

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MOSZCZENICA NA ROK 2014

Moszczenica, dnia 15 listopada 2013 roku

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 – DOCHODY

1. **Transport i łączność**

Dotacja na zadanie pn. „ E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica" - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich – 5.172.247,80 zł, ze środków krajowych – 912.749,60 zł.

Razem: 6.084.997,40 zł

2. **Gospodarka mieszkaniowa**

Dz. 700 r. 70005 § 0470 – opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 11.000 zł

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

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z czynszu mieszkaniowego – 5.000 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z najmu lokali - 62.000 zł

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

Dz. 700 r. 70005 § 0920 – odsetki od w/w wpływów – 1.600 zł

Razem: 117.600 zł

3. **Administracja publiczna**

Dz. 750 r. 75011 § 2010 – Dotacja wprowadzona na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Przyjęto plan w wysokości 134.285 zł, z czego:

- na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 133.543 zł,

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

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

Dz. 750 r. 75018 § 6297 – Dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - 115.498 zł

Dz. 750 r. 75023 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 60.000 zł

Razem: 309.809,00 zł.

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

Dz. 751 r. 75101 § 2010 – Ustalono plan w kwocie 2.169 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.421- 5/13 z dnia 14 października 2013 r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2013 r. przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

Razem: 2.169 zł.

5. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dz. 754 r. 75414 § 2010 – ustalono plan w kwocie 1.500 zł na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 r.- obrona cywilna.

Razem: 1.500 zł.

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

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

Osoby prawne:

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

- od gruntów:

  - Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – stawka max 0,89 zł obowiązująca – 0,80 zł
  - Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – stawka max – 4,56 zł – obowiązująca – 4,43 zł
  - Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka max – 0,46 zł – obowiązująca – 0,20 zł,

- od budynków lub ich części:

  - Mieszkalnych- stawka max – 0,74 zł – obowiązująca – 0,63 zł

- Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – stawka max – 23,03 zł – obowiązująca – 18,56 zł,
- Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – stawka max – 10,75 zł – obowiązująca – 10,10 zł,
- Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – stawka max – 4,68 zł – obowiązująca – 4,40 zł,
- Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka max – 7,73 zł – obowiązująca – 4,60 zł,
- Od budowli – 2%.

Wg Uchwały Nr XLII/392/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości – zwalnia się:

- Budynki oraz grunty pod budynkami zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem ich części w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
- Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw z wyłączeniem ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
- Budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- Budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy do poboru, dostawy i uzdatniania wody,
- Budynki lub ich części oraz grunty pod budynkami związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- Budowle, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury,
- Budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy.

Dz. 756 r. 75615 § 0320 – podatek rolny – 10.000 zł. Ustalono plan na podstawie analizy przewidywanego wykonania i przyjmując średnią stawkę podatku rolnego w pozostałych 11 gminach powiatu piotrkowskiego:

- zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
- związanych z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- zajętych na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw,

- zajętych na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy.

Wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 - będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 – wynosi 69,28 zł za 1 dt.

Dz. 756 r. 75615 § 0330 – podatek leśny – wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku wynosiła 171,05 zł za 1 m^3 .x 0,220m^3 = 37.631 zł za 1 ha fiz. lasu. X 75,7646 =2.851,10 i lasy ochronne czyli 18.8155 x 635,8410=11.963,67 zł. Do budżetu przyjęto 14.800 zł.

Dz. 756 r. 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych- 33.000 zł. Przyjęto stawki obowiązujące w 2013 roku, tj.:

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Rodzaj pojazdu	**STAWKI MAKSYMALNE 2014**	***Uchwała Rady Gminy Moszczenica nr XIV/126/11 z dnia 24.11.2011 r.***
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:		
1/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	818,17 zł	683,00 zł
2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 364,92 zł	1 155,00 zł
3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,	1 637,89 zł	1 365,00 zł
4/ Od 12 ton i poniżej 18 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
dwie osie	3 125,56 zł	1 838,00 zł
- trzy i więcej osi,	3 125,56 zł	1 785,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
dwie osie	3 125,56 zł	1 943,00 zł
- trzy i więcej osi,	3 125,56 zł	1 890,00 zł
5/ od 18 ton i poniżej 26 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do trzech osi włącznie	3 125,56 zł	2 048,00 zł
- cztery i więcej osi	3 125,56 zł	1 995,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do trzech osi włącznie	3 125,56 zł	2 153,00 zł
- cztery i więcej osi	3 125,56 zł	2 100,00 zł

6/ 26 ton i poniżej 29 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do czterech osi włącznie	3 125,56 zł	2 625,00 zł
- powyżej czterech osi	3 125,56 zł	2 520,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do czterech osi włącznie	3 125,56 zł	2 730,00 zł
- powyżej czterech osi	3 125,56 zł	2 625,00 zł
7/ 29 ton i powyżej 29 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do czterech osi włącznie	3 125,56 zł	2 730,00 zł
- powyżej czterech osi	3 125,56 zł	2 730,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do czterech osi włącznie	3 125,56 zł	2 783,00 zł
- powyżej czterech osi	3 125,56 zł	2 783,00 zł
2.Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:		
1/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne	1 910,85 zł	1 575,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia	1 910,85 zł	1 575,00 zł
2/ od 12 ton i poniżej 31 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	2 415,84 zł	1 995,00 zł
- trzy i więcej osi	2 415,84 zł	1 995,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	2 415,84 zł	1 995,00 zł
- trzy i więcej osi	2 415,84 zł	1 995,00 zł
3/ nie mniej niż 31 ton i poniżej 40 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	2 415,84 zł	2 100,00 zł
- trzy i więcej osi	2 415,84 zł	2 100,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	2 415,84 zł	2 184,00 zł
- trzy i więcej osi	2 415,84 zł	2 184,00 zł
4/ 40 ton i powyżej 40 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	3 125,56 zł	2 730,00 zł
- trzy i więcej osi	3 125,56 zł	2 730,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	3 125,56 zł	2 783,00 zł
- trzy osie	3 125,56 zł	2 783,00 zł
- więcej niż trzy osie	3 125,56 zł	2 783,00 zł
3. Od przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia, o jednej i więcej osiach, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:		
1/ od 7 ton i poniżej 12 ton	1 637,89 zł	1 155,00 zł
2/ od 12 ton do 36 ton włącznie	1 910,85 zł	1 575,00 zł
3/ powyżej 36 ton	2 415,84 zł	2 100,00 zł
4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:		
1/ poniżej 20 miejsc	1 910,85 zł	1 050,00 zł
2/ równej 20 i poniżej 30 miejsc	1 910,85 zł	1 365,00 zł
3/ równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 415, zł	1 838,00 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 – 1.500 zł.

Razem: 5.463.300 zł

Osoby fizyczne:

Dz. 756 r. 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości – 1.600.000 zł. Plan przyjęto wg analizy przewidywanego wykonania oraz uwzględniając stawki podatkowe wg Uchwały Nr XLII/391/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 października 2013 r. (stawki omówiono przy osobach prawnych).

Dz. 756 r. 75616 § 0320 – podatek rolny – 900.000 zł. Na podstawie analizy przewidywanego wykonania i przyjmując średnią stawkę podatku rolnego w pozostałych 11 gminach powiatu piotrkowskiego.

Wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 -będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 – wynosi 69,28 zł za 1 dt.

Dz. 756 r. 75616 § 0330 – podatek leśny - wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku wynosiła 171,05 zł za 1 m^3 x 0,220m^3 = 37.631 zł za 1 ha fiz. lasu x 478,6960 = 18.013,80 uwzględniając realne wpływy przyjęto do budżetu 18.000 zł

Dz. 756 r. 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych – 430.000 zł – wg przewidywanego wykonania 2013 roku i stawek określonych przy osobach prawnych.

Dz. 756 r. 75616 §0360 – podatek od spadków i darowizn – 40.000 zł. Plan ustalono wg przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75616 § 0370 – opłata od posiadania psów – 500 zł. Wg Uchwały Nr XLII/393/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 października 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania psów wprowadza się stawkę opłaty od posiadania psów – 100 zł rocznie od jednego psa.

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

Dz. 756 r. 75616 § 0430 – opłata targowa – 27.000 zł. Ustalono na podstawie przewidywanego wykonania i Uchwały Nr XXXII/313/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 lutego 2013 roku wg stawek: sprzedaż ze stołu w części zadaszonej targowiska gminnego – 10 zł, sprzedaż z miejsca wyznaczonego i oznakowanego w części nie zadaszonej targowiska gminnego – 7 zł, pozostałe – za każdy zajęty m^2 powierzchni 0,60 zł.

Dz. 756 r. 75616 § 0460 – opłata eksploatacyjna – 20.000 zł. Ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku.

Dz. 756 r. 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 151.900 zł. Plan ustalono wg przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75616 § 0690 – koszty upomnień – 10.000 zł. Plan ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku 2013.

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

Razem: 3.217.400 zł.

Dz. 756 r. 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - 40.000 zł. Plan ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2013 roku.

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

Dz. 756 r. 75618 § 0490 – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego –1.000 zł.

Dz. 756 r. 75621 § 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa – 37,53% wg kalkulacji MF od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 5.670.000 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 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 – 25.000 zł – wg analizy przewidywanego wykonania 2013 roku ze sprawozdań danych urzędów skarbowych.

Razem: 15.307.700 zł.

7. **Różne rozliczenia**:

Dz. 758 r. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku – 10.780.509 zł.

Dz. 758 r. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku – 180.079 zł., z tego

kwota podstawowa – 0 zł

kwota uzupełniająca – 189.079 zł.

Razem: 10.960.588 zł.

8. **Oświata i wychowanie**

Dz. 801 r. 80101 § 0750 wpływy z wynajmu lokali: ZS w Srocku – 13.200 zł, SP Gazomia – 5.400 zł, SP Moszczenica – 3.200 zł

Razem : 21.800 zł.

Dz. 801 r. 80101 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych – SP Baby – 550 zł, ZS Srock – 500 zł, SP Gazomia – 500 zł, SP Jarosty – 500 zł, SP Moszczenica – 1.000 zł.

Razem: 3.050 zł.

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

Dz. 801 r. 80110 § 0750 – wpływy z wynajmu lokalu – 14.650 zł

Dz. 801 r. 80110 § 0920 -odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum w Moszczenicy – 1.000 zł.

Dz. 801 r. 80148 § 0830 – wpłaty za obiady –SP Moszczenica -150.000 zł, Gimnazjum w Moszczenicy – 60.000 zł. Plan ustalono na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych.

Razem: 210.000 zł.

Dz. 801 r. 80148 § 0970 – wpłaty za przygotowanie posiłków – 11.000 zł. Plan ustalono na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych.

Razem: 331.500 zł.

9. Ochrona zdrowia

Dz. 851 r. 85154 § 0480 – opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 150.000 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku i analizy wydanych zezwoleń.

Razem: 150.000 zł.

10. Pomoc społeczna

Dz. 852 r. 85202 § 0690 – wpłaty członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej -13.200 zł

Dz. 852 r. 85212 §0900 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 2.000 zł

Dz. 852 r. 85212 § 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.695.768 zł.

Dz. 852 r. 85212 § 2360 – wpłaty zaległości z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 31.000 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku.

Dz. 852 r. 85212 § 2910 – wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 2.000 zł

Dz. 852 r. 85213 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 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 – 12.075 zł.

Dz. 852 r. 85213 § 2030 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 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 –29.783 zł.

Dz. 852 r. 85214 § 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 600 zł

Dz. 852 r. 85214 § 2030 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 155.600 zł.

Dz. 852 r. 85214 § 2910 - wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 1.500 zł

852 r. 85216 § 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 500 zł

Dz. 852 r. 85216 § 2030 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku na zasiłki stałe – 374.815 zł.

852 r. 85216 § 2910 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 1`.500 zł

Dz. 852 r. 85219 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 1.700 zł.

Dz. 852 r. 85219 § 2010 – dotacja na realizację zadań zleconych – na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – wg . pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku - 330 zł.

Dz. 852 r. 85219 § 2030 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 162.000 zł.

Dz. 852 r. 85228 § 0830 – wpływy za usługi opiekuńcze plan na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku 2013 – 6.100 zł.

Dz. 852 r. 85228 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 25.933 zł.

Dz. 852 r. 85295 § 0970 różne dochody- wpłaty rodziców za obiady -34.000 zł.

Dz. 852 r. 85295 § 2030 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.7. 2013 z dnia 24 października 2013 roku na dożywianie – 75.595 zł.

Razem: 4.625.999 zł.

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

Razem: 50.000 zł.

Ogółem dochody: 37.941.862,40 zł

w tym dochody bieżące: 31.741.367,00 zł

dochody majątkowe: 6.200.495,40 zł

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Planowane dochody budżetu na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dochodów		Planowane dochody na rok 2014					%
					ogółem	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			na dzień 30.09.2013 r.	Przewidywane na dzień 31.12.2013			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	208 698,22	379 894,78	0,00					0,00%
	01095		***208 698,22***	***379 894,78***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
010			**208 698,22**	**379 894,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
600	60016	6330	737 456,98	1 902 485,00	0,00					0,00%
	60016		***737 456,98***	***1 902 485,00***	0,00					**0,00%**
600	60053	6207	0,00	2 877 200,39	5 172 247,80			5 172 247,80	5 172 247,80	0,00%
600	60053	6209	0,00	1 015 302,50	912 749,60			912 749,60	912 749,60	0,00%
	60053		***0,00***	***3 892 502,89***	***6 084 997,40***	***0,00***	***0,00***	***6 084 997,40***	***6 084 997,40***	***0,00%***
600			**737 456,98**	**5 794 987,89**	**6 084 997,40**	**0,00**	**0,00**	**6 084 997,40**	**6 084 997,40**	**0,00%**
700	70005	0470	10 737,99	10 819,99	11 000,00	11 000,00				101,66%
700	70005	0490	6 729,58	13 000,00	20 000,00	20 000,00				153,85%
700	70005	0750	76 625,05	99 000,00	85 000,00	85 000,00				85,86%
700	70005	0870	14 064,51	100 064,51	0,00					0,00%
700	70005	0920	3 380,76	4 500,00	1 600,00	1 600,00				35,56%
700	70005	0970	1 540,12	2 500,00	0,00					0,00%
	70005		***113 078,01***	***229 884,50***	***117 600,00***	***117 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***51,16%***
700			**113 078,01**	**229 884,50**	**117 600,00**	**117 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,16%**
750	75011	2010	99 610,00	129 492,00	134 285,00	134 285,00	134 285,00			103,70%
750	75011	2360	15,50	26,00	26,00	26,00				100,00%
750	75011	6310	0,00	5 000,00	0,00					0,00%

	75011		***99 625,50***	***134 518,00***	***134 311,00***	***134 311,00***	***134 285,00***	***0,00***	***0,00***	***99,85%***
750	75018	6297	0,00	0,00	115 498,00			115 498,00	115 498,00	0,00%
	75018		***0,00***	***0,00***	***115 498,00***			***115 498,00***	***115 498,00***	***0,00%***
750	75023	0920	35 696,20	135 000,00	60 000,00	60 000,00				44,44%
	75023		***35 696,20***	***135 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***44,44%***
750			**135 321,70**	**269 518,00**	**309 809,00**	**194 311,00**	**134 285,00**	**115 498,00**	**115 498,00**	**114,95%**
751	75101	2010	1 620,00	2 165,00	2 169,00	2 169,00	2 169,00			100,18%
	75101		***1 620,00***	***2 165,00***	***2 169,00***	***2 169,00***	***2 169,00***	***0,00***	***0,00***	***100,18%***
751			**1 620,00**	**2 165,00**	**2 169,00**	**2 169,00**	**2 169,00**	**0,00**	**0,00**	**100,18%**
754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			100,00%
	75414		***1 500,00***	***1 500,00***	***1 500,00***	***1 500,00***	***1 500,00***			100,00%
754	75495	2007	88 329,00	88 329,00	0,00					0,00%
	75495		***88 329,00***	***88 329,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
754			**89 829,00**	**89 829,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1,67%**
756	75601	0350	8 247,53	12 500,00	11 000,00	11 000,00				88,00%
	75601		***8 247,53***	***12 500,00***	***11 000,00***	***11 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***88,00%***
756	75615	0310	4 115 002,81	5 352 655,00	5 400 000,00	5 400 000,00				100,88%
756	75615	0320	5 732,00	6 145,00	10 000,00	10 000,00				162,73%
756	75615	0330	12 108,00	16 146,00	14 800,00	14 800,00				91,66%
756	75615	0340	26 412,00	32 600,00	33 000,00	33 000,00				101,23%
756	75615	0500	2 990,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				100,00%
756	75615	0690	17,60	17,60	0,00					0,00%
756	75615	0910	1 313,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00				75,00%
	75615		***4 163 575,41***	***5 413 563,60***	***5 463 300,00***	***5 463 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,92%***
756	75616	0310	1 252 108,63	1 730 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00				92,49%
756	75616	0320	555 583,77	710 000,00	900 000,00	900 000,00				126,76%
756	75616	0330	15 242,80	19 350,00	18 000,00	18 000,00				93,02%
756	75616	0340	339 520,47	410 430,00	430 000,00	430 000,00				104,77%
756	75616	0360	30 436,00	33 000,00	40 000,00	40 000,00				121,21%
756	75616	0370	0,00	0,00	500,00	500,00				0,00%
756	75616	0430	20 201,20	26 943,00	27 000,00	27 000,00				100,21%

756	75616	0460	15 956,92	22 000,00	20 000,00	20 000,00				90,91%
756	75616	0500	119 601,16	145 000,00	151 900,00	151 900,00				104,76%
756	75616	0690	6 688,00	8 917,00	10 000,00	10 000,00				112,15%
756	75616	0910	13 933,77	19 090,36	20 000,00	20 000,00				104,76%
756	75616	0920	4,80	0,00	0,00					0,00%
	75616		***2 369 277,52***	***3 124 730,36***	***3 217 400,00***	***3 217 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***102,97%***
756	75618	0410	29 278,80	39 038,40	40 000,00	40 000,00				102,46%
756	75618	0490	213 769,17	414 000,00	881 000,00	881 000,00				212,80%
756	75618	0690	2,20	2,20	0,00					0,00%
756	75618	0920	0,38	0,38	0,00					0,00%
	75618		***243 050,55***	***453 040,98***	***921 000,00***	***921 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***203,29%***
756	75621	0010	3 805 307,00	5 073 742,67	5 670 000,00	5 670 000,00				111,75%
756	75621	0020	19 865,86	26 000,00	25 000,00	25 000,00				96,15%
	75621		***3 825 172,86***	***5 099 742,67***	***5 695 000,00***	***5 695 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***111,67%***
756	75624	0740	50 000,00	50 000,00	0,00					0,00%
	75624		***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
756			**10 659 323,87**	**14 153 577,61**	**15 307 700,00**	**15 307 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,15%**
758	75801	2920	9 084 823,00	10 736 613,00	10 780 509,00	10 780 509,00				100,41%
	75801		***9 084 823,00***	***10 736 613,00***	***10 780 509,00***	***10 780 509,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,41%***
758	75807	2920	958 455,00	1 277 939,00	180 079,00	180 079,00				14,09%
	75807		***958 455,00***	***1 277 939,00***	***180 079,00***	***180 079,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	14,09%
758	75814	0900	16,00	16,00	0,00					0,00%
758	75814	0970	55 163,87	60 000,00	0,00					0,00%
758	75814	2030	81 144,57	81 144,57	0,00					0,00%
758	75814	2910	766,19	766,19	0,00					0,00%
758	75814	6330	24 301,75	24 301,75	0,00					0,00%
758	75814	6680	113 339,48	113 339,48	0,00					0,00%
	75814		***274 731,86***	***279 567,99***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
758			**10 318 009,86**	**12 294 119,99**	**10 960 588,00**	**10 960 588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,15%**
801	80101	0690/2	26,00	52,00	0,00					0,00%
801	80101	0690/6	81,00	100,00	0,00					0,00%
		0690	***107,00***	***152,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%

801	80101	0750/2	4 523,44	7 823,77	13 200,00	13 200,00				0,00%
		0750/4	3 903,48	5 354,64	5 400,00	5 400,00				0,00%
		0750/6	1 733,60	2 250,40	3 200,00	3 200,00				0,00%
		0750	***10 160,52***	***15 428,81***	***21 800,00***	***21 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%
801	80101	0920/1	413,26	514,00	550,00	550,00				107,00%
801	80101	0920/2	396,08	500,00	500,00	500,00				100,00%
801	80101	0920/3	335,35	335,35	0,00					0,00%
801	80101	0920/4	380,86	500,00	500,00	500,00				100,00%
801	80101	0920/5	364,26	460,00	500,00	500,00				108,70%
801	80101	0920/6	771,37	980,00	1 000,00	1 000,00				102,04%
		0920	***2 661,18***	***3 289,35***	***3 050,00***	***3 050,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	92,72%
801	80101	0970/2	612,98	612,98	0,00					0,00%
		0970/5	11 180,00	11 180,00	0,00					0,00%
801	80101	0970/6	738,00	738,00	0,00					0,00%
		0970	***12 530,98***	***12 530,98***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
	80101		***25 459,68***	***31 401,14***	***24 850,00***	***24 850,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***79,14%***
801	80103	2030	20 182,50	40 365,00	0,00					*0,00%*
	80103		***20 182,50***	***40 365,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
801	80104	0970	28 393,80	50 000,00	70 000,00	70 000,00				140,00%
		2030	17 077,50	34 155,00	0,00					0,00%
	80104		***45 471,30***	***84 155,00***	***70 000,00***	***70 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***83,18%***
801	80110	0690/7	149,00	160,00	0,00					0,00%
801	80110	0750/7	3 758,52	9 146,30	14 650,00	14 650,00				0,00%
801	80110	0920/7	800,27	1 000,00	1 000,00	1 000,00				100,00%
801	80110	0970/7	2 871,76	2 871,76	0,00					0,00%
	80110		***7 579,55***	***13 178,06***	***15 650,00***	***15 650,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***118,76%***
801	80148	0830/3	61 052,00	61 052,00	0,00					0,00%
801	80148	0830/6	86 871,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00				125,00%
801	80148	0830/7	35 310,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00				120,00%
		0830	***183 233,00***	***231 052,00***	***210 000,00***	***210 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***90,89%***
801	80148	0970/3	415,00	415,00	0,00					0,00%
801	80148	0970/6	4 020,00	6 000,00	0,00					0,00%

801	80148	0970/7	2 005,00	3 000,00	11 000,00	11 000,00				366,67%
		0970	6 440,00	6 415,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	171,47%
	80148		***189 673,00***	***237 467,00***	***221 000,00***	***221 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***93,07%***
801			**288 366,03**	**406 566,20**	**331 500,00**	**331 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,54%**
851	85154	0480	146 582,88	151 200,00	150 000,00	150 000,00				99,21%
	85154		***146 582,88***	***151 200,00***	***150 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	99,21%
851	85195	2010	88,00	88,00	0,00					0,00%
	85195		***88,00***	***88,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%
851			**146 670,88**	**151 288,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,15%**
852	85202	0690	7 200,00	7 200,00	13 200,00	13 200,00				183,33%
	85202		***7 200,00***	***7 200,00***	***13 200,00***	***13 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	183,33%
852	85206	2030	18 002,50	18 002,50	0,00					0,00%
	85206		***18 002,50***	***18 002,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%
852	85212	0690	396,00	396,00	0,00					0,00%
852	85212	0900	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00				0,00%
852	85212	0920	1 098,23	1 098,23	0,00					0,00%
852	85212	0970	4 616,63	4 616,63	0,00					0,00%
852	85212	2010	3 006 088,00	3 964 952,00	3 695 768,00	3 695 768,00	3 695 768,00			93,21%
852	85212	2360	25 869,11	25 000,00	31 000,00	31 000,00				124,00%
852	85212	2910	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00				0,00%
	85212		***3 038 067,97***	***3 996 062,86***	***3 730 768,00***	***3 730 768,00***	***3 695 768,00***	***0,00***	***0,00***	***93,36%***
852	85213	2010	8 060,00	10 335,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00			116,84%
852	85213	2030	25 440,00	35 000,00	29 783,00	29 783,00	29 783,00			85,09%
	85213		***33 500,00***	***45 335,00***	***41 858,00***	***41 858,00***	***41 858,00***	***0,00***	***0,00***	***92,33%***
852	85214	0900	0,00	0,00	600,00	600,00				0,00%
852	85214	0970	1 536,19	1 536,19	0,00					0,00%
852	85214	2030	283 403,00	402 989,00	155 600,00	155 600,00	155 600,00			38,61%
852	85214	2910	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00				#DZIEL/0!
	85214		***284 939,19***	***404 525,19***	***157 700,00***	***157 700,00***	***155 600,00***	***0,00***	***0,00***	***38,98%***
852	85216	0900			500,00	500,00				0,00%
852	85216	0970	1 258,27	1 258,27	0,00					0,00%
852	85216	2030	338 813,00	451 793,00	374 815,00	374 815,00	374 815,00			82,96%

852	85216	2910	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00				0,00%
	85216		***340 071,27***	***453 051,27***	***376 815,00***	***376 815,00***	***374 815,00***	***0,00***	***0,00***	***83,17%***
852	85219	0920	1 389,74	3 000,00	1 700,00	1 700,00				56,67%
852	85219	0970	135,00	135,00	0,00					0,00%
852	85219	2010	887,00	887,00	330,00	330,00	330,00			0,00%
852	85219	2030	122 688,00	160 878,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00			100,70%
	85219		***125 099,74***	***164 900,00***	***164 030,00***	***164 030,00***	***162 330,00***	***0,00***	***0,00***	***99,47%***
852	85228	0830	4 433,73	6 500,00	6 100,00	6 100,00				93,85%
852	85228	2010	20 040,00	25 080,00	25 933,00	25 933,00	25 933,00			103,40%
	85228		***24 473,73***	***31 580,00***	***32 033,00***	***32 033,00***	***25 933,00***	***0,00***	***0,00***	***101,43%***
852	85295	0970	8 211,00	8 211,00	34 000,00	34 000,00				***0,00%***
852	85295	2007	252 049,11	252 049,11	0,00					0,00%
852	85295	2009	13 343,77	13 343,77	0,00					0,00%
852	85295	2010	66 000,00	100 000,00	0,00					0,00%
852	85295	2030	63 585,00	104 240,00	75 595,00	75 595,00	75 595,00			72,52%
	85295		***403 188,88***	***477 843,88***	***109 595,00***	***109 595,00***	***75 595,00***	***0,00***	***0,00***	***22,94%***
852			**4 274 543,28**	**5 598 500,70**	**4 625 999,00**	**4 625 999,00**	**4 531 899,00**	**0,00**	**0,00**	**82,63%**
853	85395	2440	13 917,28	26 120,30	0,00					0,00%
	85395		***13 917,28***	***26 120,30***	0,00					0,00%
853			**13 917,28**	**26 120,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
854	85415	2030	108 000,00	200 045,00	0,00					0,00%
854	85415	2040	13 073,00	22 203,00	0,00					0,00%
	85415		***121 073,00***	***222 248,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%
854			**121 073,00**	**222 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
900	90001	6290	100,00	0,00	0,00					0,00%
	90001		***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%
900	90019	0690	36 941,75	42 000,00	50 000,00	50 000,00				119,05%
	90019		***36 941,75***	***42 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	119,05%
900	90095	6207	751 412,00	751 412,00	0,00					0,00%
	90095		***751 412,00***	***751 412,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%
900			**788 453,75**	**793 412,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,30%**

921	92109	0970	3 000,00	3 000,00	0,00					0,00%
921	92109	6207	500 000,00	500 000,00	0,00					0,00%
	92109		***503 000,00***	***503 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
921	92195	2007	0,00	10 800,00	0,00					0,00%
	92195		***0,00***	***10 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
921			**503 000,00**	**513 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
926	92601	0750	7 693,14	13 901,07	0,00					0,00%
926	92601	0920	2,72	2,72	0,00					0,00%
926	92601	0970	19 297,76	20 774,17	0,00					0,00%
	92601		***26 993,62***	***34 677,96***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
926			**26 993,62**	**34 677,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
RAZEM			**28 426 355,48**	**40 960 589,93**	**37 941 862,40**	**31 741 367,00**	**4 669 853,00**	**6 200 495,40**	**6 200 495,40**	**92,63%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcelli Piękarek

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej - Wydatki:

1. **Rolnictwo i łowiectwo**

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Budowa magistrali wodociągowej od ul. Spacerowej do ul. Kosowskiej poprzez ul. Hodowlaną w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej-etap II"- 50.000 zł, zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową" – 80.000 zł . „Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica – Baby" – 20.000 zł

Wydatki bieżące – wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -14.120 zł.

Razem: 164.120 zł.

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące – utrzymanie dróg w czasie zimy – 40.000 zł

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz", etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej – 5.000 zł, „Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock" – 250.000 zł

Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – zakup znaków drogowych, remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych , ubezpieczenie – 60.000 zł

Wydatki majątkowe - zadanie pn. „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica" – 800.000 zł, „Przebudowa rowu melioracyjnego na działce Nr 413 obr. Kosów i na działce Nr 109/1 obr. Lewkówka oraz wykonanie zjazdów na w/w posesje w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie" – 30.000 zł

Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące – 47.000 zł m. in. zakup znaków drogowych, remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych , ubezpieczenie

Wydatki majątkowe - zadanie pn. „Przebudowa drogi w Moszczenicy, ul. Wschodnia" – 230.000 zł, „Przebudowa drogi w Moszczenicy, ul. Lipowa" – 255.000 zł, „Budowa dróg w Woli Moszczenickiej, ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Brzozowa, ul. Dworska w zakresie opracowania dokumentacji technicznej" – 10.000 zł, „Budowa dróg w Michałowie, ul. Sezamkowa i ul. Zacisze" – 10.000 zł.

Fundusz sołecki – wydatki bieżące – 25.673,79 zł w tym:

- Gazomia Nowa – Wykopanie rowu i udrożnienie już istniejącego rowu we wsi Gazomia Nowa – 15.078,30 zł

– Jarosty – zakup i montaż 3 tablic z nazwami ulic – 595,49 zł,

- Sierosław – Zakup tłucznia na drogę w Sierosławiu na odcinku tzw. Pieńki – Imielnia – 10.000 zł.

Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki bieżące – dostęp do sieci Internet – 128.430,17 zł w związku z realizacją E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica" .

Wydatki majątkowe - zadanie pn. „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica" – 6.317.672,80 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące różne opłaty i składki – 13.200 zł m. in. ubezpieczenie dróg).

Razem: 8.221.976,76 zł.

2. **Gospodarka mieszkaniowa**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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 – 214.864 zł

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

Pozostała działalność

Wydatki bieżące- czynsz dzierżawny wg umowy dzierżawy nieruchomości z Grupą Zamateks Sp. Z o.o. za działki nr 640/4 i 640/3 oraz wynajem gruntów przez Nadleśnictwo Brzeziny-33.861 zł.

Razem: 268.725 zł.

3. **Działalność usługowa**

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 35.000 zł

Razem: 35.000 zł.

4. **Administracja publiczna**

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 134.285 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 133.543 zł, koszty transportu dowodów osobistych – 562 zł, akcja kurierska – 180 zł.

Urzędy Marszałkowskie

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

Rada Gminy

Wydatki bieżące – diety dla radnych, wydatki związane z obsługą sesji Rady Gminy – 78.000 zł.

Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 3.082.830 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane-2.523.950 zł, utrzymanie urzędu – przesyłki listowe, dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe w tym akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, – 558.880 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – publikacja materiałów o działalności gminy w środkach masowego przekazu – 18.500 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 116.582 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 52.930 zł (realizacja stażów pracy – 12.930 zł, za inkaso zobowiązań pieniężnych- 40.000 zł), diety za spotkania z sołtysami – 41.400 zł, roczna składka członkowska na rzecz działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM" – 10.000 zł, pozostałe wydatki – 12.252 zł.

Fundusz sołecki – wydatki bieżące – w tym:

Jarosty – Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego – 3.200 zł

Razem: 3.569.277 zł.

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

Wydatki bieżące – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 2.169 zł.

Razem: 2.169 zł.

6. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące – 112.250 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane -27.950 zł, wyjazdy do pożaru, naprawy sprzętu, zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne pojazdów –66.300 zł, dotacja dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu i umundurowania – 28.000 zł

Wydatki majątkowe – Dotacja celowa dla OSP Gajkowice na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 50.000 zł

Fundusz sołecki - wydatki bieżące w tym:

Sierosław – Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Sierosław – 5.791,46 zł

Wydatki majątkowe- w tym:

Kosów – Wykończenie budynku w ramach kontynuacji zadania „Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłowni na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów" – 21.624,11 zł

Obrona cywilna

Wydatki bieżące – 1.500 zł – zakup materiałów oraz pozostałe usługi.

Pozostała działalność

Fundusz sołecki – wydatki bieżące – 78.225,40 zł w tym:

Gazomia Stara – Utwardzenie placu na działce 53/2 w Gazomi Starej przed budynkiem OSP Gazomia Stara – 10.977,61 zł.

Gościmowice Drugie – Wymiana podłogi w sali OSP w Gościmowicach Drugich – II etap – 10.137,10 zł

Podolin – Remont pomieszczeń w budynku OSP Podolin – 11.021,72 zł

Raciborowice – Remont szatni w sali OSP Raciborowice – 4.800 zł

Rękoraj – Remont części budynku OSP w Rękoraju – 14.280,87 zł oraz doposażenie kuchni w OSP w Rękoraju – 5.000 zł

Srock – zakup materiałów na remont kuchni w strażnicy OSP Srock – 6.726 zł,

Moszczenica – Wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej strażnicy w Moszczenicy – 15.282,10 zł

Razem: 269.390,97 zł.

7. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Odsetki od spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz prowizja od kredytów – 712.000 zł w tym prowizja od kredytów – 6.000 zł.

Razem: 712.000 zł.

8. Różne rozliczenia

Wydatki bieżące – rezerwa ogólna 99.000 zł, rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 71.000 zł.

Razem: 170.000zł.

9. Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Dotacja dla Stowarzyszenia Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Rękoraju – planowana liczba uczniów w okresie styczeń – sierpień 2014 – 49 uczniów, w okresie od września do grudnia 2014 – 55 uczniów. Planowana dotacja na 1 ucznia – 1.077,50 zł czyli 49 uczniów x 1.077,50 x 8 m-cy =422.380 zł oraz 55 uczniów x 1.077,50 x 4 m-ce = 237.050 zł ogółem: 659.430 zł.

Wydatki bieżące w pozostałych szkołach podstawowych – 7.050.624 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.015.999 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 312.405 zł ZFŚS - 257.620 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie szkół – 473.894 zł

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą" – 100.000 zł, „Budowa Szkoły Podstawowej w Srocku – dokumentacja techniczna" – 20.000 zł.

Fundusz sołecki – wydatki bieżące – 9.294 zł w tym:

Gościmowice Pierwsze – Remont dachu na budynku gospodarczym w Szkole Podstawowej w Srocku – 1.200 zł

Kiełczówka – zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Babach – 800 zł

Podolin – Remont budynku gospodarczego w ZS w Srocku – 700 zł

Srock – remont dachu budynku gospodarczego ZS w Srocku – 1.500 zł

Moszczenica – remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Moszczenicy – 5.094 zł

Fundusz sołecki – wydatki majątkowe – w tym:

Jarosty - zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego – 15.638,20 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – 342.277 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 267.857 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 40.096 zł, ZFŚS – 29.304 zł pozostałe wydatki – 5.020 zł. Zaplanowana kwota została pomniejszona o dotację na wychowanie przedszkolne wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 roku (planowana kwota na 1 ucznia wynosi 1.242 zł).

Przedszkola

Dotacje dla przedszkoli- 975.608 zł w tym Przedszkole Niepubliczne „Krasnal" w Moszczenicy – 248.384 zł, Przedszkole „Boguś" w Moszczenicy – 221.472 zł, Przedszkole Niepubliczne Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska – 274.800 zł, Przedszkole Niepubliczne w Rękoraju – Stowarzyszenie TIKO – 148.352 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyk" w Jarostach – 82.600 zł.

Wydatki bieżące – 279.000 zł – w tym zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Moszczenica uczęszczających do przedszkoli w Piotrkowie Tryb. – 261.000 zł, do przedszkola w Rzeczkowie – 18.000 zł.

Gimnazja

Dotacja dla Stowarzyszenia Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju na bieżącą działalność Gimnazjum w Rękoraju –planowana liczba uczniów w okresie styczeń – sierpień 2014 - 10 uczniów natomiast w okresie od września do grudnia 2014 - 15 uczniów – planowana dotacja na 1

ucznia – 800 zł, czyli 10 uczniów x 800 zł x 8 m-cy = 64.000 zł oraz 15 uczniów x 800 zł x 4 m-ce = 48.000 ogółem: 112.000 zł.

Wydatki bieżące – 3.635.561 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.153.119 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 179.700 zł, ZFŚS – 140.792 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół – 161.950 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – 335.000 zł w tym dowóz dzieci do szkół – 265.000 zł, oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków – 70.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące – 61.930 zł.

Stołówki szkolne

Wydatki bieżące – 527.775 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 277.798 zł, zakup środków żywności – 210.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.800 zł, ZFŚS – 9.977 zł pozostałe wydatki – 27.200 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 341.695 zł w tym referat oświaty – 251.146 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 241.420 zł, pozostałe wydatki – 9.726 zł) ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 89.949 zł, wynagrodzenie komisji w ramach awansu zawodowego – 600 zł.

Fundusz sołecki – wydatki bieżące – 11.500 zł w tym:

Podolin - Budowa placu zabaw przy szkole – 3.000 zł

Srock – Wykonanie przyszkolnego placu zabaw dla najmłodszych – 8.500 zł

Razem: 14.477.332,20 zł

Ochrona zdrowia

Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki majątkowe – Dotacja dla Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy na zakup komputerów i sprzętu medycznego celem dostosowania się do wymogów ustawy o działalności leczniczej – 60.000 zł, Gmina – podmiot tworzący.

Programy polityki zdrowotnej

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

Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące – 25.000 zł – Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – 115.000 zł realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.000 zł, dotacja dla GOKiS na realizację zadań wynikających z w/w programu – 7.000 zł, dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w/w programu – 14.000 zł.

Pozostała działalność

Pokrycie strat SP ZOZ w Moszczenicy – 90.839 zł.

Razem: 300.839 zł.

10. Pomoc społeczna

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki bieżące- opłata za pobyt dzieci w Domach Dziecka – 92.000 zł (środki własne budżetu)

Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 200.000 zł (środki własne budżetu)

Rodziny zastępcze

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka wg ustawy o wpieraniu i pieczy zastępczej -3.000 zł (środki własne budżetu)

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące – 18.500 zł – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.000 zł pozostałe wydatki -szkolenia 500 zł.

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

Wydatki bieżące – 3.759.136 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 209.920 zł (zadanie zlecone – 3.695.768 zł (środki własne budżetu – 63.368 zł)

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

Wydatki bieżące – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 41.858 zł (dotacja na zadanie zlecone – 12.075 zł, dotacja na dofinansowanie do zadań własnych -29.783 zł).

Zasiłki i pomoc w naturze

Wydatki bieżące –302.700 zł w tym zasiłki okresowe 155.600 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych) i zasiłki celowe – 145.000 zł, zwrot od nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami 2.100 zł (środki własne budżetu)

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – 55.000 zł (środki własne budżetu).

Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – 376.815 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 374.815 zł, zwrot dotacji i odsetek 2.000 zł).

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 778.258 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 691.000 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie GOPS –87.928 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 162.000 zł, na realizację zadań zleconych – na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - 330 zł.)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące – 94.861 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.940 zł, pozostałe wydatki -9.921 zł (dotacja na realizację zadań zleconych – 25.933 zł).

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 215.595 zł - współfinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 75.595 zł, środki własne budżetu 80.000 zł jako partycypacja do minimum socjalnego oraz dopłata do obiadów uczniom w szkołach – 60.000 zł

Razem: 5.947.723 zł

w tym dotacje na realizację zadań zleconych – 3.734.106 zł

dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 797.793 zł

środki własne budżetu – 1.415.824 zł

11. Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – 448.338 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 383.086 zł w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 30.380 zł, ZFŚS - 23.472 zł pozostałe wydatki – 11.400 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące – 48.000 zł, w tym stypendia dla uczniów -45.000 zł, inne formy pomocy – 3.000 zł (środki własne budżetu).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące – 3.154 zł.

Razem: 499.492 zł.

Koszty oświaty w gminie ogółem - oświata i wychowanie -14.320.900 zł + edukacyjna opieka wychowawcza – 499.492 zł =14.820.392 zł - część oświatowa subwencji ogólnej – 10.780.509 zł – dochody zaplanowane przez szkoły – 331.500 zł = 3.708.383 zł ze środków własnych budżetu oraz fundusz sołecki- 36.432,20 zł, wydatki majątkowe – 120.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące – 10.010 zł (konserwacja rowów – odbiorników wód opadowo-roztopowych – 10.000 zł i opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa (pod wodami rzeki Moszczanki) zajętych pod wylot kanalizacji deszczowej – 10 zł).

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie – Powęziny i w Moszczenicy, ul. Cmentarna" – 30.000 zł, „Przebudowa pompowni ścieków w ul. Bocznej w Moszczenicy w tym przebudowa układu zasilania i sterowania, budowa obudowy pompowni – pomieszczenia technicznego sterowania i automatyki" – 60.000 zł

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące – 880.000 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.110 zł pozostałe - 806.890 zł.

Utrzymanie zieleni

Wydatki bieżące – 10.000 zł – utrzymanie parku

Oświetlenie ulic

Wydatki bieżące – 359.807,66 zł w tym na energię elektryczną – 300.000 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 50.807,66 zł, pozostałe wydatki –9.000 zł.

Wydatki majątkowe - 70.000 zł w tym:

Zadanie pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego w Michałowie"- 50.000 zł oaz zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraju – Parcela na odcinku 400mb" – 20.000 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 394.482,17 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.760 zł, pozostałe wydatki – 391.722,17 zł, w tym zadania z zakresu ochrony środowiska – 50.000 zł.

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Budowa chodnika w Rakowie Dużym" – 30.009,67 zł.

Fundusz sołecki

Wydatki majątkowe – 41.454,90 zł w tym:

Kiełczówka – Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej – 15.984,80 zł

Moszczenica-Osiedle – Budowa chodników na osiedlu Nowy Świat – etap III – 25.470,10 zł.

Razem: 1.885.764,40 zł.

12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 800.000 zł.

Wydatki majątkowe – „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gościmowicach Drugich – Powęziny" – 30.000 zł

Fundusz sołecki – wydatki bieżące 127.982,97 zł, w tym:

Baby – zakup krzeseł do Wiejskiego Domu Ludowego w Babach – 12.568,22 zł

Białkowice – remont sufitu w Domu Ludowym 6.382,40 zł oraz zakup patelni elektrycznej i doposażenie kuchni w warnik i frytkownicę – 3.500 zł

Gajkowice – Utwardzenie terenu wokół budynku komunalnego w Gajkowicach – 10.000 zł oraz zakup niezbędnego wyposażenia budynku – 15.470,10 zł

Gościmowice Pierwsze – Utwardzenie nawierzchni wokół Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych – 6.006,84 zł

Gościmowice Drugie – Powęziny – remont budynku Domu Ludowego – 10.315,39 zł

Karlin – Remont Domu Ludowego w Karlinie – 8.000 zł oraz zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu wokół Domu Ludowego – 4.938,81 zł

Michałów – Wyrównanie i utwardzenie działki świetlicy wiejskiej w Michałowie – 12.633,17 zł

Pomyków – Remont Domu Ludowego w Pomykowie – 9.805,99 zł

Raciborowice – Zakup strojów ludowych (piotrkowskich) – 5 kompletów – 8.240,69 zł

Raków – Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie – 14.000 zł oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie – 1.027,36 zł

Moszczenica – Naprawa instrumentów orkiestry dętej działającej przy GOKiS – 5.094 zł

Fundusz sołecki wydatki majątkowe – w tym:

Gościmowice Pierwsze – Budowa szamba w ramach realizacji przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego pn. „ Remont Domu Ludowego" , etap II montaż szamba w Gościmowicach Pierwszych– 4.000 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 2.000 zł – renowacja pomnika w Karlinie

Biblioteki

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

Razem: 1.088.982,97 zł.

13. Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 31.800 zł- utrzymanie obiektu sportowego „Orlik" w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.300 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 214.000 zł, dotacja celowa do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 3.000 zł.

Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – w tym:

Zadanie pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego „Serpentynka" – etap II w Woli Moszczenickiej – 37.000 zł

Fundusz sołecki – wydatki bieżące 17.800 zł, w tym:

Baby – Wykonanie ogrodzenia boiska w Babach – 12.800 zł

Srock – Osiatkowanie boiska sołeckiego – 5.000 zł

Fundusz sołecki – wydatki majątkowe - w tym:

Wola Moszczenicka – Budowa miasteczka ruchu drogowego „Serpentynka" – etap II – 25.470,10 zł

Razem: 329.070,10 zł

Ogółem wydatki: 37.941.862,40 zł

w tym wydatki bieżące - 29.133.112,62 zł

Wydatki majątkowe - 8.808.749,78 zł

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek