Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości za 2012 rok

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
Dz. 010 r. 01010 § 2830	Przekazano dotację dla Związku Spółek Wodnych w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Gomulinie z przeznaczeniem na roboty budowlane obejmujące *Wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwerozyjnego we wsi Karlin polegającego na konserwacji rowów odprowadzających wody z terenów rolniczych - na terenie działalności Gminnej Spółki Wodnej w Moszczenicy*	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dz. 010 r. 01010 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4 i z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	491 010,00	489 955,56	99,79%
Dz. 010 r. 01010 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	22 840,21	22 840,21	100,00%
	Razem	***518 850,21***	***517 795,77***	***99,80%***
Izby rolnicze				
Dz. 010 r. 01030 § 2850	Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi	14 156,00	14 110,43	99,68%
	Razem	***14 156,00***	***14 110,43***	***100%***
Pozostała działalność				
Dz. 010 r. 01095 § 4300	Zapłacono za przesyłki listowe i obsługę bankową związaną ze zwrotem podatku akcyzowego - zadania zlecone	6 614,45	6 611,50	99,96%
Dz. 010 r. 01095 § 4430	Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego – zadania zlecone	330 722,29	330 574,89	99,96%
	Razem	***337 336,74***	***337 186,39***	***99,96%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 010	**870 342,95**	**869 092,59**	**99,86%**
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Drogi publiczne wojewódzkie				
Dz. 600 r. 60013 § 6300	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	73 000,00	54 427,00	74,56%
	Razem	***73 000,00***	***54 427,00***	***74,56%***
Drogi publiczne powiatowe				
Dz. 600 r. 60014 § 4210	Zapłacono za piach i mieszankę z solą z przeznaczeniem na zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg polegające na usuwaniu gołoledzi i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych na terenie Gminy Moszczenica według porozumienia pomiędzy JST	10 000,00	8 455,02	84,55%
Dz. 600 r. 60014 § 4300	Zapłacono za: - usługę zimowego oczyszczania i utrzymania dróg powiatowych polegającego na odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi na terenie Gminy Moszczenica według porozumienia pomiędzy JST 19 860,12 - wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych przy drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica według porozumienia pomiędzy JST 9 406,80	31 000,00	29 266,92	94,41%
Dz. 600 r. 60014 § 6620	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	217 305,46	217 305,46 zł	100,00%
	Razem	***258 305,46***	***255 027,40***	***98,73%***
Drogi publiczne gminne				
Dz. 600 r. 60016 § 4210	Zapłacono za: - piach i mieszankę piasku z solą przeznaczone na zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg polegające na usuwaniu gołoledzi i zwalczaniu śliskości na drogach gminnych na terenie Gminy Moszczenica 9 662,88 - zakup materiałów (piach i tłuczeń) wykorzystywanych do remontu 59 m^2 drogi gminnej 110252E w miejscowości Gościmowice Drugie - działka nr 328, obręb Gościmowice Pierwsze 2 011,05	14 000,00	11 673,93	83,39%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 600 r. 60016 § 4270	Zapłacono za: - naprawę mostu na drodze gminnej 110255E w miejscowości Kosów ul. Główna, dz. nr 865, obręb Kosów polegającą na rozebraniu fragmentu mostka, jego naprawie, korytowaniu pobocza drogi, wstawieniu płyty betonowej, umocnieniu skarp rowu oraz montaż znaków i poręczy zabezpieczających	3 055,90			
	- naprawę uszkodzonego przepustu odwadniającego drogę gminną w Gazomi Starej zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej - działka nr 296 obręb Gazomia Stara	2 138,56			
	- przełożenie chodnika w miejscowości Moszczenica ul. Dworcowa (na odcinku gminnego targowiska), w tym rozebranie 230 m^2 istniejącego chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm, wykonanie nowej podsypki piaskowej, ponowne ułożenie chodnika z płyt betonowych	4 916,26			
	- remont 59 m^2 drogi gminnej 110252E w miejscowości Gościmowice Drugie - działka nr 328, obręb Gościmowice Pierwsze (polegający na zerwaniu zniszczonej nawierzchni, wykorytowaniu drogi, wykonaniu nowej podbudowy z tłucznia dolomitowego oraz wyprofilowaniu i zagęszczeniu tłucznia)	1 810,56			
	- remont cząstkowy (remonterem drogowym) drogi gminnej 110255E (Moszczenica ul. Kosowska od Urzędu Gminy do przejazdu kolejowego, Kosów ul. Główna - od przejazdu kolejowego do końca terenu zabudowanego), całkowita powierzchnia wyremontowana 1582,79 m^2; remont cząstkowy (remonterem drogowym) drogi gminnej Moszczenica - Rękoraj (Moszczenica, ul. Dworcowa, Gajkowice ul. Łódzka, droga przez Rękoraj) - całkowita powierzchnia wyremontowana 5.345,65 m^2; remont cząstkowy dróg gminnych (masą na zimno): Moszczenica - Pomyków, Kosów ul. Rękorajska, Rękoraj - dz. nr 270, obręb Rękoraj Wieś, Raciborowice dz. nr 186 - całkowita powierzchnia wyremontowana - 60m^2	300 684,55	317 049,00	312 605,83	98,60%
Dz. 600 r. 60016 § 4300	Zapłacono za: - wykonanie aktualizacji książki drogi gminnej 110254E Białkowice - Gazomia Stara - Gazomia Nowa	999,99			
	- bieżące utrzymanie drogi Gminnej Białkowice - Gazomia Stara - Gazomia Nowa (110254E), w tym: pogłębienie i oczyszczenie 500 mb rowu przydrożnego z ziemią na wywóz , czyszczenie i udrożnienie 8 szt. przepustów, wykoszenie rowów przydrożnych kosiarką bijakową (9.600 m^2), pomalowanie barierek na moście w Białkowicach, naprawa 5 mb niedrożnego przepustu	10 036,80			
	- doraźne, poziome usuwanie ubytków w nawierzchni bitumicznej i poboczach dróg gminnych; ul. Gazomska w Woli Moszczenickiej na odcinku od ul. Piotrkowskiej do Gazomi Starej oraz w Gazomi Starej, Kosów ul. Główna na odcinku od torów kolejowych do DK 91, Gajkowice ul. Łódzka od torów kolejowych do Rękoraja oraz w Rękoraju	2 468,47			
	- montaż siatek przeciwśnieżnych wzdłuż dróg gminnych: Gazomia Stara, Gajkowice - Rękoraj	983,80			
	- odtworzenie (pogłębienie i oczyszczenie ok. 140 mb rowu odwadniającego drogę gminną w miejscowości Gazomia Stara (Działka nr 296, obręb Gazomia Stara) zlokalizowanego na działce nr 15, obręb Gazomia Stara	1 033,20			
	- sprzątanie pasów drogowych dróg gminnych z pozimowych zanieczyszczeń: Moszczenica ul. Kosowska i Dworcowa	1 164,60			
	- usługę zimowego oczyszczania i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Moszczenica polegającą na usuwaniu gołoledzi i zwalczaniu śliskości	22 697,28			
	- wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych przy drogach gminnych znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica - 189.460 m^2	20 461,68			
	- wykonanie 6 zjazdów o szerokości 5 mb z rur betonowych, zbrojonych Ø 400 do działek położonych wzdłuż drogi gminnej ul. Słonecznej w Karlinie w związku z wcześniejszym wykonaniem odcinka rowu przydrożnego w pasie drogowym w/w drogi	7 411,87			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 600 r. 60016 § 4300	- wykonanie 600 mb rowu przydrożnego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Słonecznej w Kiełczówce (działka nr 42/1, obręb Kiełczówka) wraz z wywozem ziemi z urobku	7 380,00			
	- wykonanie odbitki mapy wysokościowo - sytuacyjnej w celu zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka, na łącznej długości 1630 m, które uległy zniszczeniu w dniu 12 sierpnia 2011 roku w następstwie prowadzonej akcji ratunkowej po wykolejeniu pociągu pasażerskiego TLK relacji Warszawa - Katowice w miejscowości Baby	126,94			
	- wykonanie odwodnienia drogi gminnej ul. Głównej w Kosowie pomiędzy ul. Rękorajską a drogą krajową 91 po wiosennych roztopach (w tym pogłębienie rowu, udrożnienie i naprawa przepustów, doraźne uzupełnienie ubytków w jezdni i poboczu destruktem i tłuczniem)	1 082,87			
	- wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska od skrzyżowania z ul. Leśną do mostku nad rowem melioracyjnym, poprzez zniwelowanie i wyrównanie poboczy, odtworzenie, pogłębienie i wyczyszczenie rowu, udrożnienie i wyczyszczenie 30 mb przepustów (krytego rowu), montaż wpustu burzowego oraz odtworzenie 2 sztuk zjazdów na pole z rur Ø 400	6 659,02			
	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	9 541,53	151 514,76	92 048,05	60,75%
Dz. 600 r. 60016 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 251,00	6 008,81	3,78%
Dz. 600 r. 60016 § 4590	Wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie samochodów na drogach gminnych (do kwoty franszyzy redukcyjnej)		700,00	700,00	8,80%
Dz. 600 r. 60016 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		1 167 000,00	1 164 464,23	99,72%
		Razem	***1 657 514,76***	***1 587 500,85***	**95,78%**
Drogi wewnętrzne					
Dz. 600 r. 60017 § 4210	Zapłacono za:				
	- piach i mieszankę piasku z solą z przeznaczeniem na zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg polegające na usuwaniu gołoledzi i zwalczaniu śliskości na drogach wewnętrznych na terenie Gminy Moszczenica	6 039,30			
	- zakup kruszywa w celu wykonania remontu skrzyżowania dróg wewnętrznych ul. Słonecznej z ul. Życzliwą w Karlinie	184,50			
	- zakup tłucznia wykorzystywanego do naprawy zarwanego przepustu na ul. Wolborskiej w Moszczenicy - działka nr 130, obręb Pomyków	123,00	8 000,00	6 346,80	79,34%
Dz. 600 r. 60017 § 4270	Zapłacono za:				
	- naprawę zarwanego przepustu na ul. Wolborskiej w Moszczenicy - działka nr 130 obręb Pomyków oraz przepustu pod jezdnią w Dąbrówce - dz. 112, obręb. Dąbrówka	1 727,33			
	- remont skrzyżowania dróg wewnętrznych ul. Słonecznej z ul. Słonecznej z ul. Życzliwą (utwardzenie skrzyżowania tłuczniem oraz wyrównanie nierówności i wyprofilowaniu nawierzchni)	181,06			
	- przełożenie chodnika w Rękoraju - dz. nr 303, obręb Rękoraj Wieś, w tym rozebranie 110 m^2 istniejącego chodnika z płyt betonowych, podniesienie i wyrównanie krawężników, wykonanie podsypki piaskowej oraz ponowne ułożenie chodnika	3 368,45			
	- remont cząstkowy drogi wewnętrznej w Moszczenicy ul. Wschodnia (100 m^2)	3 690,00			
	- remont trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka, na łącznej długości 1630 m, które uległy zniszczeniu w dniu 12 sierpnia 2011 roku w następstwie prowadzonej akcji ratunkowej po wykolejeniu pociągu pasażerskiego TLK relacji Warszawa - Katowice w miejscowości Baby	183 491,65			
	- usługę mechanicznego równania i profilowania nawierzchni dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej (161.470 m^2)	39 721,62			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 600 r. 60017 § 4270	- wykonanie nowej podbudowy drogi wewnętrznej w Raciborowicach - dz. nr 36, obręb Raciborowice, w tym zerwanie zniszczonej nawierzchni, korytowanie, wykonanie nowej podbudowy drogi z piachu i kruszywa łamanego, zagęszczenie i wyprofilowanie nawierzchni (100 m^2) oraz utwardzenie (90 m^2) nawierzchni masą bitumiczną na gorąco	10 962,19			
	- wyprofilowanie i utwardzenie kruszywem 400 m^2 ul. Łąkowej w Jarostach	8 647,48			
	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	12 542,97	449 436,91	264 332,75	58,81%
Dz. 600 r. 60017 § 4300	Zapłacono za:				
	- montaż siatek przeciwśnieżnych wzdłuż dróg wewnętrznych: Dąbrówka i Sierosław	1 475,70			
	- odwodnienie drogi wewnętrznej w Rękoraju - dz. nr 303, obręb Rękoraj Wieś, w tym wymiana zarwanego przepustu, montaż nowej studzienki ściekowej oraz oczyszczenie i pogłębienie 110 mb rowu przydrożnego	5 396,69			
	- sprzątanie pasów drogowych dróg wewnętrznych z pozimowych zanieczyszczeń; ul. Spacerowej w Moszczenicy	582,29			
	- usługę zimowego oczyszczania i utrzymania dróg powiatowych polegającego na odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi	14 185,80			
	- utwardzenie kruszywem: 70 mb drogi wewnętrznej ul. Dębowej w Rakowie (280 m^2), odcinka drogi w Sierosławiu - dz. nr 268 (100 m^2), utwardzenie destruktem: pobocza drogi wewnętrznej w Kiełczówce ul. Parkowa, odcinka drogi ul. Bocznej w Woli Moszczenickiej (450 m^2), odcinka drogi w Rękoraju - dz. nr 209, obręb Rękoraj Dobra (480 m^2), ubytków w nawierzchni ul. Spacerowej w Babach (700 m^2), odcinka ul. Zacisze i ul. Sezamkowej w Michałowie (150 m^2), pobocza ul. Batorówka w Kosowie (50 m^2)	34 850,45			
	- wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych przy drogach wewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica - 197.430 m^2)	21 322,44			
	- wykonanie 255 mb rowu w granicy działek nr 94/12, 94/13, 80 odwadniającego drogę wewnętrzną (dz. nr 96, obręb Karlin)	2 509,20			
	- wykonanie 70 mb rowu przydrożnego wraz z dwoma zjazdami w miejscowości Raków ul. Gazomska	2 996,76			
	- wykonanie dokumentacji (kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji wykonania i odbioru robót) w celu wykonania remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka, które uległy zniszczeniu w dniu 12 sierpnia 2011 roku w następstwie prowadzonej akcji ratunkowej po wykolejeniu pociągu pasażerskiego TLK w miejscowości Baby	3 690,00			
	- wznowienie i stabilizację 4 punktów granicznych działka nr 176, obręb Moszczenica stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie geodezyjnym Moszczenica oraz wznowienie i stabilizację 4 punktów granicznych działka nr 74, obręb Kolonia Podolin stanowiąca drogę w obrębie geodezyjnym Kolonia Podolin oraz wznowienie i stabilizację 7 punktów granicznych dz. 75/4, obręb Jarosty stanowiącej drogę w obrębie geodezyjnym Jarosty	16 272,90	124 395,00	103 282,23	83,03%
Dz. 600 r. 60017 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg wewnętrznych		5 000,00	4 749,00	94,98%
Dz. 600 r. 60017 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		531 000,00	525 500,61	98,96%
		Razem	***1 117 831,91***	***904 211,39***	***81,00%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Infrastruktura telekomunikacyjna				
Dz. 600 r. 60053 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	14 375,00	14 375,00	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	45 156,25	45 156,25	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	17 343,75	17 343,75	100,00%
	Razem	***76 875,00***	***76 875,00***	***100,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 600 r. 60095 § 4390	Zapłacono za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego transportu osób	1 000,00	100,00	10,00%
Dz. 600 r. 60095 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego	17 928,45	17 928,45	100,00%
	Razem	***18 928,45***	***18 028,45***	***95,25%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 600	**3 202 455,58**	**2 896 070,09**	**90,43%**
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Dz. 700 r. 70005 § 4300	Zapłacono za: - wypisy uproszczone z ewidencji gruntów, zakup map i wykonanie map 1 020,83 - kopia mapy sytuacyjno - wysokościowej dla działki nr 75/4 obręb geodezyjny Jarosty - kopia mapy sytuacyjno - wysokościowej dla działki nr 954 i 955 obręb geodezyjny Wola Moszczenicka - wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej z aktualnym przebiegiem tras wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicy Piotrkowskiej w Moszczenicy - wypis uproszczony dla działki nr 1101 (obręb Moszczenica), działki nr 563/4, działki nr 632/2 obręb geodezyjny Moszczenica, działki nr 2/12 obręb Wola Moszczenicka - odpisy z ksiąg wieczystych: 610,00 - odpis zwykły z księgi wieczystej nr PT1P/00071262/8 dla działki nr 632/2 - odpis zwykły z księgi wieczystej nr PT1P/00075983/6 (dla działki nr 2/12 obręb Wola Moszczenicka - odpis zwykły z księgi wieczystej PT1P/00043849/2 (dla działki nr 640/27, obręb Moszczenica) - odpis zwykły z księgi wieczystej PT1P/00045820/7 (dla działki nr 1101, obręb Moszczenica) - odpis zwykły z księgi wieczystej PT1P/00096971/2 (dla działki nr 31/2, 32/2, 30/2, 29/1, obręb Michałów) - założenie księgi wieczystej dla działek nr 23/2, 25/2 obręb geodezyjny Jarosty - sprostowanie w księgach wieczystych dla księgi nr PT1P/00009466/12 poprzez wpis hipoteki - zwrot kosztów postępowania administracyjnego za zwrot wywłaszczonej nieruchomości nr 281/3 (obręb Moszczenica) 420,00 - wyceny nieruchomości i opinie dotyczące wartości gruntu dla działki nr 129/6 (obręb Jarosty), działki zabudowanej nr 365/5 obręb geodezyjny Gościmowice Pierwsze, dla lokali nr 1 i 2 położonych w obrębie geodezyjnym Gościmowice Drugie oraz działki nr 236/1 położonej w Srocku Prywatnym (budynek weterynarii) 2650,00 - przeprowadzenie inwentaryzacji budynków położonych na działkach: 8 112,50 - alejek parkowych i drzewostanu znajdującego się na części działki 854 obręb geodezyjny Moszczenica - budynków znajdujących się na działce nr 263/1 obręb geodezyjny Srock Prywatny - nr 365/5 (obręb Gościmowice Pierwsze) - nr 861/14 i 864/7 (obręb Moszczenica) - nr 89/5, 214/3, 88/5 (obręb Pomyków)			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 700 r. 70005 § 4300	- zapłacono za udzielone pełnomocnictwa do podpisania aktu notarialnego sprzedaży działki nr 101 obręb Moszczenica	66,42			
	- zapłacono za podziały nieruchomości	38 924,58			
	- działki położonej w obrębie Rękoraj Dobra o nr 51 oraz działek położonych w obrębie Rękoraj Dobra o nr: 67, 40, 41, 39, 38/1, 37, 35, 34, 33/2, 33/1, 20/1, 32, 86, 19, 20/2, 18, 17, 16/1, 14/2, 14/1, 13/4, 13/3, 15/2, 16/2, 12/1, 13/1, 15/1, 38/2				
	- działek położonych w obrębie Kiełczówka działki nr 251 i 245/2				
	- wznowienia znaków granicznych dla 7 punktów granicznych dla działki nr 136 obręb geodezyjny Jarosty (ul. Łąkowa) oraz wznowienie i stabilizację 8 punktów granicznych działka nr 68 obręb geodezyjny Moszczenica	11 402,10			
	- usługi notarialne dla działki nr 356/5 obręb Gościmowice Pierwsze	182,04			
	- koszty związane z komunalizacją działki nr 406 obręb geodezyjny Kiełczówka	564,13	89 950,00	63 952,60	71,10%
Dz. 700 r. 70005 § 4390	Zapłacono za sporządzenie opinii dotyczącej średniej ceny gruntów pod budownictwo mieszkalne				
	- opinii dotyczącej średniej ceny gruntów pod budownictwo mieszkalne	1 500,00			
	- opinii geodezyjnej dla działki nr 406 położonej w obrębie geodezyjnym Kiełczówka	738,00	2 240,00	2 238,00	99,91%
Dz. 700 r. 70005 § 4430	Zapłacono opłaty sądowe i za sprostowanie w księdze wieczystej oraz za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej na cele nierolnicze		67 760,00	58 641,27	86,54%
Dz. 700 r. 70005 § 4520	Zapłacono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek nr 640/15, 640/25, 640/8 (obręb Moszczenica)		30 000,00	29 303,69	97,68%
Dz. 700 r. 70005 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		10 000,00	7 075,98	70,76%
		Razem	***199 950,00***	***161 211,54***	**80,63%**
Pozostała działalność					
Dz. 700 r. 70095 § 4300	Zapłacono czynsz dzierżawny za dzierżawę działek nr 640/4 oraz 640/37 (obręb Moszczenica) oraz czynsz najmu za grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pod budowę kolektorów sanitarnych na działce nr 59/3 (obręb Raciborowice)		37 700,00	37 331,49	99,02%
		Razem	***37 700,00***	***37 331,49***	***99,02%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 700	**237 650,00**	**198 543,03**	**83,54%**
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Plany zagospodarowania przestrzennego					
Dz. 710 r. 71004 § 4300	Zapłacono za:				
	- ksero map do sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy	422,51			
	- ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica	307,50			
	- wykonanie czynności w ramach umowy GZP.271.1.2011 na wykonanie zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwach Michałów i Raków	21 648,00			
	- wykonanie czynności w ramach umowy GZP.271.2.2011 dotyczącej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica	24 120,00			
	- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie gminy Moszczenica	38 831,10	155 000,00	85 329,11	55,05%
		Razem	***155 000,00***	***85 329,11***	**55,05%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 710	**155 000,00**	**85 329,11**	**55,05%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Urzędy wojewódzkie				
Dz. 750 r. 75011 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone	99 454,00	99 454,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone	18 585,00	18 585,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone	2 691,00	2 691,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4210	Zapłacono za paliwo (transport dowodów osobistych) – zadania zlecone	762,00	762,00	100,00%
	Razem	***131 492,00***	***131 492,00***	**100,00%**
Starostwa powiatowe				
Dz. 750 r. 75020 § 2320	Przekazano dotację dla Powiatu Piotrkowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Moszczenica do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie według porozumienia pomiędzy JST	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
	Razem	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00%***
Rada Gminy (miast i miast na prawach powiatu)				
Dz. 750 r. 75022 § 3030	Wypłacono diety radnym biorącym udział w posiedzeniach sesji RG	83 000,00	82 182,99	99,02%
Dz. 750 r. 75022 § 4210	Zapłacono za artykuły spożywcze na potrzeby sesji RG oraz komisji, czasopismo „Rada" oraz publikacji dla Radnych	2 600,00	1 586,51	61,02%
Dz. 750 r. 75022 § 4300	Zakup usług pozostałych - koszty wysyłki publikacji	1 500,00	27,74	1,85%
	Razem	***87 100,00***	***83 797,24***	**96,21%**
Urząd Gminy				
Dz. 750 r. 75023 § 3020	Wypłacono ekwiwalent za herbatę i ręczniki oraz zwrot zakupu okularów dla pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy na podstawie przepisów BHP	5 350,00	5 138,45	96,05%
Dz. 750 r. 75023 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 677,00	1 626 112,51	98,33%
Dz. 750 r. 75023 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	110 388,64	99,45%
Dz. 750 r. 75023 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	293 000,00	284 823,86	97,21%
Dz. 750 r. 75023 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	47 500,00	27 217,46	57,30%
Dz. 750 r. 75023 § 4140	Przekazano składki na PFRON	20 000,00	17 356,00	86,78%
Dz. 750 r. 75023 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia zawarte na rzecz Urzędu Gminy w Moszczenicy m.in..: za usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Moszczenicy i jednostkach organizacyjnych Gminy, prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej spraw obrony cywilnej i spraw obronnych w Gminie Moszczenica oraz wykonanie Kart Realizacji Zadania Operacyjnego przez pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy	71 300,00	67 923,00	95,26%
Dz. 750 r. 75023 § 4210	Zakupiono: - artykuły spożywcze 3 366,39 - części do kotła olejowego 61,50 - druki i formularze 6 622,08 - materiały biurowe 26 016,45 - materiały elektroinstalacyjne 2 047,99 - meble 32 515,05 - olej opałowy 87 161,84 - paliwo, olej do silnika i części do motoroweru oraz samochodu służbowego 26 331,58			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 750 r. 75023 § 4210	- prasę i czasopisma	25 627,37			
	- programy i akcesoria komputerowe	6 395,72			
	- rolety USC	84,00			
	- sprzęt AGD i RTV i części do ich eksploatacji	20 477,78			
	- środki czystości	6 501,90			
	- tonery do kserokopiarek, drukarek i faksu	10 862,04			
	- ziemia do kwiatów	32,20	283 459,97	254 103,89	89,64%
Dz. 750 r. 75023 § 4260	Zapłacono za pobór wody i energię elektryczną				
	- energię elektryczną zużytą w budynku Urzędu Gminy w Moszczenicy	11 400,68			
	- ogrzewanie i energia do pomieszczeń Referatu Inwestycji i Rozwoju	6 579,60			
	- ogrzewanie i energia elektryczna do archiwum zakładowego	8 505,61			
	- ogrzewanie w pomieszczeniach archiwum tajnego	933,78			
	- pobór wody do budynku Urzędu Gminy w Moszczenicy	871,95	35 400,00	28 291,62	79,92%
Dz. 750 r. 75023 § 4270	Zapłacono za:				
	- konserwację i naprawę ksiąg USC	1 000,00			
	- konserwację systemu alarmowego	627,30			
	- naprawa i konserwacja kotła CO	847,47			
	- naprawa samochodu służbowego	1 251,00			
	- naprawy i konserwacje urządzeń biurowych i sprzętu AGD	2 002,10			
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	188 916,56	198 225,00	194 644,43	98,19%
Dz. 750 r. 75023 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		2 000,00	580,00	29,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4300	Zapłacono za:				
	- aktualizacja oprogramowania	4 553,81			
	- czyszczenie ksero	88,56			
	- dorabianie kluczy	200,00			
	- dostęp on-line do pakietu programu LEX oraz strony internetowej "BHP w firmie"	10 943,24			
	- kopiowanie map	146,76			
	- koszty przejazdu do klienta celem naprawy urządzeń biurowych	118,08			
	- koszty wysyłki publikacji, książek i druków	753,35			
	- laminowanie zezwolenia i wypisów dotyczących regularnego przewozu osób	31,44			
	- monitoring archiwum zakładowego i Referatu Inwestycji i Rozwoju	2 533,80			
	- obsługę prawną	81 918,00			
	- ogłoszenia prasowe	2 036,06			
	- okresową kontrolę przewodów kominowych, badanie techniczne walizki do transportu gotówki, dozór techniczny, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu w budynku UG oraz przegląd i ładowanie gaśnic	3 406,46			
	- opieka autorska oprogramowania, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo - księgowego, asysta techniczna oprogramowania	25 942,67			
	- prowizję za przelewy	1 419,00			
	- przegląd techniczny, wymiana części i opon w samochodzie służbowym, legalizacja haka	1 790,50			
	- przeniesienie centrali systemu alarmowego, wykonanie nowej instalacji kablowej systemu alarmowego	676,50			
	- przesyłki listowe	36 944,75			
	- regenerację kaset z tonerem	9 890,43			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 750 r. 75023 § 4300	- usługa odczytu danych z modułu fiskalnego	338,50			
	- usługa weryfikacji tożsamości dla podpisu cyfrowego	334,63			
	- utrzymanie BIP na serwerze, adresu i domeny moszczenica.pl, hosting serwisu www.moszczenica.pl,	3 778,80			
	- wykonanie pieczątek	330,00			
	- wykonanie tablic informacyjnych	86,10			
	- wymianę baterii zlewozmywaka	207,96			
	- wywóz nieczystości stałych i odbiór ścieków	5 682,52	242 301,22	194 151,92	80,13%
Dz. 750 r. 75023 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		40 000,00	36 960,48	92,40%
Dz. 750 r. 75023 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 800,00	3 489,80	91,84%
Dz. 750 r. 75023 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 500,00	14 884,45	90,21%
Dz. 750 r. 75023 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		5 000,00	3 257,75	65,16%
Dz. 750 r. 75023 § 4430	Zapłacono opłaty i składki:				
	- abonament radiowy	534,60			
	- opłaty sądowe	106,00			
	- opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie prawa podatkowego	120,00			
	- ubezpieczenia (samochodów, motoroweru, budynku UG)	8 658,52	9 550,00	9 419,12	98,63%
Dz. 750 r. 75023 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		47 137,44	47 137,44	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4610	Zapłacono koszty postępowań komorniczych i egzekucyjnych		9 000,00	8 303,51	92,26%
Dz. 750 r. 75023 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		37 000,00	35 345,60	95,53%
Dz. 750 r. 75023 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		30 000,00	29 080,50	96,94%
		Razem	***3 161 200,63***	***2 998 610,43***	**94,86%**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
Dz. 750 r. 75075 § 4170	Wypłacono umowę zlecenie za prowadzenie Wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego połączonej z otwarciem Gminno - Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy		1 700,00	1 648,00	96,94%
Dz. 750 r. 75075 § 4210	Zapłacono za:				
	- tablicę pamiątkową promującą projekt "Przebudowa drogi Białkowice - Gazomia Nowa", nr wniosku WND-RPLD.01.01.00-00-005/09 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	713,40			
	- zakup artykułów spożywczych, m.in.. na Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego połączoną z otwarciem Gminno - Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy	14 169,54			
	- zakup nagród i pucharów dla uczestników konkursów i zawodów odbywających się na terenie Gminy Moszczenica	685,93			
	- tablicę pamiątkową informująca o pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania pn. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej	55,35			
	- zakup roll up'u oraz druk 200 sztuk ulotek promujących budowę Gminno - Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka przeznaczonych na Galę "Budowniczy Polskiego Sportu"	920,04			
	- zakup statuetek pamiątkowych z okazji rocznic istnienia dla organizacji działających na rzecz Gminy	316,99			
	- zakup kalendarzy wieloplanszowych	519,06	17 500,00	17 380,31	99,32%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 750 r. 75075 § 4300	Zapłacono za:				
	- realizację i emisję materiałów informacyjnych za pośrednictwem Radia Strefa FM i portalu e.piotrkow.pl oraz publikacje w tygodniku "Ziemia Piotrkowska" dotyczących wszelkiego rodzaju działań Gminy Moszczenica	14 760,00			
	- opłatę abonamentową za roczne korzystanie z konta pocztowego w sieci gminypolskie.pl	94,00			
	- spotkanie podsumowujące etap aplikowania o dofinansowanie projektu E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin	765,00			
	- przegranie materiałów z TVP S.A.	140,00			
	- transport flag przeznaczonych na Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego	24,60			
	- koszt wysyłki flag przeznaczonych na Wojewódzką Inaugurację Roku szkolnego	24,60			
	- oprawę dźwiękową na Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego	900,00			
	- wykonanie baneru informacyjnego o budowie targowiska gminnego	186,96			
	- wpis do rejestru Euro Renoma	492,00	18 000,00	17 387,16	96,60%
Dz. 750 r. 75075 § 4430	Opłata weryfikacyjna za analizę dokumentacji konkursowej w konkursie "Budowniczy Polskiego Sportu"		4 400,00	4 305,00	97,84%
		Razem	***41 600,00***	***40 720,47***	**97,89%**
Pozostała działalność					
Dz. 750 r. 75095 § 3020	Wypłacono ekwiwalent za mydło i ręczniki na podstawie przepisów BHP		150,00	18,67	12,45%
Dz. 750 r. 75095 § 3030	Wypłacono sołtysom diety za udział w spotkaniach z Wójtem Gminy zgodnie z Uchwałą Nr VIII/67/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku Rady Gminy w Moszczenicy		41 400,00	40 050,00	96,74%
Dz. 750 r. 75095 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników		10 200,00	7 949,76	77,94%
Dz. 750 r. 75095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		2 240,00	1 649,84	73,65%
Dz. 750 r. 75095 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		750,00	243,74	32,50%
Dz. 750 r. 75095 § 4170	Wypłacono prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych		48 060,00	42 986,00	89,44%
Dz. 750 r. 75095 § 4210	Zakupiono art. spożywcze na spotkanie z sołtysami , na szkolenie zorganizowane w GOK w Moszczenicy nt. Kodeksu postępowania administracyjnego w praktyce, czasopismo "Rada" dla sołtysów, kwiaty, artykuły spożywcze, medale, koce na organizację uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, puchary dla uczestników turnieju piłki nożnej szkół podstawowych		5 850,00	4 396,31	75,15%
Dz. 750 r. 75095 § 4300	Zapłacono za:				
	- inkaso opłaty targowej	7 827,00			
	- ogłoszenie prasowe dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem oraz konkursu na stanowisko dyrektora GZOZ w Moszczenicy	1755,21			
	- wynajem lokalu	1 142,83	14 300,00	10 725,04	75,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4430	Zapłacono 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		4 197,01	4 197,01	100,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4610	Zapłacono za opłaty sądowe od pozwów		8 000,00	7 946,95	99,34%
Dz. 750 r. 75095 § 6010	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		200 000,00	200 000,00	100,00%
		Razem	***345 147,01***	***330 163,32***	**95,66%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 750	**3 771 539,64**	**3 589 783,46**	**95,18%**
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		1 400,00	1 400,00	100,00%
Dz. 751 r. 75101 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone		765,00	765,00	100,00%
		Razem	***2 165,00***	***2 165,00***	**100,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
Dz. 751 r. 75109 § 3030	Wypłacono diety dla członków OKW - zadania zlecone	2 860,00	2 190,00	76,57%
Dz. 751 r. 75109 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone	125,50	125,50	100,00%
Dz. 751 r. 75109 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy - zadania zlecone	15,66	15,66	100,00%
Dz. 751 r. 75109 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia - zadania zlecone	820,00	820,00	100,00%
Dz. 751 r. 75109 § 4210	Zapłacono za flagi i tonery - zadania zlecone	492,24	492,00	99,95%
Dz. 751 r. 75109 § 4300	Zapłacono za druk kart wyborczych - zadania zlecone	147,60	147,60	100,00%
Dz. 751 r. 75109 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - zadania zlecone	50,00	50,00	100,00%
	Razem	***4 511,00***	***3 840,76***	***85,14%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 751	**6 676,00**	**6 005,76**	**89,96%**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
Jednostki terenowe policji				
Dz. 754 r. 75403 § 3000	Wpłata na Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi dla Komisariatu Policji w Wolborzu z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych	1 500,00	1 000,00	66,67%
	Razem	***1 500,00***	***1 000,00***	***66,67%***
Ochotnicze straże pożarne				
Dz. 754 r. 75412 § 2820	Przekazano dotację na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla:			
	OSP Baby 2 039,96			
	OSP Gajkowice 2 020,00			
	OSP Gazomia Nowa 1 336,40			
	OSP Gazomia Stara 15 770,00			
	OSP Gościmowice Drugie 1 646,00			
	OSP Jarosty 2 410,00			
	OSP Kiełczówka 1 717,16			
	OSP Kosów 2 185,00			
	OSP Moszczenica 660,00			
	OSP Podolin 2 259,20			
	OSP Raciborowice 2 278,00			
	OSP Rękoraj 13 059,94			
	OSP Sierosław 3 360,00			
	OSP Srock 2 010,00	53 092,94	52 751,66	99,36%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 754 r. 75412 § 3030	Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze				
	OSP Baby	793,27			
	OSP Gajkowice	1 131,70			
	OSP Gazomia Nowa	407,96			
	OSP Gościmowice Drugie	773,94			
	OSP Jarosty	1 592,23			
	OSP Kiełczówka	195,90			
	OSP Kosów	1 664,67			
	OSP Moszczenica	5 186,34			
	OSP Raciborowice	242,10			
	OSP Rękoraj	808,23			
	OSP Sierosław	143,19			
	OSP Srock	370,47	13 400,00 zł	13 310,00 zł	99,33%
Dz.754 r.75412 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zlecenie		1 000,00 zł	832,73 zł	83,27%
Dz.754 r.75412 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy od wypłaconych umów zlecenie		50,00 zł	17,16 zł	34,32%
Dz.754 r.75412 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie za konserwacje samochodów i sprzętu ppoż.				
	OSP Baby	800,00			
	OSP Gajkowice	800,00			
	OSP Gazomia Nowa	700,00			
	OSP Gazomia Stara	700,00			
	OSP Gościmowice Drugie	800,00			
	OSP Jarosty	800,00			
	OSP Kiełczówka	700,00			
	OSP Kosów	800,00			
	OSP Moszczenica	1 700,00			
	OSP Podolin	800,00			
	OSP Raciborowice	700,00			
	OSP Rękoraj	1 700,00			
	OSP Sierosław	700,00			
	OSP Srock	800,00	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00%
Dz.754 r.75412 § 4210	Zakupiono				
	Środek pianotwórczy dla OSP Moszczenica i OSP Srock	5 940,00 zł			
	OSP Baby	**2 149,53**			
	- akumulatory i lusterka	1 260,01			
	- paliwo	889,52			
	OSP Gajkowice	**1 824,75**			
	- części i oleje w celu wykonania konserwacji samochodu	514,73			
	- paliwo	1 310,02			
	OSP Gazomia Nowa	**200,00**			
	- paliwo	200,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz.754 r.75412 § 4210	**OSP Gazomia Stara**	**1 043,66**			
	- paliwo	1 043,66			
	OSP Gościmowice Drugie	**2 603,41**			
	- części do samochodu	1 182,01			
	- paliwo	1 421,40			
	OSP Jarosty	**3 946,72**			
	- akumulator	1 200,01			
	- paliwo	1 860,80			
	- węgiel do ogrzania strażnicy	885,91			
	OSP Kiełczówka	**2 080,13**			
	- materiały do konserwacji samochodu	1 062,47			
	- paliwo	1 017,66			
	OSP Kosów	**6 509,82**			
	- akumulator do radiotelefonów	135,00			
	- części do samochodu pożarniczego	2 692,50			
	- paliwo	2 650,41			
	- węgiel do ogrzania strażnicy	1 031,91			
	OSP Moszczenica	**17 103,83**			
	- części do samochodu	1 635,90			
	- paliwo	13 779,13			
	- węgiel do ogrzania strażnicy	1 688,80			
	OSP Podolin	**300,00**			
	- paliwo	300,00			
	OSP Raciborowice	**757,59**			
	- części do piły łańcuchowej	253,00			
	- olej silnikowy	71,00			
	- paliwo	433,59			
	OSP Rękoraj	**5 616,98**			
	- części do samochodu bojowego	1 965,92			
	- olej opałowy do ogrzania garażu strażnicy w okresie zimowym	811,90			
	- paliwo	1 951,40			
	- zestaw medyczny	887,76			
	OSP Sierosław	**1 585,07**			
	- części do samochodu	655,07			
	- paliwo	930,00			
	OSP Srock	**5 695,27**			
	- paliwo	1 140,49			
	- radiotelefon	2 970,00			
	- węgiel do ogrzania strażnicy	951,90			
	- zatrzaski oraz podpinki wężowe	632,88	58 712,33 zł	57 356,76 zł	97,69%
Dz.754 r.75412 § 4260	Zapłacono za energie elektryczną zużytą w garażach OSP Gajkowice , Rękoraj, Baby i Gościmowice Drugie		4 221,00 zł	4 220,09 zł	99,98%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz.754 r.75412 § 4270	Zapłacono za:				
	Wymianę hydrantów	9 106,85			
	OSP Gajkowice:				
	- naprawę zaworu	61,50			
	OSP Jarosty:				
	- naprawę maski	664,20			
	OSP Kiełczówka:				
	- naprawę pompy Kärcher	250,31			
	OSP Kosów:				
	- naprawę aparatu powietrznego	393,60			
	OSP Moszczenica:				
	- naprawę sprzętu	699,87			
	OSP Rękoraj:				
	- naprawę urządzenia DSP (selektywne wywoływanie) oraz syreny strażackiej	2 521,50			
	OSP Srock:				
	- naprawę sprzętu	1 180,80	15 000,00 zł	14 878,63 zł	99,19%
Dz.754 r.75412 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie strażaków z terenu Gminy Moszczenica		5 800,00 zł	5 770,00 zł	99,48%
Dz.754 r.75412 § 4300	Zapłacono za:				
	- przeniesienie hydrantu przeciwpożarowego	854,54			
	- transport strażaków na szkolenie w komorze dymowej	114,60			
	OSP Baby	**1 538,90 zł**			
	- przegląd techniczny samochodu	149,00 zł			
	- przegląd sprzętu ppoż.	1 389,90 zł			
	OSP Gajkowice	**1 311,00 zł**			
	- przegląd sprzętu ppoż.	1 107,00 zł			
	- przegląd techniczny samochodu	204,00 zł			
	OSP Gazomia Nowa	**149,00 zł**			
	- przegląd techniczny samochodu	149,00 zł			
	OSP Gazomia Stara	**204,00 zł**			
	- przegląd techniczny samochodu	204,00 zł			
	OSP Gościmowice Drugie	**340,01 zł**			
	- ładowanie gaśnicy	107,01 zł			
	- przegląd techniczny samochodu	203,00 zł			
	- wymianę filtra oleju	30,00 zł			
	OSP Jarosty	**1 600,80 zł**			
	- przegląd sprzętu ppoż.	1 426,80 zł			
	- przegląd techniczny samochodu	154,00 zł			
	- transport węgla do ogrzania strażnicy	20,00 zł			
	OSP Kiełczówka	**149,00 zł**			
	- przegląd techniczny samochodu	149,00 zł			
	OSP Kosów	**2 172,00 zł**			
	- napełnianie butli powietrzem	24,60 zł			
	- przegląd sprzętu ppoż.	1 082,40 zł			
	- przegląd techniczny samochodu	1 065,00 zł			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz.754 r.75412 § 4300	**OSP Moszczenica**	**6 134,93 zł**			
	- dozór techniczny	118,50 zł			
	- przegląd samochodu	1 176,38 zł			
	- przegląd sprzętu ppoż.	4 840,05 zł			
	OSP Podolin	**204,00 zł**			
	- przegląd techniczny samochodu	204,00 zł			
	OSP Raciborowice	**162,00 zł**			
	- ostrzenie łańcucha	14,00 zł			
	- przegląd techniczny samochodu	148,00 zł			
	OSP Rękoraj	**2 880,92 zł**			
	- oznakowanie numerami operacyjnymi samochodu pożarniczego	98,40 zł			
	- przegląd samochodu	1 122,02 zł			
	- przegląd sprzętu ppoż.	1 414,50 zł			
	- zmiana oprogramowania telefonu	246,00 zł			
	OSP Sierosław	**607,96 zł**			
	- przegląd techniczny samochodu	607,96 zł			
	OSP Srock	**3 201,90 zł**			
	- przegląd samochodu	203,00 zł			
	- przegląd sprzętu ppoż.	2 988,90 zł			
	- transport węgla do ogrzania strażnicy	10,00 zł	22 280,00 zł	21 625,56 zł	97,06%
Dz.754 r.75412 § 4430	Opłacono składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie strażaków, strażnic i samochodów jednostek OSP oraz opłaty rejestracyjne		27 330,00 zł	26 116,01 zł	95,56%
Dz.754 r.75412 § 6230	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
		Razem	***363 386,27***	***359 378,60***	**99,00%**
Obrona cywilna					
Dz. 754 r. 75414 § 4210	Zakupiono radiotelefony wraz z akumulatorami oraz regały do magazynu OC - zadania zlecone		7 454,00	7 453,98	100,00%
Dz. 754 r. 75414 § 4260	Zakup energii - zadania zlecone		246,00	246,00	100,00%
Dz. 754 r. 75414 § 4300	Zapłacono za przeprogramowanie radiotelefonów		700,00	699,87	99,98%
Dz. 754 r. 75414 § 4430	Zapłacono składki ubezpieczenia		344,00	344,00	100,00%
		Razem	***8 744,00***	***8 743,85***	***100,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 754 r. 75495 § 4170	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10		12 500,00	12 500,00	100,00%
Dz. 754 r. 75495 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	40 987,18			
	Zapłacono za:				
	- artykułu spożywcze na spotkanie Gminnego Zarządu OSP	27,45			
	- artykuły dla uczestników eliminacji Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	367,58			
	- krzesła do strażnicy OSP Kiełczówka	6 150,00			
	- materiały budowlane do remontu strażnicy OSP Baby	4 998,70			
	- materiały budowlane do remontu strażnicy OSP Gazomia Nowa	999,40			
	- materiały budowlane do remontu strażnicy OSP Rękoraj	2 998,50			
	- materiały budowlane do remontu strażnicy OSP Sierosław	374,39			
	- materiały budowlane do remontu strażnicy OSP Srock	2 917,74	60 091,53	59 820,94	99,55%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 754 r. 75495 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	12 017,50			
	Zakup usług remontowych - remont strażnicy OSP Kiełczówka	154 621,75	167 337,91	166 639,25	99,58%
Dz. 754 r. 75495 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	14 992,30			
	Zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. "Remont budynku strażnicy OSP Kiełczówka"	2 460,00	18 101,11	17 452,30	96,42%
Dz. 754 r. 75495 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		7 610,00	7 610,00	100,00%
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10				
		Razem	***265 640,55***	***264 022,49***	**99,39%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 754	**639 270,82**	**633 144,94**	**99,04%**
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
Dz. 757 r. 75702 § 8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek		557 000,00	484 737,00	87,03%
		Razem	***557 000,00***	***484 737,00***	***87,03%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 757	**557 000,00**	**484 737,00**	**87,03%**
	RÓŻNE ROZLICZENIA				
Różne rozliczenia finansowe					
Dz. 758 r. 75814 § 4530	Przekazano podatek w związku z korektą deklaracji VAT-7		8 937,00	6 120,00	68,48%
Dz. 758 r. 75814 § 4580	Przekazano odsetki w związku z korektą deklaracji VAT -7		2 866,00	2 866,00	100,00%
		Razem	***11 803,00***	***8 986,00***	***76,13%***
Rezerwy ogólne i celowe					
Dz. 758 r. 75818 § 4810	Rezerwa ogólna i celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		64 000,00	0,00	0%
		Razem	***64 000,00***	***0,00***	***0%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 758	**75 803,00**	**8 986,00**	**11,85%**
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Szkoły podstawowe					
Dz. 801 r. 80101 § 2710	Przekazano dotację celową dla Gminy Gorzkowice		5 000,00	5 000,00	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	43 163,12			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	39 410,53			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	38 515,63			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	136 478,49			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	37 675,60			
	Zespół Szkół w Srocku	37 688,76	340 700,00	332 932,13	97,72%
Dz. 801 r. 80101 § 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 400,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	748 150,24			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	642 795,66			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	600 734,10			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 040 386,34			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	536 623,25			
	Zespół Szkół w Srocku	598 187,45	5 213 900,00	5 166 877,04	99,10%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	54 883,66			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	48 643,21			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	44 574,89			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	153 442,98			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	42 197,26			
	Zespół Szkół w Srocku	49 987,40	393 732,14	393 729,40	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	129 148,80			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	120 954,03			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	107 799,22			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	374 890,05			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	102 302,33			
	Zespół Szkół w Srocku	112 492,20	967 383,43	947 586,63	97,95%
Dz. 801 r. 80101 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	16 708,35			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	17 630,33			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	14 014,35			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	49 791,10			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	12 081,26			
	Zespół Szkół w Srocku	14 527,68	144 740,20	124 753,07	86,19%
Dz. 801 r. 80101 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia:				
	Szkoła Podstawowa w Babach				
	- administrator systemu informatycznego	650,00			
	- szkolenie pracowników w zakresie BHP i p.poż.	60,00			
	- wykonanie pracy woźnej	750,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi				
	- wykonanie "Polityki bezpieczeństwa" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych	600,00			
	- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, ochrony p.poż., odgromowej oporności izolacji, usunięcie usterek	1 500,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarosty				
	- wykonanie "Polityki bezpieczeństwa" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych	600,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju				
	- wykonanie "Polityki bezpieczeństwa" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych	600,00			
	Zespół Szkół w Srocku				
	- wykonanie "Polityki bezpieczeństwa" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych	600,00	5 860,00	5 360,00	91,47%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4210	Zakupiono:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***73 801,58***			
	- bateria do szkolnego laptopa, pamięć GOODRAM USB	559,00			
	- części do kserokopiarki -bęben	123,00			
	- druki, czasopisma i publikacje	1 816,85			
	- dysk, router, materiały instalacyjne do kamer monitorujące plac zabaw	425,00			
	- flaga Polski - 2 szt.	50,00			
	- fotel obrotowy do gabinetu dyrektora	499,00			
	- kompresor do oczyszczalni ścieków	2 435,40			
	- ławka ogrodowa na plac zabaw	229,00			
	- materiały biurowe	800,20			
	- materiały do bieżących remontów	1 882,45			
	- materiały szkoleniowe	390,00			
	- olej opałowy	57 252,50			
	- paliwo i części do kosiarki	627,42			
	- program antywirusowy	562,48			
	- środki chemiczne do oczyszczalni ścieków, ziemia, kora, nawóz	386,34			
	- środki czystości	3 738,25			
	- tusze do drukarek, tusze do kserokopiarki	1 556,69			
	- urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu oraz pokoju nauczycielskiego	468,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***36 568,02***			
	- druki	565,00			
	- garnek, patelnie - 2 szt., talerze - celem podgrzewania i podawania posiłków	504,77			
	- kosiarka	1 044,05			
	- materiały biurowe	825,50			
	- materiały remontowe	1 613,74			
	- olej i części do kosiarki	209,53			
	- piła stołowa	1 460,00			
	- toner do kserokopiarki, tusze do drukarek	1 742,06			
	- węgiel, miał	26 643,96			
	- środki czystości	1 943,43			
	-zegar na wyposażenie sal lekcyjnych - 2 szt.	15,98			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	***19 361,03***			
	- druki, czasopisma, publikacje	1 610,24			
	- godło państwowe - zewnętrzne metalowe	95,00			
	- kserokopiarka do sekretariatu	2 496,90			
	- laptop niezbędny do prawidłowej pracy sekretariatu	1 984,00			
	- licencja na program Microsoft Office 2010	299,00			
	- materiały biurowe	33,50			
	- materiały remontowe	964,04			
	- szarfy i rękawiczki do pocztu sztandarowego	174,06			
	- środki czystości	2 362,30			
	- tusze do drukarek, toner do kserokopiarki	2 292,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4210	- węgiel	4 769,99			
	- zestaw komputerowy niezbędny do prawidłowej pracy sekretariatu	2 280,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	***117 386,74***			
	- druki	876,81			
	- krzesła obrotowe do sekretariatu szkolnego - 2 szt.	614,97			
	- materiały biurowe	1 959,13			
	- materiały remontowe	2 676,51			
	- materiały szkoleniowe dla społecznego inspektora pracy	330,00			
	- olej opałowy	98 640,00			
	- płytki podłogowe, fuga, klej - celem wyłożenia na korytarzu dolnym	1 847,25			
	- środki czystości	10 442,07			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	***35 711,40***			
	- drukarka do sekretariatu	899,00			
	- druki, czasopisma, publikacje	338,28			
	- dysk, zasilacze, karta sieciowa	894,01			
	- materiały biurowe	2 894,13			
	- materiały do bieżących remontów	3 371,91			
	- miał węglowy	18 678,53			
	- notebook do sekretariatu	2 499,00			
	- paliwo i olej do kosiarki	277,11			
	- program komputerowy do prowadzenia dokumentacji szkoły	1 300,00			
	- programator do oświetlenia zewnętrznego	193,33			
	- środki czystości, art. chemiczne	1 347,62			
	- tusze i tonery	439,13			
	- wieszak do szatni szkolnej	2 533,80			
	- wyposażenie apteczki szkolnej	45,55			
	Zespół Szkół w Srocku	***39 694,52***			
	- drukarka	1 295,01			
	- druki	349,98			
	- filtr i olej do kosiarki	100,00			
	- flaga Polski, szarfa do pocztu sztandarowego	122,00			
	- koszty uznane za niekwalifikowalne w związku z realizacją projektu POKL "Pracuję na sukces"	500,91			
	- krzesło obrotowe do sekretariatu	129,99			
	- materiały biurowe	580,58			
	- materiały do bieżących remontów	2 614,36			
	- środki czystości	1 522,74			
	- tusze i tonery	479,83			
	- węgiel	31 999,12			
	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	2 081,00	341 275,46	324 604,29	95,12%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4240	Zakupiono pomoce dydaktyczne, naukowe i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	**10 049,09**			
	- drukarka	369,00			
	- ekran projekcyjny ręczny	389,00			
	- książki "Zabawy z muzyka klasyczną"	54,94			
	- książki do biblioteki szkolnej	941,97			
	- laptopy - 2 szt.	4 920,00			
	- mata antypoślizgowa do ćwiczeń gimnastycznych dla klas I-III	243,00			
	- myszy bezprzewodowe	195,00			
	- pisaki do białej tablicy, puzzle	37,72			
	- pomoce dydaktyczne do klas I-III (mapy, tablica zwijana - pięciolinia)	260,00			
	- pomoce dydaktyczne do klas I-III i zajęć terapii pedagogicznej + książka	301,53			
	- pomoce dydaktyczne na zajęcia socjoterapeutyczne	448,93			
	- projektor	1 489,00			
	- radioodtwarzacz	399,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	**4 858,06**			
	- gry, zabawki, puzzle	1 660,30			
	- krzesła i stoliki do sal lekcyjnych	2 091,20			
	- książki do biblioteki szkolnej	555,56			
	- pomoce na zajęcia wychowania fizycznego	551,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	**951,90**			
	- pomoce dydaktyczne do nauki historii (książka, model do składania)	24,90			
	- pomoce dydaktyczne do nauki j. polskiego (książki)	149,00			
	- pomoce dydaktyczne do nauki przyrody (mikroskop, zegary)	778,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	**759,90**			
	- tablice korkowe	359,90			
	- meble na wyposażenie klasy	400,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	**3 230,70**			
	- książki	782,70			
	- telewizor	2 448,00			
	Zespół Szkół w Srocku	**492,90**			
	- książki do biblioteki szkolnej	492,90			
	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	1 680,00	23 008,45	22 022,55	95,72%
Dz. 801 r. 80101 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	9 629,24			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	7 003,62			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	5 026,93			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	69 298,93			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	14 886,85			
	Zespół Szkół w Srocku	16 340,78	142 052,66	122 186,35	86,01%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***3 988,29***			
	- konserwacja i czyszczenie układu optyki w projektorze	180,00			
	- konserwacja oraz naprawa kserokopiarki	455,10			
	- konserwacja systemu alarmowego	996,30			
	- naprawa komputera	80,00			
	- naprawa kosiarki	671,74			
	- naprawa kotła olejowego	172,20			
	- naprawa szafek hydrantowych	73,80			
	- remont i naprawa urządzeń oczyszczalni ścieków, w tym wymiana dyfuzora rurowego, wymiana kompresora	1 359,15			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***807,02***			
	- naprawa i konserwacja kserokopiarki	356,70			
	- naprawa kosiarki, kosy spalinowej	450,32			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	***564,45***			
	- naprawa komputera	300,00			
	- naprawa kserokopiarki	264,45			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	**13 800,00**			
	- naprawa dachu na budynku szkoły - wymieniono część dachu nad pasmem nadrynnowym, wstawiono nowe obróbki blacharskie, naklejono nową papę termozgrzewalną	3 800,00			
	- naprawa elewacji zewnętrznej na budynku szkoły od strony parkingu - zerwano starą, odpadajacą elewację, położono nową siatkę, tynk, pomalowano elewację	**10 000,00**			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	***423,00***			
	- konserwacja i regulacja kserokopiarki	123,00			
	- naprawa wieży, szkolnego nagłośnienia	300,00			
	Zespół Szkół w Srocku	**7 332,02**			
	- naprawa centrali telefonicznej	370,00			
	- naprawa i konserwacja kserokopiarki	1 212,01			
	- naprawa i konserwacja sprzętu w pracowni komputerowej	2 450,00			
	- wymiana okien i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	3 300,01	27 170,02	26 914,78	99,06%
Dz. 801 r. 80101 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie :				
	Szkoła Podstawowa w Babach	120,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	280,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1595,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	710,00			
	Zespół Szkół w Srocku	657,00	3 687,00	3 362,00	91,19%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***7 888,73***			
	- dowóz dzieci na zawody sportowe - unihokej	400,00			
	- kontrola elementów automatycznych zainstalowanych w piecu olejowym C.O.	123,00			
	- koszty dojazdu, wysyłki, opłaty pocztowe, opłata stała za wodomierz	615,95			
	- licencja za generator strony internetowej www	849,00			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	553,50			
	- prowizje za przelewy	327,00			
	- przegląd gwarancyjny kserokopiarki	295,20			
	- przegląd gaśnic i pomiar ciśnienia	130,38			
	- przegląd kotła olejowego	541,20			
	- szklenie okien (wybitych, uszkodzonych)	540,00			
	- wymiana akumulatora buforowego w systemie alarmowym	202,95			
	- wymiana lampy w projektorze	709,01			
	- wywóz nieczystości	1 798,04			
	- zainstalowanie kamery monitorującej plac zabaw na terenie szkoły	250,00			
	- zainstalowanie na placu zabaw liny z drążkiem	553,50			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***4 164,44***			
	- aktualizacja programu antywirusowego "Bezpieczna Szkoła"	343,17			
	- koszty wysyłki, opłaty pocztowe, koszty dojazdu, opłata stała za wodomierz	415,75			
	- odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości	1 444,60			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	369,00			
	- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	550,00			
	- ostrzenie i wyważenie noża do kosiarki	12,30			
	- prowizje za przelewy	352,50			
	- przegląd gaśnic i pomiar ciśnienia	177,12			
	- przegląd techniczny budynku szkoły	500,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	***2 904,86***			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	221,40			
	- opłata stała za wodomierz, koszty wysyłki, pakowania	116,46			
	- prowizje za przelewy	287,00			
	- przegląd gaśnic	61,50			
	- usługa oprawy arkuszy ocen uczniów	246,00			
	- wykonanie rocznego przeglądu technicznego obiektu szkoły	615,00			
	- wykonanie usługi opracowania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP	590,40			
	- wywóz nieczystości, odbiór odpadów komunalnych	767,10			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4300	***Szkoła Podstawowa w Moszczenicy***	***17 687,17***			
	- dostęp do Portalu Kadrowego	1 539,17			
	- dozór techniczny urządzeń znajdujących się w kotłowni	395,00			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	1 230,00			
	- opłata stała za wodomierz	259,20			
	- prowizję za przelewy	796,00			
	- przegląd kotłowni olejowej	585,97			
	- przegląd systemu alarmowego	3 444,00			
	- roczny przegląd techniczny obiektu szkoły	984,00			
	- wynajem podnośnika w celu mycia okien	516,60			
	- wywóz nieczystości stałych, ścieki	7 937,23			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	***2 264,47***			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	430,50			
	- opłata stała za wodomierz, koszty transportu, przesyłek	400,34			
	- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	506,00			
	- prowizje za przelewy	404,50			
	- przegląd gaśnic	61,50			
	- wymiana lasera w sprzęcie muzycznym	60,00			
	- wywóz nieczystości	401,63			
	Zespół Szkół w Srocku	***6 640,72***			
	- abonament RTV	66,00			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	430,50			
	- opłata stała za wodomierz	97,20			
	- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	569,00			
	- opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego	1 845,00			
	- prowizje za przelewy	553,50			
	- przegląd gaśnic	98,40			
	- roczny przegląd techniczny budynku	799,50			
	- wywóz nieczystości	1 634,54			
	- wykonanie pomiarów i analiza fizykochemicznych ścieków	547,08	48 504,54	41 550,39	85,66%
Dz. 801 r. 80101 § 4350	Zakup usług do dostępu sieci Internet:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	988,56			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	736,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 380,00	3 120,00	3 104,56	99,51%
Dz. 801 r. 80101 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 026,13			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 558,29			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 437,54			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	1 443,06	6 287,48	5 465,02	86,92%
Dz. 801 r. 80101 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 112,80			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 447,59			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 147,75			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4370	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 225,92			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 192,32			
	Zespół Szkół w Srocku	1 806,76	10 380,59	8 933,14	86,06%
Dz. 801 r. 80101 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie pomiarów i analiz fizykochemicznych ścieków, kontroli technicznej placu zabaw, przegląd techniczny roczny budynku szkoły) - SP Baby		2 440,00	2 429,94	99,59%
Dz. 801 r. 80101 § 4410	Podróże służbowe krajowe		236,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80101 § 4430	Zapłacono za polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 775,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 335,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 365,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 545,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 426,00			
	Zespół Szkół w Srocku	1 590,00	10 497,00	10 036,00	95,61%
Dz. 801 r. 80101 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	38 053,50			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	33 751,04			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	32 455,07			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	121 348,64			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	33 839,23			
	Zespół Szkół w Srocku	34 414,08	293 861,56	293 861,56	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	339,41			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1089,41			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	769,41			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 349,41			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	639,41			
	Zespół Szkół w Srocku	620,00	5 119,41	4 807,05	93,90%
Dz. 801 r. 80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		358 450,00	230 850,99	64,40%
Dz. 801 r. 80101 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		4 500,00	4 500,00	100,00%
		Razem	***8 358 305,94***	***8 080 866,89***	***96,68%***
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
Dz. 801 r. 80103 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 155,10			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	9 910,90			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 387,10			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	18 365,12			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	6 964,60			
	Zespół Szkół w Srocku	5 869,10	51 200,00	49 651,92	96,98%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80103 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	51 081,03			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	74 053,38			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	52 090,27			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	179 783,27			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	68 534,51			
	Zespół Szkół w Srocku	65 967,78	514 154,00	491 510,24	95,60%
Dz. 801 r. 80103 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 576,56			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 104,89			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 069,46			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	12 840,17			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	4 938,97			
	Zespół Szkół w Srocku	4 398,34	35 930,25	35 928,39	99,99%
Dz. 801 r. 80103 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	10 025,55			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	14 102,96			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	9 485,86			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	34 809,41			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	13 479,37			
	Zespół Szkół w Srocku	12 722,31	99 110,00	94 625,46	95,48%
Dz. 801 r. 80103 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 461,56			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 917,49			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 383,10			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 068,91			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 951,87			
	Zespół Szkół w Srocku	1 855,75	14 850,00	13 638,68	91,84%
Dz. 801 r. 80103 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi: artykuły remontowe, pudło z pokrywą, naklejki	481,77			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach: materiały biurowe	200,00	700,00	681,77	97,40%
Dz. 801 r. 80103 § 4240	Zakupione pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	**790,13**			
	- gry, zabawki	575,60			
	- książki "zabawy z muzyką, "Zajęcia dydaktyczno - muzyczno - rytmiczne	214,53			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	**1 290,78**			
	- instrumenty muzyczne	533,48			
	- zabawki	757,30			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	**600,00**			
	- gry, zabawki	600,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	**492,50**			
	- zabawki	492,50	3 200,00	3 173,41	99,17%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80103 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	50,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	110,00	310,00	160,00	51,61%
Dz. 801 r. 80103 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	8 409,34			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	14 399,55			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	5 759,82			
	Zespół Szkół w Srocku	4 809,45	39 137,98	39 137,98	100,00%
		Razem	***758 592,23***	***728 507,85***	**96,03%**
Przedszkola					
Dz. 801 r. 80104 § 2540	Przekazano dotację dla:				
	- Przedszkola Niepublicznego "Boguś" w Moszczenicy	81 917,25			
	- Przedszkola Niepublicznego "Krasnal" w Moszczenicy z Oddziałem Zamiejscowym w Srocku	385 879,05	595 481,00	467 796,30	78,56%
Dz. 801 r. 80104 § 4300	Refundacja wydatków ponoszonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Przedszkoli Niepublicznych i Samorządowych znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Tryb., Łodzi oraz Gminy Będków		269 623,00	236 504,61	87,72%
		Razem	***865 104,00***	***704 300,91***	**81,41%**
Gimnazja					
Dz. 801 r. 80110 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	135 432,45			
	Zespół Szkół w Srocku	32 289,28	170 100,00	167 721,73	98,60%
Dz. 801 r. 80110 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 858 511,64			
	Zespół Szkół w Srocku	391 363,27	2 272 085,59	2 249 874,91	99,02%
Dz. 801 r. 80110 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	144 579,04			
	Zespół Szkół w Srocku	34 017,79	179 079,04	178 596,83	99,73%
Dz. 801 r. 80110 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	351 067,98			
	Zespół Szkół w Srocku	74 727,92	435 900,00	425 795,90	97,68%
Dz. 801 r. 80110 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	48 517,89			
	Zespół Szkół w Srocku	10 170,69	62 300,00	58 688,58	94,20%
Dz. 801 r. 80110 § 4170	Wypłacono umowę zlecenie - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego (wykonanie "Polityki bezpieczeństwa" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych"		1 600,00	1 600,00	100,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80110 § 4210	Zakupiono:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
	- czytnik i nalepki na książki do biblioteki	709,00			
	- druki, czasopisma, publikacje	2 707,08			
	- materiały biurowe	1 571,58			
	- materiały do bieżących remontów	3 068,74			
	- meble do pracowni szkolnych	9 817,86			
	- nawóz do trawników, nasiona mieszanki traw	119,01			
	- okna do pracowni szkolnych	10 000,00			
	- olej opalowy	90 845,00			
	- paliwo do kosiarki	60,00			
	- program antywirusowy - przedłużenie licencji	361,62			
	- środki czystości, art. chemiczne	8 523,77			
	- tusze do drukarek, toner do kserokopiarki	4 119,83			
	- wyposażenie apteczki szkolnej	304,14	143 956,14	132 207,63	91,84%
Dz. 801 r. 80110 § 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zestawy komputerowe do pracowni komputerowej (2 szt.)		1 534,00	1 500,00	97,78%
Dz. 801 r. 80110 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		24 018,29	21 118,88	87,93%
Dz. 801 r. 80110 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
	- cyklinowanie podłogi w sekretariacie	784,00			
	- konserwację monitoringu	2 952,00			
	- naprawa i konserwacja kserokopiarki	984,00			
	- naprawa komputerów	90,00			
	- remont Sali gimnastycznej	29 794,17	35 580,00	34 604,17	97,26%
Dz. 801 r. 80110 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		120,00	120,00	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
	- abonament za monitorowanie	1 620,64			
	- dostęp do "Portalu Kadrowego", "Bezpieczniej w szkole", "CENZOR EDU"	1 524,02			
	- dozór techniczny urządzeń w kotłowni	395,00			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	861,00			
	- oprawa protokołów i arkuszy ocen uczniów	142,07			
	- pozostałe usługi, koszty przesyłek pocztowych, koszty dojazdu, opłata stała za wodomierz	521,85			
	- prowizję za przelewy	754,50			
	- przegląd kotłowni olejowej	615,00			
	- przegląd techniczny budynku szkoły	1 000,00			
	- wycinka drzew	684,50			
	- wykonanie instalacji telefonicznej w sekretariacie	147,60			
	- wywóz nieczystości, ścieki	5 171,08	15 000,00	13 437,26	89,58%
Dz. 801 r. 80110 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Gimnazjum w Moszczenicy		1 500,00	1 200,00	80,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		1 000,00	971,15	97,12%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80110 § 4430	Zapłata za polisy ubezpieczeniowe				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		1 966,00	1 966,00	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	108 567,81			
	Zespół Szkół w Srocku	28 668,52	137 236,33	137 236,33	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 109,41			
	Zespół Szkół w Srocku	289,41	1 440,00	1 398,82	97,14%
		Razem	***3 484 415,39***	***3 428 038,19***	**98,38%**
Dowożenie uczniów do szkół					
Dz. 801 r. 80113 § 4300	Zapłacono za				
	- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	76 093,24			
	- dowóz uczniów do szkół z terenu gminy	373 046,26	520 000,00	449 139,50	86,37%
		Razem	***520 000,00***	***449 139,50***	**86,37%**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 801 r. 80146 § 4700	Zapłacono za szkolenie pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 500,00 zł			
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 530,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 600,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 595,00			
	Zespół Szkół w Srocku	600,00	15 287,22	11 825,00	77,35%
		Razem	***15 287,22***	***11 825,00***	**77,35%**
Stołówki szkolne i przedszkolne					
Dz. 801 r. 80148 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	865,45			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 653,18			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 529,71	4 600,00	4 048,34	88,01%
Dz. 801 r. 80148 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	69 264,14			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	131 252,01			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	123 940,41	327 979,50	324 456,56	98,93%
Dz. 801 r. 80148 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 739,91			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	10 024,09			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	10 093,52	26 925,00	25 857,52	96,04%
Dz. 801 r. 80148 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	11 769,12			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	22 544,74			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	23 627,18	58 900,00	57 941,04	98,37%
Dz. 801 r. 80148 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 418,46			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80148 § 4120	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 286,93			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	2 520,54	8 100,00	7 225,93	89,21%
Dz. 801 r. 80148 § 4170	Wypłacono umowę zlecenie - dowóz obiadów do SP Baby, ZS Srock, SP Gazomia		17 000,00	16 420,00	96,59%
Dz. 801 r. 80148 § 4210	Zakupiono:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	***414,41***			
	- druki "Magazyn przyjmie"	22,40			
	- reduktor i opaska do butli gazowych	22,00			
	- węgiel	370,01			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	***7 794,55***			
	- grzałki celem wymiany w elektrycznych kotłach grzewczych	391,51			
	- węgiel	5 908,04			
	- wycieraczki gumowe antypoślizgowe	135,00			
	- zamrażarka do kuchni szkolnej	1 360,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	***6 201,68***			
	- garnek, miski, wiadro, termosy	5 068,53			
	- środki czystości	703,63			
	- żaluzje do wentylatora	429,52	14 564,41	14 410,64	98,94%
Dz. 801 r. 80148 § 4220	Zakupiono środki żywności:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	64 641,65			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	142 626,32			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	143 056,32	380 000,00	350 324,29	92,19%
Dz. 801 r. 80148 § 4260	Zakupiono gaz na potrzeby kuchni szkolnej:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 469,04			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 767,18			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	5 926,96	18 540,96	13 163,18	71,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4270	Zakup usług remontowych - Szkoła Podstawowa w Rękoraju		330,00	330,00	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	60,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	80,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	80,00	570,00	220,00	38,60%
Dz. 801 r. 80148 § 4300	Zapłacono za:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	116,64			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy - odbiór odpadów organicznych z kuchni szkolnej	1 629,72			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju - pozostałe usługi	25,00	2 525,00	1 771,36	70,15%
Dz. 801 r. 80148 § 4430	Zapłacono za polisy ubezpieczeniowe				
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	132,00	132,00	132,00	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 642,79			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	6 563,58			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	6 410,43	16 616,80	16 616,80	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników - Szkoła Podstawowa w Rękoraju		50,00	50,00	100,00%
		Razem	***876 833,67***	***832 967,66***	***95,00%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Pozostała działalność					
Dz. 801 r. 80195 § 3020	Wypłacono ekwiwalent za herbatę		500,00	416,00	83,20%
Dz. 801 r. 80195 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników		175 370,00	167 691,12	95,62%
Dz. 801 r. 80195 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 130,00	12 127,05	99,98%
Dz. 801 r. 80195 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		31 800,00	29 562,94	92,97%
Dz. 801 r. 80195 § 4120	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne		4 500,00	4 210,83	93,57%
Dz. 801 r. 80195 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 388,00	3 300,00	97,40%
Dz. 801 r. 80195 § 4210	Zapłacono za zakupy na potrzeby Referatu Edukacji (artykuły spożywcze na szkolenie z zakresu prawa oświatowego, druki, czasopisma, materiały biurowe, telefax)	4 073,07			
	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	5 360,01	9 492,36	9 433,08	99,38%
Dz. 801 r. 80195 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		100,00	50,00	50,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4300	Zapłacono za				
	- koszty wysyłki druków	36,90			
	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	17 004,00	17 404,00	17 040,90	97,91%
Dz. 801 r. 80195 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 800,00	3 042,68	80,07%
Dz. 801 r. 80195 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		400,00	335,45	83,86%
Dz. 801 r. 80195 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie mienia		11,00	10,17	92,45%
Dz. 801 r. 80195 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Urząd Gminy w Moszczenicy	4 375,72			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 874,97			
	Szkoła Podstawowa w Babach	15 439,79			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 772,17			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	7 529,26			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	44 773,35			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	10 130,65			
	Zespół Szkół w Srocku	10 426,03	100 321,94	100 321,94	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4700	Zapłacono za szkolenia		3 000,00	2 995,00	99,83%
Dz. 801 r. 80195 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4 oraz w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10		6 400,00	6 384,32	99,76%
		Razem	***368 617,30***	***356 921,48***	***96,83%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 801	**15 247 155,75**	**14 592 567,48**	**95,71%**
	OCHRONA ZDROWIA				
Programy polityki zdrowotnej					
Dz. 851 r. 85149 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	2 599,02	56,50%
Dz. 851 r. 85149 § 4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00	1 710,00	31,67%
		Razem	***10 000,00***	***4 309,02***	***43,09%***
Zwalczanie narkomanii					
Dz. 851 r. 85153 § 4210	Zapłacono za:				
	- artykuły spożywcze na poczęstunek w związku z konkursem profilaktycznym z wiedzy o narkomanii pt. "Moje życie - Mój wybór - Moja Wolność", który odbył się dnia 30.05.2012 r. w Karlinie z okazji Dnia Dziecka	993,78			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 851 r. 85153 § 4210	- materiały edukacyjne - poradnik profilaktyczny pt. " Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego" (300 szt.)	557,19			
	- nagrody dla uczestników "Biegu Niepodległości" organizowanego przez Szkołę Podstawową w Moszczenicy w ramach programu profilaktycznego przeciwdziałania narkomanii	500,00			
	- nagrody za udział dla uczestników programu profilaktycznego "Zjawiska i zagrożenia używania środków psychoaktywnych"	999,16	4 000,00	3 050,13	76,25%
Dz. 851 r. 85153 § 4300	Zapłacono za:				
	- dofinansowanie kolonijno - wypoczynkowego turnieju szachowego w ramach programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania problemom uzależnień od narkotyków "Promocja zdrowego stylu życia" organizowanym przez GOK w Moszczenicy	2 000,00			
	- kolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Moszczenica w miejscowości Ełk w dniach 18.07-27.07.2012	10 485,00			
	- program profilaktyczny mający na celu przeciwdziałanie narkomanii, przeprowadzony dla uczniów w Gimnazjum w Moszczenicy w dniu 12.04.2012 r.	800,00			
	- przeprowadzenie zajęć profilaktycznych nt. uzależnień dla uczniów klas pierwszych w Gimnazjum w Moszczenicy	500,00			
	- warsztaty profilaktyczne pt. " Dopalaczy nie kolekcjonuję. Papieroska? Nie, dziękuję " zorganizowane w dniu 12.06.2012 r. w Szkole Podstawowej w Moszczenicy i w Szkole Podstawowej w Jarostach	615,00			
	- zorganizowanie poczęstunku dla osób biorących udział w programie profilaktycznym "Potrafię żyć bez uzależnień"	1 500,00	16 000,00	15 900,00	99,38%
		Razem	***20 000,00***	***18 950,13***	**94,75%**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
Dz. 851 r. 85154 § 2820	Przekazano dotacje dla ZHP "Knieja" w Moszczenicy oraz GLKS "Włókniarz" Moszczenica na realizację zadania publicznego		20 500,00	19 900,00	97,07%
Dz. 851 r. 85154 § 3030	Zapłacono za delegacje służbowe i szkolenia członków GKRPA		2 000,00	1 328,87	66,44%
Dz. 851 r. 85154 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		340,00	314,82	92,59%
Dz. 851 r. 85154 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		30,00	12,25	40,83%
Dz. 851 r. 85154 § 4170	Wypłacono:				
	- umowy zlecenia za przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą	19 800,00			
	- wynagrodzenia dla członków GKRPA	23 570,00	45 000,00	43 370,00	96,38%
Dz. 851 r. 85154 § 4210	Zakupiono:				
	- artykuły spożywcze dla dzieci za udział w konkursie plastycznym "Sport Moją Pasją" w ramach programu antyalkoholowego	338,00			
	- artykuły spożywcze na nagrody dla dzieci biorących udział w realizacji programu "Sport - alternatywa dla alkoholu"	160,30			
	- artykuły spożywcze oraz nagrody dla uczestników VII Międzygimnazjalnego Konkursu nt. uzależnień "Młodość bez uzależnień" organizowanego przez Gimnazjum w Moszczenicy w ramach programu profilaktycznego przeciwdziałania alkoholizmowi	1 982,40			
	- nagrodę za zajęcie honorowego miejsca dla wyróżnionego Gimnazjum w Moszczenicy w VI edycji Powiatowego Przeglądu Teatrów Profilaktycznych pod hasłem "Człowiek w sieci współczesnego świata" w ramach Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł", który odbył się 31 maja 2012 roku	715,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 851 r. 85154 § 4210	- nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych w ramach akcji profilaktycznej "Zdrowe i bezpieczne ferie zimowe 2012" zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy w dniach 30.01.2012 - 10.02.2012	996,50			
	- nagrody na konkurs profilaktyczny "Alkohol stop - mogę żyć inaczej", który odbył się dnia 06.06.2012 r. w Szkole Podstawowej w Gazomi z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu	600,00			
	- nagrody w postaci artykułów komputerowych i spożywczych na konkurs profilaktyczny na plakat antyalkoholowy w ramach programu profilaktycznego "Zabawa bez alkoholu", który odbył się dnia 06.06.2012 w Zespole Szkół w Srocku podczas festynu rodzinnego	999,50			
	- nagrody za udział w konkursie antyalkoholowym przeprowadzonym dla dzieci w dniu 03.06.2012 r. przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy w czasie obchodów Dnia Dziecka zorganizowanym przez Zarząd Koła nr 9 Polskiego Związku Wędkarskiego w Moszczenicy	999,96			
	- ulotki pt. "My nie pijemy" do wykorzystania w ramach programach profilaktycznych dla młodzieży	297,00	8 000,00	7 088,66	88,61%
Dz. 851 r. 85154 § 4300	Zapłacono za:				
	- dofinansowanie do spektaklu edukacyjno - wychowawczego z zakresu profilaktyki antyalkoholowej pt. "Przygody Misia" zaprezentowanej w dniu 22.06.2012 r., którym uczestniczyły dzieci z rodzin patologicznych,	2 160,00			
	- dofinansowanie do wyjazdu kolonijnego w ramach programu profilaktycznego "Wakacje w trzeźwości"	1 000,00			
	- dofinansowanie do zgrupowania zorganizowanego przez AKS w Piotrkowie Trybunalskim w ramach programu profilaktycznego "profilaktyka antyalkoholowa, przeciwdziałanie uzależnieniom"	495,00			
	- dofinansowanie widowiska integracyjnego zaprezentowanego w dniu 13.01.2012 r. dla dzieci z rodzin patologicznych	2 000,00			
	- dofinansowanie wycieczki profilaktycznej do Sandomierza zorganizowanej przez GOK w Moszczenicy w ramach programu profilaktycznego "Bezpieczne wakacje z GOK w Moszczenicy	1 500,00			
	- dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	7 332,00			
	- kolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Moszczenica w miejscowości Ełk w dniach 18.07-27.07.2012	10 485,00			
	- koszty przesyłki ulotek "My nie pijemy"	9,50			
	- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych pt. "Ten napój nie dodaje mocy..." zorganizowanym dnia 12.06.2012 w Szkole Podstawowej w Moszczenicy	410,00			
	- wynajem autokaru, bilety wstępu do kina muzeum, kręgielnie oraz na ślizgawkę w ramach akcji profilaktycznej "Zdrowe i bezpieczne ferie zimowe 2012" zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy w dnia 30.01.2012 - 10.02.2012	1 924,01	42 000,00	27 315,51	65,04%
Dz. 851 r. 85154 § 4390	Zapłacono za opinie biegłego w sprawie uzależnienia od alkoholu		3 430,00	1 905,00	55,54%
Dz. 851 r. 85154 § 4430	Zapłacono za opłaty sądowe za złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób zgłoszonych do GKRPA		700,00	200,00	28,57%
		Razem	***122 000,00***	***101 435,11***	**83,14%**
Pozostała działalność					
Dz. 851 r. 85195 § 4210	Zapłacono za materiały biurowe niezbędne celem wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - zadania zlecone		553,00	553,00	100,00%
		Razem	***553,00***	***553,00***	**100,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 851	**152 553,00**	**125 247,26**	**82,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
	POMOC SPOŁECZNA			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
Dz. 852 r. 85201 § 4330	Zapłacono za pobyt 2 dzieci w Domu Dziecka	5 300,00	4 915,14	92,74%
	Razem	***5 300,00***	***4 915,14***	***92,74%***
Domy pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85202 § 4330	Zapłacono za pobyt podopiecznych w DPS (7 osób)	167 990,00	167 982,54	100,00%
	Razem	***167 990,00***	***167 982,54***	***100,00%***
Domy pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85204 § 4300	Zapłacono za pobyt 1 dziecka w pieczy zastępczej	600,00	554,40	92,40%
	Razem	***600,00***	***554,40***	***92,40%***
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
Dz. 852 r. 85205 § 2820	Przekazano dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dz. 852 r. 85205 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	826,00	68,83%
Dz. 852 r. 85205 § 4170	Wypłacono umowę zlecenie dotyczącą szkolenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie pt."Procedura Niebieskiej karty w kontekście nowej sytuacji prawnej"	500,00	500,00	100,00%
Dz. 852 r. 85205 § 4210	Zapłacono za: - artykuły spożywcze na przygotowanie paczek oraz wieczerzy wigilijnej dla rodzin podopiecznych GOPS i GKRPA 1 884,28 - za artykuły spożywcze zakupione na poczęstunek dla uczestników programu profilaktycznego "Dziecko w rodzinie przemocowej", który został przeprowadzony podczas rajdu chłopskiego w Rajczy w dniach 27-30.01.2012r. 991,19	3 100,00	2 875,47	92,76%
Dz. 852 r. 85205 § 4300	Zapłacono za: - catering na przygotowanie paczek oraz wieczerzy wigilijnej dla rodzin podopiecznych GOPS i GKRPA 1 100,00 - druk materiałów informacyjnych w ramach akcji "Stop przemocy w Powiecie Piotrkowskim" 498,15 - dyżur w punkcie konsultacyjnym 2 640,00 - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych za zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowanych w dniu 18.04.2012r. W Szkole Podstawowej w Babach 820,00	5 200,00	5 058,15	97,27%
	Razem	***14 000,00***	***13 259,62***	***94,71%***
Wspieranie rodziny				
Dz. 852 r. 85206 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - dotacja 428,52 - środki własne 420,47	1 857,00	848,99	45,72%
Dz. 852 r. 85206 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy - dotacja 60,97 - środki własne 59,82	281,00	120,79	42,99%
Dz. 852 r. 85206 § 4170	Wypłacono wynagrodzenie wg umowy zlecenie dla asystenta rodziny - dotacja 2 488,49 - środki własne 2 441,75	11 220,80	4 930,24	43,94%
	Razem	***13 358,80***	***5 900,02***	***44,17%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
Dz. 852 r. 85212 § 2910	Zwroty świadczeń rodzinnych wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem		10 000,00	5 463,00	54,63%
Dz. 852 r. 85212 § 3110	Wypłacono zasiłki- zadania zlecone:				
	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	123 000,00			
	- świadczenia opiekuńcze	921 650,50			
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	380 677,55			
	- zasiłki rodzinne	2 173 315,90	3 654 977,00	3 598 643,95	98,46%
Dz. 852 r. 85212 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty)				
	- zadania własne	33 463,41			
	- zadania zlecone	69 229,14	103 729,14	102 692,55	99,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	- zadania własne	2 127,10			
	- zadania zlecone	5 546,50	7 674,50	7 673,60	99,99%
Dz. 852 r. 85212 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne:				
	- od zasiłkobiorców - zadania zlecone	50 158,30			
	- od wypłaconych poborów:				
	- zadania własne	5 218,49			
	- zadania zlecone	13 064,28	71 454,28	68 441,07	95,78%
Dz. 852 r. 85212 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy				
	- zadania własne	754,1			
	- zadania zlecone	1 717,22	2 656,22	2 471,32	93,04%
Dz. 852 r. 85212 § 4170	Przekazano podatek dochodowy od osób fizycznych wynikający z umowy zlecenie zawartej w ramach pomocy administracyjnej do działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- zadania własne		100,00	72,00	72,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4210	Zakupiono druki i tonery, materiały biurowe, środki czystości oraz inne drobne zakupy				
	- zadania własne	35,00 zł			
	- zadania zlecone	5 021,40 zł	5 224,47	5 056,40	96,78%
Dz. 852 r. 85212 § 4300	Zapłacono za (zadania zlecone na kwotę 12.150,00 zł, zadania własne na kwotę 3.219,18 zł):				
	- koszty związane z egzekucją należności z tyt. FA	2 139,77			
	- licencję na oprogramowanie do obsługi ŚR i FA	2 428,02			
	- prowizję za przelewy	3 366,00			
	- przesyłki pocztowe	7 435,39	16 000,00	15 369,18	96,06%
Dz. 852 r. 85212 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne - zadania zlecone		4 300,00	4 300,00	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4410	Wypłacono delegację - zadania zlecone		130,60	130,60	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4440	Przekazano składki na ZFŚS				
	- zadania własne	1 093,93			
	- zadania zlecone	2 187,86	3 281,79	3 281,79	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4560	Odsetki od dotacji i świadczeń wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem		5 000,00	2 260,29	45,21%
Dz. 852 r. 85212 § 4700	Zapłacono za szkolenia - zadania zlecone		1 290,00	1 290,00	100,00%
		Razem	***3 885 818,00***	***3 817 145,75***	**98,23%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
Dz. 852r. 85213 § 4130	Przekazano składki:				
	- dotacja	25 741,13			
	- zadania zlecone	14 743,22	41 435,00	40 484,35	97,71%
		Razem	***41 435,00***	***40 484,35***	***97,71%***
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe					
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Zwroty zasiłków wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem		2 000,00	253,25	12,66%
Dz. 852 r. 85214 § 3110	Wypłacono zasiłki:				
	- celowe (środki własne)	153 241,00			
	- okresowe (dotacja)	267 533,20	423 993,00	420 774,20	99,24%
Dz. 852 r. 85214 § 3119	Wypłacono zasiłki celowe dla BO uczestniczących w projekcie systemowym		34 970,00	34 886,25	99,76%
		Razem	***460 963,00***	***455 913,70***	***99,00%***
Dodatki mieszkaniowe					
Dz. 852 r. 85215 § 3110	Wypłacono dodatki mieszkaniowe		45 000,00	41 066,55	91,26%
		Razem	**45 000,00**	**41 066,55**	**91,26%**
Zasiłki stałe					
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za IV kwartał 2010 roku		3 600,00	2 923,20	81,20%
Dz. 852 r. 85216 § 3110	Wypłacono zasiłki stałe - dotacja		360 849,00	358 130,53	99,25%
		Razem	**364 449,00**	**361 053,73**	**99,07%**
Ośrodek pomocy społecznej					
Dz. 852 r. 85219 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200,00	3 677,61	87,56%
Dz. 852 r. 85219 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników (11 etatów)		449 769,38	434 938,08	96,70%
Dz. 852 r. 85219 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 539,00	29 538,20	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		75 700,00	75 541,89	99,79%
Dz. 852 r. 85219 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy		10 870,00	8 072,70	74,27%
Dz. 852 r. 85219 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie za prowadzenie kadr, usługi informatyczne, obsługę prawną oraz sprzątanie pomieszczeń		36 638,00	36 276,88	99,01%
Dz. 852 r. 85219 § 4210	Zakupiono:				
	- druki, materiały biurowe	5 295,10			
	- dysk twardy do komputera	420,00			
	- opał (miał)	9 597,47			
	- paliwo do kosiarki	240,35			
	- paliwo samochodu służbowego	4 465,39			
	- pieczątki	630,00			
	- pozostałe drobne zakupy	1 907,20			
	- programy antywirusowe (16 szt.)	1 230,00			
	- publikacje	3 784,09			
	- środki czystości	2 144,49			
	- tonery	2 214,00			
	- zestawy komputerowe z drukarką (2 stanowiska)	9 478,00	43 438,77	41 406,09	95,32%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 852 r. 85219 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i za pobór wody		13 000,00	9 386,50	72,20%
Dz. 852 r. 85219 § 4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	166,05	16,61%
Dz. 852 r. 85219 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		950,00	770,00	81,05%
Dz. 852 r. 85219 § 4300	Zapłacono za:				
	- abonament RTV	415,80			
	- certyfikat do obsługi programu komputerowego płatnik	451,48			
	- licencje dostępowe do serwera	1 100,00			
	- monitorowanie budynku	2 214,00			
	- ocenę stanu technicznego samochodu i ustalenie normy zużycia paliwa	184,50			
	- okresową kontrolę przewodów kominowych i instalacji elektrycznej	504,30			
	- prowizję za przelewy	493,50			
	- przegląd techniczny budynku oraz gaśnic	922,50			
	- przesyłki pocztowe	7 559,66			
	- serwis pogwarancyjny oprogramowania "Pakiet dla Administracji" i dostęp do Biblioteki Prawa Pracy	3 261,96			
	- transport żywności z Caritas w Łodzi oraz prace ładunkowe przy przekazaniu	2 868,00			
	- wymianę opon	120,54			
	- wynajem autokaru - dowóz dzieci do teatru w Łodzi	420,00			
	- wywóz nieczystości i ścieki	1 579,58	23 700,00	22 095,82	93,23%
Dz. 852 r. 85219 § 4350	Zapłacono za internet		3 200,00	2 495,29	77,98%
Dz. 852 r. 85219 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych		3 300,00	1 653,79	50,11%
Dz. 852 r. 85219 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		2 600,00	1 761,13	67,74%
Dz. 852 r. 85219 § 4430	Opłacono składkę ubezpieczeniową od samochodu służbowego		2 600,00	2 521,00	96,96%
Dz. 852 r. 85219 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		13 903,85	13 903,85	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		4 500,00	4 032,00	89,60%
Dz. 852 r. 85219 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		30 000,00	29 546,33	98,49%
		Razem	***748 909,00***	***717 783,21***	***95,84%***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
Dz. 852 r. 85228 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników (2 etaty)		45 065,14	44 534,00	98,82%
Dz. 852 r. 85228 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 237,00	3 236,80	99,99%
Dz. 852 r. 85228 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		8 630,00	8 536,82	98,92%
Dz. 852 r. 85228 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		1 250,00	1 231,99	98,56%
Dz. 852 r. 85228 § 4170	Wypłacono wynagrodzenia wg umowy zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone		11 520,00	11 520,00	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4300	Zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone		5 460,00	5 460,00	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		2 187,86	2 187,86	100,00%
		Razem	***77 350,00***	***76 707,47***	***99,17%***
Pozostała działalność					
Dz. 852 r. 85295 § 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		760,00	618,76	81,42%
Dz. 852 r. 85295 § 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		40,00	32,76	81,90%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
Dz. 852 r. 85295 § 3110	Zapłacono za dożywianie uczniów 138 573,60 Wypłacono zasiłki celowe na żywność 27 585,40 Wypłacono świadczenia - program rządowy wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zadania zlecone 56 700,00	222 859,00	222 859,00	100,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4017	Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	97 138,00	78 428,23	80,74%
Dz. 852 r. 85295 § 4019	Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	5 142,00	4 151,09	80,73%
Dz. 852 r. 85295 § 4047	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	5 350,00	5 350,00	100,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4049	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	283,00	283,00	100,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4117	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	19 048,00	13 517,19	70,96%
Dz. 852 r. 85295 § 4119	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	1 007,00	715,62	71,06%
Dz. 852 r. 85295 § 4127	Przekazano składki na fundusz pracy - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	2 792,14	965,20	34,57%
Dz. 852 r. 85295 § 4129	Przekazano składki na fundusz pracy - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	147,00	51,07	34,74%
Dz. 852 r. 85295 § 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	6 838,00	748,50	10,95%
Dz. 852 r. 85295 § 4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	362,00	39,63	10,95%
Dz. 852 r. 85295 § 4177	Wypłacono wynagrodzenie wg umów zleceń dla informatyka i prawnika - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	26 553,00	6 550,02	24,67%
Dz. 852 r. 85295 § 4179	Wypłacono wynagrodzenie wg umów zleceń dla informatyka i prawnika - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	1 407,00	347,88	24,72%
Dz. 852 r. 85295 § 4217	Zakupiono w ramach Projektu "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego: - bilety do kina 324,80 - druki (książeczki zdrowia) 26,59 - koce jako upominki dla BO 1 025,70 - materiały biurowe 940,37 - telekarty 569,83 - tonery 7 577,96	17 285,00	10 465,25	60,55%
Dz. 852 r. 85295 § 4219	Zakupiono w ramach Projektu "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa: - bilety do kina 17,20 - druki (książeczki zdrowia) 1,41 - koce jako upominki dla BO 54,30 - materiały biurowe 49,78 - telekarty 30,17 - tonery 401,19	915,00	554,05	60,55%
Dz. 852 r. 85295 § 4307	Zapłacono w ramach Projektu "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego za: - organizację i przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla BO: - "Bukieciarz" 9 195,20 - "Kasjer handlowy" 7 772,51 - "Kierowca operator wózków jezdniowych" 2 204,30 - "Kierowca samochodu osobowego kat. B" 7 094,41 - "Sprzedawca" 9 143,91			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 852 r. 85295 § 4307	- Warsztaty - Profilaktyka i promocja zdrowia	4 235,75			
	- Warsztaty doradztwa zawodowego	10 086,03			
	- Warsztaty kompetencji psychospołecznych	10 086,03			
	- "Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezencji"	2 763,69			
	- "Podstawy obsługi komputera i urządzeń biurowych"	3 827,38			
	- "Przedstawiciel handlowy"	5 142,74			
	- badania epidemiologiczne, analityczne i porady lekarskie dla BO	2 578,49			
	- czesne i wyżywienie dzieci BO w przedszkolu	1 624,49			
	- ogłoszenia prasowe	1 899,44			
	- organizację wycieczki do Poznania i okolic	18 671,50			
	- prowizję za przelewy	54,98			
	- usługi fryzjerskie i kosmetyczne	1 519,56			
	- usługi gastronomiczne	1 614,24			
	- usługi stomatologiczne	987,71			
	- usługi transportowe	379,89			
	- wykonanie plakatów i ulotek	3 608,94			
	- wykonanie zdjęć	57,03	143 178,50	104 548,22	73,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4309	Zapłacono w ramach Projektu "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego za:				
	- organizację i przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla BO:				
	- "Bukieciarz"	486,80			
	- "Kasjer handlowy"	411,49			
	- "Kierowca operator wózków jezdniowych"	116,70			
	- "Kierowca samochodu osobowego kat. B"	375,59			
	- "Sprzedawca"	484,09			
	- Warsztaty - Profilaktyka i promocja zdrowia	224,25			
	- Warsztaty doradztwa zawodowego	533,97			
	- Warsztaty kompetencji psychospołecznych	533,97			
	- "Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezencji"	146,31			
	- "Podstawy obsługi komputera i urządzeń biurowych"	202,62			
	- "Przedstawiciel handlowy"	272,26			
	- badania epidemiologiczne, analityczne i porady lekarskie dla BO	136,51			
	- czesne i wyżywienie dzieci BO w przedszkolu	86,01			
	- ogłoszenia prasowe	100,56			
	- organizację wycieczki do Poznania i okolic	988,50			
	- prowizję za przelewy	3,02			
	- usługi fryzjerskie i kosmetyczne	80,44			
	- usługi gastronomiczne	85,46			
	- usługi stomatologiczne	52,29			
	- usługi transportowe	20,11			
	- wykonanie plakatów i ulotek	191,06			
	- wykonanie zdjęć	3,02	7 582,25	5 535,03	73,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4417	Podróże służbowe krajowe - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego		1 852,00	719,70	38,86%
Dz. 852 r. 85295 § 4419	Podróże służbowe krajowe - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki budżetu państwa		98,00	38,11	38,89%
Dz. 852 r. 85295 § 4447	Przekazano odpis na ZFŚS - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		2 077,86	2 077,86	100,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 852 r. 85295 § 4449	Przekazano odpis na ZFŚS - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		110,00	110,00	100,00%
		Razem	***562 824,75***	***458 706,17***	**81,50%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 852	**6 387 997,55**	**6 161 472,65**	**96,45%**
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Pozostała działalność					
Dz. 853 r. 85395 § 3020	Wypłacono ekwiwalent podstawie przepisów BHP dla pracownika CKNONW		200,00	147,62	73,81%
Dz. 853 r. 85395 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia				
	- pracownik CKNONW	22 683,35			
	- realizatorzy projektu "inicjatywa warunkiem rozwoju"	36 674,70	59 510,85	59 358,05	99,74%
Dz. 853 r. 85395 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	- pracownik CKNONW	1 497,26			
	- realizatorzy projektu "inicjatywa warunkiem rozwoju"	9 586,63	11 100,00	11 083,89	99,85%
Dz. 853 r. 85395 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne				
	- pracownik CKNONW	3 819,03			
	- realizatorzy projektu "inicjatywa warunkiem rozwoju"	7 699,18	12 000,00	11 518,21	95,99%
Dz. 853 r. 85395 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy				
	- pracownik CKNONW	586,72			
	- realizatorzy projektu "inicjatywa warunkiem rozwoju"	1 103,29	1 710,00	1 690,01	98,83%
Dz. 853 r. 85395 § 4300	Przekazano dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		95 354,67	95 354,67	100,00%
Dz. 853 r. 85395 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - CKNONW		2 926,52	2 248,44	76,83%
Dz. 853 r. 85395 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - CKNONW		900,00	637,63	70,85%
Dz. 853 r. 85395 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie w CKNONW		353,58	13,00	3,68%
Dz. 853 r. 85395 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS		1 794,05	1 794,05	100,00%
		Razem	***185 849,67***	***183 845,57***	**98,92%**
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich					
Działanie 9.1: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia					
Tytuł projektu: Inicjatywa warunkiem rozwoju					
Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi					
Beneficjent: Gmina Moszczenica					
Realizator Projektu: Gmina Moszczenica					
Dz. 853 r. 85395 § 4017	Wypłacono wynagrodzenia - udział EFS		25 737,04	25 284,98	98,24%
Dz. 853 r. 85395 § 4019	Wypłacono wynagrodzenia - udział krajowy		4 541,83	4 462,05	98,24%
Dz. 853 r. 85395 § 4117	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - udział EFS		4 879,44	4 279,00	87,69%
Dz. 853 r. 85395 § 4119	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - udział krajowy		861,09	755,12	87,69%
Dz. 853 r. 85395 § 4127	Przekazano składki na FP - udział EFS		747,07	636,76	85,23%
Dz. 853 r. 85395 § 4129	Przekazano składki na FP - udział krajowy		131,83	112,55	85,38%
Dz. 853 r. 85395 § 4177	Wypłacono umowy zlecenia - udział EFS		850,00	711,00	83,65%
Dz. 853 r. 85395 § 4179	Wypłacono umowy zlecenia - udział krajowy		150,00	125,47	83,65%
Dz. 853 r. 85395 § 4217	Zakupiono materiały biurowe i akcesoria komputerowe - udział EFS		6 898,05	1 934,92	28,05%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 853 r. 85395 § 4219	Zakupiono materiały biurowe i akcesoria komputerowe - udział krajowy		1 217,31	341,46	28,05%
Dz. 853 r. 85395 § 4307	Zapłacono za usługę fotograficzną, obsługę strony internetowej, prowizję bankową, reklamę projektu oraz za organizację konferencji i zwrot kosztów niekawlifikowalnych - udział EFS		12 240,18	4 249,80	34,72%
Dz. 853 r. 85395 § 4309	Zapłacono za usługę fotograficzną, obsługę strony internetowej, reklamę projektu i prowizję bankową - udział krajowy		2 160,02	749,70	34,71%
Dz. 853 r. 85395 § 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - udział EFS		826,27	570,77	69,08%
Dz. 853 r. 85395 § 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - udział krajowy		145,81	100,81	69,14%
		Razem	***61 385,94***	***44 314,39***	**72,19%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 853	**247 235,61**	**228 159,96**	**92,28%**
	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	5 153,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 443,60			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 820,40			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 105,60			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	6 076,20			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	2 418,70			
	Zespół Szkół w Srocku	3 994,72	26 896,92	26 012,22	96,71%
Dz. 854 r. 85401 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	52 879,06			
	Szkoła Podstawowa w Babach	31 497,78			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	30 345,42			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	34 312,33			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	59 220,25			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	26 714,14			
	Zespół Szkół w Srocku	39 445,60	288 361,62	274 414,58	95,16%
Dz. 854 r. 85401 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 178,75			
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 578,77			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 598,97			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 463,27			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 703,26			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 973,91			
	Zespół Szkół w Srocku	3 057,26	20 719,75	20 554,19	99,20%
Dz. 854 r. 85401 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	10 402,85			
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 915,14			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 610,64			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	6 698,43			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	11 157,11			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	5 212,19			
	Zespół Szkół w Srocku	7 727,10	54 961,25	52 723,46	95,93%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 854 r. 85401 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 518,97			
	Szkoła Podstawowa w Babach	862,99			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	818,21			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	974,60			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 619,96			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	750,93			
	Zespół Szkół w Srocku	1 126,79	8 550,00	7 672,45	89,74%
Dz. 854 r. 85401 § 4210	Zakupiono:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
	- materiały do remontu	258,90			
	Szkoła Podstawowa w Babach				
	- materiały do remontu	630,07			
	- węgiel	3 120,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi: materiały biurowe	493,63	4 509,01	4 502,60	99,86%
Dz. 854 r. 85401 § 4220	Zapłacono za obiady dostarczane przez Szkołę Podstawową w Rękoraju				
	Szkoła Podstawowa w Babach	20 040,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	12 627,00			
	Zespół Szkół w Srocku	21 237,00	53 904,00	53 904,00	100,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4240	Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne, książki				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi: gry, zabawki, kredki, farby	400,16			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach: radiomagnetofon, mapa do zajęć dydaktyczno - wychowawczych, gry, zabawki, materiały plastyczne	1079,22			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy: gry, zabawki	489,95			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju: dysk do wyświetlania filmów	573,90	3 181,12	2 543,23	79,95%
Dz. 854 r. 85401 § 4270	Zakup usług remontowych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
	- cyklinowanie parkietu w świetlicy	200,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach - wzmocnienie sufitu i wyburzenie ścianki działowej w jadalni, wzmocnienie sufitu i ściany zmywalni	8 036,82	8 240,00	8 236,82	99,96%
Dz. 854 r. 85401 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 319,87			
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 439,96			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 587,03			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 583,95			
	Zespół Szkół w Srocku	2 879,91	21 570,54	21 570,54	100,00%
		Razem	***490 894,21***	***472 134,09***	**96,18%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Pomoc materialna dla uczniów					
Dz. 854 r. 85415 § 3240	Wypłacono stypendia dla uczniów				
	- dotacja	170 911,61			
	- środki własne	42 727,90	231 856,00	213 639,51	92,14%
Dz. 854 r. 85415 § 3260	Wypłacono inne formy pomocy dla uczniów				
	- z dotacji	8 624,00			
	- środki własne	2 156,00			
	- w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	594,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 250,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 290,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	750,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 760,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	898,50			
	Zespół Szkół w Srocku	1 530,00	25 276,00	23 852,50	94,37%
		Razem	***257 132,00***	***237 492,01***	***92,36%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 854	**748 026,21**	**709 626,10**	**94,87%**
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
Dz. 900 r. 90001 § 4270	Zapłacono za pogłębianie i czyszczenie 200 mb rowu melioracyjnego oraz naprawy wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik"		2 900,00	2 808,86	96,86%
Dz. 900 r. 90001 § 4300	Zapłacono za pogłębianie i czyszczenie 200 mb rowu melioracyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" oraz rowów melioracyjnych, które są odbiornikami wód opadowych pochodzących z dróg, parkingów i hali sportowej		6 700,00	3 018,24	45,05%
Dz. 900 r. 90001 § 4390	Zapłacono za badanie jakości ścieków (wód opadowo - roztopowych) oraz operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowo roztopowych z ul. Łódzkiej w Gajkowicach		5 400,00	5 296,38	98,08%
Dz. 900 r. 90001 § 4430	Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami rzeki Moszczanka		10,00	6,52	65,20%
Dz. 900 r. 90001 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4 Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11		80 000,00	76 014,00	95,02%
		Razem	***95 010,00***	***87 144,00***	**91,72%**
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
Dz. 900 r. 90004 § 4300	Zapłacono za obcinanie konarów drzew w parku i wycinkę drzew wraz z usunięciem gałęzi konarów drzew rosnących na działce 640/5 przy drodze do Gminnego Domu Kultury w Moszczenicy (Moszczenica) oraz 723 (obręb Gazomia Nowa) oraz utrzymanie terenów zielonych i zieleni		73 000,00	62 952,75	86,24%
		Razem	***73 000,00***	***62 952,75***	**86,24%**
Oświetlenie ulic, placów i dróg					
Dz. 900 r. 90015 § 4210	Zapłacono za: - zakup 12 kompletnych opraw oświetlenia ulicznego OUSc 70W (lampa WLS) wraz z wysięgnikami: Raków Duży ul. Główna - 7 szt., Wola Moszczenicka ul. Leśna 2 szt., Srock ul. Zielona - 1 szt.., Srock ul. Południowa - 1 szt., Moszczenica ul. Lipowa - 1 szt.	5 303,65			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 900 r. 90015 § 4210	- zakup słupa stalowego ocynkowanego h=10 m o masie do 100 kg wraz z wysięgnikiem o dł. 1 m oraz oprawy sodowej kompletnej 150W, lampa WLS zamontowanej w miejscowości Jarosty przy skrzyżowaniu ul. Nowej z drogą krajową nr 91	1 845,00	12 600,00	7 148,65	56,74%
Dz. 900 r. 90015 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica		350 000,00	302 458,78	86,42%
Dz. 900 r. 90015 § 4270	Zapłacono za utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica		40 563,24	40 563,24	100,00%
Dz. 900 r. 90015 § 4300	Zapłacono za - montaż 12 kompletnych opraw oświetlenia ulicznego OUSc 70W (lampa WLS) wraz z wysięgnikami: Raków Duży ul. Główna - 7 szt., Wola Moszczenicka ul. Leśna 2 szt., Srock ul. Zielona - 1 szt.., Srock ul. Południowa - 1 szt., Moszczenica ul. Lipowa - 1 szt.	797,04			
	- montaż słupa stalowego ocynkowanego h=10 m o masie do 100 kg wraz z wysięgnikiem o dł. 1 m oraz oprawy sodowej kompletnej 150W, lampa WLS zamontowanej w miejscowości Jarosty przy skrzyżowaniu ul. Nowej z drogą krajową nr 91	307,50			
	- wykonanie przystosowania do oplombowania zabezpieczenia przelicznikowego wymiany bezpiecznika topikowego - Podolin 3, Raciborowice 4	123,00			
	- wykonanie usługi postępowania na dostawę energii elektrycznej	8 979,00	10 600,00	10 206,54	96,29%
Dz. 900 r. 90015 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		24 794,72	24 794,72	100,00%
		Razem	***438 557,96***	***385 171,93***	**87,83%**
Pozostała działalność					
Dz. 900 r. 90095 § 3020	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników interwencyjnych		1 300,00	486,89	37,45%
Dz. 900 r. 90095 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników interwencyjnych		40 000,00	9 567,61	23,92%
Dz. 900 r. 90095 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		800,00	736,20	92,03%
Dz. 900 r. 90095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		7 450,00	1 482,77	19,90%
Dz. 900 r. 90095 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		1 150,00	664,76	57,81%
Dz. 900 r. 90095 § 4210	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	1 190,70			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10	20 590,58	33 550,08	21 781,28	64,92%
Dz. 900 r. 90095 § 4260	Zapłacono za wodę i energię zużytą na stadionie sportowym przy ulicy Dworcowej w Moszczenicy, zabytkowy pałacyk, Dom Ludowy w Gościmowicach Pierwszych i Drugich		8 800,00	6 606,22	75,07%
Dz. 900 r. 90095 § 4270	Zapłacono za - remont budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie	3 000,00			
	- remont przepompowni ścieków w miejscowości Kiełczówka	12 469,78			
	- usunięcie awarii sieci kanalizacji deszczowej oraz montaż regulację wpustów burzowych na ul. Piotrkowskiej w Moszczenicy	27 033,06			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10	19 680,00	76 000,00	62 182,84	81,82%
Dz. 900 r. 90095 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników interwencyjnych		600,00	200,00	33,33%
Dz. 900 r. 90095 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10	246,00			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	0,00			
	Zapłacono za: - gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 879,00			
	- hotelowanie psów	180 576,30			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 900 r. 90095 § 4300	- koszty wysyłki związane z badaniem jakości ścieków odprowadzanych do cieku Kosowskiego z ulicy Łódzkiej w Gajkowicach oraz z terenu szkoły Podstawowej w Moszczenicy oraz odprowadzanych do rowu R-A i dalej do rzeki Moszczanki z ul. Poduchownej i parkingu	65,19			
	- ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Kosowskiej w Moszczenicy	3 051,59			
	- opłatę stałą za wodę i ścieki na stadionie sportowym w Moszczenicy	934,79			
	- opróżnianie koszy ulicznych i wywóz nieczystości stałych	37 279,88			
	- prace porządkowe na działce nr 630 obręb Moszczenica	1 059,15			
	- prace porządkowe terenu gminnego przy parkingu przy ulicy Dworcowej w Moszczenicy	1 470,37			
	- przestawienie ogrodzenia w miejscowości Baby przy ul. Piotrkowskiej pomiędzy działkami nr 105/2 i 106	887,40			
	- transport skazanych na odcinku Golesze - Moszczenica wykorzystywanych do prac interwencyjnych na terenie Gminy Moszczenica	48 885,67			
	- ułożenie nowego chodnika przy budynku stanowiącym mienie komunalne (Przedszkole niepubliczne "Krasnal")	803,84			
	- utrzymanie stadionu sportowego w Moszczenicy	107 163,93			
	- utwardzenie destruktem parkingu przy ulicy Dworcowej w Moszczenicy	2 562,71			
	- wycinkę 5 szt. drzew	1 349,56			
	- wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy Moszczenica (Gajkowice, ul. Łódzka 149)	1 654,50			
	- wykonanie planu aglomeracji Moszczenica	6 150,00			
	- wywóz nieczystości płynnych - plac targowy	4 762,80			
	- wywóz nieczystości stałych - plac targowy	9 202,68	533 284,35	409 985,36	76,88%
Dz. 900 r. 90095 § 4390	Zapłacono za wykonanie badań jakości ścieków (wód opadowo - roztopowych) odprowadzanych do cieku Kosowskiego z terenu Szkoły (ul. Spacerowa) stosownie do pozwolenia wodno - prawnego z dnia 27.10.2008 r.		1 400,00	1 365,30	97,52%
Dz. 900 r. 90095 § 4430	Zapłacono za:				
	- opłatę za zrzut wód opadowych z terenu ul. Wolborskiej, ul. Wschodniej i ulicy Lipowej w Moszczenicy do kolektora kanalizacji deszczowej umieszczonej w drodze wojewódzkiej nr 716	223,08			
	- ubezpieczenie budynków stanowiących mienie komunalne	2 395,14			
	- ubezpieczenie samochodów wykorzystywanych w działalności komunalnej	1 830,00	6 500,00	4 448,22	68,43%
Dz. 900 r. 90095 § 4440	Przekazano środki na ZFŚS		2 351,95	2 351,95	100,00%
Dz. 900 r. 90095 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10	42 185,40			
	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	254 211,55	482 456,69	296 396,95	61,43%
Dz. 900 r. 90095 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		745 314,00	745 314,00	100,00%
Dz. 900 r. 90095 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		248 438,66	248 438,66	100,00%
		Razem	***2 189 395,73***	***1 812 009,01***	**82,76%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 900	**2 795 963,69**	**2 347 277,69**	**83,95%**
	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		435 000,00	435 000,00	100,00%
Dz. 921 r. 92109 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10		48 135,55	45 841,29	95,23%
Dz. 921 r. 92109 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10		9 857,07	9 857,07	100,00%
Dz. 921 r. 92109 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10		14 226,12	13 389,68	94,12%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 921 r. 92109 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10	24 826,11			
	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	208 712,92	251 891,70	233 539,03	92,71%
Dz. 900 r. 90095 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		480 056,00	480 056,00	100,00%
Dz. 900 r. 90095 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		242 004,20	242 004,20	100,00%
		Razem	***1 481 170,64***	***1 459 687,27***	***98,55%***
Biblioteki					
Dz. 921 r. 92116 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna		125 000,00	125 000,00	100,00%
		Razem	***125 000,00***	***125 000,00***	***100,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 921	**1 606 170,64**	**1 584 687,27**	**98,66%**
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
Obiekty sportowe					
Dz. 926 r. 92601 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia za pełnienie funkcji animatorów sportu na obiekcie sportowym "Moje boisko - Orlik 2012"		18 700,00	17 988,00	96,19%
Dz. 926 r. 92601 § 4210	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	2 669,10			
	Zakupiono olej na Gminno - Szkolną Halę Sportową im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy	73 230,00	104 738,90	75 899,10	72,47%
Dz. 926 r. 92601 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną zużytą na obiekcie sportowym "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Gminno - Szkolną Halę Sportową im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy		20 500,00	16 651,74	81,00%
Dz. 926 r. 92601 § 4300	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	0,00			
	Zapłacono za;				
	- opłatę stałą za ścieki - kompleks sportowy "Orlik"	32,40			
	- transport próbek do badania jakości ścieków (wód opadowo - roztopowych) odprowadzanych do Cieku Kosowskiego z obiektu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012"	65,19			
	- utrzymanie Gminno - Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy	110 438,72	120 290,00	110 536,31	91,89%
Dz. 926 r. 92601 § 4390	Zapłacono za badanie jakości ścieków (wód opadowo - roztopowych) odprowadzanych do Cieku Kosowskiego z obiektu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012"		900,00	811,80	90,20%
Dz. 926 r. 92601 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Moszczenicy ul. Dworcowa oraz ubezpieczenie NNW dla Gminno - Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy		2 200,00	1 980,88	90,04%
Dz. 926 r. 92601 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		3 441 821,41	3 440 608,96	99,96%
		Razem	***3 709 150,31***	***3 664 476,79***	***98,80%***
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
Dz. 926 r. 92605 § 2360	Przekazano dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS		5 500,00	5 500,00	100,00%
Dz. 926 r. 92605 § 2820	Przekazano dotacje dla:				
	ULKS Moszczenica	55 000,00			
	GLKS "Włókniarz" Moszczenica	117 000,00			
	LKS "Pionier" Baby	32 000,00			
	Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim	14 000,00			
	UKS "Snikers"	10 000,00	236 000,00	228 000,00	96,61%
		Razem	***241 500,00***	***233 500,00***	***96,69%***

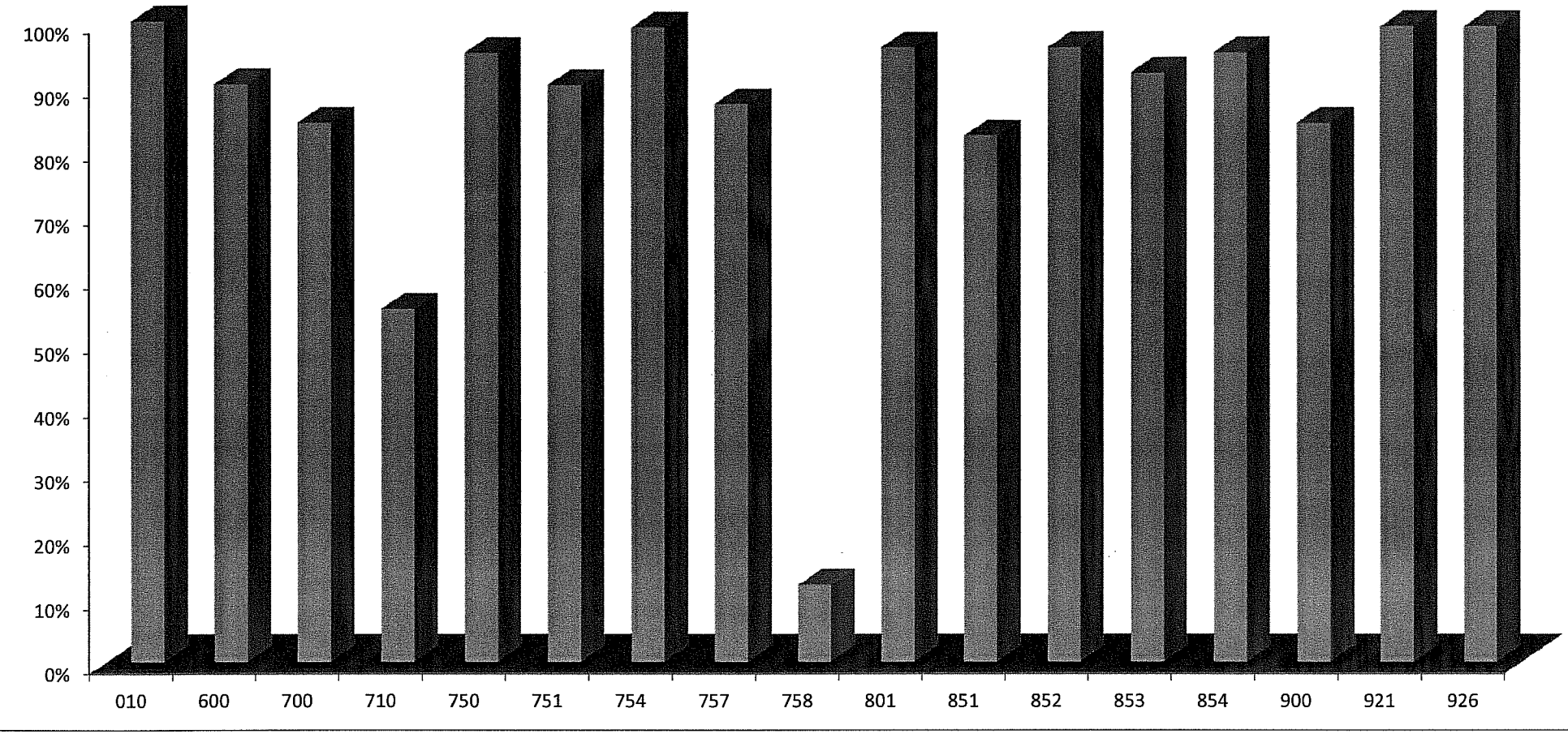
KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
Pozostała działalność				
Dz. 926 r. 92695 § 3040	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe wg Uchwały nr XII/111/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 września 2011 r.	5 000,00	2 050,00	41,00%
Dz. 926 r. 92695 § 4170	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	701,00	701,00	100,00%
Dz. 926 r. 92695 § 4210	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	18 012,90	17 484,70	97,07%
Dz. 926 r. 92695 § 4300	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	11 316,00	11 316,00	100,00%
	Razem	***35 029,90***	***31 551,70***	***90,07%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 926	**3 985 680,21**	**3 929 528,49**	**98,59%**
OGÓŁEM Wydatki		**40 686 520,65**	**38 450 258,88**	**94,50%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW za rok 2012

DZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	870 342,95 zł	869 092,59 zł	100%
600	Transport i łączność	3 202 455,58 zł	2 896 070,09 zł	90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 650,00 zł	198 543,03 zł	84%
710	Działalność usługowa	155 000,00 zł	85 329,11 zł	55%
750	Administracja publiczna	3 771 539,64 zł	3 589 783,46 zł	95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 676,00 zł	6 005,76 zł	90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 270,82 zł	633 144,94 zł	99%
757	Obsługa długu publicznego	557 000,00 zł	484 737,00 zł	87%
758	Różne rozliczenia	75 803,00 zł	8 986,00 zł	12%
801	Oświata i wychowanie	15 247 155,75 zł	14 592 567,48 zł	96%
851	Ochrona zdrowia	152 553,00 zł	125 247,26 zł	82%
852	Pomoc społeczna	6 387 997,55 zł	6 161 472,65 zł	96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 235,61 zł	228 159,96 zł	92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	748 026,21 zł	709 626,10 zł	95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 963,69 zł	2 347 277,69 zł	84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 170,64 zł	1 584 687,27 zł	99%
926	Kultura fizyczna i sport	3 985 680,21 zł	3 929 528,49 zł	99%
	OGÓŁEM	**40 686 520,65 zł**	**38 450 258,88 zł**	**95%**

Struktura wykonania planu wydatków budżetu Gminy Moszczenica rok 2012



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Moszczenica za rok 2012

