 000,00**		870 000,00		
	80104		**Przedszkola**	**670 418,66**	**983 725,00**	**990 000,00**		**990 000,00**		
801	80106	2540	Dotacja	121 905,00	181 140,00	175 000,00		175 000,00		
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**121 905,00**	**181 140,00**	**175 000,00**		**175 000,00**		
801	80110	2540	Gimnazja - Dotacja	73400,74	112 000,00	**227 200,00**		227 200,00		
	80110		***Dotacja***	***73 400,74***	***112 000,00***	***227 200,00***		***227 200,00***		
801	80110	3020	Gimnazja - wydatki osobowe -ZS Srock	21 178,23	28 170,00	**29 500,00**		29 500,00		
801	80110	3020	Gimnazja -wydatki osobowe -Gimn.M-ca	110 352,30	147 200,00	**148 000,00**		148 000,00		
	80110	***3020***	***NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***131 530,53***	***175 370,00***	***177 500,00***		***177 500,00***		
801	80110	4010	Gimnazja - wynagr.osob.- ZS Srock	310 792,03	420 300,00	**432 000,00**		432 000,00		
801	80110	4010	Gimnazja - wynagr.osob.- Gimn. M-ca	1 568 779,01	2 087 000,00	**2 065 700,00**		2 065 700,00		
	80110	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***1 879 571,04***	***2 507 300,00***	***2 497 700,00***		***2 497 700,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80110	4040	Gimnazja-dod.wynagr.roczne - ZS Srock	29 018,31	29 018,31	**34 519,00**		34 519,00		
801	80110	4040	Gimnazja-dod.wynagr.roczne -Gimn.M-ca	160 701,25	160 701,25	**174 870,00**		174 870,00		
	80110	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***189 719,56***	***189 719,56***	***209 389,00***		***209 389,00***		
801	80110	4110	Gimnazja - skł. ZUS - ZS Srock	60 558,20	76 400,00	**83 436,00**		83 436,00		
801	80110	4110	Gimnazja - skł. ZUS - Gimnazjum M-ca	308 683,03	400 000,00	**417 385,00**		417 385,00		
	80110	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***369 241,23***	***476 400,00***	***500 821,00***		***500 821,00***		
801	80110	4120	Gimnazja- skł. na FP - ZS Srock	7 247,45	9 300,00	**11 954,00**		11 954,00		
801	80110	4120	Gimnazja- skł. na FP - Gimnazjum M-ca	39 806,71	52 000,00	**59 488,00**		59 488,00		
	80110	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***47 054,16***	***61 300,00***	***71 442,00***		***71 442,00***		
801	80110	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia			***3 500,00***	*3 500,00*			
801	80110	4210	Gimnazja - zakup mater.- ZS Srock		500,00	**500,00**		500,00		
801	80110	4210	Gimnazja - zakup mater.- Gimn. M-ca	58 077,41	125 000,00	**125 000,00**		125 000,00		
	80110	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***58 077,41***	***125 500,00***	***129 000,00***	***3 500,00***	***125 500,00***		
801	80110	4240	Gimnazja -pom.naukowe- ZS Srock		200,00	**100,00**		100,00		
801	80110	4240	Gimnazja -pom.naukowe- Gimn.M-ca	3 337,00	3 900,00	**100,00**		100,00		
	80110	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***3 337,00***	***4 100,00***	***200,00***		***200,00***		
801	80110	4260	Gimnazjum M-ca- zakup energii	10 921,11	17 000,00	**18 000,00**		18 000,00		
	80110	***4260***	***ZAKUP ENERGII***	***10 921,11***	***17 000,00***	***18 000,00***		***18 000,00***		
801	80110	4270	Gimnazja - usł. remont- ZS Srock			**500,00**		500,00		
801	80110	4270	Gimnazja - usł. remont- Gimn. M-ca	3 480,90	4 800,00	**1 000,00**		1 000,00		
	80110	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***	***3 480,90***	***4 800,00***	***1 500,00***		***1 500,00***		
801	80110	4280	Gimnazja - usł.zdrowotne- ZS Srock	450,00	550,00	**300,00**		300,00		
801	80110	4280	Gimnazja - usł.zdrowotne- Gimn.M-ca	840,00	900,00	**1 000,00**		1 000,00		
	80110	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***1 290,00***	***1 450,00***	***1 300,00***		***1 300,00***		
801	80110	4300	Gimnazja - poz. usługi - ZS Srock			**300,00**		300,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80110	4300	Gimnazja - poz. usługi - Gimn. M-ca	9 431,96	31 000,00	**15 000,00**		15 000,00		
	80110	***4300***	***ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH***	***9 431,96***	***31 000,00***	***15 300,00***		***15 300,00***		
801	80110	4350	Usługi internetowe - Gimnazjum M-ca	500,00	500,00					
	80110	***4350***	***ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH***	***500,00***	***500,00***					
801	80110	4370	Gimn. M-ca - telefonia stacjonarna	930,68	930,68	**151,00**		151,00		
	80110	***4370***	***Telefonia stacjonarna***	***930,68***	***930,68***	***151,00***		***151,00***		
801	80110	4410	Podróże służbowe - ZS Srock			**100,00**		100,00		
801	80110	4410	Podróże służbowe - Gimn. M-ca		100,00	**100,00**		100,00		
	80110	***4410***	***PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE***		***100,00***	***200,00***		***200,00***		
801	80110	4430	Opłaty i składki - ZS Srock							
801	80110	4430	Opłaty i składki - Gimnazjum M-ca	1 974,00	1 974,00	**2 500,00**		2 500,00		
	80110	***4430***	***RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI***	***1 974,00***	***1 974,00***	***2 500,00***		***2 500,00***		
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS - ZS Srock	26 897,00	27 243,08	**26 005,00**		26 005,00		
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS - Gimnazjum M-ca	113 895,00	111 879,27	**115 018,00**		115 018,00		
	80110	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***140 792,00***	***139 122,35***	***141 023,00***		***141 023,00***		
801	80101	4520	Opłaty - Gimnazjum M-ca	673,20	673,20	**674,00**		674,00		
	80101	***4520***	***Opłaty na rzecz budżetów jst***	***673,20***	***673,20***	***674,00***		***674,00***		
801	80110	4700	Szkolenia - ZS Srock	100,00	100,00	**100,00**		100,00		
801	80110	4700	Szkolenia - Gimnazjum M-ca	100,00	280,00	**1 000,00**		1 000,00		
	80110	**4700**	***Szkolenia***	***200,00***	***380,00***	***1 100,00***		***1 100,00***		
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne	59 959,45	59 959,45					
	80110	**6050**	***Wydatki inwestycyjne***	***59 959,45***	***59 959,45***					
	80110		***GIMNAZJUM***	***2 982 084,97***	***3 909 579,24***	***3 995 000,00***	***3 500,00***	***3 991 500,00***		
801	80113	4300	Dowóz uczniów-poz.usługi	171 993,60	321 000,00	**321 000,00**		321 000,00		
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***171 993,60***	***321 000,00***	***321 000,00***		***321 000,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP Baby	1 690,00	1 690,00	**6 516,00**		6 516,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz.-szkolenia -ZS Srock	5 150,00	5 150,00	**8 508,00**		8 508,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP Gazomia	2 517,50	2 517,00	**6 095,00**		6 095,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP Jarosty	1 410,00	1 410,00	**5 462,00**		5 462,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP M-ca	1 300,00	3 000,00	**19 907,00**		19 907,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - Gimn. M-ca	649,95	3 000,00	**17 788,00**		17 788,00		
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***12 717,45***	***16 767,00***	***64 276,00***		***64 276,00***		
801	80148	3020	Stołówki - wydatki osob.- SP M-ca	1 605,57	1 605,57	**1 750,00**		1 750,00		
801	80148	3020	Stołówki - wydatki osob.- Gimn. M-ca	707,61	821,26	**1 000,00**		1 000,00		
	80148	***3020***	***NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***2 313,18***	***2 426,83***	***2 750,00***		***2 750,00***		
801	80148	4010	Stołówki - wynagr.osob.- SP M-ca	99 189,20	130 000,00	**138 000,00**		138 000,00		
801	80148	4010	Stołówki - wynagr.osob.- Gimn. M-ca	53 268,72	70 000,00	**78 000,00**		78 000,00		
	80148	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***152 457,92***	***200 000,00***	***216 000,00***		***216 000,00***		
801	80148	4040	Stołówki-dod.wyn.rocz.-SP M-ca	10 370,12	10 370,12	**10 982,00**		10 982,00		
801	80148	4040	Stołówki-dod.wyn.rocz.-Gimn. M-ca	5 690,91	5 690,91	**5 525,00**		5 525,00		
	80148	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***16 061,03***	***16 061,03***	***16 507,00***		***16 507,00***		
801	80148	4110	Stołowki-skł.adki ZUS- SP M-ca	18 105,44	23 300,00	**26 458,00**		26 458,00		
801	80148	4110	Stołowki-skł.adki ZUS- Gimn. M-ca	9 081,77	11 400,00	**14 831,00**		14 831,00		
	80148	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***27 187,21***	***34 700,00***	***41 289,00***		***41 289,00***		
801	80148	4120	Stołówki-skł. na FP- SP M-ca	2 585,82	3 400,00	**3 771,00**		3 771,00		
801	80148	4120	Stołówki-skł. na FP- Gimn. M-ca	952,00	1 200,00	**2 114,00**		2 114,00		
	80148	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***3 537,82***	***4 600,00***	***5 885,00***		***5 885,00***		
801	80148	4210	Stołówki-zakup mater. - SP M-ca	3 882,52	6 400,00	**6 500,00**		6 500,00		
801	80148	4210	Stołówki-zakup mater. - Gimn. M-ca	789,00	1 200,00	**1 000,00**		1 000,00		
	80148	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***4 671,52***	***7 600,00***	***7 500,00***		***7 500,00***		
801	80148	4220	Stołowki-zakup śr.żywności-SP M-ca	91 689,64	142 000,00	**150 000,00**		150 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80148	4220	Stołowki-zakup śr.żywności-Gimn.M-ca	41 090,95	59 000,00	**70 000,00**		70 000,00		
	80148	***4220***	***ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI***	***132 780,59***	***201 000,00***	***220 000,00***		***220 000,00***		
801	80148	4260	Stołówki-zakup energi-SP M-ca	6 576,29	9 500,00	**10 000,00**		10 000,00		
801	80148	4260	Stołówki-zakup energi-Gimn. M-ca	4 099,49	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
	80148	***4260***	***ZAKUP ENERGII***	***10 675,78***	***14 500,00***	***15 000,00***		***15 000,00***		
801	80148	4270	Św. szkolne- SP M-ca			**500,00**		500,00		
801	80148	4270	Stołówki-zak.usł.remont.-Gimn. M-ca		200,00	**500,00**		500,00		
	80148	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***		***200,00***	***1 000,00***		***1 000,00***		
801	80148	4280	Stołówki-zak.usł.zdrow.-SP M-ca	40,00	150,00	**200,00**		200,00		
801	80148	4280	Stołówki-zak.usł.zdrow.-Gimn. M-ca	50,00	50,00	**200,00**		200,00		
	80148	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***90,00***	***200,00***	***400,00***		***400,00***		
801	80148	4300	Stołówki - poz. usługi - SP M-ca	1 729,42	3 000,00	**3 000,00**		3 000,00		
801	80148	4300	Stołówki - poz. usługi - Gimn. M-ca	1 025,78	1 400,00	**1 500,00**		1 500,00		
	80148	***4300***	***ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH***	***2 755,20***	***4 400,00***	***4 500,00***		***4 500,00***		
801	80148	4440	Stołówki - odpisy na ZFŚS - SP M-ca	6 564,00	6 563,58	**6 564,00**		6 564,00		
801	80148	4440	Stołówki - odpisy na ZFŚS - Gimn. M-ca	3 413,00	3 467,76	**3 468,00**		3 468,00		
	80148	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***9 977,00***	***10 031,34***	***10 032,00***		***10 032,00***		
801	80148	4520	Opłaty - SP M-ca	792,00	792,00	**792,00**		792,00		
801	80148	4520	Opłaty - Gimnazjum	118,80	118,80	**200,00**		200,00		
	80148	***4520***	***Opłaty na rzecz budżetów jst***	***910,80***	***910,80***	***992,00***		***992,00***		
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***363 418,05***	***496 630,00***	***541 855,00***		***541 855,00***		
801	80195	3020	Pozost. działalność- wyd.osobowe		250,00	**920,00**		920,00		
801	80195	4010	Pozost. działalność - wynagr.osobowe	131 275,86	153 800,00	**179 838,00**		179 838,00		
801	80195	4040	Pozost.działalność - dod.wyn.roczne	47 423,35	47 470,00	**14 674,00**		14 674,00		
801	80195	4110	Pozostała działalność - skł. ZUS	29 165,25	34 600,00	**33 437,00**		33 437,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80195	4120	Pozost.działal.-skł. na FP	3 929,50	4 950,00	**4 766,00**		4 766,00		
801	80195	4170	Pozostała działalność - wyn.bezosob.	600,00	600,00	**300,00**		300,00		
801	80195	4210	Pozost.działal.-zakup materiał	282,90	500,00	**500,00**		500,00		
801	80195	4280	Pozostała działalność - ust.zdrowotne	100,00	200,00	**100,00**		100,00		
801	80195	4300	Pozost.działal.-pozost.usługi		500,28					
801	80195	4370	Pozostała działalność- te.stacjonarna	1 317,66	1 317,66					
801	80195	4410	Pozostała działalność- podróże służb.	67,00	500,00	**100,00**		100,00		
801	80195	4440	Pozost.działal.-odpisy na ZFŚS - ref.eduk.	4 375,72	4 375,72	**5 196,17**		5 196,17		
801	80195	4440	Pozost.działal.-odpisy na ZFŚS - SP Baby	17 049,00	19 925,99	**19 926,00**		19 926,00		
801	80195	4440	Pozost.działal.-odpisy na ZFŚS - ZS Srock	10 881,00	9 790,73	**9 791,00**		9 791,00		
801	80195	4440	Pozost.działal.-odpisy na ZFŚS - SP Gazomia	4 978,00	5 160,85	**5 161,00**		5 161,00		
801	80195	4440	Pozost.działal.-odpisy na ZFŚS - SP Jarosty	7 529,00	7 230,80	**7 231,00**		7 231,00		
801	80195	4440	Pozost.działal.-odpisy na ZFŚS - SP M-ca	46 637,00	48 583,55	**48 584,00**		48 584,00		
801	80195	4440	Pozost.działal. -odpisy na ZFŚS - Gimn.M-ca	2 875,00	2 874,97	**2 875,00**		2 875,00		
801	80195	4700	Poz.działal.- szkolenia	760,00	1 000,00	**700,00**		700,00		
801	80195	6050	Pozost.działalność - wyd.inwest.	11 500,00	11 500,00	**13 633,55**	13 633,55			
801	80195	6067	Pozost.działalność - zakupy inwest.			**115 498,00**				115 498,00
801	80195	6069	Pozost.działalność - zakupy inwest.			**20 382,00**				20 382,00
	80195		***Pozostała działalność***	***320 746,24***	***355 130,55***	***483 612,72***	***13 633,55***	***334 099,17***		***135 880,00***
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	**11 046 416,66**	**15 442 701,13**	**17 381 983,16**	**66 039,99**	**14 921 963,17**		**2 393 980,00**
851	85121	6230	Lecznictwo amb. - dotacje celowe	60 000,00	60 000,00					
	85121		***Lecznictwo ambulatoryjne***	**60 000,00**	**60 000,00**					
851	85149	3030	Programy polit. zdr.- wyd.na rzecz os.fiz.		1 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
851	85149	4210	Programy polit. zdr.- zakup materiałów		2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
851	85149	4300	Programy polit. zdr.- pozost. Usługi		7 000,00	**7 000,00**		7 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	85149		***PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ***		***10 000,00***	***10 000,00***		***10 000,00***		
851	85153	3030	Zwalcz. Narkom. - rózne wydatki			**2 000,00**		2 000,00		
851	85153	4210	Zwalcz.narkom.-zakup materiał.		2 000,00	**7 000,00**		7 000,00		
851	85153	4300	Zwalczanie narkomanii-poz.usługi	15 477,50	16 000,00	**16 000,00**		16 000,00		
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**15 477,50**	**18 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**		
851	85154	2820	Przeciwdz.alkoholizm.-dotacje	22 000,00	22 000,00	**14 000,00**		14 000,00		
851	85154	2480	Przeciwdz.alkoholizm.- dotacje	7 000,00	7 000,00	**7 000,00**		7 000,00		
851	85154	4170	Przeciw.alkoh.-wynagr.bezosob.	25 820,00	44 000,00	**45 000,00**		45 000,00		
851	85154	4210	Przeciw,alkohol.-zakup mater.	5 383,99	7 900,00	**17 000,00**		17 000,00		
851	85154	4300	Przeciw alkohol.-pozost. usł.	30 304,50	36 150,00	**32 000,00**		32 000,00		
851	85154	4390	Przeciw.alkoholizm-ekspertyzy	1 380,00	3 700,00	**6 000,00**		6 000,00		
851	85154	4430	Przeciw.alkohol.-róż.opł.i skł	120,00	1 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
851	85154	4700	Przeciw.alkohol.-szkolenie	250,00	250,00	**2 000,00**		2 000,00		
	85154		**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**92 258,49**	**122 000,00**	**125 000,00**		**125 000,00**		
851	85195	4160	Pozost. działalność - pokryc. W.f.	39 645,32	39 839,00	**88 734,00**		88 734,00		
851	85195	4210	Pozost. działalność - zakup materiałów	336,00	336,00					
851	85195	4270	Pozost. działalność - zakup usł. remont.			**5 000,00**	5 000,00			
	85195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**39 981,32**	**40 175,00**	**93 734,00**	**5 000,00**	**88 734,00**		
			OCHRONA ZDROWIA	**207 717,31**	**250 175,00**	**253 734,00**	**5 000,00**	**248 734,00**		
852	85201	4330	Plac.opiek.-wych.- zakup usług od JST	39 289,75	75 000,00	**72 000,00**		72 000,00		
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**39 289,75**	**75 000,00**	**72 000,00**		**72 000,00**		
852	85202	4330	Domy Pomocy Społ.- zakup usług od JST	171 407,08	260 000,00	**300 000,00**		300 000,00		
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**171 407,08**	**260 000,00**	**300 000,00**		**300 000,00**		
852	85204	4300	Rodziny zastepcze - zakup usług	1 813,93	4 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
852	85204	3110	Rodziny zastepcze - św. społeczne		1 000,00					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	85204		**Rodziny zastępcze**	**1 813,93**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**		
852	85205	3030	Przeciw.przem. w rodz.- wyd.na rzecz os.		1 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
852	85205	4210	Przeciw.przec.w rodz. -zakup mater.	120,00	2 300,00	**2 300,00**		2 300,00		
852	85205	4300	Przeciw.przem.w rodz-zakup usług	3 272,00	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
852	85205	4430	Przeciwdz. przem w rod- różne opł.i skł.		1 700,00	**1 700,00**		1 700,00		
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	**3 392,00**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**		
852	85206	4110	Wspieranie rodziny - składki ZUS	1 881,29	4 670,00	**4 960,00**		4 960,00		
852	85206	4120	Wspieranie rodziny - składki na FP	267,66	609,00	**710,00**		710,00		
852	85206	4170	Wspieranie rodziny - wyn. bezosobowe	10 925,00	33 000,00	**28 800,00**		28 800,00		
852	85206	4560	Wspieranie rodziny -ods.od dotacji	150,00	500,00	**300,00**		300,00		
	85206		***Wspieranie rodziny***	**13 223,95**	**38 779,00**	**34 770,00**		**34 770,00**		
852	85212	2910	Świadczenia rodzinne- zwroty dotacji	2 474,23	3 000,00					
852	85212	3020	Świadczenia rodzinne - pomoc		400,00	**400,00**		400,00		
852	85212	3110	Świadczenia rodzinne- św. rodzinne	2 740 907,60	3 722 417,36	**3 544 013,00**			3 544 013,00	
852	85212	4010	Świadczenia rodzinne- wynagr.osob.	82 308,50	108 373,80	**111 470,00**		43 653,00	67 817,00	
852	85212	4040	Świadczenia rodzinne- dod.wyn.roczne	8 926,20	8 926,20	**14 000,00**		9 500,00	4 500,00	
852	85212	4110	Świadczenia rodzinne- składki ZUS	77 287,87	88 746,00	**111 650,00**		9 197,00	102 453,00	
852	85212	4120	Świadczenia rodzinne- składki na FP	1 293,70	2 565,00	**3 100,00**		1 328,00	1 772,00	
852	85212	4210	Świadczenia rodzinne- zakup mater.	2 149,00	5 348,00	**7 850,00**			7 850,00	
852	85212	4260	Świadczenia rodzinne- zakup energii	1 520,00	2 000,00	**2 200,00**		2 200,00		
852	85212	4280	Świadczenia rodzinne - usł. zdrow.	50,00	200,00	**100,00**		100,00		
852	85212	4300	Świadczenia rodzinne- zakup usług	10 050,53	15 000,00	**19 812,00**		5 000,00	14 812,00	
852	85212	4370	Świadczenia rodzinne- telefonia stacj.	1 826,23	3 700,00					
852	85212	4410	Świadczenia rodzinne- delegacje służb.	51,00	200,00	**200,00**		200,00		
852	85212	4440	Świadczenia rodzinne- odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	**3 282,00**		1 094,00	2 188,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
852	85212	4560	Świadczenia rodzinne- ods.od dotacji	1 006,48	2 000,00					
852	85212	4580	Świadczenia rodzinne- pozostałe odsetki,	4 872,83	5 109,64					
852	85212	4700	Świadczenia rodzinne- szkolenia	680,00	1 500,00	**2 000,00**		1 000,00	1 000,00	
	85212		***Świdczenia rodzinne***	***2 938 686,17***	***3 972 768,00***	***3 820 077,00***		***73 672,00***	***3 746 405,00***	
852	85213	4130	Opieka społ.-skł.na ubez.zdr.	31 520,66	40 420,00	**49 035,00**		33 920,00	15 115,00	
	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***	***31 520,66***	***40 420,00***	***49 035,00***		***33 920,00***	***15 115,00***	
852	85214	2910	Zasiłki i pom.w naturze - zwr.dotacji		500,00					
852	85214	3110	Zasiłki i pom.w naturze - św. społeczne	377 512,63	412 560,52	**295 458,00**		295 458,00		
852	85214	3119	Zasiłki i pom.w naturze - św. społeczne	16 289,58	30 224,48					
852	85214	4560	Zasiłki i pom.w naturze - ods.od dotacji		600,00					
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***393 802,21***	***443 885,00***	***295 458,00***		***295 458,00***		
852	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	31 427,39	56 005,05	**50 000,00**		50 000,00		
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,49	11,95					
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***31 427,88***	***56 017,00***	***50 000,00***		***50 000,00***		
852	85216	2910	Zasiłki stałe - zwroty dotacji		1 500,00					
852	85216	3110	Zasiłki stałe -świadczenia społeczne	311 591,86	348 558,00	**343 648,00**		343 648,00		
852	85216	4560	Zasiłki stałe -odsetki od zwrotów dot.		500,00					
	85216		***Zasiłki stałe***	***311 591,86***	***350 558,00***	***343 648,00***		***343 648,00***		
852	85219	3020	GOPS-wydatki osobowe		4 300,00	**4 400,00**		4 400,00		
852	85219	3110	GOPS - zasiłki	1 920,00	1 920,00					
852	85219	4010	GOPS-wynagrodzenia osobowe	356 961,93	515 810,17	**595 000,00**		595 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
852	85219	4040	GOPS-dodatkowe wyn.roczne	26 689,83	26 689,83	**48 300,00**		48 300,00		
852	85219	4110	GOPS-składki ZUS	62 511,17	94 500,00	**111 000,00**		111 000,00		
852	85219	4120	GOPS-składki na FP	6 894,28	12 000,00	**15 800,00**		15 800,00		
852	85219	4170	GOPS-wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	40 000,00	**16 000,00**		16 000,00		
852	85219	4210	GOPS-zakupy materiałów	15 232,08	36 527,79	**15 000,00**		15 000,00		
852	85219	4219	GOPS - zakup materiałów		1,21					
852	85219	4260	GOPS- zakup energii	5 534,03	11 000,00	**7 800,00**		7 800,00		
852	85219	4270	GOPS-usługi remontowe		500,00	**500,00**		500,00		
852	85219	4280	GOPS- zakup usług zdrowotnych	680,00	700,00	**800,00**		800,00		
852	85219	4300	GOPS-zakup usług pozostałych	19 419,04	25 000,00	**15 000,00**		15 000,00		
852	85219	4350	GOPS-usługi internetowe	1 662,96	2 600,00					
852	85219	4370	GOPS-telef.stacjonarna	1 385,73	2 700,00	**2 300,00**		2 300,00		
852	85219	4410	GOPS-podróże służbowe	1 277,19	2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
852	85219	4430	GOPS-różne opłaty i składki	2 832,00	3 500,00	**3 000,00**		3 000,00		
852	85219	4440	GOPS-odpisy na ZFŚS	13 128,00	13 128,00	**15 863,00**		15 863,00		
852	85219	4700	GOPS - szkolenia	2 470,00	5 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***543 298,24***	***797 877,00***	***853 763,00***		***853 763,00***		
852	85228	4010	Usł.opiekuńcze-wyn.osob.prac.	39 823,05	52 228,10	**55 400,00**		55 400,00		
852	85228	4040	Usługi opiekuńcze -dod.wyn.roczne	3 771,90	3 771,90	**4 600,00**		4 600,00		
852	85228	4110	Usługi opiekuńcze -składki ZUS	7 136,22	8 600,00	**10 050,00**		10 050,00		
852	85228	4120	Usługi opiekuńcze -składki na FP	1 015,27	1 140,00	**1 450,00**		1 450,00		
852	85228	4170	Usługi opiekuńcze -wyn.bezosobowe	12 800,00	19 200,00	**10 560,00**			10 560,00	
852	85228	4300	Usługi opiekuńcze -pozostałe usługi	6 720,00	6 733,00					
852	85228	4410	Usługi opiekuńcze -delegacje służbowe	3 048,67	4 500,00	**6 000,00**		6 000,00		
852	85228	4440	Usługi opiekuńcze -odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	**3 282,00**		3 282,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
852	85228	4700	Usługi opiekuńcze -szkolenia		500,00	**400,00**		400,00		
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***76 503,11***	***98 861,00***	***91 742,00***		***81 182,00***	***10 560,00***	
852	85295	3110	Pozostała działalność - św. społeczne	195 384,38	322 438,00	**180 186,00**		180 186,00		
852	85295	4017	Pozostała działalność - wynagr.osobowe	53 082,39	71 519,13					
852	85295	4019	Pozostała działalność - wynagr.osobowe	2 810,21	3 786,78					
852	85295	4047	Pozostała działalność - dod.wyn.roczne	5 208,27	5 775,25					
852	85295	4049	Pozostała działalność - dod.wyn.roczne	275,73	305,75					
852	85295	4117	Pozostała działalność - składki ZUS	10 037,87	13 309,38					
852	85295	4119	Pozostała działalność - składki ZUS	531,43	704,62					
852	85295	4127	Pozostała działalność - skałdki na FP	469,85	865,41					
852	85295	4129	Pozostała działalność - skałdki na FP	24,87	45,82					
852	85295	4137	Pozostała działalność - skł.na ub.zdr.	587,80	8 023,00					
852	85295	4139	Pozostała działalność - skł.na ub.zdr.	31,13	425,00					
852	85295	4177	Pozostała działalność - wyn.bezosob.	2 136,87	5 356,42					
852	85295	4179	Pozostała działalność - wyn.bezosob.	113,13	283,58					
852	85295	4210	Pozostała działalność - zakup materiał.	975,00	975,00					
852	85295	4217	Pozostała działalność - zakup materiał.	3 153,07	7 977,61					
852	85295	4219	Pozostała działalność - zakup materiał.	166,93	422,39					
852	85295	4300	Pozostała działalność - zakup usług		8 000,00					
852	85295	4307	Pozostała działalność - poz. usługi	39 507,88	128 507,45					
852	85295	4309	Pozostała działalność - poz. usługi	2 091,62	6 802,55					
852	85295	4417	Pozostała działalność - podróże służb.	312,75	1 272,63					
852	85295	4419	Pozostała działalność - podróże służb.	16,56	67,37					
852	85295	4447	Pozostała działalność - odpisy na ZFŚS	2 077,86	2 077,86					
852	85295	4449	Pozostała działalność - odpisy na ZFŚS	110,00	110,00					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	85295		***Pozostała działalność***	***319 105,60***	***589 051,00***	***180 186,00***		***180 186,00***		
			POMOC SPOŁECZNA	**4 875 062,44**	**6 738 216,00**	**6 105 679,00**		**2 333 599,00**	**3 772 080,00**	
853	85395	4300	Pozostała działalność-pozostałe usługi	8 081,00	8 081,00					
	85395		**Pozostała działalność**	**8 081,00**	**8 081,00**					
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**8 081,00**	**8 081,00**					
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP Baby	2 880,30	3 830,00	**3 860,00**		3 860,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. ZS Srock	2 719,96	3 600,00	**4 100,00**		4 100,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP Gazomia	1 399,50	1 900,00	**1 900,00**		1 900,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP Jarosty	3 296,10	4 400,00	**4 500,00**		4 500,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP M-ca	5 411,95	8 050,00	**9 950,00**		9 950,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. Gimn. M-ca	6 552,15	8 800,00	**8 000,00**		8 000,00		
	85401	***3020***	***WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***22 259,96***	***30 580,00***	***32 310,00***		***32 310,00***		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP Baby	28 430,47	38 240,00	**38 142,00**		38 142,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-ZS Srock	34 893,85	42 300,00	**47 709,00**		47 709,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP Gazomia	19 450,67	25 300,00	**33 411,00**		33 411,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP Jarosty	35 513,70	49 600,00	**58 771,00**		58 771,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP M-ca	54 475,71	73 300,00	**110 655,00**		110 655,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-Gimn.M-ca	48 944,71	64 000,00	**65 060,00**		65 060,00		
	85401	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***221 709,11***	***292 740,00***	***353 748,00***		***353 748,00***		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP Baby	3 026,25	3 026,25	**3 239,00**		3 239,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-ZS Srock	3 468,55	3 468,55	**3 613,00**		3 613,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP Gazomia	1 874,22	1 874,22	**1 896,00**		1 896,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP Jarosty	3 605,61	3 605,61	**4 233,00**		4 233,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP M-ca	5 827,49	5 827,49	**6 163,00**		6 163,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-Gimn.M-ca	4 335,96	4 335,96	**5 398,00**		5 398,00		
	85401	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***22 138,08***	***22 138,08***	***24 542,00***		***24 542,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Baby	5 726,07	7 530,00	**7 722,00**		7 722,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - ZS Srock	6 954,05	8 500,00	**9 470,00**		9 470,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Gazomia	3 316,37	4 400,00	**6 362,00**		6 362,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Jarosty	7 244,80	9 250,00	**11 526,00**		11 526,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Moszczenica	11 181,49	13 700,00	**21 439,00**		21 439,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - Gimn. M-ca	9 763,05	12 800,00	**13 143,00**		13 143,00		
	85401	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***44 185,83***	***56 180,00***	***69 662,00***		***69 662,00***		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Baby	820,40	1 080,00	**1 106,00**		1 106,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - ZS Srock	996,35	1 200,00	**1 357,00**		1 357,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Gazomia	475,18	630,00	**912,00**		912,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Jarosty	1 037,95	1 320,00	**1 651,00**		1 651,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Moszczenica	1 597,28	2 100,00	**3 056,00**		3 056,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - Gimn. M-ca	1 393,93	1 900,00	**1 873,00**		1 873,00		
	85401	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***6 321,09***	***8 230,00***	***9 955,00***		***9 955,00***		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP Baby		3 500,00	**500,00**		500,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-ZS Srock		200,00	**200,00**		200,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP Gazomia	216,04	216,04	**500,00**		500,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP Jarosty	299,62	300,00	**500,00**		500,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP M-ca		500,00	**500,00**		500,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-Gimn.M-ca	380,20	650,00	**500,00**		500,00		
	85401	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***895,86***	***5 366,04***	***2 700,00***		***2 700,00***		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.-SP Baby			**100,00**		100,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.- ZS Srock		100,00	**100,00**		100,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zak.pom.nauk.-SP Gazomia	124,00	124,00	**100,00**		100,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.SP Jarosty	499,20	499,20	**100,00**		100,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.-SP M-a		580,00	**100,00**		100,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.- Gimn.M-ca			**100,00**		100,00		
	85401	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***623,20***	***1 303,20***	***600,00***		***600,00***		
854	85401	4270	Św.szkolne -zakup.usł.rem.-SP Jarosty		*164,39*					
	85401	***4270***	***Św.szkolne-zakup pom.nauk.***		***164,39***					
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr. SP Baby	80,00	80,00	**100,00**		100,00		
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- ZS Srock			**100,00**		100,00		
854	85401	4280	Św.szkolne-zak.usł. zdr.- SP Jarosty			**200,00**		200,00		
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- SP M-ca			**100,00**		100,00		
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- Gimn. M-ca	70,00	70,00	**200,00**		200,00		
	85401	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***150,00***	***150,00***	***700,00***		***700,00***		
854	85401	4300	Zakup usług SP Baby	25 104,02	50 000,00	**55 000,00**		55 000,00		
854	85401	4300	Zakup usług ZS Srock	34 965,62	69 545,62	**100 000,00**		100 000,00		
854	85401	4300	Zakup usług SP Gazomia	17 812,44	39 092,44	**50 000,00**		50 000,00		
854	85401	4300	Zakup usług SP Jarosty	40 673,88	93 108,38	**110 000,00**		110 000,00		
	85401	***4300***	***Zakup usług pozostałych***	***118 555,96***	***251 746,44***	***315 000,00***		***315 000,00***		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP Baby	2 880,00	2 880,00	**2 880,00**		2 880,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-ZS Srock	3 312,00	2 879,91	**3 226,00**		3 226,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP Gazomia	1 440,00	1 439,96	**1 930,00**		1 930,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP Jarosty	2 880,00	3 225,49	**3 974,00**		3 974,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP M-ca	5 760,00	6 710,19	**7 689,00**		7 689,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-Gimn.M-ca	7 200,00	6 249,40	**4 320,00**		4 320,00		
	85401	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***23 472,00***	***23 384,95***	***24 019,00***		***24 019,00***		
	85401	***4700***	***Szkolenia***			**150,00**		***150,00***		
	85401		***Świetlice szkolne***	***460 311,09***	***691 983,10***	***833 386,00***		***833 386,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
854	85415	3240	Pom.mater.dla uczniów-stypendia	123 442,67	155 200,00	**46 000,00**		46 000,00		
854	85415	3260	Pom.mat.-inne form.pomocy GOPS	4 200,00	8 800,00	**2 400,00**		2 400,00		
854	85415	3260	Pom.mat.-inne form.pomocy- SP Baby		3 834,00					
854	85415	3260	Pom.mat.-inne form.pomocy- ZS Srock		3 225,00					
854	85415	3260	Pom.mat.-inne form.pomocy-SP Gazomia		2 000,00					
854	85415	3260	Pom.mat.-inne form.pomocy- SP M-ca		5 000,00					
854	85415	3260	Pom.mat.-inne form.pomocy-Gimn.M-ca		1 484,00					
	85415	***3260***	***Inne formy pomocy dla uczniów***	***4 200,00***	***24 343,00***	***2 400,00***		***2 400,00***		
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***127 642,67***	***179 543,00***	***48 400,00***		***48 400,00***		
854	85446	4700	Doksz i dosk nau- szkolenia - SP Baby			**378,00**		378,00		
854	85446	4700	Doksz i dosk nau- szkolenia- ZS Srock			**472,00**		472,00		
854	85446	4700	doksz i dosk nau-szkolenia - SP Gazomia			**331,00**		331,00		
854	85446	4700	doksz i dosk nau- szkolenia - SP Jarosty			**582,00**		582,00		
854	85446	4700	doksz i dosk nau - szkolenia - SP M-ca			**1 096,00**		1 096,00		
854	85446	4700	doksz i dosk nau- szkolenia - Gimn.M-ca			**644,00**		644,00		
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			**3 503,00**		**3 503,00**		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**587 953,76**	**871 526,10**	**885 289,00**		**885 289,00**		
900	90001	4210	Gosp. ściekowa - zakup mat. I wypos.	64 910,20	69 617,00					
900	90001	4300	Gosp.ściekowa - usługi	27 517,02	27 797,00					
900	90001	4430	Gosp.ściekowa - rózne opłaty		10,00					
900	90001	6050	Oczyszcz. ścieków- wydatki inwest.		96 000,00	**114 550,00**				114 550,00
900	90001	6057	Oczyszcz. ścieków- wydatki inwest.		308 714,00					
900	90001	6059	Oczyszcz. ścieków- wydatki inwest.		103 000,00					
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**92 427,22**	**605 138,00**	**114 550,00**				**114 550,00**
900	90002	4010	Gospodarka odpadami - wynagr.	39 591,20	47 300,00	**62 595,00**		62 595,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
900	90002	4040	Gospodarka odpadami - dod.wyn.r.	3 766,70	3 800,00	**5 015,00**		5 015,00		
900	90002	4110	Gospodarak odpadami - skł. ZUS	7 453,26	10 510,00	**11 622,00**		11 622,00		
900	90002	4120	Gospodarka odpadami - skł. na FP	1 062,24	1 500,00	**1 657,00**		1 657,00		
900	90002	4210	Gospodarka odpadami - zakup mater.		3 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
900	90002	4300	Gospodarka odpadami - zakup usług	582 946,71	933 236,84	**791 923,00**		791 923,00		
900	90002	4440	Gospodarka odpadami - odpis na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	**2 188,00**		2 188,00		
	90002		**Gospodarka odpadami**	**637 007,97**	**1 001 534,70**	**880 000,00**		**880 000,00**		
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni - pozost. usługi	53 365,81	71 200,00	**20 000,00**		20 000,00		
	90004		**Utrzymanie zieleni**	**53 365,81**	**71 200,00**	**20 000,00**		**20 000,00**		
900	90015	4260	Oświetlenie ulic-energia	225 274,35	330 000,00	**260 000,00**		260 000,00		
900	90015	4270	Oświetlenie ulic-usł.remont	28 875,88	59 807,66	**55 000,00**		55 000,00		
900	90015	6050	Ośw.ulic- wydatki inwestycyjne	23 285,15	143 285,15	**15 000,00**				15 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**277 435,38**	**533 092,81**	**330 000,00**		**315 000,00**		**15 000,00**
900	90095	4040	Poz.działalność-dod.wynagr.roczne	2 265,27	2 300,00					
900	90095	4110	Pozost.dział.-skł.ZUS	389,40	400,00					
900	90095	4120	Pozost.dział.-skł. na FP	55,50	60,00					
900	90095	4210	Pozost.dział. - GFOŚiGW	1 250,00	1 250,00	**8 500,00**		8 500,00		
900	90095	4210	Pozost.dział. - zakup materiałów	2 484,25	9 500,00					
900	90095	4260	Pozos.działalność-zakup energi	2 396,75	4 500,00	**3 200,00**		3 200,00		
900	90095	4270	Pozost.dział.-usł.remontowe	27 921,00	30 176,00	**24 588,70**	24 588,70			
900	90095	4300	Pozost.dział. - GFOŚiGW	4 629,00	8 153,00	**41 500,00**		41 500,00		
900	90095	4300	Pozost.dział. - zakup usług	241 189,07	403 430,41	**325 344,00**		325 344,00		
900	90095	4430	Poz.dział. - różne opł. i skł.	8 058,32	8 069,83	**3 000,00**		3 000,00		
900	90095	4440	Poz.działaln.-odpisy na ZFŚS	732,93	732,93					
900	90095	6050	Poz.działaln.-wydatki inwestycyjne	41 504,20	91 503,70	**97 918,58**	47 918,58			50 000,00

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
900	90095	6060	Pozo.dział.- zakupy inwestycyjne	10 000,00	22 000,00					
	90095		**Pozostała działalność**	**342 875,69**	**582 075,87**	**504 051,28**	**72 507,28**	**381 544,00**		**50 000,00**
			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	**1 403 112,07**	**2 793 041,38**	**1 848 601,28**	**72 507,28**	**1 596 544,00**		**179 550,00**
921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podm.	848 867,89	1 132 090,89	**870 000,00**		870 000,00		
921	92109	4210	Domy i Ośrodki Kultury - zakup mat.	27 858,54	39 929,63	**48 511,89**	48 511,89			
921	92109	4270	Domy i Ośrodki Kultury - zak.usł.remont	12 983,00	35 309,39	**13 965,43**	13 965,43			
921	92109	4300	Domy i Ośrodki Kultury - pozost.usługi	22 432,97	40 580,79	**25 710,06**	25 710,06			
921	92109	4430	Domy i Ośrodki Kultury - różne opłaty		1 000,00					
921	92109	6220	Domy i Ośrodki Kultury - dotacje		37 000,00					
921	92109	6050	Domy i Ośrodki Kultury - wyd. inwest.		40 592,55	**24 588,70**	24 588,70			
921	92109	6057	Domy i Ośrodki Kultury - wyd. inwest.		41 574,00					
921	92109	6059	Domy i Ośrodki Kultury - wyd. inwest.		10 393,55					
921	92109	6060	Domy i Ośrodki Kultury - wyd.inwest.	11 302,47	11 302,47	**8 546,00**	8 546,00			
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**923 444,87**	**1 389 773,27**	**991 322,08**	**121 322,08**	**870 000,00**		
921	92116	2480	Dotacja dla biblioteki	95 000,00	125 000,00	**136 000,00**		136 000,00		
	92116		**Biblioteki**	**95 000,00**	**125 000,00**	**136 000,00**		**136 000,00**		
921	92195	4170	Poz. dział.- umowy zlecenie	20 984,00	20 984,01					
921	92195	4210	Poz. dział. - zakup materiałów	2 591,63	3 513,99					
921	92195	4270	Poz. dział. - remonty		2 000,00					
921	92195	4300	Poz. dział.- zakup usług	4 858,00	5 502,00					
921	92195	6050	Poz. dział.- wydatki inwestycyjne		3 997,50	**10 000,00**	10 000,00			
	92195		**Pozostała działalność**	**28 433,63**	**35 997,50**	**10 000,00**	**10 000,00**			
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**1 046 878,50**	**1 550 770,77**	**1 137 322,08**	**131 322,08**	**1 006 000,00**		
926	92601	4170	Obiekty sportowe - wyn.bezosobowe	850,00	850,00					
926	92601	4260	Obiekty sportowe - zakup energii	1 517,02	5 200,00					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2015				
				do 30.09.2014	do 31.12.2014	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
926	92601	4300	Obiekty sportowe - pozost. usługi	12,96	800,00					
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 379,98**	**6 850,00**					
926	92605	2360	Zad.w zakr.kultury fiz.- dot.celowe	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
926	92605	2820	Zad.w zakr.kultury fiz.- dot.cel.stowarz.	243 500,00	243 500,00	**243 500,00**		243 500,00		
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**248 500,00**	**248 500,00**	**248 500,00**		**248 500,00**		
926	92695	4300	Pozos.dział-pozost.usługi	1 600,00	6 600,00	**4 588,70**	4 588,70			
926	92695	6050	Pozos.dział-wyd. inwestycyjne	27 220,14	38 170,05	**13 200,00**	13 200,00			
926	92695	6057	Pozos.dział-wyd. inwestycyjne	40 621,64	40 621,64					
926	92695	6059	Pozos.dział-wyd. inwestycyjne	10 156,13	10 156,13					
	92695		**Pozostała działalność**	**79 597,91**	**95 547,82**	**17 788,70**	**17 788,70**			
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**330 477,89**	**350 897,82**	**266 288,70**	**17 788,70**	**248 500,00**		
			SUMA	**29 628 456,68**	**44 112 870,10**	**34 501 502,00**	**406 062,64**	**26 047 941,96**	**3 863 604,00**	**4 183 893,40**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek