

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MOSZCZENICA NA ROK 2017

Moszczenica, listopad 2016 roku

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 – DOCHODY

1. **Leśnictwo- 4.000 zł**

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

2. **Gospodarka mieszkaniowa – 175.500 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175.500 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0470 – opłaty za użytkowanie – 21.600 zł;

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

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

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

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z dzierżawy gruntów – 59.134 zł;

Dz. 700 r. 70005 § 0970 – różne dochody –25.000 zł.

3. **Administracja publiczna – 109.257,50 zł**

Dz. 750 r. 75011 § 2010 – Dotacja wprowadzona na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Przyjęto plan w wysokości 97.242 zł, z czego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu Cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz z ustawy o dowodach – 48.517 zł;

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi wyżej) – 48.525 zł;

- akcja kurierska – 200 zł.

Dz. 750 r. 75011 § 2360 – 5% dochodów z tytułu uzyskanych wpłat za udostępnianie danych meldunkowych – 15,50 zł.

Dz. 750 r. 75023 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 12.000 zł.

4. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.564 zł**

Dz. 751 r. 75101 § 2010 – Ustalono plan w wysokości 2.564 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.421-2/16 z dnia 11 października 2016 r. Podstawą

wyliczenia kwoty dotacji dla gminy była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2016 roku przy przyjętym wskaźniku 251 zł na jeden tysiąc wyborców.

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

Dz. 754 r. 75414 § 2010 – ustalono plan na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r.- obrona cywilna – 1.400 zł.

6. **Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 17.661.021 zł**

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

Osoby prawne:

Dz. 756 r. 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości – 5.600.000 zł. Plan przyjęto wg analizy przewidywanego wykonania oraz uwzględniając stawki podatkowe obowiązujące w roku 2016

- od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – stawka max na rok 2017- 0,89 zł obowiązująca – 0,83 zł
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych"– stawka max na rok 2017– 4,54 zł
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka max na rok 2017 – 0,47 zł – obowiązująca – 0,21 zł,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m^2 powierzchni- stawka max na rok 2017 -2,98zł.

- od budynków lub ich części:

- mieszkalnych- stawka max na 2017 rok – 0,75 zł – obowiązująca – 0,66 zł
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – stawka max na rok 2017- 22,66 zł – obowiązująca – 19,30 zł,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – stawka max na rok 2017 — 10,59 zł – obowiązująca – 10,50 zł,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające świadczeń – stawka max na rok 2017– 4,61 zł – obowiązująca – 4,58 zł od 1 m^2 powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka max na rok 2017 – 7,62 zł – obowiązująca – 4,78 zł,
- od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wg Uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości – zwalnia się:

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

Dz. 756 r. 75615 § 0320 – podatek rolny – 8.400 zł. Ustalono plan na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 – średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 za dt.

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

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

Dz. 756 r. 75615 § 0330 – podatek leśny – wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku i wyniosła 191,01 zł za 1 m^3 .x 0,220m^3 = 42,0222 zł za 1 ha fiz. lasu. Do budżetu przyjęto 29.000 zł.

Dz. 756 r. 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych- plan - 42.000 zł - przyjęto na podstawie analizy przewidywanego wykonania i stawek obowiązujących w 2016 roku.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Rodzaj pojazdu	**STAWKI MAKSYMALNE 2017**	***Uchwała Rady Gminy Moszczenica nr XLIII/400/13 z dnia 21.11.2013 r. skorygowana o podział na 12 i 24***
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:		
1/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	804,30 zł	672,00 zł
2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 341,76 zł	1 152,00 zł
3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,	1 610,10 zł	1 344,00 zł
4/ Od 12 ton i poniżej 18 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
dwie osie	3 072,52 zł	1 824,00 zł
- trzy i więcej osi,	3 072,52 zł	1 776,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
dwie osie	3 072,52 zł	1 944,00 zł
- trzy i więcej osi,	3 072,52 zł	1 872,00 zł
5/ od 18 ton i poniżej 26 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do trzech osi włącznie	3 072,52 zł	2 040,00 zł
- cztery i więcej osi	3 072,52 zł	1 992,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do trzech osi włącznie	3 072,52 zł	2 136,00 zł
- cztery i więcej osi	3072,52 zł	2 088,00 zł
6/ 26 ton i poniżej 29 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do czterech osi włącznie	3 072,52 zł	2 616,00 zł

- powyżej czterech osi	3 072,52 zł	2 520,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do czterech osi włącznie	3 072,52 zł	2 712,00 zł
- powyżej czterech osi	3 072,52 zł	2 616,00 zł
7/ 29 ton i powyżej 29 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do czterech osi włącznie	3 072,52 zł	2 712,00 zł
- powyżej czterech osi	3 072,52 zł	2 712,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do czterech osi włącznie	3 072,52 zł	2 784,00 zł
- powyżej czterech osi	3 072,52 zł	2 784,00 zł
2.Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:		
1/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne	1 878,43 zł	1 560,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia	1 878,43 zł	1 560,00 zł
2/ od 12 ton i poniżej 31 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	2 374,85 zł	1 992,00 zł
- trzy i więcej osi	2 374,85 zł	1 992,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	2 374,85 zł	1 992,00 zł
- trzy i więcej osi	2 374,85 zł	1 992,00 zł
3/ nie mniej niż 31 ton i poniżej 40 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	2 374,85 zł	2 088,00 zł
- trzy i więcej osi	2 374,85 zł	2 088,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	2 374,85 zł	2 184,00 zł
- trzy i więcej osi	2 374,85 zł	2 184,00 zł

4/ 40 ton i powyżej 40 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	3 072,52 zł	2 712,00 zł
- trzy i więcej osi	3 072,52 zł	2 712,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	3 072,52 zł	2 784,00 zł
- trzy osie	3 072,52 zł	2 784,00 zł
- więcej niż trzy osie	3 072,52 zł	2 784,00 zł
3. Od przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia, o jednej i więcej osiach, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:		
1/ od 7 ton i poniżej 12 ton	1 610,10 zł	1 152,00 zł
2/ od 12 ton do 36 ton włącznie	1 878,43 zł	1 560,00 zł
3/ powyżej 36 ton	2 374,85 zł	2 088,00 zł
4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:		
1/ poniżej 22 miejsc	1 901,24 zł	1 032,00 zł
2/ równej 22 i poniżej 30 miejsc	2 403,69 zł	1 344,00 zł
3/ równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 403,69 zł	1 824,00 zł

Dz. 756 r. 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.800 zł. Plan uwzględniono na podstawie przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75615 § 0690 – różne opłaty – koszty upomnień – 200 zł.

Dz. 756 r. 75615 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.500 zł.

Razem: 5.686.900 zł.

Osoby fizyczne:

Dz. 756 r. 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości – 1.800.000 zł. Plan przyjęto wg analizy przewidywanego wykonania oraz uwzględniając stawki podatkowe obowiązujące w 2016 roku wg Uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 09 grudnia 2014 r. (stawki omówiono przy osobach prawnych).

Dz. 756 r. 75616 § 0320 – podatek rolny – 850.000 zł. Plan ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 – średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 za dt.

Dz. 756 r. 75616 § 0330 – podatek leśny — wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku i wyniosła 191,01 zł za 1 m^3 x 0,220m^3 = 42,0222 zł Do budżetu przyjęto 19.600 zł.

Dz. 756 r. 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych – 430.000 zł – wg przewidywanego wykonania 2016 roku i stawek określonych przy osobach prawnych.

Dz. 756 r. 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 39.000 zł. Plan ustalono wg przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75616 § 0370 – opłata od posiadania psów – 200 zł.

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

Dz. 756 r. 75616 § 0460 – opłata eksploatacyjna –70.000 zł. Ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

Dz. 756 r. 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 245.000 zł. Plan ustalono wg przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75616 § 0690 – koszty upomnień – 9.000 zł.

Dz. 756 r. 75616 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna – 14.000 zł.

Razem: 3.476.800 zł.

Dz. 756 r. 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - 40.000 zł. Plan ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2016 roku.

Dz. 756 r. 75616 § 0430 – opłata targowa – 31.000 zł. Ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r.

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

Dz. 756 r. 75618 § 0490 – plan -124.200 zł w tym: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego –2.200 zł, z opłaty adiacenckiej - 113.000 zł, z renty planistycznej – 9.000 zł

Razem: 355.200 zł.

Dz. 756 r. 75621 § 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa – 37,89% wg kalkulacji MF od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 8.023.121 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Dz. 756 r. 75621 § 0020 – udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy –

108.000 zł – wg analizy przewidywanego wykonania 2016 roku ze sprawozdań danych urzędów skarbowych.

Razem: 8.131.121 zł.

7. **Różne rozliczenia – 11.565.173 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dz. 758 r. 75801 § 2920 - subwencja wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku – 11.342.528 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dz. 758 r. 75807 § 2920 – subwencja wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku – 222.645 zł., z tego kwota podstawowa – 0 zł, kwota uzupełniająca – 222.645 zł.

8. **Oświata i wychowanie–1.013.135 zł**

Szkoły podstawowe

Dz. 801 r. 80101 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych – SP Baby – 120 zł, ZS Srock – 150 zł, SP Gazomia – 130 zł, SP Jarosty – 150 zł, SP Moszczenica – 250 zł. Razem: 800 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Przedszkola

Dz. 801 r.80104 § 0970 – wpływy z opłat za przedszkola od innych jst. – 130.000 zł.

Dz. 801 r. 80104 § 2030 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku – 278.000 zł

Razem: 408.000 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Dz. 801 r. 80106 § 2030 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku – 55.000 zł

Gimnazja

Dz. 801 r. 80110 § 0750 – wpływy z wynajmu lokalu - Gimnazjum w Moszczenicy – 18.250 zł

Dz. 801 r. 80110 § 0920 -odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum w Moszczenicy – 200 zł.

801 r. 80110 § 2700 – dotacja w ramach Konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017" – 10.885 zł – Gimnazjum w Srocku

Razem: 29.335 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dz. 801 r. 80148 § 0830 – wpłaty za obiady –(SP Moszczenica -180.000 zł, Gimnazjum w Moszczenicy – 80.000 zł)- plan ustalono na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych -260.000 zł.

Dz. 801 r. 80148 § 0970 – wpłaty za przygotowanie posiłków – 10.000 zł (w tym: Szkoła Podstawowa w Moszczenicy – 7.000 zł, Gimnazjum w Moszczenicy – 3.000 zł). Plan ustalono na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych.

Razem: 270.000 zł.

9. **Pomoc społeczna – 1.057.196 zł**

Domy pomocy społecznej

Dz. 852 r. 85202 § 0690 – wpłaty członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej– 25.800 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dz. 852 r. 85213 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku – 26.233 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne

Dz. 852 r. 85213 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku – 47.121 zł.

Razem: 73.354 zł.

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

Dz. 852 r. 85214 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku – 198.555 zł.

Dz. 852 r. 85214 § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2.000 zł

Razem: 200.555 zł.

Zasiłki stałe

Dz. 852 r. 85216 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku na zasiłki stałe – 380.279 zł.

Dz. 852 r. 85216 § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 500 zł

Razem: 380.779 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

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

Dz. 852 r. 85219 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 205.800 zł.

Razem: 206.800 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dz. 852 r. 85228 § 0830 – wpływy za usługi opiekuńcze - plan na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku 2016 – 5.200 zł.

Dz. 852 r. 85228 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 82.800 zł.

Razem: 88.000 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Dz. 852 r. 85230 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku na dożywianie – 81.908 zł.

10. Edukacyjna opieka wychowawcza – 209.063 zł

Świetlice szkolne

Dz. 854 r. 85401 § 0830 – wpłaty za obiady: SP Baby – 51.863 zł, ZS w Srocku – 56.000 zł, SP Gazomia – 29.800 zł, SP Jarosty – 71.400 zł.

Razem: 209.063 zł.

11. Rodzina – 13.526.369 zł

Świadczenia wychowawcze

Dz. 855 r. 85501 § 2060 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku – świadczenie wychowawcze – 8.908.457 zł.

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

Dz. 855 r. 85502 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku na– 4.588.712 zł

Dz. 855 r. 85502 § 2360 – wpłaty zaległości z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 27.200 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Dz. 855 r. 85502 § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2.000 zł

Razem: 13.526.369 zł.

12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.358.682 zł

Gospodarka odpadami – 1.274.682 zł w tym:

Dz. 900 r. 90002 § 0490 - wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych – 1.267.682 zł.

Dz. 900 r. 90002 § 0690 – różne opłaty – koszty upomnień – 6.000 zł.

Dz. 900 r. 90002 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 1.000 zł.

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

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

Pozostała działalność

Dz. 900 r. 90095 § 2007 – dotacja na realizację projektu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica" – 54.000 zł.

Ogółem dochody: 46.683.360,50 zł

w tym dochody bieżące: 46.683.360,50 zł

dochody majątkowe: 0,00 zł.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Planowane dochody budżetu na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dochodów		Planowane dochody na rok 2017					%
					ogółem	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			na dzień 30.09.2016r.	przewidywane na dzień 31.12.2016			w tym dotacje		w tym na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6:5
010	01095	2010	284 098,98	284 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		***284 098,98***	***284 098,98***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
010			**284 098,98**	**284 098,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
020	02001	0750	3 921,73	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02001		***3 921,73***	***4 000,00***	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**3 921,73**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
600	60016	6207	2 186 296,27	2 186 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		6330	1 070 403,23	1 991 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		***3 256 699,50***	***4 178 048,27***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
600			**3 256 699,50**	**4 178 048,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
700	70005	0470	21 680,34	21 880,74	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		0550	14 134,52	14 442,30	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	78 189,22	99 416,31	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	115,27%
		0770	71 760,00	564 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	24,63	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	24 356,14	26 051,14	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
	70005		***210 144,85***	***726 003,09***	***175 500,00***	***175 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***24,17%***
700			**210 144,85**	**726 003,09**	**175 500,00**	**175 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,17%**
750	75011	2010	84 515,00	118 072,00	97 242,00	97 242,00	97 242,00	0,00	0,00	82,36%
		2360	13,95	18,60	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	83,33%
	75011		***84 528,95***	***118 090,60***	***97 257,50***	***97 257,50***	***97 242,00***	***0,00***	***0,00***	***82,36%***

	75023	0920	11 510,78	15 347,71	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	78,19%
	75023		***11 510,78***	***15 347,71***	***12 000,00***	***12 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***78,19%***
750			**96 039,73**	**133 438,31**	**109 257,50**	**109 257,50**	**97 242,00**	**0,00**	**0,00**	**81,88%**
751	75101	2010	10 505,00	11 145,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00	0,00	0,00	23,01%
	75101		***10 505,00***	***11 145,00***	***2 564,00***	***2 564,00***	***2 564,00***	***0,00***	***0,00***	***23,01%***
751			**10 505,00**	**11 145,00**	**2 564,00**	**2 564,00**	**2 564,00**	**0,00**	**0,00**	**23,01%**
754	75414	2010	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
754			**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
756	75601	0350	8 257,44	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75601		***8 257,44***	***11 000,00***	***11 000,00***	***11 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
	75615	0310	4 170 443,78	5 580 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,36%
		0320	7 464,25	8 800,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		0330	22 151,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0340	42 270,06	44 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		0500	4 368,00	5 824,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		0690	116,00	130,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	153,85%
		0910	1 133,89	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75615		***4 247 946,98***	***5 669 254,00***	***5 686 900,00***	***5 686 900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,31%***
	75616	0310	1 474 156,23	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0320	740 178,59	910 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		0330	15 778,36	19 800,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		0340	363 375,97	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0360	29 270,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0370	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0460	56 982,52	56 982,52	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	122,84%
		0500	186 045,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0690	7 531,30	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0910	10 708,53	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	75616		***2 884 026,50***	***3 523 782,52***	***3 476 800,00***	***3 476 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***98,67%***
	75618	0410	30 959,80	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0430	23 294,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0480	162 385,53	162 385,53	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		0490	62 422,25	87 828,88	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	141,41%
		0690	23,20	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	174,26	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75618		***279 259,04***	***321 449,21***	***355 200,00***	***355 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***110,50%***
	75621	0010	4 810 317,00	6 654 071,00	8 023 121,00	8 023 121,00	0,00	0,00	0,00	120,57%
		0020	81 221,79	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75621		***4 891 538,79***	***6 762 071,00***	***8 131 121,00***	***8 131 121,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***120,25%***
756			**12 311 028,75**	**16 287 556,73**	**17 661 021,00**	**17 661 021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,43%**
757	75704	0690	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75704		***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
757			**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
758	75801	2920	9 198 959,00	10 871 499,00	11 342 528,00	11 342 528,00	0,00	0,00	0,00	104,33%
	75801		***9 198 959,00***	***10 871 499,00***	***11 342 528,00***	***11 342 528,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***104,33%***
	75807	2920	146 313,00	195 083,00	222 645,00	222 645,00	0,00	0,00	0,00	114,13%
	75807		***146 313,00***	***195 083,00***	***222 645,00***	***222 645,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***114,13%***
	75814	0970	255 475,75	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	71 947,43	71 947,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	514 973,99	514 973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6209	90 877,71	90 877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	88 213,21	88 213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6680	27 203,25	27 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		***1 048 691,34***	***1 050 215,59***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
758			**10 393 963,34**	**12 116 797,59**	**11 565 173,00**	**11 565 173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,45%**
		0690/1	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690/2	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690/5	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0690	***72,00***	***72,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
		0750/1	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750/2	9 920,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750/3	4 413,99	5 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750/4	4 695,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750/5	1 350,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	***24 403,99***	***29 740,36***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
		0920/1	95,52	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0920/2	97,64	130,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	115,38%
		0920/3	100,06	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80101	0920/4	92,92	120,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
		0920/5	186,22	240,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	104,17%
		0920	***572,36***	***740,00***	***800,00***	***800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***108,11%***
		0960/5	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	***4 592,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
		0970/1	791,98	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970/2	903,10	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970/3	226,63	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970/4	168,33	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970/5	7 521,86	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	***9 611,90***	***10 050,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
		2010	56 096,03	56 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		2030	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		***97 348,28***	***98 939,36***	***800,00***	***800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,81%***
	80103	2030	174 676,00	232 900,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	107,34%
	80103		***174 676,00***	***232 900,00***	***250 000,00***	***250 000,00***	***250 000,00***	***0,00***	***0,00***	***107,34%***
	80104	0970	47 230,50	62 974,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	206,43%
		2030	205 501,00	274 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	101,46%
	80104		***252 731,50***	***336 974,00***	***408 000,00***	***408 000,00***	***278 000,00***	***0,00***	***0,00***	***121,08%***
	80106	2030	41 102,00	54 800,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100,36%

	80106		***41 102,00***	***54 800,00***	***55 000,00***	***55 000,00***	***55 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100,36%***
	80110	0690/6	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750/6	12 925,00	18 400,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		0920/6	180,01	230,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		0970/6	469,75	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	44 348,58	44 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2700	0,00	0,00	10 885,00	10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80110		***58 029,34***	***63 685,00***	***29 335,00***	***29 335,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***46,06%***
	80148	0830/5	92 685,00	140 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	128,57%
		0830/6	38 622,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0830	***131 307,00***	***220 000,00***	***260 000,00***	***260 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***118,18%***
		0970/5	5 495,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		0970/6	2 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	***8 095,00***	***11 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***90,91%***
	80148		***139 402,00***	***231 000,00***	***270 000,00***	***270 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***116,88%***
	80150	2010	2 353,35	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		***2 353,35***	***2 354,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
801			**765 642,47**	**1 020 652,36**	**1 013 135,00**	**1 013 135,00**	**583 000,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26%**
851	85195	2010	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		***672,00***	***672,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
851			**672,00**	**672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85202	0690	22 600,00	25 700,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	100,39%
	85202		***22 600,00***	***25 700,00***	***25 800,00***	***25 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,39%***
	85206	2030	12 815,81	15 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85206		***12 815,81***	***15 813,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
	85211	2060	4 845 628,88	6 953 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85211		***4 845 628,88***	***6 953 390,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85212	0920	581,70	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	3 582 579,00	4 449 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2360	12 955,53	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2910	1 680,40	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212		***3 597 796,63***	***4 472 174,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
	85213	2010	20 175,00	27 500,00	26 233,00	26 233,00	26 233,00	0,00	0,00	95,39%
		2030	32 466,00	35 028,00	47 121,00	47 121,00	47 121,00	0,00	0,00	134,52%
	85213		***52 641,00***	***62 528,00***	***73 354,00***	***73 354,00***	***73 354,00***	***0,00***	***0,00***	***117,31%***
	85214	2030	246 984,00	277 510,00	198 555,00	198 555,00	198 555,00	0,00	0,00	71,55%
		2910	2 261,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85214		***249 245,00***	***279 910,00***	***200 555,00***	***200 555,00***	***198 555,00***	***0,00***	***0,00***	***71,65%***
852	85215	2010	299,22	299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		***299,22***	***299,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
	85216	2030	407 687,00	411 014,00	380 279,00	380 279,00	380 279,00	0,00	0,00	92,52%
		2910	152,82	200,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		***407 839,82***	***411 214,00***	***380 779,00***	***380 779,00***	***380 279,00***	***0,00***	***0,00***	***92,60%***
	85219	0920	699,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	4 568,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	154 350,00	205 800,00	205 800,00	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		***159 617,35***	***211 368,00***	***206 800,00***	***206 800,00***	***205 800,00***	***0,00***	***0,00***	***97,84%***
	85228	0830	3 678,97	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	52 860,00	57 451,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	144,12%
	85228		***56 538,97***	***62 651,00***	***88 000,00***	***88 000,00***	***82 800,00***	***0,00***	***0,00***	***140,46%***
	85230	2030	0,00	0,00	81 908,00	81 908,00	81 908,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		***0,00***	***0,00***	***81 908,00***	***81 908,00***	***81 908,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%
	85295	2010	254,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	77 442,00	123 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		***77 696,00***	***123 311,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
852			**9 482 718,68**	**12 618 358,22**	**1 057 196,00**	**1 057 196,00**	**1 022 696,00**	**0,00**	**0,00**	**8,38%**
853	85395	2440	7 159,29	7 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		***7 159,29***	***7 159,29***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
853			**7 159,29**	**7 159,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

854	85401	0830/1	25 751,00	34 700,00	51 863,00	51 863,00	0,00	0,00	0,00	149,46%
		0830/2	37 660,80	49 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	114,29%
		0830/3	17 192,90	25 000,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	119,20%
		0830/4	40 347,50	58 000,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	123,10%
	85401		***120 952,20***	***166 700,00***	***209 063,00***	***209 063,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***125,41%***
	85415	2030	115 013,00	115 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2040	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		***117 168,00***	***117 168,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
854			**238 120,20**	**283 868,00**	**209 063,00**	**209 063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,65%**
855	85501	2060	0,00	0,00	8 908 457,00	8 908 457,00	8 908 457,00	0,00	0,00	0,00%
	85501		***0,00***	***0,00***	***8 908 457,00***	***8 908 457,00***	***8 908 457,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%
	85502	2010	0,00	0,00	4 588 712,00	4 588 712,00	4 588 712,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	***0,00%***
		2910	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	***0,00%***
	85502		***0,00***	***0,00***	***4 617 912,00***	***4 617 912,00***	***4 588 712,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
855			**0,00**	**0,00**	**13 526 369,00**	**13 526 369,00**	**13 497 169,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00%***
900	90002	0490	961 505,08	1 257 682,16	1 267 682,00	1 267 682,00	0,00	0,00	0,00	100,80%
		0690	7 057,75	7 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		0910	1 217,10	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	90002		***969 779,93***	***1 266 682,16***	***1 274 682,00***	***1 274 682,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,63%***
	90019	0690	28 735,44	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		***28 735,44***	***30 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
	90095	0970	309,48	309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2007	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		***309,48***	***309,48***	***54 000,00***	***54 000,00***	***54 000,00***	***0,00***	***0,00***	***17448,62%***
900			**998 824,85**	**1 296 991,64**	**1 358 682,00**	**1 358 682,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**104,76%**
RAZEM			**38 061 039,37**	**48 970 289,48**	**46 683 360,50**	**46 683 360,50**	**15 258 071,00**	**0,00**	**0,00**	**95,33%**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marek Piekarek

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej - Wydatki:

1. **Rolnictwo i łowiectwo – 367.168 zł**

   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 350.000 zł

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica – 250.000 zł w tym:

1.Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową

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

3. Budowa studni pomiarowych wraz z wodomierzami łączących sieć gminną z sieciami zewnętrznymi;

- zadanie pn. „Budowa wodociągu w Srocku" – 100.000 zł.

Izby rolnicze – 17.168 zł

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

2. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 160.000 zł**

Wydatki majątkowe – Ekspertyza badawcza pn. „Ocena potencjału i możliwości zagospodarowania energii i wód podziemnych (termalnych i zwykłych) w lokalizacjach inwestycyjnych na terenie Gmin Moszczenica i Czarnocin" – porozumienie między jst.

3. **Transport i łączność – 3.616.000 zł**

Drogi publiczne powiatowe- 290.000 zł

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

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

Drogi publiczne gminne – 1.949.800 zł

Wydatki bieżące – remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych, ubezpieczenie – 101.000 zł.

Wydatki majątkowe – 1.848.800 zł w tym: zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj – Moszczenica, etap III " – 1.250.000 zł, „Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej" – 200.000 zł, „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica" –

250.000 zł, „Budowa łącznika drogi gminnej ul. Wąska w Babach z drogą wojewódzką 716" – 30.000 zł, „Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów" – 118.800 zł – udział własny Gminy.

Drogi wewnętrzne – 1.002.000 zł

Wydatki bieżące – m. in. remonty cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych , ubezpieczenie – 102.000 zł.

Wydatki majątkowe – 900.000 zł w tym: zadanie pn. „Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej" – 200.000 zł, „Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej" – 100.000 zł, „Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej" – 100.000 zł, „Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze"- 100.000 zł, „Budowa drogi w Raciborowicach" – 150.000 zł, „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica" – 250.000 zł.

Infrastruktura telekomunikacyjna – 349.000 zł

Wydatki bieżące – utrzymanie sieci telekomunikacyjnej dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica" - obsługa sieci przez Przedsiębiorstwo Komunalne – spółka z o.o.- 150.000 zł, za usługi telekomunikacyjne – 170.000 zł – różne opłaty i składki m. in. za zajęcie pasa drogowego w wyniku projektu E-Leader, ubezpieczenie laptopów – 29.000 zł.

Pozostała działalność – 25.200 zł

Wydatki bieżące różne opłaty i składki – opłaty za zajęcie pasa drogowego (wbudowanie urządzenia kanalizacji sanitarneji wodociągowej, sieci kablowej energetycznej) w drogi powiatowe, wojewódzkie i gminne – 25.200 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa- 1.183.864 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 1.141.864 zł

Wydatki bieżące- 241.864 zł – w tym: podziały i wycena nieruchomości oraz wypisy z ksiąg wieczystych, wyrysy, wypisy z ewidencji gruntów oraz zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości będących w trakcie komunalizacji, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek po ELKO- 181.864 zł, weryfikacja użytków gruntowych – 60.000 zł.

Wydatki majątkowe: zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych" – 800.000 zł, zakup gruntów na cele komunalne-100.000 zł.

Pozostała działalność – 42.000 zł

Wydatki bieżące- czynsz dzierżawny wg umowy dzierżawy nieruchomości z Grupą Zamateks Sp. zo.o. za działki oraz dzierżawa gruntów leśnych przez Nadleśnictwo Brzeziny.

5. **Działalność usługowa- 23.500 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego- 23.500 zł

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

6. **Administracja publiczna – 4.134.509 zł**

Urzędy Wojewódzkie- 97.242 zł

Wydatki bieżące- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.042 zł, pozostałe wydatki 200 zł z przeznaczeniem na akcje kurierską.

Rady Gmin - 123.200 zł

Wydatki bieżące –diety dla radnych- 122.000 zł, wydatki związane z obsługą sesji Rady Gminy- 1.200zł.

Urząd Gminy – 3.597.414 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane-2.954.850 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500 zł, ZFŚS – 48.768 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. utrzymanie urzędu – przesyłki listowe, dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe w tym akcesoria komputerowe, programy i licencje, zakup energii elektrycznej, odbiór ścieków – 403.859 zł.

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Budowa innowacyjnej platformy e-usług „Gmina bliżej mieszkańców" – 183.437 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 187.500 zł

Wydatki bieżące – m. in. publikacja materiałów o działalności gminy w środkach masowego przekazu – 35.000 zł, zakup materiałów do promocji (puchary, statuetki)- 2.000 zł, zakup nagród – 500 zł, zadanie pn. „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica" – 150.000 zł.

Pozostała działalność – 129.153 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 48.500 zł (za inkaso zobowiązań pieniężnych), świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety za spotkania z sołtysami – 55.200 zł, roczna składka członkowska na rzecz działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM" – 10.000 zł, ZFŚS emerytów i rencistów – 2.553 zł, pozostałe wydatki – 11.000,00 zł.

Fundusz sołecki – Michałów – zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Michałów – 1.900 zł.

7. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.564,00zł**

Wydatki bieżące – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

8. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 496.533,65 zł**

Jednostki terenowe policji

Wydatki majątkowe - dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji – 10.000 zł.

Ochotnicze straże pożarne – 132.500 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane -27.600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.000 zł – ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, naprawy sprzętu, zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne pojazdów– 55.900 zł, dotacje na zadania bieżące - 35.000 zł.

Obrona cywilna – 1.400 zł

Wydatki bieżące – zakup materiałów – 1.200,00 zł, pozostałe usługi – 100,00 zł i opłaty - 100,00 zł.

Pozostała działalność – 352.633,65zł

Wydatki bieżące –112.696,61 zł w tym zakup materiałów –m. in. na zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej - 800 zł.

Fundusz sołecki – 111.896,61 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Baby – „Remont klatki schodowej w budynku sali OSP Baby" – 7.545 zł;

Gazomia Nowa – „Remont pomieszczeń znajdujących się w budynku OSP Gazomia Nowa" – 17.460,59 zł;

Gazomia Stara – „Zakup materiałów potrzebnych do wymiany podłogi w Małym Wiejskim Domu Ludowym z siedzibą w OSP Gazomi Starej" - 12.831,78 zł;

Gościmowice Drugie – „Remont budynku OSP w Gościmowicach Drugich" – 5.513,45 zł;

Kosów – „Zakup kuchni gazowych i mebli kuchennych do sali OSP w Kosowie" – 6.000 zł;

Raciborowice – Zakup 3 stołów do Sali OSP Raciborowice" – 5.100 zł, „Zakup okapu kuchennego do Sali OSP Raciborowice" – 1.400 zł oraz „Zakup pieca kaflowego z płaszczem wodnym oraz osprzętu do montażu C.O. w sali OSP Raciborowice" – 5.085,63 zł;

Rękoraj – „Utwardzenie placu i wyłożenie kostką przed remizą OSP w Rękoraju" – 21.796,45 zł;

Sierosław – „Utwardzenie części działki przy OSP w Sierosławiu – etap II -10.000 zł oraz ocieplenie części budynku OSP w Sierosławiu" – 8.163,71 zł;

Srock – „Remont podłogi w sali OSP w Srocku" – 11.000 zł.

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy" – 200.000 zł jako udział własny.

Fundusz sołecki – 39.937,04 zł w tym:

Baby – „Zakup i montaż klimatyzacji do sali OSP w Babach" – 13.455,00 zł;

Kiełczówka – „Budowa części ogrodzenia na boisku OSP w Kiełczówce" – 7.482,04 zł;

Podolin – „Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu OSP Podolin" – 15.000 zł;

Raciborowice – „Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do sali OSP Raciborowice" – 4.000 zł.

9. Obsługa długu publicznego – 475.000 zł

Odsetki od spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek - 437.000,00 zł oraz prowizja od kredytów – 2.000,00 zł, poręczenie Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju – 36.000,00 zł.

10. Różne rozliczenia – 500.000,00 zł

Wydatki bieżące – rezerwa ogólna 369.000 zł, rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 131.000 zł.

11. Oświata i wychowanie- 16.628.252,85 zł

Szkoły podstawowe- 8.968.371,15 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Rękoraju – 645.480,00 zł.

Wydatki bieżące w pozostałych szkołach podstawowych – 7.895.391,15 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.762.356 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 316.900,00 zł, ZFŚS - 268.947 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie szkół – 515.094 zł.

Fundusz sołecki: 32.094,15 zł w tym:

Wydatki bieżące:

Gościmowice Pierwsze – „Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Srocku" – 1.000 zł;

Jarosty – „Zakup i montaż altany przy Szkole Podstawowej w Jarostach" – 14.346,93 zł;

Podolin - „Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Srocku"- 1.669,59 zł;

Srock – „„Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Srocku i remont płyty boiska szkolnego" – 12.077,63 zł;

Moszczenica – „Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Moszczenicy" – 3.000 zł;

Wydatki majątkowe- „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica poprzez: 1) Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą, 2) Rozbudowę i modernizację starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku, 3) Rozbudowę Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Moszczenicy, 4) Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi, 5) Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica – 427.500,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 572.069 zł

Wydatki bieżące –w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 483.461 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.500 zł, ZFŚS – 24.768 zł, pozostałe wydatki – 30.340 zł.

Przedszkola – 1.041.750 zł

Dotacje dla przedszkoli- 915.600 zł w tym Przedszkole Niepubliczne „Krasnal" w Moszczenicy – 367.105 zł, Przedszkole „Boguś" w Moszczenicy – 202.460 zł, Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka" w Woli Moszczenickiej – 223.700 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyk" w Jarostach – 122.335 zł.

Wydatki bieżące – 126.150 zł – w tym zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Moszczenica uczęszczających do innych przedszkoli poza gminą.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 168.000 zł

Przedszkole Niepubliczne w Rękoraju – TIKUŚ.

Gimnazja – 3.648.930 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju na bieżącą działalność Gimnazjum w Rękoraju – 386.400 zł.

Wydatki bieżące – 3.262.530 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.817.211 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 158.000 zł, ZFŚS – 114.798 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół – 172.521 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 377.207,00 zł

Wydatki bieżące –w tym dowóz dzieci do szkół – 270.000 zł, oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków – 107.207 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 65.186 zł

Wydatki bieżące – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieliw tym: SP Baby – 7.160 zł; ZS w Srocku – 8.067 zł; SP Gazomia – 5.760 zł; SP Jarosty – 6.259 zł; SP Moszczenica – 21.326 zł; Gimnazjum w Moszczenicy – 16.614 zł - tj. 1% planowanych rocznych poborów nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 609.328 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 302.522 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.750 zł, ZFŚS – 9.846 zł, zakup środków żywności – 260.000 zł, pozostałe wydatki – 34.210 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 136.080 zł.

Wydatki bieżące –dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola Niepublicznego w Moszczenicy „Krasnal" – 35.080 zł oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Boguś" w Moszczenicy – 101.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 647.042 zł.

Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 603.296 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.670 zł, ZFŚS – 9.206 zł, pozostałe wydatki – 17.870 zł.

Pozostała działalność – 394.289,70 zł

Wydatki bieżące – w tym referat oświaty – 294.545,70 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 271.557 zł, ZFŚS referatu oświaty - 4.376 zł, pozostałe wydatki referatu – 4.906,70 zł), ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 98.844 zł, wynagrodzenie komisji w ramach awansu zawodowego – 900 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.706 zł w tym utworzenie funduszu zdrowotnego – 13.706 zł.

12. Ochrona zdrowia – 263.000,00 zł

Programy polityki zdrowotnej – 10.000 zł

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

Zwalczanie narkomanii – 25.000 zł

Wydatki bieżące – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł, pozostałe wydatki – 23.000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 125.000 zł

Wydatki bieżące – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym wynagrodzeniabezosobowe – 50.000,00 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 18.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000 zł, pozostałe wydatki – 55.000 zł.

Pozostała działalność – 103.000,00 zł

Fundusz sołecki

Wydatki bieżące w tym:

Gościmowice Pierwsze – „Remont centralnego ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia" – 1.000 zł;

Srock - „Remont centralnego ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia" – 2.000 zł.

Wydatki majątkowe – „Rozbudowa i wyposażenie budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy" – 100.000 zł jako udział własny do projektu.

13. **Pomoc społeczna- 2.469.273 zł (w tym zadania zlecone – 109.033 zł, dofinansowanie zadań własnych – 913.663 zł, środki własne budżetu – 1.446.577 zł).**

Domy pomocy społecznej – 300.000,00 zł

Wydatki bieżące – utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 10.000 zł

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 73.354 zł

Wydatki bieżące –składki na ubezpieczenie zdrowotne - 73.354 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 351.055 zł

Wydatki bieżące – w tym świadczenia społeczne – 348.555 zł (zasiłki okresowe - 198.555 zł i zasiłki celowe – 150.000 zł), zwrot dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości– 2.000 zł, odsetki od tych zwrotów – 500 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 20.000 zł

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

Zasiłki stałe – 380.879 zł

Wydatki bieżące – świadczenia społeczne - 380.279 zł, zwrot dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości– 500 zł, odsetki od tych zwrotów – 100 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 986.699 zł

Wydatki bieżące – 886.699 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 801.896 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.400 zł, ZFŚS – 17.503 zł pozostałe wydatki na utrzymanie GOPS – 62.900 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 205.800,00 zł, środki własne – 680.899 zł).

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" - 100.000 zł jako udział własny w projekcie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 170.378 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.590 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych -700 zł, ZFŚS – 2.188 zł, pozostałe wydatki – 47.900 zł (dotacja na realizację zadań zleconych – 82.800 zł – środki własne budżetu – 87.578 zł).

Pomoc w zakresie dożywiania– 176.908 zł

Wydatki bieżące - współfinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – świadczenia społeczne - 176.908 zł w tym: środki własne budżetu 95.000 zł jako partycypacja do minimum socjalnego, dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 81.908 zł.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza –1.013.252 zł

Świetlice szkolne - 926.649 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 450.881 zł, świadczenia na rzecz o0sób fizycznych – 31.560 zł, ZFŚS – 25.008 zł dożywianie uczniów – 410.500 zł, pozostałe wydatki – 8.700 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 34.860 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w tym: Niepubliczne Przedszkole „Krasnal" – 5.040 zł, Przedszkole Niepubliczne „Boguś"–14.910 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyk"– 14.910 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – 48.400 zł

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.343 zł

Wydatki bieżące – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- SP Baby – 661 zł; ZS w Srocku – 312 zł; SP Gazomia – 401 zł; SP Jarosty – 616 zł; SP Moszczenica – 753 zł; Gimnazjum w Moszczenicy – 600 zł – tj. 1% planowanych rocznych poborów nauczycieli.

15. Rodzina – 13.767.752 zł

Świadczenie wychowawcze – 8.908.457 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 87.500 zł, świadczenia społeczne – 8.774.831 zł, ZFŚS – 1.094 zł, pozostałe wydatki – 45.032 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.645.451 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 360.268 zł, świadczenia społeczne – 4.251.051 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł, ZFŚS - 3.282zł, pozostałe wydatki – 30.450 zł (zadanie zlecone – 4.588.712 zł - środki własne budżetu – 56.739 zł).

Wspieranie rodziny – 46.844 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.850 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł, ZFŚS – 1.094 zł, pozostałe wydatki – 3.500 zł – środki własne budżetu.

Rodziny zastępcze – 12.000 zł

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

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 155.000,00 zł

Wydatki bieżące- opłata za pobyt dzieci w Domach Dziecka.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.897.633,74 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 957.545,40 zł

Wydatki bieżące na konserwację rowów- odbiorników wód opadowo-roztopowych, opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa (pod wodami rzeki Moszczanki zajętych pod wylot kanalizacji deszczowej) – 5.002 zł

Wydatki majątkowe - Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym:,
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny,
3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich,
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce
6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej
7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy,
8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy,
9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica,
10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) -Etap I cz. 2

10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II Cz.1 i Cz.2
11. Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej,
12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach,
13. Spinka wodociągu w miejscowości Kosów, przebudowa zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie,
14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy – 952.543,40 zł.

Gospodarka odpadami – 1.274.682 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116.890 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł, ZFŚS – 3.348 zł, pozostałe wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami - 1.152.444 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 65.000,00 zł

Wydatki bieżące wycinka drzew, utrzymanie parku – 15.000 zł.

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Rewitalizacja parku w Moszczenicy" – 50.000 zł

Oświetlenie ulic – 349.500 zł

Wydatki bieżące – w tym na energię elektryczną – 270.000,00 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 79.500 zł.

Pozostała działalność – 250.906,34 zł

Wydatki bieżące – 183.350 zł, w tym zadania z zakresu ochrony środowiska – 30.000 zł, pozostałe – 84.350 zł, w tym: energia na obiektach komunalnych, utrzymanie targowiska, opłata roczna za korzystanie ze środowiska, program opieki nad zwierzętami w tym: opieka weterynaryjna –„Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica" dotacja z RPO WŁ -54.000 zł, udział własny – 6.000 zł,

Fundusz sołecki:

Wydatki bieżące:

Moszczenica – „Montaż ogrodzenia wokół placu tzw. „Doliska" – 9.000 zł.

Wydatki majątkowe- 67.556,34 w tym:

- zadanie pn. „Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy" – 40.000 zł - jako udział własny w projekcie.

Fundusz sołecki:

Karlin – „Budowa chodników przy ul. Brzozowej w Karlinie" – 15.556,34 zł;

Kiełczówka - „Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej – etap 6" – 12.000zł

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.276.913,99 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.000.000,00 zł

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 1.000.000,00 zł.

Biblioteki – 156.000,00 zł

Dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna – 156.000,00 zł.

Pozostała działalność – 120.913,99 zł

Fundusz sołecki:

Wydatki bieżące – 85.261,69 zł

Baby- „Zakup stołów, krzeseł i mebli kuchennych do Wiejskiego Domu Kultury w Babach"– 8.091,23 zł;

Białkowice – „Utwardzenie terenu asfaltem przed Domem Ludowym" – 9.781,04 zł oraz uporządkowanie terenu wokół Domu Ludowego" – 1.000 zł;

Gościmowice Pierwsze – „Doposażenie Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych" -11.007,56 zł;

Gościmowice Drugie – „Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej znajdującej się w strażnicy OSP w Gościmowicach Drugich" – 6.000 zł;

Gościmowice Drugie Powęziny – „Zakup grzejników konwektorowych z termostatem do Domu Ludowego" – 2.218,52 zł;

Jarosty – „Zakup taboretu gazowego" – 1.240 zł;

Michałów – „Zakup oświetlenia do altany wolnostojącej" -1.200 zł oraz „Zakup kratek ozdobnych do altany wolnostojącej" -1.000 zł, „Zakup i montaż okapu kuchennego" -2.000 zł, „Zakup i montaż rynien i obróbki komina" -500 zł, „Zakup i montaż mebli kuchennych" -8.721,96 zł;

Pomyków – „Remont Domu Ludowego w Pomykowie" – 11.279,08 zł;

Raków – „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego" -18.222,30 zł;

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

Wydatki majątkowe – 35.652,30 zł w tym:

Fundusz sołecki:

Gajkowice – „Modernizacja budynku strażnicy – świetlicy wiejskiej Gajkowice" – 29.296,30 zł;

Jarosty – „Zakup kuchni 6 palnikowej" – 6.356 zł.

18. Kultura fizyczna– 408.144,27 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- 257.000 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 252.000 zł, dotacja celowa do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000 zł.

Pozostała działalność – 151.144,27 zł

Wydatki majątkowe – „Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego GLKS w Moszczenicy" – 50.000 zł.

Fundusz sołecki:

Gościmowice Drugie Powęziny – „Budowa placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych na dz. Nr 331/3 obręb Gościmowice Pierwsze – etap I – 4.500 zł oraz „Zakup i montaż ogrodzenia terenu placu zabaw i siłowni – etap I" -5.000 zł;

Kosów – „Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej" -18.755,37 zł;

Moszczenica – „Zakup elementów placu zabaw dla dzieci i montaż wszystkich zakupionych urządzeń i elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej" -14.296,30 zł;

Moszczenica Osiedle – „Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle" – 29.296,30 zł;

Moszczenica Wola –„Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na działce nr 516 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka – etap II" – 29.296,30 zł.

Ogółem wydatki: 49.683.360,50 zł,

w tym:

wydatki bieżące: 42.956.790,15 zł

wydatki majątkowe: 6.726.570,35 zł

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcel Piekarek

Planowane wydatki budżetu na rok 2017

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
010	01010	6050	Infrastruktura wod.- wyd. inwest.			**100 000,00**				100 000,00
010	01010	6059	Infrastruktura wod.- wyd. inwest.	7 380,00	50 468,01	**250 000,00**				250 000,00
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	***7 380,00***	***50 468,01***	***350 000,00***				***350 000,00***
010	01030	2850	Izby Rolnicze-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11 074,61	17 774,00	**17 168,00**		17 168,00		
	01030		**Izby Rolnicze**	***11 074,61***	***17 774,00***	***17 168,00***		***17 168,00***		
010	01095	4010	Pozost. dział. -wynagrodzenia	3 194,40	4 094,51					
010	01095	4110	Pozost. dział.- składki ZUS	546,25	700,17					
010	01095	4120	Pozost. dział. -składki na FP	39,16	50,19					
010	01095	4300	Pozost. dział.-zakup usług poz	1 790,76	2 798,37					
010	01095	4430	Pozost.dział.-różne opł.i skł.	278 528,41	408 038,09					
	01095		***Pozostała działalność***	***284 098,98***	***415 681,33***					
			Rolnictwo i łowiectwo	**302 553,59**	**483 923,34**	**367 168,00**		**17 168,00**		**350 000,00**
400	40095	4300	Pozost. dział. -zakup usł. poz.							
400	40095	6050	Pozost. dział.- wyd.inwestycyjne			**160 000,00**				160 000,00
	40095		***Pozostała działalność***			***160 000,00***				***160 000,00***
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						**160 000,00**				**160 000,00**
600	60014	4300	Drogi powiatowe - zakup usług poz.	25 037,57	40 000,00	**40 000,00**		40 000,00		
600	60014	6620	Drogi powiatowe - dotacje celowe	249 989,56	249 989,56	**250 000,00**				250 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**275 027,13**	**289 989,56**	**290 000,00**		**40 000,00**		**250 000,00**
600	60016	4270	Drogi gminne - usługi remontowe	44 935,80	68 376,00	**50 000,00**		50 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
600	60016	4300	Drogi gminne - zakup usług pozostałych	90 461,33	132 873,00	**50 000,00**		50 000,00		
600	60016	4430	Drogi gminne - różne opłaty i składki	880,00	880,00	**1 000,00**		1 000,00		
600	60016	6050	Drogi gminne - wydatki inwestycyjne	2 607 318,59	2 693 940,92	**1 730 000,00**				1 730 000,00
600	60016	6059	Drogi gminne - wydatki inwestycyjne	18 450,00	18 450,00	**118 800,00**				118 800,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 762 045,72**	**2 914 519,92**	**1 949 800,00**		**101 000,00**		**1 848 800,00**
600	60017	4270	Drogi wewn. - usł. remontowe	48 625,52	59 700,00	**20 000,00**		20 000,00		
600	60017	4300	Drogi wewn. - pozostałe usługi	143 974,26	229 400,00	**80 000,00**		80 000,00		
600	60017	4430	Drogi wewn. - różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	**2 000,00**		2 000,00		
600	60017	6050	Drogi wewn.- wyd. inwestycyjne	315,20	455 398,02	**450 000,00**				450 000,00
600	60017	6059	Drogi wewn.- wyd. inwestycyjne			**450 000,00**				450 000,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**194 034,98**	**745 618,02**	**1 002 000,00**		**102 000,00**		**900 000,00**
600	60053	4270	Infrastruktura telekom.- usł. remont.	3 059,24	3 059,24					
600	60053	4300	Infrastruktura telekom.- zakup usług	110 390,68	197 000,00	**150 000,00**		150 000,00		
600	60053	4360	Infrastruktura telekom.- usł.telek.	113 778,64	165 785,56	**170 000,00**		170 000,00		
600	60053	4430	Infrastruktura telekom.- opł.i skł.	28 632,49	28 632,49	**29 000,00**		29 000,00		
600	60053	6060	Infrastruktura telekom.-zakupy inw.		50 000,00					
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**255 861,05**	**444 477,29**	**349 000,00**		**349 000,00**		
600	60095	4430	Poz. działalność - różne opłaty i składki	24 745,56	24 745,56	**25 200,00**		25 200,00		
	60095		**Pozostała działalność**	**24 745,56**	**24 745,56**	**25 200,00**		**25 200,00**		
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**3 511 714,44**	**4 419 350,35**	**3 616 000,00**		**617 200,00**		**2 998 800,00**
700	70005	4300	Gosp.grunt.i nieruch.-poz.usł.	14 306,68	22 000,00	**90 000,00**		90 000,00		
700	70005	4390	Gosp. grunt.i nier-analizy, opinie	26 400,00	50 000,00	**40 000,00**		40 000,00		
700	70005	4430	Gosp.gr.i nier.-różne opłaty i składki	48 876,60	48 876,60	**68 000,00**		68 000,00		
700	70005	4520	Gosp. gr. i nier. - opł.na rzecz budż.JST	41 364,00	41 364,00	**41 364,00**		41 364,00		
700	70005	4530	Gosp.gr.i nier.- pod. od towarów i usług	3 598,74	5 400,00	**2 500,00**		2 500,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
700	70005	6059	Gosp.grunt.i nieruch.- wydatki inw.		14 944,00	**800 000,00**				800 000,00
700	70005	6060	Gosp.grunt.i nieruch.- zakupy inwest.	82 739,48	95 413,16	**100 000,00**				100 000,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**217 285,50**	**277 997,76**	**1 141 864,00**		**241 864,00**		**900 000,00**
700	70095	4300	Poz. działalność - zakup usług	38 599,47	38 599,47	**42 000,00**		42 000,00		
	70095		**Pozostała działalność**	**38 599,47**	**38 599,47**	**42 000,00**		**42 000,00**		
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**255 884,97**	**316 597,23**	**1 183 864,00**		**283 864,00**		**900 000,00**
710	71004	4300	Plan zagosp. przest.-pozostałe usługi	15 616,10	30 000,00	**23 500,00**		23 500,00		
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**15 616,10**	**30 000,00**	**23 500,00**		**23 500,00**		
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**15 616,10**	**30 000,00**	**23 500,00**		**23 500,00**		
720	72095	6059	Pozost.dział.-wyd.inwestycyjne	7 380,00	7 380,00					
720	72095	6069	Poz.dział.-zakupy inwestycyjne							
	72095		**Pozostała działalność**	**7 380,00**	**7 380,00**					
			INFORMATYKA	**7 380,00**	**7 380,00**					
750	75011	4010	Urzędy Wojew.-wynagr.osob.prac	68 249,16	107 295,86	**78 073,00**			78 073,00	
750	75011	4040	Urzędy Wojew.-dod.w.osob.prac	3 086,57	3 086,57	**3 100,00**			3 100,00	
750	75011	4110	Urzędy Wojew.-skł.ZUS	12 198,42	21 264,45	**13 880,00**			13 880,00	
750	75011	4120	Urzędy.Wojew.-skł.na FP	1 747,73	2 871,62	**1 989,00**			1 989,00	
750	75011	4210	Urzędy Wojew.-zakup materiałów		180,00	**200,00**			200,00	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 281,88**	**134 698,50**	**97 242,00**			**97 242,00**	
750	75022	3030	Rada Gm.-różne wydatki na rzecz os.fiz.	81 257,04	122 000,00	**122 000,00**		122 000,00		
750	75022	4210	Rada Gminy-zakupy materiałów	554,25	2 000,00	**1 200,00**		1 200,00		
	75022		**Rady gmin**	**81 811,29**	**124 000,00**	**123 200,00**		**123 200,00**		
750	75023	3020	Urząd Gminy-nagrody i wyd.osob	5 636,53	9 500,00	**6 500,00**		6 500,00		
750	75023	4010	Urząd Gminy- wynag. osob.prac.	1 369 963,88	2 088 752,22	**2 297 150,00**		2 297 150,00		
750	75023	4040	Urząd Gminy-dodat. wyn. rocz.	158 251,50	158 251,50	**156 000,00**		156 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
750	75023	4110	Urząd Gminy- składki ZUS	245 870,64	380 809,22	**400 000,00**		400 000,00		
750	75023	4120	Urząd Gminy-skł. na FP	20 210,71	54 294,56	**57 300,00**		57 300,00		
750	75023	4140	Urzędy gmin-wpł.na PFRON	13 747,00	20 400,00	**28 900,00**		28 900,00		
750	75023	4170	Urząd Gminy-wynagr. bezosob.	35 100,00	49 900,00	**44 400,00**		44 400,00		
750	75023	4210	Urząd Gminy-zakup materiałów	105 365,95	180 000,00	**127 714,00**		127 714,00		
750	75023	4260	Urząd Gminy-zakup energii	20 479,49	37 000,00	**37 000,00**		37 000,00		
750	75023	4270	Urząd Gminy-usługi remontowe	13 000,90	80 000,00	**27 000,00**		27 000,00		
750	75023	4280	Urząd Gminy-zak.usł.zdrowotnych	1 610,00	2 900,00	**3 500,00**		3 500,00		
750	75023	4300	Urząd Gminy-pozostałe usługi	59 045,42	126 000,00	**120 591,00**		120 591,00		
750	75023	4360	Urząd Gminy-usł. Telekomunikacyjne	3 791,13	5 600,00	**5 600,00**		5 600,00		
750	75023	4410	Urząd Gminy-podróże służbowe	348,67	1 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
750	75023	4430	Urząd Gminy-różne opłaty i składki	5 431,30	5 900,00	**5 900,00**		5 900,00		
750	75023	4440	Urząd Gminy- odpisy na ZFŚS	46 382,63	46 382,63	**48 768,00**		48 768,00		
750	75023	4480	Urząd Gminy- pod.od nieruchomości	9 771,00	9 771,00	**9 771,00**		9 771,00		
750	75023	4500	Urząd Gminy- pozostałe podatki	3 091,00	5 400,00	**3 091,00**		3 091,00		
750	75023	4520	Urząd Gminy- opłaty na rzecz JST	594,00	795,00	**792,00**		792,00		
750	75023	4610	Urząd Gminy - koszty post.sądowego	5 332,81	8 000,00	**8 000,00**		8 000,00		
750	75023	4700	Urząd Gminy-szkolenia	27 302,47	32 000,00	**25 000,00**		25 000,00		
750	75023	6059	Urząd Gminy - wydatki inwestycyjne			**183 437,00**				183 437,00
750	75023	6060	Urząd Gminy-zakupy inwestycyjne	12 915,00	12 915,00					
	75023		**Urzędy Gmin**	**2 163 242,03**	**3 315 571,13**	**3 597 414,00**		**3 413 977,00**		**183 437,00**
750	75075	4190	Promocja gm.-nagrody konkursowe	413,48	413,48	**500,00**		500,00		
750	75075	4210	Promocja gm.-zakup materiałów	1 439,79	2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
750	75075	4300	Promocja gm.-pozostałe usługi	20 418,00	42 000,00	**185 000,00**		185 000,00		
750	75075	6050	Promocja gm.- wyd.majątkowe							

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**22 271,27**	**44 413,48**	**187 500,00**		**187 500,00**		
750	75095	3030	Poz. dział. - różne wyd.na rzecz os.fiz.	40 000,00	55 200,00	**55 200,00**		55 200,00		
750	75095	4110	Pozost.dział.-skł.na ub.społ.	2 864,32	5 000,00	**6 000,00**		6 000,00		
750	75095	4170	Poz. dział. - wyn.bezosobowe	22 984,00	40 000,00	**42 500,00**		42 500,00		
750	75095	4210	Pozost.dział.-zakup materiałów	6 989,58	9 350,00	**7 000,00**		7 000,00		
750	75095	4300	Poz. dział.- pozostałe usługi	1 286,46	4 000,00	**5 900,00**	1 900,00	4 000,00		
750	75095	4430	Poz.dział.-różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**		10 000,00		
750	75095	4440	Poz. dział.- odpisy na ZFŚS	3 099,44	3 099,44	**2 553,00**		2 553,00		
	75095		**Pozostała działalność**	**87 223,80**	**126 649,44**	**129 153,00**	**1 900,00**	**127 253,00**		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**2 439 830,27**	**3 745 332,55**	**4 134 509,00**	**1 900,00**	**3 851 930,00**	**97 242,00**	**183 437,00**
751	75101	4210	Urzędy Nacz.Org. Wł.-zakup materiałów	1 917,00	11 145,00	**2 564,00**			2 564,00	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 917,00**	**11 145,00**	**2 564,00**			**2 564,00**	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**1 917,00**	**11 145,00**	**2 564,00**			**2 564,00**	
754	75404	6170	Jedn.terenowe policji - wpł. na fundusz			**10 000,00**				10 000,00
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**			**10 000,00**				**10 000,00**
754	75412	2820	OSP - dotacje celowe	26 000,00	26 000,00	**35 000,00**		35 000,00		
754	75412	3030	OSP-różne wydatki na rzecz osób fiz.	6 243,13	15 100,00	**14 000,00**		14 000,00		
754	75412	4110	OSP-składki ZUS	504,45	1 200,00	**1 000,00**		1 000,00		
754	75412	4120	OSP - składki na FP							
754	75412	4170	OSP - wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	26 600,00	**26 600,00**		26 600,00		
754	75412	4210	OSP-zakup materiałów	22 914,69	45 000,00	**19 000,00**		19 000,00		
754	75412	4260	OSP-zakup energii	1 530,46	2 000,00	**2 400,00**		2 400,00		
754	75412	4270	OSP-usługi remontowe	7 099,16	15 000,00	**7 000,00**		7 000,00		
754	75412	4280	OSP-zakup usług zdrowotnycvh	9 350,00	11 000,00	**8 500,00**		8 500,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
754	75412	4300	OSP-pozostałe usługi	12 443,79	26 500,00	**12 000,00**		12 000,00		
754	75412	4430	OSP-różne opłaty i składki	9 474,00	9 474,00	**7 000,00**		7 000,00		
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**115 509,68**	**177 874,00**	**132 500,00**		**132 500,00**		
754	75414	4210	Obrona cywilna - zakup materiałów		1 200,00	**1 200,00**			1 200,00	
754	75414	4300	Obrona cywilna - pozostałe usługi		100,00	**100,00**			100,00	
754	75414	4430	Obrona cywilna - różne opłaty i składki		100,00	**100,00**			100,00	
	75414		**Obrona Cywilna**		**1 400,00**	**1 400,00**			**1 400,00**	
754	75495	4190	Pozostała działalność - nagrody konkursowe	519,90	520,00					
754	75495	4210	Pozostała działalność - zakup materiałów	15 436,92	19 085,11	**31 217,41**	30 417,41	800,00		
754	75495	4270	Pozostała działalność - usługi remontowe	9 000,00	26 901,08	**41 519,04**	41 519,04			
754	75495	4300	Pozostała działalność - pozostałe usługi	26 180,00	65 189,78	**39 960,16**	39 960,16			
754	75495	6050	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne	15 320,88	15 320,88	**35 937,04**	35 937,04			
754	75495	6059	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne		189 470,00	**200 000,00**				200 000,00
754	75495	6060	Pozostała działalność - zakupy inwestycyjne			**4 000,00**	4 000,00			
	75495		**Pozostała działalność**	**66 457,70**	**316 486,85**	**352 633,65**	**151 833,65**	**800,00**		**200 000,00**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				**181 967,38**	**495 760,85**	**496 533,65**	**151 833,65**	**133 300,00**	**1 400,00**	**210 000,00**
757	75702	8010	Rozl. z bankami zw.z obsługą długu			**2 000,00**		2 000,00		
757	75702	8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	343 447,29	453 672,88	**437 000,00**		437 000,00		
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**	**343 447,29**	**453 672,88**	**439 000,00**		**439 000,00**		
757	75704	8030	Rozl.z tytułu poręczeń i gwaracji			**36 000,00**		36 000,00		
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST**			**36 000,00**		**36 000,00**		
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				**343 447,29**	**453 672,88**	**475 000,00**		**475 000,00**		
758	75814	4560	Odsetki od zwrotów dotacji	1 556,00	1 556,00					
758	75814	6667	Zwroty dotacji	5 880,94	5 880,94					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
758	75814	6669	Zwroty dotacji	1 037,81	1 037,81					
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**8 474,75**	**8 474,75**					
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe			**500 000,00**		500 000,00		
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**			**500 000,00**		**500 000,00**		
			RÓŻNE ROZLICZENIA	**8 474,75**	**8 474,75**	**500 000,00**		**500 000,00**		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowe - Dotacja	461 254,40	612 469,76	**645 480,00**		645 480,00		
	80101	***2540***	***DOTACJE***	***461 254,40***	***612 469,76***	***645 480,00***		***645 480,00***		
801	80101	2820	Szkoły Podstawowe - Dotacja		3 752,21					
	80101	***2830***	***DOTACJE***		***3 752,21***					
801	80101	2940	Szkoły Podstawowe - zwrot subwencji	90 006,96	90 006,96					
	80101	***2940***	***ZWROT SUBWENCJI***	***90 006,96***	***90 006,96***					
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Baby	36 569,88	48 300,00	**52 000,00**		52 000,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Srock	30 848,25	40 000,00	**40 000,00**		40 000,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Gazomia	36 392,69	46 800,00	**46 900,00**		46 900,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Jarosty	33 198,43	43 700,00	**46 000,00**		46 000,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP M-ca	98 913,12	132 000,00	**132 000,00**		132 000,00		
	80101	***3020***	***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń***	***235 922,37***	***310 800,00***	***316 900,00***		***316 900,00***		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Baby	557 563,11	758 462,40	**842 337,00**		842 337,00		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Srock	400 698,26	516 039,75	**605 868,00**		605 868,00		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Gazomia	534 720,76	690 120,76	**696 596,00**		696 596,00		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Jarosty	550 247,02	733 247,02	**844 598,00**		844 598,00		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP M-ca	1 480 143,20	2 025 043,90	**2 235 180,00**		2 235 180,00		
	80101	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***3 523 372,35***	***4 722 913,83***	***5 224 579,00***		***5 224 579,00***		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Baby	57 285,15	57 285,15	**64 430,00**		64 430,00		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Srock	45 042,97	45 042,97	**43 775,00**		43 775,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Gazomia	50 161,20	50 161,20	**55 582,00**		55 582,00		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Jarosty	59 691,79	59 691,79	**60 180,00**		60 180,00		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP M-ca	163 005,85	163 005,85	**169 915,00**		169 915,00		
	80101	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***375 186,96***	***375 186,96***	***393 882,00***		***393 882,00***		
801	80101	4110	Składki ZUS-SP Baby	108 951,47	144 000,00	**162 079,00**		162 079,00		
801	80101	4110	Składki ZUS-SP Srock	80 103,45	102 000,00	**117 742,00**		117 742,00		
801	80101	4110	Składka ZUS-SP Gazomia	97 174,42	125 700,00	**136 434,00**		136 434,00		
801	80101	4110	Składki ZUS-SP Jarosty	104 967,63	138 000,00	**158 248,00**		158 248,00		
801	80101	4110	Składki ZUS-SP M-ca	288 617,24	380 000,00	**424 945,00**		424 945,00		
	80101	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***679 814,21***	***889 700,00***	***999 448,00***		***999 448,00***		
801	80101	4120	Składki na FP - SP Baby	13 318,62	17 300,00	**23 101,00**		23 101,00		
801	80101	4120	Składki na FP-SP Srock	9 567,55	13 000,00	**16 782,00**		16 782,00		
801	80101	4120	Składki na FP-SP Gazomia	10 320,56	13 620,56	**19 445,00**		19 445,00		
801	80101	4120	Składki na FP-SP Jarosty	11 208,56	15 000,00	**22 554,00**		22 554,00		
801	80101	4120	Składki na FP-SP M-ca	31 797,62	42 000,00	**60 565,00**		60 565,00		
	80101	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***76 212,91***	***100 920,56***	***142 447,00***		***142 447,00***		
801	80101	4170	Wynagr.bezosob.-SP Gazomia			**2 000,00**		2 000,00		
	80101	***4170***	***WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE***			***2 000,00***		***2 000,00***		
801	80101	4210	Zakup materiałów-Urząd Gminy (FS)							
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Baby	47 497,74	90 000,00	***96 000,00***		96 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Srock	18 919,14	25 000,00	**25 000,00**		25 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Gazomia	20 265,88	38 000,00	**25 000,00**		25 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Jarosty	8 286,29	14 000,00	**15 000,00**		15 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP M-ca	32 943,10	80 000,00	**100 000,00**		100 000,00		
	80101	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***127 912,15***	***247 000,00***	***261 000,00***		***261 000,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	4240	Zakup pom. nauk.-Urząd Gminy (FS)	2 162,35	2 162,35	**11 747,22**	11 747,22			
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP Baby	7 928,84	8 300,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP Srock	4 342,05	11 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4240	Zakup pom.nauk.-SP Gazomia	5 485,24	5 800,00	**2 500,00**		2 500,00		
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP Jarosty	6 823,93	12 706,04	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP M-ca	15 076,87	124 600,00	**3 500,00**		3 500,00		
	80101	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***41 819,28***	***164 568,39***	***20 747,22***	***11 747,22***	***9 000,00***		
801	80101	4260	Energia - SP Baby	16 041,11	19 000,00	**25 000,00**		25 000,00		
801	80101	4260	Energia-SP Srock	12 373,31	15 000,00	**16 000,00**		16 000,00		
801	80101	4260	Energia-SP Gazomia	7 005,66	9 000,00	**9 000,00**		9 000,00		
801	80101	4260	Energia-SP Jarosty	27 311,70	50 000,00	**50 000,00**		50 000,00		
801	80101	4260	Energia-SP M-ca	22 719,61	35 000,00	**35 000,00**		35 000,00		
	80101	***4260***	***ZAKUP ENERGII***	***85 451,39***	***128 000,00***	***135 000,00***		***135 000,00***		
801	80101	4270	Usługi remontowe-Urząd Gminy (FS)			**6 000,00**	6 000,00			
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Baby	649,60	1 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Srock	798,96	798,96	**8 000,00**		8 000,00		
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Gazomia			**1 500,00**		1 500,00		
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Jarosty	1 851,79	3 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP M-ca	580,45	8 700,00	**7 000,00**		7 000,00		
	80101	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***	***3 880,80***	***13 498,96***	***29 500,00***	***6 000,00***	***23 500,00***		
801	80101	4280	Szkoły Podst.-zakup usł zdr. Baby	336,35	400,00	**400,00**		400,00		
801	80101	4280	Szk.Podst-zakup usł.zdr. Srock	191,84	191,84	**1 400,00**		1 400,00		
801	80101	4280	Szk.Podst.-zakup usł. zdr. Gazomia	350,00	350,00	**900,00**		900,00		
801	80101	4280	Sz.Podst.-zakup usł.zdr. Jarosty	457,56	1 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4280	Sz.Podst.-zakup usł.zdr. Moszczenica	1 669,40	1 669,40	**2 400,00**		2 400,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	80101	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***3 005,15***	***3 611,24***	***6 100,00***		***6 100,00***		
801	80101	4300	Pozost.usługi-FS Urząd Gminy			**14 346,93**	14 346,93			
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Baby	4 235,52	6 000,00	**6 000,00**		6 000,00		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Srock	7 458,39	10 000,00	**10 000,00**		10 000,00		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Gazomia	4 403,07	6 000,00	**6 000,00**		6 000,00		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Jarosty	6 717,34	14 000,00	**15 000,00**		15 000,00		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP M-ca	11 460,03	14 000,00	**15 000,00**		15 000,00		
	80101	***4300***	***ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH***	***34 274,35***	***50 000,00***	***66 346,93***	***14 346,93***	***52 000,00***		
801	80101	4360	Szk.Podst.-usł. telekom.-SP Baby	217,79	300,00	**500,00**		500,00		
801	80101	4360	Szk.Podst.-usł. telekom.- ZS Srock							
801	80101	4360	Szk.Podst.-usł. telekom.- SP Gazomia	819,22	1 300,00	**1 500,00**		1 500,00		
801	80101	4360	Szk.Podst.-usł. telekom.- SP Jarosty							
801	80101	4360	Szk.Podst. -usł.telekom. - SP M-ca							
	80101	***4360***	***USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ***	***1 037,01***	***1 600,00***	***2 000,00***		***2 000,00***		
801	80101	4390	Sz.Podst.-wykon.ekspertyz,analiz-Baby			**2 000,00**		2 000,00		
801	80101	4390	Sz.Podst.-wykon.ekspertyz,analiz-Srock	460,46	460,46	**2 300,00**		2 300,00		
801	80101	4390	Sz.Podst.- wykon.ekspertyz,analiz- Jarosty	1 210,32	1 210,32	**2 000,00**		2 000,00		
	80101	***4390***	***EKSPERTYZY,OPINIE,ANALIZY,***	***1 670,78***	***1 670,78***	***6 300,00***		***6 300,00***		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Baby			**500,00**		*500,00*		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Srock			**100,00**		100,00		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Gazomia			**100,00**		100,00		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Jarosty			**100,00**		100,00		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP M-ca			**200,00**		200,00		
	80101	***4410***	***PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE***			***1 000,00***		***1 000,00***		
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP Baby	1 402,12	1 402,12	**2 000,00**		2 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	4430	Różne opł.i składki-SP Srock	1 770,50	1 770,50	**2 000,00**		2 000,00		
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP Gazomia	1 678,00	1 678,00	**2 000,00**		2 000,00		
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP Jarosty	2 017,20	2 017,20	**3 000,00**		3 000,00		
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP M-ca	1 393,46	1 393,46	**3 000,00**		3 000,00		
	80101	***4430***	***RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI***	***8 261,28***	***8 261,28***	***12 000,00***		***12 000,00***		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Baby	43 627,00	43 627,00	**44 510,00**		44 510,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Srock	31 994,00	31 994,00	**33 329,00**		33 329,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Gazomia	34 643,00	34 643,00	**38 617,00**		38 617,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Jarosty	39 222,00	39 222,00	**43 559,00**		43 559,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS- SP M-ca	108 827,00	108 595,74	**108 932,00**		108 932,00		
	80101	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***258 313,00***	***258 081,74***	***268 947,00***		***268 947,00***		
801	80101	4480	Podatek od niruch-SP Gazomia	50,00	50,00	**50,00**		50,00		
	80101	***4480***	***Podatek od nieruchomości***	***50,00***	***50,00***	***50,00***		***50,00***		
801	80101	4520	Opł.na rzecz budż.JST - Baby	349,56	349,56	**400,00**		400,00		
801	80101	4520	Opł.na rzecz budż.JST -Srock	784,08	784,08	**792,00**		792,00		
801	80101	4520	Opł.na rzecz budż.JST -Gazomia	360,00	360,00	**360,00**		360,00		
801	80101	4520	Opł.na rzecz budż.JST -Jarosty	779,33	779,33	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4520	Opł.na rzecz budż.JST -Moszczenica	779,33	779,33	**792,00**		792,00		
	80101	***4520***	***Opłaty na rzecz budżetu JST***	***3 052,30***	***3 052,30***	***3 344,00***		***3 344,00***		
801	80101	4700	Szk.Podst.-szkolenia - SP Baby			**500,00**		500,00		
801	80101	4700	Szk.Podstaw.-szkolenia - ZS Srock	615,06	615,06	**500,00**		500,00		
801	80101	4700	Szk.Podst.-szkolenia - SP Gazomia	200,00	400,00	**300,00**		300,00		
801	80101	4700	Szk.Podst.-szkolenia - SP Jarosty	452,64	452,64	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4700	Szk.Podst.-szkolenia - SP M-ca	589,20	589,20	**1 500,00**		1 500,00		
	80101	***4700***	***SZKOLENIA***	***1 856,90***	***2 056,90***	***3 800,00***		***3 800,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	6050	Szk.Podstawowe - wydatki inwest.	20 499,99	35 499,99					
801	80101	6059	Szk. Podstawowe- wydatki inwestycyjne			**427 500,00**				427 500,00
	80101		***INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH***	***20 499,99***	***35 499,99***	***427 500,00***				***427 500,00***
	80101		***Szkoły Podstawowe***	***6 032 854,54***	***8 022 701,86***	***8 968 371,15***	***32 094,15***	***8 508 777,00***		***427 500,00***
801	80103	2910	Klasy"0"- UG - zwrot dotacji	3 202,56	3 202,56					
	80103	***2910***	***ZWROTY DOTACJI***	***3 202,56***	***3 202,56***					
801	80103	3020	Oddziały przedszk. -Baby-wyd.osob.	3 013,76	4 000,00	**4 300,00**		4 300,00		
801	80103	3020	Oddziały przedszk - Srock-wyd.osob.	3 340,41	4 900,00	**4 900,00**		4 900,00		
801	80103	3020	Oddziały przedszk -Gazomia-wyd.osob	2 765,40	3 640,00	**3 700,00**		3 700,00		
801	80103	3020	Oddz. Przedszk.-SP Jarosty	2 670,09	3 500,00	**3 100,00**		3 100,00		
801	80103	3020	Oddziały przedszk -SP M-ca -wyd.osob.	12 328,74	17 500,00	**17 500,00**		17 500,00		
	80103	***3020***	***NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***24 118,40***	***33 540,00***	***33 500,00***		***33 500,00***		
801	80103	4010	Oddziały przedszk Baby-wyn.osob.prac.	35 117,94	47 400,00	**48 956,00**		48 956,00		
801	80103	4010	Oddziały przedszkSrock-wyn.osob.prac.	33 587,25	45 000,00	**49 591,00**		49 591,00		
801	80103	4010	Oddziały przedszk-Gazomia-wyn.osob.pr.	34 331,88	42 700,00	**36 246,00**		36 246,00		
801	80103	4010	Oddz. Przedszkolne-SP Jarosty	24 623,35	32 700,00	**32 523,00**		32 523,00		
801	80103	4010	Oddziały przedszk-SP M-ca-wyn.osob.prac.	131 962,05	184 200,00	**201 334,00**		201 334,00		
	80103	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***259 622,47***	***352 000,00***	***368 650,00***		***368 650,00***		
801	80103	4040	Dodatk.wynagr.roczne - SP Baby	5 671,82	5 671,82	**4 029,00**		4 029,00		
801	80103	4040	Dodatk.wynagr.roczne - ZS Srock	3 696,57	3 696,57	**3 825,00**		3 825,00		
801	80103	4040	Dodatk.wynagr.roczne - SP Gazomia	5 312,84	5 312,84	**3 655,00**		3 655,00		
801	80103	4040	Dodatk.wynagr.roczne - SP Jarosty	2 735,66	2 735,66	**2 780,00**		2 780,00		
801	80103	4040	Dodatk.wynagr.roczne - SP M-ca	12 874,72	12 874,72	**15 657,00**		15 657,00		
	80103	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***30 291,61***	***30 291,61***	***29 946,00***		***29 946,00***		
801	80103	4110	Składki ZUS -SP Baby	7 463,74	9 700,00	**9 848,00**		9 848,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80103	4110	Składki ZUS - ZS Srock	6 917,74	9 300,00	**10 025,00**		10 025,00		
801	80103	4110	Składki ZUS -SP Gazomia	7 253,30	8 850,00	**7 495,00**		7 495,00		
801	80103	4110	Składki ZUS -SP Jarosty	5 084,55	6 600,00	**6 601,00**		6 601,00		
801	80103	4110	Składki ZUS -SP M-ca	26 411,49	36 200,00	**40 309,00**		40 309,00		
	80103	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***53 130,82***	***70 650,00***	***74 278,00***		***74 278,00***		
801	80103	4120	Składki na FP - SP Baby	1 069,34	1 400,00	**1 404,00**		1 404,00		
801	80103	4120	Składki na FP - ZS Srock	985,98	1 300,00	**1 429,00**		1 429,00		
801	80103	4120	Składki na FP - SP Gazomia	999,29	1 200,00	**1 068,00**		1 068,00		
801	80103	4120	Składki na FP - SP Jarosty	677,26	900,00	**941,00**		941,00		
801	80103	4120	Składki na FP - SP M-ca	2 663,58	3 700,00	**5 745,00**		5 745,00		
	80103	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***6 395,45***	***8 500,00***	***10 587,00***		***10 587,00***		
801	80103	4210	Zakup materiałów - SP Baby			**500,00**		500,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów - ZS Srock			**500,00**		500,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów - SP Gazomia	689,50	689,50	**5 000,00**		5 000,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów - SP Jarosty		500,00	**500,00**		500,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów - SP M-ca	105,00	500,00	**500,00**		500,00		
	80103	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***794,50***	***1 689,50***	***7 000,00***		***7 000,00***		
801	80103	4240	Zakup pom.naukowych - SP Baby			**500,00**		500,00		
801	80103	4240	Zakup pom.naukowych - ZS Srock	2 300,00	2 300,00	**300,00**		300,00		
801	80103	4240	Zakup pom.naukowych - SP Gazomia			**300,00**		300,00		
801	80103	4240	Zakup pom.naukowych - SP Jarosty	468,00	468,00	**500,00**		500,00		
801	80103	4240	Zakup pom.naukowych - SP M-ca		500,00	**500,00**		500,00		
	80103	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***2 768,00***	***3 268,00***	***2 100,00***		***2 100,00***		
801	80103	4270	Oddz.przedszk.-usł.remont.- SP Baby			**500,00**		500,00		
801	80103	4270	Oddz.przedszk.-usł.remont.- SP Jarosty			**500,00**		500,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	80103	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***			***1 000,00***		***1 000,00***		
801	80103	4280	Zakup usł. zdrowotnych - SP Baby			**100,00**		100,00		
801	80103	4280	Zakup usł. zdrowotnych - ZS Srock			**100,00**		100,00		
801	80103	4280	Zakup usł. zdrowotnych - SP Gazomia			**150,00**		150,00		
801	80103	4280	Zakup usł. zdrowotnych - SP Jarosty			**100,00**		100,00		
801	80103	4280	Zakup usł. zdrowotnych - SP M-ca	160,00	160,00	**250,00**		250,00		
	80103	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***160,00***	***160,00***	***700,00***		***700,00***		
801	80103	4300	Oddziały przedszkolne- zak.usług	12 565,72	17 297,44	**19 220,00**		19 220,00		
	80103	***4300***	***Zakup usług pozostałych***	***12 565,72***	***17 297,44***	***19 220,00***		***19 220,00***		
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS - SP Baby	2 880,00	2 880,00	**2 880,00**		2 880,00		
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS - ZS Srock	3 024,00	3 024,00	**3 024,00**		3 024,00		
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS - SP Gazomia	4 090,00	4 090,00	**3 024,00**		3 024,00		
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS - SP Jarosty	2 880,00	2 880,00	**2 880,00**		2 880,00		
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS - SP M-ca	11 520,00	12 902,00	**12 960,00**		12 960,00		
	80103	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***24 394,00***	***25 776,00***	***24 768,00***		***24 768,00***		
801	80103	4700	Szkolenia - SP Gazomia			100,00		100,00		
801	80103	4700	Szkolenia-SP M-ca			120,00		120,00		
801	80103	4700	Szkolenia-SP Jarosty			100,00		100,00		
	80103	***4700***	***Szkolenia***			***320,00***		***320,00***		
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***417 443,53***	***546 375,11***	***572 069,00***		***572 069,00***		
801	80104	4300	Przedszkole-pozostałe usługi	81 844,91	113 500,00	**126 150,00**		126 150,00		
801	80104	2540	Przedszkole - dotacja dla niepubl. jednostki oświatowej	614 099,81	818 799,75	**915 600,00**		915 600,00		
	80104		**Przedszkola**	**695 944,72**	**932 299,75**	**1 041 750,00**		**1 041 750,00**		
801	80106	2540	Przedszkole - dotacja	119 880,00	157 842,00	**168 000,00**		168 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	80106		**Inne formy wychowania przedszk.**	**119 880,00**	**157 842,00**	**168 000,00**		**168 000,00**		
801	80110	2540	Gimnazja - Dotacja	288 040,44	392 225,28	**386 400,00**		386 400,00		
	80110		***Gimnazja***	***288 040,44***	***392 225,28***	***386 400,00***		***386 400,00***		
801	80110	2820	Gimnazja - Dotacja		4 034,53					
	80110		***Gimnazja***		***4 034,53***					
801	80110	3020	Gimnazja - wydatki osobowe -ZS Srock	19 210,41	24 500,00	**26 000,00**		26 000,00		
801	80110	3020	Gimnazja -wydatki osobowe -Gimn.M-ca	96 563,70	132 000,00	**132 000,00**		132 000,00		
	80110	***3020***	***NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***115 774,11***	***156 500,00***	***158 000,00***		***158 000,00***		
801	80110	4010	Gimnazja - wynagr.osob.- ZS Srock	237 780,70	310 000,00	**279 308,00**		279 308,00		
801	80110	4010	Gimnazja - wynagr.osob.- Gimn. M-ca	1 361 537,02	1 731 395,84	**1 871 160,00**		1 871 160,00		
	80110	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***1 599 317,72***	***2 041 395,84***	***2 150 468,00***		***2 150 468,00***		
801	80110	4040	Gimnazja-dod.wynagr.roczne - ZS Srock	28 784,34	28 784,34	**27 795,00**		27 795,00		
801	80110	4040	Gimnazja-dod.wynagr.roczne -Gimn.M-ca	152 817,00	152 817,00	**155 465,00**		155 465,00		
	80110	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***181 601,34***	***181 601,34***	***183 260,00***		***183 260,00***		
801	80110	4110	Gimnazja - skł. ZUS - ZS Srock	48 727,61	64 000,00	**57 261,00**		57 261,00		
801	80110	4110	Gimnazja - skł. ZUS - Gimnazjum M-ca	265 019,09	355 000,00	**365 909,00**		365 909,00		
	80110	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***313 746,70***	***419 000,00***	***423 170,00***		***423 170,00***		
801	80110	4120	Gimnazja- skł. na FP - ZS Srock	5 810,83	7 600,00	**8 162,00**		8 162,00		
801	80110	4120	Gimnazja- skł. na FP - Gimnazjum M-ca	29 640,38	39 000,00	**52 151,00**		52 151,00		
	80110	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***35 451,21***	***46 600,00***	***60 313,00***		***60 313,00***		
801	80110	4210	Gimnazja - zakup mater.- UG (FS)							
801	80110	4210	Gimnazja - zakup mater.- ZS Srock	2 289,78	2 289,78	**7 611,00**		7 611,00		
801	80110	4210	Gimnazja - zakup mater.- Gimn. M-ca	60 162,74	108 000,00	**100 000,00**		100 000,00		
	80110	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***62 452,52***	***110 289,78***	***107 611,00***		***107 611,00***		
801	80110	4240	Gimnazja - pomoce nauk.- UG (FS)							

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80110	4240	Gimnazja -pom.naukowe- ZS Srock		6 100,00	**1 700,00**		1 700,00		
801	80110	4240	Gimnazja -pom.naukowe- Gimn.M-ca	32 006,75	39 000,00	**10 000,00**		10 000,00		
	80110	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***32 006,75***	***45 100,00***	***11 700,00***		***11 700,00***		
801	80110	4260	ZS Srock- zakup energii							
801	80110	4260	Gimnazjum M-ca- zakup energii	12 189,36	17 000,00	**18 000,00**		18 000,00		
	80110	***4260***	***ZAKUP ENERGII***	***12 189,36***	***17 000,00***	***18 000,00***		***18 000,00***		
801	80110	4270	Gimnazja - usł. remont- ZS Srock			**500,00**		500,00		
801	80110	4270	Gimnazja - usł. remont- Gimn. M-ca	4 040,69	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
	80110	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***	***4 040,69***	***5 000,00***	***5 500,00***		***5 500,00***		
801	80110	4280	Gimnazja - usł.zdrowotne- ZS Srock	234,96	234,96	**300,00**		300,00		
801	80110	4280	Gimnazja - usł.zdrowotne- Gimn.M-ca	249,32	2 300,00	**2 000,00**		2 000,00		
	80110	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***484,28***	***2 534,96***	***2 300,00***		***2 300,00***		
801	80110	4300	Gimnazja - poz. usługi - ZS Srock	3 345,00	3 345,00	**6 010,00**		6 010,00		
801	80110	4300	Gimnazja - poz. usługi - Gimn. M-ca	8 416,20	14 000,00	**15 000,00**		15 000,00		
	80110	***4300***	***ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH***	***11 761,20***	***17 345,00***	***21 010,00***		***21 010,00***		
801	80110	4360	Usługi internetowe - Gimnazjum M-ca			**100,00**		100,00		
	80110	***4360***	***ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH***			***100,00***		***100,00***		
801	80110	4390	Ekspertyzy - Gimnazjum M-ca			**500,00**		500,00		
	80110	***4390***	***EKSPERTYZY, ANALIZY I OPINIE***			***500,00***		***500,00***		
801	80110	4410	Podróże służbowe - ZS Srock							
801	80110	4410	Podróże służbowe - Gimn. M-ca			**500,00**		500,00		
	80110	***4410***	***PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE***			***500,00***		***500,00***		
801	80110	4430	Opłaty i składki - Gimnazjum M-ca	2 135,20	2 135,20	**2 500,00**		2 500,00		
	80110	***4430***	***RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI***	***2 135,20***	***2 135,20***	***2 500,00***		***2 500,00***		
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS - ZS Srock	19 324,00	19 324,00	**17 414,00**		17 414,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS - Gimnazjum M-ca	108 942,00	108 942,00	**97 384,00**		97 384,00		
	80110	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***128 266,00***	***128 266,00***	***114 798,00***		***114 798,00***		
801	80110	4520	Gimnazjum M-ca	659,06	659,06	**700,00**		700,00		
	80110	***4520***	***Opłaty na rzecz budż. JST***	***659,06***	***659,06***	***700,00***		***700,00***		
801	80110	4700	Szkolenia - ZS Srock			**100,00**		100,00		
801	80110	4700	Szkolenia - Gimnazjum M-ca	1 625,22	1 625,22	**2 000,00**		2 000,00		
	80110	***4700***	***Szkolenia***	***1 625,22***	***1 625,22***	***2 100,00***		***2 100,00***		
	80110		***Gimnazja***	***2 789 551,80***	***3 571 312,21***	***3 648 930,00***		***3 648 930,00***		
801	80113	4300	Dowóz uczniów-poz.usługi	192 814,16	301 853,84	**377 207,00**		377 207,00		
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***192 814,16***	***301 853,84***	***377 207,00***		***377 207,00***		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP Baby	1 550,00	1 550,00	**7 160,00**		7 160,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz.-szkolenia -ZS Srock	1 800,00	1 800,00	**8 067,00**		8 067,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP Gazomia			**5 760,00**		5 760,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP Jarosty	2 875,00	2 875,00	**6 259,00**		6 259,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP M-ca	6 470,00	6 470,00	**21 326,00**		21 326,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - Gimn. M-ca	2 460,00	2 460,00	**16 614,00**		16 614,00		
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***15 155,00***	***15 155,00***	***65 186,00***		***65 186,00***		
801	80148	3020	Stołówki - wydatki osob.- SP M-ca		1 651,85	**1 750,00**		1 750,00		
801	80148	3020	Stołówki - wydatki osob.- Gimn. M-ca	707,11	950,00	**1 000,00**		1 000,00		
	80148	***3020***	***NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***707,11***	***2 601,85***	***2 750,00***		***2 750,00***		
801	80148	4010	Stołówki - wynagr.osob.- SP M-ca	104 593,14	141 200,00	**156 595,00**		156 595,00		
801	80148	4010	Stołówki - wynagr.osob.- Gimn. M-ca	57 046,38	78 000,00	**78 065,00**		78 065,00		
	80148	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***161 639,52***	***219 200,00***	***234 660,00***		***234 660,00***		
801	80148	4040	Stołówki-dod.wyn.rocz.-SP M-ca	12 019,31	12 019,31	**12 155,00**		12 155,00		
801	80148	4040	Stołówki-dod.wyn.rocz.-Gimn. M-ca	6 428,23	6 428,23	**6 800,00**		6 800,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	80148	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***18 447,54***	***18 447,54***	***18 955,00***		***18 955,00***		
801	80148	4110	Stołowki-skł.adki ZUS- SP M-ca	19 430,22	25 750,00	**28 046,00**		28 046,00		
801	80148	4110	Stołowki-skł.adki ZUS- Gimn. M-ca	10 663,85	14 200,00	**14 760,00**		14 760,00		
	80148	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***30 094,07***	***39 950,00***	***42 806,00***		***42 806,00***		
801	80148	4120	Stołówki-skł. na FP- SP M-ca	2 769,32	3 700,00	**3 997,00**		3 997,00		
801	80148	4120	Stołówki-skł. na FP- Gimn. M-ca	1 049,51	1 400,00	**2 104,00**		2 104,00		
	80148	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***3 818,83***	***5 100,00***	***6 101,00***		***6 101,00***		
801	80148	4210	Stołówki-zakup mater. - SP M-ca	3 421,47	6 500,00	**6 500,00**		6 500,00		
801	80148	4210	Stołówki-zakup mater. - Gimn. M-ca	2 397,26	3 500,00	**2 000,00**		2 000,00		
	80148	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***5 818,73***	***10 000,00***	***8 500,00***		***8 500,00***		
801	80148	4220	Stołowki-zakup śr.żywności-SP M-ca	94 525,36	145 000,00	**180 000,00**		180 000,00		
801	80148	4220	Stołowki-zakup śr.żywności-Gimn.M-ca	40 283,34	76 000,00	**80 000,00**		80 000,00		
	80148	***4220***	***ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI***	***134 808,70***	***221 000,00***	***260 000,00***		***260 000,00***		
801	80148	4260	Stołówki-zakup energi-SP M-ca	7 050,92	12 000,00	**13 000,00**		13 000,00		
801	80148	4260	Stołówki-zakup energi-Gimn. M-ca	4 014,29	5 500,00	**6 000,00**		6 000,00		
	80148	***4260***	***ZAKUP ENERGII***	***11 065,21***	***17 500,00***	***19 000,00***		***19 000,00***		
801	80148	4270	Stołówki- SP M-ca		500,00	**500,00**		500,00		
801	80148	4270	Stołówki-zak.usł.remont.-Gimn. M-ca	146,55	146,55	**500,00**		500,00		
	80148	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***	***146,55***	***646,55***	***1 000,00***		***1 000,00***		
801	80148	4280	Stołówki-zak.usł.zdrow.-SP M-ca	147,30	147,30	**200,00**		200,00		
801	80148	4280	Stołówki-zak.usł.zdrow.-Gimn. M-ca		50,00	**200,00**		200,00		
	80148	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***147,30***	***197,30***	***400,00***		***400,00***		
801	80148	4300	Stołówki - poz. usługi - SP M-ca	1 239,40	2 500,00	**2 600,00**		2 600,00		
801	80148	4300	Stołówki - poz. usługi - Gimn. M-ca	1 011,13	1 430,00	**1 500,00**		1 500,00		
	80148	***4300***	***ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH***	***2 250,53***	***3 930,00***	***4 100,00***		***4 100,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80148	4440	Stołówki - odpisy na ZFŚS - SP M-ca	6 564,00	6 563,58	**6 564,00**		6 564,00		
801	80148	4440	Stołówki - odpisy na ZFŚS - Gimn. M-ca	3 282,00	3 282,00	**3 282,00**		3 282,00		
	80148	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***9 846,00***	***9 845,58***	***9 846,00***		***9 846,00***		
801	80148	4520	Opł.na rzecz budż.JST - SP M-ca	779,33	779,33	**800,00**		800,00		
801	80148	4520	Opł.na rzecz budż.JST -Gimnazjum	116,31	116,31	**150,00**		150,00		
	80148	***4520***	***Opł.na rzecz budż.JST***	***895,64***	***895,64***	***950,00***		***950,00***		
801	80148	4580	Podatek od nieruch. - SP M-ca							
	80148	***4580***	***Podatek od nieruchomości***							
801	80148	4700	Szkolenia - SP M-ca	147,30	147,30	**60,00**		60,00		
801	80148	4700	Szkolenia -Gimnazjum			**200,00**		200,00		
	80148	***4700***	***Szkolenia***	***147,30***	***147,30***	***260,00***		***260,00***		
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***379 833,03***	***549 461,76***	***609 328,00***		***609 328,00***		
801	80149	2540	Specj.organiza.nauki - dotacje	71 648,87	95 531,83	**136 080,00**		136 080,00		
801	80149	3020	Specj.organiza.nauki - wyd.osobowe	110,84	150,00					
801	80149	4010	Specj.organiza.nauki - wynagrodz.	10 088,12	10 088,12					
801	80149	4040	Specj.organiza.nauki - dod.wyn.rocz.	433,70	433,70					
801	80149	4110	Specj.organiza.nauki - ZUS	1 818,20	1 818,20					
801	80149	4120	Specj.organiza.nauki - FP	224,07	224,07					
801	80149	4210	Specj.organiza.nauki - zak.mater.							
801	80149	4240	Specj.organiza.nauki - pom.naukowe							
801	80149	4280	Specj.organiza.nauki - bad.lekarskie							
	80149		***Specj.organizacja nauki***	***84 323,80***	***108 245,92***	***136 080,00***		***136 080,00***		
801	80150	3020	Wydatki osobowe-SP Baby	1 052,55	1 800,00	**1 170,00**		1 170,00		
801	80150	3020	Wydatki osobowe-SP Srock	1 158,35	1 600,00	**2 500,00**		2 500,00		
801	80150	3020	Wydatki osobowe-SP Gazomia							

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80150	3020	Wydatki osobowe-SP Jarosty	666,98	950,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80150	3020	Wydatki osobowe-SP M-ca	1 744,54	1 744,54	**2 000,00**		2 000,00		
801	80150	3020	Wydatki osobowe-Gimnazjum M-ca	6 360,59	8 800,00	**10 000,00**		10 000,00		
	80150	***3020***	***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń***	***10 983,01***	***14 894,54***	***16 670,00***		***16 670,00***		
801	80150	4010	Wynagrodzenia-SP Baby	70 998,13	109 598,13	**82 931,00**		82 931,00		
801	80150	4010	Wynagrodzenia-SP Srock	40 627,58	53 000,00	**28 414,00**		28 414,00		
801	80150	4010	Wynagrodzenia-SP Gazomia							
801	80150	4010	Wynagrodzenia-SP Jarosty	28 535,40	40 000,00	**66 716,00**		66 716,00		
801	80150	4010	Wynagrodzenia-SP M-ca	108 868,84	148 300,00	**125 056,00**		125 056,00		
801	80150	4010	Wynagrodzenia-Gimnazjum M-ca	133 997,94	184 000,00	**164 323,00**		164 323,00		
	80150	***4010***	***Wynagrodzenia***	***383 027,89***	***534 898,13***	***467 440,00***		***467 440,00***		
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-SP Baby	5 161,35	5 161,35	**7 378,00**		7 378,00		
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-SP Srock	4 087,57	4 087,57	**2 380,00**		2 380,00		
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-SP Gazomia	3 268,62	3 268,62					
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-SP Jarosty	1 382,02	1 382,02	**2 423,00**		2 423,00		
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-SP M-ca	9 136,10	9 136,10	**10 243,00**		10 243,00		
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-Gimnazjum M-ca	10 757,55	10 757,55	**11 985,00**		11 985,00		
	80150	***4040***	***Dodatkowe wynagrodzenia roczne***	***33 793,21***	***33 793,21***	***34 409,00***		***34 409,00***		
801	80150	4110	Składki ZUS -SP Baby	13 215,90	20 075,90	**15 726,00**		15 726,00		
801	80150	4110	Składki ZUS-SP Srock	7 861,57	10 100,00	**5 724,00**		5 724,00		
801	80150	4110	Składki ZUS-SP Gazomia	561,87	561,87					
801	80150	4110	Składki ZUS-SP Jarosty	5 142,58	7 000,00	**12 057,00**		12 057,00		
801	80150	4110	Składki ZUS-SP M-ca	20 384,86	26 500,00	**23 258,00**		23 258,00		
801	80150	4110	Składki ZUS-Gimnazjum M-ca	25 705,18	34 200,00	**32 026,00**		32 026,00		
	80150	***4110***	***Składki ZUS***	***72 871,96***	***98 437,77***	***88 791,00***		***88 791,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80150	4120	Składki na FP -SP Baby	1 647,96	2 487,96	**2 242,00**		2 242,00		
801	80150	4120	Składki na FP-SP Srock	1 052,48	1 300,00	**816,00**		816,00		
801	80150	4120	Składki na FP-SP Gazomia	60,41	60,41					
801	80150	4120	Składki na FP-SP Jarosty	674,56	1 000,00	**1 718,00**		1 718,00		
801	80150	4120	Składki na FP-SP M-ca	2 486,87	3 300,00	**3 315,00**		3 315,00		
801	80150	4120	Składki na FP -Gimnazjum M-ca	3 292,39	4 350,00	**4 565,00**		4 565,00		
	80150	***4120***	***Składki na FP***	***9 214,67***	***12 498,37***	***12 656,00***		***12 656,00***		
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż. - UG							
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż. -SP Baby	1 573,52	2 100,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż.-SP Srock	222,46	300,00	**500,00**		500,00		
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż.-SP Gazomia							
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż.-SP Jarosty	134,74	250,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż.-SP M-ca	612,85	1 200,00	**2 000,00**		2 000,00		
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż. -Gimnazjum M-ca	1 388,22	1 990,00	**3 000,00**		3 000,00		
	80150	***4210***	***Zakup materiałów i wyposażenia***	***3 931,79***	***5 840,00***	***7 500,00***		***7 500,00***		
801	80150	4240	Zakup pomocy dydakt. -SP Baby	776,92	942,51	**500,00**		500,00		
801	80150	4240	Zakup pomocy dydakt.-SP Srock	1,75	500,00	**500,00**		500,00		
801	80150	4240	Zakup pomocy dydakt.-SP Jarosty	117,81	200,00	**500,00**		500,00		
801	80150	4240	Zakup pomocy dydakt.-SP M-ca	1,37	5,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80150	4240	Zakup pomocy dydakt. -Gimnazjum M	643,06	700,00	**200,00**		200,00		
	80150	***4240***	***Zakup pomocy dydaktycznych***	***1 540,91***	***2 347,51***	***2 700,00***		***2 700,00***		
801	80150	4260	Zakup energii -SP Baby	323,49	550,00	**500,00**		500,00		
801	80150	4260	Zakup energii-SP Srock	201,20	300,00	**300,00**		300,00		
801	80150	4260	Zakup energii-SP Gazomia							
801	80150	4260	Zakup energii-SP Jarosty	444,10	600,00	**1 000,00**		1 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80150	4260	Zakup energii-SP M-ca	521,67	700,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80150	4260	Zakup energii -Gimnazjum M-ca	358,01	700,00	**500,00**		500,00		
	80150	***4260***	***Zakup energii***	***1 848,47***	***2 850,00***	***3 300,00***		***3 300,00***		
801	80150	4270	Usługi remontowe -SP Baby	19,40	19,40	**200,00**		200,00		
801	80150	4270	Usługi remontowe -SP Srock	13,54	20,00	**100,00**		100,00		
801	80150	4270	Usługi remontowe -SP Gazomia							
801	80150	4270	Usługi remontowe -SP Jarosty	30,11	50,00	**100,00**		100,00		
801	80150	4270	Usługi remontowe -SP M-ca	9,95	20,00	**100,00**		100,00		
801	80150	4270	Usługi remontowe -Gimnazjum M-ca	95,56	120,00	**200,00**		200,00		
	80150	***4270***	***Usługi remontowe***	***168,56***	***229,40***	***700,00***		***700,00***		
801	80150	4280	Zakup usług zdrow. -SP Baby	13,65	13,65	**100,00**		100,00		
801	80150	4280	Zakup usług zdrow.-SP Srock	8,20	20,00	**100,00**		100,00		
801	80150	4280	Zakup usług zdrow.-SP Gazomia							
801	80150	4280	Zakup usług zdrow.-Jarosty	7,44	50,00	**100,00**		100,00		
801	80150	4280	Zakup usług zdrow.-SP M-ca	98,30	98,30	**100,00**		100,00		
801	80150	4280	Zakup usług zdrow. -Gimnazjum M	5,68	10,00	**100,00**		100,00		
	80150	***4280***	***Zakup usług zdrowotnych***	***133,27***	***191,95***	***500,00***		***500,00***		
801	80150	4300	Pozostałe usługi -SP Baby	138,71	180,00	**200,00**		200,00		
801	80150	4300	Pozostałe usługi -SP Srock	55,74	100,00	**200,00**		200,00		
801	80150	4300	Pozostałe usługi -SP Gazomia							
801	80150	4300	Pozostałe usługi -SP Jarosty	109,23	200,00	**500,00**		500,00		
801	80150	4300	Pozostałe usługi -SP M-ca	218,12	300,00	**500,00**		500,00		
801	80150	4300	Pozostałe usługi -Gimnazjum M-ca	205,35	300,00	**500,00**		500,00		
	80150	***4300***	***Usługi pozostałe***	***727,15***	***1 080,00***	***1 900,00***		***1 900,00***		
801	80150	4360	Usługi telekom. - SP Baby	7,27	10,00	**50,00**		50,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80150	4360	Usługi telekom. - SP Gazomia							
	80150	***4360***	***Usługi telekomunikacyjne***	***7,27***	***10,00***	***50,00***		***50,00***		
801	80150	4390	Wykon.ekspertyz,analiz - SP Baby			**50,00**		50,00		
801	80150	4390	Wykon.ekspertyz,analiz - ZS Srock	9,88	10,00	**50,00**		50,00		
801	80150	4390	Wykon.ekspertyz,analiz - Gimn.M-ca			**100,00**		100,00		
801	80150	4390	Wykon.ekspertyz,analiz - SP Gazomia	19,68	50,00	**50,00**		50,00		
	80150	***4390***	***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii***	***29,56***	***60,00***	***250,00***		***250,00***		
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -SP Baby	41,88	41,88	**50,00**		50,00		
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -SP Srock	27,50	50,00	**50,00**		50,00		
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -SP Gazomia							
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -SP Jarosty	32,80	50,00	**100,00**		100,00		
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -SP M-ca	25,54	25,54	**100,00**		100,00		
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -Gimnazjum	45,80	45,80	**100,00**		100,00		
	80150	***4430***	***Różne opłaty i składki***	***173,52***	***121,34***	***400,00***		***400,00***		
801	80150	4440	Odpisy na ZFŚS -SP Baby	444,00	444,00	**1 162,00**		1 162,00		
801	80150	4440	Odpisy na ZFŚS -SP Srock	173,00	173,00	**317,00**		317,00		
801	80150	4440	Odpisy na ZFŚS -SP Gazomia							
801	80150	4440	Odpisy na ZFŚS -SP Jarosty	432,00	432,00	**2 188,00**		2 188,00		
801	80150	4440	Odpisy na ZFŚS -SP M-ca	1 000,00	1 000,00	**2 832,00**		2 832,00		
801	80150	4440	Odpisy na ZFŚS -Gimnazjum	4 925,00	4 925,00	**2 707,00**		2 707,00		
	80150	***4440***	***Odpisy na ZFŚS***	***6 974,00***	***6 974,00***	***9 206,00***		***9 206,00***		
801	80150	4480	Podatek od nieruchom.- SP Gazomia							
	80150	***4480***	***Podatek od nieruchomości***							
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST -SP Baby	10,44	10,44	**20,00**		20,00		
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST-SP Srock	7,92	15,00	**50,00**		50,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST -SP Gazomia							
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST -SP Jarosty	12,67	30,00	**50,00**		50,00		
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST -SP M-ca	25,34	25,34	**100,00**		100,00		
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST -Gimnazjum M-ca	16,63	16,63	**100,00**		100,00		
	80150	***4520***	***Opłaty na rzecz JST***	***73,00***	***97,41***	***320,00***		***320,00***		
801	80150	4700	Szkolenia -SP Baby			**50,00**		50,00		
801	80150	4700	Szkolenia-SP Srock	9,94	20,00	**50,00**		50,00		
801	80150	4700	Szkolenia-SP Jarosty	7,36	20,00	**50,00**		50,00		
801	80150	4700	Szkolenia-SP M-ca	13,50	13,50	**50,00**		50,00		
801	80150	4700	Szkolenia -Gimnazjum M-ca	35,78	50,00	**50,00**		50,00		
	80150	***4700***	***Szkolenia***	***66,58***	***103,50***	***250,00***		***250,00***		
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach***	***525 564,82***	***714 427,13***	***647 042,00***		***647 042,00***		
801	80195	3020	Pozost.działal.-wydatki osobowe	52,13	52,13	**2 000,00**		2 000,00		
801	80195	3020	Pozost.działal.-wyd.osob.- SP Baby			**1 564,00**		1 564,00		
801	80195	3020	Pozost.działal.-wyd.osob.- ZS Srock			**1 676,00**		1 676,00		
801	80195	3020	Pozost.działal.-wyd.osob.- SP Gazomia			**1 232,00**		1 232,00		
801	80195	3020	Pozost.działal.-wyd.osob.- SP Jarosty			**1 375,00**		1 375,00		
801	80195	3020	Pozost.działal.-wyd.osob.- SP M-ca			**4 416,00**		4 416,00		
801	80195	3020	Pozost.działal.-wyd.osob.- Gimn.M-ca			**3 443,00**		3 443,00		
801	80195	4010	Pozost.działal.-wynagrodzenia	127 296,73	182 253,73	**212 700,00**		212 700,00		
801	80195	4040	Pozost.działal.-dodatk. wyn.roczne	13 962,26	13 962,26	**14 834,00**		14 834,00		
801	80195	4110	Pozost.działal.- skł. ZUS	23 189,85	32 587,85	**37 720,00**		37 720,00		
801	80195	4120	Pozost.działal.- składki na FP	2 666,72	4 013,72	**5 403,00**		5 403,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80195	4170	Pozost.działal.- umowy zlecenia	900,00	900,00	**900,00**		900,00		
801	80195	4190	Pozost.działal.- nagrody							
801	80195	4210	Pozost.działal.-zakup materiał			**256,70**		256,70		
801	80195	4270	Pozost. dział.-zak.usł. remont							
801	80195	4280	Pozostała działalność - usł.zdrowotne	120,00	280,00	**350,00**		350,00		
801	80195	4300	Pozostała działalność - pozost.usługi	6 127,00	6 127,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80195	4410	Pozostała działalność- podróże służb.			**200,00**		200,00		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - ref.eduk.	4 375,72	4 375,72	**4 376,00**		4 376,00		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP Baby	21 682,00	21 682,00	**20 500,00**		20 500,00		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - ZS Srock	9 523,00	9 523,00	**10 652,00**		10 652,00		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP Gazomia	5 257,00	5 257,00	**6 010,00**		6 010,00		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP Jarosty	7 231,00	7 688,39	**7 688,00**		7 688,00		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP M-ca	49 884,00	50 593,14	**50 594,00**		50 594,00		
801	80195	4440	Pozost.dział. -odpisy na ZFŚS - Gimn.M-ca	3 222,00	3 222,00	**3 400,00**		3 400,00		
	80195	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***101 174,72***	***102 341,25***	***103 220,00***		***103 220,00***		
801	80195	4700	Poz.dział.- szkolenia			**2 000,00**		2 000,00		
801	80195	6050	Pozost.działalność - wyd.inwest.	990,00	13 980,85					
	80195		***Pozostała działalność***	***276 479,41***	***356 498,79***	***394 289,70***		***394 289,70***		
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	**11 529 844,81**	**15 276 173,37**	**16 628 252,85**	**32 094,15**	**16 168 658,70**		**427 500,00**
851	85149	3030	Programy polit. zdr.- wyd.na rzecz os.fiz.		1 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
851	85149	4210	Programy polit. zdr.- zakup materiałów		2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
851	85149	4300	Programy polit. zdr.- pozost. Usługi		7 000,00	**7 000,00**		7 000,00		
	85149		***PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ***		***10 000,00***	***10 000,00***		***10 000,00***		
851	85153	3030	Zwalcz.narkomanii - wyd.na rzecz		2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
851	85153	4210	Zwalcz.narkom.-zakup materiał.	1 489,12	7 000,00	**7 000,00**		7 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
851	85153	4300	Zwalczanie narkomanii-poz.usługi	9 237,50	16 000,00	**16 000,00**		16 000,00		
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 726,62**	**25 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**		
851	85154	2820	Przeciwdz.alkoholizm.-dotacje	14 000,00	14 000,00	**18 000,00**		18 000,00		
851	85154	3030	Przeciw.alkoholizmowi-wyd.na rzecz	520,00	2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
851	85154	4170	Przeciw.alkoh.-wynagr.bezosob.	28 300,00	50 000,00	**50 000,00**		50 000,00		
851	85154	4210	Przeciw. alkohol.-zakup mater.	2 607,56	13 000,00	**13 000,00**		13 000,00		
851	85154	4300	Przeciw. alkohol.-pozost. usł.	26 263,50	36 000,00	**32 000,00**		32 000,00		
851	85154	4390	Przeciw.alkoholizm-ekspertyzy	480,00	6 000,00	**6 000,00**		6 000,00		
851	85154	4430	Przeciw.alkohol.-róż.opł.i skł	40,00	40,00	**2 000,00**		2 000,00		
851	85154	4700	Przeciw.alkohol.- szkolenia		2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
	85154		**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**72 211,06**	**123 040,00**	**125 000,00**		**125 000,00**		
851	85195	4160	Pozost. działalność - pokryc.wyn.fin							
851	85195	4210	Pozost. działalność - zakup materiałów	1 898,10	2 003,10					
851	85195	4270	Pozost. działalność - usługi remont.			**3 000,00**	3 000,00			
851	85195	6059	Pozost.dział.-wydatki inwestycyjne			**100 000,00**				100 000,00
851	85195	6230	Pozost. działalność - dotacje celowe	15 000,00	15 000,00					
	85195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**16 898,10**	**17 003,10**	**103 000,00**	**3 000,00**			**100 000,00**
			OCHRONA ZDROWIA	**99 835,78**	**175 043,10**	**263 000,00**	**3 000,00**	**160 000,00**		**100 000,00**
852	85201	4330	Plac.opiek.-wych.- zakup usług od JST	89 562,23	135 996,00					
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**89 562,23**	**135 996,00**					
852	85202	4330	Domy Pomocy Społ.- zakup usług od JST	211 721,29	283 721,00	**300 000,00**		300 000,00		
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**211 721,29**	**283 721,00**	**300 000,00**		**300 000,00**		
852	85204	4300	Rodziny zastępcze - zakup usług	5 847,88	9 152,00					
	85204		**Rodziny zastępcze**	**5 847,88**	**9 152,00**					
852	85205	3030	Przeciw.przem. w rodz.- wyd.na rzecz		1 000,00	**1 000,00**		1 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
852	85205	4210	Przeciw.przec.w rodz. -zakup mater.	170,00	2 300,00	**2 300,00**		2 300,00		
852	85205	4300	Przeciw.przem.w rodz-zakup usług	3 250,00	5 450,00	**5 450,00**		5 450,00		
852	85205	4430	Przeciwdz. przem w rodz- różne opł.		1 250,00	**1 250,00**		1 250,00		
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	**3 420,00**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**		
852	85206	3020	Wspieranie rodziny - ekwiwalenty		300,00					
852	85206	4010	Wspieranie rodziny - wynagrodzenia	15 042,00	24 563,00					
852	85206	4110	Wspieranie rodziny - składki ZUS	3 288,07	4 584,00					
852	85206	4120	Wspieranie rodziny - składki na FP	467,80	653,00					
852	85206	4170	Wspieranie rodziny - wyn. bezosobowe	4 052,40	4 052,40					
852	85206	4410	Wspieranie rodziny - delegacje	1 259,50	2 126,00					
852	85206	4440	Wspieranie rodziny - ZFŚS	820,45	820,45					
852	85206	4700	Wspieranie rodziny -szkolenia	360,00	360,00					
	85206		***Wspieranie rodziny***	**25 290,22**	**37 458,85**					
852	85211	3110	Świadczenia wychowawcze- św. rodzinne	4 742 404,50	6 800 000,00					
852	85211	4010	Świadczenia wychowawcze- wynagr.osob.	38 026,12	56 684,00					
852	85211	4110	Świadczenia wychowawcze- składki ZUS	6 529,22	9 800,00					
852	85211	4120	Świadczenia wychowawcze- składki na FP	703,56	1 150,00					
852	85211	4170	Świadczenia wychowawcze- um.zlecenie		1 000,00					
852	85211	4210	Świadczenia wychowawcze- zakup mater.	39 337,48	42 000,00					
852	85211	4260	Świadczenia wychowawcze- zakup energii	242,99	720,00					
852	85211	4280	Świadczenia wychowawcze - usł. zdrow.							
852	85211	4300	Świadczenia wychowawcze- zakup usług	8 286,84	9 700,00					
852	85211	4410	Świadczenia wychowawcze- deleg. służb.							
852	85211	4440	Świadczenia wychowawcze- odpisy ZFŚS	820,45	985,00					
852	85211	4700	Świadczenia wychowawcze- szkolenia	1 785,98	1 785,98					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	85212		***Świadczenia wychowawcze***	***4 838 137,14***	***6 923 824,98***					
852	85212	2910	Świadczenia rodzinne- zwroty dotacji	1 680,40	1 680,40					
852	85212	3020	Świadczenia rodzinne - ekwiwalenty		400,00					
852	85212	3110	Świadczenia rodzinne- św. rodzinne	3 325 595,73	4 116 000,00					
852	85212	4010	Świadczenia rodzinne- wynagr.osob.	98 338,75	128 884,00					
852	85212	4040	Świadczenia rodzinne- dod.wyn.roczne	9 450,80	9 450,80					
852	85212	4110	Świadczenia rodzinne- składki ZUS	150 349,71	194 700,00					
852	85212	4120	Świadczenia rodzinne- składki na FP	1 383,87	1 900,00					
852	85212	4210	Świadczenia rodzinne- zakup mater.	2 979,47	4 000,00					
852	85212	4260	Świadczenia rodzinne- zakup energii	1 361,85	1 700,00					
852	85212	4280	Świadczenia rodzinne - usł. zdrow.	80,00	80,00					
852	85212	4300	Świadczenia rodzinne- zakup usług	10 144,61	14 500,00					
852	85212	4410	Świadczenia rodzinne- delegacje służb.		200,00					
852	85212	4440	Świadczenia rodzinne- odpisy na ZFŚS	3 281,79	3 282,00					
852	85212	4560	Świadczenia rodzinne- ods.od dotacji	581,70	581,70					
852	85212	4700	Świadczenia rodzinne- szkolenia	1 416,00	1 800,00					
	85212		***Świdczenia rodzinne***	***3 606 644,68***	***4 479 158,90***					
852	85213	4130	Opieka społ.-skł.na ubez.zdr.	52 168,92	70 500,00	**73 354,00**		47 121,00	26 233,00	
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świdczenia z pomocy społecznej,niektóre świdczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***52 168,92***	***70 500,00***	***73 354,00***		***47 121,00***	***26 233,00***	
852	85214	2910	Zasiłki i pom.w naturze - zwr.dotacji	2 261,00	2 261,00	**2 000,00**		2 000,00		
852	85214	4560	Zasiłki i pom.w naturze- zwr.odsetek			**500,00**		500,00		
852	85214	3110	Zasiłki i pom.w naturze - św. społeczne	355 522,11	490 522,00	**348 555,00**		348 555,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***357 783,11***	***492 783,00***	***351 055,00***		***351 055,00***		
852	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	15 814,18	20 400,00	**20 000,00**		20 000,00		
852	85215	4210	Zakup mater.i wyposaż. - dodatki	4,67	7,00					
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***15 818,85***	***20 407,00***	***20 000,00***		***20 000,00***		
852	85216	2910	Zasiłki stałe - zwr.dotacji	152,82	152,82	**500,00**		500,00		
852	85216	4560	Zasiłki stałe - zwr.odsetek			**100,00**		100,00		
852	85216	3110	Zasiłki stałe -świadczenia społeczne	405 671,30	540 671,00	**380 279,00**		380 279,00		
	85216		***Zasiłki stałe***	***405 824,12***	***540 823,82***	***380 879,00***		***380 879,00***		
852	85219	3020	GOPS-wydatki osobowe		4 400,00	**4 400,00**		4 400,00		
852	85219	3110	GOPS - zasiłki	4 500,00	5 400,00					
852	85219	4010	GOPS-wynagrodzenia osobowe	374 704,54	517 516,00	**613 896,00**		613 896,00		
852	85219	4040	GOPS-dodatkowe wyn.roczne	39 608,60	39 608,60	**52 000,00**		52 000,00		
852	85219	4110	GOPS-składki ZUS	69 030,86	90 050,00	**105 000,00**		105 000,00		
852	85219	4120	GOPS-składki na FP	6 276,05	8 100,00	**13 000,00**		13 000,00		
852	85219	4170	GOPS-wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	28 900,00	**18 000,00**		18 000,00		
852	85219	4210	GOPS-zakupy materiałów	18 890,95	25 000,00	**25 000,00**		25 000,00		
852	85219	4260	GOPS- zakup energii	6 594,78	8 500,00	**7 800,00**		7 800,00		
852	85219	4270	GOPS-usługi remontowe	1 067,31	1 500,00	**500,00**		500,00		
852	85219	4280	GOPS- zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 780,00	**800,00**		800,00		
852	85219	4300	GOPS-zakup usług pozostałych	12 811,98	16 500,00	**17 400,00**		17 400,00		
852	85219	4360	GOPS-usługi telekom.			**2 300,00**		2 300,00		
852	85219	4410	GOPS-podróże służbowe	500,47	700,00	**1 000,00**		1 000,00		
852	85219	4430	GOPS-różne opłaty i składki	1 540,00	1 540,00	**3 000,00**		3 000,00		
852	85219	4440	GOPS-odpisy na ZFŚS	16 587,62	17 754,00	**17 503,00**		17 503,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
852	85219	4520	GOPS - opłaty na rzecz JST	1 827,00	1 827,00	**1 900,00**		1 900,00		
852	85219	4610	GOPS - koszty post.egzekucyjnego	100,00	100,00	**200,00**		200,00		
852	85219	4700	GOPS - szkolenia	1 340,00	2 500,00	**3 000,00**		3 000,00		
852	85219	6059	GOPS - wyd.inwestycyjne			**100 000,00**				100 000,00
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***578 760,16***	***771 675,60***	***986 699,00***		***886 699,00***		***100 000,00***
852	85228	3020	Usł.opiekuńcze- wyd.osobowe		700,00	**700,00**		700,00		
852	85228	4010	Usł.opiekuńcze-wyn.osob.prac.	41 651,10	56 443,00	**60 990,00**		60 990,00		
852	85228	4040	Usługi opiekuńcze -dod.wyn.roczne	4 973,20	4 973,20	**4 900,00**		4 900,00		
852	85228	4110	Usługi opiekuńcze -składki ZUS	8 178,97	10 579,00	**11 300,00**		11 300,00		
852	85228	4120	Usługi opiekuńcze -składki na FP	664,59	860,00	**1 000,00**		1 000,00		
852	85228	4170	Usługi opiekuńcze -wyn.bezosobowe	19 948,80	33 100,80	**41 400,00**			41 400,00	
852	85228	4280	Usługi opiekuńcze -zak.usł.zdrowotnych	100,00	100,00	**100,00**		100,00		
852	85228	4300	Usługi opiekuńcze -pozostałe usługi	27 096,00	42 296,00	**41 400,00**			41 400,00	
852	85228	4410	Usługi opiekuńcze -delegacje służbowe	3 808,23	5 800,00	**6 000,00**		6 000,00		
852	85228	4440	Usługi opiekuńcze -odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	**2 188,00**		2 188,00		
852	85228	4700	Usługi opiekuńcze -szkolenia	220,00	220,00	**400,00**		400,00		
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***108 828,75***	***157 259,86***	***170 378,00***		***87 578,00***	***82 800,00***	
852	85230	3110	Pomoc w zakr.dożywiania - św.społ.			**176 908,00**		176 908,00		
	85295		***Pomoc w zakresie dożywiania***			***176 908,00***		***176 908,00***		
852	85295	3110	Pozostała działalność - św. społeczne	110 616,72	205 003,00					
852	85295	4010	Pozostała działalność - wynagr.osobowe	192,96	264,00					
852	85295	4110	Pozostała działalność - składki ZUS	33,23	45,00					
	85295		***Pozostała działalność***	***110 842,91***	***205 312,00***					
			POMOC SPOŁECZNA	**10 410 650,26**	**14 138 073,01**	**2 469 273,00**		**2 260 240,00**	**109 033,00**	**100 000,00**
853	85395	4300	Pozostała działalność-pozostałe usługi	7 159,29	7 159,29					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	85395		**Pozostała działalność**	**7 159,29**	**7 159,29**					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**7 159,29**	**7 159,29**					
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP Baby	3 482,07	4 750,00	**6 760,00**		6 760,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. ZS Srock	2 099,27	2 900,00	**3 000,00**		3 000,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP Gazomia	1 515,80	2 330,00	**2 300,00**		2 300,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP Jarosty	4 271,05	5 800,00	**6 600,00**		6 600,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP M-ca	5 177,55	7 200,00	**7 000,00**		7 000,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. Gimn. M-ca	4 305,35	5 800,00	**5 900,00**		5 900,00		
	85401	***3020***	***WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***20 851,09***	***28 780,00***	***31 560,00***		***31 560,00***		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP Baby	36 410,08	49 610,00	**66 702,00**		66 702,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-ZS Srock	22 613,56	31 000,00	**31 446,00**		31 446,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP Gazomia	25 106,89	30 700,00	**40 549,00**		40 549,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP Jarosty	45 815,38	61 000,00	**62 170,00**		62 170,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP M-ca	55 017,26	76 000,00	**76 097,00**		76 097,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-Gimn.M-ca	46 419,03	62 300,00	**69 899,00**		69 899,00		
	85401	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***231 382,20***	***310 610,00***	***346 863,00***		***346 863,00***		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP Baby	3 501,12	3 501,12	**4 216,00**		4 216,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-ZS Srock	3 647,31	3 647,31	**2 635,00**		2 635,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP Gazomia	2 254,20	2 254,20	**2 618,00**		2 618,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP Jarosty	4 891,52	4 891,52	**5 185,00**		5 185,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP M-ca	7 040,35	7 040,35	**6 392,00**		6 392,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-Gimn.M-ca	4 217,95	4 217,95	**5 304,00**		5 304,00		
	85401	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***25 552,45***	***25 552,45***	***26 350,00***		***26 350,00***		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Baby	7 364,75	9 800,00	**13 353,00**		13 353,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - ZS Srock	4 863,28	6 500,00	**6 375,00**		6 375,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Gazomia	4 963,88	6 100,00	**7 816,00**		7 816,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Jarosty	9 235,08	12 100,00	**12 713,00**		12 713,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Moszczenica	11 415,11	15 000,00	**15 383,00**		15 383,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - Gimn. M-ca	8 741,70	11 750,00	**12 338,00**		12 338,00		
	85401	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***46 583,80***	***61 250,00***	***67 978,00***		***67 978,00***		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Baby	1 055,24	1 400,00	**1 904,00**		1 904,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - ZS Srock	630,27	860,00	**909,00**		909,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Gazomia	600,64	760,00	**1 114,00**		1 114,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Jarosty	1 323,13	1 750,00	**1 812,00**		1 812,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Moszczenica	719,79	900,00	**2 192,00**		2 192,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - Gimn. M-ca	368,48	520,00	**1 759,00**		1 759,00		
	85401	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***4 697,55***	***6 190,00***	***9 690,00***		***9 690,00***		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP Baby			**500,00**		500,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-ZS Srock			**200,00**		200,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP Gazomia	4 456,65	4 456,65	**2 000,00**		2 000,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP Jarosty		300,00	**500,00**		500,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP M-ca	49,00	500,00	**500,00**		500,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-Gimn.M-ca			**500,00**		500,00		
	85401	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***4 505,65***	***5 256,65***	***4 200,00***		***4 200,00***		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.-SP Baby	1 087,00	1 087,00	**500,00**		500,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.- ZS Srock			**100,00**		100,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zak.pom.nauk.-SP Gazomia			**500,00**		500,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.SP Jarosty	147,50	300,00	**500,00**		500,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.-SP M-a		500,00	**500,00**		500,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.- Gimn.M-ca			**500,00**		500,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	85401	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***1 234,50***	***1 887,00***	***2 600,00***		***2 600,00***		
854	85401	4270	Św. szkolne - usługi remontowe - Baby							
854	85401	4270	Św. szkolne- usługi remontowe -Srock			**100,00**		100,00		
854	85401	4270	Św. szkolne- usługi remontowe -Gazomia			**300,00**		300,00		
854	85401	4270	Św. szkolne- usługi remontowe -Jarosty			**500,00**		500,00		
854	85401	4270	Św. szkolne- usługi remontowe -M-ca			**200,00**		200,00		
	85401	***4270***	***Usługi remontowe***			***1 100,00***		***1 100,00***		
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr. SP Baby			**100,00**		100,00		
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- ZS Srock			**100,00**		100,00		
854	85401	4280	Św.szkolne-zak.usł. zdr.- SP Jarosty		200,00	**200,00**		200,00		
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- SP M-ca	80,00	80,00	**200,00**		200,00		
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- Gimn. M-ca		80,00	**200,00**		200,00		
	85401	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***80,00***	***360,00***	***800,00***		***800,00***		
854	85401	4300	Św.szkolne- poz. usługi - SP Baby	38 866,70	60 000,00	**97 000,00**		97 000,00		
854	85401	4300	Św.szkolne- poz. usługi -ZS Srock	54 209,70	84 000,00	**95 000,00**		95 000,00		
854	85401	4300	Św.szkolne- poz. usługi -SP Gazomia	28 166,80	44 000,00	**58 500,00**		58 500,00		
854	85401	4300	Św.szkolne- poz. usługi -SP Jarosty	70 175,80	126 000,00	**160 000,00**		160 000,00		
	85401	***4300***	***Zakup usług pozostałych***	***191 419,00***	***314 000,00***	***410 500,00***		***410 500,00***		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP Baby	2 880,00	2 880,00	**4 800,00**		4 800,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-ZS Srock	2 880,00	2 880,00	**2 448,00**		2 448,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP Gazomia	2 880,00	2 880,00	**2 880,00**		2 880,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP Jarosty	4 320,00	4 320,00	**4 320,00**		4 320,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP M-ca	7 200,00	6 163,01	**6 240,00**		6 240,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-Gimn.M-ca	5 760,00	5 760,00	**4 320,00**		4 320,00		
	85401	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***25 920,00***	***24 883,01***	***25 008,00***		***25 008,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
854	85401	4700	św.szkolne - szkolenia -SP M-ca							
	85401	***4700***	***Szkolenia***							
	85401		***Świetlice szkolne***	***552 226,24***	***778 769,11***	***926 649,00***		***926 649,00***		
854	85404	2540	Wczesne wsp.rozw.-dotacje	22 320,88	29 761,17	34 860,00		34 860,00		
	85404	***2540***	***Dotacje***	***22 320,88***	***29 761,17***	***34 860,00***		***34 860,00***		
854	85415	3240	Pom.mater.dla uczniów-stypendia	98 036,25	174 100,00	**46 000,00**		46 000,00		
	85415	***3240***	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***98 036,25***	***174 100,00***	***46 000,00***		***46 000,00***		
854	85415	3260	Inne form.pomocy GOPS	3 250,00	6 250,00	**2 400,00**		2 400,00		
854	85415	3260	Inne form.pomocy- SP Baby							
854	85415	3260	Inne form.pomocy- ZS Srock							
854	85415	3260	Inne form.pomocy-SP Gazomia							
854	85415	3260	Inne form.pomocy-SP Jarosty							
854	85415	3260	Inne form.pomocy- SP M-ca							
854	85415	3260	Inne form.pomocy-Gimn.M-ca							
	85415	***3260***	***Inne formy pomocy dla uczniów***	***3 250,00***	***6 250,00***	***2 400,00***		***2 400,00***		
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***101 286,25***	***180 350,00***	***48 400,00***		***48 400,00***		
854	85446	4700	Doksz. i dosk. nau- szkolenia - SP Baby	90,00	90,00	**661,00**		661,00		
854	85446	4700	Doksz.i dosk. nau- szkolenia- ZS Srock			**312,00**		312,00		
854	85446	4700	Doksz. i dosk. nau-szkolenia - SP Gazomia			**401,00**		401,00		
854	85446	4700	Doksz. i dosk. nau- szkolenia - SP Jarosty			**616,00**		616,00		
854	85446	4700	Doksz. i dosk. nau - szkolenia - SP M-ca			**753,00**		753,00		
854	85446	4700	Doksz. i dosk. nau- szkolenia - Gimn.M-ca			**600,00**		600,00		
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**90,00**	**90,00**	**3 343,00**		**3 343,00**		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**675 923,37**	**988 970,28**	**1 013 252,00**		**1 013 252,00**		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
855	85501	3110	Świadczenia wychowawcze - św.społ			**8 774 831,00**			8 774 831,00	
855	85501	4010	Świadczenia wychowawcze - wynagr.			**72 000,00**			72 000,00	
855	85501	4040	Świadczenia wychowawcze - dod.wyn.			**2 000,00**			2 000,00	
855	85501	4110	Świadczenia wychowawcze - skł. ZUS			**11 500,00**			11 500,00	
855	85501	4120	Świadczenia wychowawcze - skł. na FP			**2 000,00**			2 000,00	
855	85501	4170	Świadczenia wychowawcze - um.zlecenia							
855	85501	4210	Świadczenia wychowawcze - zak.mater.			**20 000,00**			20 000,00	
855	85501	4260	Świadczenia wychowawcze - zak .energii			**3 000,00**			3 000,00	
855	85501	4300	Świadczenia wychowawcze - zakup usług			**21 032,00**			21 032,00	
855	85501	4440	Świadczenia wychowawcze - ZFŚS			**1 094,00**			1 094,00	
855	85501	4700	Świadczenia wychowawcze - szkolenia			**1 000,00**			1 000,00	
	85501		**Świadczenia wychowawcze**			**8 908 457,00**			**8 908 457,00**	
855	85502	3020	Świadczenia rodzinne - ekwiwalenty			**400,00**		400,00		
855	85502	2910	Świadczenia rodzinne - zwr.dotacji			**2 000,00**		2 000,00		
855	85502	3110	Świadczenia rodzinne - św.społeczne			**4 251 051,00**			4 251 051,00	
855	85502	4010	Świadczenia rodzinne - wynagrodzenia			**124 668,00**		31 486,00	93 182,00	
855	85502	4040	Świadczenia rodzinne - dod.wynagr.rocz.			**11 600,00**		11 600,00		
855	85502	4110	Świadczenia rodzinne - skł. ZUS			**221 500,00**		5 653,00	215 847,00	
855	85502	4120	Świadczenia rodzinne - skł. na FP			**2 500,00**			2 500,00	
855	85502	4210	Świadczenia rodzinne - zakup mater.			**7 850,00**			7 850,00	
855	85502	4260	Świadczenia rodzinne - zakup energii			**2 200,00**		2 200,00		
855	85502	4280	Świadczenia rodzinne - bad.profilakt.			**200,00**		200,00		
855	85502	4300	Świadczenia rodzinne - zakup usług			**15 000,00**		2 000,00	13 000,00	
855	85502	4410	Świadczenia rodzinne - delegacje służb.			**200,00**		200,00		
855	85502	4440	Świadczenia rodzinne - ZFŚS			**3 282,00**			3 282,00	
855	85502	4560	Świadczenia rodzinne - zwrot odsetek			**1 000,00**		1 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
855	85502	4700	Świadczenia rodzinne - szkolenia			**2 000,00**			2 000,00	
	85502		**Świadczenia rodzinne, św. z funduszu**			**4 645 451,00**		**56 739,00**	**4 588 712,00**	
855	85503	4010	Karta dużej rodziny - wynagrodzenia							
855	85503	4110	Karta dużej rodziny - składki ZUS							
	85503		**Karta Dużej Rodziny**							
855	85504	3020	Wspieranie rodziny - ekwiwalenty			**400,00**		400,00		
855	85504	4010	Wspieranie rodziny - wynagrodzenia			**33 000,00**		33 000,00		
855	85504	4040	Wspieranie rodziny - dod.wynagr.roczne			**2 300,00**		2 300,00		
855	85504	4110	Wspieranie rodziny - składki ZUS			**5 700,00**		5 700,00		
855	85504	4120	Wspieranie rodziny skł. na FP			**850,00**		850,00		
855	85504	4170	Wspieranie rodziny - um.zlecenia							
855	85504	4410	Wspieranie rodziny - delegacje służb.			**3 100,00**		3 100,00		
855	85504	4440	Wspieranie rodziny - ZFŚS			**1 094,00**		1 094,00		
855	85504	4700	Wspieranie rodziny - szkolenia			**400,00**		400,00		
	85504		**Wspieranie rodziny**			**46 844,00**		**46 844,00**		
855	85508	4300	Rodziny zastępcze - zakup usług			**12 000,00**		12 000,00		
	85508		**Rodziny zastępcze**			**12 000,00**		**12 000,00**		
855	85510	4330	Dział.plac.opiekuńczo-wychowawczych			**155 000,00**		155 000,00		
	85510		**Dział.plac.opiekuńczo-wychowawczych**			**155 000,00**		**155 000,00**		
			RODZINA			**13 767 752,00**		**270 583,00**	**13 497 169,00**	
900	90001	4270	Gospodarka ściekowa - usł. remont.	9 840,00	17 850,00					
900	90001	4300	Gospodarka ściekowa - zakup usług	40 817,41	70 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
900	90001	4430	Gospodarka ściekowa - składki	1,63	1,63	**2,00**		2,00		
900	90001	6059	Gospodarka ściekowa - wyd.inwest.	82 974,15	140 894,51	**952 543,40**				**952 543,40**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**133 633,19**	**228 746,14**	**957 545,40**		**5 002,00**		**952 543,40**
900	90002	3020	Gospodarka odpadami - wyd.osobowe			**2 000,00**		2 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
900	90002	4010	Gospodarka odpadami - wynagrodzenia	55 759,77	70 243,87	**87 680,00**		87 680,00		
900	90002	4040	Gospodarka odpadami - dod. wyn.roczne	4 506,13	4 506,13	**5 830,00**		5 830,00		
900	90002	4110	Gospodarka odpadami - skł. ZUS	9 765,42	12 582,00	**15 990,00**		15 990,00		
900	90002	4120	Gospodarka odpadami - skł. na FP	974,40	1 731,00	**2 290,00**		2 290,00		
900	90002	4170	Gospodarka odpadami - um.zlecenia	2 550,00	4 300,00	**5 100,00**		5 100,00		
900	90002	4210	Gospodarka odpadami - zakup mater.	13 407,00	20 000,00	**7 752,00**		7 752,00		
900	90002	4260	Gospodarka odpadami - zakup energii	476,77	2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
900	90002	4300	Gospodarka odpadami - zakup usług	729 722,56	1 133 923,00	**1 140 692,00**		1 140 692,00		
900	90002	4440	Gospodarka odpadami - odpis na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	**3 348,00**		3 348,00		
900	90002	4610	Gospodarka odpadami - koszt.post.egzek.	913,83	2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
	90002		**Gospodarka odpadami**	**820 263,74**	**1 253 473,86**	**1 274 682,00**		**1 274 682,00**		
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni - pozost. usługi	52 851,63	152 000,00	**15 000,00**		15 000,00		
900	90004	6050	Utrzymanie zieleni - wyd.inwest.		13 000,00	**50 000,00**				50 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni**	**52 851,63**	**165 000,00**	**65 000,00**		**15 000,00**		**50 000,00**
900	90015	4260	Oświetlenie ulic- zakup energii	272 363,89	424 000,00	**270 000,00**		270 000,00		
900	90015	4270	Oświetlenie ulic-usł.remontowe	46 823,10	79 500,00	**79 500,00**		79 500,00		
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**319 186,99**	**503 500,00**	**349 500,00**		**349 500,00**		
900	90095	4010	Pozostała działalność - wyn.osobowe	4 312,52	9 298,52					
900	90095	4110	Pozostała działalność - skł. ZUS	737,40	1 590,40					
900	90095	4120	Pozostała działalność - skł. na FP	259,46	382,46					
900	90095	4210	Pozostała działalność - zakup materiałów	499,28	499,28	**650,00**		650,00		
900	90095	4260	Pozostała działalność - zakup energii	821,32	2 000,00	**1 200,00**		1 200,00		
900	90095	4270	Pozostała działalność - usługi remontowe	1 414,36	4 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
900	90095	4280	Pozostała działalność - usługi zdrowotne							
900	90095	4300	Pozostała działalność - zak.usł.zdrowotn.	73 265,40	142 604,64	**111 000,00**	9 000,00	102 000,00		
900	90095	4307	Pozostała działalność - pozostałe usługi			**54 000,00**		54 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
900	90095	4309	Pozostała działalność - pozostałe usługi			**6 000,00**		6 000,00		
900	90095	4430	Pozostała działalność - składki i opłaty	9 615,79	13 420,00	**8 500,00**		8 500,00		
900	90095	6050	Pozostała działalność - wyn.inwestycyjne		16 678,80	**27 556,34**	27 556,34			
900	90095	6059	Pozostała działalność - wyn.inwestycyjne			**40 000,00**				40 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**90 925,53**	**190 474,10**	**250 906,34**	**36 556,34**	**174 350,00**		**40 000,00**
			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	**1 416 861,08**	**2 112 447,96**	**2 897 633,74**	**36 556,34**	**1 818 534,00**		**1 042 543,40**
921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podm.	780 730,72	1 047 630,00	**1 000 000,00**		1 000 000,00		
921	92109	6059	Domy i Ośrodki Kultury - wyd.inwest.							
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**780 730,72**	**1 047 630,00**	**1 000 000,00**		**1 000 000,00**		
921	92116	2480	Dotacja dla biblioteki	114 250,99	156 000,00	**156 000,00**		156 000,00		
	92116		**Biblioteki**	**114 250,99**	**156 000,00**	**156 000,00**		**156 000,00**		
921	92195	4210	Poz. dział. - zakup materiałów	5 202,90	12 067,93	**30 757,31**	30 757,31			
921	92195	4270	Poz. Dział. - usługi remontowe		21 410,58	**14 279,08**	14 279,08			
921	92195	4300	Poz. dział.- zakup usług pozostałych	2 227,90	18 905,96	**40 225,30**	40 225,30			
921	92195	6050	Poz. dział.- wydatki inwestycyjne	16 300,96	29 017,96	**29 296,30**	29 296,30			
921	92195	6060	Poz. dział.- zakupy inwestycyjne	3 813,00	3 813,00	**6 356,00**	6 356,00			
	92195		**Pozostała działalność**	**27 544,76**	**85 215,43**	**120 913,99**	**120 913,99**			
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**922 526,47**	**1 288 845,43**	**1 276 913,99**	**120 913,99**	**1 156 000,00**		
926	92601	6660	Obiekty sportowe -rozl.finansowe	37 398,37	37 398,37					
	92601		**Obiekty sportowe**	**37 398,37**	**37 398,37**					
926	92605	2360	Zad.w zakr.kultury fiz.- dot.celowe	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
926	92605	2820	Zad.w zakr.kultury fiz.- dot.cel.stowarz.	185 000,00	247 500,00	**252 000,00**		252 000,00		
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**190 000,00**	**252 500,00**	**257 000,00**		**257 000,00**		
926	92695	3040	Pozostała dział. - nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00					
926	92695	6050	Pozostała dział-wydatki inwestycyjne	58 889,35	105 404,55	**151 144,27**	101 144,27			50 000,00

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2017				
				do 30.09.2016	do 31.12.2016	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
926	92695	6060	Pozostała dział.- zakupy inwestycyjne		23 100,00					
	92695		**Pozostała działalność**	**59 889,35**	**129 504,55**	**151 144,27**	**101 144,27**			**50 000,00**
			KULTURA FIZYCZNA	**287 287,72**	**419 402,92**	**408 144,27**	**101 144,27**	**257 000,00**		**50 000,00**
			SUMA	**32 418 874,57**	**44 377 752,31**	**49 683 360,50**	**447 442,40**	**29 006 229,70**	**13 707 408,00**	**6 522 280,40**

WÓJT GMINY MOSTKOWICA
Marcin Piekarek