ZARZĄDZENIE NR 41/2017
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 stycznia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2016 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Moszczenica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSZCENICA ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Moszczenica uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIX/145/15 Rady Gminy Moszczenica oraz jego zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

W planie budżetu gminy w 2016 roku dokonano zmian na podstawie:

Uchwał Rady Gminy jako organu stanowiącego:

1) Uchwała Nr XX/154/16 z dnia 11 lutego 2016 roku,
2) Uchwała Nr XXI/159/16 z dnia 18 marca 2016 roku,
3) Uchwała Nr XXII/171/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku,
4) Uchwała Nr XXIV/186/16 z dnia 25 maja 2016 roku,
5) Uchwała Nr XXV/191/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku,
6) Uchwała Nr XXVIII/209/16 z dnia 23 września 2016 roku,
7) Uchwała Nr XXIX/224/16 z dnia 6 października 2016 roku,
8) Uchwała Nr XXX/216/16 z dnia 2 listopada 2016 roku,
9) Uchwała Nr XXXI/231/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku,
10) Uchwała Nr XXXIII/246/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego:

1) Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku,
2) Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku,
3) Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku,
4) Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku,
5) Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku,
6) Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 4 marca 2016 roku,
7) Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
8) Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
9) Zarządzenie Nr 48/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku,
10) Zarządzenie Nr 49/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
11) Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 5 maja 2016 roku,
12) Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 16 maja 2016 roku,
13) Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 31 maja 2016 roku,
14) Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku,
15) Zarządzenie Nr 69/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
16) Zarządzenie Nr 80/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku,
17) Zarządzenie Nr 84/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
18) Zarządzenie Nr 92/2016 z dnia 30 września 2016 roku,
19) Zarządzenie Nr 98/2016 z dnia 10 października 2016 roku,
20) Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia 18 października 2016 roku,
21) Zarządzenie Nr 101/2016 z dnia 19 października 2016 roku,
22) Zarządzenie Nr 103/2016 z dnia 25 października 2016 roku,
23) Zarządzenie Nr 111/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku,
24) Zarządzenie Nr 121/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku,
25) Zarządzenie Nr 133/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku,
26) Zarządzenie Nr 135/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku,
27) Zarządzenie Nr 141/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku,
28) Zarządzenie Nr 143/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Tak liczne zmiany planu dotyczyły zarówno dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu, wynikały z potrzeb społeczno-gospodarczych powstałych przy realizacji budżetu, podyktowane były zmianami w planie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie jak i na realizację własnych zadań bieżących gmin przyznawanych w trakcie roku, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków na finansowanie kosztów realizacji inwestycji .

Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan dochodów ukształtował się w wysokości 49.954.792,77 zł i zrealizowany został ponad plan w 101% w wysokości 50.384.051,01 zł.
Plan dochodów bieżących wynosił 44.725.476,34 zł a wykonanie 44.949.538,96 zł dochody majątkowe na plan 5.229.316,43 zł wykonanie 5.434.512,05 zł.

Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Tabela Nr 1. Realizacja budżetu wg stanu na 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	*Budżet początkowy*	*Budżet po zmianach na 31.12.2016r.*	*Różnica wzrostu*	*Wykonanie na 31.12.2016r.*	*Realizacja w %*
Dochody w tym:	***35.897.409,60***	***49.954.792,77***	***14.057.383,17***	***50.384.051,01***	***101%***
Dochody bieżące	35.381.409,60	44.725.476,34	9.344.066,74	44.949.538,96	*101%*
Dochody majątkowe	516.000,00	5.229.316,43	4.713.316,43	5.434.512,05	104%
Wydatki w tym:	***35.897.409,60***	***49.954.792,77***	***14.057.383,17***	***46.338.572,12***	***93%***
Wydatki bieżące	31.948.290,36	42.309.737,89	10.361.447,53	40.368.026,86	95%
Wydatki majątkowe	3.949.119,24	7.645.054,88	3.695.935,64	5.970.545,26	78%

Wynik operacyjny stanowi różnica między dochodami budżetowymi o charakterze bieżącym i wydatkami budżetowymi o charakterze bieżącym powiększona o nadwyżkę lub wolne środki z lat ubiegłych. Stąd:
dochody bieżące – 44.949.538,96 zł
wydatki bieżące – 40.368.026,86 zł
różnica = 4.581.512,10 zł
Oznacza to, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną wysokości 4.581.512,10 zł, czyli dochody z działalności bieżącej powiększone o wolne środki w wysokości 820.077,49 zł były wystarczające dla sfinansowania działalności bieżącej Gminy oraz części zrealizowanych wydatków majątkowych tym samym zachowana została reguła wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet roku 2016 był budżetem zrównoważonym, czyli tak plan dochodów jak i plan wydatków wynosił 49.954.792,77 zł.

W 2016 roku zauważa się duży wzrost budżetu o 14.057.383,17 zł, który jest wynikiem m.in. wdrożenia ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. Z 17.02.2016r. poz. 195) – 7.240.365,00 zł jak i otrzymania środków rozliczających zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 1532E/1 Rękoraj-Moszczenica – 4.144.687,79 zł.

Dochody:

Realizację dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. Dochody według ważniejszych źródeł na 31grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja%	Struktura
Dochody własne	19.008.574,47	19.648.547,29	103%	39%
Dotacje	19.879.636,30	19.668.921,72	99%	39%
Subwencja	11.066.582,00	11.066.582,00	100%	22%
Dochody ogółem:	**49.954.792,77**	**50.384.051,01**	**101%**	**X**

Szczegółową realizację planu dochodów przedstawia tabelaryczne zestawienie według **załącznika Nr 1**, planu realizacji dotacji przedstawia **załącznik Nr 6 i Nr 7** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Podatki i opłaty lokalne stanowią najistotniejsze źródło dochodów własnych Gminy. Wpłacane są przez osoby mieszkające na obszarze Gminy oraz podmioty prowadzące na jej terenie działalność gospodarczą. O wysokości podatków i opłat decyduje Rada Gminy, biorąc pod uwagę stawki maksymalne, które co roku Ministerstwo Finansów podaje w specjalnym obwieszczeniu.

Podatek od nieruchomości

Rada Gminy Moszczenica uchwałą Nr XVII/139/15 z dnia 26 listopada 2015 roku obniżyła górne stawki podatkowe podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- z kwoty 0,89 zł na kwotę 0,83 zł od 1 m^2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – uwzględniając stawkę MF – 4,58 zł od ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 0,47 zł na kwotę 0,21 zł na od 1 m^2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – uwzględniając stawkę MF – 3,00 zł od 1 m^2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych z kwoty 0,75 zł na kwotę 0,66 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z kwoty 22,86 zł na kwotę 19,30 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z kwoty 10,68 zł na kwotę 10,50 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z kwoty 4,65 zł na kwotę 4,58 zł od 1m^2 powierzchni,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 7,68 zł na kwotę 4,78 zł od 1m^2 powierzchni,
f) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Rady Gminy Moszczenica uchwałą Nr II/12/14 z dnia 09 grudnia 2014 roku zwolniła od podatku od nieruchomości:

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

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uchwałą Nr 1/3/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. stwierdziło nieważność § 1 pkt 7.
Skutki za 2016 rok wynoszą:
- ochotnicze straże pożarne – 28.076,78 zł
- rady sołeckie – 10.984,04 zł,
- Komenda policji – 1.235,52 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu– 29.053,00 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.553,50 zł
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – 870.966,53 zł
Razem: 941.869,37 zł.

Podatek rolny

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 i wynosi dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego (53,75 zł x 5q = 268,75 zł), dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne (53,75 zł x 2,5q = 134,375 zł).
Rada Gminy Moszczenica uchwałą Nr II/14/14 z dnia 09 grudnia 2014 roku zwolniła z podatku rolnego:

1) grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
2) grunty związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
3) grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw,
4) grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikające z

polityki społecznej państwa i gminy,

5) grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu

stąd skutek za 2016 rok:
- ochotnicze straże pożarne – 1.214,09 zł,
- rady sołeckie – 389,40 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 150,50 zł,
- GOKiS – 208,23 zł,

Razem: 1.962,22 zł

Podatek leśny

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. i wyniosła 191,77 za 1 m^3 x 0,220m^3 = 42,1894 zł za 1 ha fiz. lasu.

Podatek od środków transportowych

Rada Gminy uchwałą Nr XVII/133/15 z dnia 26 listopada 2015 r. obniżyła stawki w podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

1/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - z kwoty 811,60 zł na 672,00 zł
2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - z kwoty 1.353,94 zł na 1.152,00 zł
3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - z kwoty 1.624,72 zł na 1.344,00 zł
4/ od 12 ton i poniżej 18 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 3.100,42 zł na 1.824,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.100,42 zł na 1.776,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie – z kwoty 3.100,42 zł na 1.944,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.100,42 zł na 1.872,00 zł
5/ od 18 ton i poniżej 26 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do trzech osi włącznie – z kwoty 3.100,42 zł na 2.040,00 zł
- cztery i więcej osi - z kwoty 3.100,42 zł na 1.992,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- do trzech osi włącznie- z kwoty 3.100,42 zł na 2.136,00 zł
- cztery i więcej osi- z kwoty 3.100,42 zł na 2.088,00 zł
6/ 26 ton i poniżej 29 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do czterech osi włącznie z kwoty 3.100,42 zł na 2.616,00 zł
- powyżej czterech osi- z kwoty 3.100,42 zł na 2.520,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- do czterech osi włącznie- z kwoty 3.100,42 zł na 2.712,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 3.100,42 zł na 2.616,00 zł
7/ 29 ton i powyżej 29 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do czterech osi włącznie - z kwoty 3.100,42 zł na 2.712,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 3.100,42 zł na 2.712,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- do czterech osi włącznie - z kwoty 3.100,42 zł na 2.784,00 zł
- powyżej czterech osi z kwoty 3.100,42 zł na 2.784,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - z kwoty 1.895,48zł na 1.560,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia - z kwoty z 1.895,48 zł na 1.560,00 zł

2/ od 12 ton i poniżej 31 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 2.396,41 zł na 1.992,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.396,41 zł na 1.992,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie - z kwoty 2.396,41 zł na 1.992,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.396,41 zł na 1.992,00 zł

3/ nie mniej niż 31 ton i poniżej 40 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 2.396,41 zł na 2.088,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.396,41 zł na 2.088,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie - z kwoty 2.396,41 zł na 2.184,00 zł
- trzy i więcej osi- z kwoty 2.396,41 zł na 2.184,00 zł

4/ 40 ton i powyżej 40 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie – z kwoty 3.100,42 zł na 2.712,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.100,42 zł na 2.712,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie – z kwoty 3.100,42 zł na 2.784,00 zł
- trzy osie – z kwoty 3.100,42 zł na 2.784,00 zł
- więcej niż trzy osie – z kwoty 3.100,42 zł na 2.784,00 zł

3) od przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia, o jednej i więcej osiach, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

1/ od 7 ton i poniżej 12 ton – z kwoty 1.624,72 zł na 1.152,00 zł
2/ od 12 ton do 36 ton włącznie – z kwoty 1.895,48 zł na 1.560,00 zł
3/ powyżej 36 ton – z kwoty 2.396,41 zł na 2.088,00 zł

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

1/ poniżej 22 miejsc- z kwoty 1.918,50 zł na 1.032,00 zł
2/ równej 22 i poniżej 30 miejsc – z kwoty 2.425,51 zł na 1.344,00 zł
3/ równej lub wyższej niż 30 miejsc – z kwoty 2.425,51 zł na 1.824,00 zł.

Rada Gminy uchwałą Nr XVII/134/15 z dnia 26 listopada 2015 roku ustaliła **opłatę od posiadania psów**, która wynosi 120 zł rocznie (stawka max. wg MF 120,05 zł) od jednego psa. Jednocześnie zwolniła od tej opłaty:

1) posiadanie szczeniąt do 3 miesięcy,
2) posiadanie psów wziętych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt licząc od dnia zabrania psa,

3) posiadanie jednego psa pilnującego nieruchomości nie stanowiącej gospodarstwa rolnego.

Rada Gminy uchwałą Nr XVII/132/15 z dnia 26 listopada 2015 roku wprowadziła dzienne stawki **opłaty targowej:**

1) sprzedaż ze stołu w części zadaszonej targowiska gminnego – 10 zł,
2) sprzedaż z miejsca wyznaczonego i oznakowanego w części nie zadaszonej targowiska gminnego – 10 zł,
3) pozostałe – za każdy zajęty m^2 powierzchni – 4,00 zł.

Należności pieniężne z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych wpływają za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z poszczególnych podatków do budżetu za 2016 rok przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3. Wpływy z urzędów skarbowych na 31grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości		Nadpłaty
Karta podatkowa	10.000,00	22.424,00	12.558,16	9.865,84	9.865,84	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	4.000,00	8.486,00	8.486,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od osób prawnych	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	35.405,00	33.060,00	2.345,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz.	220.000,00	242.696,00	242.086,00	610,00	50,00	0,00
Odsetki od osób fizycznych	0,00	469,67	469,67	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	66.000,00	122.079,23	122.182,70	0,00	0,00	103,47
Razem:	**320.000,00**	**431.800,90**	**419.083,53**	**12.820,84**	**9.915,84**	**103,47**

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 49.954.792,77 zł wykonano w wysokości 46.338.572,12 zł, czyli zrealizowano w 93%.
Wydatki bieżące wynoszą 40.368.026,86 zł, czyli stanowią 87% wykonanych wydatków, wydatki majątkowe – 5.970.545,26 zł i stanowią 13% wykonanych wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia **załącznikNr 2,** wydatków majątkowych **załącznik Nr 3 i 4** do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

Największą część zrealizowanych wydatków budżetowych – 46.338.572,12 zł – stanowi:
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 16.329.584,95 zł - 35%,
- pomoc społeczna – 14.759.394,03 zł – 32%,
- transport i łączność – 5.970.518,10 zł – 13%,
- administracja publiczna – 3.364.570,76 zł – 7%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.092.320,93 zł – 5%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.325.222,82 zł – 3%,

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 511.145,36 zł – 1%,
- pozostała część budżetu to działy nieprzekraczające 1% co stanowi 1.985.815,17 zł – 4% w tym:
- rolnictwo i łowiectwo – 454.145,78 zł
- obsługa długu – 453.553,94 zł
- kultura fizyczna – 418.483,98 zł
- gospodarka mieszkaniowa – 320.471,41 zł
- ochrona zdrowia – 134.511,32 zł,
- różne rozliczenia – 105.091,81zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 45.350,93zł,
- działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego) – 18.605,00 zł,
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 17.300,00 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 10.921,00 zł,
- informatyka – 7.380,00 zł.

Rada Gminy Uchwałą Nr XLVIII/453/11 z dnia 06 marca 2014 roku powierzyła Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o.o. w Moszczenicy wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Na te zadania wypłacono kontrahentowi kwotę w wysokości 1.173.775,85 zł.

Rada Gminy uchwałą Nr XXV/193/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu w kwocie **250.000 zł** na następujące zadania finansowe:

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Kafar na długości około 3,0 km w miejscowości Jarosty i Michałów w kwocie – 194.030,96 zł;
2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby – Wolbórz" w miejscowości Baby w kwocie – 55.969,04 zł;

Realizację planu dotacji udzielonych przez Gminę w 2016 roku przedstawia **załącznik Nr 8** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Realizację planu na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik Nr 9** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – realizację tych programów przedstawia **załącznik Nr 10** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Realizację planu dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 11** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na zadanie związane z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody zrealizowano w wysokości 1.235.124,31 zł a wydatki w wysokości 1.222.013,69zł. Realizację planu dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 12** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 13.110,62 zł zostanie wprowadzona do budżetu 2017roku.

W 2016 roku zrealizowano postanowienia wynikające z Uchwały Nr XIX/143/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku

budżetowym 2015 z ostatecznym terminem wykonania wydatku do 30 czerwca 2016 roku na kwotę 141.326,85 zł. Wydatki te zrealizowano w wysokości 114.123,60 zł, różnicę w wysokości 27.203,25 zł przekazano na dochody budżetu 2016 roku.
Realizację tych wydatków przedstawia **załącznik Nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Rada Gminy Uchwałą Nr XXXIII/247/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku ustaliła wykaz wydatków niewygasających w roku budżetowym 2016 na kwotę 36.612,21 zł z ostatecznym terminem wykonania wydatków do 30 czerwca 2017 roku.

Przychody
Rada Gminy uchwałą Nr XIX/145/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 zaplanowała kredyt w wysokości 2.129.154,20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Tym samym upoważniła Wójta Gminy do zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie zaciągnięto kredytu. Do wykorzystania zostały środki z lat ubiegłych w wysokości 820.077,49 zł.
Ogółem plan przychodów w 2016 roku wynosi 2.129.154,20 zł wykonanie 820.077,49 zł.

Rozchody
Uchwałą Nr XIX/145/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.129.154,20 zł - na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonano w wysokości 2.129.154,20 zł.
Kredyty i pożyczki spłacano zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia **załącznik Nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan **należności** wynosi 5.168.347,45 zł w tym:
- pożyczki długoterminowe – 53.740,71 zł,
- gotówka i depozyty na żądanie – 2.765.381,49zł w tym gotówka – 0,00 zł, depozyty na żądanie – 2.765.381,49 zł,
- należności wymagalne – 2.299.547,16 zł w tym z tytułu dostaw i usług –2.683,65 zł pozostałe – 2.296.863,51 zł
- pozostałe należności – 49.678,09zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług –4.299,09 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 3.115,00 zł, z tytułu innych niż wyżej wymienione – 42.264,00 zł.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2016 roku wynosi – 18.468.724,95 zł:
w tym z tytułu kredytów długoterminowych – 16.293.955,63 zł
z tytułu pożyczek długoterminowych – 2.174.769,32 zł.

Rada Gminy Moszczenica Uchwałą Nr XV/110/15 z dnia 30 września 2015 roku wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju do kwoty 173.000,00 zł na którą składa się należność główna 145.000,00 zł i odsetki w wysokości 28.000,00 zł, zadłużenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi – 125.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok obejmuje:

1) Załącznik Nr 1 – Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości,
2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości,
3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych,
4) Załącznik Nr 4 – Realizacja wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku,
5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2016 rok,
6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu dotacji otrzymanych przez gminę za 2016 rok,
7) Załącznik Nr 7 – Realizacja zadań zleconych gminie za 2016 rok,
8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu dotacji udzielonych przez gminę w 2016 roku,
9) Załącznik Nr 9 –Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego za 2016 rok,
10) Załącznik Nr 10 – Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2016 rok,
11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska za 2016 rok,
12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok,
13) Załącznik Nr 13 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku,
14) Załącznik Nr 14 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku.

Sprawozdania z działalności samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej są przedstawione odrębnie tj.:

– Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy na dzień 31 grudnia 2016 roku,

- Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy na dzień 31 grudnia 2016 roku,

– Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy na 31 grudnia 2016 roku.

Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości za rok 2016

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
DOCHODY BIEŻĄCE									
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
Pozostała działalność									
Dz. 010 r. 01095 § 2010	Dotacja na dofinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	416 820,93	416 820,93	416 820,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***416 820,93***	***416 820,93***	***416 820,93***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 010		**416 820,93**	**416 820,93**	**416 820,93**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LEŚNICTWO									
Gospodarka leśna									
Dz. 020 r. 02001 § 0750	Czynsz dzierżawny kół łowieckich	4 000,00	3 950,39	3 950,39	98,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***4 000,00***	***3 950,39***	***3 950,39***	***98,76%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 020		**4 000,00**	**3 950,39**	**3 950,39**	**98,76%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ									
Pozostała działalność									
Dz. 400 r. 40095 § 2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn.: " Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moszczenica"	6 150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***6 150,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 400		**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
Dz. 700 r. 70005 § 0470	Opłata za użytkowanie, trwały zarząd	21 680,00	21 880,74	21 780,54	100,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0550	Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	14 328,00	14 442,30	14 213,30	99,20%	229,00	0,00	0,00	0,00

Dz. 700 r. 70005 § 0750	Wpływy z dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Wpływy z czynszu mieszkaniowego Wpływy z wynajmu lokali użytkowych	60.643,02 3.545,73 38.085,13	114 467,00	107 953,56	102 273,88	89,35%	2 379,68	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0920	Odsetki od umów cywilnoprawnych		0,00	790,36	33,15	0,00%	757,21	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0970	Wpłaty z tyt. udostępnienia nieruchomości Wpływy z opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku	11.716,14 14.755,00	19 143,00	26 601,14	26 471,14	138,28%	35,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***169 618,00***	***171 668,10***	***164 772,01***	***97,14%***	***3 400,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 700			**169 618,00**	**171 668,10**	**164 772,01**	**97,14%**	**3 400,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
Urzędy wojewódzkie										
Dz. 750 r. 75011 § 2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: - utrzymanie stanowisk pracy realizujacych zadania z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu spraw obywatelskich, - akcja kurierska,	47.965,00 66.574,58 180,00	115 134,00	114 719,58	114 719,58	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 750 r. 75011 § 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % dochodów za udostępnianie danych meldunkowych		28,00	15,50	15,50	55,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***115 162,00***	***114 735,08***	***114 735,08***	***99,63%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Urzędy gmin										
Dz. 750 r. 75023 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych		6 000,00	17 111,24	17 111,24	285,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***6 000,00***	***17 111,24***	***17 111,24***	***285,19%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 750			**121 162,00**	**131 846,32**	**131 846,32**	**108,82%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA										
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
Dz. 751 r. 75101 § 2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców		11 145,00	10 921,00	10 921,00	97,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***11 145,00***	***10 921,00***	***10 921,00***	***97,99%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 751			**11 145,00**	**10 921,00**	**10 921,00**	**97,99%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
Obrona cywilna										
Dz. 754 r. 75414 § 2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona cywilna		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 754			**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM										
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych										
Dz. 756 r. 75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		10 000,00	22 424,00	12 558,16	125,58%	9 865,84	0,00	0,00	0,00
		Razem	***10 000,00***	***22 424,00***	***12 558,16***	***126,00%***	***9 865,84***	**0,00**	***0,00***	***0,00***

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnychi innych jednostek organizacyjnych										
Dz. 756 r. 75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		5 594 371,00	5 816 666,58	5 547 249,17	99,16%	269 444,60	27,19	761 136,84	1 031 275,37
Dz. 756 r. 75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego		8 700,00	9 596,00	9 600,00	110,34%	5,00	9,00	0,00	1 962,22
Dz. 756 r. 75615 § 0330	Wpływy z podatku leśnego		19 762,00	29 325,00	29 326,00	148,40%	0,00	1,00	0,00	88,00
Dz. 756 r. 75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		43 000,00	47 604,00	46 986,57	109,27%	617,43	0,00	13 946,83	1 542,00
Dz. 756 r. 75615 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 000,00	8 486,00	8 486,00	212,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75615 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień		116,00	208,80	208,80	180,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75615 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków		15 000,00	8 784,97	1 758,97	11,73%	0,00	0,00	0,00	1 846,00
	Razem		***5 684 949,00***	***5 920 671,35***	***5 643 615,51***	***99,27%***	***270 067,03***	***37,19***	***775 083,67***	***1 036 713,59***
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych										
Dz. 756 r. 75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 800 000,00	2 246 413,13	1 900 748,49	105,60%	346 203,95	747,31	692 003,30	17 568,20
Dz. 756 r. 75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego		880 000,00	980 964,36	942 293,95	107,08%	39 204,26	535,85	5,19	12 436,50
Dz. 756 r. 75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego		20 000,00	20 788,40	19 644,11	98,22%	1 163,19	18,90	0,00	219,50
Dz. 756 r. 75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		442 000,00	806 526,38	450 870,13	102,01%	355 696,36	40,11	139 607,98	4 396,00
Dz. 756 r. 75616 § 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20 000,00	35 405,00	33 060,00	165,30%	0,00	0,00	0,00	12 760,00
Dz. 756 r. 75616 § 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		80 000,00	56 982,52	56 982,52	71,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		220 000,00	242 696,00	242 086,00	110,04%	50,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień		7 314,00	11 946,52	11 946,52	163,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków i opłat		20 000,00	290 344,47	16 692,47	83,46%	0,00	0,00	0,00	2 249,00
	Razem		***3 489 514,00***	***4 692 066,78***	***3 674 324,19***	***105,30%***	***742 317,76***	***1 342,17***	***831 616,47***	***49 629,20***
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw										
Dz. 756 r. 75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej		36 000,00	39 087,80	39 087,80	108,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0430	Wpływy z opłaty targowej		30 000,00	30 752,00	30 752,00	102,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		160 000,00	162 385,53	162 385,53	101,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej Opłata wpisowa za żłobki, klubiki	8.834,06 91.191,73 740,00	70 200,00	141 662,64	100 765,79	143,54%	40 896,85	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień		0,00	58,00	58,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0920	Wpływy z odsetek od w/w opłat		167,00	6 455,98	299,04	179,07%	6 156,94	0,00	0,00	0,00
	Razem		***296 367,00***	***380 401,95***	***333 348,16***	***112,48%***	***47 053,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa										
Dz. 756 r. 75621 § 0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOF - 37,53%		6 654 071,00	6 793 784,00	6 793 783,00	102,10%	1,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75621 § 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOP		66 000,00	122 079,23	122 182,70	185,13%	0,00	103,47	0,00	0,00
	Razem		***6 720 071,00***	***6 915 863,23***	***6 915 965,70***	***102,92%***	***1,00***	***103,47***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 756			**16 200 901,00**	**17 931 427,31**	**16 579 811,72**	**102,34%**	**1 069 305,42**	**1 482,83**	**1 606 700,14**	**1 086 342,79**
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO										

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego										
Dz. 757 r. 75704 § 0690	Opłata za poręczenie kredytu inwestycyjnego- Stowarzyszenie TIKO w Rękoraju		100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 757			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RÓŻNE ROZLICZENIA										
Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy										
Dz. 758 r. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 871 499,00	10 871 499,00	10 871 499,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***10 871 499,00***	***10 871 499,00***	***10 871 499,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin										
Dz. 758 r. 75807 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		195 083,00	195 083,00	195 083,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***195 083,00***	***195 083,00***	***195 083,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Różne rozliczenia finansowe										
Dz. 758 r. 75814 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: -wynagrodzenie płatnika składek -wpływy z kar i odszkodowań - zwrot VAT - pozostałe wpływy	847,47 174.585,79 215.884,00 11.912,70	250 370,60	479 373,61	403 229,96	161,05%	33 879,65	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 2030	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku- wydatki bieżące		71 947,43	71 947,43	71 947,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***322 318,03***	***551 321,04***	***475 177,39***	***147,43%***	***33 879,65***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 758			**11 388 900,03**	**11 617 903,04**	**11 541 759,39**	**101,34%**	**33 879,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
Szkoły Podstawowe										
Dz. 801 r. 80101 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatów świadectw szkolnych		150,00	835,00	98,00	65,33%	737,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0750	Wpłaty za wynajem pomieszczeń: SP Baby ZS Srock SP Gazomia SP Jarosty SP Moszczenica	5.315,00 14.350,00 5.898,96 7.980,00 1.800,00	35 325,00	35 343,96	35 343,96	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych: SP Baby ZS Srock SP Gazomia SP Jarosty SP Moszczenica	146,96 146,34 153,62 142,40 273,09	1 050,00	1 104,14	862,41	82,13%	241,73	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0960	Darowizna w ramach programu grantowego "mPotęga"- SP Jarosty		4 592,00	4 592,00	4 592,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: SP Baby- wynagrodzenie płatnika składek, ZS Srock - wynagrodzenie płatnika składek SP Gazomia- wynagrodzenie płatnika składek SP Jarosty- wynagrodzenie płatnika składek SP Moszczenica- wynagrodzenie płatnika składek, odszkodowanie za uszkodzone mienie	854,46 968,20 279,52 221,77 7.704,18	9 224,76	12 759,71	10 028,13	108,71%	2 731,58	0,00	0,00	0,00

Dz. 801 r. 80101 § 2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postawieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw		56 542,00	56 541,02	56 541,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 2030	Dotacja na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych		2 000,00	1 999,99	1 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn.: " Przyroda dla nas, my dla przyrody"- Zespół Szkół w Srocku		11 129,83	11 129,83	11 129,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***120 013,59***	***124 305,65***	***120 595,34***	***100,48%***	***3 710,31***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
Dz. 801 r. 80103 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.		232 900,00	232 900,00	232 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***232 900,00***	***232 900,00***	***232 900,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Przedszkola										
Dz. 801 r. 80104 § 0970	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenów tych jednostek do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica		93 600,00	92 259,33	92 259,33	98,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80104 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.		274 000,00	274 000,00	274 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***367 600,00***	***366 259,33***	***366 259,33***	***99,64%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Inne formy wychowania przedszkolnego										
Dz. 801 r. 80106 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.		54 800,00	54 800,00	54 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***54 800,00***	***54 800,00***	***54 800,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Gimnazja										
Dz. 801 r. 80110 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa - Gimnazjum w Moszczenicy		200,00	124,00	124,00	62,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0750	Wpłata za wynajem pomieszczeń szkolnych- Gimnazjum w Moszczenicy		18 250,00	18 400,00	18 400,00	100,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - Gimnazjum w Moszczenicy		250,00	269,25	269,25	107,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: - Gimnzjum w Moszczenicy- wynagrodzenie płatnika składek		600,00	619,60	619,60	103,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postawieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw		45 199,00	45 198,56	45 198,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn.: " Przyroda dla nas, my dla przyrody"- Zespół Szkół w Srocku		6 594,78	6 594,78	6 594,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***71 093,78***	***71 206,19***	***71 206,19***	***100,16%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Stołówki szkolne i przedszkolne										
Dz. 801 r. 80148 § 0830	Wpłaty rodziców za obiady uczniów: SP Moszczenica Gimnazjum w Moszczenicy	138.330,00 65.037,00	260 000,00	203 367,00	203 367,00	78,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80148 § 0970	Wpłaty pracowników szkoły za przygotowanie obiadów: SP Moszczenica	9.230,00	9 000,00	13 500,00	13 500,00	150,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gimnazjum w Moszczenicy	4.270,00								
		Razem	***269 000,00***	***216 867,00***	***216 867,00***	***80,62%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych										
Dz. 801 r. 80150 § 2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postawieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	2 354,00	2 353,35	2 353,35	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***2 354,00***	***2 353,35***	***2 353,35***	***99,97%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 801		**1 117 761,37**	**1 068 691,52**	**1 064 981,21**	**95,28%**	**3 710,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		OCHRONA ZDROWIA								
Pozostała działalność										
Dz. 851 r. 85195 § 2010	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej		777,00	777,00	777,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***777,00***	***777,00***	***777,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 851		**777,00**	**777,00**	**777,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		POMOC SPOŁECZNA								
Domy pomocy społecznej										
Dz. 852 r. 85202 § 0690	Wpłata członka rodziny za pobyt osoby w dps		28 800,00	30 900,00	30 900,00	107,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***28 800,00***	***30 900,00***	***30 900,00***	***107,29%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Wspieranie rodziny										
Dz. 852 r. 85206 § 2030	Dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016		17 774,00	17 774,00	17 774,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***17 774,00***	***17 774,00***	***17 774,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Świadczenia wychowawcze										
Dz. 852 r. 85211 § 2060	Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci- program "500+"		7 240 365,00	7 240 365,00	7 240 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***7 240 365,00***	***7 240 365,00***	***7 240 365,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeytalne i rentowe z ubezpiecznia społecznego										
Dz. 852 r. 85212 § 0920	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		0,00	586,65	586,65	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 816 047,00	4 689 143,18	4 689 143,18	97,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 2360	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna od dłużników		38 120,00	1 128 666,96	19 299,19	50,63%	1 109 367,77	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji		4 000,00	7 253,49	2 492,35	62,31%	4 761,14	0,00	0,00	0,00
		Razem	***4 858 167,00***	***5 825 650,28***	***4 711 521,37***	***96,98%***	***1 114 128,91***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
Dz. 852 r. 85213 § 2010	Dotacja celowa– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	26 304,72	26 304,72	95,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85213 § 2030	Dotacja celowa - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 200,00	42 909,15	42 909,15	97,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***71 700,00***	***69 213,87***	***69 213,87***	***96,53%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
Dz. 852 r. 85214 § 2030	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	338 459,00	334 141,74	334 141,74	98,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	4 000,00	2 261,00	2 261,00	56,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***342 459,00***	***336 402,74***	***336 402,74***	***98,23%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Dodatki mieszkaniowe									
Dz. 852 r. 85215 § 2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	425,22	350,05	350,05	82,32%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***425,22***	***350,05***	***350,05***	***82,32%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zasiłki stałe									
Dz. 852 r. 85216 § 2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	548 977,00	542 300,19	542 300,19	98,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	1 500,00	152,82	152,82	10,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***550 477,00***	***542 453,01***	***542 453,01***	***98,54%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Ośrodki pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85219 § 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	500,00	865,65	865,65	173,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 0970	Wpłata rozliczenia za lata ubiegłe	0,00	6,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 2010	Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	5 481,00	5 481,00	5 481,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 2030	Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	250 264,00	245 364,00	245 364,00	98,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***256 245,00***	***251 716,65***	***251 716,65***	***98,23%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
Dz. 852 r. 85228 § 0830	Opłata za świadczone usługi opiekuńcze	7 200,00	5 105,85	5 105,85	70,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85228 § 2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 924,00	72 924,00	72 924,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***80 124,00***	***78 029,85***	***78 029,85***	***97,39%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 852 r. 85295 § 2010	Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionym uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. i uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.	309,00	309,00	309,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85295 § 2030	Dotacja na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	123 002,00	123 002,00	123 002,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***123 311,00***	***123 311,00***	***123 311,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 852		**13 569 847,22**	**14 516 166,45**	**13 402 037,54**	**98,76%**	**1 114 128,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									

Pozostała działalność										
Dz. 853 r. 85395 § 2440	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		45 350,93	45 350,93	45 350,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***45 350,93***	***45 350,93***	***45 350,93***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 853			**45 350,93**	**45 350,93**	**45 350,93**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
Świetlice szkolne										
Dz. 854 r. 85401 § 0830	Wpłaty za obiady: SP Baby ZS Srock SP Gazomia SP Jarosty	39.926,70 54.225,90 26.344,60 57.997,50	216 809,00	178 494,70	178 494,70	82,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***216 809,00***	***178 494,70***	***178 494,70***	***82,33%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pomoc materialna dla uczniów										
Dz. 854 r. 85415 § 2030	Dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wg ustawy o systemie oświaty		165 013,00	139 808,64	139 808,64	84,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 854 r. 85415 § 2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rądzowego programu pomocy uczniom w 2016 r.- "Wyprawka szkolna"		2 538,00	2 537,95	2 537,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***167 551,00***	***142 346,59***	***142 346,59***	***84,96%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 854			**384 360,00**	**320 841,29**	**320 841,29**	**83,47%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
Gospodarka odpadami										
Dz. 900 r. 90002 § 0490	Wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 244 328,00	1 311 047,94	1 225 905,31	98,52%	86 999,03	1 856,40	0,00	942,00
Dz. 900 r. 90002 § 0690	Koszty upomnień z tyt opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		6 358,45	7 859,40	7 859,40	123,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 r. 90002 § 0910	Odsetki z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 187,41	1 905,60	1 359,60	114,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***1 251 873,86***	***1 320 812,94***	***1 235 124,31***	***98,66%***	***86 999,03***	***1 856,40***	***0,00***	***942,00***
Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
Dz. 900 r. 90019 § 0690	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska		35 000,00	28 735,44	28 735,44	82,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***35 000,00***	***28 735,44***	***28 735,44***	***82,10%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność										
Dz. 900 r. 90095 § 0970	Wpływy z tyt. odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych		309,00	309,48	309,48	100,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***309,00***	***309,48***	***309,48***	***100,16%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 900			**1 287 182,86**	**1 349 857,86**	**1 264 169,23**	**98,21%**	**86 999,03**	**1 856,40**	**0,00**	**942,00**
OGÓŁEM Dochody bieżące			**44 725 476,34**	**47 587 722,14**	**44 949 538,96**	**100,50%**	**2 311 424,21**	**3 339,23**	**1 606 700,14**	**1 087 284,79**
DOCHODY MAJĄTKOWE										
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
Drogi publiczne gminne										
Dz. 600 r. 60016 § 6207	Dotacja na realizację projektu pn.: " Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj- Moszczenica, Etap I"		2 186 296,27	2 186 296,27	2 186 296,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. 600 r. 60016 § 6330	Dotacja na realizację projektu pn.: " Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj- Moszczenica, Etap II"	1 991 752,00	1 958 391,52	1 958 391,52	98,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***4 178 048,27***	***4 144 687,79***	***4 144 687,79***	***99,20%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 600		**4 178 048,27**	**4 144 687,79**	**4 144 687,79**	**99,20%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
Dz.700 r. 70005 § 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: - działka nr 109/11 w Babach- 71.760,00 zł. - działka nr 632/4, 630 w Moszczenicy- 193.330,00 zł. - działka nr 854/2,8614/22, 861/23 w Moszczenicy- 303.466,10 zł.	330 000,00	568 556,10	568 556,10	172,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***330 000,00***	***568 556,10***	***568 556,10***	***172,29%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 700		**330 000,00**	**568 556,10**	**568 556,10**	**172,29%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RÓŻNE ROZLICZENIA									
Różne rozliczenia finansowe									
Dz.758 r. 75814 § 6207	Dotacje celowe dot. wydatków lat ubiegłych na realizację projektu pn.: "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"	514 973,99	514 973,99	514 973,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.758 r. 75814 § 6209	Dotacja dot. wydatków lat ubiegłych na relizację projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - udział krajowy	90 877,71	90 877,71	90 877,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.758 r. 75814 § 6330	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku- wydatki majątkowe	88 213,21	88 213,21	88 213,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.758 r. 75814 § 6680	Zwrot środków z wydatków niewygasających	27 203,25	27 203,25	27 203,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***721 268,16***	***721 268,16***	***721 268,16***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 758		**721 268,16**	**721 268,16**	**721 268,16**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM Dochody majątkowe		**5 229 316,43**	**5 434 512,05**	**5 434 512,05**	**103,92%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM DOCHODY		**49 954 792,77**	**53 022 234,19**	**50 384 051,01**	**100,86%**	**2 311 424,21**	**3 339,23**	**1 606 700,14**	**1 087 284,79**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW
za rok 2016

DZIAŁ		PLAN [zł]	WYKONANIE	
			[zł]	%
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	416 820,93	416 820,93	100,00%
020	Leśnictwo	4 000,00	3 950,39	98,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 150,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 618,00	164 772,01	97,14%
750	Administracja publiczna	121 162,00	131 846,32	108,82%
751	Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 145,00	10 921,00	97,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa	1 400,00	1 400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 200 901,00	16 579 811,72	102,34%
757	Obsługa długu publicznego	100,00	100,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	11 388 900,03	11 541 759,39	101,34%
801	Oświata i wychowanie	1 117 761,37	1 064 981,21	95,00%
851	Ochrona zdrowia	777,00	777,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	13 569 847,22	13 402 037,54	98,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 350,93	45 350,93	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	384 360,00	320 841,29	83,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 182,86	1 264 169,23	98,21%
	RAZEM	**44 725 476,34**	**44 949 538,96**	**100,50%**
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600	Transport i łączność	4 178 048,27	4 144 687,79	99,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	568 556,10	172,29%
758	Różne rozliczenia	721 268,16	721 268,16	100,00%
	RAZEM	**5 229 316,43**	**5 434 512,05**	**103,92%**
OGÓŁEM DOCHODY		**49 954 792,77**	**50 384 051,01**	**100,86%**

Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości za 2016 rok

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
Dz. 010 r. 01010 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	10 000,00	4 700,00	47,00%
Dz. 010 r. 01010 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	500 000,00	13 514,11	2,70%
	Razem	***510 000,00***	***18 214,11***	***4,00%***
Izby rolnicze				
Dz. 010 r. 01030 § 2850	Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi	20 774,00	19 110,74	91,99%
	Razem	***20 774,00***	***19 110,74***	***92,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 010 r. 01095 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	4 288,20	4 288,20	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4110	Wypłacono składkę ZUS związaną ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	733,30	733,30	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4120	Wypłacono Fundusz Pracy od wynagrodzeń związanych ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	52,43	52,43	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4210	Zakup materiałów - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	518,20	518,20	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4300	Zapłacono za przesyłki listowe i obsługę bankową związaną ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	2 580,83	2 580,83	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4430	Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego – zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	408 647,97	408 647,97	100,00%
	Razem	***416 820,93***	***416 820,93***	***100,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 010	**947 594,93**	**454 145,78**	**48,00%**
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
Pozostała działalność				
Dz. 400 r. 40095 § 4300	Zapłacono za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz	19 360,00	17 300,00	89,36%
Dz. 400 r. 40095 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	15 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***34 360,00***	***17 300,00***	50,35%
	OGÓŁEM DZIAŁ 400	**34 360,00**	**17 300,00**	50,35%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Drogi publiczne powiatowe				
Dz. 600 r. 60014 § 4300	Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz za wycięcie i uprzątnięcie krzaków w pasie drogi	47 000,00	43 716,00	93,01%
Dz. 600 r. 60014 § 6620	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 i załącznika Nr 8	250 000,00	249 989,56	100,00%
	Razem	***297 000,00***	***293 705,56***	***99,00%***
Drogi publiczne gminne				
Dz. 600 r. 60016 § 4270	Zapłacono za remonty dróg gminnych	68 376,00	65 531,23	95,84%
Dz. 600 r. 60016 § 4300	Zapłacono m.in. za zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie i pogłębianie rowu, demontaż siatek oraz utwardzanie dróg kruszywem	156 688,40	142 517,80	90,96%

	Zadania własne Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	134 153,80 8 364,00			
Dz. 600 r. 60016 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych		880,00	880,00	100,00%
Dz. 600 r. 60016 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		4 446 550,00	4 320 780,22	97,17%
Dz. 600 r. 60016 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		66 000,00	18 450,00	27,95%
	Razem		***4 738 494,40***	***4 548 159,25***	**96,00%**
Drogi wewnętrzne					
Dz. 600 r. 60017 § 4270	Zapłacono za remonty dróg wewnętrznych		64 700,00	53 742,49	83,06%
Dz. 600 r. 60017 § 4300	Zapłacono m.in. za zimowe utrzymanie dróg, demontaż siatek przeciwśnieżnych, równanie i profilowanie dróg oraz uzupełnienie dróg kruszywem		264 400,00	235 512,96	89,07%
Dz. 600 r. 60017 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg wewnętrznych		1 120,00	1 120,00	100,00%
Dz. 600 r. 60017 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		469 420,00	449 748,43	95,81%
Dz. 600 r. 60017 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		51 877,00	0,00	0,00%
	Razem		***851 517,00***	***740 123,88***	***87,00%***
Infrastruktura telekomunikacyjna					
Dz. 600 r. 60053 § 4270	Zakup materiałów (obsługa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu E-leader)		5 000,00	3 059,24	61,18%
Dz. 600 r. 60053 § 4300	Zakup usług pozostałych (obsługa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu E-leader)		191 546,00	132 751,34	
Dz. 600 r. 60053 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		165 785,56	151 939,12	91,65%
Dz. 600 r. 60053 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie sprzętu E - leader		28 800,00	17 188,49	59,68%
Dz. 600 r. 60053 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		110 000,00	58 845,66	53,50%
	Razem		***501 131,56***	***363 783,85***	***73,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 600 r. 60095 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		25 000,00	24 745,56	98,98%
	Razem		***25 000,00***	***24 745,56***	***99,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 600		**6 413 142,96**	**5 970 518,10**	***93,00%***
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
Dz. 700 r. 70005 § 4300	Zapłacono m.in. za odpisy z ksiąg wieczystych, ksera map, wypisy z rejestru guntów oraz podziały działek		30 000,00	15 552,88	51,84%
Dz. 700 r. 70005 § 4390	Zapłacono za wykonanie operatów szacunkowych		50 000,00	48 050,00	96,10%
Dz. 700 r. 70005 § 4430	Trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze		55 000,00	49 736,60	90,43%
Dz. 700 r. 70005 § 4520	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie		41 364,00	41 364,00	100,00%
Dz. 700 r. 70005 § 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 400,00	4 815,98	89,18%
Dz. 700 r. 70005 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		26 482,00	7 472,25	28,22%
Dz. 700 r. 70005 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		115 000,00	114 880,23	99,90%
	Razem		***323 246,00***	***281 871,94***	**87,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 700 r. 70095 § 4300	Czynsz dzierżawny oraz czynsz najmu za grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pod wybudowane kolektory kanalizacji sanitarnej		43 432,57	38 599,47	88,87%
	Razem		***43 432,57***	***38 599,47***	88,87%
	OGÓŁEM DZIAŁ 700		**366 678,57**	**320 471,41**	**87,00%**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Plany zagospodarowania przestrzennego				
Dz. 710 r. 71004 § 4300	Zapłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego	30 000,00	18 605,00	62,02%
	Razem	***30 000,00***	***18 605,00***	**62,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 710	**30 000,00**	**18 605,00**	**62,00%**
INFORMATYKA				
Pozostała działalność				
Dz. 720 r. 72095 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	7 380,00	7 380,00	100,00%
Dz. 720 r. 72095 § 6069	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	20 234,00	0,00	0,00
	Razem	***27 614,00***	***7 380,00***	**27,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 720	**27 614,00**	**7 380,00**	**27,00%**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Urzędy wojewódzkie				
Dz. 750 r. 75011 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	104 838,31	90 861,38	86,67%
Dz. 750 r. 75011 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	3 086,57	3 086,57	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	20 844,21	18 151,15	87,08%
Dz. 750 r. 75011 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	2 811,41	2 440,48	86,81%
Dz. 750 r. 75011 § 4210	Zakup materiałów biurowych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	180,00	180,00	100,00%
	Razem	***131 760,50***	***114 719,58***	**87,00%**
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
Dz. 750 r. 75022 § 3030	Wypłacono diety radnym biorącym udział w posiedzeniach sesji RG	122 000,00	121 885,56	99,91%
Dz. 750 r. 75022 § 4210	Zapłacono za artykuły spożywcze na potrzeby sesji Rady Gminy oraz komisji	2 240,00	900,26	40,19%
	Razem	***124 240,00***	***122 785,82***	***99,00%***
Urzędy Gmin				
Dz. 750 r. 75023 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników na podstawie przepisów BHP	9 500,00	8 109,24	85,36%
Dz. 750 r. 75023 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 752,22	1 885 950,95	97,53%
Dz. 750 r. 75023 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 251,50	158 251,50	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	347 530,24	322 959,93	92,93%
Dz. 750 r. 75023 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	34 294,56	27 981,96	81,59%
Dz. 750 r. 75023 § 4140	Przekazano składki na PFRON	20 400,00	19 529,00	95,73%
Dz. 750 r. 75023 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia	52 000,00	51 650,00	99,33%
Dz. 750 r. 75023 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
	- sprzęt elektroniczny, akcesoria komuterowe 51 784,90			
	- olej opałowy 33 086,50			
	- materiały biurowe, zakup krzeseł 32 843,42			
	- środki czystości 12 685,69			
	- paliwo i akcesoria do samochodów służbowych 28 206,72			
	- tonery, druki 11 981,55			
	- pozostałe wydatki (m.in. art. spożywcze, publikacje, gazety) 11 026,54	218 060,00	181 615,32	83,29%

Dz. 750 r. 75023 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i pobór wody		37 000,00	29 618,40	80,05%
Dz. 750 r. 75023 § 4270	Zapłacono za naprawę samochodu, kopiarek oraz remont budynku i terenu wokół budynku urzędu		43 500,00	32 155,83	73,92%
Dz. 750 r. 75023 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		2 992,00	2 160,00	72,19%
Dz. 750 r. 75023 § 4300	Zakup usług pozostałych, w tym:				
	przesyłki listowe, utrzymanie BIP na serwerze	44 302,89			
	asysta techniczna oprogramowania	6 405,84			
	przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego	2 460,00			
	przegląd, wymiana opon w samochodach służbowych, przeglądy hydrantów, kontrola przewodów kominowych, dozór techniczny	6 128,84			
	montaż okien i żaluzji	4 696,00			
	seerwis pogwarancyjny oprogramowania, dostęp do programu LEX	27 868,36			
	monitoring, czynsz najmu pomieszczeń Archiwum Zakładowego i Referatu Inwestycji i Rozwoju	4 112,64			
	pozostałe usługi (m.in. , ogłoszenia w prasie, odbiór ścieków, prowizje za przelewy, regeneracje tonerów)	17 245,22	158 794,86	113 219,79	71,30%
Dz. 750 r. 75023 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 600,00	5 055,78	90,28%
Dz. 750 r. 75023 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		1 000,00	507,89	50,79%
Dz. 750 r. 75023 § 4430	Różne opłaty i składki (ubezp.mienia i samochodów służbowych)		7 380,00	5 681,30	76,98%
Dz. 750 r. 75023 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		50 069,18	50 069,18	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4480	Podatek od nieruchomości		9 771,00	9 771,00	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny, podatek od środków transportowych)		5 430,00	3 091,00	56,92%
Dz. 750 r. 75023 § 4520	Zapłacono za gospodarowanie odpadami komunalnymi		792,00	792,00	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4610	Koszty postępowań komorniczych i egzekucyjnych		8 950,00	6 517,90	72,83%
Dz. 750 r. 75023 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		40 000,00	32 003,27	80,01%
Dz. 750 r. 75023 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		13 000,00	12 915,00	99,35%
	Razem		***3 158 067,56***	***2 959 606,24***	**94,00%**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
Dz. 750 r. 75075 § 4190	Zakupiono książki jako nagrody za udział w konkursach		1 000,00	713,48	71,35%
Dz. 750 r. 75075 § 4210	Zapłacono m.in. za puchary na lokalne uroczystości promujące Gminę Moszczenica oraz tabliczki grawerowane		3 000,00	2 188,79	72,96%
Dz. 750 r. 75075 § 4300	Zapłacono za usługi promujące Gminę Moszczenica		48 990,70	42 074,00	85,88%
	Razem		***52 990,70***	***44 976,27***	**85,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 750 r. 75095 § 3030	Wypłacono sołtysom diety za udział w spotkaniach z Wójtem Gminy		55 200,00	53 400,00	96,74%
Dz. 750 r. 75095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		10 000,00	5 034,73	50,35%
Dz. 750 r. 75095 § 4170	Wypłacono prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych		42 500,00	40 155,00	94,48%
Dz. 750 r. 75095 § 4210	Zakupiono m.in.: art. spożywcze na spotkanie z sołtysami oraz artykuły na organizację uroczystości 50-lecia	7 246,19			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	1 626,72	9 350,00	8 872,91	94,90%
Dz. 750 r. 75095 § 4300	Wypłacono inkaso za pobór opłaty targowej		4 050,00	1 920,77	47,43%
Dz. 750 r. 75095 § 4430	Opłacono składkę członkowską Gminy Moszczenica na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Buduj Razem"		10 000,00	10 000,00	100,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		3 099,44	3 099,44	100,00%

	Razem	***134 199,44***	***122 482,85***	**91,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 750	**3 601 258,20**	**3 364 570,76**	**93,00%**
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
Dz. 751 r. 75101 § 4210	Zakupiono artykuły biurowe w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	11 145,00	10 921,00	97,99%
	Razem	***11 145,00***	***10 921,00***	**98,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 751	**11 145,00**	**10 921,00**	**98,00%**
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Ochotnicze straże pożarne				
Dz.754 r.75412 § 2820	Przekazano dotacje na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP (Załącznik Nr 8)	26 000,00	25 987,28	99,95%
Dz.754 r.75412 § 3030	Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze	32 700,00	22 055,00	67,45%
Dz.754 r.75412 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zleceń	1 250,00	760,95	60,88%
Dz.754 r.75412 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie za konserwacje samochodów i sprzętu ppoż.	26 600,00	26 600,00	100,00%
Dz.754 r.75412 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo, olej do sprzętu p.poż, części do samochodów pożarniczych oraz sprzętu p.poż. 40 674,89 zł Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 16 174,10 zł	68 171,40	56 848,99	83,39%
Dz.754 r.75412 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną zużytą w garażach	2 400,00	1 678,36	69,93%
Dz.754 r.75412 § 4270	Zapłacono za naprawy sprzętów p.poż.	15 000,00	8 011,82	53,41%
Dz.754 r.75412 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie strażaków	11 000,00	10 020,00	91,09%
Dz.754 r.75412 § 4300	Zapłacono m.in. za przegląd techniczny samochodów strażackich oraz sprzętu p.poż.	37 000,00	29 100,17	78,65%
Dz.754 r.75412 § 4430	Opłacono składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie strażaków, strażnic i samochodów jednostek OSP oraz opłaty rejestracyjne	13 000,00	9 474,00	72,88%
	Razem	***233 121,40***	***190 536,57***	***82,00%***
Obrona cywilna				
Dz. 754 r. 75414 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 1 400,00 zł zadania własne 260,00 zł	1 700,00	1 660,00	97,65%
	Razem	***1 700,00***	***1 660,00***	***97,65%***
Pozostała działalność				
Dz. 754 r. 75495 § 4190	Zakupiono książki jako nagrody za udział w konkursie wiedzy pożarniczej	520,00	519,90	99,98%
Dz. 754 r. 75495 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 15 981,57 Zakup materiałów i wyposażenia 74,33	18 785,11	16 055,90	85,47%
Dz. 754 r. 75495 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	27 901,08	27 511,99	98,61%
Dz. 754 r. 75495 § 4300	Zakup usług pozostałych - utwardzenie placu przed remizą OSP Rękoraj 11 982,72 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 52 350,77	65 189,78	64 333,49	98,69%
Dz. 754 r. 75495 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 oraz Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	15 343,20	15 320,88	99,85%
Dz. 754 r. 75495 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	200 000,00	195 206,63	97,60%

	Razem	***327 739,17***	***318 948,79***	**97,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 754	**562 560,57**	**511 145,36**	**91,00%**
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
Dz. 757 r. 75702 § 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 757 r. 75702 § 8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	470 000,00	453 553,94	96,50%
	Razem	***472 000,00***	***453 553,94***	***96,00%***
Dz. 757 r. 75704 § 8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	96,50%
	Razem	***38 000,00***	***0,00***	***96,09%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 757	**510 000,00**	**453 553,94**	**89,00%**
Różne rozliczenia finansowe				
Dz. 758 r. 75814 § 2940	Zwrot subwencji za lata poprzednie	132 167,00	90 006,96	68,10%
Dz. 758 r. 75814 § 4560	Odsetki od zwrotu dotacji	1 556,00	933,60	60,00%
Dz. 758 r. 75814 § 4610	Koszty postępowania egzekucyjnego (ugoda zawarta pomiędzy Gminą, a przedsiębiorcą)	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dz. 758 r. 75814 § 6667	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem propcedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy - zgodnie z Załącznikiem Nr 3	5 880,94	3 528,57	60,00%
Dz. 758 r. 75814 § 6669	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem propcedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy - zgodnie z Załącznikiem Nr 3	1 037,81	622,68	60,00%
	Razem	***150 641,75***	***105 091,81***	***69,76%***
Rezerwy ogólne i celowe				
Dz. 758 r. 75818 § 4810	Rezerwa ogólna i celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	81 666,88	0,00	0,00%
	Razem	***81 666,88***	***0,00***	***0,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 758	**232 308,63**	**105 091,81**	**45,00%**
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Szkoły podstawowe				
Dz. 801 r. 80101 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju) - Załącznik Nr 8	628 100,00	627 584,30	99,92%
Dz. 801 r. 80101 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Załącznik Nr 7 i Załącznik Nr 8	3 752,21	3 752,21	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP: Szkoła Podstawowa w Babach 46 701,07 Szkoła Podstawowa w Gazomi 48 186,64 Szkoła Podstawowa w Jarostach 43 329,69 Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 138 204,85 Zespół Szkół w Srocku 39 823,08	321 300,00	316 245,33	98,43%
Dz. 801 r. 80101 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników: Szkoła Podstawowa w Babach 760 435,61 Szkoła Podstawowa w Gazomi 703 409,93 Szkoła Podstawowa w Jarostach 741 912,61			

	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 009 865,88			
	Zespół Szkół w Srocku	550 616,98	4 878 703,86	4 766 241,01	97,69%
Dz. 801 r. 80101 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	57 285,15			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	50 161,20			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	59 691,79			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	163 005,85			
	Zespół Szkół w Srocku	45 042,97	375 186,96	375 186,96	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	142 990,84			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	127 796,08			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	138 932,75			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	379 248,83			
	Zespół Szkół w Srocku	107 122,45	920 375,48	896 090,95	97,36%
Dz. 801 r. 80101 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	17 213,05			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	13 961,29			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	15 149,65			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	41 818,66			
	Zespół Szkół w Srocku	12 836,40	105 994,00	100 979,05	95,27%
Dz. 801 r. 80101 § 4170	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - SP w Jarostach		600,00	600,00	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Urząd Gminy w Moszczenicy- zadania zlecone wg załącznika Nr 7	559,79			
	Szkoła Podstawowa w Babach	82 818,64			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	37 567,91			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	14 161,12			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	79 092,85			
	Zespół Szkół w Srocku	31 603,37	286 806,77	245 803,68	85,70%
Dz. 801 r. 80101 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 522,25			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	382,30			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	5 576,32			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	937,83			
	Wydatki poniesione w szkołach na zadania zlecone wg załącznika Nr 7	52 229,02			
	Zespół Szkół w Srocku	6 541,09			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	2 663,45	77 701,03	70 852,26	91,19%
Dz. 801 r. 80101 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	18 796,30			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	9 368,40			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	38 354,04			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	31 228,74			
	Zespół Szkół w Srocku	14 556,17	142 669,10	112 303,65	78,72%
Dz. 801 r. 80101 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 159,89			

	Szkoła Podstawowa w Gazomi	147,60			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 941,08			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	707,28			
	Zespół Szkół w Srocku	956,78	6 792,65	5 912,63	87,04%
Dz. 801 r. 80101 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie :				
	Szkoła Podstawowa w Babach	384,05			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	450,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	457,56			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 718,50			
	Zespół Szkół w Srocku	241,19	3 740,00	3 251,30	86,93%
Dz. 801 r. 80101 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 819,06			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	8 421,65			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	12 970,62			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	14 364,13			
	Zespół Szkół w Srocku	7 730,37	53 974,00	49 305,83	91,35%
Dz. 801 r. 80101 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	300,16			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 120,23			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	1 820,00	1 420,39	78,04%
Dz. 801 r. 80101 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	858,60			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 210,32			
	Zespół Szkół w Srocku	681,88	5 855,00	2 750,80	46,98%
Dz. 801 r. 80101 § 4410	Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe				
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	200,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4430	Opłacono polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 402,12			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 678,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 263,20			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 393,46			
	Zespół Szkół w Srocku	1 770,50	10 122,00	8 507,28	84,05%
Dz. 801 r. 80101 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	41 994,54			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	39 280,69			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	39 824,33			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	108 595,74			
	Zespół Szkół w Srocku	31 719,24	261 414,54	261 414,54	100,00%

Dz. 801 r. 80101 § 4480	Opłacono podatek od nieruchomości (z tyt. wynajmowania lokalu mieszkalnego) - SP Gazomia	50,00	50,00	50,00	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	349,56			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	360,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	779,33			
	Zespół Szkół w Srocku	779,33			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	784,08	3 096,00	3 052,30	98,59%
Dz. 801 r. 80101 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	658,26			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	520,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	797,04			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	707,04			
	Zespół Szkół w Srocku	733,50	4 455,00	3 415,84	76,67%
Dz. 801 r. 80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	33 150,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	12 999,99	90 003,50	46 149,99	51,28%
		Razem	***8 182 712,10***	***7 900 870,30***	***97,00%***
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
Dz. 801 r. 80103 § 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		3 202,56	3 202,56	100,00%
Dz. 801 r. 80103 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 003,46			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 680,70			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 514,62			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	17 739,89			
	Zespół Szkół w Srocku	4 476,87	33 921,98	33 415,54	98,51%
Dz. 801 r. 80103 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	46 955,82			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	43 841,75			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	32 975,65			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	185 589,20			
	Zespół Szkół w Srocku	46 372,74	364 217,00	355 735,16	97,67%
Dz. 801 r. 80103 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 671,82			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 312,84			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 735,66			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	12 874,72			
	Zespół Szkół w Srocku	3 696,57	30 291,78	30 291,61	100,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	9 657,23			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	9 037,15			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	6 657,21			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	36 430,41			

	Zespół Szkół w Srocku	9 132,00	72 031,00	70 914,00	98,45%
Dz. 801 r. 80103 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 383,59			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 243,14			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	887,44			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 718,47			
	Zespół Szkół w Srocku	1 301,57	8 963,00	8 534,21	95,22%
Dz. 801 r. 80103 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie				
	Szkoła Podstawowa w Babach				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	689,50			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	489,92			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	3 800,00	1 179,42	31,04%
Dz. 801 r. 80103 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 499,10			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	300,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	468,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	500,00			
	Zespół Szkół w Srocku	3 099,00	6 900,00	6 866,10	99,51%
Dz. 801 r. 80103 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	160,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	300,00	160,00	53,33%
Dz. 801 r. 80103 § 4300	Opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin		31 167,44	22 505,23	72,21%
Dz. 801 r. 80103 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		,		
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 023,91			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	12 902,00			
	Zespół Szkół w Srocku	2 995,11	24 680,84	24 680,84	100,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4700	Szkolenia pracowników 0,00		100,00	0,00	0,00%
		Razem	***579 575,60***	***557 484,67***	**96,00%**
Przedszkola					
Dz. 801 r. 80104 § 2540	Przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8		822 749,00	802 911,00	97,59%
Dz. 801 r. 80104 § 4300	Wydatki ponoszone na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Przedszkoli Niepublicznych i Samorządowych		157 174,61	136 434,28	86,80%
		Razem	***979 923,61***	***939 345,28***	**96,00%**
Inne formy wychowania przedszkolnego					
Dz. 801 r. 80106 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		160 100,00	154 320,00	96,39%
Dz. 801 r. 80106 § 4300	Wydatki ponoszone na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Przedszkoli Niepublicznych i Samorządowych		6 000,00	5 536,15	92,27%

	Razem		***166 100,00***	***159 856,15***	***96,00%***
Gimnazja					
Dz. 801 r. 80110 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju) - Załącznik Nr 8		389 400,00	384 094,86	98,64%
Dz. 801 r. 80110 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Załącznik Nr 7 i Załącznik Nr 8		4 306,80	4 306,80	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	132 043,49			
	Zespół Szkół w Srocku	25 885,05	161 000,00	157 928,54	98,09%
Dz. 801 r. 80110 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 867 068,88			
	Zespół Szkół w Srocku	319 474,95	2 243 341,30	2 186 543,83	97,47%
Dz. 801 r. 80110 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	152 817,00			
	Zespół Szkół w Srocku	28 784,34	181 601,34	181 601,34	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	355 745,04			
	Zespół Szkół w Srocku	63 627,35	428 774,00	419 372,39	97,81%
Dz. 801 r. 80110 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	39 887,21			
	Zespół Szkół w Srocku	7 645,08	49 294,00	47 532,29	96,43%
Dz. 801 r. 80110 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Urząd Gminy w Moszczenicy- Załącznik Nr 7	447,50			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	118 161,92			
	Zespół Szkół w Srocku	2 386,31	128 696,94	120 995,73	94,02%
Dz. 801 r. 80110 § 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 483,62			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00			
	Zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	40 444,26	46 814,26	45 927,88	98,11%
Dz. 801 r. 80110 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		19 900,00	14 708,26	73,91%
Dz. 801 r. 80110 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 761,72			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	5 000,00	4 761,72	95,23%
Dz. 801 r. 80110 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 291,25			
	Zespół Szkół w Srocku	234,96	2 650,00	2 526,21	95,33%
Dz. 801 r. 80110 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	12 332,66			
	Zespół Szkół w Srocku	3 345,00	18 220,00	15 677,66	86,05%
Dz. 801 r. 80110 § 4430	Zapłata za polisy ubezpieczeniowe				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 135,20	2 181,00	2 135,20	97,90%
Dz. 801 r. 80110 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	103 441,14			

	Zespół Szkół w Srocku	19 339,17	122 780,31	122 780,31	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		680,00	659,06	96,92%
Dz. 801 r. 80110 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 742,46			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	2 000,00	1 742,46	87,12%
		Razem	***3 806 639,95***	***3 713 294,54***	**98,00%**
Dowożenie uczniów do szkół					
Dz. 801 r. 80113 § 4300	Zapłacono za dowóz dzieci do szkół i ośrodków		309 820,00	298 471,35	96,34%
		Razem	***309 820,00***	***298 471,35***	**96,00%**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 801 r. 80146 § 4700	Zapłacono za szkolenie pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 550,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	350,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 875,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	6 470,00			
	Zespół Szkół w Srocku	1 800,00			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 460,00	19 852,33	15 505,00	78,10%
		Razem	***19 852,33***	***15 505,00***	**78,00%**
Stołówki szkolne i przedszkolne					
Dz. 801 r. 80148 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	941,59			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 622,12	2 651,85	2 563,71	96,68%
Dz. 801 r. 80148 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	75 962,06			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	141 270,52	221 004,00	217 232,58	98,29%
Dz. 801 r. 80148 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	6 428,23			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	12 019,31	18 447,54	18 447,54	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	13 696,93			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	25 718,82	40 329,00	39 415,75	97,74%
Dz. 801 r. 80148 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 264,30			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 665,59	5 301,00	4 929,89	93,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	10 275,47			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	8 636,37	19 300,00	18 911,84	97,99%
Dz. 801 r. 80148 § 4220	Zakupiono środki żywności:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	65 055,67			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	138 330,00	260 000,00	203 385,67	78,23%
Dz. 801 r. 80148 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 534,55			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	10 100,21	18 900,00	15 634,76	82,72%

Dz. 801 r. 80148 § 4270	Zakup usług remontowych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	146,55			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00	150,00	146,55	97,70%
Dz. 801 r. 80148 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	195,40			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	147,30	400,00	342,70	85,68%
Dz. 801 r. 80148 § 4300	Zakup usług pozostałych:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 467,97			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 317,30	4 284,50	3 785,27	88,35%
Dz. 801 r. 80148 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 281,79			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	6 563,58	9 845,37	9 845,37	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	116,31			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	779,33	992,00	895,64	90,29%
Dz. 801 r. 80148 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	147,30	200,00	147,30	73,65%
		Razem	***601 805,26***	***535 684,57***	***89,00%***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
Dz. 801 r. 80149 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		117 200,00	116 817,72	99,67%
Dz. 801 r. 80149 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach		110,84	110,84	100,00%
Dz. 801 r. 80149 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników				
	Szkoła Podstawowa w Babach		10 088,12	10 088,12	100,00%
Dz. 801 r. 80149 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Baby		433,70	433,70	100,00%
Dz. 801 r. 80149 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach		1 818,20	1 818,20	100,00%
Dz. 801 r. 80149 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach		224,07	224,07	100,00%
Dz. 801 r. 80149 § 4440	Odpisy na ZFŚS		207,85	207,85	100,00%
		Razem	***130 082,78***	***129 700,50***	***100,00%***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
Dz. 801 r. 80150 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 204,01			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	874,11			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 494,48			
	Zespół Szkół w Srocku	1 364,47			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	8 367,23	19 350,00	16 304,30	84,26%
Dz. 801 r. 80150 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				

	Szkoła Podstawowa w Babach	106 992,44			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	39 984,77			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	141 686,85			
	Zespół Szkół w Srocku	49 446,80			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	181 090,19	535 414,17	519 201,05	96,97%
Dz. 801 r. 80150 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 161,35			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 268,62			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 382,02			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	9 136,10			
	Zespół Szkół w Srocku	4 087,57			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	10 757,55	33 835,66	33 793,21	99,87%
Dz. 801 r. 80150 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	19 528,57			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	561,87			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	7 077,64			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	26 018,16			
	Zespół Szkół w Srocku	9 405,33			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	34 076,21	103 064,84	96 667,78	0,00%
Dz. 801 r. 80150 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 422,07			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	60,41			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	936,75			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	3 155,11			
	Zespół Szkół w Srocku	1 261,04			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 322,25	13 938,41	12 157,63	87,00%
Dz. 801 r. 80150 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie				
	Urząd Gminy w Moszczenicy- Załącznik Nr 7	23,25			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 276,62			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	230,27			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	1 584,40			
	Zespół Szkół w Srocku	390,80			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 900,49	13 920,93	8 405,83	60,00%
Dz. 801 r. 80150 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	121,62			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	90,67			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	17,19			
	Zespół Szkół w Srocku	30,71			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	127,09			
	Wydatki poniesione w szkołach na zadnia zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	2 330,10	4 500,10	2 717,38	60,00%
Dz. 801 r. 80150 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną				
	Szkoła Podstawowa w Babach	659,52			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			

	Szkoła Podstawowa w Jarostach	623,65			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	733,53			
	Zespół Szkół w Srocku	229,95			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	453,10	3 335,00	2 699,75	80,95%
Dz. 801 r. 80150 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe				
	Szkoła Podstawowa w Babach	44,01			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	47,82			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	12,27			
	Zespół Szkół w Srocku	15,62			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	112,53	570,00	232,25	40,75%
Dz. 801 r. 80150 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie				
	Szkoła Podstawowa w Babach	15,95			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	7,44			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	99,20			
	Zespół Szkół w Srocku	8,85			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	58,35	500,00	189,79	37,96%
Dz. 801 r. 80150 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi				
	Szkoła Podstawowa w Babach	215,06			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	225,91			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	291,11			
	Zespół Szkół w Srocku	59,32			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	308,30	1 700,00	1 099,70	64,69%
Dz. 801 r. 80150 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
	Szkoła Podstawowa w Babach		50,00	11,24	22,48%
Dz. 801 r. 80150 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
	Szkoła Podstawowa w Babach	41,40			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	19,68			
	Zespół Szkół w Srocku	12,80			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00	150,00	73,88	49,25%
Dz. 801 r. 80150 § 4430	Opłacono różne opłaty i składki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	41,88			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	36,80			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	25,54			
	Zespół Szkół w Srocku	27,50			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	45,80	330,00	177,52	53,79%
Dz. 801 r. 80150 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 366,73			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	316,79			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	546,97			
	Zespół Szkół w Srocku	230,39			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 291,07	6 751,95	6 751,95	100,00%
Dz. 801 r. 80150 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
	Szkoła Podstawowa w Babach	10,44			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	12,67			

	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	25,34			
	Zespół Szkół w Srocku	7,92			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	16,63	250,00	73,00	29,20%
Dz. 801 r. 80150 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników				
	Szkoła Podstawowa w Babach	61,74			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	12,96			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	15,66			
	Zespół Szkół w Srocku	11,50			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	38,54	259,16	140,40	54,18%
		Razem	***737 920,22***	***700 696,66***	94,96%
Pozostała działalność					
Dz. 801 r. 80195 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Referat Edukacji		300,00	100,13	33,38%
Dz. 801 r. 80195 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - Referat Edukacji		201 267,74	184 272,33	91,56%
Dz. 801 r. 80195 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - Referat Edukacji		13 962,26	13 962,26	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Referat Edukacji		36 804,00	32 932,71	89,48%
Dz. 801 r. 80195 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - Referat Edukacji		5 273,00	3 772,84	71,55%
Dz. 801 r. 80195 § 4170	Umowy zlecenia - Referat Edukacji		900,00	900,00	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4280	Zakup usług zdrowotnych - Referat Edukacji		487,18	190,00	39,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4300	Zapłacono za opracowanie wniosku o dofinansowanie		6 474,00	6 127,00	94,64%
Dz. 801 r. 80195 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Urząd Gminy w Moszczenicy - Referat Edukacji	4 408,54			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 403,54			
	Szkoła Podstawowa w Babach	20 454,84			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 617,44			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	7 597,23			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	49 449,18			
	Zespół Szkół w Srocku	10 297,64	101 228,41	101 228,41	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4610	Koszty postępowanie sądowego		10 251,00	10 251,00	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		6 000,00	3 139,12	52,32%
Dz. 801 r. 80195 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 i załącznika Nr 3		13 980,85	11 815,00	84,51%
		Razem	***396 928,44***	***368 690,80***	***93,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 801	**15 911 360,29**	**15 319 599,82**	**96,00%**
	OCHRONA ZDROWIA				
Programy polityki zdrowotnej					
Dz. 851 r. 85149 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10		2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10		7 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***10 000,00***	***0,00***	***0,00%***
Zwalczanie narkomanii					
Dz. 851 r. 85153 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10		2 000,00	900,00	45,00%
Dz. 851 r. 85153 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10		7 000,00	2 729,60	38,99%
Dz. 851 r. 85153 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10		16 000,00	9 257,50	57,86%

	Razem	***25 000,00***	***12 887,10***	**52,00%**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Dz. 851 r. 85154 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanych z programami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - załącznik Nr 8 i załącznik Nr 10	14 000,00	14 000,00	100,00%
Dz. 851 r. 85154 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10	2 000,00	520,00	26,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - załącznik Nr 10	50 000,00	47 400,00	94,80%
Dz. 851 r. 85154 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10	13 000,00	4 690,02	36,08%
Dz. 851 r. 85154 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10	36 000,00	34 038,50	94,55%
Dz. 851 r. 85154 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - załącznik Nr 10	6 000,00	960,00	16,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4430	Różne opłaty i składki - załącznik Nr 10	2 000,00	120,00	6,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - załącznik Nr 10	2 000,00	900,00	45,00%
	Razem	***125 000,00***	***102 628,52***	**82,00%**
Pozostała działalność				
Dz. 851 r. 85195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 777,00 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 3 218,70	15 277,00	3 995,70	26,16%
Dz. 851 r. 85195 § 6230	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 3 i załącznika Nr 8	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem	***30 277,00***	***18 995,70***	**63,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 851	**190 277,00**	**134 511,32**	**71,00%**
	POMOC SPOŁECZNA			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
Dz. 852 r. 85201 § 4330	Zapłacono za pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	145 000,00	140 428,89	96,85%
	Razem	***145 000,00***	***140 428,89***	***97,00%***
Domy pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85202 § 4330	Zapłacono za pobyt podopiecznych w DPS (12 osób)	285 374,00	282 139,02	98,87%
	Razem	***285 374,00***	***282 139,02***	***99,00%***
Rodziny zastępcze				
Dz. 852 r. 85204 § 4330	Zapłacono za pobyt 2 dzieci w pieczy zastępczej	8 400,00	8 263,08	98,37%
	Razem	***8 400,00***	***8 263,08***	***98,00%***
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
Dz. 852 r. 85205 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85205 § 4210	Zapłacono za publikacje o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej	2 300,00	641,54	27,89%
Dz. 852 r. 85205 § 4300	Zapłacono za dyżur w punkcie konsultacyjnym	5 450,00	5 450,00	100,00%
Dz. 852 r. 85205 § 4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	0,00%
	Razem	***10 000,00***	***6 091,54***	**61,00%**
Wspieranie rodziny				
Dz. 852 r. 85206 § 3020	Ekwiwalenty za herbatę, środki czystości	400,00	279,22	0,70
Dz. 852 r. 85206 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownika (1 etat)	27 177,23	24 730,46	91,00%
Dz. 852 r. 85206 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	5 517,60	4 913,67	89,05%
Dz. 852 r. 85206 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	1 073,92	699,08	65,10%
Dz. 852 r. 85206 § 4170	Wypłacone wynagrodzenie wg umowy zlecenie dla asystenta rodziny	4 475,25	4 052,40	90,55%
Dz. 852 r. 85206 § 4410	Wypłacono ryczałt na dojazdy do osób objętych pomocą asystenta rodziny	2 257,00	2 034,52	90,14%

Dz. 852 r. 85206 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS	820,45	820,45	100,00%
Dz. 852 r. 85206 § 4700	Zapłacono za szkolenia	400,00	360,00	90,00%
	Razem	***42 121,45***	***37 889,80***	**90,00%**
Świadczenie wychowawcze				
Dz. 852 r. 85211 § 3110	Wypłacono świadczenia wychowawcze - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	7 115 412,60	7 115 412,60	100,00%
Dz. 852 r. 85211 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownika - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	57 042,65	57 042,65	100,00%
Dz. 852 r. 85211 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	9 803,87	9 803,87	100,00%
Dz. 852 r. 85211 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 099,22	1 099,22	100,00%
Dz. 852 r. 85211 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dz. 852 r. 85211 § 4210	Zakupiono zestawy komputerowe (2 szt.),drukarkę, ups-y, meble biurowe, druki, materiały biurowe, telefon bezprzewodowy, licencję do obsługi świadczeń wychowawczych i inne drobne zakupy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	35 230,92	35 230,92	100,00%
Dz. 852 r. 85211 § 4260	Zapł. za energię elektryczną i pobór wody - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	487,25	487,25	100,00%
Dz. 852 r. 85211 § 4300	Zapłacono za reklamę w prasie, prowizję za przelewy, przesyłki listowe oraz pozostałe usługi - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	9 891,97	9 891,97	100,00%
Dz. 852 r. 85211 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	984,54	984,54	100,00%
Dz. 852 r. 85211 § 4700	Zapłacono za szkolenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 785,98	1 785,98	100,00%
Dz. 852 r. 85211 § 6060	Zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	7 626,00	0,00	
	Razem	***7 240 365,00***	***7 232 739,00***	***100,00%***
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
Dz. 852 r. 85212 § 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	4 000,00	2 492,35	62,31%
Dz. 852 r. 85212 § 3020	Ekwiwalenty za herbatę, środki czystości	400,00	398,66	99,67%
Dz. 852 r. 85212 § 3110	Wypłacono zasiłki- zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7: - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 102 000,00 - świadczenia opiekuńcze 1 572 819,90 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 412 832,07 - świadczenia rodzicielskie 237 153,90 - zasiłki rodzinne 2 050 064,89	4 497 897,41	4 374 870,76	97,26%
Dz. 852 r. 85212 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty) - zadania własne 37 041,14 - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 94 902,67	136 848,84	131 943,81	96,42%
Dz. 852 r. 85212 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadania własne 9 450,80	9 450,80	9 450,80	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne: - od zasiłkobiorców - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 175 705,63 - od wypłaconych poborów: - zadania własne 6 394,04 - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 15 540,02	201 986,82	197 639,69	97,85%
Dz. 852 r. 85212 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - zadania własne 969,07 - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 934,64	1 934,64	1 903,71	98,40%

Dz. 852 r. 85212 § 4210	Zakupiono pieczątki, środki czystości, program biurowy office, drukarkę, tonery i inne drobne zakupy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	8 733,70	8 733,70	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4260	Zakup energii oraz pobór wody	2 200,00	1 606,11	73,01%
Dz. 852 r. 85212 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4300	Zapł. za prowizję za przelewy, przesyłki pocztowe, monitoring budynku, licencję na oprogramowanie do obsługi ŚR i FA, monitoring oraz pozostałe usługi			
	zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 14 845,00			
	zadania własne 589,17	18 800,00	15 434,17	82,10%
Dz. 852 r. 85212 § 4440	Przekazano składki na ZFŚS			
	- zadania własne 1 093,93			
	- zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 2 187,86	3 281,79	3 281,79	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 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	1 000,00	586,65	58,67%
Dz. 852 r. 85212 § 4700	Zapłacono za szkolenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 416,00	1 416,00	100,00%
	Razem	***4 888 050,00***	***4 749 838,20***	**97,00%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
Dz. 852r. 85213 § 4130	Przekazano składki: - dotacja na dofinansowanie zadań własnych - zadania zlecone 42 909,15 zgodnie z załącznikiem Nr 7 26 304,72	71 700,00	69 213,87	**97,00%**
	Razem	***71 700,00***	***69 213,87***	**97,00%**
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
Dz. 852 r. 85214 § 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	4 000,00	2 261,00	56,53%
Dz. 852 r. 85214 § 3110	Wypłacono zasiłki:			
	- celowe (środki własne) 334 141,74			
	- okresowe (dotacja) 164 345,40	503 459,00	498 487,14	99,01%
	Razem	***507 459,00***	***500 748,14***	**99,00%**
Dodatki mieszkaniowe				
Dz. 852 r. 85215 § 3110	Wypłacono dodatki mieszkaniowe 20 308,28			
	Wypłacono dodatek energetyczny - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 343,29	21 616,72	20 651,57	95,54%
Dz. 852 r. 85215 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	8,50	6,76	79,53%
	Razem	***21 625,22***	***20 658,33***	**96,00%**
Zasiłki stałe				
Dz. 852 r. 85216 § 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	1 500,00	152,82	10,19%
Dz. 852 r. 85216 § 3110	Wypłacono zasiłki stałe - dotacja na dofinansowanie zadań własnych	548 977,00	542 300,19	98,78%
	Razem	***550 477,00***	***542 453,01***	**99,00%**
Ośrodki pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85219 § 3020	Ekwiwalenty za odzież roboczą i herbatę	4 400,00	3 489,00	79,30%
Dz. 852 r. 85219 § 3110	Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	5 400,00	5 400,00	100,00%

Dz. 852 r. 85219 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników (14 etatów)	542 418,89	536 239,00	98,86%
Dz. 852 r. 85219 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 608,60	39 608,60	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	98 953,47	94 426,54	95,43%
Dz. 852 r. 85219 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy	9 000,00	8 392,36	93,25%
Dz. 852 r. 85219 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia na prowadzenie kadr , usługi informatyczne, obsługę prawną	28 900,00	28 900,00	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4210	Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego, publikacje, wentylatory, serwer, środki czystości, materiały biurowe, pieczątki, druki, ups-y, tonery, programy antywirusowe i inne drobne zakupy: zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 81,00 zadania własne 27 182,15	31 081,00	27 263,15	87,72%
Dz. 852 r. 85219 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i za pobór wody	8 800,00	7 630,04	86,71%
Dz. 852 r. 85219 § 4270	Zakup usług remontowych kserokopiarki, komputera i drukarki	2 100,00	1 984,31	94,49%
Dz. 852 r. 85219 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników	2 000,00	1 760,00	88,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4300	Zapłacono m.in. za przesyłki pocztowe, prowizję za przelewy, monitorowanie budzynku,obsługę bankową, przegląd techniczny budynku, badania techniczne samochodu służbowego i wymianę opon, odbiór ścieków, abonament RTV i inne drobne usługi	20 140,00	16 087,44	79,88%
Dz. 852 r. 85219 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe	1 000,00	594,08	59,41%
Dz. 852 r. 85219 § 4430	Opłacono składkę ubezpieczeniową od samochodu służbowego oraz mienia	2 000,00	1 540,00	77,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	17 134,59	17 134,59	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4520	Zapłacono za trwały zarząd	1 860,00	1 827,00	98,23%
Dz. 852 r. 85219 § 4610	Zapłacono koszty postępowania sądowego	300,00	100,00	33,33%
Dz. 852 r. 85219 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników	3 000,00	2 590,00	86,33%
Dz. 852 r. 85219 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	20 000,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	7 626,00	7 626,00	100,00%
	Razem	***845 722,55***	***802 592,11***	***95,00%***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Dz. 852 r. 85228 § 3020	Ekwiwalenty za odzież roboczą i herbatę	700,00	684,14	97,73%
Dz. 852 r. 85228 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników (2 etaty)	62 426,94	59 424,20	95,19%
Dz. 852 r. 85228 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973,20	4 973,20	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	11 700,00	11 498,90	98,28%
Dz. 852 r. 85228 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	1 100,00	943,40	85,76%
Dz. 852 r. 85228 § 4170	Wypłacono wynagrodzenia wg umowy zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 30 628,00 zadania własne 2 472,80	33 828,00	33 100,80	97,85%
Dz. 852 r. 85228 § 4280	Zapłacono za badanie lakarskie pracowników	300,00	100,00	33,33%
Dz. 852 r. 85228 § 4300	Zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	42 296,00	42 296,00	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4410	Wypłacono ryczałt na dojazdy do osób objętych usługami opiekuńczymi	6 000,00	5 598,20	93,30%
Dz. 852 r. 85228 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników	400,00	220,00	55,00%
	Razem	***165 912,00***	***161 026,70***	***97,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 852 r. 85295 § 3110	Zapłacono za dożywianie uczniów oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność: - środki własne 82 001,34 - dotacja 123 002,00	208 002,00	205 003,34	98,56%

Dz. 852 r. 85295 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników /obsługa KDR/ - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		263,60	263,60	100,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne /obsługa KDR/ - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		45,40	45,40	100,00%
	Razem		***208 311,00***	***205 312,34***	**99,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 852		**14 990 517,22**	**14 759 394,03**	**98,00%**
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Pozostała działalność					
Dz. 853 r. 85395 § 4300	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		45 350,93	45 350,93	100,00%
	Razem		***45 350,93***	***45 350,93***	**100,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 853		**45 350,93**	**45 350,93**	**100,00%**
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
Świetlice szkolne					
Dz. 854 r. 85401 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 809,80			
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 749,96			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 499,80			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	5 889,40			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	6 964,92			
	Zespół Szkół w Srocku	2 856,80	30 100,00	28 770,68	95,58%
Dz. 854 r. 85401 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	63 319,02			
	Szkoła Podstawowa w Babach	50 401,31			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	37 288,17			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	60 585,76			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	76 840,42			
	Zespół Szkół w Srocku	29 744,48	335 393,57	318 179,16	94,87%
Dz. 854 r. 85401 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 217,95			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 501,12			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 254,20			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 891,52			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	7 040,35			
	Zespół Szkół w Srocku	3 647,31	25 552,45	25 552,45	100,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	11 892,35			
	Szkoła Podstawowa w Babach	9 873,94			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	7 046,68			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	12 037,56			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	14 683,95			
	Zespół Szkół w Srocku	5 956,54	62 973,68	61 491,02	97,65%
Dz. 854 r. 85401 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	517,01			

	Szkoła Podstawowa w Babach	1 414,77			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	897,50			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 724,68			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	904,14			
	Zespół Szkół w Srocku	786,11	6 961,00	6 244,21	89,70%
Dz. 854 r. 85401 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie:				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	490,22			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 498,85			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	278,88			
	Zespół Szkół w Srocku	87,70	5 700,13	5 355,65	93,96%
Dz. 854 r. 85401 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 087,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	298,98			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	333,50			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	486,00			
	Zespół Szkół w Srocku	93,15	2 500,00	2 298,63	91,95%
Dz. 854 r. 85401 § 4270	Zakup usług remontowych				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00	200,00	0,00	0,00
Dz. 854 r. 85401 § 4280	Badania lekarskie pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	80,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	80,00	600,00	160,00	26,67%
Dz. 854 r. 85401 § 4300	Zakup usług pozostałych				
	Szkoła Podstawowa w Babach	71 643,10			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	49 184,70			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	122 502,20			
	Zespół Szkół w Srocku	88 158,60	372 512,00	331 488,60	88,99%
Dz. 854 r. 85401 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 319,87			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 484,69			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 929,54			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 319,87			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	6 134,21			
	Zespół Szkół w Srocku	2 707,12	22 895,30	22 895,30	100,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4700	Szkolenia pracowników	0,00	100,00	0,00	0,00%
		Razem	***865 488,13***	***802 435,70***	**93,00%**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Dz. 854 r. 85404 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		30 860,00	30 160,68	97,73%
		Razem	***30 860,00***	***30 160,68***	**98,00%**
Pomoc materialna dla uczniów					
Dz. 854 r. 85415 § 3240	Wypłacono stypendia dla uczniów				
	- dotacja	136 088,64			
	- środki własne	34 022,16	202 762,00	170 110,80	83,90%
Dz. 854 r. 85415 § 3260	Wypłacono:				

	- zasiłki dla uczniów z dotacji	3 720,00			
	- zasiłki dla uczniów ze środków własnych	930,00			
	- dofinansowanie w ramach otrzymanej dotacji "Wyprawka szkolna"	2 537,95	13 189,00	7 187,95	54,50%
		Razem	***215 951,00***	***177 298,75***	***82,00%***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 854 r. 85446 § 4700	Zapłacono za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Szkoła Podstawowa w Babach	90,00			
			2 526,00	90,00	3,56%
		Razem	***2 526,00***	***90,00***	3,56%
		OGÓŁEM DZIAŁ 854	**1 114 825,13**	**1 009 985,13**	**91,00%**
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
Dz. 900 r. 90001 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Udrożnienie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie wpustów burzowych	4 840,00			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	5 000,00	14 840,00	9 840,00	66,31%
Dz. 900 r. 90001 § 4300	Zakup usług pozostałych, m.in..				
	Operaty wodno-prawne, konserwacja rzeki Moszczanki, konserwacje rowów	54 918,21			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	5 000,00	70 000,00	59 918,21	85,60%
Dz. 900 r. 90001 § 4430	Różne opłaty i składki (użytkowanie gruntów skarbu państwa)		5,00	1,63	32,60%
Dz. 900 r. 90001 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		13 673,25	2 010,60	
Dz. 900 r. 90001 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		700 000,00	94 112,30	13,44%
		Razem	***798 518,25***	***165 882,74***	**21,00%**
Gospodarka odpadami					
Dz. 900 r. 90002 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Załącznik Nr 12		72 243,87	71 778,05	99,36%
Dz. 900 r. 90002 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Załącznik Nr 12		4 506,13	4 506,13	100,00%
Dz. 900 r. 90002 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Załącznik Nr 12		12 582,00	12 504,54	99,38%
Dz. 900 r. 90002 § 4120	Składki na Fundusz Pracy - Załącznik Nr 12		1 731,00	1 193,68	68,96%
Dz. 900 r. 90002 § 4170	Wypłacono umowę zlecenie - Załącznik Nr 12		4 300,00	4 250,00	98,84%
Dz. 900 r. 90002 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (6 sztuk kamer oraz kontroler na wysypisko śmieci) - Załącznik Nr 12		20 000,00	13 407,00	67,04%
Dz. 900 r. 90002 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną na wysypisku odpadów - Załącznik Nr 12		2 000,00	595,78	29,79%
Dz. 900 r. 90002 § 4300	Zapłacono m.in. za pobór opłat za gospodarowanie odpadami, badania labolatoryjne składowiska odpadów oraz odbiór odpadów z terenu Gminy Moszczenica - Załącznik Nr 12		1 126 294,71	1 109 611,95	98,52%
Dz. 900 r. 90002 § 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Załącznik Nr 12		3 216,15	3 216,15	100,00%
Dz. 900 r. 90002 § 4610	Koszty postępowania sądowego - Załącznik Nr 12		5 000,00	950,41	19,01%
		Razem	***1 251 873,86***	***1 222 013,69***	**98,00%**
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
Dz. 900 r. 90004 § 4210	Zakupiono drzewa celem zasadzenia		1 640,00	1 640,00	100,00%
Dz. 900 r. 90004 § 4300	Zakup usług pozostałych:				
	Zapłacono za utrzymanie terenów zielonych, wycinki drzew oraz opracowanie	72 511,83			52,13%

	wniosków o dofinansowanie				
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	10 000,00			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	5 000,00	167 860,00	87 511,83	
Dz. 900 r. 90004 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		50 752,00	13 000,00	25,61%
		Razem	***220 252,00***	***102 151,83***	**46,00%**
Oświetlenie ulic, placów i dróg					
Dz. 900 r. 90015 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica		499 350,00	339 336,82	67,96%
Dz. 900 r. 90015 § 4270	Zapłacono za konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica		79 500,00	69 698,24	87,67%
Dz. 900 r. 90015 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		45 000,00	31 912,21	70,92%
		Razem	***623 850,00***	***440 947,27***	**71,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 900 r. 90095 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracownika		100,00	91,60	91,60%
Dz. 900 r. 90095 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00	7 478,52	83,09%
Dz. 900 r. 90095 § 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 700,00	1 278,80	47,36%
Dz. 900 r. 90095 § 4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	381,86	76,37%
Dz. 900 r. 90095 § 4210	Zakup materiałów:				
	Zadania własne	457,00			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	499,28	1 000,00	956,28	95,63%
Dz. 900 r. 90095 § 4260	Zakup energii elektrycznej		2 000,00	1 026,65	51,33%
Dz. 900 r. 90095 § 4270	Zakup usług remontowych (naprawa kominu na budynku w Jarostach oraz naprawa płotu betonowego w Rakowie)		11 300,00	2 871,87	25,41%
Dz. 900 r. 90095 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00	50,00	83,33%
Dz. 900 r. 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych:				
	hotelowanie psów	16 950,04			
	utrzymanie targowiska gminnego	15 395,80			
	ochrona budynków pofabrycznych	63 601,45			
	przegląd placów zabaw, demontaż wiat przystankowych, montaż koszy ulicznych i inne prace gospodarcze na terenie Gminy	4 366,72			
	pozostałe wydatki	887,49			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	4 753,33	167 549,83	105 954,83	63,24%
Dz. 900 r. 90095 § 4430	Różne opłaty i składki:				
	Opłata przyłączeniowa do sieci, opłata rejestracyjna pojazdu	1 340,73			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	8 275,06	13 420,00	9 615,79	71,65%
Dz. 900 r. 90095 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS		754,81	754,81	100,00%
Dz. 900 r. 90095 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 oraz Załącznika Nr 9		30 897,71	30 864,39	99,89%
Dz. 900 r. 90095 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	0,00	30 000,00	0	0,00%
		Razem	***269 282,35***	***161 325,40***	**60,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 900	**3 163 776,46**	**2 092 320,93**	**66,00%**
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
Dz. 921 r. 92109 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - Załącznik Nr 8		1 052 660,00	1 052 660,00	100,00%
Dz. 921 r. 92109 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		50 000,00	0,00	

Dz. 921 r. 92109 § 6220	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 i Załącznika Nr 8	34 970,00	34 970,00	100,00%
	Razem	***1 137 630,00***	***1 087 630,00***	***96,00%***
Biblioteki				
Dz. 921 r. 92116 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna - Załącznik Nr 8	156 000,00	156 000,00	100,00%
	Razem	***156 000,00***	***156 000,00***	***100,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 921 r. 92195 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	10 317,93	9 081,29	88,01%
Dz. 921 r. 92195 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	12 148,37	10 637,06	87,56%
Dz. 921 r. 92195 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	18 905,96	15 927,90	84,25%
Dz. 921 r. 92195 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i załącznikiem Nr 3	42 491,35	42 133,57	99,16%
Dz. 921 r. 92195 § 6060	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i załącznikiem Nr 3	3 813,00	3 813,00	100,00%
	Razem	***87 676,61***	***81 592,82***	***93,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 921	**1 381 306,61**	**1 325 222,82**	**96,00%**
	KULTURA FIZYCZNA			
Obiekty sportowe				
Dz. 926 r. 92601 § 6660	Zwrot kwoty VAT-u do Ministerstwa związane z odliczeniem podatku naliczonego od budowy Hali Sportowej	37 398,37	37 398,37	100,00%
	Razem	***37 398,37***	***37 398,37***	***100,00%***
Zadania w zakresie kultury fizycznej				
Dz. 926 r. 92605 § 2360	Przekazano dotację dla Gminnego Zrzeszenia LZS - Załącznik Nr 8	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dz. 926 r. 92605 § 2820	Przekazano dotacje zgodnie z Załącznikiem Nr 8 dla: ULKS "Dragon" 247 500,00 ULKS Moszczenica GLKS "Włókniarz" Moszczenica LKS "Pionier" Baby Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim UKS "Snikers"	247 500,00	247 500,00	100,00%
	Razem	***252 500,00***	***252 500,00***	***100,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 926 r. 92695 § 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00%
Dz. 926 r. 92695 § 6050	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 95 747,11 Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 30 638,50	128 617,90	126 385,61	98,26%
	Razem	***130 817,90***	***128 585,61***	***98,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 926	**420 716,27**	**418 483,98**	**99,00%**
	OGÓŁEM Wydatki	**49 954 792,77**	**46 338 572,12**	**93,00%**

DZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	947 594,93 zł	454 145,78 zł	48,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 360,00 zł	17 300,00 zł	50,00%
600	Transport i łączność	6 413 142,96 zł	5 970 518,10 zł	93,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	366 678,57 zł	320 471,41 zł	87,00%
710	Działalność usługowa	30 000,00 zł	18 605,00 zł	62,00%
720	Informatyka	27 614,00 zł	7 380,00 zł	27,00%
750	Administracja publiczna	3 601 258,20 zł	3 364 570,76 zł	93,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 145,00 zł	10 921,00 zł	98,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 560,57 zł	511 145,36 zł	91,00%
757	Obsługa długu publicznego	510 000,00 zł	453 553,94 zł	89,00%
758	Różne rozliczenia	232 308,63 zł	105 091,81 zł	45,00%
801	Oświata i wychowanie	15 911 360,29 zł	15 319 599,82 zł	96,00%
851	Ochrona zdrowia	190 277,00 zł	134 511,32 zł	71,00%
852	Pomoc społeczna	14 990 517,22 zł	14 759 394,03 zł	98,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 350,93 zł	45 350,93 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 825,13 zł	1 009 985,13 zł	91,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 776,46 zł	2 092 320,93 zł	66,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 306,61 zł	1 325 222,82 zł	96,00%
926	Kultura fizyczna	420 716,27 zł	418 483,98 zł	99,00%
	OGÓŁEM	**49 954 792,77 zł**	**46 338 572,12 zł**	93,00%

Załącznik Nr 3 do isprawozdania z wykonania budżetu

Gminy za 2016 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK							
KLASYFIKACJA			**WYSZCZEGÓLNIENIE**	**Plan wydatków po zmianach**	**Wykonanie wydatków**		
Dz.	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania i jego realizacja**	**w zł**	**w zł**	**w %**	
1	2	3	4	5	6	7	
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI							
010	01010	6059	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową: zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - 7.380,00 zł Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Srocku: zapłacono za: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - 6.134,11 Budowa studni pomiarowych wraz z wodomierzami łączących sieć gminną z sieciami zewnętrznymi - 0,00	500 000,00 zł	13 514,11 zł	2,70%	K
010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej - przełożenie przewodu wodociągowego i przyłącza przy ul. Podolskiej w miejscowości Srock gm. Moszczenica: utworzony wydatek niewygasający wg. Uchwały Nr XXXIII/247/16 Rady Gminy z dn. 29.12.2016 r.	10 000,00 zł	4 700,00 zł	47,00%	N
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	**510 000,00 zł**	**18 214,11 zł**	**49,70%**	
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ							
400	40095	6050	Ekspertyza badawcza pod nazwą "Ocena potencjału i możliwości zagospodarowania energii i wód podziemnych (termalnych i zwykłych) w lokalizacjach inwestycyjnych na terenie Gmin Moszczenica i Czarnocin	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			OGÓŁEM DZIAŁ 400	**15 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	
DROGI POWIATOWE							
600	60014	6620	Przekazano dotację celową dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunakski - Kafar na dł.ok.2,5 km w miejscowościach Jarosty i Michałów" - przekazano dotację celową	194 030,96 zł	194 030,96 zł	100,00%	D
			Przekazano dotację celową dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1511E Baby-Wolbórz w miejscowości Baby" - przekazano dotację celową	55 969,04 zł	55 958,60 zł	99,98%	D
			Razem	**250 000,00 zł**	**249 989,56 zł**	**100,00%**	
DROGI GMINNE							
600	60016	6050	Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica, etap II: zapłacono za: wykonanie robót przez PRDM - 4.170.057,86, nadzor inwestorski - 34.440,00, roboty uzupełniające PRDM - 53.089,43, opracowanie wskaźnika rezultatu - 3.690,00	4 270 060,00 zł	4 261 277,29 zł	99,79%	N
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica: zapłacono za: mapy sytuacyjno wysokościowe - 161,70, umowa za wykonanie - 44.799,68, nadzór inwestorski - 1.011,55	50 000,00 zł	45 972,93 zł	91,95%	N
			Budowa drogi w Kosowie w ul.Północnej i ul. Rękorajskiej	112 960,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			Rozbudowa drogi w ul. Kosowskiej wraz z chodnikami, zjazdami, odwodnieniem i budową parkingu w m. Moszczenica - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej: zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej	13 530,00 zł	13 530,00 zł	100,00%	K
			RAZEM	*4 446 550,00 zł*	*4 320 780,22 zł*		
600	60016	6059	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów: zapłacono za dokumentację projektowo kosztorysową	66 000,00 zł	18 450,00 zł	27,95%	K
			RAZEM	*66 000,00 zł*	*18 450,00 zł*		

			Razem	**4 512 550,00 zł**	**4 339 230,22 zł**	**96,16%**	
DROGI WEWNĘTZRNE							
600	60017	6059	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul.Dębowej i ul. Klonowej	14 937,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul.Dworskiej i ul. Brzozowej	11 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			Budowa drogi w Raciborowicach	13 840,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			RAZEM	*51 877,00 zł*	*0,00 zł*		
600	60017	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej	7 520,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Srock: zapłacono za wykonanie zjazdu	30 000,00 zł	29 967,35 zł	99,89%	N
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka, gm.Moszczenica: zapłacono za: nadzór inwestorski - 1.633,44, umowa przebudowa drogi - 71.351,28, umowa przebudowa dodatkowego odcinka - 2.234,07	83 000,00 zł	76 218,79 zł	91,83%	N
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica: zapłacono za: mapy sytuacyjno wysokościowe - 315,20, umowa za wykonanie - 318.678,65, umowa nadzór inwestorski - 7.195,01, umowa wykonanie - 17.373,43	348 900,00 zł	343 562,29 zł	98,47%	N
			RAZEM	*469 420,00 zł*	*449 748,43 zł*		
			Razem	**521 297,00 zł**	**449 748,43 zł**	**86,27%**	
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA							
600	60053	6060	Zakup systemu antyspamowego Barracuda	30 000,00 zł	27 548,31 zł	91,83%	N
			Zakup licencji Microsoft	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			Zakup spawarki na potrzeby rozbudowy sieci światłowodowej	60 000,00 zł	31 297,35 zł	52,16%	N
			Razem	**110 000,00 zł**	**58 845,66 zł**	53,50%	
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	**5 393 847,00 zł**	**5 097 813,87 zł**	**94,51%**	
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI							
700	70005	6059	Podniesienie atrakcyjności innwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych: zapłacono za aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego	26 482,00 zł	7 472,25 zł	28,22%	N
			RAZEM	*26 482,00 zł*	*7 472,25 zł*		
700	70005	6060	Zakup gruntów na cele komunalne zapłacono m.in. za: akty notarialne – 54.102,66, odszkodowanie – 17.063,65, odpisy z KW – 954,60, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów – 3.550,00, podział geodezyjny działek – 9.994,00, zakup działek - 25.558,82, mapy do warunków zabudowy - 28,90, czynności notarialne – 3.627,60	115 000,00 zł	114 880,23 zł	99,90%	N
			RAZEM	*115 000,00 zł*	*114 880,23 zł*		
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	**141 482,00 zł**	**122 352,48 zł**	**86,48%**	
INFORMATYKA - pozostała działalność							
720	72095	6059	Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych - "Gmina bliżej mieszkańców" w ramach Działania VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne: zapłacono za: opracowanie studium wykonalności	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%	N
			RAZEM	*7 380,00 zł*	*7 380,00 zł*		
720	72095	6069	Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych - "Gmina bliżej mieszkańców" w ramach Działania VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne	20 234,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			RAZEM	*20 234,00 zł*	*0,00 zł*		
			OGÓŁEM DZIAŁ 720	**27 614,00 zł**	**7 380,00 zł**	**26,73%**	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy gmin							
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	13 000,00 zł	12 915,00 zł	99,35%	N
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	**13 000,00 zł**	**12 915,00 zł**	**99,35%**	
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE							

754	75495	6050	Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP Podolin - etap II: zapłacono za wykonanie ogrodzenia - 11.070,00, zamówienie elementów ogrodzenia - 4.250,88	15 343,20 zł	15 320,88 zł	99,85%	N
			Razem	**15 343,20 zł**	**15 320,88 zł**	**99,85%**	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							
754	75495	6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy	200 000,00 zł	195 206,63 zł	97,60%	N
			Razem	**200 000,00 zł**	**195 206,63 zł**	**97,60%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	**215 343,20 zł**	**210 527,51 zł**	**97,76%**	
SZKOŁY PODSTAWOWE							
801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: 1.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą; 2.Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku; 3.Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salą gimnastyczną; 4.Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarostach; 5.Budowa budynku wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą w Rękoraju. Zapłacono za opracowanie studium wykonalności - 6.150,00	50 000,00 zł	6 150,00 zł	12,30%	K
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach przy ul. Piotrkowskiej - wspólne przedsięwzięcie sołectw: Baby, Gościmowice Drugie, Kiełczówka i Raciborowice	4 675,64 zł	4 674,54 zł	99,98%	N
			Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Srocku -wspólne przedsięwzięcie sołectw: Srock, Gościmowice Pierwsze	15 827,86 zł	15 825,45 zł	99,98%	N
			Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Gazomi	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%	N
			Razem	**90 003,50 zł**	**46 149,99 zł**	**51,28%**	
SZKOŁY PODSTAWOWE - Pozostała działalność							
801	80195	6050	Budowa siłowni zewnętrzej plenerowej - lokalizacja: boisko Szkoły Podstawowej w Jarostach: zapłacono za: mapy systuacyjno wysokościowe - 990,00 wykonanie dokumentacji projektowej - 1.600,00 budowa siłowni zewnętrznej - 9.225,00	13 980,85 zł	11 815,00 zł	84,51%	N
			Razem	**13 980,85 zł**	**11 815,00 zł**	**84,51%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	**103 984,35 zł**	**57 964,99 zł**	**55,74%**	
OCHRONA ZDROWIA - Pozostała działalność							
851	85195	6230	Dotacja celowa dla GZOZ w Moszczenicy na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Srocku - przekazano dotację celową	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	D
			OGÓŁEM DZIAŁ 851	**15 000,00 zł**	**15 000,00 zł**	**100,00%**	
POMOC SPOŁECZNA							
852	85211	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus	7 626,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			Razem	**7 626,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ							
852	85219	6059	Rozbudowa i modernizacja budynku GOPS w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			RAZEM	*20 000,00 zł*	*0,00 zł*		
852	85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus	7 626,00 zł	7 626,00 zł	100,00%	N
			RAZEM	*7 626,00 zł*	*7 626,00 zł*		
			Razem	**27 626,00 zł**	**7 626,00 zł**	**27,60%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	**35 252,00 zł**	**7 626,00 zł**	**21,63%**	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Gospodarka ściekowa i ochrona wód							

900	90001	6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej; 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny; 3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich; 4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej; 5.Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce; 6.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej; 7.Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; 8.Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9.Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 10A.Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2 10B.Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i w ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ.1 i CZ. 2 11.Budowa spinki - sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12.Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach 13.Spinka wodociągu w miejscowości Kosów przebudowa zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie; 14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzysząca; 15.Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy zapłacono za: umowa - 94.095,00, mamy sytuacyjno wysokościowe - 17,30	700 000,00 zł	94 112,30 zł		K
			RAZEM	*700 000,00 zł*	*94 112,30 zł*		
900	90001	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica j.w. w tym zapłacono za przyłączenia do sieci dystrybucyjnej	13 673,25 zł	2 010,60 zł	14,70%	
			RAZEM	*13 673,25 zł*	*2 010,60 zł*		
			Razem	**713 673,25 zł**	**96 122,90 zł**	**13,47%**	
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG							
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sierosław-Pieńki gm. Moszczenica: utworzony wydatek niewygasający wg. Uchwały Nr XXXIII/247/16 Rady Gminy z dn. 29.12.2016 r.	45 000,00 zł	31 912,21 zł	70,92%	N
			Razem	**45 000,00 zł**	**31 912,21 zł**	**70,92%**	
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH							
900	90004	6050	Rewitalizacja parku w Moszczenicy	50 752,00 zł	13 000,00 zł	25,61%	N
			Razem	**50 752,00 zł**	**13 000,00 zł**	**25,61%**	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalaność							
900	90095	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej – etap 5 w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kiełczówka	16 711,98 zł	16 678,80 zł	99,80%	N
			Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat - etap V (kontynuacja przedsięwzięcia) ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Moszczenica Osiedle	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			Budowa chodników przy ulicy Brzozowej w Karlinie etap I - zakup kostki brukowej ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Karlin	14 185,73 zł	14 185,59 zł	100,00%	N
			RAZEM	*30 897,71 zł*	*30 864,39 zł*		
900	90095	6059	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			RAZEM	*30 000,00 zł*	*0,00 zł*		
			Razem	**60 897,71 zł**	**30 864,39 zł**	**50,68%**	

OGÓŁEM DZIAŁ 900				**870 322,96 zł**	**171 899,50 zł**	**19,75%**	
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY							
921	92109	6059	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego GLKS w Moszczenicy	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			RAZEM	*50 000,00 zł*	*0,00 zł*		
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOKiS w Moszczenicy z przeznaczeniem na budowę szatni ogólnodostępnej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy ul. Dworcowa 16A - przekazano dotację celową	23 370,00 zł	23 370,00 zł	100,00%	D
			Dotacja celowa dla GOKiS w Moszczenicy z przeznaczeniem na zakup i montaż bramy wjazdowej przesuwnej na stadion sportowy w Moszczenicy oraz wykonanie i montaż szyldu przy stadionie w Moszczenicy - przekazano dotację celową	11 600,00 zł	11 600,00 zł	100,00%	D
			RAZEM	*34 970,00 zł*	*34 970,00 zł*		
			Razem	**84 970,00 zł**	**34 970,00 zł**	**41,16%**	
KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność							
921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie Dużym: zapłacono za: mapy do celów projektowych - 984,00, dokumentacja projektowa - 3.500,00, budowa przydomowej oczyszczalni - 9.717,00, zakup huśtawki wahadłowej i ławki - 2.450,00	16 662,18 zł	16 651,00 zł	99,93%	N
			Dokończenie ogrodzenia działki przed Domem Ludowym w Gościmowicach Pierwszych	4 750,00 zł	4 403,40 zł	92,70%	N
			Zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń budynku Małego Wiejskiego Domu Ludowego mieszczącego się w strażnicy OSP Gazomia Stara	11 816,96 zł	11 816,96 zł	100,00%	N
			Budowa szamba wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacyjną przy Domu Ludowym w Pomykowie w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Pomyków pn. "Remont Domu Ludowego w Pomykowie - etap II")	9 262,21 zł	9 262,21 zł	100,00%	N
			RAZEM	*42 491,35 zł*	*42 133,57 zł*		
921	92195	6060	Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jarosty	3 813,00 zł	3 813,00 zł	100,00%	N
			RAZEM	*3 813,00 zł*	*3 813,00 zł*		
			Razem	**46 304,35 zł**	**45 946,57 zł**	**99,23%**	
OGÓŁEM DZIAŁ 921				**131 274,35 zł**	**80 916,57 zł**	**61,64%**	
KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność							
926	92695	6050	Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Babach przy ul. Sportowej nr 42/44	24 600,00 zł	24 538,50 zł	99,75%	N
			Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na dz.516 położonej w obr.geodez. Wola Moszczenicka: zapłacono za: dokumentacja projektowa - 1.600,00, zakup wyposażenia - 7.400,00, budowa - 20.000,00	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%	N
			Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej: zapłacono za: mapy do celów projektowych - 1.100,85, wykonanie dokumentacji projektowej - 3.300,00, wykonanie placu zabaw - 5.547,30 w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kosów	10 000,00 zł	9 948,15 zł	99,48%	N
			Doposażenie placu zabaw (ul. Kosowska /Spacerowa): zapłacono za: dokumentacja projektowa - 500,00, wykonanie placu zabaw - 4.800,00, dokumentacja projektowa -1.850,00, zakup zestawu zabawowego - 36.715,50	44 567,90 zł	43 865,50 zł	98,42%	N
			Zakup elementów, zestawów do ćwiczeń przeznaczonych do siłowni zewnętrznej oraz (huśtawek) sprzętu na plac zabaw dla dzieci, który to sprzęt będzie zainstalowany na działce strażackiej tzw. Doliskach: zapłacono za: dostawę elementów zestawów ćwiczeń - 15.754,46, zakup huśtawek - 2.829,00	20 000,00 zł	18 583,46 zł	92,92%	N
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw (ul.Kosowska/Spacerowa), poprzez: a) wyrównanie terenu placu zabaw oraz zakup i zasianie trawy, b) zakup i montaż nawierzchni ekologicznej - wokół zamontowanych oraz planowanych do zakupu i montażu (w ramach środków funduszu sołeckiego 2016) zabawek - wyposażenia placu zabaw: zapłacono za dokumentacje projektową	450,00 zł	450,00 zł	100,00%	N
			Razem	**128 617,90 zł**	**126 385,61 zł**	**98,26%**	

OGÓŁEM DZIAŁ 926				**128 617,90 zł**	**126 385,61 zł**	**98,26%**	
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM				**7 600 737,76 zł**	**5 928 995,64 zł**	**78,01%**	

Różnica pomiędzy planem wydatków majątkowych, a planem wykazanym w tabeli różni się o kwoty:						
926	92601	6660	Zwrot kwoty VAT-u do Ministerstwa zw. z odliczeniem podatku naliczonego od budowy Hali sportowej	37 398,37 zł	37 398,37 zł	100,00%
758	75814	6667	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..186 pkt 2 ustawy	5 880,94 zł	3 528,57 zł	60,00%
758	75814	6669	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..186 pkt 2 ustawy	1 037,81 zł	622,68 zł	60,00%
			Razem	**44 317,12 zł**	**41 549,62 zł**	**93,76%**

Zestawienie zbiorcze planu					
Lp.	**Dz.**	**Rozdz.**	**§**	**Plan na 31.12.2016r.**	**Wykonanie na 31.12.2016r.**
1.	010	01010	6050	10 000,00 zł	4 700,00 zł
2.	010	01010	6059	500 000,00 zł	13 514,11 zł
3.	400	40095	6050	15 000,00 zł	- zł
4.	600	60014	6620	250 000,00 zł	249 989,56 zł
5.	600	60016	6050	4 446 550,00 zł	4 320 780,22 zł
6.	600	60016	6059	66 000,00 zł	18 450,00 zł
7.	600	60017	6050	469 420,00 zł	449 748,43 zł
8.	600	60017	6059	51 877,00 zł	- zł
9.	600	60053	6060	110 000,00 zł	58 845,66 zł
10.	700	70005	6050	26 482,00 zł	7 472,25 zł
11.	700	70005	6060	115 000,00 zł	114 880,23 zł
12.	720	72095	6059	7 380,00 zł	7 380,00 zł
13.	720	72095	6069	20 234,00 zł	- zł
14.	750	75023	6060	13 000,00 zł	12 915,00 zł
15.	754	75495	6050	15 343,20 zł	15 320,88 zł
16.	754	75495	6059	200 000,00 zł	195 206,63 zł
19.	801	80101	6050	90 003,50 zł	46 149,99 zł
20.	801	80195	6050	13 980,85 zł	11 815,00 zł
21.	851	85195	6230	15 000,00 zł	15 000,00 zł
22.	852	85211	6060	7 626,00 zł	- zł
23.	852	85219	6059	20 000,00 zł	- zł
24.	852	85219	6060	7 626,00 zł	7 626,00 zł
25.	900	90001	6059	700 000,00 zł	94 112,30 zł
26.	900	90001	6050	13 673,25 zł	2 010,60 zł
27.	900	90015	6050	45 000,00 zł	31 912,21 zł
28.	900	90004	6050	50 752,00 zł	13 000,00 zł
29.	900	90095	6050	30 897,71 zł	30 864,39 zł
30.	900	90095	6059	30 000,00 zł	- zł
31.	921	92109	6059	50 000,00 zł	- zł
32.	921	92109	6220	34 970,00 zł	34 970,00 zł
33.	921	92195	6050	42 491,35 zł	42 133,57 zł
34.	921	92195	6060	3 813,00 zł	3 813,00 zł
35.	926	92695	6050	128 617,90 zł	126 385,61 zł
				7 600 737,76 zł	**5 928 995,64 zł**

K	1 545 560,25 zł	147 767,01 zł
N	5 755 207,51 zł	5 481 269,07 zł
D	299 970,00 zł	299 959,56 zł
SUMA	**7 600 737,76 zł**	**5 928 995,64 zł**

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy za 2016 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA ROK 2016

KLASYFIKACJA			NAZWA ZADANIA	Uchwała Rady Gminy Moszczenica Nr XIX/143/15 z 30 grudnia 2015 r.	Termin oststeczny wykonania wydatku 30 czerwca 2016 r.	Kwota 114 123,60 zł			
			Nazwa zadania i jego realizacja			Plan	Wykonanie wydatków	%	Zwrot środków na dochody
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i M-cy, ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostałej części gminy: zapłacono za dokumentacja techniczno-budowlana kan. sanit - 79.089,50, dokumantacja technicza-uzupełniajaca - 12.562,90, wykonanie przyłączy PGE - 4.021,20			109 346,85 zł	95 673,60 zł	87,50%	13 673,25 zł
DROGI GMINNE									
600	60016	6050	Rozbudowa drogi w ul. Kosowskiej wraz z chodnikami, zjazdami, odwodnieniem i budową parkingu w m. Moszczenica - w zakresie opracowania dokumentów technicznych: zapłacono za dokumentację projektowo - kosztorysową			31 980,00 zł	18 450,00 zł	57,69%	13 530,00 zł
			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE OGÓŁEM			**141 326,85 zł**	**114 123,60 zł**	**80,75%**	**27 203,25 zł**

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy za 2016 rok

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za rok 2016

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	**952**	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	2 129 154,20 zł	0,00 zł		
		na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 129 154,20 zł	- zł		
		na sfinansowanie deficytu	- zł	- zł		
	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki z lat ubiegłych	0,00 zł	820 077,49 zł		
		na sfinansowanie deficytu	0,00 zł	0,00 zł		
2.	**992**	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 129 154,20 zł	2 129 154,20 zł
Razem			**2 129 154,20 zł**	**820 077,49 zł**	**2 129 154,20 zł**	**2 129 154,20 zł**

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy za 2016 rok

Realizacja planu dotacji otrzymanych w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	
010	01095	2010	Dotacja na dofinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	416 820,93 zł	416 820,93 zł	100%
400	40095	2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. " Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moszczenica"	6 150,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	6207	Dotacja na realizację projektu pn.: " Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj- Moszczenica, Etap I"	2 186 296,27 zł	2 186 296,27 zł	100%
		6330	Dotacja na realizację projektu pn.: " Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj- Moszczenica, Etap II"	1 991 752,00 zł	1 958 391,52	98%
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcja kurierska,)	115 134,00 zł	114 719,58 zł	100%
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	11 145,00 zł	10 921,00	98%
754	75414	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Obrona Cywilna	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
758	75814	2030	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku- wydatki bieżące	71 947,43 zł	71 947,43 zł	100%
		6207	Dotacje celowe dot. wydatków lat ubiegłych na realizację zadań pn.: "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"	514 973,99 zł	514 973,99 zł	100%
		6209	Dotacja dot. wydatków lat ubiegłych na relizację projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - udział krajowy	90 877,71 zł	90 877,71 zł	100%
		6330	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku- wydatki majątkowe	88 213,21 zł	88 213,21 zł	100%
801	80101	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postawieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	56 542,00 zł	56 541,02 zł	100%
		2030	Dotacja na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	2 000,00 zł	1 999,99 zł	100%
		2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. " Przyroda dla nas, my dla przyrody"- Zespół Szkół w Srocku	11 129,83 zł	11 129,83 zł	100%
	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	232 900,00 zł	232 900,00 zł	100%
	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	274 000,00 zł	274 000,00 zł	100%
	80106	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	54 800,00 zł	54 800,00 zł	100%
	80110	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postawieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	45 199,00 zł	45 198,56 zł	100%
		2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. " Przyroda dla nas, my dla przyrody"- Zespół Szkół w Srocku	6 594,78 zł	6 594,78 zł	100%
	80150	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postawieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	2 354,00 zł	2 353,35 zł	100%
851	85195	2010	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	777,00 zł	777,00 zł	100%
852	85206	2030	Dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016	17 774,00 zł	17 774,00 zł	100%
	85211	2060	Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci- program "500+"	7 240 365,00 zł	7 240 365,00 zł	100%
	85212	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 816 047,00 zł	4 689 143,18 zł	97%
	85213	2010	Finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00 zł	26 304,72 zł	96%

	85213	2030	Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 200,00 zł	42 909,15 zł	97%
	85214	2030	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	338 459,00 zł	334 141,74 zł	99%
	85215	2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	425,22 zł	350,05 zł	82%
	85216	2030	Dotacja celowa- zasiłki stałe	548 977,00 zł	542 300,19 zł	99%
	85219	2010	Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art..18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	5 481,00 zł	5 481,00 zł	100%
		2030	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie	250 264,00 zł	245 364,00 zł	98%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 924,00 zł	72 924,00 zł	100%
	85295	2010	Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionym uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. i uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.	309,00 zł	309,00 zł	100%
		2030	Dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	123 002,00 zł	123 002,00 zł	100%
853	85395	2440	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	45 350,93 zł	45 350,93 zł	100%
854	85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomoc materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	165 013,00 zł	139 808,64 zł	85%
		2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rądzowego programu pomocy uczniom w 2016 r.- "Wyprawka szkolna"	2 538,00 zł	2 537,95 zł	100%
			Razem	**19 879 636,30 zł**	**19 668 921,72 zł**	**99%**

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy za 2016 rok

Realizacja zadań zleconych za rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki								
			Plan	Wykonanie		§	Plan	Wykonanie						
									Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
										wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki		
010	01095	Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę	416 820,93 zł	416 820,93 zł	100,00%	4010	4 288,20 zł	4 288,20 zł	4 288,20 zł	4 288,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	733,30 zł	733,30 zł	733,30 zł	733,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4120	52,43 zł	52,43 zł	52,43 zł	52,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	518,20 zł	518,20 zł	518,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	518,20 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	2 580,83 zł	2 580,83 zł	2 580,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 580,83 zł	0,00 zł	100,00%
						4430	408 647,97 zł	408 647,97 zł	408 647,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	408 647,97 zł	0,00 zł	100,00%
Razem 010			***416 820,93 zł***	***416 820,93 zł***	***100,00%***	***Razem***	***416 820,93 zł***	***416 820,93 zł***	***416 820,93 zł***	***5 073,93 zł***	***0,00 zł***	***411 747,00 zł***	***0,00 zł***	***100,00%***
750	75011	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcja kurierska	115 134,00 zł	114 719,58 zł	100,00%	4010	91 208,03 zł	90 861,38 zł	90 861,38 zł	90 861,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4040	3 086,57 zł	3 086,57 zł	3 086,57 zł	3 086,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	18 210,43 zł	18 151,15 zł	18 151,15 zł	18 151,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4120	2 448,97 zł	2 440,48 zł	2 440,48 zł	2 440,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	180,00 zł	180,00 zł	180,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	180,00 zł	0,00 zł	100,00%
Razem 750			***115 134,00 zł***	***114 719,58 zł***	***100,00%***	***Razem***	***115 134,00 zł***	***114 719,58 zł***	***114 719,58 zł***	***114 539,58 zł***	***0,00 zł***	***180,00 zł***	***0,00 zł***	***100,00%***
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	11 145,00 zł	10 921,00 zł	98,00%	4210	11 145,00 zł	10 921,00 zł	10 921,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 921,00 zł	0,00 zł	98,00%
Razem 751			***11 145,00 zł***	***10 921,00 zł***	***98,00%***	***Razem***	***11 145,00 zł***	***10 921,00 zł***	***10 921,00 zł***	***- zł***	***- zł***	***10 921,00 zł***	***- zł***	***0,00%***
754	75414	Obrona cywilna	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%	4210	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł	100,00%
Razem 754			***1 400,00 zł***	***1 400,00 zł***	***100,00%***	***Razem***	***1 400,00 zł***	***1 400,00 zł***	***1 400,00 zł***	***0,00 zł***	***0,00 zł***	***1 400,00 zł***	***0,00 zł***	***100,00%***
801	80101	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 542,00 zł	56 541,02 zł	100,00%	2820	3 752,21 zł	3 752,21 zł	3 752,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 752,21 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	560,77 zł	559,79 zł	559,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	559,79 zł	0,00 zł	100,00%
						4240	52 229,02 zł	52 229,02 zł	52 229,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 229,02 zł	0,00 zł	100,00%
	Razem		**56 542,00 zł**	**56 541,02 zł**	**100,00%**	**Razem**	**56 542,00 zł**	**56 541,02 zł**	**56 541,02 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**56 541,02 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
	80110	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 199,00 zł	45 198,56 zł	100,00%	2820	4 306,80 zł	4 306,80 zł	4 306,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 306,80 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	447,94 zł	447,50 zł	447,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	447,50 zł	0,00 zł	100,00%
						4240	40 444,26 zł	40 444,26 zł	40 444,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 444,26 zł	0,00 zł	100,00%
	Razem		**45 199,00 zł**	**45 198,56 zł**	**100,00%**	**Razem**	**45 199,00 zł**	**45 198,56 zł**	**45 198,56 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**45 198,56 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
	80150	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu	2 354,00 zł	2 353,35 zł	100,00%	4210	23,90 zł	23,25 zł	23,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,25 zł	0,00 zł	97,00%

		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				**4240**	2 330,10 zł	2 330,10 zł	2 330,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 330,10 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**2 354,00 zł**	**2 353,35 zł**	**100,00%**	**Razem**	**2 354,00 zł**	**2 353,35 zł**	**2 353,35 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**2 353,35 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
Razem 801			***104 095,00 zł***	***104 092,93 zł***	***100,00%***	***Razem***	***104 095,00 zł***	***104 092,93 zł***	***104 092,93 zł***	***- zł***	***- zł***	***104 092,93 zł***	***- zł***	***100,00%***
851	**85195**	Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	777,00 zł	777,00 zł	100,00%	**4210**	777,00 zł	777,00 zł	777,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	777,00 zł	0,00 zł	100,00%
Razem 851			***777,00 zł***	***777,00 zł***	***100,00%***	***Razem***	***777,00 zł***	***777,00 zł***	***777,00 zł***	***- zł***	***- zł***	***777,00 zł***	***- zł***	***100,00%***
852	**85211**	Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci- program "500+"	7 240 365,00 zł	7 240 365,00 zł	100,00%	**3110**	7 115 412,60 zł	7 115 412,60 zł	7 115 412,60 zł	0,00 zł	7 115 412,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4010	57 042,65 zł	57 042,65 zł	57 042,65 zł	57 042,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	9 803,87 zł	9 803,87 zł	9 803,87 zł	9 803,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4120	1 099,22 zł	1 099,22 zł	1 099,22 zł	1 099,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4170	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	35 230,92 zł	35 230,92 zł	35 230,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 230,92 zł	0,00 zł	100,00%
						4260	487,25 zł	487,25 zł	487,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	487,25 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	9 891,97 zł	9 891,97 zł	9 891,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 891,97 zł	0,00 zł	100,00%
						4440	984,54 zł	984,54 zł	984,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	984,54 zł	0,00 zł	100,00%
						4700	1 785,98 zł	1 785,98 zł	1 785,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 785,98 zł	0,00 zł	100,00%
						6060	7 626,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem	***7 240 365,00 zł***	***7 240 365,00 zł***	***35,00%***	***Razem***	***7 240 365,00 zł***	***7 232 739,00 zł***	***7 232 739,00 zł***	***68 945,74 zł***	***7 115 412,60 zł***	***48 380,66 zł***	***- zł***	***100,00%***
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 816 047,00 zł	4 689 143,18 zł	97,00%	**3110**	4 497 897,41 zł	4 374 870,76 zł	4 374 870,76 zł	0,00 zł	4 374 870,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	97,00%
						4010	94 909,57 zł	94 902,67 zł	94 902,67 zł	94 902,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	195 122,82 zł	191 245,65 zł	191 245,65 zł	191 245,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	98,00%
						4120	934,64 zł	934,64 zł	934,64 zł	934,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	8 733,70 zł	8 733,70 zł	8 733,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 733,70 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	14 845,00 zł	14 845,00 zł	14 845,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 845,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4440	2 187,86 zł	2 187,86 zł	2 187,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 187,86 zł	0,00 zł	100,00%
						4700	1 416,00 zł	1 416,00 zł	1 416,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 416,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**4 816 047,00 zł**	**4 689 143,18 zł**	**97,00%**	**Razem**	**4 816 047,00 zł**	**4 689 136,28 zł**	**4 689 136,28 zł**	**287 082,96 zł**	**4 374 870,76 zł**	**27 182,56 zł**	**0,00 zł**	**97,00%**
	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	27 500,00 zł	26 304,72 zł	96,00%	**4130**	27 500,00 zł	26 304,72 zł	26 304,72 zł	0,00 zł	26 304,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	96,00%
		Razem	**27 500,00 zł**	**26 304,72 zł**	**96,00%**	**Razem**	**27 500,00 zł**	**26 304,72 zł**	**26 304,72 zł**	**0,00 zł**	**26 304,72 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**96,00%**
	85215	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	425,22 zł	350,05 zł	82,00%	**3110**	416,72 zł	343,29 zł	343,29 zł	0,00 zł	343,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	82,00%
						4210	8,5	6,76 zł	6,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,76 zł	0,00 zł	80,00%

	Razem		**425,22 zł**	**350,05 zł**	**82,00%**	**Razem**	**425,22 zł**	**350,05 zł**	**350,05 zł**	**0,00 zł**	**343,29 zł**	**6,76 zł**	**0,00 zł**	**82,00%**
	85219	Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	5 481,00 zł	5 481,00 zł	100,00%	**3110**	5 400,00 zł	5 400,00 zł	5 400,00 zł	0,00 zł	5 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	81,00 zł	81,00 zł	81,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	81,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**5 481,00 zł**	**5 481,00 zł**	**100,00%**	**Razem**	**5 481,00 zł**	**5 481,00 zł**	**5 481,00 zł**	**0,00 zł**	**5 400,00 zł**	**81,00 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
	85228	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	72 924,00 zł	72 924,00 zł	100,00%	**4170**	30 628,00 zł	30 628,00 zł	30 628,00 zł	30 628,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	42 296,00 zł	42 296,00 zł	42 296,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 296,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**72 924,00 zł**	**72 924,00 zł**	**100,00%**	**Razem**	**72 924,00 zł**	**72 924,00 zł**	**72 924,00 zł**	**30 628,00 zł**	**0,00 zł**	**42 296,00 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	309,00 zł	309,00 zł	100,00%	**4010**	263,60 zł	263,60 zł	263,60 zł	263,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	45,40 zł	45,40 zł	45,40 zł	45,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**309,00 zł**	**309,00 zł**	**100,00%**	**Razem**	**309,00 zł**	**309,00 zł**	**309,00 zł**	**309,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
	Razem 852		***12 163 051,22 zł***	***12 034 876,95 zł***	**99,00%**	***Razem***	***12 163 051,22 zł***	***12 027 244,05 zł***	***12 027 244,05 zł***	***386 965,70 zł***	***11 522 331,37 zł***	***117 946,98 zł***	***0,00 zł***	**99,00%**
OGÓŁEM			**12 812 423,15 zł**	**12 683 608,39 zł**	**99,00%**	**OGÓŁEM**	**12 812 423,15 zł**	**12 675 975,49 zł**	**12 675 975,49 zł**	**506 579,21 zł**	**11 522 331,37 zł**	**647 064,91 zł**	**0,00 zł**	**99,00%**

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy za 2016 rok

Realizacja planu dotacji udzielonych przez Gminę w 2016 roku

Dział	Rozdział	§		Dotacja					
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60014	6620	Dotacje dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski - Kafar na dł. ok. 2,5km w miejscowościach Jarosty i Michałów"- 194.030,96 zł, "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby - Wolbórz w miejscowości Baby"- 55.958,60 zł.					**250 000,00 zł**	**249 989,56 zł**
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy	**1 052 660,00 zł**	**1 052 660,00 zł**				
	92109	6220	Dotacja celowa dla GOKiS w Moszczenicy z przeznaczeniem na budowę szatni ogólnodostępnej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy ul. Dworcowa 16A - 23.370,00 zł					**34 970,00 zł**	**34 970,00 zł**
			Dotacja celowa dla GOKiS w Moszczenicy z przeznaczeniem na zakup i montaż bramy wjazdowej przesuwnej na stadion sportowy w Moszczenicy oraz wykonanie i montaż szyldu przy stadionie w Moszczenicy - 11.600,00 zł						
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy	**156 000,00 zł**	**156 000,00 zł**				
			Razem	**1 208 660,00 zł**	**1 208 660,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**284 970,00 zł**	**284 959,56 zł**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**						
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Moszczenica - zakup sprzętu i umundurowania					**26 000,00 zł**	**25 987,28 zł**
801	80101	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Szkoła Podstawowa)	**628 100,00 zł**	**627 584,30 zł**				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					**3 752,21 zł**	**3 752,21 zł**
	80104	2540	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	***822 749,00 zł***	***802 911,00 zł***				
			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Moszczenicy z Oddziałem Zamiejscowym w Srocku	367 749,00 zł	356 445,00 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Boguś"	110 000,00 zł	105 057,00 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Woli Moszczenickiej, ul. Proszeńska	237 000,00 zł	234 174,00 zł				
			Przedszkole PROMYK w Jarostach	108 000,00 zł	107 235,00 zł				
	80106	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Punkt Przedszkolny TIKUŚ)	**160 100,00 zł**	**154 320,00 zł**				
	80110	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					**4 306,80 zł**	**4 306,80 zł**
		2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Gimnazjum)	**389 400,00 zł**	**384 094,86 zł**				
	80149	2540	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	***117 200,00 zł***	***116 817,72 zł***				
			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Moszczenicy z Oddziałem Zamiejscowym w Srocku	32 500,00 zł	32 463,14 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Boguś"	84 700,00 zł	84 354,58 zł				
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					**14 000,00 zł**	**14 000,00 zł**
	85195	6230	Dotacja dla GZOZ w Moszczenicy na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Srocku					**15 000,00 zł**	**15 000,00 zł**
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju, w tym:	***30 860,00 zł***	***30 160,68 zł***				
			Przedszkole PROMYK w Jarostach	14 606,00 zł	14 047,44 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Woli Moszczenickiej, ul. Proszeńska	3 310,00 zł	3 305,28 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Boguś"	12 944,00 zł	12 807,96 zł				
926	92605	2360	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Moszczenica					**5 000,00 zł**	**5 000,00 zł**

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:					***247 500,00 zł***	***247 500,00 zł***
			Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim					15 000,00 zł	15 000,00 zł
			Gminny Ludowy Klub Sportowy „Włókniarz" Moszczenica					125 000,00 zł	125 000,00 zł
			Ludowy Klub Sportowy „Pionier" w Babach					34 000,00 zł	34 000,00 zł
			Uczniowski Klub Sportowy "SNIKERS" przy Szkole Podstawowej w Rękoraju					8 000,00 zł	8 000,00 zł
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "DRAGON" przy Zespole Szkół w Srocku					7 500,00 zł	7 500,00 zł
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy					58 000,00 zł	58 000,00 zł
Razem				**2 148 409,00 zł**	**2 115 888,56 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**315 559,01 zł**	**315 546,29 zł**
Ogółem				**3 357 069,00 zł**	**3 324 548,56 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**600 529,01 zł**	**600 505,85 zł**

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy za 2016 rok

Wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Lp.	*Sołectwo*	*Nazwa zadania*	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Kwota ogółem*	*z tego*		*WYKONANIE*	*z tego*		*%*
							bieżące	*majątkowe*		*bieżące*	*majątkowe*	
1.	**Baby** Fundusz naliczony w kwocie 26.675,64 zł	Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Babach przy ul. Sportowej nr.42/44	*926*	*92695*	*6050*	**22 000,00**		22 000,00	**22 000,00**		22 000,00	**100,00 %**
		Zakup krzeseł na Salę OSP w Babach przy ul. Piotrkowskiej 49	*754*	*75495*	*4210*	**3 500,00**	3 500,00		**3 499,60**	3 499,60		**99,99%**
		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach przy ul. Piotrkowskiej - wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Kiełczówka i Raciborowice	*801*	*80101*	*6050*	**1 175,64**		1 175,64	**1 174,54**		1 174,54	**99,91%**
2.	**Białkowice** Fundusz naliczony w kwocie 10.067,29 zł	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gazomi Starej - zakup pomocy naukowych	*801*	*80101*	*4240*	**3 000,00**	3 000,00		**2 663,45**	2 663,45		**88,78%**
		Remont Domu Ludowego	*921*	*92195*	*4270*	**7 067,29**	7 067,29		**6 997,99**	6 997,99		**99,02%**
3.	**Gajkowice** Fundusz naliczony w kwocie 26.917,90 zł	Zakup umundurowania bojowego UPS oraz galowego dla OSP Gajkowice	*754*	*75412*	*4210*	**17 102,50**	17 102,50		**15 401,54**	15 401,54		**90,05%**
		Udrożnienie i oczyszczanie rowów odprowadzających wody z ulicy Łódzkiej w Gajkowicach w kierunku rzeki Moszczanki	*600*	*60016*	*4300*	**9 815,40**	9 815,40		**8 364,00**	8 364,00		**85,21%**
4.	**Gazomia Nowa** Fundusz naliczony w kwocie 16.177,66 zł	Wykonanie utwardzenia przed strażnicą OSP w Gazomi Nowej	*754*	*75495*	*4300*	**16 177,66**	16 177,66		**15 384,84**	15 384,84		**95,10%**
5.	**Gazomia Stara** Fundusz naliczony w kwocie 11.816,96 zł	Zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń budynku Małego Wiejskiego Domu Ludowego mieszczącego się w strażnicy OSP Gazomia Stara	*921*	*92195*	*6050*	**11 816,96**		11 816,96	**11 816,96**		11 816,96	**100,00 %**
6.	**Gościmowice Pierwsze** Fundusz naliczony w kwocie 11.897,71 zł	Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Srocku - wspólne przedsięwzięcie,	*801*	*80101*	*6050*	**1 897,71**		1 897,71	**1 896,73**		1 896,73	**99,95%**
		Remont i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Srocku - wspólne przedsięwzięcie	*851*	*85195*	*4270*	**0,00**	0,00		**0,00**	0,00		**0,00%**
			851	*85195*	*4210*	**1 500,00**	1 500,00		**1 046,39**	1 046,39		**69,76%**
		Dokończenie ogrodzenia działki przed Domem Ludowym w Gościmowicach Pierwszych	*921*	*92195*	*6050*	**4 750,00**		4 750,00	**4 403,40**		4 403,40	**92,70%**
		Doposażenie Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych tj.: zakup lodówki, regału, naczyń i okapu kuchennego	*921*	*92195*	*4210*	**3 750,00**	3 750,00		**3 398,51**	3 398,51		**90,63%**
7.	**Gościmowice Drugie** Fundusz naliczony w kwocie 10.632,57 zł	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach przy ul. Piotrkowskiej - wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Kiełczówka i Raciborowice	*801*	*80101*	*6050*	**1 000,00**		1 000,00	**1 000,00**		1 000,00	**100,00 %**
		Remont budynku OSP w Gościmowicach Drugich	*754*	*75495*	*4210*	**632,57**	632,57		**618,98**	618,98		**97,85%**
			754	*75495*	*4270*	**9 000,00**	9 000,00		**9 000,00**	9 000,00		**100,00 %**
8.	**Gościmowice Drugie - Powęziny** Fundusz naliczony w kwocie 10.874,83 zł	Montaż żaluzji zewnętrznych do Budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich - Powęziny,	*921*	*92195*	*4300*	**2 227,90**	2 227,90		**2 227,90**	2 227,90		**100,00 %**
		Remont przepustu przed budynkiem Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich - Powęziny - Etap II	*921*	*92195*	*4270*	**2 752,10**	2 752,10		**2 139,07**	2 139,07		**77,73%**

		Utwardzenie działki przed budynkiem Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich - Powęziny	*921*	*92195*	*4300*	**5 000,00**	5 000,00		**5 000,00**	5 000,00		**100,00 %**
		Zakup płyt meblowych z osprzętem do Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich - Powęziny	*921*	*92195*	*4210*	**894,83**	894,83		**325,40**	325,40		**36,36%**
9.	**Jarosty** Fundusz naliczony w kwocie 20.376,85 zł	Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej	*921*	*92195*	*6060*	**3 813,00**		3 813,00	**3 813,00**		3 813,00	**100,00 %**
		Zakup piekarnika elektrycznego podwójnego	*921*	*92195*	*4210*	**2 583,00**	2 583,00		**2 583,00**	2 583,00		**100,00 %**
		Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej - lokalizacja boisko Szkoły Podstawowej w Jarostach	*801*	*80195*	*6050*	**13 980,85**		13 980,85	**11 815,00**		11 815,00	**84,51%**
10.	**Karlin** Fundusz naliczony w kwocie 14.185,73 zł	Budowa chodników przy ulicy Brzozowej w Karlinie etap I - zakup kostki brukowej	*900*	*90095*	*6050*	**14 185,73**		14 185,73	**14 185,59**		14 185,59	**100,00 %**
11.	**Kiełczówka** Fundusz naliczony w kwocie 17.711,98 zł	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej -etap 5	*900*	*90095*	*6050*	**16 711,98**		16 711,98	**16 678,80**		16 678,80	**99,80%**
		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Kiełczówka, Raciborowice	*801*	*80101*	*6050*	**1 000,00**		1 000,00	**1 000,00**		1 000,00	**100,00 %**
12.	**Kosów** Fundusz naliczony w kwocie 22.772,54 zł	Zakup stołów do Sali OSP w Kosowie - budynku komunalnego Gminy Moszczenicy	*754*	*75495*	*4210*	**10 000,00**	10 000,00		**9 594,00**	9 594,00		**95,94%**
		Zakup wykaszarki do Sali OSP	*754*	*75495*	*4210*	**2 772,54**	2 772,54		**2 268,99**	2 268,99		**81,84%**
		Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej	*926*	*92695*	*6050*	**10 000,00**		10 000,00	**9 948,15**		9 948,15	**99,48%**
13.	**Michałów** Fundusz naliczony w kwocie 14.078,06 zł	Zakup i montaż altany wolnostojącej o konstrukcji samoistnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej	*921*	*92195*	*4300*	**11 678,06**	11 678,06		**8 700,00**	8 700,00		**74,50%**
		Zakup kuchni gazowej	*921*	*92195*	*4210*	**172,20**	172,20		**172,20**	172,20		**100,00 %**
		Zakup kuchni gazowo - elektrycznej z piekarnikiem,	*921*	*92195*	*4210*	**1 000,00**	1 000,00		**996,30**	996,30		**99,63%**
		Remont schodów przy Świetlicy Wiejskiej	*921*	*92195*	*4270*	**1 227,80**	1 227,80		**400,00**	400,00		**32,58%**
14.	**Podolin** Fundusz naliczony w kwocie 15.343,20 zł	Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP Podolin - etap II	*754*	*75495*	*6050*	**15 343,20**		15 343,20	**15 320,88**		15 320,88	**99,85%**
15.	**Pomyków** Fundusz naliczony w kwocie 10.363,39 zł	Remont Domu Ludowego w Pomykowie - etap II	*921*	*92195*	*6050*	**9 262,21**		9 262,21	**9 262,21**		9 262,21	**100,00 %**
			921	*92195*	*4270*	**1 101,18**	1 101,18		**1 100,00**	1 100,00		**99,89%**
16.	**Raciborowice** Fundusz naliczony w kwocie 14.401,08 zł	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Babach ul. Piotrkowska 20 - wspólne przedsięwzięcie	*801*	*80101*	*6050*	**1 500,00**		1 500,00	**1 500,00**		1 500,00	**100,00 %**
		Remont dachu w Sali OSP obejmujący położenie wełny mineralnej, wymianę paneli sufitowych (około 136m2), założenie wentylacji mechanicznej w całym budynku	*754*	*75495*	*4270*	**12 901,08**	12 901,08		**12 512,00**	12 512,00		**96,98%**
17.	**Raków** Fundusz naliczony w kwocie 16.662,18 zł	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie Dużym	*921*	*92195*	*6050*	**16 662,18**		16 662,18	**16 651,00**		16 651,00	**99,93%**
18.	**Rękoraj** Fundusz naliczony w kwocie 20.188,43 zł	Utwardzenie placu przed remizą OSP w Rękoraju - etap I	*754*	*75495*	*4300*	**17 188,43**	17 188,43		**17 180,00**	17 180,00		**99,95%**
		Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w remizie OSP w Rękoraju	*754*	*75495*	*4300*	**3 000,00**	3 000,00		**3 000,00**	3 000,00		**100,00 %**
19.	**Sierosław** Fundusz naliczony w kwocie 16.823,69 zł	Utwardzenie części działki przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierosławiu -etap I	*754*	*75495*	*4300*	**16 823,69**	16 823,69		**16 785,93**	16 785,93		**99,78%**
20.	**Srock** Fundusz naliczony w kwocie 23.230,15 zł	Remont i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Srocku - wspólne przedsięwzięcie - sołectwo Gościmowice Pierwsze	*851*	*85195*	*4270*	**0,00**	0,00		**0,00**	0,00		**0,00%**
			851	*85195*	*4210*	**3 000,00**	3 000,00		**2 172,31**	2 172,31		**72,41%**

		Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Srocku - wspólne przedsięwzięcie - sołectwo Gościmowice Pierwsze	*801*	*80101*	*6050*	**6 430,15**		6 430,15	**6 428,72**		6 428,72	**99,98%**
		Remont istniejącego budynku i przystanku autobusowego na rynku w Srocku	*900*	*90095*	*4270*	**7 800,00**	7 800,00		**0,00**		0,00	**0,00%**
		Remont strażnicy OSP w Srocku	*754*	*75495*	*4270*	**6 000,00**	6 000,00		**5 999,99**	5 999,99		**100,00 %**
		Wyposażenie strażnicy OSP w Srocku	*754*	*75495*	*4210*	**0,00**	0,00		**0,00**	0,00		**0,00%**
21.	**Moszczenica** Fundusz naliczony w kwocie 26.917,90 zł	Zakup elementów, zestawów do ćwiczeń przeznaczonych do siłowni zewnętrznej oraz (huśtawek) sprzętu na plac zabaw dla dzieci, który to sprzęt będzie zainstalowany na działce strażackiej tzw. Doliskach	*926*	*92695*	*6050*	**20 000,00**		20 000,00	**18 583,46**		18 583,46	**92,92%**
		Zadanie wspólne z sołectwem Moszczenica Osiedle - wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w zabytkowym Parku w Moszczenicy	*900*	*90004*	*4300*	**5 000,00**	5 000,00		**5 000,00**	5 000,00		**100,00 %**
		Zakup instrumentu i nut dla Gminnej Orkiestry Dętej	*921*	*92195*	*4210*	**1 917,90**	1 917,90		**1 605,88**	1 605,88		**83,73%**
22.	**Moszczenica - Osiedle** Fundusz naliczony w kwocie 26.917,90 zł	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej drzewostanu w parku w miejscowości Moszczenica - wspólne przedsięwzięcie sołectw: Moszczenica, Moszczenica Osiedle	*900*	*90004*	*4300*	**5 000,00**	5 000,00		**5 000,00**	5 000,00		**100,00 %**
		Doposażenie placu zabaw (ul. Kosowska/Spacerowa)	*926*	*92695*	*6050*	**21 467,90**		21 467,90	**20 765,50**		20 765,50	**96,73%**
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw (ul Kosowska/Spacerowa), poprzez: a) wyrównanie terenu placu zabaw oraz zakup i zasianie trawy, b) zakup i montaż nawierzchni ekologicznej - wokół zamontowanych oraz planowanych do zakupu i montażu (w ramach środków funduszu sołeckiego 2016) zabawek - wyposażenia placu zabaw	*926*	*92695*	*6050*	**450,00**		450,00	**450,00**		450,00	**100,00 %**
		"Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat" - etap V (kontynuacja przedsięwzięcia)	*900*	*90095*	*6050*	**0,00**		0,00	**0,00**		0,00	**0,00%**
23	**Moszczenica Wola** Fundusz naliczony w kwocie 26.917,90 zł	Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na działce 577/1 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka	*926*	*92695*	*6050*	**24 000,00**		24 000,00	**24 000,00**		24 000,00	**100,00 %**
		Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Moszczenica Wola	*750*	*75095*	*4210*	**1 750,00**	1 750,00		**1 626,72**	1 626,72		**92,96%**
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy	*754*	*75412*	*4210*	**1 167,90**	1 167,90		**772,56**	772,56		**66,15%**
					Ogółem	**411 951,54**	**194 504,03**	**217 447,51**	**386 231,49**	**173 537,55**	**212 693,94**	**93,76%**

Podsumowanie Funduszu Sołeckiego za 2016 rok

Dział	*Rozdział*	*Paragraf*	*Plan*	*Wykonanie*	**Procent wykonania**
600	60016	4300	9 815,40 zł	8 364,00 zł	85,21%
750	75095	4210	1 750,00 zł	1 626,72 zł	92,96%
754	75412	4210	18 270,40 zł	16 174,10 zł	88,53%
754	75495	4210	16 905,11 zł	15 981,57 zł	94,54%
754	75495	4270	27 901,08 zł	27 511,99 zł	98,61%
754	75495	4300	53 189,78 zł	52 350,77 zł	98,42%
754	75495	6050	15 343,20 zł	15 320,88 zł	99,85%
801	80101	4240	3 000,00 zł	2 663,45 zł	88,78%
801	80101	6050	13 003,50 zł	12 999,99 zł	99,97%
801	80195	6050	13 980,85 zł	11 815,00 zł	84,51%
851	85195	4210	4 500,00 zł	3 218,70 zł	71,53%
900	90004	4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
900	90095	4270	7 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90095	6050	30 897,71 zł	30 864,39 zł	99,89%

921	92195	4210	10 317,93 zł	9 081,29 zł	88,01%
921	92195	4270	12 148,37 zł	10 637,06 zł	87,56%
921	92195	4300	18 905,96 zł	15 927,90 zł	84,25%
921	92195	6050	42 491,35 zł	42 133,57 zł	99,16%
921	92195	6060	3 813,00 zł	3 813,00 zł	100,00%
926	92695	6050	97 917,90 zł	95 747,11 zł	97,78%
Ogółem:			**411 951,54 zł**	**386 231,49 zł**	93,76%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy za 2016 rok

Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
756	75618	0480	Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00 zł	162 385,53 zł		
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego							
851	85149	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00 zł	0,00 zł
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00 zł	0,00 zł
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00 zł	0,00 zł
					Razem	***10 000,00 zł***	***0,00 zł***
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii							
851	85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 000,00 zł	900,00 zł
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00 zł	2 729,60 zł
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych			16 000,00 zł	9 257,50 zł
					Razem	***25 000,00 zł***	***12 887,10 zł***
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych							
851	85154	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanych z programami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			14 000,00 zł	14 000,00 zł
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 000,00 zł	520,00 zł
851	85154	4170	Wypłacono wynagrodzenia (diety dla członków GKRPA oraz realizacja zajęć pozalekcyjnych)			50 000,00 zł	47 400,00 zł
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00 zł	4 690,02 zł
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			36 000,00 zł	34 038,50 zł
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 000,00 zł	960,00 zł
851	85154	4430	Zapłacono za opłaty sądowe			2 000,00 zł	120,00 zł
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00 zł	900,00 zł
					Razem	***125 000,00 zł***	***102 628,52 zł***
			Ogółem	160 000,00 zł	162 385,53 zł	160 000,00 zł	115 515,62 zł

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy za 2016 rok

Realizacja dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	35 000,00 zł	28 735,44 zł		
900	90001	4270	Zakup usług remontowych- udrożnienie kanalizacji deszczowej			5 000,00 zł	5 000,00 zł
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych- konserwacja rowów melioracyjnych i rzeki Wierzejki, odbiór i unieszkodliwienie odpadu z separatorów substancji ropopochodnych			5 000,00 zł	5 000,00 zł
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych- utrzymanie parku			5 000,00 zł	5 000,00 zł
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- rękawice, worki			500,00 zł	499,28 zł
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych- montaż koszy ulicznych, odbiór padliny, opieka weterynaryjna			7 500,00 zł	4 753,33 zł
900	90095	4430	Różne opłaty i składki- opłata roczna za korzystanie ze środowiska			12 000,00 zł	8 275,06 zł
Ogółem				35 000,00 zł	28 735,44 zł	35 000,00 zł	28 527,67 zł

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy za 2016 rok

Realizacja dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 244 328,00 zł	1 225 905,31 zł	x	x
		0690	Koszty upomnień z tyt opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 358,45 zł	7 859,40 zł		
		0910	Odsetki z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 187,41 zł	1 359,60 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	72 243,87 zł	71 778,05 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 506,13 zł	4 506,13 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 582,00 zł	12 504,54 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 731,00 zł	1 193,68 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 300,00 zł	4 250,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00 zł	13 407,00 zł
		4260	Zakup energii			2 000,00 zł	595,78 zł
		4300	Zakup usług pozostałych			1 126 294,71 zł	1 109 611,95 zł
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 216,15 zł	3 216,15 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00 zł	950,41 zł
Ogółem				1 251 873,86 zł	1 235 124,31 zł	1 251 873,86 zł	1 222 013,69 zł

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy za 2016 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa projektów	Plan początkowy	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.
010	01010	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Srocku Budowa studni pomiarowych wraz z wodomierzami łączących sieć gminną z sieciami zewnętrznymi	- zł	500 000,00 zł
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu isteniejących zjazdów	- zł	66 000,00 zł
600	60017	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul.Dębowej i ul. Klonowej	- zł	14 937,00 zł
		Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul.Dworskiej i ul. Brzozowej		11 100,00 zł
		Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze		12 000,00 zł
		Budowa drogi w Raciborowicach		13 840,00 zł
700	70005	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	- zł	26 482,00 zł
720	72095	Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych - "Gmina bliżej mieszkańców" w ramach Działania VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne	- zł	7 380,00 zł
		Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych - "Gmina bliżej mieszkańców" w ramach Działania VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne	- zł	20 234,00 zł
754	75412	Rozwój Krajowego Systemu Gaśniczego poprzez doposażenie Konsorcjum Jednostek OSP Gminy Moszczenica należących do KSGR - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Moszczenica	186 000,00 zł	- zł
754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy	- zł	200 000,00 zł
852	85219	Rozbudowa i modernizacja budynku GOPS w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie		20 000,00 zł
900	90001	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej; 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny; 3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich; 4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej; 5.Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce; 6.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej; 7.Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; 8.Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9.Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 10A.Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2 10B.Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i w ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ.1 i CZ. 2 11.Budowa spinki - sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12.Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach 13.Spinka wodociągu w miejscowości Kosów przebudowa zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie; 14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzysząca; 15.Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy	- zł	700 000,00 zł
900	90095	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	- zł	30 000,00 zł
921	92109	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego GLKS w Moszczenicy	- zł	50 000,00 zł
RAZEM			186 000,00 zł	1 671 973,00 zł

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy za 2016 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2016	Wykonanie
010	01010	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką Gminy Moszczenica	2016 - 2019	1 419 426,00 zł	32 940,11 zł	2,32%
400	40095	Ekspertyza badawcza pod nazwą "Ocena potencjału i możliwości zagospodarowania energii i wód podziemnych (termalnych i zwykłych) w lokalizacjach inwestycyjnych na terenie Gmin Moszczenica i Czarnocin	2016 - 2017	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60016	Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	2014 - 2017	331 488,62 zł	18 528,62 zł	5,59%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kosowska w Moszczenicy	2016 - 2019	1 413 530,00 zł	13 530,00 zł	0,96%
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	2007 - 2018	622 749,64 zł	56 399,64 zł	9,06%
600	60017	Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	2014 - 2017	217 500,12 zł	9 980,12 zł	4,59%
600	60017	Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	2013 - 2017	121 518,50 zł	9 518,50 zł	7,83%
600	60017	Budowa drogi w Raciborowicach - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	2014 - 2017	178 748,06 zł	14 908,06 zł	8,34%
600	60017	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	2012 - 2017	123 977,50 zł	9 040,50 zł	7,29%
600	60017	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	2012 - 2017	120 140,50 zł	9 040,50 zł	7,52%
700	70005	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie moszczenickich terenów inwestycyjnych	2016 - 2019	2 826 482,00 zł	7 472,25 zł	0,26%
720	72095	Budowa innowacyjnej platformy e-Usług publicznych " Gmina bliżej mieszkańcow"	2016 - 2017	211 051,00 zł	7 380,00 zł	3,50%
750	75075	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	2016 - 2018	315 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	2016 - 2019	1 000 000,00 zł	195 206,63 zł	19,52%
757	75704	Poręczenie kredytu długoterminowego Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju na termomodernizację budynku Sp w Rękoraju	2015 - 2020	173 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80101	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica - Poprawa infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych	2008 - 2018	4 237 262,44 zł	2 938 412,44 zł	69,35%
852	85219	Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2016 - 2017	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90001	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę	2014 - 2019	7 973 953,21 zł	1 746 390,77 zł	21,90%
900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica	2016 - 2017	2 104 774,56 zł	1 052 387,28 zł	50,00%
900	90095	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	2016 - 2019	133 210,00 zł	33 210,00 zł	24,93%
OGÓŁEM				**23 818 812,15 zł**	**6 154 345,42 zł**	**25,84%**