

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MOSZCZENICA NA ROK 2016

Moszczenica, listopad 2015 roku

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 – DOCHODY

1. **Leśnictwo**

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

2. **Gospodarka mieszkaniowa – 493.579 zł**

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

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

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

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

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

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

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

3. **Administracja publiczna – 90.303,60zł**

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

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu Cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz z ustawy o dowodach – 36.140 zł;

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

- akcja kurierska – 180 zł.

Dz. 750 r. 75011 § 2360 – 5% dochodów z tytułu uzyskanych wpłat za udostępnianie danych meldunkowych – 18,60 zł.

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

4. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.557 zł**

Dz. 751 r. 75101 § 2010 – Ustalono plan na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.421-4/15 z dnia 30 września 2015 r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2015 r. przy przyjętym wskaźniku 250 zł na jeden tysiąc wyborców.

5. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 187.400 zł**

Dz. 754 r. 75412 § 6299 – 15% udział do wniosku złożonego na zakup samochodu ratowniczo-Gaśniczego – OSP Moszczenica - 186.000 zł;

Dz. 754 r. 75414 § 2010 – ustalono plan na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 r.- obrona cywilna – 1.400 zł.

6. **Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 16.283.071 zł**

Dz. 756 r. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 10.000 zł. W planie uwzględniono przewidywane wykonanie na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Osoby prawne:

Dz. 756 r. 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości – 5.680.000 zł. Plan przyjęto wg analizy przewidywanego wykonania oraz uwzględniając stawki podatkowe wg Uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9grudnia 2014 r.:

- od gruntów:

  - Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – stawka max na rok 2016- 0,89 zł obowiązująca – 0,83 zł
  - Zmienia się zapis w ustawie o podatkachi opłatach lokalnych było od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 2016 r. będzie „Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych"– stawka max na rok 2016– 4,58 zł – obowiązująca – 4,58 zł
  - Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka max na rok 2016 – 0,47 zł – obowiązująca – 0,21 zł,

- od budynków lub ich części:

  - Mieszkalnych- stawka max na 2016 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 2016- 22,86 zł – obowiązująca – 19,30 zł,
- Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – stawka max na rok 2016 – 10,68 zł – obowiązująca – 10,50 zł,
- Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – stawka max na rok 2016– 4,65 zł – obowiązująca – 4,58 zł,
- Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka max na rok 2016 – 7,68 zł – obowiązująca – 4,78 zł,
- Od budowli – 2%.

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 – 8.700 zł. Ustalono plan na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 – średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 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 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku i wyniosła 191,77 zł za 1 m^3 .x 0,220m^3 = 42,1894 zł za 1 ha fiz. lasu. Do budżetu przyjęto 16.900 zł.

Dz. 756 r. 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych- plan -43.000 zł - przyjęto na podstawie analizy przewidywanego wykonania w 2015 r. z tym że skorygowano stawkitak, żeby były podzielne przez 12 i 24 (t.j. dostosowanie do programu komputerowego „AUTA"):

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Rodzaj pojazdu	**STAWKI MAKSYMALNE 2016**	***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	811,60 zł	672,00 zł
2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 353,94 zł	1 152,00 zł
3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,	1 624,72 zł	1 344,00 zł
4/ Od 12 ton i poniżej 18 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
dwie osie	3 100,42 zł	1 824,00 zł
- trzy i więcej osi,	3 100,42 zł	1 776,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
dwie osie	3100,42 zł	1 944,00 zł
- trzy i więcej osi,	3100,42 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	3100,42 zł	2 040,00 zł
- cztery i więcej osi	3100,42 zł	1 992,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do trzech osi włącznie	3100,42 zł	2 136,00 zł
- cztery i więcej osi	3100,42 zł	2 088,00 zł
6/ 26 ton i poniżej 29 ton:		

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do czterech osi włącznie	3100,42 zł	2 616,00 zł
- powyżej czterech osi	3100,42 zł	2 520,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do czterech osi włącznie	3100,42 zł	2 712,00 zł
- powyżej czterech osi	3100,42 zł	2 616,00 zł
7/ 29 ton i powyżej 29 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do czterech osi włącznie	3100,42 zł	2 712,00 zł
- powyżej czterech osi	3100,42 zł	2 712,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do czterech osi włącznie	3 100,42 zł	2 784,00 zł
- powyżej czterech osi	3 100,42 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	1 895,48 zł	1 560,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia	1 895,48 zł	1 560,00 zł
2/ od 12 ton i poniżej 31 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	2396,41 zł	1 992,00 zł
- trzy i więcej osi	2396,41 zł	1 992,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	2 396,41 zł	1 992,00 zł
- trzy i więcej osi	2 396,41 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	2396,41 zł	2 088,00 zł
- trzy i więcej osi	2 396,41 zł	2 088,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		

- dwie osie	2 396,41 zł	2 184,00 zł
- trzy i więcej osi	2 396,41 zł	2 184,00 zł
4/ 40 ton i powyżej 40 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	3 100,42 zł	2 712,00 zł
- trzy i więcej osi	3 100,42 zł	2 712,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	3 100,42 zł	2 784,00 zł
- trzy osie	3 100,42 zł	2 784,00 zł
- więcej niż trzy osie	3 100,42 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	1 624,72 zł	1 152,00 zł
2/ od 12 ton do 36 ton włącznie	1 895,48 zł	1 560,00 zł
3/ powyżej 36 ton	2 396,41 zł	2 088,00 zł
4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:		
1/ poniżej 22 miejsc	1 918,50 zł	1 032,00 zł
2/ równej 22 i poniżej 30 miejsc	2 425,51 zł	1 344,00 zł
3/ równej lub wyższej niz 30 miejsc	2 425,51 zł	1 824,00 zł

Dz. 756 r. 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.000 zł. Plan uwzględniono na podstawie przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75615 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.000 zł.

Razem: 5.767.600 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 wg Uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 09grudnia 2014 r. (stawki omówiono przy osobach prawnych).

Dz. 756 r. 75616 § 0320 – podatek rolny – 880.000 zł.Plan ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 – średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 za dt.

Dz. 756 r. 75616 § 0330 – podatek leśny — wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku i wyniosła 191,77 zł za 1 m^3 .x 0,220m^3 = 42,1894 zł Do budżetu przyjęto 20.000 zł.

Dz. 756 r. 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych – 442.000 zł – wg przewidywanego wykonania 2015 roku i stawek określonych przy osobach prawnych.

Dz. 756 r. 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 20.000 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 –80.000 zł. Ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

Dz. 756 r. 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 220.000 zł. Plan ustalono wg przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75616 § 0690 – koszty upomnień – 7.000 zł.

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

Razem: 3.489.200 zł.

Dz. 756 r. 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - 36.000 zł. Plan ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2015 roku.

Dz. 756 r. 75616 § 0430 – opłata targowa – 30.000 zł. Ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. i przyjęto sprzedaż ze stołu w części zadaszonej targowiska gminnego – 10 zł, sprzedaż z miejsca wyznaczonego i oznakowanego w części nie zadaszonej targowiska gminnego – 10 zł, pozostałe – za każdy zajęty m^2 powierzchni 4,00 zł.

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 -70.200 zł w tym: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego –2.200 zł, z opłaty adiacenckiej 60.000 zł, z renty planistycznej – 8.000 zł

Razem:296.200zł

Dz. 756 r. 75621 § 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa – 37,79% wg kalkulacji MF od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 6.654.071 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 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 – 66.000 zł – wg analizy przewidywanego wykonania 2015 roku ze sprawozdań danych urzędów skarbowych.

7. **Różne rozliczenia – 11.379.712 zł**

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

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

Dz. 758 r. 75814 § 0970 – wpływy z podatku VAT wg 10-cio letniej korekty podatku naliczonego – 177.000 zł.

8. **Oświata i wychowanie– 906.800 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Pomoc społeczna – 5.023.850 zł

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

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

Dz. 852 r. 85212 § 2360 – wpłaty zaległości z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 35.000 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

Dz. 852 r. 85213 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 16.603 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 852 r. 85295 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku na dożywianie – 77.327 zł.

10. Edukacyjna opieka wychowawcza – 216.809 zł

Dz. 854 r. 85401 § 0830 – wpłaty za obiady: SP Baby – 46.154 zł, ZS w Srocku – 66.955 zł, SP Gazomia – 25.500 zł, SP Jarosty – 78.200 zł

11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.279.328,00 zł

Dz. 900 r. 90002 § 0490 - wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych – 1.244.328 zł.

Dz. 900 r. 90019 § 0690 – wpływy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 35.000 zł.

Ogółem dochody: **35.867.409,60 zł**

w tym dochody bieżące: **35.351.409,60 zł**

dochody majątkowe: **516.000,00 zł.**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Planowane dochody budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dochodów		Planowane dochody na rok 2016					%
					ogółem	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			na dzień 30.09.2015 r.	Przewidywane na dzień 31.12.2015			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	261 298,27	396 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		***261 298,27***	***396 425,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
010			**261 298,27**	**396 425,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
020	02001	0750	0,00	4 510,46	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
	02001		***0,00***	***4 510,46***	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
020			**0,00**	**4 510,46**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,68%**
600	60016	6330	0,00	530 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		***0,00***	***530 530,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
600	60053	6207	1 666 102,52	2 197 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60053	6209	294 018,10	387 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60053		***1 960 120,62***	***2 584 745,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
600	60095	0690	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		***463,50***	***463,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
600			**1 960 584,12**	**3 115 738,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
700	70005	0470	35 506,58	35 679,03	20 284,00	20 284,00	0,00	0,00	0,00	56,85%
700	70005	0550	0,00	0,00	14 328,00	14 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0490	23 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0750	184 475,69	229 351,88	114 467,00	114 467,00	0,00	0,00	0,00	49,91%
700	70005	0770	719 439,91	719 439,91	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	45,87%

700	70005	0920	6 732,14	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0970	67 180,21	69 119,42	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	20,98%
	70005		***1 036 526,85***	***1 060 382,24***	***493 579,00***	***163 579,00***	***0,00***	***330 000,00***	***0,00***	***46,55%***
700			**1 036 526,85**	**1 060 382,24**	**493 579,00**	**163 579,00**	**0,00**	**330 000,00**	**0,00**	**46,55%**
750	75011	2010	78 214,68	95 527,00	84 285,00	84 285,00	84 285,00			88,23%
750	75011	2360	12,40	12,40	18,60	18,60				150,00%
	75011		***78 227,08***	***95 539,40***	***84 303,60***	***84 303,60***	***84 285,00***	***0,00***	***0,00***	***88,24%***
750	75023	0920	5 914,21	6 000,00	6 000,00	6 000,00				100,00%
	75023		***5 914,21***	***6 000,00***	***6 000,00***	***6 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
750			**84 141,29**	**101 539,40**	**90 303,60**	**90 303,60**	**84 285,00**	**0,00**	**0,00**	**88,93%**
751	75101	2010	1 647,00	2 192,00	2 557,00	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00	116,65%
	75101		***1 647,00***	***2 192,00***	***2 557,00***	***2 557,00***	***2 557,00***	***0,00***	***0,00***	***116,65%***
751	75107	2010	42 615,45	42 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75107		***42 615,45***	***42 615,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
751	75108	2010	13 017,00	24 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75108		***13 017,00***	***24 757,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
751	75110	2010	22 348,00	22 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75110		***22 348,00***	***22 348,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
751			**79 627,45**	**91 912,45**	**2 557,00**	**2 557,00**	**2 557,00**	**0,00**	**0,00**	**2,78%**
754	75412	6299	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00%
	75412		***186 000,00***	***0,00***	***186 000,00***	***0,00***	***0,00***	***186 000,00***	***186 000,00***	***0,00%***
754	75414	2010	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
754			**187 400,00**	**1 400,00**	**187 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**186 000,00**	**186 000,00**	**13385,71%**
756	75601	0350	7 555,80	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75601		***7 555,80***	***10 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***
756	75615	0310	4 434 064,13	5 842 836,66	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
756	75615	0320	7 563,23	9 331,23	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
756	75615	0330	12 537,00	16 516,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	102,33%
756	75615	0340	37 380,00	40 100,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	107,23%

756	75615	0500	3 678,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756	75615	0690	130,80	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	-16 934,76	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75615		***4 478 418,40***	***5 912 918,89***	***5 767 600,00***	***5 767 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97,54%***
756	75616	0310	1 481 842,29	1 780 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	101,12%
756	75616	0320	739 990,71	900 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
756	75616	0330	15 314,75	19 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	102,04%
756	75616	0340	373 952,69	440 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	100,45%
756	75616	0360	14 671,00	19 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	102,56%
756	75616	0370	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0430	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0460	77 257,00	77 257,20	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	103,55%
756	75616	0500	190 066,46	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756	75616	0690	6 356,10	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756	75616	0910	13 849,03	18 750,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	106,67%
	75616		***2 932 270,03***	***3 482 107,20***	***3 489 200,00***	***3 489 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,20%***
756	75618	0410	32 902,35	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756	75618	0430	0,00	25 293,30	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	118,61%
756	75618	0480	0,00	178 500,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
756	75618	0490	2 079,90	41 505,16	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	169,14%
756	75618	0920	4,43	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75618		***34 986,68***	***281 302,96***	***296 200,00***	***296 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***105,30%***
756	75621	0010	4 518 134,00	6 365 643,00	6 654 071,00	6 654 071,00	0,00	0,00	0,00	104,53%
756	75621	0020	49 128,54	65 500,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	100,76%
	75621		***4 567 262,54***	***6 431 143,00***	***6 720 071,00***	***6 720 071,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***104,49%***
756			**12 020 493,45**	**16 117 472,05**	**16 283 071,00**	**16 283 071,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,03%**
758	75801	2920	9 338 492,00	11 021 336,00	11 007 629,00	11 007 629,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	75801		***9 338 492,00***	***11 021 336,00***	***11 007 629,00***	***11 007 629,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,88%***
758	75807	2920	140 625,00	187 495,00	195 083,00	195 083,00	0,00	0,00	0,00	104,05%
	75807		***140 625,00***	***187 495,00***	***195 083,00***	***195 083,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***104,05%***
758	75814	0920	251,24	251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	0970	542 860,59	542 860,59	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	32,61%
758	75814	2007	0,00	23 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

758	75814	2030	82 521,69	82 521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	2700	110 406,69	110 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	6207	236 060,43	236 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	6209	5 662,85	5 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	6330	56 778,77	56 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		***1 034 542,26***	***1 058 404,29***	***177 000,00***	***177 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***16,72%***
758			**10 513 659,26**	**12 267 235,29**	**11 379 712,00**	**11 379 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,77%**
801	80101	0690/1	62,00	62,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
801	80101	0690/2	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0690/4	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0690/6	90,00	90,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	111,11%
		0690	***188,00***	***188,00***	***150,00***	***150,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***79,79%***
801	80101	0750/1	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0750/2	11 254,98	14 599,98	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
801	80101	0750/4	4 538,61	6 044,04	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
801	80101	0750/5	5 115,00	7 245,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
801	80101	0750/6	3 491,50	4 721,50	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	104,20%
		0750	***25 000,09***	***33 210,52***	***31 300,00***	***31 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***94,25%***
801	80101	0920/1	102,87	137,16	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	109,36%
801	80101	0920/2	108,33	144,44	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	138,47%
801	80101	0920/4	101,95	150,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
801	80101	0920/5	108,61	150,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
801	80101	0920/6	194,32	260,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	115,38%
		0920	***616,08***	***841,60***	***1 050,00***	***1 050,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***124,76%***
801	80101	0960/5	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	***4 275,00***	***4 275,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
801	80101	0970/1	1 099,81	1 150,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	15,65%
801	80101	0970/2	143,22	143,22	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	174,56%
801	80101	0970/4	104,55	180,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	166,67%
801	80101	0970/5	82,29	150,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	166,67%
801	80101	0970/6	281,22	450,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	160,00%
		0970	***1 711,09***	***2 073,22***	***1 700,00***	***1 700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***82,00%***
801	80101	2010	53 136,31	53 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

801	80101	2030	0,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	2700	24 705,00	24 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		***109 631,57***	***124 496,34***	***34 200,00***	***34 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***27,47%***
801	80103	2030	194 137,00	258 847,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	96,58%
	80103		***194 137,00***	***258 847,00***	***250 000,00***	***250 000,00***	***250 000,00***	***0,00***	***0,00***	***96,58%***
801	80104	0970	64 412,75	70 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	133,71%
801	80104	2030	187 501,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		***251 913,75***	***320 000,00***	***343 600,00***	***343 600,00***	***250 000,00***	***0,00***	***0,00***	***107,38%***
801	80106	2030	37 502,00	50 000,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	41,40%
	80106		***37 502,00***	***50 000,00***	***20 700,00***	***20 700,00***	***20 700,00***	***0,00***	***0,00***	***41,40%***
801	80110	0690/7	176,00	250,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
801	80110	0750/7	13 082,56	18 557,56	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
801	80110	0920/7	194,36	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80110	0970/7	257,72	437,72	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	137,07%
801	80110	2010	39 423,96	39 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80110		***53 134,60***	***58 919,28***	***19 300,00***	***19 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***32,76%***
801	80148	0830/6	86 640,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	115,38%
801	80148	0830/7	37 752,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
		0830	***124 392,00***	***190 000,00***	***230 000,00***	***230 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***121,05%***
801	80148	0970/6	4 165,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
801	80148	0970/7	2 845,00	4 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		0970	***7 010,00***	***9 800,00***	***9 000,00***	***9 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***91,84%***
	80148		***131 402,00***	***199 800,00***	***239 000,00***	***239 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***119,62%***
801	80150	2010	874,93	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		***874,93***	***875,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
801			**778 595,85**	**1 012 937,62**	**906 800,00**	**906 800,00**	**520 700,00**	**0,00**	**0,00**	**89,52%**
851	85154	0480	178 276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		***178 276,65***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
851	85195	2010	231,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		***231,00***	***609,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
851			**178 507,65**	**609,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

852	85202	0690	18 502,96	18 502,96	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	155,65%
	85202		***18 502,96***	***18 502,96***	***28 800,00***	***28 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***155,65%***
852	85206	2030	11 426,08	15 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85206		***11 426,08***	***15 813,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
852	85212	0690	221,20	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	0920	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	0970	5 104,84	5 104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	2010	3 104 629,00	4 190 000,00	4 064 300,00	4 064 300,00	4 064 300,00	0,00	0,00	97,00%
852	85212	2360	36 562,25	36 562,25	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
852	85212	2910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212		***3 146 519,29***	***4 231 890,29***	***4 099 300,00***	***4 099 300,00***	***4 064 300,00***	***0,00***	***0,00***	***96,87%***
852	85213	2010	22 520,00	33 000,00	16 603,00	16 603,00	16 603,00	0,00	0,00	50,31%
852	85213	2030	24 154,00	34 640,00	31 963,00	31 963,00	31 963,00	0,00	0,00	92,27%
	85213		***46 674,00***	***67 640,00***	***48 566,00***	***48 566,00***	***48 566,00***	***0,00***	***0,00***	***71,80%***
852	85214	0970	184,44	184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	239 246,00	371 534,00	144 912,00	144 912,00	144 912,00	0,00	0,00	39,00%
852	85214	2910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85214		***239 430,44***	***371 718,44***	***144 912,00***	***144 912,00***	***144 912,00***	***0,00***	***0,00***	***38,98%***
852	85215	2010	449,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		***449,00***	***569,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
852	85216	2030	319 591,00	417 113,00	353 845,00	353 845,00	353 845,00	0,00	0,00	84,83%
	85216		***319 591,00***	***417 113,00***	***353 845,00***	***353 845,00***	***353 845,00***	***0,00***	***0,00***	***84,83%***
852	85219	0920	331,70	331,70	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	150,74%
852	85219	2010	5 686,00	8 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	2030	163 800,00	218 400,00	205 800,00	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	94,23%
	85219		***169 817,70***	***227 379,70***	***206 300,00***	***206 300,00***	***205 800,00***	***0,00***	***0,00***	***90,73%***
852	85228	0830	7 656,03	7 656,03	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
852	85228	2010	29 840,00	45 760,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	125,87%
	85228		***37 496,03***	***53 416,03***	***64 800,00***	***64 800,00***	***57 600,00***	***0,00***	***0,00***	***121,31%***
852	85295	2010	4 848,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	2030	66 115,00	120 696,00	77 327,00	77 327,00	77 327,00	0,00	0,00	64,07%
	85295		***70 963,00***	***125 961,00***	***77 327,00***	***77 327,00***	***77 327,00***	***0,00***	***0,00***	***61,39%***
852			**4 060 869,50**	**5 530 003,42**	**5 023 850,00**	**5 023 850,00**	**4 952 350,00**	**0,00**	**0,00**	**90,85%**

853	85395	2440	8 081,00	48 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		***8 081,00***	***48 376,85***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
853			**8 081,00**	**48 376,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
854	85401	0830/1	24 556,00	35 100,00	46 154,00	46 154,00	0,00	0,00	0,00	131,49%
	85401	0830/2	36 514,50	55 000,00	66 955,00	66 955,00	0,00	0,00	0,00	121,74%
	85401	0830/4	12 262,50	16 700,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	152,69%
	85401	0830/5	34 748,50	50 000,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	156,40%
	85401		***108 081,50***	***156 800,00***	***216 809,00***	***216 809,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***138,27%***
854	85415	2030	115 154,00	193 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85415	2040	7 788,00	7 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		***122 942,00***	***201 027,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
854			**231 023,50**	**357 827,00**	**216 809,00**	**216 809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,59%**
900	90001	6207	305 085,31	305 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90001		**305 085,31**	**305 085,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00%***
900	90002	0490	930 223,20	1 244 297,60	1 244 328,00	1 244 328,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90002	0690	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0910	145,22	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		***932 868,42***	***1 247 492,60***	***1 244 328,00***	***1 244 328,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,75%***
900	90019	0690	28 760,24	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	116,67%
	90019		***28 760,24***	***30 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***116,67%***
900	90095	0970	304,05	304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	2700	0,00	26 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		***304,05***	***27 111,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
900			**1 267 018,02**	**1 609 688,96**	**1 279 328,00**	**1 279 328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,48%**
921	92195	2007	10 590,40	10 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		***10 590,40***	***10 590,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
921			**10 590,40**	**10 590,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
RAZEM			**32 678 416,61**	**41 726 649,12**	**35 867 409,60**	**35 351 409,60**	**5 561 292,00**	**516 000,00**	**186 000,00**	**85,96%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej - Wydatki:

1. **Rolnictwo i łowiectwo – 17.674 zł**

Izby rolnicze – 17.674 zł

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

2. **Transport i łączność– 4.031.071,29 zł**

Drogi publiczne powiatowe- 290.000 zł

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

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

Drogi publiczne gminne – 3.285.065,73 zł

Wydatki bieżące – remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych, ubezpieczenie – 70.880 zł.

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

Drogi wewnętrzne – 61.120 zł

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

Infrastruktura telekomunikacyjna – 369.885,56 zł

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

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

Pozostała działalność – 25.000 zł

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

3. **Gospodarka mieszkaniowa- 230.196,57 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 186.764,00 zł

Wydatki bieżące – w tym: podziały i wycena nieruchomości oraz wypisy z ksiąg wieczystych, wyrysy, wypisy z ewidencji gruntów oraz zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości będących w trakcie komunalizacji, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek po ELKO- 161.764,00 zł.

Wydatki majątkowe: zakup gruntów na cele komunalne-25.000 zł.

Pozostała działalność – 43.432,57 zł

Wydatki bieżące- czynsz dzierżawny wg umowy dzierżawy nieruchomości z Grupą Zamateks Sp. zo.o. za działki - 42.000 zł oraz dzierżawa gruntów leśnych przez Nadleśnictwo Brzeziny - 1.432,57 zł.

4. **Działalność usługowa- 30.000 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego- 30.000 zł

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

5. **Administracja publiczna – *3.708.085,21zł***

Urzędy Wojewódzkie- 84.285 zł

Wydatki bieżące-na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 36.140 zł, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wyżej wymienionymi) – 47.965 zł, akcja kurierska – 180 zł.

Rady Gmin - 123.500 zł

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

Urząd Gminy – 3.355.750,77 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane-2.861.334,00 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 – 494.416,77 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 24.000 zł

Wydatki bieżące – publikacja materiałów o działalności gminy w środkach masowego przekazu – 22.000 zł, zakup materiałów do promocji (puchary, statuetki)- 2.000 zł.

Pozostała działalność – 120.549,44 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 43.000 zł (za inkaso zobowiązań pieniężnych), 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 – 3.099,44 zł, pozostałe wydatki – 7.500,00 zł.

Fundusz sołecki –Wola Moszczenicka – zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Moszczenica Wola – 1.750 zł.

6. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.557,00zł**

Wydatki bieżące – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

7. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 435.494,97 zł**

Ochotnicze straże pożarne – 293.817,90 zł

Wydatki bieżące – 106.650 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane -27.250 zł, wyjazdy do pożaru, naprawy sprzętu, zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne pojazdów – 51.400,00 zł, dotacje na zadania bieżące - 28.000 zł.

Fundusz sołecki - wydatki bieżące w tym:

Wola Moszczenicka – „Zakup wyposażenia dla OSP w Moszczenicy" – 1.167,90 zł

Wydatki majątkowe: zadanie pn. „Rozwój Krajowego Systemu Gaśniczego poprzez doposażenie Konsorcjum Jednostek OSP Gminy Moszczenica należących do KSRG – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Moszczenica" – 186.000,00 zł.

Obrona cywilna – 1.420 zł

Wydatki bieżące – zakup materiałów – 1.200,00 zł, pozostałe usługi – 100,00 zł i opłaty - 120,00 zł.

Pozostała działalność – 140.257,07 zł

Fundusz sołecki – ***140.257,07 zł***, w tym:

Wydatki bieżące:

Baby – „Zakup krzeseł na salę OSP w Babach przy ul. Piotrkowskiej 49" – 3.500,00 zł,

Gazomia Nowa – „Wykonanie utwardzenia oraz wyrównanie placu przed strażnicą OSP w Gazomi Nowej" – 16.177,66 zł,

Gościmowice Drugie – „Remont budynku OSP w Gościmowicach Drugich" – 9.632,57 zł,

Kosów – „Zakup stołów do sali OSP w Kosowie – budynku komunalnego Gminy Moszczenica" – 10.000,00 zł oraz „ Zakup wykaszarki do sali OSP " – 2.772,54 zł;

Raciborowice – „Remont dachu w sali OSP obejmujący położenie wełny mineralnej, wymianę paneli sufitowych (około 136 m^2), założenie wentylacji mechanicznej w całym budynku" – 12.901,08 zł,

Rękoraj – „Utwardzenie placu przed remizą OSP w Rękoraju – etap I" – 17.188,43 zł oraz „Modernizacja pomieszczenia na potrzeby KGW w remizie OSP w Rękoraju" – 3.000,00 zł,

Sierosław – „Utwardzenie części działki przy OSP w Sierosławiu – etap I" – 16.823,69 zł,

Srock – „Remont strażnicy OSP w Srocku" – 5.000,00 zł oraz „Wyposażenie strażnicy OSP w Srocku" – 1.000,00 zł,

Wydatki majątkowe:

Gajkowice – „Budowa, rozbudowa i remont budynku OSP w Gajkowicach-etap I" – 26.917,90 zł,

Podolin – Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP Podolin – etap II" – 15.343,20 zł.

8. Obsługa długu publicznego – 540.000,00 zł

Odsetki od spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek - 500.000,00 zł oraz prowizja od kredytów – 2.000,00 zł, poręczenie Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju – 38.000,00 zł.

9. Różne rozliczenia – 200.000,00 zł

Wydatki bieżące – rezerwa ogólna 120.000,00 zł, rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 80.000,00 zł.

10. Oświata i wychowanie- 15.651.080,07 zł

Szkoły podstawowe- 8.120.779,50 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Rękoraju – 620.000,00 zł.

Wydatki bieżące w pozostałych szkołach podstawowych – 7.434.776,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.406.917,00 zł,świadczenia na rzecz osób fizycznych - 317.000,00 zł, ZFŚS -258.313,00 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie szkół – 452.546,00zł.

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 – 50.000,00 zł.

Fundusz sołecki: 16.003,50 zł w tym:

Wydatki bieżące:

Białkowice – „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gazomi Starej – zakup pomocy naukowych" – 3.000,00 zł,

Wydatki majątkowe:

Baby – „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach przy ul. Piotrkowskiej – wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby-1.175,64 zł, Gościmowice Drugie – 1.000,00 zł, Kiełczówka – 1.000,00 zł i Raciborowice – 1.500,00 zł " – razem:4.675,64 zł.

Gościmowice Pierwsze – „Wykonanie nagłośnienia w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Srocku – 1.897,71 zł wspólne przedsięwzięcie ze Srockiem – 6.430,15 zł " - razem: 8.327,86 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 569.859,00 zł

Wydatki bieżące –w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 472.245,00 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 37.920,00 zł, ZFŚS – 24.394,00 zł pozostałe wydatki – 35.300 zł.

Przedszkola – 963.500 zł

Dotacje dla przedszkoli- 850.000 zł w tym Przedszkole Niepubliczne „Krasnal" w Moszczenicy – 305.000 zł, Przedszkole „Boguś" w Moszczenicy – 230.000 zł, Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka" w Woli Moszczenickiej – 230.000 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyk" w Jarostach – 85.000 zł.

Wydatki bieżące – 113.500 zł – w tym zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Moszczenica uczęszczających do innych przedszkoli poza gminą.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 189.000 zł

Przedszkole Niepubliczne w Rękoraju – TIKUŚ.

Gimnazja – 3.792.736,00 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju na bieżącą działalność Gimnazjum w Rękoraju – 321.100,00 zł.

Wydatki bieżące – 3.471.636,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.018.990,00 zł,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 173.000 zł, ZFŚS – 128.266,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół – 151.380,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 377.820,00 zł

Wydatki bieżące –w tym dowóz dzieci do szkół – 295.000,00 zł, oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków – 82.820,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 64.124 zł

Wydatki bieżące – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieliw tym: SP Baby – 6.835,00 zł; ZS w Srocku – 8.315,00 zł; SP Gazomia – 5.236,00 zł; SP Jarosty – 5.775,00 zł; SP Moszczenica – 20.298 zł; Gimnazjum w Moszczenicy – 17.665,00 zł - tj. 1% planowanych rocznych poborów nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 576.000,00 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 301.612,00 zł, zakup środków żywności – 230.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.750 zł, ZFŚS – 9.846,00 zł pozostałe wydatki – 31.792 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 – 86.131,00 zł.

Wydatki bieżące – 7.431,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.731,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00 zł, pozostałe wydatki statutowe – 1.600,00 zł; dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola Niepublicznego w Moszczenicy „Krasnal" – 28.700,00 zł oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Boguś" w Moszczenicy – 50.000,00 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 – 538.232,00 zł.

Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 497.038,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.850,00 zł, ZFŚS – 6.974,00 zł, pozostałe wydatki – 19.370,00 zł.

Pozostała działalność – 372.898,57 zł

Wydatki bieżące – w tym referat oświaty – 262.822,72 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 257.307,00 zł, pozostałe wydatki – 5.515,72 zł) ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 96.799,00 zł, wynagrodzenie komisji w ramach awansu zawodowego – 900 zł.

Fundusz sołecki – wydatki majątkowe w tym:

Jarosty – „Budowa siłowni zewnętrznie plenerowej – lokalizacja – boisko Szkoły Podstawowej w Jarostach" – 12.376,85 zł,

11. Ochrona zdrowia – 174.500,00 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.

Zwalczanie narkomanii – 25.000 zł

Wydatki bieżące – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 125.000 zł

Wydatki bieżące – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym wynagrodzeniabezosobowe – 50.000,00 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 14.000,00 zł, pozostałe wydatki – 61.000 zł.

Pozostała działalność – 14.500,00 zł

Pokrycie strat SP ZOZ w Moszczenicy – 10.000,00 zł,

Fundusz sołecki:

Wydatki bieżące w tym:

Gościmowice Pierwsze – „Remont i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Srocku – 1.500,00 zł i ***Srock*** – 3.000,00 zł wspólne przedsięwzięcie.

12. Pomoc społeczna- 6.542.621,00 zł (w tym zadania zlecone – 4.138.503,00 zł, dofinansowanie zadań własnych – 813.847,00 zł, środki własne budżetu – 1.590.271,00 zł).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 155.000,00 zł

Wydatki bieżące- opłata za pobyt dzieci w Domach Dziecka.

Domy pomocy społecznej – 320.000,00 zł

Wydatki bieżące – utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rodziny zastępcze – 12.000,00 zł

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 10.000 zł

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

Wspieranie rodziny – 34.470 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 34.470 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.133.803,00 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 355.600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.742.371,00 zł, pozostałe wydatki – 35.832,00 zł (zadanie zlecone – 4.064.300,00 zł - środki własne budżetu – 69.503,00 zł).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 48.566,00 zł

Wydatki bieżące –składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja na zadanie zlecone – 16.603,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych – 31.963,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze – 294.912,00 zł

Wydatki bieżące – w tym zasiłki okresowe 144.912,00 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych) i zasiłki celowe – 150.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 20.000 zł

Wydatki bieżące – 20.000 zł (środki własne budżetu).

Zasiłki stałe – 353.845,00 zł

Wydatki bieżące – dotacja na dofinansowanie zadań własnych- 353.845,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 850.710,00 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 767.610,00 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie GOPS – 83.100,00 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 205.800,00 zł).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 136.988,00 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.960,00 zł, pozostałe wydatki - 46.028,00 zł (dotacja na realizację zadań zleconych – 57.600,00 zł – środki własne budżetu – 79.388,00 zł).

Pozostała działalność– 172.327,00 zł

Wydatki bieżące - współfinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 172.327,00 zł w tym: środki własne budżetu 95.000 zł jako partycypacja do minimum socjalnego, dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 77.327,00 zł.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 975.006,00 zł

Świetlice szkolne - 903.445,00 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 445.025,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –30.100,00 zł, ZFŚS – 25.920,00 zł dożywianie uczniów – 392.700,00 zł, pozostałe wydatki – 9.700,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 19.860,00 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w tym: Niepubliczne Przedszkole „Krasnal" – 3.972,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Boguś" – 7.944,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyk" – 3.972,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka" – 3.972,00 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 – 3.301,00 zł

Wydatki bieżące – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- SP Baby – 406,00 zł; ZS w Srocku – 363,00 zł; SP Gazomia – 459,00 zł; SP Jarosty – 621,00 zł; SP Moszczenica – 811,00 zł; Gimnazjum w Moszczenicy – 641,00 zł – tj. 1% planowanych rocznych poborów nauczycieli.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.773.924,98 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10.005,00 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).

Gospodarka odpadami – 1.244.328,00 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.463,00 zł pozostałe - 1.159.865,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15.000,00 zł

Wydatki bieżące – wycinka drzew, utrzymanie parku – 5.000 zł.

Fundusz sołecki :

Moszczenica i ***Moszczenica – Osiedle*** – "Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w zabytkowym parku w Moszczenicy – Moszczenica" – 5.000,00 zł i Moszczenica –Osiedle – 5.000,00 zł.

Oświetlenie ulic – 330.000,00 zł

Wydatki bieżące – w tym na energię elektryczną – 270.000,00 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 60.000,00 zł.

Pozostała działalność – 174.591,98 zł

Wydatki bieżące – 147.380,00 zł, w tym zadania z zakresu ochrony środowiska – 35.000,00 zł, pozostałe – 91.580,00 zł, w tym: energia na obiektach komunalnych, utrzymanie targowiska, opłata roczna za korzystanie ze środowiska, program opieki nad zwierzętami w tym: opieka weterynaryjna.

Fundusz sołecki:

Wydatki bieżące:

Srock - „Zakup i zamontowanie ławek na rynku w Srocku" – 800,00 zł.

Moszczenica – „Zagospodarowanie terenu placu na tzw. Doliskach – etap II" – 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

Kiełczówka – „Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej" – etap V– 16.711,98 zł.

Srock - „Rozbiórka starego i budowa nowego przystanku na rynku w Srocku" – 7.000,00 zł.

Moszczenica-Osiedle – Budowa chodników na osiedlu Nowy Świat – etap V" kontynuacja przedsięwzięcia – 3.500,00 zł.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.228.280,61 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 – 139.000,00 zł

Dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna – 139.000,00 zł.

Pozostała działalność – 89.280,61 zł

Fundusz sołecki:

Wydatki bieżące:

Białkowice – „Malowanie pomieszczeń w Domu Ludowym" – 5.000,00 zł, „Zakup stołu metalowego do kuchni" – 1.000,00 zł; „Uporządkowanie terenu wokół Domu Ludowego" – 1.067,29 zł razem: 7.067,29 zł.

Gazomia Stara – „Zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń budynku Małego Wiejskiego Domu Ludowego mieszczącego się w strażnicy OSP Gazomia Stara" – 11.816,96 zł

Gościmowice Pierwsze – „Doposażenie Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych tj. zakup lodówki, regału, naczyń i okapu kuchennego" – 5.500,00 zł

Gościmowice Drugie Powęziny – „Montaż żaluzji zewnętrznych do budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich – Powęziny" – 3.480,00 zł, „Remont przepustu przed budynkiem Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich – Powęziny" – etap II" – 1.500,00 zł, „Utwardzenie działki przed budynkiem Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich – Powęziny" – 5.000,00 zł, „Zakup płyt meblowych z osprzętem do Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich – Powęziny" – 894,83 zł;

Jarosty – „Zakup piekarnika elektrycznego podwójnego" – 3.000,00 zł;

Michałów – „Zakup kuchni gazowej – 1.000,00 zł oraz „Zakup kuchni gazowo-elektrycznej z piekarnikiem" – 1.000,00 zł; „Remont schodów przy świetlicy wiejskiej" – 400,00 zł; „Zakup i montaż wiaty (konstrukcja drewniana) przy świetlicy wiejskiej" – 11.678,06 zł.

Pomyków – „Remont Domu Ludowego w Pomykowie, etap II" – 10.363,39 zł

Moszczenica – „Zakup instrumentów i nut dla Gminnej Orkiestry Dętej" – 1.917,90 zł

Wydatki majątkowe w tym:

Gościmowice Pierwsze – „Dokończenie ogrodzenia działki przed Domem Ludowym w Gościmowicach Pierwszych" – 3.000,00 zł,

Jarosty – „Zakup patelni elektrycznej" – 5.000,00 zł

Raków – „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie Dużym" – 16.662,18 zł

16. Kultura fizyczna–326.917,90 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- 252.500 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 247.500 zł, dotacja celowa do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000 zł.

Pozostała działalność – 74.417,90 zł

Fundusz sołecki

Wydatki majątkowe

Baby – „ Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Babach przy ul. Sportowej nr 42/44" – 22.000,00 zł

Kosów – „Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej" – 10.000,00 zł

Moszczenica - Osiedle – „ Doposażenie placu zabaw (ul. Kosowska-Spacerowa) – zakup i montaż huśtawki o parametrach umożliwiających korzystanie z niej przez najmłodsze dzieci i huśtawki typu ważka oraz naprawa ławek (uzupełnienie brakujących siedzisk) – 10.000,00 zł oraz „Zagospodarowanie terenu placu zabaw (ul. Kosowska – Spacerowa) poprzez: a) wyrównanie terenu placu zabaw oraz zakup i zasianie trawy, b) zakup i montaż nawierzchni ekologicznej – wokół zamontowanych oraz planowanych do zakupu i montażu" – 8.417,90 zł;

Wola Moszczenicka – „Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na działce 577/1 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka" – 24.000,00 zł.

Ogółem wydatki: - 35.867.409,60 zł, w tym:

wydatki bieżące – 31.918.290,36 zł

wydatki majątkowe - 3.949.119,24 zł

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Planowane wydatki budżetu na rok 2016

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
010	01010	6050	Infrastruktura wod.- wyd. inwest.		738,00					
	01010		**Infrastruktura wodociągowa**		***738,00***					
010	01030	2850	Izby Rolnicze-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11 294,50	18 494,00	**17 674,00**		17 674,00		
	01030		**Izby Rolnicze**	***11 294,50***	***18 494,00***	***17 674,00***		***17 674,00***		
010	01095	4210	Pozost. dział. - zakup materiałów	3 000,00	3 000,00					
010	01095	4300	Pozost. dział.-zakup usług poz	2 123,50	4 773,05					
010	01095	4430	Pozost.dział.-różne opł.i skł.	256 174,77	388 652,05					
	01095		***Pozostała działalność***	***261 298,27***	***396 425,10***					
			Rolnictwo i łowiectwo	**272 592,77**	**415 657,10**	**17 674,00**		**17 674,00**		
600	60014	4300	Drogi powiatowe - zakup usług poz.	31 846,55	31 846,55	**40 000,00**		40 000,00		
600	60014	6620	Drogi powiatowe - dotacje		980 713,40	**250 000,00**				250 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**31 846,55**	**1 012 559,95**	**290 000,00**		**40 000,00**		**250 000,00**
600	60016	4270	Drogi gminne - remonty	62 834,47	62 834,47	**35 000,00**		35 000,00		
600	60016	4300	Drogi gminne - zakup usług	61 073,42	71 073,42	**35 000,00**		35 000,00		
600	60016	4430	Drogi gminne - różne opłaty i składki	880,00	880,00	**880,00**		880,00		
600	60016	4590	Drogi gminne - kary i odszkodowania							
600	60016	6050	Drogi gminne - wydatki inwestycyjne	2 144 871,10	3 101 139,55	**3 214 185,73**	14 185,73			3 200 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 269 658,99**	**3 235 927,44**	**3 285 065,73**	**14 185,73**	**70 880,00**		**3 200 000,00**
600	60017	4270	Drogi wewn.--usł. remontowe	30 816,39	30 816,39	**20 000,00**		20 000,00		
600	60017	4300	Drogi wewn.-pozostałe usługi	138 540,35	150 790,06	**40 000,00**		40 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
600	60017	4430	Drogi wewn. - różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	**1 120,00**		1 120,00		
600	60017	6050	Drogi wewn.- wyd. inwestycyjne	69,30	148 981,63					
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**170 546,04**	**331 708,08**	**61 120,00**		**61 120,00**		
600	60053	4217	Infrastruktura telekom.- zakup mat.	5 907,08	5 907,08					
600	60053	4219	Infrastruktura telekom.- zakup mat.	1 042,42	1 042,42					
600	60053	4300	Infrastruktura telekom.- zakup usł.	62 599,52	80 000,00	**165 000,00**		165 000,00		
600	60053	4307	Infrastruktura telekom.- zakup usł.	40 875,95	40 875,95					
600	60053	4309	Infrastruktura telekom.- zakup usł.	7 213,39	7 213,39					
600	60053	4360	Infrastruktura telekom.- usł.telek.	66 286,15	115 672,17	**151 585,56**		151 585,56		
600	60053	4367	Infrastruktura telekom.- usł.telek.	69 839,07	69 839,07					
600	60053	4369	Infrastruktura telekom.- usł.telek.	12 324,53	12 324,53					
600	60053	4430	Infrastruktura telekom.- opł.i skł.	22 713,52	22 713,52	**23 300,00**		23 300,00		
600	60053	4580	Infrastruktura telekom.- poz.odsetki	42 264,00	42 264,00					
600	60053	6050	Infrastruktura telekom.-wydatki inw.	46 451,68	46 451,68					
600	60053	6057	Infrastruktura telekom.-wydatki inw.	2 079 600,97	2 079 600,97					
600	60053	6059	Infrastruktura telekom.-wydatki inw.	366 988,42	366 988,42					
600	60053	6060	Infrastruktura telekom.-zakupy inw.	12 730,50	12 730,50	**30 000,00**				30 000,00
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**2 836 837,20**	**2 903 623,70**	**369 885,56**		**339 885,56**		**30 000,00**
600	60095	4430	Poz. działalność - różne opłaty i składki	18 805,56	18 805,56	**25 000,00**		25 000,00		
600	60095	6050	Poz. działalność -wyd. inwest.	28,90	5 440,90					
	60095		**Pozostała działalnośc**	**18 834,46**	**24 246,46**	**25 000,00**		**25 000,00**		
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**5 327 723,24**	**7 508 065,63**	**4 031 071,29**	**14 185,73**	**536 885,56**		**3 480 000,00**
700	70005	4300	Gosp.grunt.i nieruch.-poz.usł.	22 284,89	32 669,39	**25 000,00**		25 000,00		
700	70005	4390	Gospodarka grun.i nier-analizy, opinie	14 600,00	25 000,00	**25 000,00**		25 000,00		
700	70005	4430	Gosp.gr.i nier.-różne opłaty i składki	77 789,73	77 789,73	**68 000,00**		68 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Solecki	własne	zlecone	majątkowe
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	1 334,18	1 800,00	**2 400,00**		2 400,00		
700	70005	6050	Gosp.grunt.i nieruch.- wydatki inw.							
700	70005	6060	Gosp.grunt.i nieruch.- zakupy inwest.	44 180,90	44 180,90	**25 000,00**				25 000,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**201 553,70**	**222 804,02**	**186 764,00**		**161 764,00**		**25 000,00**
700	70095	4300	Poz. działalność - zakup usług	35 154,17	35 154,17	**43 432,57**		43 432,57		
	70095		**Pozostała działalność**	**35 154,17**	**35 154,17**	**43 432,57**		**43 432,57**		
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**236 707,87**	**257 958,19**	**230 196,57**		**205 196,57**		**25 000,00**
710	71004	4300	Plan zagosp. przest.-poz. usł.	11 734,20	22 000,00	**30 000,00**		30 000,00		
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**11 734,20**	**22 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**		
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**11 734,20**	**22 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**		
750	75011	4010	Urzędy Wojew.-wynagr.osob.prac	55 327,91	64 440,00	**60 666,47**			60 666,47	
750	75011	4040	Urzędy Wojew.-dod.w.osob.prac	8 750,00	8 750,00	**8 750,00**			8 750,00	
750	75011	4110	Urzędy Wojew.-skł.ZUS	10 997,68	12 582,96	**12 987,82**			12 987,82	
750	75011	4120	Urzędy.Wojew.-skł.na FP	1 570,37	1 792,64	**1 700,71**			1 700,71	
750	75011	4210	Urzędy Wojew.-zakup materiałów	960,56	1 175,40	**180,00**			180,00	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**77 606,52**	**88 741,00**	**84 285,00**			**84 285,00**	
750	75020	2320	Starostwa powiatowe- dotacje celowe	5 000,00	5 000,00					
	75020		**Starostwa powiatowe**	**5 000,00**	**5 000,00**					
750	75022	3030	Rada Gm.-różne wydatki na rzecz os.fiz.	81 174,42	120 500,00	**122 000,00**		122 000,00		
750	75022	4210	Rada Gminy-zakupy mater.	570,77	1 000,00	**1 500,00**		1 500,00		
	75022		**Rada gmin**	**81 745,19**	**121 500,00**	**123 500,00**		**123 500,00**		
750	75023	3020	Urząd Gminy-nagrody i wyd.osob	5 256,36	6 400,00	**6 500,00**		6 500,00		
750	75023	4010	Urząd Gminy- wynag. osob.prac.	1 442 529,47	2 017 500,00	**2 220 177,00**		2 220 177,00		
750	75023	4040	Urząd Gminy-dodat. wyn. rocz.	138 962,89	138 962,89	**163 057,00**		163 057,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
750	75023	4110	Urząd Gminy- skł.ZUS	257 980,61	383 000,00	**383 443,00**		383 443,00		
750	75023	4120	Urząd Gminy-skł. na FP	24 697,38	52 500,00	**54 657,00**		54 657,00		
750	75023	4140	Urzędy gmin-wpł.na PFRON	4 953,00	6 721,78	**20 400,00**		20 400,00		
750	75023	4170	Urząd Gminy-wynagr. bezosob.	400,00	400,00	**40 000,00**		40 000,00		
750	75023	4210	Urząd Gminy-zakup mater.	104 834,54	150 966,16	**111 300,00**		111 300,00		
750	75023	4260	Urząd Gminy-zakup energii	20 510,80	37 250,00	**37 000,00**		37 000,00		
750	75023	4270	Urząd Gminy-usł.remont.	5 751,34	11 836,84	**20 000,00**		20 000,00		
750	75023	4280	Urząd Gminy-zak.usł.zdrowotnyc	1 100,00	1 500,00	**1 192,00**		1 192,00		
750	75023	4300	Urząd Gminy-pozst. usł.	74 253,19	133 601,86	**127 120,14**		127 120,14		
750	75023	4360	Urząd Gminy-tel. komórkowa	13 169,15	14 328,00	**3 700,00**		3 700,00		
750	75023	4410	Urząd Gminy-podróże służb.	1 063,62	1 500,00	**1 000,00**		1 000,00		
750	75023	4430	Urząd Gminy-różne opłaty i skł	3 791,40	5 300,00	**5 900,00**		5 900,00		
750	75023	4440	Urząd Gminy- odpisy na ZFŚS	49 117,46	49 117,46	**46 382,63**		46 382,63		
750	75023	4480	Urząd Gminy- pod.od nieruchom.	281 259,00	376 000,00	**95 400,00**		95 400,00		
750	75023	4500	Urząd Gminy- pozost. Podatki	424,00	424,00	**2 730,00**		2 730,00		
750	75023	4520	Urząd Gminy- opłaty na rzecz JST	162,00	162,00	**792,00**		792,00		
750	75023	4610	Urząd Gminy - koszty post.sądowego	7 759,07	8 500,00	**5 000,00**		5 000,00		
750	75023	4700	Urząd Gminy-Szkolenia	16 201,00	21 600,00	**10 000,00**		10 000,00		
750	75023	6060	Urząd Gminy-zakupy inwestycyjne							
	75023		**Urzędy Gmin**	**2 454 176,28**	**3 417 570,99**	**3 355 750,77**		**3 355 750,77**		
750	75075	4210	Promocja gm.-zakup mater.	1 549,74	2 500,00	**2 000,00**		2 000,00		
750	75075	4300	Promocja gm.-pozost.usługi	18 713,00	26 600,00	**22 000,00**		22 000,00		
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**20 262,74**	**29 100,00**	**24 000,00**		**24 000,00**		
750	75095	3030	Poz. dział. - diety	35 250,00	49 800,00	**55 200,00**		55 200,00		
750	75095	4110	Pozost.dział.-skł.na ub.społ.	969,06	1 500,00	**3 000,00**		3 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
750	75095	4120	Pozost.dział.-skł.na FP							
750	75095	4170	Poz. dział. - wyn.bezosobowe	24 176,00	45 000,00	**40 000,00**		40 000,00		
750	75095	4210	Pozost.dział.-zakup mater.	5 325,27	5 325,27	**7 750,00**	1 750,00	6 000,00		
750	75095	4300	Poz. dział.- pozostałe usługi	1 212,34	1 500,00	**1 500,00**		1 500,00		
750	75095	4430	Poz.dział.-różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**		10 000,00		
750	75095	4440	Poz. dział.- odpisy na ZFŚS	3 281,76	3 281,76	**3 099,44**		3 099,44		
	75095		**Pozostała działalność**	**80 214,43**	**116 407,03**	**120 549,44**	**1 750,00**	**118 799,44**		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**2 719 005,16**	**3 778 319,02**	**3 708 085,21**	**1 750,00**	**3 622 050,21**	**84 285,00**	
751	75101	4210	Urzędy Nacz.Org. Wł.-zakup mat	1 647,00	2 192,00	**2 557,00**			2 557,00	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 647,00**	**2 192,00**	**2 557,00**			**2 557,00**	
751	75107	3030	Wybory Prezydenta RP - diety	23 160,00	23 160,00					
751	75107	4110	Wybory Prezydenta RP - ZUS	1 607,51	1 607,51					
751	75107	4120	Wybory Prezydenta RP - FP	120,07	120,07					
751	75107	4170	Wybory Prezydenta RP - wyd.bezos.	11 245,80	11 246,22					
751	75107	4210	Wybory Prezydenta RP - zak. mater.	6 471,07	6 471,20					
751	75107	4410	Wybory Prezydenta RP - delegacje	11,00	11,00					
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**42 615,45**	**42 616,00**					
751	75108	4110	Wybory do Sejmu i Senatu - ZUS		1 142,28					
751	75108	3030	Wybory do Sejmu i Senatu - diety		11 740,00					
751	75108	4120	Wybory do Sejmu i Senatu - FP		90,20					
751	75108	4170	Wybory do Sejmu i Senatu - wyd.bez.		7 770,00					
751	75108	4210	Wybory do Sejmu i Senatu - zak.mat.		3 564,52					
751	75108	4300	Wybory do Sejmu i Senatu - zak.usł..		400,00					
751	75108	4410	Wybory do Sejmu i Senatu - delegacje		50,00					
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**		**24 757,00**					
751	75110	3030	Referenda - diety	11 740,00	11 740,00					
751	75110	4110	Referenda - ZUS	1 060,20	1 060,20					
751	75110	4120	Referenda - FP	74,76	74,76					
751	75110	4170	Referenda - wyd.bezosobowe	7 230,00	7 230,00					
751	75110	4210	Referenda - zakupy mater.	1 850,00	1 850,00					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
751	75110	4300	Referenda - zakup usług	384,24	384,24					
751	75110	4410	Referenda - delegacje	8,80	8,80					
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**22 348,00**	**22 348,00**					
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KOONTROLI, I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				**66 610,45**	**91 913,00**	**2 557,00**			**2 557,00**	
754	75404	3000	Jedn.terenowe policji - wpł. na fundusz		2 000,00					
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**		**2 000,00**					
754	75412	2820	OSP - dotacje	17 660,76	17 660,76	**28 000,00**		28 000,00		
754	75412	3030	OSP-różne wydatki na rzecz osób fiz.	13 733,35	13 950,00	**15 000,00**		15 000,00		
754	75412	4110	OSP-składka ZUS	385,43	800,00	**600,00**		600,00		
754	75412	4120	OSP - składka na FP			**50,00**		50,00		
754	75412	4170	OSP - wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	27 440,00	**26 600,00**		26 600,00		
754	75412	4210	OSP-zakup materiałów	26 905,94	36 928,84	**16 167,90**	1 167,90	15 000,00		
754	75412	4260	OSP-zakup energii	1 358,21	2 400,00	**2 400,00**		2 400,00		
754	75412	4270	OSP-usługi remontowe	10 457,08	23 883,55	**7 000,00**		7 000,00		
754	75412	4280	OSP-zakup usług zdrowotnycvh	4 950,00	4 950,00	**4 000,00**		4 000,00		
754	75412	4300	OSP-pozost. usługi	13 665,24	36 284,79	**5 000,00**		5 000,00		
754	75412	4430	OSP-różne opłaty i składki	10 893,60	10 893,60	**3 000,00**		3 000,00		
754	75412	6050	OSP - wydatki inwest.	13 038,00	13 038,00					
754	75412	6060	OSP - zakupy inw.	20 200,00	20 200,00					
754	75412	6069	OSP - zakupy inwestycyjne			**186 000,00**				186 000,00
754	75412	6230	OSP - dotacje celowe	65 200,00	65 200,00					
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**218 397,61**	**273 629,54**	**293 817,90**	**1 167,90**	**106 650,00**		**186 000,00**
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	**120,00**		**20,00**	100,00	
	75414		**Obrona Cywilna**		**1 400,00**	**1 420,00**		**20,00**	**1 400,00**	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
754	75495	3030	Pozostała dział.- diety	3 557,72	3 557,72					
754	75495	4210	Pozostała dział.- zakup materiałów	48 359,06	48 566,52	**20 272,54**	20 272,54			
754	75495	4270	Pozostała dział.- usługi remontowe	15 460,00	22 135,48	**27 533,65**	27 533,65			
754	75495	4300	Pozostała dział.- pozostałe usługi	750,00	14 015,42	**50 189,78**	50 189,78			
754	75495	6050	Pozostała dział.- wydatki inwest.	1 717,30	23 617,30	**42 261,10**	42 261,10			
	75495		**Pozstała działalność**	**69 844,08**	**111 892,44**	**140 257,07**	**140 257,07**			
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIEWPOŻAROWA	**288 241,69**	**388 921,98**	**435 494,97**	**141 424,97**	**106 670,00**	**1 400,00**	**186 000,00**
757	75702	8010	Prowizja z tyt. poręcz gwarn.	500,00	600,00	**2 000,00**		2 000,00		
757	75702	8110	Obsługa dług.publ.-odsetki	312 442,39	429 246,43	**500 000,00**		500 000,00		
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**	**312 942,39**	**429 846,43**	**502 000,00**		**502 000,00**		
757	75704	8020	Wypł.z tyt.gwaracji i poręczeń							
757	75704	8030	Wypł.z tyt.gwaracji i poręczeń			**38 000,00**		38 000,00		
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST**			**38 000,00**		**38 000,00**		
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**312 942,39**	**429 846,43**	**540 000,00**		**540 000,00**		
758	75814	4560	Odsetki od zwrotów dotacji	7 929,00	7 929,00					
758	75814	6667	Zwroty dotacji	101 308,95	101 308,95					
758	75814	6669	Zwroty dotacji	17 878,05	17 878,05					
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**127 116,00**	**127 116,00**					
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe			**200 000,00**		200 000,00		
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**			**200 000,00**		**200 000,00**		
			RÓŻNE ROZLICZENIA	**127 116,00**	**127 116,00**	**200 000,00**		**200 000,00**		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowe - Dotacja	469 562,08	616 982,94	**620 000,00**		620 000,00		
	80101	***2540***	***DOTACJE***	***469 562,08***	***616 982,94***	***620 000,00***		***620 000,00***		
801	80101	2820	Szkoły Podstawowe - Dotacja	2 504,77	2 504,77					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	80101	***2830***	***DOTACJE***	***2 504,77***	***2 504,77***					
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Baby	33 506,73	44 000,00	**49 000,00**		49 000,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Srock	28 396,71	37 500,00	**37 900,00**		37 900,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Gazomia	33 414,13	45 000,00	**45 000,00**		45 000,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP Jarosty	33 337,19	44 000,00	**45 100,00**		45 100,00		
801	80101	3020	Wydatki osobowe-SP M-ca	103 590,73	137 000,00	**140 000,00**		140 000,00		
	80101	***3020***	***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń***	***232 245,49***	***307 500,00***	***317 000,00***		***317 000,00***		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Baby	505 951,66	662 731,99	**807 871,00**		807 871,00		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Srock	421 514,05	607 747,50	**577 350,00**		577 350,00		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Gazomia	456 224,35	626 510,15	**650 693,00**		650 693,00		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP Jarosty	548 230,36	728 230,36	**762 010,00**		762 010,00		
801	80101	4010	Wynagr.osob.prac.-SP M-ca	1 515 341,89	1 997 741,09	**2 136 952,00**		2 136 952,00		
	80101	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***3 447 262,31***	***4 622 961,09***	***4 934 876,00***		***4 934 876,00***		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Baby	54 937,26	54 937,26	**61 642,00**		61 642,00		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Srock	41 628,94	41 628,94	**46 410,00**		46 410,00		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Gazomia	54 204,56	54 204,56	**54 400,00**		54 400,00		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP Jarosty	57 298,13	57 298,13	**61 200,00**		61 200,00		
801	80101	4040	Dod.wynagr.roczne-SP M-ca	157 396,29	157 396,29	**167 450,00**		167 450,00		
	80101	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***365 465,18***	***365 465,18***	***391 102,00***		***391 102,00***		
801	80101	4110	Składki ZUS-SP Baby	99 903,13	128 649,00	**153 904,00**		153 904,00		
801	80101	4110	Składki ZUS-SP Srock	78 984,02	103 000,00	**112 187,00**		112 187,00		
801	80101	4110	Składka ZUS-SP Gazomia	86 993,67	106 500,00	**124 025,00**		124 025,00		
801	80101	4110	Składki ZUS-SP Jarosty	104 418,07	136 000,00	**143 842,00**		143 842,00		
801	80101	4110	Składki ZUS-SP M-ca	292 250,30	380 000,00	**411 787,00**		411 787,00		
	80101	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***662 549,19***	***854 149,00***	***945 745,00***		***945 745,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	4120	Składki na FP - SP Baby	12 866,76	18 495,00	**22 051,00**		22 051,00		
801	80101	4120	Składki na FP-SP Srock	8 673,67	11 400,00	**16 074,00**		16 074,00		
801	80101	4120	Składki na FP-SP Gazomia	10 322,75	13 700,00	**17 770,00**		17 770,00		
801	80101	4120	Składki na FP-SP Jarosty	11 068,77	14 500,00	**20 609,00**		20 609,00		
801	80101	4120	Składki na FP-SP M-ca	32 562,21	42 100,00	**58 690,00**		58 690,00		
	80101	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***75 494,16***	***100 195,00***	***135 194,00***		***135 194,00***		
801	80101	4170	Wynagr.bezosob.-SP Jarosty		300,00					
	80101	***4170***	***WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE***		***300,00***					
801	80101	4210	Zakup materiałów-Urząd Gminy (FS)		539,04					
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Baby	89 123,81	152 643,48	***96 000,00***		96 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Srock	9 962,02	28 000,00	**25 000,00**		25 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Gazomia	21 713,52	38 000,00	**25 000,00**		25 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP Jarosty	32 421,15	44 000,00	**10 000,00**		10 000,00		
801	80101	4210	Zakup materiałów-SP M-ca	34 348,16	100 000,00	**90 000,00**		90 000,00		
	80101	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***187 568,66***	***363 182,52***	***246 000,00***		***246 000,00***		
801	80101	4240	Zakup pom. nauk.-Urząd Gminy (FS)	4 414,80	4 500,00	**3 000,00**	3 000,00			
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP Baby	33,84	11 390,75	**500,00**		500,00		
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP Srock	6 185,95	6 186,50	**6 000,00**		6 000,00		
801	80101	4240	Zakup pom.nauk.-SP Gazomia	2 299,50	6 981,76	**500,00**		500,00		
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP Jarosty	5 734,65	10 000,00	**500,00**		500,00		
801	80101	4240	Zakup pomoc.nauk.-SP M-ca	13 951,00	28 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
	80101	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***32 619,74***	***67 059,01***	***11 500,00***	***3 000,00***	***8 500,00***		
801	80101	4260	Energia - SP Baby	10 227,37	14 661,00	**15 000,00**		15 000,00		
801	80101	4260	Energia-SP Srock	10 174,55	18 000,00	**15 000,00**		15 000,00		
801	80101	4260	Energia-SP Gazomia	5 812,39	8 000,00	**8 000,00**		8 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	4260	Energia-SP Jarosty	30 600,16	45 000,00	**40 000,00**		40 000,00		
801	80101	4260	Energia-SP M-ca	24 694,77	35 000,00	**35 000,00**		35 000,00		
	80101	***4260***	***ZAKUP ENERGII***	***81 509,24***	***120 661,00***	***113 000,00***		***113 000,00***		
801	80101	4270	Usługi remontowe-Urząd Gminy (FS)	14 145,00	14 145,85					
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Baby	4 457,77	5 200,00	**2 000,00**		2 000,00		
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Srock	788,43	1 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4270	Usługi remontowe-SP Gazomia	328,56	500,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4270	Usługi remont.-SP Jarosty	1 207,37	2 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4270	Usługi remont.-SP M-ca	338,42	1 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
	80101	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***	***21 265,55***	***23 845,85***	***7 000,00***		***7 000,00***		
801	80101	4280	Szkoły Podst.-zakup usł zdr. Baby	359,27	400,00	**300,00**		300,00		
801	80101	4280	Szk.Podst-zakup usł.zdr. Srock	127,27	300,00	**300,00**		300,00		
801	80101	4280	Szk.Podst.-zakup usł. zdr. Gazomia	385,40	385,40	**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4280	Sz.Podst.-zakup usł.zdr. Jarosty			**1 000,00**		1 000,00		
801	80101	4280	Sz.Podst.-zakup usł.zdr. Moszczenica		1 900,00	**2 100,00**		2 100,00		
	80101	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***871,94***	***2 985,40***	***4 700,00***		***4 700,00***		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Baby	3 873,95	4 600,00	**6 000,00**		6 000,00		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Srock	2 245,93	5 000,00	**10 000,00**		10 000,00		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Gazomia	3 131,21	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP Jarosty	7 431,93	20 000,00	**10 000,00**		10 000,00		
801	80101	4300	Pozost.usługi-SP M-ca	9 162,81	11 500,00	**12 000,00**		12 000,00		
	80101	***4300***	***ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH***	***25 845,83***	***46 100,00***	***43 000,00***		***43 000,00***		
801	80101	4360	Szk.Podst.-usł. Telekom.-SP Baby	367,65	551,00	**500,00**		500,00		
801	80101	4360	Szk.Podst.-usł. Telekom.- ZS Srock		151,00	**100,00**		100,00		
801	80101	4360	Szk.Podst.-usł. Telekom.- SP Gazomia	979,35	1 300,00	**1 500,00**		1 500,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	4360	Szk.Podst.-usł. Telekom.- SP Jarosty			100,00		100,00		
801	80101	4360	Sz.Podst.-telef.komórk. - SP M-ca			100,00		100,00		
	80101	***4360***	***USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ***	***1 347,00***	***2 002,00***	***2 300,00***		***2 300,00***		
801	80101	4390	Sz.Podst.-analizy-Baby	433,87	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
801	80101	4390	Sz.Podst.-analizy-Srock	1 088,36	2 000,00	4 850,00		4 850,00		
801	80101	4390	Sz.Podst.- analizy- Jarosty	1 811,17	1 811,17	2 000,00		2 000,00		
	80101	***4390***	***EKSPERTYZY,OPINIE,ANALIZY,***	***3 333,40***	***5 811,17***	***8 850,00***		***8 850,00***		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Baby			100,00		*100,00*		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Srock			100,00		100,00		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Gazomia			100,00		100,00		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP Jarosty		100,00	100,00		100,00		
801	80101	4410	Podróże służbowe-SP M-ca			100,00		100,00		
	80101	***4410***	***PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE***		***100,00***	***500,00***		***500,00***		
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP Baby	944,76	977,00	2 000,00		2 000,00		
801	80101	4430	Różne opł.i składki-SP Srock	1 843,30	1 843,30	2 000,00		2 000,00		
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP Gazomia	1 820,15	1 820,15	2 000,00		2 000,00		
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP Jarosty	2 609,46	2 609,46	3 000,00		3 000,00		
801	80101	4430	Różne opł.i skł.-SP M-ca	1 622,26	1 622,26	3 000,00		3 000,00		
	80101	***4430***	***RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI***	***8 839,93***	***8 872,17***	***12 000,00***		***12 000,00***		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Baby	39 095,00	39 095,00	43 627,00		43 627,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Srock	31 447,00	31 447,00	31 994,00		31 994,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Gazomia	33 923,00	33 923,00	34 643,00		34 643,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS-SP Jarosty	37 724,00	37 724,00	39 222,00		39 222,00		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS- SP M-ca	111 504,00	111 504,00	108 827,00		108 827,00		
	80101	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***253 693,00***	***253 693,00***	***258 313,00***		***258 313,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80101	4480	Podatek od niruch-SP Gazomia	48,85	50,00	50,00		50,00		
	80101	***4480***	***Podatek od nieruchomości***	***48,85***	***50,00***	***50,00***		***50,00***		
801	80101	4520	Opł.na rzecz budż.JST - Baby	348,12	360,00	360,00		360,00		
801	80101	4520	Opł.na rzecz budż.JST -Srock	776,95	776,95	792,00		792,00		
801	80101	4520	Opł.na rzecz budż.JST -Gazomia	351,72	351,72	360,00		360,00		
801	80101	4520	Opł.na rzecz budż.JST -Jarosty	776,95	776,95	792,00		792,00		
801	80101	4520	Opł.na rzecz budż.JST -Moszczenica	777,74	777,74	792,00		792,00		
	80101	***4520***	***Opłaty na rzecz budżetu JST***	***3 031,48***	***3 043,36***	***3 096,00***		***3 096,00***		
801	80101	4580	Pozostałe odsetki - SP M-ca	2 016,94	2 016,94					
	80101	***4580***	***Pozostałe odsetki***	***2 016,94***	***2 016,94***					
801	80101	4700	Sz.Podst.-szkolenia - SP Baby	265,92	300,00	500,00		500,00		
801	80101	4700	Szk.Podstaw.-szkolenia - ZS Srock	48,95	48,95	250,00		250,00		
801	80101	4700	Sz.Podst.-szkolenia - SP Gazomia		250,00	300,00		300,00		
801	80101	4700	Sz.Podst.-szkolenia - SP Jarosty	540,45	540,45	1 000,00		1 000,00		
801	80101	4700	Szk.Podst.-szkolenia - SP M-ca	108,02	2 000,00	1 500,00		1 500,00		
	80101	***4700***	***SZKOLENIA***	***963,34***	***3 139,40***	***3 550,00***		***3 550,00***		
801	80101	6050	Szk.Podstawowe - wydatki inwest.	2 273 348,01	2 295 488,01	63 003,50	13 003,50			50 000,00
	80101		***INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH***	***2 273 348,01***	***2 295 488,01***	***63 003,50***	***13 003,50***			***50 000,00***
	80101		***Szkoły Podstawowe***	***8 151 386,09***	***10 068 107,81***	***8 120 779,50***	***16 003,50***	***8 054 776,00***		***50 000,00***
801	80103	3020	Klasy "0" Baby-wyd.osob.	5 471,27	6 820,00	4 300,00		4 300,00		
801	80103	3020	Klasy"0"Srock-wyd.osob.	3 119,30	4 120,00	4 120,00		4 120,00		
801	80103	3020	Klasy "0"Gazomia-wyd.osob	7 495,50	8 500,00	9 500,00		9 500,00		
801	80103	3020	Oddz. Przedszk.-SP Jarosty	2 609,29	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
801	80103	3020	Klasy"0"SP M-ca -wyd.osob.	11 893,85	15 800,00	16 500,00		16 500,00		
	80103	***3020***	***NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***30 589,21***	***38 740,00***	***37 920,00***		***37 920,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80103	4010	Klasy "0" Baby-wyn.osob.prac.	58 677,83	82 552,03	**49 200,00**		49 200,00		
801	80103	4010	Klasy"0"Srock-wyn.osob.prac.	32 622,58	43 200,00	**43 009,00**		43 009,00		
801	80103	4010	Klasy "0"Gazomia-wyn.osob.pr.	94 053,27	103 082,00	**55 537,00**		55 537,00		
801	80103	4010	Oddz. Przedszkolne-SP Jarosty	24 618,00	33 000,00	**31 298,00**		31 298,00		
801	80103	4010	Klasy"0"SP M-ca-wyn.osob.prac.	116 872,21	159 000,00	**176 093,00**		176 093,00		
	80103	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***326 843,89***	***420 834,03***	***355 137,00***		***355 137,00***		
801	80103	4040	Kl."0" Baby-dod.wynagr.roczne	5 763,95	5 763,95	**6 052,00**		6 052,00		
801	80103	4040	Kl."0"Srock-dod.wynagr.roczne	3 449,11	3 449,11	**3 672,00**		3 672,00		
801	80103	4040	Kl."0"Gazomia-dod.wyn.rocz.	6 286,99	6 286,99	**7 480,00**		7 480,00		
801	80103	4040	JKl.-SP Jarosty	3 245,04	3 245,04	**2 805,00**		2 805,00		
801	80103	4040	Klasy"0"SP M-ca-dod.wyn.roczne	15 420,69	15 420,69	**13 515,00**		13 515,00		
	80103	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***34 165,78***	***34 165,78***	***33 524,00***		***33 524,00***		
801	80103	4110	Klasy "0"-Baby-skł.ZUS	11 904,95	16 415,00	**10 184,00**		10 184,00		
801	80103	4110	Klsay "0" Srock-skł.ZUS	6 658,83	8 500,00	**8 687,00**		8 687,00		
801	80103	4110	Klasy"0"Gazomia-skł.ZUS	15 601,59	18 000,00	**12 400,00**		12 400,00		
801	80103	4110	Kl. "0" - SP Jarosty - skł. ZUS	5 083,73	6 800,00	**6 430,00**		6 430,00		
801	80103	4110	Klasy "0"Moszczenica-skł.ZUS	23 637,69	31 500,00	**35 430,00**		35 430,00		
	80103	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***62 886,79***	***81 215,00***	***73 131,00***		***73 131,00***		
801	80103	4120	Klasy "0"Baby-skł.na FP	1 705,72	2 352,00	**1 459,00**		1 459,00		
801	80103	4120	Klasy"0"Srock-skł.na FP	951,22	1 220,00	**1 245,00**		1 245,00		
801	80103	4120	Klasy"0"Gazomia-skł.na FP	2 165,96	2 500,00	**1 777,00**		1 777,00		
801	80103	4120	Klasy "0"-SP Jarosty - skł. Na FP	678,49	900,00	**922,00**		922,00		
801	80103	4120	Klasy"0"SP M-ca-skł.na FP	2 384,22	3 200,00	**5 050,00**		5 050,00		
	80103	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***7 885,61***	***10 172,00***	***10 453,00***		***10 453,00***		
801	80103	4210	Oddz.Przedszk.-zakup mater.-Baby			**500,00**		500,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80103	4210	Oddz.Przedsz.-zakup mater.- ZS Srock			500,00		500,00		
801	80103	4210	Oddz.Przedszk.-zakup mater. - SP Gazomia	140,00	140,00	7 500,00		7 500,00		
801	80103	4210	Oddz.Przedszk.- zak.mater. -SP Jarosty		200,00	500,00		500,00		
801	80103	4210	Oddz.Przedszk.-zakup mater. - SP M-ca			500,00		500,00		
	80103	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***140,00***	***340,00***	***9 500,00***		***9 500,00***		
801	80103	4240	Klasy "0" - pomoce nauk.-SP Baby			500,00		500,00		
801	80103	4240	Klasy "0" - pomoce nauk.-ZS Srock			2 600,00		2 600,00		
801	80103	4240	Klasy "0" - pomoce nauk.-SP Gazomia			300,00		300,00		
801	80103	4240	Klasy "0" - pomoce nauk.-SP Jarosty		400,00	500,00		500,00		
801	80103	4240	Klasy "0" - pomoce nauk.-SP M-ca			500,00		500,00		
	80103	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***		***400,00***	***4 400,00***		***4 400,00***		
801	80103	4270	Moszczenica							
	80103	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***							
801	80103	4280	Klasy "0" - zakup usł. zdr.- SP Baby			100,00		100,00		
801	80103	4280	Klasy "0" - zakup usł. zdr.- ZS Srock	50,00	50,00	100,00		100,00		
801	80103	4280	Klasy "0" - zakup usł. zdr.- SP Gazomia			300,00		300,00		
801	80103	4280	Klasy "0" - zakup usł. zdr.- SP Jarosty			100,00		100,00		
801	80103	4280	Klasy "0" - zakup usł. zdr.- SP M-ca	150,00	300,00	200,00		200,00		
	80103	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***200,00***	***350,00***	***800,00***		***800,00***		
801	80103	4300	Oddziały przedszkolne- zak.usług	7 361,84	9 720,00	20 500,00		20 500,00		
	80103	***4300***	***Zakup usług pozostałych***	***7 361,84***	***9 720,00***	***20 500,00***		***20 500,00***		
801	80103	4440	Klasy "0" - odpisy na ZFŚS-SP Baby	4 809,00	4 809,00	2 880,00		2 880,00		
801	80103	4440	Klasy "0" - odpisy na ZFŚS-ZS Srock	3 024,00	3 023,91	3 024,00		3 024,00		
801	80103	4440	Klasy "0" - odpisy na ZFŚS-SP Gazomia	7 949,00	7 949,00	4 090,00		4 090,00		
801	80103	4440	Klasy "0" - odpisy na ZFŚS-SP Jarosty	2 880,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80103	4440	Klasy "0" - odpisy na ZFŚS-SP M-ca	11 520,00	11 520,00	**11 520,00**		11 520,00		
	80103	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***30 182,00***	***30 181,91***	***24 394,00***		***24 394,00***		
801	80103	4700	Oddziały przedszk.-szkolenia-Jarosty		300,00	100,00		100,00		
	80103	***4700***	***Szkolenia***		***300,00***	***100,00***		***100,00***		
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***500 255,12***	***626 418,72***	***569 859,00***		***569 859,00***		
801	80104	4300	Przedszkole-pozostałe usługi	70 487,81	110 280,00	**113 500,00**		113 500,00		
801	80104	2540	Przedszkole - dotacja dla niepubl. jednostki oświatowej	656 343,00	845 431,67	**850 000,00**		850 000,00		
	80104		**Przedszkola**	**726 830,81**	**955 711,67**	**963 500,00**		**963 500,00**		
801	80106	2540	Przedszkole - dotacja	132 057,00	175 000,00	**189 000,00**		189 000,00		
	80106		**Inne formy wychowania przedszk.**	**132 057,00**	**175 000,00**	**189 000,00**		**189 000,00**		
801	80110	2540	Gimnazja - Dotacja	194939,39	250 200,00	**321 100,00**		321 100,00		
	80110		***Gimnazja***	***194 939,39***	***250 200,00***	***321 100,00***		***321 100,00***		
801	80110	2820	Gimnazja - Dotacja	2970,22	2 970,22					
	80110		***Gimnazja***	***2 970,22***	***2 970,22***					
801	80110	3020	Gimnazja - wydatki osobowe -ZS Srock	22 437,09	28 800,00	**28 000,00**		28 000,00		
801	80110	3020	Gimnazja -wydatki osobowe -Gimn.M-ca	102 639,71	137 200,00	**145 000,00**		145 000,00		
	80110	***3020***	***NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***125 076,80***	***166 000,00***	***173 000,00***		***173 000,00***		
801	80110	4010	Gimnazja - wynagr.osob.- ZS Srock	275 598,64	363 500,00	**316 755,00**		316 755,00		
801	80110	4010	Gimnazja - wynagr.osob.- Gimn. M-ca	1 441 856,91	1 986 123,05	**1 986 222,00**		1 986 222,00		
	80110	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***1 717 455,55***	***2 349 623,05***	***2 302 977,00***		***2 302 977,00***		
801	80110	4040	Gimnazja-dod.wynagr.roczne - ZS Srock	30 634,53	30 634,53	**31 195,00**		31 195,00		
801	80110	4040	Gimnazja-dod.wynagr.roczne -Gimn.M-ca	163 554,09	163 554,09	**165 750,00**		165 750,00		
	80110	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***194 188,62***	***194 188,62***	***196 945,00***		***196 945,00***		
801	80110	4110	Gimnazja - skł. ZUS - ZS Srock	53 835,10	70 000,00	**64 288,00**		64 288,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80110	4110	Gimnazja - skł. ZUS - Gimnazjum M-ca	283 078,80	364 000,00	**389 986,00**		389 986,00		
	80110	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***336 913,90***	***434 000,00***	***454 274,00***		***454 274,00***		
801	80110	4120	Gimnazja- skł. na FP - ZS Srock	6 190,70	8 400,00	**9 211,00**		9 211,00		
801	80110	4120	Gimnazja- skł. na FP - Gimnazjum M-ca	35 895,54	47 000,00	**55 583,00**		55 583,00		
	80110	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***42 086,24***	***55 400,00***	***64 794,00***		***64 794,00***		
801	80110	4210	Gimnazja - zakup mater.- UG (FS)		390,37					
801	80110	4210	Gimnazja - zakup mater.- ZS Srock			**2 500,00**		2 500,00		
801	80110	4210	Gimnazja - zakup mater.- Gimn. M-ca	65 302,85	100 000,00	**90 000,00**		90 000,00		
	80110	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***65 302,85***	***100 390,37***	***92 500,00***		***92 500,00***		
801	80110	4240	Gimnazja - pomoce nauk.- UG (FS)	3 034,41	3 500,00					
801	80110	4240	Gimnazja -pom.naukowe- ZS Srock	5 692,50	5 692,50	**200,00**		200,00		
801	80110	4240	Gimnazja -pom.naukowe- Gimn.M-ca	13 986,83	44 400,00	**10 000,00**		10 000,00		
	80110	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***22 713,74***	***53 592,50***	***10 200,00***		***10 200,00***		
801	80110	4260	ZS Srock- zakup energii							
801	80110	4260	Gimnazjum M-ca- zakup energii	10 881,71	15 000,00	**18 000,00**		18 000,00		
	80110	***4260***	***ZAKUP ENERGII***	***10 881,71***	***15 000,00***	***18 000,00***		***18 000,00***		
801	80110	4270	Gimnazja - usł. remont- ZS Srock			**500,00**		500,00		
801	80110	4270	Gimnazja - usł. remont- Gimn. M-ca	3 181,87	3 181,87	**2 000,00**		2 000,00		
	80110	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***	***3 181,87***	***3 181,87***	***2 500,00***		***2 500,00***		
801	80110	4280	Gimnazja - usł.zdrowotne- ZS Srock	127,35	200,00	**300,00**		300,00		
801	80110	4280	Gimnazja - usł.zdrowotne- Gimn.M-ca	235,32	235,32	**2 000,00**		2 000,00		
	80110	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***362,67***	***435,32***	***2 300,00***		***2 300,00***		
801	80110	4300	Gimnazja - poz. usługi - ZS Srock			**4 000,00**		4 000,00		
801	80110	4300	Gimnazja - poz. usługi - Gimn. M-ca	8 213,17	14 000,00	**15 000,00**		15 000,00		
	80110	***4300***	***ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH***	***8 213,17***	***14 000,00***	***19 000,00***		***19 000,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80110	4360	Usługi internetowe - Gimnazjum M-ca		151,00	**100,00**		100,00		
	80110	***4360***	***ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH***		***151,00***	***100,00***		***100,00***		
801	80110	4410	Podróże służbowe - ZS Srock		100,00					
801	80110	4410	Podróże służbowe - Gimn. M-ca			**500,00**		500,00		
	80110	***4410***	***PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE***		***100,00***	***500,00***		***500,00***		
801	80110	4430	Opłaty i składki - Gimnazjum M-ca	2 260,22	2 260,22	**2 500,00**		2 500,00		
	80110	***4430***	***RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI***	***2 260,22***	***2 260,22***	***2 500,00***		***2 500,00***		
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS - ZS Srock	26 005,00	26 005,00	**19 324,00**		19 324,00		
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS - Gimnazjum M-ca	115 018,00	115 018,00	**108 942,00**		108 942,00		
	80110	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***141 023,00***	***141 023,00***	***128 266,00***		***128 266,00***		
801	80110	4520	Gimnazjum M-ca	660,41	660,41	**680,00**		680,00		
	80110	***4520***	***Opłaty na rzecz budż. JST***	***660,41***	***660,41***	***680,00***		***680,00***		
801	80110	4700	Szkolenia - ZS Srock	97,90	97,90	**100,00**		100,00		
801	80110	4700	Szkolenia - Gimnazjum M-ca	921,62	1 900,00	**3 000,00**		3 000,00		
	80110	***4700***	***Szkolenia***	***1 019,52***	***1 997,90***	***3 100,00***		***3 100,00***		
	80110		***Gimnazja***	***2 869 249,88***	***3 785 174,48***	***3 792 736,00***		***3 792 736,00***		
801	80113	4300	Dowóz uczniów-poz.usługi	207 607,96	359 973,94	**377 820,00**		377 820,00		
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***207 607,96***	***359 973,94***	***377 820,00***		***377 820,00***		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP Baby	4 160,00	4 160,00	**6 835,00**		6 835,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz.-szkolenia -ZS Srock	800,00	800,00	**8 315,00**		8 315,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP Gazomia	300,23	300,23	**5 236,00**		5 236,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP Jarosty	1 640,00	1 640,00	**5 775,00**		5 775,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - SP M-ca	4 695,00	4 695,00	**20 298,00**		20 298,00		
801	80146	4700	Dokształ.naucz-szkolenia - Gimn. M-ca		2 750,00	**17 665,00**		17 665,00		
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***11 595,23***	***14 345,23***	***64 124,00***		***64 124,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80148	3020	Stołówki - wydatki osob.- SP M-ca	1 621,15	1 621,15	**1 750,00**		1 750,00		
801	80148	3020	Stołówki - wydatki osob.- Gimn. M-ca	665,84	665,84	**1 000,00**		1 000,00		
	80148	***3020***	***NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***2 286,99***	***2 286,99***	***2 750,00***		***2 750,00***		
801	80148	4010	Stołówki - wynagr.osob.- SP M-ca	110 253,06	147 000,00	**147 135,00**		147 135,00		
801	80148	4010	Stołówki - wynagr.osob.- Gimn. M-ca	61 625,01	83 000,00	**85 869,00**		85 869,00		
	80148	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***171 878,07***	***230 000,00***	***233 004,00***		***233 004,00***		
801	80148	4040	Stołówki-dod.wyn.rocz.-SP M-ca	10 625,50	10 625,50	**12 538,00**		12 538,00		
801	80148	4040	Stołówki-dod.wyn.rocz.-Gimn. M-ca	4 287,31	4 287,31	**7 140,00**		7 140,00		
	80148	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***14 912,81***	***14 912,81***	***19 678,00***		***19 678,00***		
801	80148	4110	Stołowki-skł.adki ZUS- SP M-ca	20 370,30	26 000,00	**27 448,00**		27 448,00		
801	80148	4110	Stołowki-skł.adki ZUS- Gimn. M-ca	10 709,45	14 150,00	**15 381,00**		15 381,00		
	80148	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***31 079,75***	***40 150,00***	***42 829,00***		***42 829,00***		
801	80148	4120	Stołówki-skł. na FP- SP M-ca	2 903,29	3 720,00	**3 908,00**		3 908,00		
801	80148	4120	Stołówki-skł. na FP- Gimn. M-ca	1 055,06	1 400,00	**2 193,00**		2 193,00		
	80148	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***3 958,35***	***5 120,00***	***6 101,00***		***6 101,00***		
801	80148	4210	Stołówki-zakup mater. - SP M-ca	4 723,24	7 000,00	**6 500,00**		6 500,00		
801	80148	4210	Stołówki-zakup mater. - Gimn. M-ca	1 460,23	2 160,23	**2 000,00**		2 000,00		
	80148	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***6 183,47***	***9 160,23***	***8 500,00***		***8 500,00***		
801	80148	4220	Stołowki-zakup śr.żywności-SP M-ca	89 233,87	130 000,00	**150 000,00**		150 000,00		
801	80148	4220	Stołowki-zakup śr.żywności-Gimn.M-ca	38 811,45	60 000,00	**80 000,00**		80 000,00		
	80148	***4220***	***ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI***	***128 045,32***	***190 000,00***	***230 000,00***		***230 000,00***		
801	80148	4260	Stołówki-zakup energi-SP M-ca	6 456,15	9 500,00	**10 000,00**		10 000,00		
801	80148	4260	Stołówki-zakup energi-Gimn. M-ca	4 298,87	6 000,00	**6 000,00**		6 000,00		
	80148	***4260***	***ZAKUP ENERGII***	***10 755,02***	***15 500,00***	***16 000,00***		***16 000,00***		
801	80148	4270	Św. szkolne- SP M-ca			**500,00**		500,00		
801	80148	4270	Stołówki-zak.usł.remont.-Gimn. M-ca			**500,00**		500,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		ogółem	Plan na 2016			
				do 30.09.2015	do 31.12.2015		Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	80148	***4270***	***ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH***			***1 000,00***		***1 000,00***		
801	80148	4280	Stołówki-zak.usł.zdrow.-SP M-ca		40,00	**200,00**		200,00		
801	80148	4280	Stołówki-zak.usł.zdrow.-Gimn. M-ca	68,53	140,00	**200,00**		200,00		
	80148	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***68,53***	***180,00***	***400,00***		***400,00***		
801	80148	4300	Stołówki - poz. usługi - SP M-ca	1 387,81	2 500,00	**3 000,00**		3 000,00		
801	80148	4300	Stołówki - poz. usługi - Gimn. M-ca	987,94	1 450,00	**1 500,00**		1 500,00		
	80148	***4300***	***ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH***	***2 375,75***	***3 950,00***	***4 500,00***		***4 500,00***		
801	80148	4440	Stołówki - odpisy na ZFŚS - SP M-ca	6 564,00	6 563,58	**6 564,00**		6 564,00		
801	80148	4440	Stołówki - odpisy na ZFŚS - Gimn. M-ca	3 468,00	3 468,00	**3 282,00**		3 282,00		
	80148	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***10 032,00***	***10 031,58***	***9 846,00***		***9 846,00***		
801	80148	4520	Opł.na rzecz budż.JST - SP M-ca	777,74	777,74	**792,00**		792,00		
801	80148	4520	Opł.na rzecz budż.JST -Gimnazjum	116,54	116,54	**200,00**		200,00		
	80148	***4520***	***Opł.na rzecz budż.JST***	***894,28***	***894,28***	***992,00***		***992,00***		
801	80148	4580	Podatek od nieruch. - SP M-ca	889,22	889,22					
	80148	***4580***	***Podatek od nieruchomości***	***889,22***	***889,22***					
801	80148	4700	Szkolenia - SP M-ca	513,24	613,24	**200,00**		200,00		
801	80148	4700	Szkolenia -Gimnazjum	509,08	509,08	**200,00**		200,00		
	80148	***4700***	***Szkolenia***	***1 022,32***	***1 122,32***	***400,00***		***400,00***		
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***384 381,88***	***524 197,43***	***576 000,00***		***576 000,00***		
801	80149	2540	Specj.organiza.nauki - dotacje	70 677,75	102 009,00	**78 700,00**		78 700,00		
801	80149	3020	Specj.organiza.nauki - wyd.osobowe	35,83	35,83	**100,00**		100,00		
801	80149	4010	Specj.organiza.nauki - wynagrodz.	228,25	228,25	**4 623,00**		4 623,00		
801	80149	4040	Specj.organiza.nauki - dod.wyn.rocz.			**170,00**		170,00		
801	80149	4110	Specj.organiza.nauki - ZUS	42,18	42,18	**820,00**		820,00		
801	80149	4120	Specj.organiza.nauki - FP			**118,00**		118,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80149	4210	Specj.organiza.nauki - zak.mater.			1 000,00		1 000,00		
801	80149	4240	Specj.organiza.nauki - pom.naukowe			500,00		500,00		
801	80149	4280	Specj.organiza.nauki - bad.lekarskie	6,04	6,04	100,00		100,00		
	80149		***Specj.organizacja nauki***	***70 990,05***	***102 321,30***	***86 131,00***		***86 131,00***		
801	80150	3020	Wydatki osobowe-SP Baby	1 371,59	1 800,00	150,00		150,00		
801	80150	3020	Wydatki osobowe-SP Srock	2 488,34	3 000,00	2 400,00		2 400,00		
801	80150	3020	Wydatki osobowe-SP Gazomia	3 469,71	4 600,00					
801	80150	3020	Wydatki osobowe-SP Jarosty	768,06	900,00	300,00		300,00		
801	80150	3020	Wydatki osobowe-SP M-ca	1 828,23	1 828,23	2 000,00		2 000,00		
801	80150	3020	Wydatki osobowe-Gimnazjum M-ca	6 998,17	9 000,00	10 000,00		10 000,00		
	80150	***3020***	***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń***	***16 924,10***	***21 128,23***	***14 850,00***		***14 850,00***		
801	80150	4010	Wynagrodzenia-SP Baby	57 562,31	75 841,00	70 785,00		70 785,00		
801	80150	4010	Wynagrodzenia-SP Srock	39 255,77	51 000,00	50 699,00		50 699,00		
801	80150	4010	Wynagrodzenia-SP Gazomia	71 031,67	82 077,62					
801	80150	4010	Wynagrodzenia-SP Jarosty	15 177,06	20 000,00	7 499,00		7 499,00		
801	80150	4010	Wynagrodzenia-SP M-ca	96 550,50	132 000,00	121 200,00		121 200,00		
801	80150	4010	Wynagrodzenia-Gimnazjum M-ca	111 678,72	148 000,00	133 890,00		133 890,00		
	80150	***4010***	***Wynagrodzenia***	***391 256,03***	***508 918,62***	***384 073,00***		***384 073,00***		
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-SP Baby	1 874,80	1 874,80	4 726,00		4 726,00		
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-SP Srock	1 399,60	1 399,60	3 195,00		3 195,00		
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-SP Gazomia	1 276,05	1 276,05					
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-SP Jarosty	1 109,75	1 109,75	714,00		714,00		
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-SP M-ca	3 079,82	3 079,82	10 200,00		10 200,00		
801	80150	4040	Dodatk.wyn.roczne-Gimnazjum M-ca	3 250,75	3 250,75	10 200,00		10 200,00		
	80150	***4040***	***Dodatkowe wynagrodzenia roczne***	***11 990,77***	***11 990,77***	***29 035,00***		***29 035,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80150	4110	Składki ZUS -SP Baby	10 340,26	13 000,00	**12 938,00**		12 938,00		
801	80150	4110	Składki ZUS-SP Srock	7 183,53	10 000,00	**9 627,00**		9 627,00		
801	80150	4110	Składki ZUS-SP Gazomia	12 788,69	18 000,00					
801	80150	4110	Składki ZUS-SP Jarosty	2 826,41	3 200,00	**1 456,00**		1 456,00		
801	80150	4110	Składki ZUS-SP M-ca	17 205,47	24 000,00	**22 932,00**		22 932,00		
801	80150	4110	Składki ZUS-Gimnazjum M-ca	20 342,81	26 800,00	**26 489,00**		26 489,00		
	80150	***4110***	***Składki ZUS***	***70 687,17***	***95 000,00***	***73 442,00***		***73 442,00***		
801	80150	4120	Składki na FP -SP Baby	1 374,67	1 800,00	**1 854,00**		1 854,00		
801	80150	4120	Składki na FP-SP Srock	945,54	1 400,00	**1 380,00**		1 380,00		
801	80150	4120	Składki na FP-SP Gazomia	1 649,41	2 500,00					
801	80150	4120	Składki na FP-SP Jarosty	330,38	500,00	**209,00**		209,00		
801	80150	4120	Składki na FP-SP M-ca	2 040,52	2 800,00	**3 269,00**		3 269,00		
801	80150	4120	Składki na FP -Gimnazjum M-ca	2 774,19	3 700,00	**3 776,00**		3 776,00		
	80150	***4120***	***Składki na FP***	***9 114,71***	***12 700,00***	***10 488,00***		***10 488,00***		
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż. - UG		8,70					
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż. -SP Baby	3 035,52	3 035,52	**1 000,00**		1 000,00		
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż.-SP Srock	204,88	500,00	**500,00**		500,00		
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż.-SP Gazomia	440,27	440,27					
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż.-SP Jarosty	626,25	626,25	**1 000,00**		1 000,00		
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż.-SP M-ca	712,08	712,08	**2 000,00**		2 000,00		
801	80150	4210	Zakup mater.i wyposaż. -Gimnazjum M-ca	1 331,08	2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
	80150	***4210***	***Zakup materiałów i wyposażenia***	***6 350,08***	***7 322,82***	***6 500,00***		***6 500,00***		
801	80150	4240	Zakup pomocy dydakt. -SP Baby	310,54	9 310,54	**500,00**		500,00		
801	80150	4240	Zakup pomocy dydakt.-SP Srock	0,55	1,00	**500,00**		500,00		
801	80150	4240	Zakup pomocy dydakt.-SP Jarosty			**200,00**		200,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80150	4240	Zakup pomocy dydakt.-SP M-ca		712,08	**2 000,00**		2 000,00		
801	80150	4240	Zakup pomocy dydakt. -Gimnazjum M	271,17	850,00	**2 000,00**		2 000,00		
	80150	***4240***	***Zakup pomocy dydaktycznych***	***582,26***	***10 873,62***	***5 200,00***		***5 200,00***		
801	80150	4260	Zakup energii -SP Baby	342,42	342,42	**500,00**		500,00		
801	80150	4260	Zakup energii-SP Srock	199,48	270,00	**300,00**		300,00		
801	80150	4260	Zakup energii-SP Gazomia	136,50	136,50					
801	80150	4260	Zakup energii-SP Jarosty	589,18	800,00	**1 000,00**		1 000,00		
801	80150	4260	Zakup energii-SP M-ca	561,80	561,80	**1 500,00**		1 500,00		
801	80150	4260	Zakup energii -Gimnazjum M-ca	297,56	500,00	**500,00**		500,00		
	80150	***4260***	***Zakup energii***	***2 126,94***	***2 610,72***	***3 800,00***		***3 800,00***		
801	80150	4270	Usługi remontowe -SP Baby	151,11	151,11	**200,00**		200,00		
801	80150	4270	Usługi remontowe -SP Srock	15,27	20,00	**100,00**		100,00		
801	80150	4270	Usługi remontowe -SP Gazomia	6,00	6,00					
801	80150	4270	Usługi remontowe -SP Jarosty	22,63	22,63	**100,00**		100,00		
801	80150	4270	Usługi remontowe -SP M-ca	5,98	5,98	**100,00**		100,00		
801	80150	4270	Usługi remontowe -Gimnazjum M-ca	61,63	90,00	**100,00**		100,00		
	80150	***4270***	***Usługi remontowe***	***262,62***	***295,72***	***600,00***		***600,00***		
801	80150	4280	Zakup usług zdrow. -SP Baby	10,73	10,73	**100,00**		100,00		
801	80150	4280	Zakup usług zdrow.-SP Srock	5,38	10,00	**100,00**		100,00		
801	80150	4280	Zakup usług zdrow.-SP Gazomia	4,60	4,60					
801	80150	4280	Zakup usług zdrow.-Jarosty			**100,00**		100,00		
801	80150	4280	Zakup usług zdrow.-SP M-ca		10,00	**100,00**		100,00		
801	80150	4280	Zakup usług zdrow. -Gimnazjum M	6,15	6,15	**100,00**		100,00		
	80150	***4280***	***Zakup usług zdrowotnych***	***26,86***	***41,48***	***500,00***		***500,00***		
801	80150	4300	Pozostałe usługi -SP Baby	129,85	129,85	**200,00**		200,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80150	4300	Pozostałe usługi -SP Srock	44,43	60,00	**200,00**		200,00		
801	80150	4300	Pozostałe usługi -SP Gazomia	41,57	41,57					
801	80150	4300	Pozostałe usługi -SP Jarosty	137,96	200,00	**200,00**		200,00		
801	80150	4300	Pozostałe usługi -SP M-ca	186,43	186,43	**500,00**		500,00		
801	80150	4300	Pozostałe usługi -Gimnazjum M-ca	178,94	300,00	**500,00**		500,00		
	80150	***4300***	***Usługi pozostałe***	***719,18***	***917,85***	***1 600,00***		***1 600,00***		
801	80150	4360	Usługi telekom. - SP Baby	12,39	12,39	**50,00**		50,00		
801	80150	4360	Usługi telekom. - SP Gazomia	21,45	21,45					
	80150	***4360***	***Usługi telekomunikacyjne***	***33,84***	***33,84***	***50,00***		***50,00***		
801	80150	4390	Wykon.ekspertyz,analiz - SP Baby	14,81	14,81	**50,00**		50,00		
801	80150	4390	Wykon.ekspertyz,analiz - ZS Srock	21,58	25,00	**50,00**		50,00		
801	80150	4390	Wykon.ekspertyz,analiz - SP Jarosty	33,83	33,83	**50,00**		50,00		
	80150	***4390***	***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii***	***70,22***	***73,64***	***150,00***		***150,00***		
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -SP Baby	32,24	32,24	**50,00**		50,00		
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -SP Srock	35,70	35,70	**50,00**		50,00		
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -SP Gazomia	42,85	42,85					
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -SP Jarosty	50,54	50,54	**100,00**		100,00		
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -SP M-ca	29,74	29,74	**100,00**		100,00		
801	80150	4430	Różne opłaty i składki -Gimnazjum	43,78	43,78	**100,00**		100,00		
	80150	***4430***	***Różne opłaty i składki***	***234,85***	***234,85***	***400,00***		***400,00***		
801	80150	4440	ZFŚS -SP Baby			**444,00**		444,00		
801	80150	4440	ZFŚS -SP Srock			**173,00**		173,00		
801	80150	4440	ZFŚS -SP Gazomia							
801	80150	4440	ZFŚS -SP Jarosty			**432,00**		432,00		
801	80150	4440	ZFŚS -SP M-ca			**1 000,00**		1 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80150	4440	ZFŚS -Gimnazjum			4 925,00		4 925,00		
	80150	***4440***	***ZFŚS***			***6 974,00***		***6 974,00***		
801	80150	4480	Podatek od nieruchom.- SP Gazomia	1,15	1,15					
	80150	***4480***	***Podatek od nieruchomości***	***1,15***	***1,15***					
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST -SP Baby	11,88	11,88	20,00		20,00		
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST-SP Srock	15,05	15,05	50,00		50,00		
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST -SP Gazomia	8,28	8,28					
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST -SP Jarosty	15,05	15,05	50,00		50,00		
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST -SP M-ca	28,52	28,52	100,00		100,00		
801	80150	4520	Opłaty na rzecz JST -Gimnazjum	15,05	15,05	100,00		100,00		
	80150	***4520***	***Opłaty na rzecz JST***	***93,83***	***93,83***	***320,00***		***320,00***		
801	80150	4700	Szkolenia -SP Baby	9,08	9,08	50,00		50,00		
801	80150	4700	Szkolenia-SP Srock	3,15	3,15	50,00		50,00		
801	80150	4700	Szkolenia-SP Jarosty	9,55	9,55	50,00		50,00		
801	80150	4700	Szkolenia-SP M-ca	8,74	8,74	50,00		50,00		
801	80150	4700	Szkolenia -Gimnazjum	29,30	29,30	50,00		50,00		
	80150	***4700***	***Szkolenia***	***59,82***	***59,82***	***250,00***		***250,00***		
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach***	***510 534,43***	***672 296,96***	***538 232,00***		***538 232,00***		
801	80195	3020	Pozost.działal.-wydatki osobowe	200,00	920,00	300,00		300,00		
801	80195	4010	Pozost.działal.-wynagrodzenia	120 194,57	179 838,00	201 240,00		201 240,00		
801	80195	4040	Pozost.działal.-dodatk. wyn.roczne	12 700,06	12 700,06	13 990,00		13 990,00		
801	80195	4110	Pozost.działal.- skł. ZUS	21 976,53	33 437,00	36 804,00		36 804,00		
801	80195	4120	Pozost.działal.- składki na FP	3 141,72	4 766,00	5 273,00		5 273,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
801	80195	4170	Pozost.działal.- umowy zlecenia	300,00	300,00	**900,00**		900,00		
801	80195	4190	Pozost.działal.- nagrody	771,03	1 000,00					
801	80195	4210	Pozost.działal.-zakup materiał	1 793,90	1 793,90	**500,00**		500,00		
801	80195	4270	Pozost. dział.-zak.usł. remont		400,00					
801	80195	4280	Pozostała działalność - usł.zdrowotne	60,00	100,00	**240,00**		240,00		
801	80195	4410	Pozostała działalność- podróże służb.	12,54	100,00	**100,00**		100,00		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - ref.eduk.	5 283,68	5 283,68	**4 375,72**		4 375,72		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP Baby	19 926,00	19 926,00	**21 682,00**		21 682,00		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - ZS Srock	9 791,00	9 791,00	**9 523,00**		9 523,00		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP Gazomia	5 161,00	5 161,00	**5 257,00**		5 257,00		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP Jarosty	7 231,00	7 231,00	**7 231,00**		7 231,00		
801	80195	4440	Pozost.dział.-odpisy na ZFŚS - SP M-ca	48 584,00	49 883,61	**49 884,00**		49 884,00		
801	80195	4440	Pozost.dział. -odpisy na ZFŚS - Gimn.M-ca	2 875,00	2 875,00	**3 222,00**		3 222,00		
	80195	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***98 851,68***	***100 151,29***	***101 174,72***		***101 174,72***		
801	80195	4700	Poz.dział.- szkolenia	650,00	700,00					
801	80195	6050	Pozost.działalność - wyd.inwest.	1 847,90	13 632,90	**12 376,85**	12 376,85			
	80195		***Pozostała działalność***	***262 499,93***	***349 839,15***	***372 898,57***	***12 376,85***	***360 521,72***		
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	**13 827 388,38**	**17 633 386,69**	**15 651 080,07**	**28 380,35**	**15 572 699,72**		**50 000,00**
851	85149	3030	Programy polit. zdr.- wyd.na rzecz os.fiz.		1 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
851	85149	4210	Programy polit. zdr.- zakup materiałów	999,98	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***	***999,98***	***10 000,00***	***10 000,00***		***10 000,00***		
851	85153	3030	Zwalcz.narkomanii - wyd.na rzecz		2000	**2 000,00**		2 000,00		
851	85153	4210	Zwalcz.narkom.-zakup materiał.	420,00	4 000,00	**7 000,00**		7 000,00		
851	85153	4300	Zwalczanie narkomanii-poz.usługi	14 074,10	19 000,00	**16 000,00**		16 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**14 494,10**	**25 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**		
851	85154	2820	Przeciwdz.alkoholizm.-dotacje	14 000,00	14 000,00	**14 000,00**		14 000,00		
851	85154	3030	Przeciw.alkoholizmowi-wyd.na rzecz	1 390,00	1 690,00	**2 000,00**		2 000,00		
851	85154	4170	Przeciw.alkoh.-wynagr.bezosob.	26 485,00	45 400,00	**50 000,00**		50 000,00		
851	85154	4210	Przeciw,alkohol.-zakup mater.	7 944,18	14 000,00	**13 000,00**		13 000,00		
851	85154	4300	Przeciw alkohol.-pozost. usł.	33 632,41	41 610,00	**36 000,00**		36 000,00		
851	85154	4390	Przeciw.alkoholizm-ekspertyzy		6 000,00	**6 000,00**		6 000,00		
851	85154	4430	Przeciw.alkohol.-róż.opł.i skł		2 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
851	85154	4700	Przeciw.alkohol.- szkolenia	260,00	300,00	**2 000,00**		2 000,00		
	85154		**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**83 711,59**	**125 000,00**	**125 000,00**		**125 000,00**		
851	85195	4160	Pozost. działalność - pokryc.wyn.fin	6 055,98	6 056,00	**10 000,00**		10 000,00		
851	85195	4210	Pozost. działalność - zakup materiałów	231,00	609,00	**1 500,00**	1 500,00			
851	85195	4270	Pozost. działalność - usługi remont.	5 000,00	5 000,00	**3 000,00**	3 000,00			
851	85195	6230	Pozost. działalność - dotacje celowe							
	85195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**11 286,98**	**11 665,00**	**14 500,00**	**4 500,00**	**10 000,00**		
			OCHRONA ZDROWIA	**110 492,65**	**171 665,00**	**174 500,00**	**4 500,00**	**170 000,00**		
852	85201	4330	Plac.opiek.-wych.- zakup usług od JST	63 167,55	104 900,00	**155 000,00**		155 000,00		
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**63 167,55**	**104 900,00**	**155 000,00**		**155 000,00**		
852	85202	4330	Domy Pomocy Społ.- zakup usług od JST	217 980,56	290 800,00	**320 000,00**		320 000,00		
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**217 980,56**	**290 800,00**	**320 000,00**		**320 000,00**		
852	85204	4300	Rodziny zastepcze - zakup usług	4 858,32	8 050,00	**12 000,00**		12 000,00		
	85204		**Rodziny zastępcze**	**4 858,32**	**8 050,00**	**12 000,00**		**12 000,00**		
852	85205	3030	Przeciw.przem. w rodz.- wyd.na rzecz	1 000,00	1 000,00	**1 000,00**		1 000,00		
852	85205	4210	Przeciw.przec.w rodz. -zakup mater.		2 300,00	**2 300,00**		2 300,00		
852	85205	4300	Przeciw.przem.w rodz-zakup usług	2 800,00	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
852	85205	4430	Przeciwdz. przem w rod- różne opł.		1 700,00	**1 700,00**		1 700,00		
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	**3 800,00**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**		
852	85206	4110	Wspieranie rodziny - składki ZUS	2 898,22	4 500,00	**4 960,00**		4 960,00		
852	85206	4120	Wspieranie rodziny - składki na FP	412,35	640,00	**710,00**		710,00		
852	85206	4170	Wspieranie rodziny - wyn. bezosobowe	16 830,56	26 100,00	**28 800,00**		28 800,00		
852	85206	4560	Wspieranie rodziny -ods.od dotacji		200,00					
	85206		***Wspieranie rodziny***	**20 141,13**	**31 440,00**	**34 470,00**		**34 470,00**		
852	85212	2910	Świadczenia rodzinne- zwroty dotacji	5 104,84	5 500,00					
852	85212	3020	Świadczenia rodzinne - pomoc		400,00	**400,00**		400,00		
852	85212	3110	Świadczenia rodzinne- św. rodzinne	2 865 013,70	3 864 300,00	**3 742 371,00**			3 742 371,00	
852	85212	4010	Świadczenia rodzinne- wynagr.osob.	84 023,88	116 890,00	**123 100,00**		41 590,00	81 510,00	
852	85212	4040	Świadczenia rodzinne- dod.wyn.roczne	9 004,00	9 004,00	**9 600,00**		9 600,00		
852	85212	4110	Świadczenia rodzinne- składki ZUS	154 084,64	202 700,00	**220 900,00**		6 864,00	214 036,00	
852	85212	4120	Świadczenia rodzinne- składki na FP	1 335,28	1 900,00	**2 000,00**		1 000,00	1 000,00	
852	85212	4210	Świadczenia rodzinne- zakup mater.	8 635,32	10 500,00	**7 850,00**			7 850,00	
852	85212	4260	Świadczenia rodzinne- zakup energii	1 170,06	1 800,00	**2 200,00**		2 200,00		
852	85212	4280	Świadczenia rodzinne - usł. zdrow.	70,00	70,00	**100,00**		100,00		
852	85212	4300	Świadczenia rodzinne- zakup usług	11 848,02	14 500,00	**19 800,00**		6 455,00	13 345,00	
852	85212	4410	Świadczenia rodzinne- delegacje służb.	62,50	200,00	**200,00**		200,00		
852	85212	4440	Świadczenia rodzinne- odpisy na ZFŚS	3 281,79	3 282,00	**3 282,00**		1 094,00	2 188,00	
852	85212	4560	Świadczenia rodzinne- ods.od dotacji	2,00	100,00					
852	85212	4700	Świadczenia rodzinne- szkolenia	878,00	1 950,00	**2 000,00**			2 000,00	
	85212		***Świdczenia rodzinne***	***3 144 514,03***	***4 233 096,00***	***4 133 803,00***		***69 503,00***	***4 064 300,00***	
852	85213	4130	Opieka społ.-skł.na ubez.zdr.	46 155,77	66 000,00	**48 566,00**		31 963,00	16 603,00	

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
	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***	***46 155,77***	***66 000,00***	***48 566,00***		***31 963,00***	***16 603,00***	
852	85214	2910	Zasiłki i pom.w naturze - zwr.dotacji	184,44	1 000,00					
852	85214	3110	Zasiłki i pom.w naturze - św. społeczne	329 186,62	509 000,00	**294 912,00**		294 912,00		
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***329 371,06***	***510 000,00***	***294 912,00***		***294 912,00***		
852	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	14 825,55	18 650,00	**20 000,00**		20 000,00		
852	85215	4210	Zakup mater.i wyposaż. - dodatki	8,62	12,00					
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***14 834,17***	***18 662,00***	***20 000,00***		***20 000,00***		
852	85216	3110	Zasiłki stałe -świadczenia społeczne	317 589,64	458 600,00	**353 845,00**		353 845,00		
	85216		***Zasiłki stałe***	***317 589,64***	***458 600,00***	***353 845,00***		***353 845,00***		
852	85219	3020	GOPS-wydatki osobowe		4 300,00	**4 400,00**		4 400,00		
852	85219	3110	GOPS - zasiłki	5 520,00	8 500,00					
852	85219	4010	GOPS-wynagrodzenia osobowe	374 990,30	562 945,00	**585 810,00**		585 810,00		
852	85219	4040	GOPS-dodatkowe wyn.roczne	42 558,50	42 558,50	**49 200,00**		49 200,00		
852	85219	4110	GOPS-składki ZUS	68 507,25	89 600,00	**108 000,00**		108 000,00		
852	85219	4120	GOPS-składki na FP	5 777,98	7 600,00	**15 000,00**		15 000,00		
852	85219	4170	GOPS-wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	31 500,00	**9 600,00**		9 600,00		
852	85219	4210	GOPS-zakupy materiałów	23 254,66	32 000,00	**25 000,00**		25 000,00		
852	85219	4260	GOPS- zakup energii	5 819,57	7 800,00	**7 800,00**		7 800,00		
852	85219	4270	GOPS-usługi remontowe	442,80	500,00	**500,00**		500,00		
852	85219	4280	GOPS- zakup usług zdrowotnych	480,00	680,00	**800,00**		800,00		
852	85219	4300	GOPS-zakup usług pozostałych	14 972,44	22 000,00	**17 400,00**		17 400,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
852	85219	4360	GOPS-usługi telekom.			**2 300,00**		2 300,00		
852	85219	4410	GOPS-podróże służbowe	665,55	1 000,00	**2 000,00**		2 000,00		
852	85219	4430	GOPS-różne opłaty i składki	2 124,00	2 124,00	**3 000,00**		3 000,00		
852	85219	4440	GOPS-odpisy na ZFŚS	17 302,32	17 302,32	**17 400,00**		17 400,00		
852	85219	4520	GOPS - opłaty na rzecz JST	1 012,83	1 012,83	**1 500,00**		1 500,00		
852	85219	4700	GOPS - szkolenia	1 290,00	1 800,00	**1 000,00**		1 000,00		
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***588 718,20***	***833 222,65***	***850 710,00***		***850 710,00***		
852	85228	4010	Usł.opiekuńcze-wyn.osob.prac.	49 712,08	63 000,00	**53 100,00**		53 100,00		
852	85228	4040	Usługi opiekuńcze -dod.wyn.roczne	4 353,10	4 353,10	**6 000,00**		6 000,00		
852	85228	4110	Usługi opiekuńcze -składki ZUS	9 000,04	11 310,00	**10 200,00**		10 200,00		
852	85228	4120	Usługi opiekuńcze -składki na FP	1 033,79	1 250,00	**1 500,00**		1 500,00		
852	85228	4170	Usługi opiekuńcze -wyn.bezosobowe	13 440,00	20 160,00	**20 160,00**			20 160,00	
852	85228	4300	Usługi opiekuńcze -pozostałe usługi	11 600,00	24 080,00	**37 440,00**			37 440,00	
852	85228	4410	Usługi opiekuńcze -delegacje służbowe	3 726,92	5 750,00	**6 000,00**		6 000,00		
852	85228	4440	Usługi opiekuńcze -odpisy na ZFŚS	2 734,83	2 734,83	**2 188,00**		2 188,00		
852	85228	4700	Usługi opiekuńcze -szkolenia		400,00	**400,00**		400,00		
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***95 600,76***	***133 037,93***	***136 988,00***		***79 388,00***	***57 600,00***	
852	85295	3110	Pozostała działalność - św. społeczne	98 512,40	205 360,00	**172 327,00**		172 327,00		
852	85295	4010	Pozostała działalność - wynagr.osobowe	384,10	820,00					
852	85295	4110	Pozostała działalność - skałdki ZUS	66,15	150,00					
852	85295	4210	Pozostała działalność - zakup materiał.	90,00	90,00					
	85295		***Pozostała działalność***	***99 052,65***	***206 420,00***	***172 327,00***		***172 327,00***		
			POMOC SPOŁECZNA	**4 945 783,84**	**6 904 228,58**	**6 542 621,00**		**2 404 118,00**	**4 138 503,00**	
853	85395	4300	Pozostała działalność-pozostałe usługi	8 081,00	48 376,85					
	85395		**Pozostała działalność**	**8 081,00**	**48 376,85**					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**8 081,00**	**48 376,85**					
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP Baby	2 963,03	3 860,00	**4 600,00**		4 600,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. ZS Srock	3 470,71	4 200,00	**3 500,00**		3 500,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP Gazomia	1 399,50	1 866,00	**1 900,00**		1 900,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP Jarosty	3 962,11	5 400,00	**5 600,00**		5 600,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. SP M-ca	7 817,76	9 600,00	**8 500,00**		8 500,00		
854	85401	3020	Św.szkolne-wyd.osob. Gimn. M-ca	4 980,39	6 700,00	**6 000,00**		6 000,00		
	85401	***3020***	***WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYN***	***24 593,50***	***31 626,00***	***30 100,00***		***30 100,00***		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP Baby	31 359,93	38 214,43	**40 911,00**		40 911,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-ZS Srock	35 824,15	43 500,00	**36 574,00**		36 574,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP Gazomia	16 794,00	22 500,00	**46 348,00**		46 348,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP Jarosty	42 951,34	58 500,00	**62 664,00**		62 664,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-SP M-ca	61 520,62	80 000,00	**86 041,00**		86 041,00		
854	85401	4010	Św.szkolne - wyn.osobowe-Gimn.M-ca	56 169,67	71 200,00	**68 453,00**		68 453,00		
	85401	***4010***	***WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.***	***244 619,71***	***313 914,43***	***340 991,00***		***340 991,00***		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP Baby	3 166,57	3 166,57	**3 613,00**		3 613,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-ZS Srock	3 043,46	3 043,46	**3 698,00**		3 698,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP Gazomia	1 859,26	1 859,26	**1 904,00**		1 904,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP Jarosty	4 168,81	4 168,81	**4 930,00**		4 930,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-SP M-ca	5 522,30	5 522,30	**7 055,00**		7 055,00		
854	85401	4040	Św.szkolne -dod.wyn.rocz.-Gimn.M-ca	3 506,84	3 506,84	**6 307,00**		6 307,00		
	85401	***4040***	***DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE***	***21 267,24***	***21 267,24***	***27 507,00***		***27 507,00***		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Baby	6 341,46	7 722,00	**8 400,00**		8 400,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - ZS Srock	7 250,11	9 000,00	**7 485,00**		7 485,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Gazomia	3 439,97	4 500,00	**8 576,00**		8 576,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Jarosty	8 544,95	11 500,00	**12 517,00**		12 517,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		ogółem	Plan na 2016			
				do 30.09.2015	do 31.12.2015		Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - SP Moszczenica	12 599,60	15 600,00	**16 746,00**		16 746,00		
854	85401	4110	Św.szkolne - skł. ZUS - Gimn. M-ca	10 880,47	14 400,00	**13 242,00**		13 242,00		
	85401	***4110***	***SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE***	***49 056,56***	***62 722,00***	***66 966,00***		***66 966,00***		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Baby	908,56	1 106,00	**1 190,00**		1 190,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - ZS Srock	1 035,38	1 300,00	**1 073,00**		1 073,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Gazomia	491,32	650,00	**1 229,00**		1 229,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Jarosty	1 224,21	1 650,00	**1 794,00**		1 794,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - SP Moszczenica	1 132,81	1 320,00	**2 387,00**		2 387,00		
854	85401	4120	Św. szkolne - skł. na FP - Gimn. M-ca	656,42	850,00	**1 888,00**		1 888,00		
	85401	***4120***	***SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY***	***5 448,70***	***6 876,00***	***9 561,00***		***9 561,00***		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP Baby			**500,00**		500,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-ZS Srock	174,68	174,68	**200,00**		200,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP Gazomia	490,50	490,50	**4 500,00**		4 500,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP Jarosty			**500,00**		500,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-SP M-ca	496,92	496,92	**500,00**		500,00		
854	85401	4210	Św. szkolne - zakup mater.-Gimn.M-ca		200,00	**500,00**		500,00		
	85401	***4210***	***ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA***	***1 162,10***	***1 362,10***	***6 700,00***		***6 700,00***		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.-SP Baby			**500,00**		500,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.- ZS Srock	39,59	39,59	**100,00**		100,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zak.pom.nauk.-SP Gazomia			**100,00**		100,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.SP Jarosty			**500,00**		500,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.-SP M-a		100,00	**500,00**		500,00		
854	85401	4240	Św.szkolne-zakup pom.nauk.- Gimn.M-ca			**100,00**		100,00		
	85401	***4240***	***ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK***	***39,59***	***139,59***	***1 800,00***		***1 800,00***		
854	85401	4270	Św. szk.- usługi remontowe - Baby							

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
854	85401	4270	Św. szk.- usługi remontowe -Srock							
854	85401	4270	Św. szk.- usługi remontowe -Gazomia			200,00		200,00		
854	85401	4270	Św. szk.- usługi remontowe -M-ca			200,00		200,00		
	85401	***4270***	***Usługi remontowe***			***400,00***		***400,00***		
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		
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- SP M-ca	40,00	40,00	100,00		100,00		
854	85401	4280	Św.szkolne-zakup usł.zdr.- Gimn. M-ca			200,00		200,00		
	85401	***4280***	***ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH***	***40,00***	***40,00***	***700,00***		***700,00***		
854	85401	4300	Św.szk.- poz. usługi - SP Baby	33 624,50	62 000,00	73 200,00		73 200,00		
854	85401	4300	Św.szk.- poz. usługi -ZS Srock	49 868,00	90 000,00	110 000,00		110 000,00		
854	85401	4300	Św.szk.- poz. usługi -SP Gazomia	20 394,05	40 000,00	49 500,00		49 500,00		
854	85401	4300	Św.szk.- poz. usługi -SP Jarosty	59 572,50	110 000,00	160 000,00		160 000,00		
	85401	***4300***	***Zakup usług pozostałych***	***163 459,05***	***302 000,00***	***392 700,00***		***392 700,00***		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP Baby	2 880,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-ZS Srock	3 226,00	3 226,00	2 880,00		2 880,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP Gazomia	1 930,00	1 930,00	2 880,00		2 880,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP Jarosty	3 974,00	3 974,00	4 320,00		4 320,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-SP M-ca	7 689,00	7 689,00	7 200,00		7 200,00		
854	85401	4440	Św.szkolne-odpisy na ZFŚS-Gimn.M-ca	4 320,00	4 320,00	5 760,00		5 760,00		
	85401	***4440***	***ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.***	***24 019,00***	***24 019,00***	***25 920,00***		***25 920,00***		
854	85401	4700	św.szkolne - szkolenia -SP M-ca		150,00	100,00		100,00		
	85401	***4700***	***Szkolenia***		***150,00***	***100,00***		***100,00***		
	85401		***Świetlice szkolne***	***533 705,45***	***764 116,36***	***903 445,00***		***903 445,00***		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
854	85404	2540	Wczesne wsp.rozw.-dotacje	11 425,12	14 689,58	19 860,00		19 860,00		
	85404	***2540***	***Dotacje***	***11 425,12***	***14 689,58***	***19 860,00***		***19 860,00***		
854	85415	3240	Pom.mater.dla uczniów-stypendia	125 426,87	225 000,00	**46 000,00**		46 000,00		
	85415	***3240***	***Stypendia dla uczniów***	***125 426,87***	***225 000,00***	***46 000,00***		***46 000,00***		
854	85415	3260	Inne form.pomocy GOPS	2 100,00	8 000,00	**2 400,00**		2 400,00		
854	85415	3260	Inne form.pomocy- SP Baby		1 250,00					
854	85415	3260	Inne form.pomocy- ZS Srock		1 498,00					
854	85415	3260	Inne form.pomocy-SP Gazomia		225,00					
854	85415	3260	Inne form.pomocy-SP Jarosty		675,00					
854	85415	3260	Inne form.pomocy- SP M-ca		2 570,00					
854	85415	3260	Inne form.pomocy-Gimn.M-ca		1 570,00					
	85415	***3260***	***Inne formy pomocy dla uczniów***	***2 100,00***	***15 788,00***	***2 400,00***		***2 400,00***		
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***127 526,87***	***240 788,00***	***48 400,00***		***48 400,00***		
854	85446	4700	Doksz i dosk nau- szkolenia - SP Baby	60,00	60,00	**406,00**		406,00		
854	85446	4700	Doksz i dosk nau- szkolenia- ZS Srock			**363,00**		363,00		
854	85446	4700	doksz i dosk nau-szkolenia - SP Gazomia			**459,00**		459,00		
854	85446	4700	doksz i dosk nau- szkolenia - SP Jarosty		582,00	**621,00**		621,00		
854	85446	4700	doksz i dosk nau - szkolenia - SP M-ca			**811,00**		811,00		
854	85446	4700	doksz i dosk nau- szkolenia - Gimn.M-ca			**641,00**		641,00		
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**60,00**	**642,00**	**3 301,00**		**3 301,00**		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**672 717,44**	**1 020 235,94**	**975 006,00**		**975 006,00**		
900	90001	4270	Gosp.ściekowa - usługi remontowe	73 655,12	73 800,00	**5 000,00**		5 000,00		
900	90001	4300	Gosp.ściekowa - usługi		10 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
900	90001	4430	Gosp.ściekowa - różne opł.iskładki		5,00	**5,00**		5,00		
900	90001	6050	Gosp.ściekowa - wyd.inwestycyjne	126 038,93	1 508 062,78					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
900	90001	6057	Gosp.ściekowa - wyd.inwestycyjne	298 439,00	298 439,00					
900	90001	6059	Gosp.ściekowa - wyd.inwestycyjne	99 480,92	99 480,92					
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**597 613,97**	**1 989 787,70**	**10 005,00**		**10 005,00**		
900	90002	4010	Gospodarka odpadami - wynagr.	41 420,15	62 595,00	**65 844,00**		65 844,00		
900	90002	4040	Gospodarka odpadami - dod.wyn.r.	4 509,55	4 509,55	**4 806,00**		4 806,00		
900	90002	4110	Gospodarak odpadami - skł. ZUS	7 870,48	11 622,00	**12 082,00**		12 082,00		
900	90002	4120	Gospodarka odpadami - skł. na FP	1 125,23	1 657,00	**1 731,00**		1 731,00		
900	90002	4210	Gospodarka odpadami - zakup mater.	1 008,60	5 000,00					
900	90002	4300	Gospodarka odpadami - zakup usług	775 058,16	1 262 428,59	**1 157 677,14**		1 157 677,14		
900	90002	4440	Gospodarka odpadami - odpis na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	**2 187,86**		2 187,86		
	90002		**Gospodarka odpadami**	**833 180,03**	**1 350 000,00**	**1 244 328,00**		**1 244 328,00**		
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni - pozost. usługi	46 113,58	60 000,00	**15 000,00**	10 000,00	5 000,00		
	90004		**Utrzymanie zieleni**	**46 113,58**	**60 000,00**	**15 000,00**	**10 000,00**	**5 000,00**		
900	90015	4260	Oświetlenie ulic-energia	232 733,35	262 900,00	**270 000,00**		270 000,00		
900	90015	4270	Oświetlenie ulic-usł.remont	40 062,45	61 300,00	**60 000,00**		60 000,00		
900	90015	4430	Osw.ulic- różne opłaty i skł.	105,78	200,00					
900	90015	6050	Ośw.ulic- wydatki inwestycyjne	4 841,28	6 870,78					
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**277 742,86**	**331 270,78**	**330 000,00**		**330 000,00**		
900	90095	4010	Pozost.dział.-wynagr.	4 205,19	12 798,00					
900	90095	4110	Pozost.dział.-skł.ZUS	719,10	2 188,45					
900	90095	4120	Pozost.dział.-skł. na FP	109,54	313,55					
900	90095	4170	Pozost. dział. - umowy zlecenie		1 700,00					
900	90095	4210	Poz.dział. - zak. usł.	1 687,47	27 127,21	**500,00**		500,00		
900	90095	4260	Pozos.działalność-zakup energi	858,45	1 200,00	**1 000,00**		1 000,00		
900	90095	4270	Pozost.dział.-usł.remontowe	4 252,64	9 305,00	**2 000,00**		2 000,00		

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
900	90095	4280	Poz.działalność - badania lekarskie			**180,00**		180,00		
900	90095	4300	Pozostałe usługi	357 446,95	561 845,00	**131 700,00**	20 800,00	110 900,00		
900	90095	4430	Poz.dział. - różne opł. i skł.	11 452,53	12 700,00	**12 000,00**		12 000,00		
900	90095	6050	Poz. dział. - wyd. inwestycyjne	49 372,40	54 968,90	**27 211,98**	27 211,98			
	90095		**Pozostała działalność**	**430 104,27**	**684 146,11**	**174 591,98**	**48 011,98**	**126 580,00**		
			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	**2 184 754,71**	**4 415 204,59**	**1 773 924,98**	**58 011,98**	**1 715 913,00**		
921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podm.	705 995,65	1 037 000,00	**1 000 000,00**		1 000 000,00		
921	92109	4210	Domy i Ośrodki Kultury - zakup mat.	31 838,40	41 468,89					
921	92109	4270	Domy i Ośrodki Kultury - zak.usł.remont		13 965,43					
921	92109	4300	Domy i Ośrodki Kultury - pozost.usługi	16 459,98	23 510,06					
921	92109	4430	Domy i Ośrodki Kultury - opł.i skł.	780,55	1 000,00					
921	92109	6050	Domy i Ośrodki Kultury - wyd.inwest.	9 365,07	28 111,75					

Dział	Rozdz	§	Rodzaj wydatku	Wykonanie wydatków		Plan na 2016				
				do 30.09.2015	do 31.12.2015	ogółem	Fundusz Sołecki	własne	zlecone	majątkowe
921	92109	6060	Domy i Ośrodki Kultury - zak.inwest.	13 192,40	13 192,40					
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**777 632,05**	**1 158 248,53**	**1 000 000,00**		**1 000 000,00**		
921	92116	2480	Dotacja dla biblioteki	101 400,00	136 000,00	**139 000,00**		139 000,00		
	92116		**Biblioteki**	**101 400,00**	**136 000,00**	**139 000,00**		**139 000,00**		
921	92195	4210	Poz. dział. - zakup materiałów	1 825,74	1 826,00	**14 312,73**	14 312,73			
921	92195	4217	Poz. dział. - zakup materiałów	6 350,40	6 350,40					
921	92195	4219	Poz. dział. - zakup materiałów	1 587,60	1 587,60					
921	92195	4270	Poz. Dział. - usługi remontowe			**12 263,39**	12 263,39			
921	92195	4300	Poz. dział.- zakup usług	265,00	265,00	**38 042,31**	38 042,31			
921	92195	4307	Poz. dział.- zakup usług	4 240,00	4 240,00					
921	92195	4309	Poz. dział.- zakup usług	1 060,00	1 060,00					
921	92195	6050	Poz. dział.- wydatki inwestycyjne	9 999,90	9 999,90	**19 662,18**	19 662,18			
921	92195	6060	Poz. dział.- zakupy inwestycyjne			**5 000,00**	5 000,00			
	92195		**Pozostała działalność**	**25 328,64**	**25 328,90**	**89 280,61**	**89 280,61**			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				**904 360,69**	**1 319 577,43**	**1 228 280,61**	**89 280,61**	**1 139 000,00**		
926	92601	8550	Obiekty sportowe -rozl.finansowe	37 398,37	37 500,00					
	92601		**Obiekty sportowe**	**37 398,37**	**37 500,00**					
926	92605	2360	Zad.w zakr.kultury fiz.- dot.celowe	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00		
926	92605	2820	Zad.w zakr.kultury fiz.- dot.cel.stowarz.	166 000,00	243 500,00	**247 500,00**		247 500,00		
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**171 000,00**	**248 500,00**	**252 500,00**		**252 500,00**		
926	92695	4300	Pozos.dział-pozost.usługi		4 588,70					
926	92695	6050	Pozos.dział-wyd. inwestycyjne	15 991,99	15 991,99	**74 417,90**	74 417,90			
	92695		**Pozostała działalność**	**15 991,99**	**20 580,69**	**74 417,90**	**74 417,90**			
KULTURA FIZYCZNA I SPORT				**224 390,36**	**306 580,69**	**326 917,90**	**74 417,90**	**252 500,00**		
SUMA				**32 240 642,84**	**44 839 053,12**	**35 867 409,60**	**411 951,54**	**27 487 713,06**	**4 226 745,00**	**3 741 000,00**

WÓJT GMINY
Marcel Piekarek