ZARZĄDZENIE NR 158/2012
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 14 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Tabelę Nr 4 o wydatkach budżetu na rok 2013 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

1. Koryguje się wydatki w Pomocy Społecznej w rozdziale:
- 85212 – 5.000,00 z § 2910 na § 4210
- 85214 – 1.500,00 z § 2910 na § 4560
- 85216 – 4.000,00 z § 2910 na § 4560
- 85201 – 28.300,00 z § 4430 na § 4330
- 85202 – 172.000,00 z § 4430 na § 4330
- 85415 - 2.000,00 z § 4360 na § 3260
2. Koryguje się wydatki w Urzędzie Gminy w rozdziale: 60053 § 6059 – 147.606,00 z zadań własnych na porozumienia.
3. Wprowadza się autopoprawkę w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosząc środki z rozdziału 90095 § 4300 w kwocie 5.000,00 zł na rozdział 90015 § 6050 wprowadzając zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraj – Parcela na odcinku 400mb w zakresie opracowania dokumentacji technicznej".

§ 2. Zmienia się Tabelę Nr 7 ***Wykaz Inwestycji do realizacji w 2013 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania*** stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zmienia się Tabelę Nr 8 ***Zestawienie budżetu na rok 2013,*** w ten sposób, że rozchody w § 992 wynoszą 2.925.981,20 zł, a w § 963 - 1.245.314,00. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zmienia się Tabelę Nr 12 ***o Funduszu Sołeckim*** stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

W Sołectwie Srock dokonuje się zmiany treści i otrzymuje brzmienie:

1."Zakup kserokopiarki i tablicy interaktywnej do Zespołu Szkół w Srocku"- 10 000,00 zł
2."Remont dachu w budynku komunalnym w Srocku "- 4.344,36
3."Zakup ławek na boisko sołeckie:
-zakup - 800,00
-montaż- 400,00
4."Zakup krzewów na boisko sołeckie" – 400,00
5."Zakup szafy chłodniczej do OSP w Srocku"- 5 000,00

§ 5. Załącza się wyjaśnienie do dochodów i objaśnień do projektu uchwały budżetowej stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. W wyniku zmian załącza się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 stanowiącą Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 65
Regon 470428076; NIP 725-10-38-966
18.12.2012r

§ 7. W wyniku zmian załącza się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023 stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 8. Zmienia się załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023 stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku (Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	162 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 606,00	162 606,00	147 606,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	147 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 606,00	147 606,00	147 606,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 606,00	147 606,00	147 606,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
Wydatki razem:				**185 106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 106,00**	**185 106,00**	**170 106,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 323 272,00	13 272,00	13 272,00	0,00	13 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 272,00	13 272,00	13 272,00	0,00	13 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 272,00	13 272,00	13 272,00	0,00	13 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 863 552,28	164 388,58	164 388,58	0,00	164 388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 163,70	11 699 163,70	4 975 784,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 146 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	558 388,58	78 388,58	78 388,58	0,00	78 388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 388,58	47 388,58	47 388,58	0,00	47 388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6 154 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 163,70	6 154 163,70	4 975 784,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 379,70	1 178 379,70	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 701 649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 649,28	3 701 649,28	3 701 649,28	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 134,72	1 274 134,72	1 274 134,72	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 158 558,88	3 158 558,88	3 035 158,88	2 349 707,00	685 451,88	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 342,88	2 954 342,88	2 949 342,88	2 303 676,00	645 666,88	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 520,00	1 748 520,00	1 748 520,00	1 748 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 800,00	336 800,00	336 800,00	336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 556,00	47 556,00	47 556,00	47 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 877,88	163 877,88	163 877,88	0,00	163 877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 089,00	47 089,00	47 089,00	0,00	47 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	109 216,00	109 216,00	67 816,00	46 031,00	21 785,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 032,40	374 182,40	354 182,40	20 820,00	333 362,40	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	201 850,00	201 850,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 320,00	109 320,00	89 320,00	20 820,00	68 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	10 000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	276 712,40	264 862,40	264 862,40	0,00	264 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 936,40	11 936,40	11 936,40	0,00	11 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 309,39	217 309,39	217 309,39	0,00	217 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 616,61	35 616,61	35 616,61	0,00	35 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 623 149,98	15 578 699,98	14 159 599,98	11 368 010,00	2 791 589,98	864 000,00	555 100,00	0,00	0,00	0,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 104 724,43	8 074 724,43	7 743 424,43	6 827 400,00	916 024,43	0,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 300,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353 000,00	5 353 000,00	5 353 000,00	5 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 100,00	431 100,00	431 100,00	431 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 400,00	894 400,00	894 400,00	894 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 400,00	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 849,33	324 849,33	324 849,33	0,00	324 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 129,56	6 129,56	6 129,56	0,00	6 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 945,54	24 945,54	24 945,54	0,00	24 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 300,00	297 300,00	297 300,00	0,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 300,00	763 300,00	717 100,00	676 400,00	40 700,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 800,00	528 800,00	528 800,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 185 600,00	1 185 600,00	321 600,00	0,00	321 600,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 600,00	321 600,00	321 600,00	0,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 680 650,00	3 680 650,00	3 507 750,00	3 167 800,00	339 950,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 900,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 600,00	2 482 600,00	2 482 600,00	2 482 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 400,00	193 400,00	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 200,00	422 200,00	422 200,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 850,00	144 850,00	144 850,00	0,00	144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 047,00	67 047,00	67 047,00	0,00	67 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 047,00	67 047,00	67 047,00	0,00	67 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	882 110,00	882 110,00	877 910,00	470 900,00	407 010,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 300,00	358 300,00	358 300,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 340,00	18 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	376 718,55	362 268,55	361 768,55	225 510,00	136 258,55	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 280,00	174 280,00	174 280,00	174 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 230,00	32 230,00	32 230,00	32 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,60	4 293,60	4 293,60	0,00	4 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 648,95	27 648,95	27 648,95	0,00	27 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 516,00	100 516,00	100 516,00	0,00	100 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	249 662,00	249 662,00	235 662,00	45 000,00	190 662,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 200,00	116 200,00	109 200,00	45 000,00	64 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	98 462,00	98 462,00	98 462,00	0,00	98 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 462,00	98 462,00	98 462,00	0,00	98 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 014 812,00	2 014 812,00	1 104 338,00	746 569,00	357 769,00	0,00	910 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 870,00	5 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 381,00	17 381,00	17 381,00	17 081,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 448,00	4 448,00	4 448,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 708,00	58 708,00	58 708,00	47 538,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 623,00	27 623,00	27 623,00	27 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 969,00	9 969,00	9 969,00	9 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 688,00	5 688,00	5 688,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 263,00	24 263,00	24 263,00	0,00	24 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 263,00	24 263,00	24 263,00	0,00	24 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 449,00	353 449,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	351 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 449,00	351 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	360 972,00	360 972,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	356 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 472,00	356 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 378,00	725 378,00	721 178,00	621 400,00	99 778,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 128,00	13 128,00	0,00	13 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 138,00	63 138,00	63 138,00	60 550,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	152 753,00	152 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 753,00	152 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 684,00	37 684,00	37 484,00	33 390,00	4 094,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	37 684,00	37 684,00	37 484,00	33 390,00	4 094,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 050,00	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 503,00	454 503,00	381 203,00	344 100,00	37 103,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	406 090,00	406 090,00	378 590,00	344 100,00	34 490,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 300,00	264 300,00	264 300,00	264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 702,62	1 599 308,93	1 599 308,93	77 264,00	1 522 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 393,69	96 393,69	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	720 000,00	720 000,00	720 000,00	70 564,00	649 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 120,00	57 120,00	57 120,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 248,00	630 248,00	630 248,00	0,00	630 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 563,24	341 563,24	341 563,24	0,00	341 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 563,24	40 563,24	40 563,24	0,00	40 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	573 929,38	502 535,69	502 535,69	6 700,00	495 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 393,69	71 393,69	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 416,80	53 416,80	53 416,80	0,00	53 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 344,36	14 344,36	14 344,36	0,00	14 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 686,53	409 686,53	409 686,53	0,00	409 686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 393,69	71 393,69	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 353,64	606 625,94	81 625,94	0,00	81 625,94	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 727,70	724 727,70	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 353,64	481 625,94	81 625,94	0,00	81 625,94	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 727,70	724 727,70	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 046,13	28 046,13	28 046,13	0,00	28 046,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 368,53	8 368,53	8 368,53	0,00	8 368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 211,28	45 211,28	45 211,28	0,00	45 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 727,70	724 727,70	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	523 081,70	523 081,70	286 081,70	30 000,00	256 081,70	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	259 754,00	259 754,00	259 754,00	30 000,00	229 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 254,00	207 254,00	207 254,00	0,00	207 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	26 327,70	26 327,70	26 327,70	0,00	26 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 627,70	22 627,70	22 627,70	0,00	22 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	40 685 364,50	26 558 779,41	22 036 305,41	15 014 860,00	7 021 445,41	1 636 000,00	1 686 474,00	0,00	0,00	1 200 000,00	14 126 585,09	14 126 585,09	4 975 784,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	134 492,00	129 492,00	129 492,00	128 730,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 492,00	129 492,00	129 492,00	128 730,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 454,00	99 454,00	99 454,00	99 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 585,00	16 585,00	16 585,00	16 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 691,00	2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 729 964,00	3 729 964,00	187 587,00	145 812,00	41 775,00	0,00	3 542 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 703 481,00	3 703 481,00	161 104,00	134 292,00	26 812,00	0,00	3 542 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 542 377,00	3 542 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 377,00	72 377,00	72 377,00	72 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 431,00	60 431,00	60 431,00	60 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 883,00	8 883,00	8 883,00	0,00	8 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 883,00	8 883,00	8 883,00	0,00	8 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	17 600,00	17 600,00	11 520,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**3 868 121,00**	**3 863 121,00**	**320 744,00**	**274 542,00**	**46 202,00**	**0,00**	**3 542 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 158/2012
Wójt Gminy Moszczenica
z dnia 14 grudnia 2012 roku

Tabela Nr 7
do projektu uchwały budżetowej na 2013r.

WYKAZ NWESTYCJI DO REALIZACJI W 2013 R. ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Z tego:					
				Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	**01010**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**	**1 310 000**	**260 000**				**1 050 000**	
	§6050	Budowa magistrali wodociągowej od ul. Spacerowej do ul. Kosowskiej poprzez ul. Hodowlaną w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej	500 000	50 000				450 000	
	§6050	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Jarostach	500 000	100 000				400 000	
	§6050	Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica - Baby	300 000	100 000				200 000	
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gajkowicach, ul. Łódzka	10 000	10 000					
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**	**15 000**	**15 000**					
	§6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	15 000	15 000					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**	**5 065 000**	**115 000**				**4 950 000**	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna	5 000 000	50 000				4 950 000	
	§6050	Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	65 000	65 000					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**480 000**	**480 000**					
	§6050	Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna Sosnowa	460 000	460 000					
	§6050	Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowa - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	10 000	10 000					
	§6050	Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	10 000	10 000					
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**	**6 301 769,70**	**1 799 282,20**		**4 502 487,50**			
	§6050	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica	1 178 379,70	1 178 379,70					
	§6057	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica	3 701 649,28			3 701 649,28			
	§6059	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica	1 421 740,72	620 902,50		800 838,22			
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**50 000**	**50 000**					
	§6060	Zakup gruntów na cele komunalne	50 000	50 000					
750	**75011**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy Wojewódzkie**	**5 000**	**5 000**					
	§6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb Ewidencji Ludności	5 000	5 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750	**75018**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy Marszałkowskie**	**22 500**	**22 500**					
	§6639	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	22 500	22 500					
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**190 000**	**190 000**					
	§6230	Dotacja celowa dla OSP Gajkowice na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000	150 000					
	§6230	Dotacja celowa dla OSP Gościmowice Drugie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	40 000	40 000					
754	**75495**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - Pozostała działalność**	**6 850**				**6 850**		
	§6050	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem i montażem w OSP Raciborowice	6 850				6 850		
754	**75495**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - Pozostała działalność**	**5 000**				**5 000**		
	§6060	Zakup szafy chłodniczej do OSP w Srocku	5 000				5 000		
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**20 000**	**20 000**					
	§6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Srocku - dokumentacja techniczna	20 000	20 000					
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**10 000**				**10 000**		
	§6060	Zakup kserokopiarki i tablicy interaktywnej do ZS w Srocku	10 000				10 000		
801	**80195**	**SZKOŁY PODSTAWOWE - Pozostała działalność**	**14 450**				**14 450**		
	§6060	Zakup agregatu prądotwórczego i parasola ogrodowego do SP Jarosty	14 450				14 450		
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**10 000**	**10 000**					
	§6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy na odcinku od ul. Kosowskiej w stronę parku	10 000	10 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	**90095**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność**	**71 393,69**	**12 000**			**59 393,69**		
	§6050	Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów – Etap III"	20 000				20 000		
	§6050	Budowa chodnika w Kiełczówce na działce drogowej o nr ew. 224, etap III	14 665,99				14 665,99		
	§6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła), etap II	24 727,70				24 727,70		
	§6050	Budowa chodnika w Rakowie Dużym - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	12 000	12 000					
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG**	**15 000**	**15 000**					
	§6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Michałowie - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	10 000	10 000					
	§6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraj – Parcela na odc.400mb w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	5 000	5 000					
921	**92109**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Domy i Ośrodki Kultury**	**724 727,70**	**700 000**			**24 727,70**		
	§6050	Budowa Domu Ludowego w Rakowie	700 000	700 000					
	§6050	Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej – etap IV	24 727,70				24 727,70		
Ogółem:			**14 316 691,09**	**3 693 782,20**		**4 502 487,50**	**120 421,39**	**6 000 000**	

Zadania inwestycyjne realizuje – **Urząd Gminy w Moszczenicy**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU:

1. **Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - 1 310 000,00**
2. **Dz. 600 rozdz. 60014 § 6620 - 15 000,00**
3. **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 5 065 000,00**
4. **Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 - 480 000,00**
5. **Dz. 600 rozdz. 60053 § 6050 - 1 178 379,70**
6. **Dz. 600 rozdz. 60053 § 6057 - 3 701 649,28**
7. **Dz. 600 rozdz. 60053 § 6059 - 1 421 740,72**
8. **Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 - 50 000,00**
9. **Dz. 750 rozdz. 75011 § 6060 - 5 000,00**
10. **Dz. 750 rozdz. 75018 § 6639 - 22 500,00**
11. **Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 - 190 000,00**
12. **Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 - 6 850,00**
13. **Dz. 754 rozdz. 75495 § 6060 - 5 000,00**
14. **Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 - 20 000,00**
15. **Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060 - 10 000,00**
16. **Dz. 801 rozdz. 80195 § 6060 - 14 450,00**
17. **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 - 10 000,00**
18. **Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - 15 000,00**
19. **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 - 71 393,69**
20. **Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 - 724 727,70**

OGÓŁEM: 14 316 691,09



Marcin Piekarek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 158/2012
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 14 grudnia 2012 roku

„Tabela Nr 8
do projektu uchwały budżetowej uchwały
na rok 2013"

Zestawienie budżetu na rok 2013

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	ROZCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.		Przychody-**z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:**	**8.725.981,20**							
	952	*na sfinansowanie deficytu	6.000.000,00							
		* na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2.725.981,20							
2.	992	**Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**					**2.925.981,20**			
3	963	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**					**1.245.314,00**			
		Razem:	**8.725.981,20**				**3.971.295,20**			
		Dochody budżetu	**39.983.905,50**							
		Wydatki budżetu					**44.738.591,50**			
		Ogółem:	**48.709.886,70**				**48.709.886,70**			

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 158/2012
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 14 grudnia 2012 roku

„Tabela Nr 12
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2013"

Sołectwo	*Fundusz sołecki*	*Nazwa zadania*	*Klasyfikacja*	*Kwota*
Baby	**24 579,33**	**1."Ocieplanie Wiejskiego Domu Kultury oraz strażnicy OSP w Babach od strony ul. Piotrkowskiej" – 22 230,00** **2."Zakup sprzętu elektronicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Babach" 2 349,33**	Dz.921r. 92109§4300 Dz.801r.80101§4210	22 230,00 2 349,33
Białkowice	**9 668,53**	**1."Założenie rynien na Domu Ludowym" – 7 000,00** **2."Remont podłogi"- 2 668,53**	Dz.921r.92109§4300 Dz. 921r.92109§4270	7 000,00 2 668,53
Gajkowice	**24 727,70**	**1."Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej – etap IV" – 24 727,00**	Dz.921r.92109§6050	24 727,70
Gazomia Nowa	**14 490,43**	**1."Zakup wyposażenia do KGW w Gazomi Nowej"- 8 000,00** **2."Zakup strojów ludowych"- 6 490,43**	Dz.921r.92109§4210	14 490,43
Gazomia Stara	**10 657,64**	**1."Zagospodarowanie działki 53/1 przylegającej do strażnicy – Etap III polegające na utwardzeniu placu z kostki betonowej"- 10 657,64**	Dz.754r.75495§4300	10 657,64
Gościmowice Pierwsze	**10 781,28**	**1."Remont Domu Ludowego" w tym:** **- położenie płytek w łazience** **- montaż drzwi z obróbką** **- wykonanie szamba do Domu Ludowego**	Dz.921r.92109§4270 Dz.921r.92109§4300	5 700,00 5 081,28
Gościmowice Drugie	**9 940,54**	**1."Wymiana podłogi w Sali OSP w Gościmowicach Drugich – etap I - 9 940,54**	Dz.754r.75495§4300	9 940,54
Gościmowice Drugie -Powęziny	**10 039,45**	**1."Zakup materiałów na remont schodów wejściowych do budynku Domu Ludowego"- 2 400,00** **2."Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem, blat do zabudowy i płyty meblowe" – 3 200,00** **3."Zakup materiałów (płytek, fugi, kleju), montaż płytek w kuchni i WC w budynku Domu Ludowego, zakup drzwi wewnętrznych łazienkowych z futryną do budynku Domu Ludowego – 4 439,45**	Dz.921r.92109§4210 Dz.921r.92109§4300	8 539,45 1 500,00

Jarosty	**18 743,60**	**1."Zakup folii zabezpieczających" – 643,60** **2."Zakup agregatu prądotwórczego"- 10 850,00** **3."Zakup grilla gazowego"- 1350,00** **4."Zakup parasola ogrodowego"- 3 600,00** **5."Zakup stołu z ławkami – 2300,00**	Dz.801r.80195§4210 Dz.801r.80195§6060	4 293,60 14 450,00
Karlin	**12 388,58**	**1."Kontynuacja modernizacji ul. Nowej i Leśnej, w tym wytyczenie geodezyjne działek drogowych oraz wykonanie rowów przydrożnych i przepustów drogowych"-12 388,58**	Dz.600r.60017§4270	12 388,58
Kiełczówka	**16 295,55**	**1."Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej"- 14 665,99** **2."Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Babach"- 1 629,56**	Dz.900r.90095§6050 Dz.801r.80101§4240	14 665,99 1 629,56
Kosów	**21 216,37**	**1."Adaptacja pomieszczenia w budynku Komunalnym Gminy Moszczenica na świetlicę Wiejską w Sołectwie Kosów – etap IV":** **- zakup materiałów 816,37** **- robocizna 400,00** **2."Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w Sołectwie Kosów – etap III – 20 000,00**	Dz.900r.90095§4210 Dz.900r.90095§4300 Dz.900r.90095§6050	816,37 400,00 20 000,00
Michałów	**11 943,48**	**1."Ogrodzenie terenu dookoła Domu Ludowego w Michałowie" 9400,00** **2."Zakup kostki brukowej"-2543,48**	Dz.921r.92109§4300 Dz.921r.92109§4210	9 400,00 2 543,48
Podolin	**14 218,43**	**1."Wymiana drzwi w budynku OSP Podolin"- 8 018,43** **2."Zakup krzeseł"- 6 200,00**	Dz.754r.75495§4300 Dz.754r.75495§4210	8 018,43 6 200,00
Pomyków	**9 396,53**	**1."Wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku komunalnym w miejscowości Pomyków"- 9 396,53**	Dz.900r.90095§4300	9 396,53
Raciborowice	**12 586,40**	**1."Przystosowanie pomieszczeń do celów chłodniczych i do przechowywania naczyń" w budynku OSP Raciborowice w tym:** **- zakup materiałów** **- montaż agregatu chłodniczego wraz z zakupem** **- zakup osprzętu do komory chłodniczej** **- zakup drzwi**	Dz.754r.75495§6050 Dz.754r.75495§4210	6850,00 5736,40
Raków	**14 490,43**	**1."Dokończenie ogrodzenia frontowego 55 mb" na działce komunalnej w Rakowie – 10 720,00** **2."Ogrodzenie stacji Trafo" na działce komunalnej w Rakowie - 1 170,00** **3."Zakup kostki brukowej"- 2 600,43**	Dz.900r.90095§4300 Dz.900r.90095§4210	11 890,00 2 600,43
Rękoraj	**18 718,87**	**1."Rozbudowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w**	Dz.801r.80195§4300	18 718,87

		Rękoraju" – 18 718,87		
Sierosław	**15 430,08**	**1."Wykonanie systemu selektywnego zawiadamiania przy OSP Sierosław" – 7 000,00** **2."Rozbudowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju" – 8 430,08**	Dz.754r.75495§4300 Dz.801r.80195§4300	7 000,00 8 430,08
Srock	**20 944,36**	**1."Zakup kserokopiarki i tablicy interaktywnej do Zespołu Szkół w Srocku"- 10 000** **2."Remont dachu w budynku komunalnym w Srocku "- 4.344,36** **3."Zakup ławek na boisko sołeckie:** **-zakup - 800,00** **- montaż- 400,00** **4."Zakup krzewów na boisko sołeckie" – 400,00** **5."Zakup szafy chłodniczej do OSP w Srocku"- 5 000,00**	Dz.801r.80101§6060 Dz.900r.90095§4270 Dz.926r.92695§4210 Dz.926r.92695§4300 Dz.754r.75495§6060	10 000,00 4 344,36 1 200,00 400,00 5 000,00
Moszczenica	**24 727,70**	**1."Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Moszczenicy"- 4 945,54** **2."Zakup osprzętu muzycznego dla orkiestry dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Moszczenicy"- 2 472,77** **3."Remont dachu nad częścią garażową OSP w Moszczenicy"- 17 309,39**	Dz.801r.80101§4270 Dz.921r.92109§4210 Dz.754r.75495§4270	4 945,54 2 472,77 17 309,39
Moszczenica – Osiedle	**24 727,70**	**1."Budowa chodnika na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła – etap II)" - 24727,70**	Dz.900r.90095§6050	24 727,70
Wola Moszczenicka	**24 727,70**	**1."Zorganizowanie Miasteczka Ruchu Drogowego Serpentynka w obrębie Placu Włókniarzy" w tym:** **- dokumentacja techniczna – 2 000,00** **-zakup ławek – 2 000,00** **- wykonanie tras, montaż ławek – 20 227,70** **- zakup farby – 500,00**	Dz.926r.92695§4300 Dz.926r.92695§4210	22 227,70 2 500,00
Razem	**375 440,68**			**375 440,68**

Dz. 600 r. 60017 § 4270	12.388,58	Dz. 801 r. 80101 § 4270	4.945,54	Dz. 900 r. 90095 § 6050	59.393,69
Dz. 754 r. 75495 § 4210	11 936,40	Dz. 801 r. 80101 § 6060	10.000,00	Dz. 921 r. 92109 § 4210	28.046,13
Dz. 754 r. 75495 § 4270	17.309,39	Dz. 801 r. 80195 § 4210	4.293,60	Dz. 921 r. 92109 § 4270	8.368,53
Dz. 754 r. 75495 § 4300	35.616,61	Dz. 801 r. 80195 § 4300	27.148,95	Dz. 921 r. 92109 § 4300	45.211,28
Dz. 754 r. 75495 § 6050	6 850,00	Dz. 801 r. 80195 § 6060	14.450,00	Dz. 921 r. 92109 § 6050	24.727,70
Dz. 754 r. 75495 § 6060	5.000,00	Dz. 900 r. 90095 § 4210	3.416,80	Dz. 926 r. 92695 § 4210	3.700,00
Dz. 801 r. 80101 § 4210	2.349,33	Dz. 900 r. 90095 § 4270	4.344,36	Dz. 926 r. 92695 § 4300	22.627,70
Dz. 801 r. 80101 § 4240	1.629,56	Dz. 900 r. 90095 § 4300	21.686,53		
				Razem:	***375.440,68***

WÓJT GMINY MOSZCZENICA

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 158/2012
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 14 grudnia 2012 roku

Wyjaśnienia do autopoprawek

Dochody:

Dział 700 r. 70005 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 1.530.000,00. Przyjęty wzrost o 300% wynika z tego, iż w 2013 roku planuje się sprzedaż mienia komunalnego składającego się z kilku działek o wartości szacunkowej wyższej, niż zaplanowano i przyjęty plan wydaje się być planem realnym.

Wydatki:

W objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej – Wydatki w punkcie 5 Administracja publiczna rozdział Urząd Gminy otrzymuje brzmienie:

> Wydatki bieżące – 2.954.342,88 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 2.303.676,00 zł, utrzymanie urzędu – przesyłki listowe, dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe w tym akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, remont budynku urzędu – 650.666,88 zł.

W planowanych wydatkach budżetu na stronie 3 w dz. 750 r. 75018 § 6639 mylnie wykazano kwotę 22.500,00 zł w zadaniach zleconych, a winno znajdować się w kolumnie „własne" (w załączeniu poprawione „Planowane wydatki budżetu na rok 2013")

W planowanych wydatkach budżetu na stronie 22 skorygowano podsumowanie rozdziału 80195 w § 4440, w ten sposób, że w kolumnie „ogółem" winna znajdować się kwota 100.516,00 zł, w kolumnie „ Fundusz Sołecki" 0,00, w kolumnie „własne" 100.516,00 zł.

W planowanych wydatkach budżetu na stronie 36 w podsumowaniu winny znajdować się kwoty: w kolumnie „ogółem" – 44.738.591,50, w kolumnie „ Fundusz Sołecki „ – 375.440,68 zł, w kolumnie „ własne" – 40.495.029,82 zł, w kolumnie „ zlecone" – 3.868.121,00 zł.

W tabeli Nr 12 w Sołectwie Srock dokonuje się zmiany treści i otrzymuje brzmienie:

1."Zakup kserokopiarki i tablicy interaktywnej do Zespołu Szkół w Srocku"- 10 000
2."Remont dachu w budynku komunalnym w Srocku "- 4.344,36
3."Zakup ławek na boisko sołeckie:
-zakup - 800,00
-montaż- 400,00
4."Zakup krzewów na boisko sołeckie" – 400,00
5."Zakup szafy chłodniczej do OSP w Srocku"- 5 000,00

W obecnej chwili trwają czynności związane z podpisywaniem umów kredytowych (w załączeniu kserokopie pism).

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Planowane wydatki budżetu na rok 2013 (autopoprawka)

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

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

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

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

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
750	75075	4300	Promocja gm.-pozost.usługi	12 118,20	16 000,00	**15 000,00**		15 000,00	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**26 393,06**	**33 500,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**
750	75095	3030	Pozost.dział.-wyd.na rzecz os.fizycz	30 300,00	41 400,00	**41 400,00**		41 400,00	
750	75095	4010	Pozost.dział.-wynagr.osob.prac	7 949,76	10 200,00	**5 040,00**		5 040,00	
750	75095	4110	Pozost.dział.-skł.na ub.społ.	1 352,88	4 800,00	**867,00**		867,00	
750	75095	4120	Pozost.dział.-skł.na FP	243,74	750,00	**124,00**		124,00	
750	75095	4170	Poz. dział. - wyn.bezosobowe	24 980,00	50 000,00	**40 000,00**		40 000,00	
750	75095	4210	Pozost.dział.-zakup mater.	4 396,31	4 450,00	**6 000,00**		6 000,00	
750	75095	4300	Poz. dział.- pozostałe usługi	1 203,10	3 300,00	**1 500,00**		1 500,00	
750	75095	4430	Poz.dział.-różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**		10 000,00	
750	75095	4440	Poz. dział.- odpisy na ZFŚS	4 193,36	4 193,36	**4 285,00**		4 285,00	
750	75095	6010	Poz. dział. - wyd.na zakup i objęcie	200 000,00	200 000,00	**0,00**			
750	75095	6050	Poz. dział. - wyd. inwestycyjne		328 000,00	**0,00**			
	75095		**Pozostała działalność**	**284 619,15**	**657 093,36**	**109 216,00**	**0,00**	**109 216,00**	**0,00**
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**2 625 851,32**	**4 164 462,64**	**3 315 550,88**	**0,00**	**3 181 058,88**	**134 492,00**
751	75101	4210	Urzędy Nacz.Org. Wł.-zakup mat	1 050,00	1 400,00	**1 400,00**			1 400,00
751	75101	4370	Nacz.Org.Wł.-telef.stacjonarna	570,00	765,00	**765,00**			765,00
	75101		**władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 620,00**	**2 165,00**	**2 165,00**	**0,00**	**0,00**	**2 165,00**
751	75109	3030	Wybory do Rady Gminy-diety	2 190,00	2 860,00	**0,00**			
751	75109	4110	Wybory do Rady Gminy-skł. ZUS	125,50	125,50	**0,00**			
751	75109	4120	Wybory do Rady Gminy-skł. Na FP	15,66	15,66	**0,00**			
751	75109	4170	Wybory do Rady Gminy-wyn.bezos	820,00	820,00	**0,00**			
751	75109	4210	Wybory do Rady Gminy-zakup mate	492,00	492,24	**0,00**			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - ZS	10 426,03	10 426,03	**10 450,00**		10 450,00	
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP	10 130,65	10 130,65	**10 150,00**		10 150,00	
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP	4 772,17	4 772,17	**4 900,00**		4 900,00	
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP	7 529,26	7 529,26	**7 550,00**		7 550,00	
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP	44 773,35	44 773,35	**44 770,00**		44 770,00	
801	80195	4440	Pozost.dział. -odpisy na ZFŚS - Gin	2 874,97	2 874,97	**2 880,00**		2 880,00	
	80195	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SC***	***277 656,10***	***333 717,30***	***100 516,00***	***0,00***	***100 516,00***	***0,00***
801	80195	4700	Poz.dział.-szkolenie	2 735,00	3 000,00	**300,00**		300,00	
801	80195	6050	Pozost.działalność - wyd.inwest.	6 384,32	6 400,00	**0,00**			
801	80195	6060	Pozost. Działalność - zakupy inwest.			**14 450,00**	14 450,00		
	80195		***Pozostała działalność***	***286 775,42***	***343 117,30***	***376 718,55***	***45 892,55***	***330 826,00***	***0,00***
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	**10 669 566,70**	**14 883 220,25**	**15 623 149,98**	**64 816,98**	**15 558 333,00**	**0,00**
						0,00			
851	85121	4160	będzie zmieniony na r. 85195			**98 462,00**		98 462,00	
	85121		***Lecznictwo ambulatoryjne***	0,00	0,00	98 462,00	0,00	98 462,00	0,00
851	85149	3030	Programy polit. zdr.- wyd.na rzecz o	0,00	1 000,00	**1 000,00**		1 000,00	
851	85149	4210	Programy polit. zdr.- zakup materiał	0,00	2 000,00	**2 000,00**		2 000,00	
851	85149	4300	Programy polit. zdr.- pozost. Usługi	0,00	7 000,00	**7 000,00**		7 000,00	
	85149		***PROGRAMY POLITYKI ZDROWO***	***0,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***
851	85153	4210	Zwalcz.narkom.-zakup materiał.	2 550,13	4 000,00	**5 000,00**		5 000,00	
851	85153	4300	Zwalczanie narkomanii-poz.usługi	13 900,00	14 500,00	**14 000,00**		14 000,00	
851	85153	3030	Zwalczanie narkomanii-wyd.na rzecz o.f.			**6 000,00**		6 000,00	
851	85153	4410	Zwalczanie narkom.-podróże służbo	0,00	500,00	**0,00**		0,00	
851	85153	4700	Zwalczanie narkom-szkolenia	0,00	1 000,00	**0,00**		0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

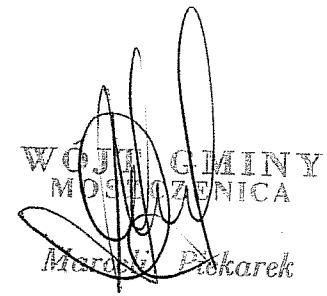
Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- ZS Sroc	0,00	200,00	200,00		200,00	
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- SP Rękc	0,00	130,00	100,00		100,00	
854	85401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

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

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

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

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2013			
				do 30.09.2012	do 31.12.2012	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone
926	92601	4300	Obiekty sportowe - pozost. usługi	65,19	1 028,90	**207 254,00**		207 254,00	
926	92601	4390	Obiekty sportowe - opinie, analizy	811,80	900,00	**0,00**			
926	92601	4430	Obiekty sportowe - różne opłaty i sk	1 980,88	2 200,00	**2 500,00**		2 500,00	
926	92601	6050	Obiekty sportowe - wyd.inwestycyjn	3 440 608,96	3 466 821,41	**0,00**			
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 462 390,75**	**3 605 150,31**	**259 754,00**	**0,00**	**259 754,00**	**0,00**
926	92605	2360	Zad.w zakr.kultury fiz.- dot.celowe	107 500,00	5 500,00	**5 000,00**		5 000,00	
926	92605	2820	Zad.w zakr.kultury fiz.- dot.cel.stowa	110 000,00	236 000,00	**232 000,00**		232 000,00	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**217 500,00**	**241 500,00**	**237 000,00**	**0,00**	**237 000,00**	**0,00**
926	92695	3040	Pozostała działalność -nagrody o charakt.szczególnym	2 050,00	5 000,00	**0,00**			
926	92695	4210	Pozost.dział.-zakup materiałów	13 148,70	14 977,60	**3 700,00**	3 700,00		
926	92695	4300	Pozos.dział-pozost.usługi	2 829,00	11 680,20	**22 627,70**	22 627,70		
	92695		**Pozostała działalność**	**18 027,70**	**31 657,80**	**26 327,70**	**26 327,70**	**0,00**	**0,00**
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**3 697 918,45**	**3 878 308,11**	**523 081,70**	**26 327,70**	**496 754,00**	**0,00**
			SUMA	**25 739 893,17**	**39 737 865,47**	**44 738 591,50**	**375 440,68**	**40 495 029,82**	**3 868 121,00**



Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 158/2012
Wójta Gminy Moszczenica
Z dnia 14 grudnia 2012 roku

„projekt"

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moszczenica na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c" i „d" i pkt 10, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237. Art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Moszczenica na okres roku kalendarzowego 2013.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 39.983.905,50 zł

z tego dochody w kwocie 1.245.314 zł przeznaczone są na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury poprzez rozbudowę i odnowienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną" – 500.000 zł i na realizację zadania pn. „Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa" – 745.314 zł
zgodnie z załączoną tabelą Nr 1 z tego:

1) dochody bieżące w wysokości – 32.701.104 zł
2) dochody majątkowe w wysokości – 7.282.801,50 zł

2. Dochody budżetu ogółem obejmują:

1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości – 3. 868.121 zł zgodnie z tabelą Nr 2

2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 147.606 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 44.738.591,50 zł zgodnie z tabelą Nr 4 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości – 30.421.900,41
2) wydatki majątkowe w wysokości – 14.316.691,09 zł

2. Wydatki ogółem obejmują:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości – 3.868.121 zł zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37.500 zł zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 4. Wykaz inwestycji do realizacji w 2013 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowany deficyt budżetu po wyłączeniu dochodów w kwocie 1.245.314 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 6.000.000 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

8.416.957,20

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.725.981,20 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.971.295,20 zł określa tabela Nr 8 do niniejszej uchwały.

3.662.171,20

§ 7. Ustala się limit zobowiązań do kwoty 11.870.801,20 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł 2.446.957,20
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2.725.981,20 zł
4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 2.144.820 zł. 2.186.000,24

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 165.000 zł ~~165.000~~ + 230.000 = 395.000
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł.

§ 9. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 151.200 zł
2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 116.200 zł, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 25.000 zł oraz w Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego w kwocie 10.000 zł zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 90.000 zł
2) wydatki budżetu w kwocie 90.000 zł obejmują wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych w kwocie 720.000 zł
2) wydatki w kwocie 720.000 zł związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2013 rok w wysokości 54.527 zł zgodnie z tabela Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się, że dochody pobierane przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz budżetu Gminy odprowadzane są na rachunek budżetu Gminy w terminie do 10-tego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień do dnia 31.12.2013 roku.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Moszczenica do:

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku

pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekraczać 1.000.000 zł,
2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.000.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.725.981,20 zł.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 158/2012
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 14 grudnia 2012 roku

„projekt"

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia .....2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz na podstawie art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające Ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moszczenica na lata 2013-2023 obejmującą:

1) Prognozę kwoty długu i spłat rat zobowiązań na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3) Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/150/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2012-2019 ze zmianami:

- Uchwała Nr XVIII/168/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 lutego 2012 r.
- Uchwała Nr XIX/175/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 marca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 maja 2012 r.
- Uchwała Nr XXII/203/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2012 r.
- Uchwała Nr XXIV/214/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2012 r.
- Uchwała Nr XXVI/229/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2012 r.
- Uchwała Nr XXVII/242/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 października 2012 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 158/2012
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 14 grudnia 2012 roku

"Załącznik nr 1
do WPF Gminy Moszczenica na lata 2013 - 2023"

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	38 685 616,37	31 875 386,27	3 047 413,73	2 666 775,42	6 810 230,10	145 290,29	6 312 332,24	6 312 332,24
Wykonanie 2011	34 292 214,10	31 940 821,62	1 621 957,04	1 340 783,46	2 351 392,48	155 924,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	33 558 131,18	32 499 081,18	401 351,69	375 050,55	1 059 050,00	400 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	33 678 841,28	32 532 924,27	401 351,69	375 050,55	1 145 917,01	400 000,00	57 552,00	45 156,25
2013	39 983 905,50	32 701 104,00	114 753,00	114 753,00	7 282 801,50	1 530 000,00	5 747 801,50	4 946 963,28
2014	40 425 438,62	33 682 137,12	0,00	0,00	6 743 301,50	0,00	0,00	0,00
2015	34 692 601,23	34 692 601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 733 379,27	35 733 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 805 380,65	36 805 380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 909 542,07	37 909 542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 046 828,33	39 046 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 218 233,18	40 218 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 424 780,18	41 424 780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 667 523,58	42 667 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 947 549,29	43 947 549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	35 154 105,54	27 971 614,00	27 703 216,68	0,00	0,00	0,00	2 679 103,65	2 280 335,87	268 397,32	268 397,32	7 182 491,54	5 108 065,48	3 530 909,18
Wykonanie 2011	40 140 281,88	29 187 313,13	28 902 961,43	0,00	0,00	0,00	2 029 010,03	1 716 897,45	284 351,70	284 351,70	10 952 968,75	14 029,81	0,00
Plan 3 kw. 2012	39 740 195,47	29 924 326,99	29 159 326,99	0,00	0,00	0,00	441 235,94	375 050,55	765 000,00	739 000,00	9 815 868,48	1 715 812,86	1 225 370,00
1) Wykonanie 2012	39 860 905,57	30 412 603,19	29 847 603,19	0,00	0,00	0,00	441 235,94	375 050,55	565 000,00	539 000,00	9 448 302,38	1 778 312,86	1 270 526,25
2013	44 738 591,50	30 421 900,41	29 221 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	14 316 691,09	5 145 890,00	3 701 649,28
2014	38 089 799,66	30 761 438,42	29 811 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	7 328 361,24	0,00	0,00
2015	32 666 962,27	31 177 667,19	30 407 667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	1 489 295,08	0,00	0,00
2016	33 247 740,31	31 705 820,53	31 015 820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	1 541 919,78	0,00	0,00
2017	33 981 246,13	32 236 136,94	31 636 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 745 109,19	0,00	0,00
2018	34 747 295,83	32 568 859,68	32 268 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 178 436,15	0,00	0,00
2019	37 404 995,40	33 089 236,87	32 914 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	4 315 758,53	0,00	0,00
2020	38 576 400,25	33 704 521,61	33 572 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	4 871 878,64	0,00	0,00
2021	39 782 947,25	34 323 972,04	34 243 972,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 458 975,21	0,00	0,00
2022	41 025 690,65	34 974 851,48	34 928 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	6 050 839,17	0,00	0,00
2023	42 305 714,34	35 650 428,51	35 627 428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	6 655 285,83	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	3 531 510,83	3 903 772,27	1 984 188,80	1 353 006,66	0,00	0,00	0,00	631 182,14	631 182,14	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-5 848 067,78	2 753 508,49	9 632 183,33	4 032 183,33	248 060,78	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-6 182 064,29	2 574 754,19	8 220 244,17	2 515 442,17	477 262,29	0,00	0,00	5 704 802,00	5 704 802,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-6 182 064,29	2 120 321,08	8 220 244,17	2 515 442,17	447 262,29	0,00	0,00	5 704 802,00	5 704 802,00	0,00	0,00
2013	-4 754 686,00	2 279 203,59	8 725 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725 981,20	4 754 686,00	0,00	0,00
2014	2 335 638,96	2 920 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 025 638,96	3 514 934,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 485 638,96	4 027 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 824 134,52	4 569 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 162 246,24	5 340 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 641 832,93	5 957 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 641 832,93	6 513 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 641 832,93	7 100 808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 641 832,93	7 692 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 641 834,95	8 297 120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 483 515,80	1 483 515,80	0,00	0,00	8 536 958,47	0,00	0,00	22,07%	22,07%	4,53%	4,53%	0,00
Wykonanie 2011	1 268 673,88	1 268 673,88	0,00	0,00	12 601 362,19	0,00	0,00	36,75%	36,75%	4,53%	4,53%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 038 179,88	2 038 179,88	0,00	0,00	16 267 984,31	0,00	0,00	48,48%	48,48%	8,28%	8,28%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 038 179,88	2 038 179,88	0,00	0,00	16 267 984,31	0,00	0,00	48,30%	48,30%	7,65%	7,65%	0,00
2013	3 971 295,20	3 971 295,20	1 245 314,00	0,00	21 042 464,31	0,00	0,00	52,63%	52,63%	12,93%	9,82%	0,00
2014	2 335 638,96	2 335 638,96	0,00	0,00	18 706 825,35	0,00	0,00	46,27%	46,27%	8,13%	8,13%	0,00
2015	2 025 638,96	2 025 638,96	0,00	0,00	16 681 186,39	0,00	0,00	48,08%	48,08%	8,06%	8,06%	0,00
2016	2 485 638,96	2 485 638,96	0,00	0,00	14 195 547,43	0,00	0,00	39,73%	39,73%	8,89%	8,89%	0,00
2017	2 824 134,52	2 824 134,52	0,00	0,00	11 371 412,91	0,00	0,00	30,90%	30,90%	9,30%	9,30%	0,00
2018	3 162 246,24	3 162 246,24	0,00	0,00	8 209 166,67	0,00	0,00	21,65%	21,65%	9,13%	9,13%	0,00
2019	1 641 832,93	1 641 832,93	0,00	0,00	6 567 333,74	0,00	0,00	16,82%	16,82%	4,65%	4,65%	0,00
2020	1 641 832,93	1 641 832,93	0,00	0,00	4 925 500,81	0,00	0,00	12,25%	12,25%	4,41%	4,41%	0,00
2021	1 641 832,93	1 641 832,93	0,00	0,00	3 283 667,88	0,00	0,00	7,93%	7,93%	4,16%	4,16%	0,00
2022	1 641 832,93	1 641 832,93	0,00	0,00	1 641 834,95	0,00	0,00	3,85%	3,85%	3,96%	3,96%	0,00
2023	1 641 834,95	1 641 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,79%	3,79%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	10,47%	10,47%	10,47%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	14 102 477,04	2 501 827,19	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,48%	8,48%	8,48%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	14 625 706,02	2 609 983,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8,86%	8,86%	8,86%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK	15 064 534,19	3 339 377,28	101 949,18	3 549 821,41
1) Wykonanie 2012	7,48%	7,48%	7,48%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK	15 096 167,25	3 315 627,28	101 949,00	3 518 696,41
2013	9,53%	**9,27%**	8,81%	12,93%	**NIE**	NIE	9,82%	**NIE**	NIE	15 289 402,00	3 034 342,88	40 563,24	6 346 769,70
2014	7,22%	8,96%	**8,50%**	8,13%	TAK	**TAK**	8,13%	TAK	**TAK**	15 595 190,04	3 095 029,74	6 760,54	6 328 922,80
2015	10,13%	8,54%	**8,08%**	8,06%	TAK	**TAK**	8,06%	TAK	**TAK**	15 907 093,84	3 156 930,33	0,00	0,00
2016	11,27%	8,96%	**8,96%**	8,89%	TAK	**TAK**	8,89%	TAK	**TAK**	16 225 235,72	3 220 068,94	0,00	0,00
2017	12,41%	9,54%	**9,54%**	9,30%	TAK	**TAK**	9,30%	TAK	**TAK**	16 549 740,43	3 284 470,32	0,00	0,00
2018	14,09%	11,27%	**11,27%**	9,13%	TAK	**TAK**	9,13%	TAK	**TAK**	16 880 735,24	3 350 159,73	0,00	0,00
2019	15,26%	12,59%	**12,59%**	4,65%	TAK	**TAK**	4,65%	TAK	**TAK**	17 218 349,95	3 417 162,92	0,00	0,00
2020	16,20%	13,92%	**13,92%**	4,41%	TAK	**TAK**	4,41%	TAK	**TAK**	17 562 716,94	3 485 506,18	0,00	0,00
2021	17,14%	15,18%	**15,18%**	4,16%	TAK	**TAK**	4,16%	TAK	**TAK**	17 913 971,28	3 555 216,30	0,00	0,00
2022	18,03%	16,20%	**16,20%**	3,96%	TAK	**TAK**	3,96%	TAK	**TAK**	18 272 250,71	3 626 320,63	0,00	0,00
2023	18,88%	17,12%	**17,12%**	3,79%	TAK	**TAK**	3,79%	TAK	**TAK**	18 637 695,72	3 698 847,04	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	98 462,00	98 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 335 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 025 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 485 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 824 134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 162 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 641 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 641 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 641 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 641 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 641 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT GMINY
MOSKORZEWICA
Marcin Piekarek

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie