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

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

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

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

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

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

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

W Sołectwie Srock dokonuje się zmiany treści i otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

**§ 9**. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

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

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

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

Tabela Nr 7
do projektu uchwały budżetowej na 2013r.

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

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

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

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

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

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

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU:

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

---

**OGÓŁEM: 14 316 691,09**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

*Marceli Piekarek*

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

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

# Zestawienie budżetu na rok 2013

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

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marek Piekarek

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

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

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

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

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

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

WÓJT GMINY MOSZCZENICA

Marcin Pickarek

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

***Wyjaśnienia do autopoprawek***

Dochody:

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

Wydatki:

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

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

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

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

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

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

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

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

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

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

„projekt"

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moszczenica na rok 2013

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

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

**§ 2.**1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 39.983.905,50 zł

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

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

2. Dochody budżetu ogółem obejmują:

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

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

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

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

2. Wydatki ogółem obejmują:

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

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

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

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

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

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

**§ 8.** W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 9. Dochody i wydatki obejmują:

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

**§ 10.** Dochody i wydatki obejmują:

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

**§ 11.** Dochody i wydatki obejmują:

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

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

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

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

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

**§ 16.** Upoważnia się Wójta Gminy Moszczenica do:

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

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

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

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

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

**§ 18.** Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

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

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

„projekt"

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY MOSZCZENICA**

**z dnia .....2012 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023**

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

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

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

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

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

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