ZARZĄDZENIE NR 38/2015
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2014 rok.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

Budżet Gminy Moszczenica uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XLV/413/13 Rady Gminy Moszczenica oraz jego zmiany stanowią podstawę do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

W ciągu 2014 roku dokonano jego zmiany na podstawie:
1) uchwał Rady Gminy jako organu stanowiącego:
- Uchwała Nr XLVI/429/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku,
- Uchwała Nr XLVIII/442/14 z dnia 06 marca 2014 roku,
- Uchwała Nr L/456/14 z dnia 15 maja 2014 roku,
- Uchwała Nr LI/467/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku,
- Uchwała Nr LIII/484/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku,
- Uchwała Nr LIV/493/14 z dnia 11 września 2014 roku,
- Uchwała Nr LVI/500/14 z dnia 14 października 2014 roku,
- Uchwała Nr LVII/503/14 z dnia 06 listopada 2014 roku,
- Uchwała Nr II/9/14 z dnia 09 grudnia 2014 roku,
- Uchwała Nr IV/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

2) zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego:
- Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 02 stycznia 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 07 stycznia 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 06 lutego 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 07 marca 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 28 marca 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 58/2014 z dnia 16 maja 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 22 maja 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 64/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 69/2014 z dnia12 czerwca 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 78/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 82/2014 z dnia 08 lipca 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 89/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 91/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 95/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 103/2014 z dnia 15 września 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 107/2014 z dnia 23 września 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 109/2014 z dnia 30 września 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 111/2014 z dnia 30 września 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 113/2014 z dnia 15 października 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 117/2014 z dnia 27 października 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 124/2014 z dnia 07 listopada 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 131/2014 z dnia 19 listopada 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 134/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 139/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku,

- Zarządzenie Nr 144/2014 z dnia 09 grudnia 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 150/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 154/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 161/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku,
- Zarządzenie Nr 163/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku.

Tak liczne zmiany planu dotyczyły zarówno dochodów jak i wydatków, wynikały z potrzeb społeczno-gospodarczych powstałych przy realizacji budżetu, podyktowane były zmianami w planie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie jak i na realizację własnych zadań bieżących gmin przyznawanych w trakcie roku na:

a) zadania zlecone:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w tym: koszty transportu dowodów osobistych i akcję kurierską,
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- na sfinansowanie wyborów do rad gmin,
- na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku,
- na obronę cywilną,
- na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty tego zadania,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

b) zadania własne:
- w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku,
- w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodziny zastępczej,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe,

- zasiłki stałe,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty,
- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku,

c) pozyskane z innych źródeł:

- na realizację projektu „Mój czas- moja szansa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w Ramach Programu Kapitał Ludzki,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- na „Modernizację pracowni na potrzeby edukacji biologiczno-ekologicznej”,
- na realizację projektu „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin”
- „Dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Babach”,
- „Budowa miasteczka ruchu drogowego „Serpentynka” na Placu Włókniarzy”,
- „Budowa Domu Ludowego w Rakowie Dużym”.

Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Tabela Nr 1. Realizacja budżetu wg stanu na 31 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	*Budżet początkowy*	*Budżet po zmianach na 31.12.2014r.*	*Wykonanie na 31.12.2014r.*	*Realizacja w %*
Dochody w tym:	***37.941.862,40***	***45.626.881,75***	***41.951.074,29***	***91,94%***
Dochody bieżące	31.741.367,00	35.142.070,47	34.764.432,79	*98,93%*
Dochody majątkowe	6.200.495,40	10.484.811,28	7.186.641,50	68,54%
Wydatki w tym:	***37.941.862,40***	***46.519.094,57***	***41.349.213,97***	***88,89%***
Wydatki bieżące	29.049.112,62	33.410.372,25	32.057.601,52	95,95%
Wydatki majątkowe	8.892.749,78	13.108.722,32	9.291.612,45	70,88%

Wynik operacyjny stanowi różnica między dochodami budżetowymi o charakterze bieżącym i wydatkami budżetowymi o charakterze bieżącym powiększona o nadwyżkę lub wolne środki z lat ubiegłych. Stąd:
dochody bieżące – 34.764.432,79 zł
wydatki bieżące – 32.057.601,52 zł
różnica – 2.706.831,27 zł
Oznacza to, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną wysokości 2.706.831,27 zł, czyli dochody z działalności bieżącej powiększone o wolne środki były wystarczające dla sfinansowania działalności bieżącej Gminy oraz części zrealizowanych wydatków majątkowych.

Dochody:

Tabela Nr 2. Dochody według ważniejszych źródeł na 31 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	17.649.023,28	17.139.985,82	97,12%
Dotacje	16.982.249,47	13.815.479,47	81,35%
Subwencja	10.995.609,00	10.995.609,00	100%
Dochody ogółem:	**45.626.881,75**	**41.951.074,29**	**91,94%**

Szczegółową realizację planu dochodów przedstawia tabelaryczne zestawienie według **załącznika Nr 1**, planu realizacji dotacji przedstawia **załącznik Nr 6 i Nr 7** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Podatek od nieruchomości

Rada Gminy Moszczenica uchwałą Nr XLII/391/13 z dnia 17 października 2013 roku obniżyła górne stawki podatkowe podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
   a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- z kwoty 0,89 zł na kwotę 0,80 zł od 1 m^2 powierzchni,
   b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – z kwoty 4,56 zł na 4,43 zł od ha powierzchni,
   c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 0,46 zł na kwotę 0,20 zł na od 1 m^2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
   a) mieszkalnych z kwoty 0,74 zł na kwotę 0,63 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
   b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z kwoty 23,03 zł na kwotę 18,56 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
   c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z kwoty 10,75 zł na kwotę 10,10 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
   d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z kwoty 4,68 zł na kwotę 4,40 zł od 1m^2 powierzchni,
   e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 7,73 zł na kwotę 4,60 zł od 1m^2 powierzchni,
   f) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Rady Gminy Moszczenica uchwałą Nr XLII/392/13 z dnia 17 października 2013 roku zwolniła od podatku od nieruchomości:

1) budynki oraz grunty pod budynkami zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw z wyłączeniem ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
3) budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
4) budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy do poboru,

dostawy i uzdatniania wody,

5) budynki lub ich części oraz grunty pod budynkami związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6) budowle, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury,
7) budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
8) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i Gminy

stąd skutki za 2014 rok wynoszą:
- ochotnicze straże pożarne – 25.778,85 zł,
- rady sołeckie – 9.226,02 zł,
- Komenda policji – 1.185,36 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury – 5.036,97 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.495,00 zł
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – 824.267,25 zł

Gmina Moszczenica (nieruchomości nie oddane w użytkowanie ani nie wydzierżawione) – 355.183,46 zł. Razem: 1.222.172,91 zł.

Podatek rolny

Rada Gminy uchwałą Nr XLIII/398/13 z dnia 21 listopada 2013 roku obniżyła średnią cenę skupu żyta jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy z kwoty 69,28 zł na kwotę 50,00 zł za 1 q. Dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego (wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (69,28 zł x 5q = 346,40 zł w gminie 50,00 zł x 5 q = 250,00 zł), dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne (69,28 zł x 2,5 q = 173,20 zł - w gminie 50,00 zł x 2,5q = 125,00 zł).

Rady Gminy Moszczenica uchwałą Nr XLIII/399/13 z dnia 21 listopada 2013 roku zwolniła z podatku rolnego:

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

stąd skutek za 2014 rok:
- ochotnicze straże pożarne – 1.076,88 zł,
- rady sołeckie – 461,58 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –140,00 zł. Razem: 1.678,46 zł.

Podatek leśny

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. i wyniosła 171,05 za 1 m^3 x 0,220m^3 = 37,631 zł za 1 ha fiz. lasu.

Podatek od środków transportowych

Rada Gminy uchwałą Nr XLIII/400/13 z dnia 21 listopada 2013 r. obniżyła stawki w podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

1/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - z kwoty 818,17 na 683,00 zł
2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - z kwoty 1.364,92 zł na 1.155,00 zł
3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - z kwoty 1.637,89 zł na 1.365,00 zł
4/ od 12 ton i poniżej 18 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 3.125,56 zł na 1.838,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.125,56 zł na 1.785,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie – z kwoty 3.125,56 zł na 1.943,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.125,56 zł na 1.890 zł
5/ od 18 ton i poniżej 26 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do trzech osi włącznie – z kwoty 3.125,56 zł na 2.048,00 zł
- cztery i więcej osi - z kwoty 3.125,56 zł na 1.995,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- do trzech osi włącznie- z kwoty 3.125,56 zł na 2.153,00 zł
- cztery i więcej osi- z kwoty 3.125,56 zł na 2.100,00 zł
6/ 26 ton i poniżej 29 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do czterech osi włącznie z kwoty 3.125,56 zł na 2.625,00 zł
- powyżej czterech osi- z kwoty 3.125,56 zł na 2.520,00 zł
b) z innym systemem zawieszania
- do czterech osi włącznie- z kwoty 3.125,56 zł na 2.730,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 3.125,56 zł na 2.625,00zł
7/ 29 ton i powyżej 29 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do czterech osi włącznie - z kwoty 3.125,56 zł na 2.730,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 3.125,56 zł na 2.730,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- do czterech osi włącznie - z kwoty 3.125,56 zł na 2.783,00 zł
- powyżej czterech osi z kwoty 3.125,56 zł na 2.783,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - z kwoty 1.910,85zł na 1.575,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia - z kwoty z 1.910,85 zł na 1.575,00 zł
2/ od 12 ton i poniżej 31 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 2.415,84 zł na 1.995,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.415,84 zł na 1.995,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie - z kwoty 2.415,84 zł na 1.995,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.415,84 zł na 1.995,00 zł
3/ nie mniej niż 31 ton i poniżej 40 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 2.415,84 zł na 2.100,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.415,84 zł na 2.100,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie - z kwoty 2.415,84 zł na 2.184,00 zł

- trzy i więcej osi- z kwoty 2.415,84 zł na 2.184,00 zł

4/ 40 ton i powyżej 40 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

- dwie osie – z kwoty 3.125,56 zł na 2.730,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.125,56 zł na 2.730,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- dwie osie – z kwoty 3.125,56 zł na 2.783,00 zł
- trzy osie – z kwoty 3.125,56 zł na 2.783,00 zł
- więcej niż trzy osie – z kwoty 3.125,56 zł na 2.783,00 zł

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

1/ od 7 ton i poniżej 12 ton – z kwoty 1.637,89 zł na 1.155,00 zł
2/ od 12 ton do 36 ton włącznie – z kwoty 1.910,85 zł na 1.575,00 zł
3/ powyżej 36 ton – z kwoty 2.415,84 zł na 2.100,00 zł

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia

1/ poniżej 20 miejsc- z kwoty 1.910,85 zł na 1.050,00 zł
2/ równej 20 i poniżej 30 miejsc – z kwoty 1.910,85 zł na 1.365,00 zł
3/ równej lub wyższej niż 30 miejsc – z kwoty 2.415,84 zł na 1.838,00 zł.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXVIII/249/12 z dnia 29 listopada 2012 roku zwolniła z podatku od środków transportowych:

1) środki transportowe stanowiące własność Gminy, z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4,6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stąd skutek za 2014 rok - 2.616,00 zł.

Rada Gminy uchwałą Nr XLII/393/13 z dnia 17 października 2013 roku ustaliła **opłatę od posiadania psów**, która wynosi 100 zł rocznie (stawka max. wg MF 121,01 zł) od jednego psa. Jednocześnie zwolniła od tej opłaty:

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

Obowiązuje uchwała Rada Gminy Nr XXXII/313/13 z dnia 28 lutego 2013 roku ustaliła wysokość dziennych stawek **opłaty targowej:**

1) sprzedaż ze stołu w części zadaszonej targowiska gminnego – 10 zł,
2) sprzedaż z miejsca wyznaczonego i oznakowanego w części nie zadaszonej targowiska gminnego – 7 zł,
3) pozostałe – za każdy zajęty m^2 powierzchni – 0,60 zł.

Podatek od działalności gospodarczej tzw. karta podatkowa, od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe: Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim, Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi, 1 Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, Urząd Skarbowy Warszawa-Praga, III Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu, Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście, Urząd Skarbowy w Bełchatowie, Urząd Skarbowy w Tomaszowie Maz., Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu, Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie, Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, Urząd Skarbowy Poznań-Wilda, Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w

Poznaniu.

Łączne wpływy bo budżetu z tytułu dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe za 2014 rok wynoszą 301.597,84 zł.

Wpływy z poszczególnych podatków przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3. Wpływy z urzędów skarbowych na 31 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości		Nadpłaty
Karta podatkowa	11.000,00	20.164,00	10.941,92	9.222,08	9.222,08	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	4.000,00	5.168,00	5.173,00	0,00	0,00	5,00
Odsetki od osób prawnych	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	22.794,00	19.969,00	2.825,00	2.345,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz.	151.900,00	183.436,26	182.589,80	849,46	849,46	3,00
Odsetki od osób fizycznych	0,00	1.075,56	1.075,56	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	58.100,00	81.684,17	81.690,56	0,00	0,00	6,39
Razem:	**265.000,00**	**314.479,99**	**301.597,84**	**12.896,54**	**12.416,54**	**14,39**

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 46.519.094,57 zł wykonano w wysokości 41.349.213,97 zł, czyli zrealizowano w 89%.
Wydatki bieżące wynoszą 32.057.601,52 zł, czyli stanowią 78% wykonanych wydatków, wydatki majątkowe – 9.291.612,45 zł i stanowią 22% wykonanych wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia **załącznik Nr 2,** wydatków majątkowych **załącznik Nr 3 i 4** do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

Największą część zrealizowanych wydatków budżetowych – 41.349.213,97 zł – stanowi:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 16.408.712,68 zł - 40%,
- transport i łączność – 8.375.770,71 zł – 20%,
- pomoc społeczna – 6.659.273,15zł – 16%,
- administracja publiczna – 3.299.809,03 zł – 8,%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.194.907,13 zł – 5%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.541.260,58 zł – 4%,
- rolnictwo i łowiectwo – 896.325,68 zł – 2%,
- obsługa długu – 580.707,00 zł – 1%
- pozostała część budżetu stanowi ogółem 1.392.448,01 zł – 4 % w tym:
    - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 356.021,30 zł
    - kultura fizyczna – 335.397,89 zł
    - gospodarka mieszkaniowa – 269.874,26 zł,
    - ochrona zdrowia – 244.778,77 zł
    - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 74.465,76 zł,
    - działalność usługowa – 72.163,79 zł,
    - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 39.746,24 zł.

Rada Gminy uchwałą Nr XLVIII/447/14 z dnia 06 marca 2014 roku ***udzieliła pomocy finansowej*** Powiatowi Piotrkowskiemu w kwocie **5.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie w 2014 roku

Rada Gminy uchwałą Nr LI/474/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu w kwocie **250.000 zł** na następujące zadania finansowe:

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E/Piotrków Tryb. – Jarosty na odcinku Michałów-Jarosty" w kwocie – 125.000 zł,
2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice" w kwocie – 100.000 zł,
3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w miejscowości Srock"–w kwocie 25.000 zł.

Rada Gminy uchwałą Nr LIV/494/14 z dnia 11 września 2014 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu w kwocie **930.713,40** zł na etap I zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica-Młynary- Wolbórz od km 0+000 do km 4+500". Warunkiem tej uchwały jest przyjęcie do realizacji wniosku Powiatu Piotrkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Środki te mają pochodzić z budżetu 2015 roku.

Rada Gminy uchwałą Nr XLII/383/13 z dnia 17 października 2013 roku udzieliła pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock w postaci wykonania podkładów geodezyjnych i dokumentacji technicznej w 2013 roku oraz wykonawstwa w roku 2014 w ramach realizacji operacji ujętych w działaniu „413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, tj. na realizację przez niego spraw należących do jego właściwości określonych poprzez art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) – koszt wykonawstwa w 2014 roku **-213.032,21 zł.**

Ogółem udzielono pomocy Powiatowi Piotrkowskiemu na kwotę – **1.398.745,61 zł.**

Realizację planu dotacji udzielonych przez Gminę w 2014 roku przedstawia **załącznik Nr 8** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Realizację planu na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik Nr 9** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok - Rada Gminy uchwałą Nr XLIX/455/14 z dnia 31 marca 2014 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Moszczenica środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2015.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – realizację tych programów przedstawia **załącznik Nr 10** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Realizację planu dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 11** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na zadanie związane z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody zrealizowano w wysokości 854.170,60 zł a wydatki w wysokości 948.788,70 zł. Dochody nie wystarczyły na pokrycie wydatków – różnica 94.618,10 zł. Realizację planu dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 12** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Rada Gminy uchwałą Nr IV/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku ustaliła wykaz wydatków niewygasających w roku budżetowym 2014 na kwotę 171.190,50 zł z ostatecznym terminem wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Gmina Moszczenica jako beneficjent realizuje Program „Mój czas- moja szansa" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w Ramach Programu Kapitał Ludzki, realizuje projekt „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin".

Przychody
Rada Gminy uchwałą Nr XLV/413/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku zaplanowała kredyt w wysokości 2.008.441,08 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Tym samym upoważniła Wójta Gminy do zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Rada Gminy uchwałą Nr XLVIII/442/14 z dnia 06 marca 2014 roku wprowadziła wolne środki z 2013 roku w wysokości 2.031.728,90 zł, na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 618.441,08 zł, na sfinansowanie deficytu - 1.413.287,82 zł i zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o 618.441,08 zł do kwoty 1.390.000 zł.
Uchwałą Nr IV/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rada Gminy zmniejszyła przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki o 521.075 zł do kwoty 892.212,82 zł wprowadzając je do budżetu na 2015 rok.
Na 31 grudnia 2014 roku plan przychodów – 2.900.653,90 zł – wykonanie 1.510.653,90 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:
Według uchwały Nr XLV/413/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.008.441,08 zł.
Na 31 grudnia 2014 roku plan rozchodów - 2.008.441,08 zł - wykonanie – 2.008.441,04 zł.
Przychody i rozchody przedstawia **załącznik Nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan **należności** wynosi 2.819.473,22 zł w tym:
- pożyczki długoterminowe – 53.211,86 zł,
- gotówka i depozyty na żądanie – 797.535,31 zł w tym gotówka – 0,00 zł, depozyty na żądanie –797.535,31 zł,
- należności wymagalne – 1.730.050,88 zł w tym z tytułu dostaw i usług – 2.059,36 zł pozostałe – 1.727.991,52 zł
- pozostałe należności - 238.675,17 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 3.878,17 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 234.797,00 zł.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2014 roku wynosi – 16.812.183,15 zł: w tym z tytułu kredytów długoterminowych – 14.660.634,31 zł, z tytułu pożyczek długoterminowych – 2.151.548,84 zł.

Gmina Moszczenica nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok obejmuje:
1) Załącznik Nr 1 – Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości,

2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości,
3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych,
4) Załącznik Nr 4 – Realizacja planu wydatków niewygasających w 2014 roku,
5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2014 rok,
6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu dotacji otrzymanych przez gminę za 2014 rok,
7) Załącznik Nr 7 – Realizacja zadań zleconych gminie za 2014 rok,
8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu dotacji udzielonych przez gminę za2014 rok,
9) Załącznik Nr 9 –Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego za 2014 rok,
10) Załącznik Nr 10 – Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2014 rok,
11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska za 2014 rok,
12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok,
13) Załącznik Nr 13 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku,
14) Załącznik Nr 14 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku.

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

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- Informacja z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy na 31 grudnia 2014 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2015r.

Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości za 2014 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
			[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
DOCHODY BIEŻĄCE										
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
Pozostała działalność										
Dz. 010 r. 01095 § 2010	Dotacja na dofinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		392 659,97	392 659,97	392 659,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***392 659,97***	***392 659,97***	***392 659,97***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 010			**392 659,97**	**392 659,97**	**392 659,97**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
Pozostała działalność										
Dz. 600 r. 60095 § 0690	Wpływy z tyt. opłat za wykonywanie regularnego przewozu osób		0,00	816,00	816,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***0,00***	***816,00***	***816,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 600			**0,00**	**816,00**	**816,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Dz. 700 r. 70005 § 0470	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Opłata za użytkowanie	11.320,43 12.738,42	11 000,00	24 296,08	24 058,85	218,72%	162,93	25,70	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat: - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renta planistyczna, - opłata adiacencka	 527,11 33.844,44	20 000,00	55 600,54	34 371,55	171,86%	21 228,99	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0750	Wpływy z dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Wpływy z czynszu mieszkaniowego Wpływy z wynajmu lokali użytkowych Wpływy z dzierżawy obwodów kół łowieckich	115.253,37 6.472,96 57.636,75 5.091,80	182 900,00	190 094,48	184 454,88	100,85%	1 861,43	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0920	Odsetki od czynszu dzierżawnego Odsetki od czynszu mieszkaniowego Odsetki od czynszu za lokal użytkowy Odsetki od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Odsetki od renty planistycznej/opłaty adiacenckiej Odsetki od opłaty za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku	117.66 1.559,32 17,89 53,96 118,46 54,47	1 600,00	25 994,29	1 921,76	120,11%	24 072,53	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0970	Wpłaty z tyt. wystawionych not księgowych za bezprawne korzystanie z nieruchomosci Wpływy z opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku	52.129,32 14.560,00	66 700,00	175 423,16	66 689,32	99,98%	108 733,84	0,00	0,00	0,00
	Razem		***282 200,00***	***471 408,55***	***311 496,36***	***110,38%***	***156 059,72***	***25,70***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 700			**282 200,00**	**471 408,55**	**311 496,36**	**110,38%**	**156 059,72**	**25,70**	**0,00**	**0,00**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
Cmentarze										
Dz. 710 r. 71035 § 0960	Darowizna na renowację upamiętnienia poświęconego Polakom zamordowanym w wyniku działań niemieckiej ekspedycji karnej w Karlinie		2 043,96	2 043,96	2 043,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			***2 043,96***	***2 043,96***	***2 043,96***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 710			**2 043,96**	**2 043,96**	**2 043,96**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
Urzędy wojewódzkie										
Dz. 750 r. 75011 § 2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: - utrzymanie stanowisk pracy realizujacych zadania z zakresu administracji rządowej - koszty transportu dowodów osobistych,	135.709,00 742,00	136 451,00	136 451,00	136 451,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 750 r. 75011 § 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % dochodów za udostępnianie danych meldunkowych		26,00	29,45	29,45	113,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***136 477,00***	***136 480,45***	***136 480,45***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Urzędy gmin										
Dz. 750 r. 75023 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych		60 000,00	41 891,01	41 891,01	69,82%				
	Razem		***60 000,00***	***41 891,01***	***41 891,01***	***69,82%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 750			**196 477,00**	**178 371,46**	**178 371,46**	**90,78%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA										
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
Dz. 751 r. 75101 § 2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców		2 169,00	2 169,00	2 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***2 169,00***	***2 169,00***	***2 169,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
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 § 2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		71 389,00	48 661,76	48 661,76	68,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***71 389,00***	***48 661,76***	***48 661,76***	***68,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Wybory do Parlamentu Europejskiego										
Dz. 751 r. 75113 § 2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku		23 635,00	23 635,00	23 635,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***23 635,00***	***23 635,00***	***23 635,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 751			**97 193,00**	**74 465,76**	**74 465,76**	**76,62%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
Obrona cywilna										
Dz. 754 r. 75414 § 2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona cywilna		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***1 500,00***	***1 500,00***	***1 500,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 754			**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM										
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych										
Dz. 756 r. 75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		11 000,00	20 164,00	10 941,92	99,47%	9 222,08	0,00	0,00	0,00
	Razem		***11 000,00***	***20 164,00***	***10 941,92***	***99,00%***	***9 222,08***	**0,00**	***0,00***	***0,00***
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych										
Dz. 756 r. 75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		5 400 000,00	5 538 671,10	5 411 380,50	100,21%	127 332,10	41,50	1 320 659,42	1 264 243,91
Dz. 756 r. 75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego		10 000,00	8 607,00	8 322,00	83,22%	287,00	2,00	3 693,12	1 678,46
Dz. 756 r. 75615 § 0330	Wpływy z podatku leśnego		14 800,00	15 103,00	15 019,00	101,48%	85,00	1,00	0,00	87,00

Dz. 756 r. 75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		33 000,00	40 914,00	31 354,00	95,01%	7 728,00	0,00	13 739,83	4 448,00
Dz. 756 r. 75615 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 000,00	5 168,00	5 173,00	129,33%	0,00	5,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75615 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień		0,00	43,60	43,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75615 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków		1 500,00	23 423,00	20 317,00	1354,47%	0,00	0,00	0,00	1 109,00
	Razem		***5 463 300,00***	***5 631 929,70***	***5 491 609,10***	***100,52%***	***135 432,10***	***49,50***	***1 338 092,37***	***1 271 566,37***
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych										
Dz. 756 r. 75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 600 000,00	1 918 395,98	1 527 489,12	95,47%	341 163,06	1 206,20	710 747,07	116 032,10
Dz. 756 r. 75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego		900 000,00	899 912,14	853 737,99	94,86%	45 069,84	232,69	339 466,00	12 736,50
Dz. 756 r. 75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego		18 000,00	18 292,90	17 140,80	95,23%	1 155,10	9,00	0,00	146,00
Dz. 756 r. 75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		430 000,00	661 926,44	395 668,18	92,02%	259 837,06	8,80	108 586,04	20 758,00
Dz. 756 r. 75616 § 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		40 000,00	22 794,00	19 969,00	49,92%	2 345,00	0,00	0,00	2 345,00
Dz. 756 r. 75616 § 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0430	Wpływy z opłaty targowej		27 000,00	26 930,80	26 930,80	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		23 000,00	23 377,20	23 377,20	101,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		151 900,00	183 436,26	182 589,80	120,20%	849,46	3,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień		10 000,00	11 548,00	11 548,00	115,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków i opłat		20 000,00	236 619,00	22 391,00	111,96%	0,00	0,00	0,00	4 390,00
	Razem		***3 220 400,00***	***4 003 232,72***	***3 080 841,89***	***95,67%***	***650 419,52***	***1 459,69***	***1 158 799,11***	***156 407,60***
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw										
Dz. 756 r. 75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00	36 603,00	36 603,00	91,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0490	Wpływy z opłat: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za zajęcie pasa drogowego	854.170,60 9.338,79	881 000,00	895 875,79	863 509,39	98,01%	34 830,60	2 464,20	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień		4 900,00	6 107,60	6 107,60	124,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w opłat		0,00	95,00	95,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0920	Wpływy z odsetek od w/w opłat		0,00	3,67	0,19	0,00%	3,48	0,00	0,00	0,00
	Razem		***925 900,00***	***938 685,06***	***906 315,18***	***97,88%***	***34 834,08***	***2 464,20***	***0,00***	***0,00***
Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa										
Dz. 756 r. 75621 § 0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOF - 37,53%		5 671 603,00	5 732 172,00	5 734 551,00	101,11%	0,00	2 379,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75621 § 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOP		58 100,00	81 684,17	81 690,56	140,60%	0,00	6,39	0,00	0,00
	Razem		***5 729 703,00***	***5 813 856,17***	***5 816 241,56***	***101,51%***	***0,00***	***2 385,39***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 756			**15 350 303,00**	**16 407 867,65**	**15 305 949,65**	**99,71%**	**829 907,78**	**6 358,78**	**2 496 891,48**	**1 427 973,97**
RÓŻNE ROZLICZENIA										
Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy										
Dz. 758 r. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 815 530,00	10 815 530,00	10 815 530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***10 815 530,00***	***10 815 530,00***	***10 815 530,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin										
Dz. 758 r. 75807 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		180 079,00	180 079,00	180 079,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***180 079,00***	***180 079,00***	***180 079,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Różne rozliczenia finansowe										
Dz. 758 r. 75814 § 0920	Odsetki z tyt. zwrotu VAT z lat ubiegłych		1 000,00	6 112,46	6 112,46	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: -wynagrodzenie płatnika składek -zwroty środków z lat ubiegłych -zwrot za wody opadowe i roztopowe - zwrot VAT - zwrot środków za olej napędowy do celów grzewczych-GZOZ - zwrot środków za energie elektryczną	722,83 14.496,24 293,19 471.119,82 50.000,00 1.160,07	505 565,00	537 792,15	537 792,15	106,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 2030	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku- wydatki bieżące		55 055,14	55 055,14	55 055,14	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***561 620,14***	***598 959,75***	***598 959,75***	***106,65%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 758			**11 557 229,14**	**11 594 568,75**	**11 594 568,75**	**100,32%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
Szkoły Podstawowe										
Dz. 801 r. 80101 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatów świadectw szkolnych: SP Gazomia ZS Srock SP Moszczenica	 9,00 71,00 99,00	0,00	179,00	179,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0750	Wpłaty za wynajem pomieszczeń SP Baby SP Gazomia SP Moszczenica ZS Srock SP Jarosty	 675,00 6.227,52 3.131,76 16.123,32 8.355,00	26 795,00	34 512,60	34 512,60	128,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych: SP Baby ZS Srock SP Gazomia SP Jarosty SP Moszczenica	 440,86 429,81 491,11 452,35 806,35	3 050,00	2 620,48	2 620,48	85,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: ZS Srock - wpłata za złom SP Baby- wpłata za zużytą energię elektryczną przy budowie hali sportowej	 343,00 729,57	0,00	1 072,57	1 072,57	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		13 824,00	13 729,10	13 729,10	99,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadania pn.: - "Utworzenie i wyposażenie pracowni ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gazomi" (paln 31 064,00 zł) - "Modernizacja pracowni przyrodniczo - ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Moszczenicy pod nazwą "Odkrywamy świat przyrody" (Plan 27 962,00 zł) - "Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Babach "Mój mały Ekoświat" (Plan 33 859,00zł)		92 885,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***136 554,00***	***52 113,75***	***52 113,75***	***38,16%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
Dz. 801 r. 80103 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.		313 923,00	313 923,00	313 923,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***313 923,00***	***313 923,00***	***313 923,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Przedszkola										
Dz. 801 r. 80104 § 0970	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenów tych jednostek do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica		70 000,00	72 715,34	72 715,34	103,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80104 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.		180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***250 000,00***	***252 715,34***	***252 715,34***	***101,09%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Inne formy wychowania przedszkolnego										
Dz. 801 r. 80106 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Gimnazja										
Dz. 801 r. 80110 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa - Gimnazjum w Moszczenicy		0,00	117,00	117,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0750	Wpłata za wynajem pomieszczeń szkolnych		14 650,00	18 575,60	18 575,60	126,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - Gimnazjum w Moszczenicy		1 000,00	724,71	724,71	72,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 2700	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie"Modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno-ekologicznej w Gimnazjum w Moszczenicy"		38 122,00	38 122,00	38 122,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***53 772,00***	***57 539,31***	***57 539,31***	***107,01%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Stołówki szkolne i przedszkolne										
Dz. 801 r. 80148 § 0830	Wpłaty rodziców za obiady uczniów: SP Moszczenica Gimnazjum w Moszczenicy	135.462,00 62.019,00	213 000,00	197 481,00	197 481,00	92,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80148 § 0970	Wpłaty pracowników szkoły za przygotowanie obiadów: SP Moszczenica Gimnazjum w Moszczenicy	4.865,00 5.150,00	11 000,00	10 015,00	10 015,00	91,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***224 000,00***	***207 496,00***	***207 496,00***	***92,63%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność										
Dz. 801 r. 80195 § 0970	Wpływ środków na wypłatę nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty SP Baby Gimnazjum w Moszczenicy	7.651,20 7.656,96	15 308,16	15 308,16	15 308,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***15 308,16***	***15 308,16***	***15 308,16***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 801			**1 033 557,16**	**939 095,56**	**939 095,56**	**90,86%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OCHRONA ZDROWIA										
Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
Dz. 851 r. 85154 § 0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		151 500,00	151 551,61	151 551,61	100,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***151 500,00***	***151 551,61***	***151 551,61***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność										
Dz. 851 r. 85195 § 2010	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej		547,00	547,00	547,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***547,00***	***547,00***	***547,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

OGÓŁEM DZIAŁ 851		**152 047,00**	**152 098,61**	**152 098,61**	**100,03%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POMOC SPOŁECZNA									
Domy pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85202 § 0690	Wpłata członka rodziny za pobyt osoby w dps	13 200,00	16 272,99	16 272,99	123,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***13 200,00***	***16 272,99***	***16 272,99***	***123,28%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Wspieranie rodziny									
Dz. 852 r. 85206 § 2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadan bieżących w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	20 279,00	20 090,09	20 090,09	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***20 279,00***	***20 090,09***	***20 090,09***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeytalne i rentowe z ubezpiecznia społecznego									
Dz. 852 r. 85212 § 0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	0,00	168,40	168,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 0900	Odsetki od dotacji	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 0920	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	970,28	970,28	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 0970	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	7 915,15	5 097,23	0,00%	2 817,92	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 000,00	3 818 471,28	3 818 471,28	96,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 2360	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna od dłużników	31 000,00	795 815,95	30 474,48	98,30%	765 341,47	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***3 990 000,00***	***4 623 341,06***	***3 855 181,67***	***96,62%***	***768 159,39***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
Dz. 852 r. 85213 § 2010	Dotacja celowa– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 104,00	15 332,40	15 332,40	89,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85213 § 2030	Dotacja celowa - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 500,00	33 352,31	33 352,31	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***51 604,00***	***48 684,71***	***48 684,71***	***94,34%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
Dz. 852 r. 85214 § 0900	Odsetki od dotacji	600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85214 § 0970	Zwroty nienaleznie pobranych zasiłków okresowych	0,00	318,76	318,76	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85214 § 2030	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	378 871,00	361 783,31	361 783,31	95,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***380 971,00***	***362 102,07***	***362 102,07***	***95,05%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Dodatki mieszkaniowe									
Dz. 852 r. 85215 § 2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	970,00	866,14	866,14	89,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***970,00***	***866,14***	***866,14***	***89,29%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zasiłki stałe									
Dz. 852 r. 85216 § 0900	Odsetki od dotacji	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85216 § 2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	424 677,00	422 008,15	422 008,15	99,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***426 677,00***	***422 008,15***	***422 008,15***	***98,91%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Ośrodki pomocy społecznej										
Dz. 852 r. 85219 § 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym		1 700,00	1 943,93	1 943,93	114,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 0970	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		0,00	20,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 2010	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania		1 949,00	1 949,00	1 949,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 2030	Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		171 575,00	171 575,00	171 575,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***175 224,00***	***175 487,93***	***175 487,93***	***100,15%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
Dz. 852 r. 85228 § 0830	Opłata za świadczone usługi opiekuńcze		6 100,00	5 463,70	5 463,70	89,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85228 § 2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 933,00	25 920,00	25 920,00	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***32 033,00***	***31 383,70***	***31 383,70***	***97,97%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność										
Dz. 852 r. 85295 § 0970	Wpłaty rodziców za obiady uczniów		34 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85295 § 2007	Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Mój czas – moja szansa” – środki EFS.		244 684,14	178 001,68	178 001,68	72,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85295 § 2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Mój czas – moja szansa” – udział krajowy.		12 953,86	9 423,61	9 423,61	72,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85295 § 2010	Pomoc finansowa realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.		135 100,00	133 377,34	133 377,34	98,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85295 § 2030	Dotacja na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		118 190,00	118 190,00	118 190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***544 928,00***	***438 992,63***	***438 992,63***	***80,56%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 852		**5 635 886,00**	**6 139 229,47**	**5 371 070,08**	**95,30%**	**768 159,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
Pozostała działalność										
Dz. 853 r. 85395 § 2440	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		39 746,24	39 746,24	39 746,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***39 746,24***	***39 746,24***	***39 746,24***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 853		**39 746,24**	**39 746,24**	**39 746,24**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
Świetlice szkolne										
Dz. 854 r. 85401 § 0830	Wpłaty za obiady: SP Baby ZS Srock SP Gazomia SP Jarosty	34.844,18 49.487,72 18.007,56 44.529,52	135 500,00	146 868,98	146 868,98	108,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***135 500,00***	***146 868,98***	***146 868,98***	***108,39%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pomoc materialna dla uczniów										
Dz. 854 r. 85415 § 2030	Dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wg ustawy o systemie oświaty		191 800,00	185 003,10	185 003,10	96,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 854 r. 85415 § 2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku- "Wyprawka szkolna"		23 928,00	23 927,51	23 927,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

	Razem	***215 728,00***	***208 930,61***	***208 930,61***	***96,85%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 854		**351 228,00**	**355 799,59**	**355 799,59**	**101,30%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
Dz. 900 r. 90019 § 0690	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	50 000,00	44 405,20	44 405,20	88,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		***50 000,00***	***44 405,20***	***44 405,20***	***88,81%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 900 r. 90095 § 0970	Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego	0,00	345,60	345,60	0,00%				
Razem		***0,00***	***345,60***	***345,60***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 900		**50 000,00**	**44 750,80**	**44 750,80**	**98,93%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM Dochody bieżące		**35 142 070,47**	**36 794 422,37**	**34 764 432,79**	**98,93%**	**1 754 126,89**	**6 384,48**	**2 496 891,48**	**1 427 973,97**
DOCHODY MAJĄTKOWE									
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
Drogi publiczne powiatowe									
Dz. 600 r. 60014 § 6207	Dotacja celowa na realizacje zadania pn. "Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock"	138 557,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***138 557,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Infrastruktura telekomunikacyjna									
Dz. 600 r. 60053 § 6207	Dotacja na realizację projektu "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"- środki EFRR	6 904 318,78	4 666 457,15	4 666 457,15	67,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 600 r. 60053 § 6209	Dotacja na realizację projektu "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"- udział krajowy	1 218 409,22	823 492,46	823 492,46	67,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***8 122 728,00***	***5 489 949,61***	***5 489 949,61***	***67,59%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 600		**8 261 285,00**	**5 489 949,61**	**5 489 949,61**	**66,45%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
Dz.700 r. 70005 § 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: - działka nr 861/14 i 864/7 w Moszczenicy 29.700,00 - działka nr 229 w Podolinie 8.600,0 - działka nr 111/1 w Podolinie 16.325,00 - działka nr 318 w Rękoraju 750,00 - działka nr 72/13 w Babach 14.140,00 - działka nr 263/1 w Srocku 19.400,00 - działka nr 865/2 w Kosowie 4.220,00 - dziłaka nr 133 w Jarostach 21.515,00	600 000,00	114 650,00	114 650,00	19,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***600 000,00***	***114 650,00***	***114 650,00***	***19,11%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 700		**600 000,00**	**114 650,00**	**114 650,00**	**19,11%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RÓŻNE ROZLICZENIA									
Różne rozliczenia finansowe									
Dz.758 r. 75814 § 6207	Dotacje celowe dot. wydatków lat ubiegłych na realizację zadań pn.: - "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" 726.871,90 -"Budowa Domu Ludowego w Rakowie Dużym" 425.362,02 -"Dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Babach" 136.575,87 - "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" na Placu Włókniarzy" 13.852,36	1 302 586,00	1 302 662,15	1 302 662,15	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.758 r. 75814 § 6209	Dotacja dot. wydatków lat ubiegłych na relizację projektu "E-leader szansą na	128 258,05	128 271,51	128 271,51	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00

	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - udział krajowy								
Dz.758 r. 75814 § 6330	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku- wydatki majątkowe	48 504,43	48 504,43	48 504,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.758 r. 75814 § 6680	Zwrot środków z wydatków niewygasających	61 982,16	61 982,16	61 982,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***1 541 330,64***	***1 541 420,25***	***1 541 420,25***	***100,01%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 758	**1 541 330,64**	**1 541 420,25**	**1 541 420,25**	***100,01%***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
Dz. 921 r. 92109 § 6207	Dotacja na zadanie pn."Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich"	41 574,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***41 574,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 921	**41 574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	KULTURA FIZYCZNA								
Pozostala działalność									
Dz. 926 r. 92695 § 6207	Dotacja na zadanie pn. "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" na Placu Włókniarzy"	40 621,64	40 621,64	40 621,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***40 621,64***	***40 621,64***	***40 621,64***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 926	**40 621,64**	**40 621,64**	**40 621,64**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OGÓŁEM Dochody majątkowe	**10 484 811,28**	**7 186 641,50**	**7 186 641,50**	**68,54%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OGÓŁEM DOCHODY	**45 626 881,75**	**43 981 063,87**	**41 951 074,29**	**91,94%**	**1 754 126,89**	**6 384,48**	**2 496 891,48**	**1 427 973,97**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW za 2014 rok

DZIAŁ		**PLAN** [zł]	**WYKONANIE**	
			[zł]	%
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	392 659,97	392 659,97	100,00%
600	Transport i łączność	0,00	816,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 200,00	311 496,36	110,38%
710	Działalnośc usługowa	2 043,96	2 043,96	100,00%
750	Administracja publiczna	196 477,00	178 371,46	90,78%
751	Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 193,00	74 465,76	76,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 350 303,00	15 305 949,65	99,71%
758	Różne rozliczenia	11 557 229,14	11 594 568,75	100,32%
801	Oświata i wychowanie	1 033 557,16	939 095,56	91,00%
851	Ochrona zdrowia	152 047,00	152 098,61	100,03%

852	Pomoc społeczna	5 635 886,00	5 371 070,08	95,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 746,24	39 746,24	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351 228,00	355 799,59	101,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	44 750,80	89,50%
	RAZEM	**35 142 070,47**	**34 764 432,79**	**98,93%**
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600	Transport i łączność	8 261 285,00	5 489 949,61	66,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	114 650,00	19,11%
758	Różne rozliczenia	1 541 330,64	1 541 420,25	100,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 574,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	40 621,64	40 621,64	100,00%
	RAZEM	**10 484 811,28**	**7 186 641,50**	**68,54%**
	OGÓŁEM DOCHODY	**45 626 881,75**	**41 951 074,29**	**91,94%**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2015 r.

Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości za 2014 rok

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
Dz. 010 r. 01010 § 2830	Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Moszczenicy zgodnie z załącznikiem nr 8	17 000,00	16 996,14	99,98%
Dz. 010 r. 01010 § 4270	Zakup usług remontowych (m.in. remonty studni, pomp głębinowych)	63 345,00	63 301,54	99,93%
Dz. 010 r. 01010 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	352 150,00	292 801,59	83,15%
Dz. 010 r. 01010 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	113 337,00	113 337,00	100,00%
	Razem	***545 832,00***	***486 436,27***	***89,00%***
Izby rolnicze				
Dz. 010 r. 01030 § 2850	Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi	18 200,00	17 229,44	94,67%
	Razem	***18 200,00***	***17 229,44***	***95,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 010 r. 01095 § 4210	Zapłacono za materiały związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	3 500,00	3 500,00	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4300	Zapłacono za przesyłki listowe i obsługę bankową związaną ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	4 199,22	4 199,22	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4430	Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego – zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	384 960,75	384 960,75	100,00%
	Razem	***392 659,97***	***392 659,97***	***100,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 010	**956 691,97**	**896 325,68**	**94,00%**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Drogi publiczne powiatowe				
Dz. 600 r. 60014 § 4300	Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	32 256,53	80,64%
Dz. 600 r. 60014 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	39 835,29	39 835,29	100,00%
Dz. 600 r. 60014 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	138 557,00	138 557,00	100,00%
Dz. 600 r. 60014 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	34 639,92	34 639,92	100,00%
Dz. 600 r. 60014 § 6620	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3 i załącznika Nr 8	255 000,00	249 976,22	98,03%
	Razem	***508 032,21***	***495 264,96***	***97,00%***
Drogi publiczne gminne				
Dz. 600 r. 60016 § 4270	Zapłacono za remonty dróg gminnych oraz przepustów	227 217,17	207 563,53	91,35%
Dz. 600 r. 60016 § 4300	Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg, wyrównanie poboczy, demontaż siatek przeciwśnieżnych oraz sprzątanie dróg	145 138,00	118 555,68	81,68%
Dz. 600 r. 60016 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	4 452,54	89,05%
Dz. 600 r. 60016 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	386 000,00	135 795,20	35,18%
Dz. 600 r. 60016 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	1 580,00	1 300,00	82,28%
	Razem	***764 935,17***	***467 666,95***	**61,00%**
Drogi wewnętrzne				
Dz. 600 r. 60017 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dz. 600 r. 60017 § 4270	Zapłacono za remonty dróg wewnętrznych oraz naprawę przepustu	187 400,00	177 248,79	94,58%
Dz. 600 r. 60017 § 4300	Zapłacono m.in. za zimowe utrzymanie dróg, demontaż siatek przeciwśnieżnych, odwodnienie dróg, odtwarzanie rowów przedrożnych oraz równanie i profilowanie dróg 212 349,20 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 16 000,29	249 122,30	228 349,49	91,66%

Dz. 600 r. 60017 § 4430	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. zarządzania drogami	5 400,00	5 043,27	93,39%
Dz. 600 r. 60017 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	1 259 453,80	1 216 616,49	96,60%
	Razem	***1 711 376,10***	***1 637 258,04***	***96,00%***
Infrastruktura telekomunikacyjna				
Dz. 600 r. 60053 § 4430	Różne opłaty i składki	317,00	317,00	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	665 454,71	60 367,30	9,07%
Dz. 600 r. 60053 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	6 904 318,78	4 707 209,07	68,18%
Dz. 600 r. 60053 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	1 218 409,22	830 683,94	68,18%
Dz. 600 r. 60053 § 6650	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	158 603,00	158 603,00	100,00%
	Razem	***8 947 102,71***	***5 757 180,31***	***64,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 600 r. 60095 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	18 800,00	18 400,45	97,87%
	Razem	***18 800,00***	***18 400,45***	***98,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 600	**11 950 246,19**	**8 375 770,71**	***70,00%***
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Dz. 700 r. 70005 § 4300	Zapłacono za odpisy z ksiąg wieczystych, ksera map, wypisy z rejestru guntów oraz podziały działek	161 900,00	38 384,72	23,71%
Dz. 700 r. 70005 § 4390	Zapłacono za wykonanie operatów szacunkowych	27 300,00	25 440,00	93,19%
Dz. 700 r. 70005 § 4430	Trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej na cele nierolnicze	70 550,94	70 514,45	99,95%
Dz. 700 r. 70005 § 4520	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie	41 364,00	41 364,00	100,00%
Dz. 700 r. 70005 § 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 050,00	832,60	40,61%
Dz. 700 r. 70005 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	63 839,00	53 810,91	84,29%
	Razem	***367 003,94***	***230 346,68***	**63,00%**
Pozostała działalność				
Dz. 700 r. 70095 § 4300	Czynsz dzierżawny oraz czynsz najmu za grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pod wybudowane kolektory kanalizacji sanitarnej	31 861,00	31 527,59	98,95%
Dz. 700 r. 70095 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	8 000,00	7 999,99	100,00%
	Razem	***39 861,00***	***39 527,58***	99,16%
	OGÓŁEM DZIAŁ 700	**406 864,94**	**269 874,26**	**66,00%**
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Plany zagospodarowania przestrzennego				
Dz. 710 r. 71004 § 4300	Zapłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego	44 800,00	25 908,80	57,83%
Dz. 710 r. 71004 § 4600	Kara z tytułu niewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Razem	***84 800,00***	***65 908,80***	**78,00%**
Cmentarze				
Dz. 710 r. 71035 § 4270	Zapłacono za wykonanie renowacji pomnika w Karlinie	6 843,96	6 254,99	91,39%
	Razem	***6 843,96***	***6 254,99***	***91,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 710	**91 643,96**	**72 163,79**	**79,00%**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Urzędy wojewódzkie				
Dz. 750 r. 75011 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	103 020,00	103 020,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	8 600,00	8 600,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	21 354,00	21 354,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	2 735,00	2 735,00	100,00%

Dz. 750 r. 75011 § 4210	Zapłacono za paliwo – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	742,00	742,00	100,00%
	Razem	***136 451,00***	***136 451,00***	**100,00%**
Starostwa powiatowe				
Dz. 750 r. 75020 § 2320	Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Piotrkowskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie (Załącznik Nr 8)	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	85 000,00	84 446,19	99,35%
Dz. 750 r. 75022 § 4210	Zapłacono za artykuły spożywcze na potrzeby sesji Rady Gminy oraz komisji	500,00	475,19	95,04%
	Razem	***85 500,00***	***84 921,38***	***99,00%***
Urząd Gminy				
Dz. 750 r. 75023 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników na podstawie przepisów BHP	7 700,00	7 272,67	94,45%
Dz. 750 r. 75023 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 500,00	1 810 365,65	99,88%
Dz. 750 r. 75023 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 586,19	129 586,19	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	324 200,00	323 637,95	99,83%
Dz. 750 r. 75023 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	36 500,00	29 540,95	80,93%
Dz. 750 r. 75023 § 4140	Przekazano składki na PFRON	3 300,00	3 247,00	98,39%
Dz. 750 r. 75023 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia.	30 000,00	30 000,00	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - materiały biurowe, pieczątki, druki i formularze 27 429,44 - olej opałowy 30 702,88 - paliwo, olej do silnika i części do samochodów służbowych 31 406,15 - sprzęt i akcesoria komputerowe, tonery do kserokopiarek, drukarek i faksu, licencje do programów komputerowych oraz oprogramowanie antywirusowe 26 416,50 - meble i sprzęt AGD 45 356,43 - pozostałe wydatki (m.in.. środki czystości) 26 290,32	224 537,25	187 601,72	83,55%
Dz. 750 r. 75023 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i pobór wody	42 200,00	30 955,76	73,35%
Dz. 750 r. 75023 § 4270	Zapłacono za remont budynku urzędu oraz inne drobne naprawy i remonty	127 900,00	127 839,04	99,95%
Dz. 750 r. 75023 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników	1 800,00	1 680,00	93,33%
Dz. 750 r. 75023 § 4300	Zakup usłu pozostałych, w tym: - przesyłki listowe 46 065,03 - utrzymanie BIP na serwerze, adresu i domeny moszczenica.pl, hosting serwisu www.moszczenica.pl, wymiana płyty głównej, regeneracja kaset z tonerem 15 207,62 - opieka autorska oprogramowania, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo - księgowego, asysta techniczna oprogramowania, przedłużenie licencji oprogramowania, integrację systemu księgowego z systemem gospodarowania odpadami, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego 20 661,64 - monitoring Archiwum Zakładowego i Referatu Inwestycji i Rozwoju oraz budynku UG, monitoring E-Leader 6 731,99 - pozostałe usługi (m.in.. przegląd gaśnic, ogłoszenia w prasie) 16 769,12	123 349,98	105 435,40	85,48%
Dz. 750 r. 75023 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000,00	24 353,37	90,20%
Dz. 750 r. 75023 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 153,03	85,22%
Dz. 750 r. 75023 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 995,00	12 323,67	94,83%
Dz. 750 r. 75023 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe	1 500,00	1 186,75	79,12%
Dz. 750 r. 75023 § 4430	Różne opłaty i składki	9 284,00	8 660,03	93,28%
Dz. 750 r. 75023 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	50 080,12	50 080,12	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny)	400,00	395,00	98,75%
Dz. 750 r. 75023 § 4520	Zapłacono za gospodarowanie odpadami komunalnymi	216,00	216,00	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4610	Koszty postępowań komorniczych i egzekucyjnych	10 005,00	10 002,24	99,97%

Dz. 750 r. 75023 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników	17 000,00	16 337,00	96,10%
	Razem	***2 995 753,54***	***2 913 869,54***	**97,00%**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
Dz. 750 r. 75075 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dz. 750 r. 75075 § 4210	Zapłacono m.in. za puchary, statuetki na lokalne uroczystości promujące Gminę Moszczenica	18 950,00	17 531,97	92,52%
Dz. 750 r. 75075 § 4300	Zapłacono za usługi promujące Gminę Moszczenica	25 487,00	22 127,00	86,82%
	Razem	***45 437,00***	***40 658,97***	**89,00%**
Pozostała działalność				
Dz. 750 r. 75095 § 3030	Wypłacono sołtysom diety za udział w spotkaniach z Wójtem Gminy	41 400,00	40 200,00	97,10%
Dz. 750 r. 75095 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 083,55	99,60%
Dz. 750 r. 75095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	560,00	421,80	75,32%
Dz. 750 r. 75095 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	270,00	60,12	22,27%
Dz. 750 r. 75095 § 4170	Wypłacono prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych	43 600,00	43 509,00	99,79%
Dz. 750 r. 75095 § 4210	Zakupiono m.in.: art. spożywcze na spotkanie z sołtysami oraz artykuły na organizację uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego	13 200,00	13 006,38	98,53%
Dz. 750 r. 75095 § 4300	Zapłacono za inkaso opłaty targowej 1 656,25 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9 2 415,80	6 234,89	4 072,05	65,31%
Dz. 750 r. 75095 § 4430	Opłacono składkę członkowską Gminy Moszczenica na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Buduj Razem"	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	3 555,24	3 555,24	100,00%
	Razem	***122 920,13***	***118 908,14***	**97,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 750	**3 391 061,67**	**3 299 809,03**	**97,00%**
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
Dz. 751 r. 75101 § 4210	Zakupiono artykuły biurowe w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 461,00	1 461,00	100,00%
Dz. 751 r. 75101 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	708,00	708,00	100,00%
	Razem	***2 169,00***	***2 169,00***	**100,00%**
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	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	44 685,00	28 220,76	63,15%
Dz. 751 r. 75109 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	2 227,10	0,00	
Dz. 751 r. 75109 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	2 147,60	1 523,59	70,94%
Dz. 751 r. 75109 § 4120	Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	281,06	173,93	61,88%
Dz. 751 r. 75109 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	10 646,11	9 963,21	93,59%
Dz. 751 r. 75109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	6 664,42	6 048,56	90,76%
Dz. 751 r. 75109 § 4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	4 226,01	2 720,01	64,36%
Dz. 751 r. 75109 § 4410	Pdróże służbowe i krajowe - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	511,70	11,70	2,29%
	Razem	***71 389,00***	***48 661,76***	68,16%
Wybory do Parlamentu Europejskiego				
Dz. 751 r. 75113 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	10 140,00	10 140,00	100,00%
Dz. 751 r. 75113 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	698,06	698,06	100,00%
Dz. 751 r. 75113 § 4120	Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	76,14	76,14	100,00%
Dz. 751 r. 75113 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	5 060,84	5 060,84	100,00%
Dz. 751 r. 75113 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	7 514,52	7 514,52	100,00%
Dz. 751 r. 75113 § 4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	124,23	124,23	100,00%
Dz. 751 r. 75113 § 4410	Pdróże służbowe i krajowe - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	21,21	21,21	100,00%
	Razem	***23 635,00***	***23 635,00***	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ 751	**97 193,00**	**74 465,76**	**77,00%**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
Jednostki terenowe policji				
Dz. 754 r. 75403 § 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***1 000,00***	***0,00***	***0,00%***
Ochotnicze straże pożarne				
Dz.754 r.75412 § 2820	Przekazano dotację na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP (Załącznik Nr 8)	20 891,68	20 499,42	98,12%
Dz.754 r.75412 § 3030	Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz zapłacono za kurs	23 000,00	22 917,71	99,64%
Dz.754 r.75412 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zleceń	650,00	636,06	97,86%
Dz.754 r.75412 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy od wypłaconych umów zleceń	50,00	34,32	68,64%
Dz.754 r.75412 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie za konserwacje samochodów i sprzętu ppoż.	26 600,00	26 600,00	100,00%
Dz.754 r.75412 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo, olej do sprzętu p.poż, części do samochodów pożarniczych oraz sprzętu p.poż.	72 963,03	62 906,35	86,22%
Dz.754 r.75412 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną zużytą w garażach	3 210,00	3 206,12	99,88%
Dz.754 r.75412 § 4270	Zapłacono m.in. za remont garażu OSP w Moszczenicy oraz w Srocku, wymiany hydrantów oraz inne drobne naprawy sprzętów p.poż znajdujących się w strażnicach.	28 250,00	28 207,48	99,85%
Dz.754 r.75412 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie strażaków	7 350,00	7 300,00	99,32%
Dz.754 r.75412 § 4300	Zapłacono m.in. za przegląd sprzętu p.poż. i przegląd techniczny samochodów strażackich	18 550,00	17 380,46	93,70%
Dz.754 r.75412 § 4430	Opłacono składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie strażaków, strażnic i samochodów jednostek OSP oraz opłaty rejestracyjne	13 000,00	12 903,00	99,25%
Dz.754 r.75412 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9 i załącznika nr 3	21 624,11	21 617,71	99,97%
Dz.754 r.75412 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	15 900,00	15 900,00	100,00%
Dz.754 r.75412 § 6230	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3 i Załącznika Nr 8	78 403,32	13 383,32	17,07%
	Razem	***330 442,14***	***253 491,95***	**77,00%**
Obrona cywilna				
Dz. 754 r. 75414 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dz. 754 r. 75414 § 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia obrony cywilnej)	3,00	3,00	100,00%
	Razem	***1 503,00***	***1 503,00***	***100,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 754 r. 75495 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9 13 706,91 Zapłacono za materiały do remontu strażnic OSP 14 239,80	28 126,00	27 946,71	99,36%
Dz. 754 r. 75495 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9 10 952,00 Zakup usług remontowych - remont strażnicy OSP Podolin 8 000,00	19 021,72	18 952,00	99,63%
Dz. 754 r. 75495 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9 54 127,64	54 338,37	54 127,64	99,61%
	Razem	***101 486,09***	***101 026,35***	**100,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 754	**434 431,23**	**356 021,30**	**82,00%**
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
Dz. 757 r. 75702 § 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 000,00	500,00	8,33%
Dz. 757 r. 75702 § 8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	622 000,00	580 207,00	93,28%
	Razem	***628 000,00***	***580 707,00***	***92,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 757	**628 000,00**	**580 707,00**	**92,00%**

	RÓŻNE ROZLICZENIA			
Rezerwy ogólne i celowe				
Dz. 758 r. 75818 § 4810	Rezerwa ogólna i celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	71 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***71 000,00***	***0,00***	***0,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 758	**71 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Szkoły podstawowe				
Dz. 801 r. 80101 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju) - Załącznik Nr 8	667 430,00	653 123,87	97,86%
Dz. 801 r. 80101 § 2830	Dotacja dla SP w Rękoraju na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych finansowanych z dotacji - Załącznik 8 i Załącznik Nr 7	841,50	747,92	88,88%
Dz. 801 r. 80101 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP: Szkoła Podstawowa w Babach 44 792,70 Szkoła Podstawowa w Gazomi 43 370,54 Szkoła Podstawowa w Jarostach 41 303,27 Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 143 170,43 Zespół Szkół w Srocku 36 878,87	311 922,49	309 515,81	99,23%
Dz. 801 r. 80101 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników: Szkoła Podstawowa w Babach 690 396,74 Szkoła Podstawowa w Gazomi 690 267,16 Szkoła Podstawowa w Jarostach 708 289,43 Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 2 047 069,55 Zespół Szkół w Srocku 538 454,71	4 726 893,66	4 674 477,59	98,89%
Dz. 801 r. 80101 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne: Szkoła Podstawowa w Babach 54 766,74 Szkoła Podstawowa w Gazomi 51 733,23 Szkoła Podstawowa w Jarostach 49 565,25 Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 160 593,17 Zespół Szkół w Srocku 47 201,41	363 859,80	363 859,80	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne: Szkoła Podstawowa w Babach 132 254,26 Szkoła Podstawowa w Gazomi 130 944,28 Szkoła Podstawowa w Jarostach 134 061,38 Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 393 924,58 Zespół Szkół w Srocku 100 429,56	897 215,92	891 614,06	99,38%
Dz. 801 r. 80101 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy: Szkoła Podstawowa w Babach 18 500,86 Szkoła Podstawowa w Gazomi 17 627,87 Szkoła Podstawowa w Jarostach 14 622,40 Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 49 005,76 Zespół Szkół w Srocku 11 766,62	113 779,70	111 523,51	98,02%
Dz. 801 r. 80101 § 4170	Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umow zlecenia oraz umów o dzieło: Szkoła Podstawowa w Babach 1 000,00 Szkoła Podstawowa w Moszczenica 360,00 Szkoła Podstawowa w Gazomi 5 599,00	6 959,00	6 959,00	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia: Urząd Gminy w Moszczenicy - zadanie zlecone 135,93 Szkoła Podstawowa w Babach 77 088,92 Szkoła Podstawowa w Gazomi 53 165,47	343 866,00	291 928,51	84,90%

	Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	20 161,01 96 742,08 44 635,10			
Dz. 801 r. 80101 § 4240	Zakupiono pomoce dydaktyczne, naukowe i książki Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku Wydatki poniesione przez placówki oświatowe na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9	 40 668,75 20 342,60 13 381,89 25 884,63 85,80 12 845,25 800,00	116 167,45	114 008,92	98,14%
Dz. 801 r. 80101 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną: Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 13 086,55 9 726,99 47 559,34 34 695,66 17 875,82	135 703,21	122 944,36	90,60%
Dz. 801 r. 80101 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe: Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9	 1 896,79 369,00 1 243,95 19 004,06 5 577,51 8 408,83	38 215,66	36 500,14	95,51%
Dz. 801 r. 80101 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie : Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 1 300,00 1 000,00 760,00 1 570,00 660,00	6 260,00	5 290,00	84,50%
Dz. 801 r. 80101 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi: Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 16 308,29 24 350,92 8 202,42 14 406,20 4 622,00	72 145,76	67 889,83	94,10%
Dz. 801 r. 80101 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet: Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach	 498,00 256,00 1 148,74	1 902,74	1 902,74	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Zespół Szkół w Srocku	 1 117,04 1 614,89 299,89	3 276,00	3 031,82	92,55%
Dz. 801 r. 80101 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 704,51 760,08 359,56 869,34 620,95	4 458,21	3 314,44	74,34%

Dz. 801 r. 80101 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Jarostach	 2 450,86 1 230,00	3 681,00	3 680,86	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4430	Opłacono polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 1 784,00 2 496,00 2 325,00 2 591,00 2 453,00	12 400,00	11 649,00	93,94%
Dz. 801 r. 80101 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS: Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 37 366,56 36 255,45 37 924,93 113 938,76 30 697,88	256 183,58	256 183,58	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4480	Opłacono podatek od nieruchomości (z tyt. wynajmowania lokalu mieszkalnego) - SP Gazomia		74,00	74,00	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami: Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Zespół Szkół w Srocku Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	 360,00 360,00 792,00 792,00 792,00	3 096,00	3 096,00	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników: Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 630,00 800,00 670,00 200,00 750,00	3 750,00	3 050,00	81,33%
Dz. 801 r. 80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3		600 000,00	590 016,83	98,34%
Dz. 801 r. 80101 § 6060	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9 i załącznika nr 3		14 341,80	14 341,80	100,00%
		Razem	***8 704 523,48***	***8 540 724,39***	***98,00%***
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 Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 5 146,30 8 256,60 3 395,51 18 242,97 4 067,14	40 429,30	39 108,52	96,73%
Dz. 801 r. 80103 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników: Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 67 811,20 86 666,60 38 176,92 207 161,88 41 425,82	449 445,89	441 242,42	98,17%
Dz. 801 r. 80103 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne: Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	 4 371,42 7 435,13 3 868,58 14 068,18	33 487,42	33 487,42	100,00%

	Zespół Szkół w Srocku 3 744,11				
Dz. 801 r. 80103 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa w Babach 13 196,55 Szkoła Podstawowa w Gazomi 17 361,54 Szkoła Podstawowa w Jarostach 7 743,75 Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 40 228,73 Zespół Szkół w Srocku 8 207,67	89 273,00	86 738,24	97,16%
Dz. 801 r. 80103 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy Szkoła Podstawowa w Babach 1 890,70 Szkoła Podstawowa w Gazomi 2 087,20 Szkoła Podstawowa w Jarostach 1 060,61 Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 4 319,84 Zespół Szkół w Srocku 1 176,00	12 501,00	10 534,35	84,27%
Dz. 801 r. 80103 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie Szkoła Podstawowa w Gazomi 229,99 Szkoła Podstawowa w Jarostach 429,50 Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 500,00	1 230,00	1 159,49	94,27%
Dz. 801 r. 80103 § 4240	Zakupione pomoce naukowe, dydaktyczne i książki: Szkoła Podstawowa w Babach 1 748,90 Szkoła Podstawowa w Jarostach 281,70	2 591,82	2 030,60	78,35%
Dz. 801 r. 80103 § 4280	Zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa w Babach 210,00 Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 160,00	630,00	370,00	58,73%
Dz. 801 r. 80103 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS Szkoła Podstawowa w Babach 3 830,28 Szkoła Podstawowa w Gazomi 6 710,19 Szkoła Podstawowa w Jarostach 2 879,91 Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 14 543,11 Zespół Szkół w Srocku 2 995,11	30 958,60	30 958,60	100,00%
	Razem	***660 547,03***	***645 629,64***	**98,00%**
Przedszkola				
Dz. 801 r. 80104 § 2540	Przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8	821 725,00	818 587,70	99,62%
Dz. 801 r. 80104 § 4300	Refundacja wydatków ponoszonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Przedszkoli Niepublicznych i Samorządowych	162 700,00	116 637,24	71,69%
	Razem	***984 425,00***	***935 224,94***	**95,00%**
Inne formy wychowania przedszkolnego				
Dz. 801 r. 80106 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8	162 140,00	161 910,00	99,86%
	Razem	***162 140,00***	***161 910,00***	***100,00%***
Gimnazja				
Dz. 801 r. 80110 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju) - Załącznik Nr 8	120 000,00	119 185,36	99,32%
Dz. 801 r. 80110 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy 147 222,15 Zespół Szkół w Srocku 28 041,78	179 400,00	175 263,93	97,69%
Dz. 801 r. 80110 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy 2 109 981,59 Zespół Szkół w Srocku 415 404,49	2 539 131,00	2 525 386,08	99,46%
Dz. 801 r. 80110 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:	189 719,56	189 719,56	100,00%

	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	160 701,25 29 018,31			
Dz. 801 r. 80110 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 405 684,79 79 068,96	486 420,69	484 753,75	99,66%
Dz. 801 r. 80110 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 52 238,39 9 273,58	64 849,00	61 511,97	94,85%
Dz. 801 r. 80110 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 144 816,08 0,00	157 104,77	144 816,08	92,18%
Dz. 801 r. 80110 § 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 3 581,95 0,00	3 781,95	3 581,95	94,71%
Dz. 801 r. 80110 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		18 715,14	17 390,86	92,92%
Dz. 801 r. 80110 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 4 584,20 0,00	5 518,05	4 584,20	83,08%
Dz. 801 r. 80110 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 950,00 550,00	1 750,00	1 500,00	85,71%
Dz. 801 r. 80110 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	 34 016,31	34 826,80	34 016,31	97,67%
Dz. 801 r. 80110 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Gimnazjum w Moszczenicy		500,00	500,00	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		930,68	930,68	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4430	Zapłata za polisy ubezpieczeniowe Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		1 974,00	1 974,00	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 111 879,27 27 963,05	139 842,32	139 842,32	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		673,20	673,20	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 450,00 100,00	550,00	550,00	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3		60 000,00	59 959,45	99,93%
		Razem	***4 005 787,16***	***3 966 139,70***	**99,00%**
Dowożenie uczniów do szkół					
Dz. 801 r. 80113 § 4300	Zapłacono za dowóz dzieci do szkół		321 000,00	312 418,00	97,33%
		Razem	***321 000,00***	***312 418,00***	**97,00%**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 801 r. 80146 § 4700	Zapłacono za szkolenie pracowników: Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach	 1 690,00 2 517,50 1 410,00	24 895,00	12 067,50	48,47%

	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	1 300,00 5 150,00			
		Razem	***24 895,00***	***12 067,50***	**48,00%**
Stołówki szkolne i przedszkolne					
Dz. 801 r. 80148 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	 821,26 1 605,57	2 800,00	2 426,83	86,67%
Dz. 801 r. 80148 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	 72 620,21 132 591,26	210 160,00	205 211,47	97,65%
Dz. 801 r. 80148 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	 5 690,91 10 370,12	16 061,03	16 061,03	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	 12 197,06 23 614,66	37 688,00	35 811,72	95,02%
Dz. 801 r. 80148 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	 1 243,61 3 371,03	5 215,00	4 614,64	88,49%
Dz. 801 r. 80148 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia: Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	 9 422,80 894,00	10 358,88	10 316,80	99,59%
Dz. 801 r. 80148 § 4220	Zakupiono środki żywności: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	 62 018,12 135 462,00	213 000,00	197 480,12	92,71%
Dz. 801 r. 80148 § 4260	Zakupiono gaz na potrzeby kuchni szkolnej: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	 5 937,42 9 615,74	16 656,00	15 553,16	93,38%
Dz. 801 r. 80148 § 4270	Zakup usług remontowych - SP Moszczenica		500,00	200,00	40,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4280	Zakup usług zdrowotnych Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	 50,00 80,00	450,00	130,00	28,89%
Dz. 801 r. 80148 § 4300	Zakup usług pozostałych: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	 1 483,14 2 823,64	5 889,20	4 306,78	73,13%
Dz. 801 r. 80148 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	 3 613,62 6 594,21	10 207,83	10 207,83	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	 118,80 792,00	910,80	910,80	100,00%
		Razem	***529 896,74***	***503 231,18***	***95,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 801 r. 80195 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników - Referat Edukacji		250,00	248,00	99,20%
Dz. 801 r. 80195 § 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: Szkoła Podstawowa w Babach Gimnazjum w Moszczenicy	 6 400,00 6 400,00	12 800,00	12 800,00	100,00%

Dz. 801 r. 80195 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - Referat Edukacji		180 800,00	180 668,99	99,93%
Dz. 801 r. 80195 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - Referat Edukacji		47 470,00	47 423,35	99,90%
Dz. 801 r. 80195 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne: Referat Edukacji Szkoła Podstawowa w Babach Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	 37 591,40 1 094,40 1 100,16	39 894,56	39 785,96	99,73%
Dz. 801 r. 80195 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy: Referat Edukacji Szkoła Podstawowa w Babach Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	 5 130,42 156,80 156,80	5 463,60	5 444,02	99,64%
Dz. 801 r. 80195 § 4170	Umowy zlecenia na prace w komisjach egzaminacyjnych		600,00	600,00	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Referat Edukacji (skaner dokumentów)		300,16	282,90	94,25%
Dz. 801 r. 80195 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	100,00	50,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00	1 317,66	43,92%
Dz. 801 r. 80195 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		500,00	255,87	51,17%
Dz. 801 r. 80195 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS: Urząd Gminy w Moszczenicy - Referat Edukacji Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 5 075,84 2 874,97 19 925,99 5 160,85 7 230,80 48 583,55 9 790,73	98 642,73	98 642,73	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	980,00	98,00%
Dz. 801 r. 80195 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3 i Załącznika Nr 9		11 500,00	11 500,00	100,00%
		Razem	***402 421,05***	***400 049,48***	***99,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 801	**15 795 635,46**	**15 477 394,83**	**98,00%**
	OCHRONA ZDROWIA				
Lecznictwo ambulatoryjne					
Dz. 851 r. 85121 § 6230	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3 i załącznika Nr 8		60 000,00	60 000,00	100,00%
		Razem	***60 000,00***	***60 000,00***	***100,00%***
Programy polityki zdrowotnej					
Dz. 851 r. 85149 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10		4 000,00	3 988,10	99,70%
Dz. 851 r. 85149 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10		6 000,00	6 000,00	100,00%
		Razem	***10 000,00***	***9 988,10***	***100,00%***
Zwalczanie narkomanii					
Dz. 851 r. 85153 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii - załącznik Nr 10		2 000,00	1 601,52	80,08%
Dz. 851 r. 85153 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10		16 000,00	15 877,50	99,23%
		Razem	***18 000,00***	***17 479,02***	**97,00%**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
Dz. 851 r. 85154 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - załącznik Nr 8 i załącznik Nr 10		7 000,00	7 000,00	100,00%
Dz. 851 r. 85154 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanych z programami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - załącznik Nr 8 i załącznik Nr 10		22 000,00	22 000,00	100,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - załącznik Nr 10		44 000,00	43 415,00	98,67%
Dz. 851 r. 85154 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10		10 373,50	8 465,67	81,61%
Dz. 851 r. 85154 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10		35 176,50	34 488,66	98,04%

Dz. 851 r. 85154 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - załącznik Nr 10	3 700,00	1 380,00	37,30%
Dz. 851 r. 85154 § 4430	Różne opłaty i składki - załącznik Nr 10	1 000,00	120,00	12,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - załącznik Nr 10	250,00	250,00	100,00%
	Razem	***123 500,00***	***117 119,33***	**95,00%**
Pozostała działalność				
Dz. 851 r. 85195 § 4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - GZOZ w Moszczenicy	39 839,00	39 645,32	99,51%
Dz. 851 r. 85195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	547,00	547,00	100,00%
	Razem	***40 386,00***	***40 192,32***	**100,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 851	**251 886,00**	**244 778,77**	**97,00%**
	POMOC SPOŁECZNA			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
Dz. 852 r. 85201 § 4330	Zapłacono za pobyt 7 dzieci w Domu Dziecka	75 000,00	62 123,65	82,83%
	Razem	***75 000,00***	***62 123,65***	***83,00%***
Domy pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85202 § 4330	Zapłacono za pobyt podopiecznych w DPS (13 osób)	260 000,00	252 986,85	97,30%
	Razem	***260 000,00***	***252 986,85***	***97,00%***
Domy pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85204 § 3110	Świadczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85204 § 4300	Zapłacono za pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej	4 000,00	3 269,93	81,75%
	Razem	***5 000,00***	***3 269,93***	***65,00%***
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
Dz. 852 r. 85205 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - szkolenia i delegacje członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85205 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup literatury i art.. spożywczych na paczki świąteczne)	2 300,00	1 106,39	48,10%
Dz. 852 r. 85205 § 4300	Zapłacono za dyżur w punkcie konsultacyjnym	5 000,00	4 628,00	92,56%
Dz. 852 r. 85205 § 4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
	Razem	***10 000,00***	***5 734,39***	**57,00%**
Wspieranie rodziny				
Dz. 852 r. 85206 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne 1 287,44 - dotacja 2 156,09	4 670,00	3 443,53	73,74%
Dz. 852 r. 85206 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - zadania własne 280,93 - dotacja 209,00	609,00	489,93	80,45%
Dz. 852 r. 85206 § 4170	Wypłacone wynagrodzenie wg umowy zlecenie dla asystenta rodziny - zadania własne 2 272,24 - dotacja 17 725,00	33 000,00	19 997,24	60,60%
Dz. 852 r. 85206 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki własne	500,00	150,00	30,00%
	Razem	***38 779,00***	***24 080,70***	**62,00%**
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
Dz. 852 r. 85212 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	5 397,23	96,38%
Dz. 852 r. 85212 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	394,50	312,00	79,09%
Dz. 852 r. 85212 § 3110	Wypłacono zasiłki- zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7: - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 116 000,00 - świadczenia opiekuńcze 1 161 955,20	3 733 440,36	3 598 086,20	96,37%

	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 399 593,50 - zasiłki rodzinne 1 920 537,50			
Dz. 852 r. 85212 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne 40 183,04 - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 74 984,36	118 224,16	115 167,40	97,41%
Dz. 852 r. 85212 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadania własne	8 926,20	8 926,20	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne: - od zasiłkobiorców - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 97 162,25 - od wypłaconych poborów: - zadania własne 6 457,40 - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 14 851,47	119 751,47	118 471,12	98,93%
Dz. 852 r. 85212 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - zadania własne 884,06 - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 878,31	1 786,31	1 762,37	98,66%
Dz. 852 r. 85212 § 4210	Zakupiono paliwo do samochodu służbowego oraz środki czystości - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	5 348,00	5 348,00	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4260	Zakup energii - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	2 000,00	2 000,00	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4280	Zakup usług zdrowotnych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	200,00	120,00	60,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4300	Zapł. za prowizję za przelewy, przesyłki pocztowe, licencję na oprogramowanie do obsługi ŚR i FA oraz pozostałe usługi zadnia zlecone 13 000,00 zadania własne 7,00	15 005,50	13 007,00	86,68%
Dz. 852 r. 85212 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne - zadania zleconezgodnie z załącznikiem Nr 7	3 700,00	3 700,00	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe - zadania własne	200,00	200,00	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4440	Przekazano składki na ZFŚS - zadania własne 1 093,93 - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 2 187,86	3 281,79	3 281,79	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 274,48	84,97%
Dz. 852 r. 85212 § 4580	Pozostałe odsetki od wypłaconych wyrównań dla opiekunów osób niepełnosprawnych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	5 109,64	4 872,83	95,37%
Dz. 852 r. 85212 § 4700	Zapłacono za szkolenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 500,00	1 280,00	85,33%
	Razem	***4 025 967,93***	***3 883 206,62***	**96,00%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
Dz. 852r. 85213 § 4130	Przekazano składki: - dotacja na dofinansowanie zadań własnych 33 352,31 - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 15 332,40	51 604,00	48 684,71	94,34%
	Razem	***51 604,00***	***48 684,71***	**94,00%**
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	285,37	95,12%
Dz. 852 r. 85214 § 3110	Wypłacono zasiłki: - celowe (środki własne) 168 085,00 - okresowe (dotacja) 361 783,31	547 581,42	529 868,31	96,77%
Dz. 852 r. 85214 § 3119	Wypłacono zasiłki celowe dla BO uczestniczących w projekcie systemowym	16 289,58	16 289,58	100,00%
Dz. 852 r. 85214 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%

	Razem	***564 271,00***	***546 443,26***	**97,00%**
Dodatki mieszkaniowe				
Dz. 852 r. 85215 § 3110	Wypłacono dodatki mieszkaniowe 36 537,20 Wypłacono dodatek energetyczny - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 854,19	55 958,05	37 391,39	66,82%
Dz. 852 r. 85215 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	11,95	11,95	100,00%
	Razem	***55 970,00***	***37 403,34***	**67,00%**
Zasiłki stałe				
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85216 § 3110	Wypłacono zasiłki stałe - dotacja na dofinansowanie zadań własnych	424 677,00	422 008,15	99,37%
Dz. 852 r. 85216 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	Razem	***425 277,00***	***422 008,15***	**99,00%**
Ośrodek pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85219 § 3020	Ekwiwalenty za odzież roboczą i herbatę	4 400,00	4 394,63	99,88%
Dz. 852 r. 85219 § 3110	Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 920,00	1 920,00	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników	514 080,96	491 728,83	95,65%
Dz. 852 r. 85219 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 689,83	26 689,83	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	95 877,80	85 674,45	89,36%
Dz. 852 r. 85219 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy	12 196,03	9 422,91	77,26%
Dz. 852 r. 85219 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia	35 000,00	33 080,00	94,51%
Dz. 852 r. 85219 § 4210	Zakupiono m.in. za paliwo do samochodu, węgiel, środki czystości, tonery, pieczątki oraz publikacje: zadania zlecone 29,00 zadania własne 32 908,15	36 529,00	32 937,15	90,17%
Dz. 852 r. 85219 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i za pobór wody	11 000,00	8 520,31	77,46%
Dz. 852 r. 85219 § 4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki)	500,00	178,35	35,67%
Dz. 852 r. 85219 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników	800,00	780,00	97,50%
Dz. 852 r. 85219 § 4300	Zapłacono m.in. za przesyłki pocztowe, obsługę bankową, przegląd techniczny budynku, badania techniczne samochodu służbowego, użytkowanie strony internetowe, odbiór ścieków i inne drobne usługi	29 106,00	25 835,15	88,76%
Dz. 852 r. 85219 § 4350	Zapłacono za dostęp do sieci internet	2 600,00	1 926,89	74,11%
Dz. 852 r. 85219 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych	2 700,00	58,50	2,17%
Dz. 852 r. 85219 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe	2 060,00	1 837,26	89,19%
Dz. 852 r. 85219 § 4430	Opłacono składkę ubezpieczeniową	3 500,00	2 862,00	81,77%
Dz. 852 r. 85219 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	16 044,66	16 044,66	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników	4 940,00	3 340,00	67,61%
	Razem	***799 944,28***	***747 230,92***	***93,00%***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Dz. 852 r. 85228 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników	57 728,10	56 023,05	97,05%
Dz. 852 r. 85228 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 771,90	3 771,90	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	10 105,87	99,08%
Dz. 852 r. 85228 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 412,16	96,72%
Dz. 852 r. 85228 § 4170	Wypłacono wynagrodzenia wg umowy zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	19 200,00	19 200,00	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4300	Zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	6 733,00	6 720,00	99,81%
Dz. 852 r. 85228 § 4410	Wypłacono ryczałt na dojazdy do osób objętych usługami opiekuńczymi	5 300,00	5 291,47	99,84%
Dz. 852 r. 85228 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	100,00%

		Razem	***107 674,79***	***105 806,24***	***98,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 852 r. 85295 § 3110	Zapłacono za dożywianie uczniów Wypłacono za prace społecznie - użyteczne Wypłacono zasiłki celowe na żywność Wypłacono świadczenia - program rządowy wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	140 590,38 2 507,76 56 393,62 129 000,00	334 846,00	328 491,76	98,10%
Dz. 852 r. 85295 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		350,00	289,49	
Dz. 852 r. 85295 § 4017	Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		71 519,13	70 110,90	98,03%
Dz. 852 r. 85295 § 4019	Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		3 786,78	3 711,70	98,02%
Dz. 852 r. 85295 § 4047	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego		5 775,25	5 208,27	90,18%
Dz. 852 r. 85295 § 4049	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		305,75	275,73	90,18%
Dz. 852 r. 85295 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		150,00	49,85	33,23%
Dz. 852 r. 85295 § 4117	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego		13 309,38	13 000,67	97,68%
Dz. 852 r. 85295 § 4119	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		704,62	688,29	97,68%
Dz. 852 r. 85295 § 4127	Przekazano składki na fundusz pracy - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego		865,41	535,47	61,87%
Dz. 852 r. 85295 § 4129	Przekazano składki na fundusz pracy - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		45,82	28,34	61,85%
Dz. 852 r. 85295 § 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		8 023,00	949,53	11,84%
Dz. 852 r. 85295 § 4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		425,00	50,28	11,83%
Dz. 852 r. 85295 § 4177	Wypłacono wynagrodzenie wg umów zleceń - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego		5 356,42	5 185,47	96,81%
Dz. 852 r. 85295 § 4179	Wypłacono wynagrodzenie wg umów zleceń - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		283,58	274,53	96,81%
Dz. 852 r. 85295 § 4210	Zakupiono materiały - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		4 038,00	4 038,00	100,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		7 977,61	5 310,95	66,57%
Dz. 852 r. 85295 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		422,39	281,17	66,57%
Dz. 852 r. 85295 § 4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4307	Zakup usług pozostałych - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		128 507,45	74 850,19	58,25%
Dz. 852 r. 85295 § 4309	Zakup usług pozostałych - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		6 802,55	3 962,68	58,25%
Dz. 852 r. 85295 § 4417	Podróże służbowe krajowe - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego		1 272,63	772,37	60,69%
Dz. 852 r. 85295 § 4419	Podróże służbowe krajowe - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki budżetu państwa		67,37	40,89	60,69%
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%
Dz. 852 r. 85295 § 4449	Przekazano odpis na ZFŚS - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		110,00	110,00	100,00%
		Razem	***600 422,00***	***520 294,39***	**87,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 852	**7 019 910,00**	**6 659 273,15**	**95,00%**
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Pozostała działalność					
Dz. 853 r. 85395 § 4300	Przekazano dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		39 746,24	39 746,24	100,00%
		Razem	***39 746,24***	***39 746,24***	**100,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 853	**39 746,24**	**39 746,24**	**100,00%**
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
Świetlice szkolne					
Dz. 854 r. 85401 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach	 8 002,60 3 824,40 1 866,00 4 545,30	31 270,00	29 725,42	95,06%

	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	8 050,45			
	Zespół Szkół w Srocku	3 436,67			
Dz. 854 r. 85401 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 63 521,46 37 906,75 25 048,67 49 836,27 69 081,57 43 722,69	302 679,87	289 117,41	95,52%
Dz. 854 r. 85401 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 4 335,96 3 026,25 1 874,22 3 605,61 5 827,49 3 468,55	22 138,08	22 138,08	100,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 12 349,67 7 507,92 4 353,41 9 907,56 13 743,12 8 586,36	59 424,00	56 448,04	94,99%
Dz. 854 r. 85401 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Zespół Szkół w Srocku	 1 504,27 1 075,70 623,77 1 419,45 1 962,37 1 230,22	8 658,00	7 815,78	90,27%
Dz. 854 r. 85401 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach	 380,20 1 076,29 1 440,00 216,04 299,62	3 699,55	3 412,15	92,23%
Dz. 854 r. 85401 § 4240	Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne, książki Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach	 124,00 499,20	624,00	623,20	99,87%
Dz. 854 r. 85401 § 4270	Zakup usług remontowych		93,81	0,00	0,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4280	Badania lakarskie pracowników Szkoła Podstawowa w Babach Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	 80,00 70,00	280,00	150,00	53,57%
Dz. 854 r. 85401 § 4300	Zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa w Babach Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Jarostach Zespół Szkół w Srocku	 50 675,02 31 572,94 86 628,88 73 881,12	257 128,60	242 757,96	94,41%
Dz. 854 r. 85401 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	 6 249,40	23 298,47	23 298,47	100,00%

	Szkoła Podstawowa w Babach	2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	950,37			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 196,70			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	6 710,19			
	Zespół Szkół w Srocku	3 311,90			
		Razem	***709 294,38***	***675 486,51***	**95,00%**
Pomoc materialna dla uczniów					
Dz. 854 r. 85415 § 3240	Wypłacono stypendia dla uczniów - dotacja - środki własne	 178 635,10 44 658,78	227 810,00	223 293,88	98,02%
Dz. 854 r. 85415 § 3260	Wypłacono zasiłki dla uczniów - dotacja - środki własne Wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach otrzymanej dotacji " Wyprawka szkolna" Urząd Gminy w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Babach Zespół Szkół w Srocku Szkoła Podstawowa w Gazomi Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	 6 368,00 1 592,00 1 350,00 3 834,00 6 775,00 2 581,51 7 500,00 1 887,00	35 918,00	31 887,51	88,78%
		Razem	***263 728,00***	***255 181,39***	***97,00%***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 854 r. 85446 § 4700	Szkolenia pracowników - Gimnazjum w Moszczenicy		927,00	649,95	70,11%
		Razem	***927,00***	***649,95***	***70,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 854	**973 949,38**	**931 317,85**	**96,00%**
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
Dz. 900 r. 90001 § 4270	Zaplacono za usługi remontowe (m.in.. remont dmuchaw)		69 617,00	66 632,20	95,71%
Dz. 900 r. 90001 § 4300	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 Zakup usług pozostałych (konserwacja rowu, czyszczenie sieci kanalizacji)	1 918,80 25 598,22	27 797,00	27 517,02	98,99%
Dz. 900 r. 90001 § 4430	Różne opłaty i składki (opłata roczna za użytkowanie gruntów skarbu państwa)		10,00	1,63	16,30%
Dz. 900 r. 90001 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3		104 574,36	0,00	0,00%
		Razem	***201 998,36***	***94 150,85***	**47,00%**
Gospodarka odpadami					
Dz. 900 r. 90002 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Załącznik Nr 12		57 800,00	56 339,40	97,47%
Dz. 900 r. 90002 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Załącznik Nr 12		3 800,00	3 766,70	99,12%
Dz. 900 r. 90002 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Załącznik Nr 12		10 610,00	10 332,28	97,38%
Dz. 900 r. 90002 § 4120	Składki na Fundusz Pracy - Załącznik Nr 12		1 510,00	1 472,55	97,52%
Dz. 900 r. 90002 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Załącznik Nr 12		2 000,00	0,00	0%
Dz. 900 r. 90002 § 4300	Zapłacono za pobór opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbiór odpadów z terenu Gminy Moszczenica - Zał. Nr 12		934 236,84	874 689,91	93,63%
Dz. 900 r. 90002 § 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Załącznik Nr 12		2 187,86	2 187,86	100,00%
		Razem	***1 012 144,70***	***948 788,70***	**94,00%**
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
Dz. 900 r. 90004 § 4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie terenów zielonych, wycinka drzew)		87 402,00	86 270,38	98,71%
		Razem	***87 402,00***	***86 270,38***	**99,00%**

Oświetlenie ulic, placów i dróg					
Dz. 900 r. 90015 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica		377 062,94	362 388,47	96,11%
Dz. 900 r. 90015 § 4270	Zapłacono za konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica		59 807,66	58 192,86	97,30%
Dz. 900 r. 90015 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3		174 000,00	115 447,51	66,35%
	Razem		***610 870,60***	***536 028,84***	**88,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 900 r. 90095 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00	2 265,27	98,49%
Dz. 900 r. 90095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		400,00	389,40	97,35%
Dz. 900 r. 90095 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		60,00	55,50	92,50%
Dz. 900 r. 90095 § 4210	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 Zakup materiałów i wyposażenia (kosze i drzewa)	894,25 12 497,50	13 950,00	13 391,75	96,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4260	Zakup energii elektrycznej		6 000,00	2 805,18	46,75%
Dz. 900 r. 90095 § 4270	Zakup usług remontowych (m.in.. remont budynku wynajmowanego przez Przedszkole " Krasnal ", remont dachu w budynku przedszkola " Promyk" w Jarostach)		29 876,00	26 032,80	87,14%
Dz. 900 r. 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych, m.in.. hotelowanie psów, utrzymanie targowiska gminnego, ochrona bydynków pofabrycznych Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	342 821,57 5 493,00	400 948,41	348 314,57	86,87%
Dz. 900 r. 90095 § 4430	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia osobowe i rzeczowe)		8 969,83	8 958,32	99,87%
Dz. 900 r. 90095 § 4440	Przekazano środki na ZFŚS		732,93	732,93	100,00%
Dz. 900 r. 90095 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	41 454,20 57 433,44	107 455,57	98 887,64	92,03%
Dz. 900 r. 90095 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3 i załącznika nr 11		27 835,00	27 835,00	100,00%
	Razem		***598 527,74***	***529 668,36***	**88,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 900		**2 510 943,40**	**2 194 907,13**	**87,00%**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
Dz. 921 r. 92109 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury - Załącznik Nr 8		1 147 850,89	1 147 850,89	100,00%
Dz. 921 r. 92109 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9		38 990,82	38 647,89	99,12%
Dz. 921 r. 92109 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9		36 248,20	36 202,11	99,87%
Dz. 921 r. 92109 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9		21 940,78	21 933,70	99,97%
Dz. 921 r. 92109 § 4430	Pozostałe opłaty i składki		1 000,00	0,00	
Dz. 921 r. 92109 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9	14 775,39 18 639,57	34 736,67	33 414,96	96,20%
Dz. 921 r. 92109 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3		41 574,00	41 574,00	100,00%
Dz. 921 r. 92109 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3		16 249,43	16 249,43	100,00%
Dz. 921 r. 92109 § 6060	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 i załącznika nr 3		11 302,47	11 302,47	100,00%
Dz. 921 r. 92109 § 6220	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3 i Załącznika Nr 8		37 000,00	36 654,00	99,06%
	Razem		***1 386 893,26***	***1 383 829,45***	***100,00%***
Biblioteki					
Dz. 921 r. 92116 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna - Załącznik Nr 8		125 000,00	125 000,00	100,00%
	Razem		***125 000,00***	***125 000,00***	***100,00%***
Pozostała działalność					
Projekt pn. "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki klulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczyc"					
Dz. 921 r. 92195 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 984,01	20 984,00	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 513,99	2 591,63	57,41%
Dz. 921 r. 92195 § 4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00%

Dz. 921 r. 92195 § 4300	Zakup usług pozostałych		5 502,00	4 858,00	88,30%
Dz. 921 r. 92195 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 i załącznika nr 3		4 000,00	3 997,50	99,94%
		Razem	***37 000,00***	***32 431,13***	***88,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 921	**1 548 893,26**	**1 541 260,58**	**100,00%**
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
Obiekty sportowe					
Dz. 926 r. 92601 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia		850,00	850,00	100,00%
Dz. 926 r. 92601 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i wodę		5 200,00	1 517,02	29,17%
Dz. 926 r. 92601 § 4300	Zakup usług pozostałych		800,00	12,96	1,62%
		Razem	***6 850,00***	***2 379,98***	***35,00%***
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
Dz. 926 r. 92605 § 2360	Przekazano dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS - Załącznik Nr 8		5 000,00	5 000,00	100,00%
Dz. 926 r. 92605 § 2820	Przekazano dotacje zgodnie z Załącznikiem Nr 8 dla: ULKS "Dragon" ULKS Moszczenica GLKS "Włókniarz" Moszczenica LKS "Pionier" Baby Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim UKS "Snikers"	5 500,00 57 000,00 123 000,00 34 000,00 15 000,00 9 000,00	243 500,00	243 500,00	100,00%
		Razem	***248 500,00***	***248 500,00***	***100,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 926 r. 92695 § 4300	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9 Zakup usług pozostałych	4 920,00 1 600,00	6 600,00	6 520,00	98,79%
Dz. 926 r. 92695 § 6050	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9 i załącznika nr 3		38 270,10	27 220,14	71,13%
Dz. 926 r. 92695 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3		40 621,64	40 621,64	100,00%
Dz. 926 r. 92695 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3		10 156,13	10 156,13	100,00%
		Razem	***95 647,87***	***84 517,91***	***88,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 926	**350 997,87**	**335 397,89**	**96,00%**
	OGÓŁEM Wydatki		**46 519 094,57**	**41 349 213,97**	**89,00%**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW za 2014 rok

DZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	956 691,97 zł	896 325,68 zł	94,00%
600	Transport i łączność	11 950 246,19 zł	8 375 770,71 zł	70,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 864,94 zł	269 874,26 zł	66,00%
710	Działalność usługowa	91 643,96 zł	72 163,79 zł	79,00%
750	Administracja publiczna	3 391 061,67 zł	3 299 809,03 zł	97,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 193,00 zł	74 465,76 zł	77,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 431,23 zł	356 021,30 zł	82,00%
757	Obsługa długu publicznego	628 000,00 zł	580 707,00 zł	92,00%
758	Różne rozliczenia	71 000,00 zł	- zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 795 635,46 zł	15 477 394,83 zł	98,00%
851	Ochrona zdrowia	251 886,00 zł	244 778,77 zł	97,00%
852	Pomoc społeczna	7 019 910,00 zł	6 659 273,15 zł	95,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 746,24 zł	39 746,24 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	973 949,38 zł	931 317,85 zł	96,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 943,40 zł	2 194 907,13 zł	87,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 893,26 zł	1 541 260,58 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	350 997,87 zł	335 397,89 zł	96,00%
OGÓŁEM		**46 519 094,57 zł**	**41 349 213,97 zł**	**89,00%**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2015 Wója Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2015 r.

Realizacja plany wydatków majatkowych za 2014 rok

KLASYFIKACJA			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania i jego realizacja	w zł	w zł	%	
2	3	4	5	6	7	8	
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI							
010	01010	6050	1. *Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej do ul. Leśnej poprzez ul. Hodowlaną i ul. Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej, etap II.* Zapłacona za: - wykonanie budowy magistrali wodociągowej przez firmę: MJ-PROJEKTOR Maciej Jaśki, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica - 193129,61 zł, - pełnienia nadzoru inwestorskiego - 3075,00zł., - decyzję za zajęcie pasa drogi w celu umieszczenia urządzenia - 6,37 zł., - pełnienia nadzoru autorskiego zdanie I, etap 1 i etap II - 492,00zł.	250 000,00	196 702,98	78,68%	W
			2. *Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową, etap I* Zapłacona za: - opracowania dokumentacji prac geologicznych - 5535,00 zł. - wykonania otworu zastępczego przez firmę: Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce - 66664,77 zł., - pełnienia nadzoru inwestorskiego - 4218,84 zł.	81 150,00	76 418,61	94,17%	W
			3. *Budowa łącznika sieci wodocuiągowej Moszczenica - Baby* Zapłacona za: - opracowanie dokumentacji technicznej - 19680,00 zł.	21 000,00	19 680,00	93,71%	J
			Razem:	***352 150,00***	***292 801,59***	***83,15%***	
010	01010	6060	1. Zakup sieci wodociągowej o dł. 95mb z rur PCVØ110 na dz. ewid. nr 7 i 1/1, obr. Moszczenica i na dz. ewid. nr 345/1 i 344/1, obr. Gościmowice Pierwsze, gm. Moszczenica	16 087,00	16 087,00	100,00%	J
			2. Zakup sieci wodociągowej o dł. 328mb z rur PCVØ110 położonej w Koloni Raków przy ul. Moszczenickiej na dz. ewid. nr 39/5 obr. Kolonia Raków, gm. Moszczenica.	29 600,00	29 600,00	100,00%	J
			3. Zakup sieci wodociągowej o dł. 393mb z rur PEØ125 położonej w Michałowie, ul. Sezamkowa na dz. ewid. nr 139/1,137, 139/2 obr. Michałów i 1/7, 1/16/obr. Raków Duży, gm. Moszczenica.	67 650,00	67 650,00	100,00%	J
			Razem:	***113 337,00***	***113 337,00***	***100,00%***	
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	**465 487,00**	**406 138,59**	**87,25%**	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
Drogi publiczne powiatowe							
600	60014	6050	Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock, Gmina Moszczenica, woj. łódzkie w tym:wykonanie rewitalizacji przez firmę: Drogi i Ogrody Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź - 39 099,29; pełnienie nadzoru inwestorskiego -736,00;	39 835,29	39 835,29	100,00%	W
600	60014	6057	Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock, Gmina Moszczenica, woj. łódzkie tym:wykonanie rewitalizacji przez firmę: Drogi i Ogrody Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź – 135 997,00; pełnienie nadzoru inwestorskiego -2 560,00;	138 557,00	138 557,00	100,00%	W
600	60014	6059	Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock, Gmina Moszczenica, woj. łódzkie tym:wykonanie rewitalizacji przez firmę: Drogi i Ogrody Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź –33 999,92 ; pełnienie nadzoru inwestorskiego – 640,00;	34 639,92	34 639,92	100,00%	W
			Razem:	***213 032,21***	***213 032,21***	***100,00%***	

600	60014	6620	1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	5 000,00	0,00	0,00%	D
			2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Jarosty na odcinku Michałów - Jarosty	125 000,00	124 983,02	99,99%	D
			3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice	100 000,00	99 997,40	100,00%	D
			4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w miejscowości Srock	25 000,00	24 995,80	99,98%	D
			Razem:	***255 000,00***	***249 976,22***	***98,03%***	
Drogi publiczne gminne							
600	60016	6050	1. *Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica* Zapłacona za: - opracowanie dokumentacji technicznej bud. kanału sanitarno-tłocznego, przepustów pod drogą i kanału technologicznego - 12300 zł., - opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi Rękoraj-Moszczenica - 30135,00 zł., - opłata za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej gruntu stanowiącego użytki rolne - 14886,20 zł.	306 000,00	57 321,20	18,73%	W
			2. *Przebudowa rowu melioracyjnego na dz. nr 413, 412 i 411 obr. Kosów i na dz. nr 109/1 obr. Lewkówka oraz budowa chodników i zjazdów na dz. nr 411, 412, 413 i 879 obr. Kosów i dz. nr 109/1 i 108 obr. Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie* -przeniesiono środki na wyodrębnione subkonto wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2015r. wg uchwały Nr IV/21/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014r.	80 000,00	78 474,00	98,09%	J
			Razem:	***386 000,00***	***135 795,20***	***35,18%***	
600	60016	6060	Zakup 65 szt. odcinków sieci kanalizacji deszczowej wykonanych przez mieszkańców w ramach przebudowy ul. Głównej	1 580,00	1 300,00	82,28%	J
			Razem:	***1 580,00***	***1 300,00***	***82,28%***	
Drogi wewnętrzne							
600	60017	6050	1. *Przebudowa drogi w Moszczenicy,ul. Wschodnia* Zapłacono za: - wykonanie przebudowy drogi przez firmę: Przed. Prod.Handlowo Usługowe KAM-CZAR, 95-040 Koluszki, ul. Ludowa 1/3/3 - 367423,25zł., - pełnienie nadzoru inwestorskiego - 3000,00zł., - pełnienie nadzoru autorskiego - 135,30 zł.	371 000,00	370 558,55	99,88%	J
			2. *Rozbudowa drogi w Moszczenicy, ul. Lipowa* Zapłacono za: - informację z ewidencji gruntów i budynków - 12,00 zł., - wykonanie przebudowy drogi przez firmę: Przed. Prod.Handlowo Usługowe KAM-CZAR, 95-040 Koluszki, ul. Ludowa 1/3/3 - 268442,14 zł., - pełnienie nadzoru inwestorskiego - 2289,00 zł., - pełnienie nadzoru autorskiego - 138,99 zł.,	271 000,00	270 882,13	99,96%	J
			3. Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Klonowa	18 000,00	0,00	0,00%	J
			4. Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	17 453,80	0,00	0,00%	J
			5. *Budowa drogi w Michałowie w ul. Sezamkowej* Zapłacono za: - opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - 634,31 zł., - opracowanie dokumentacji projekt.-kosztorys. na przebudowę linii kablowej nn w celu usunięcia kolizji z projektowaną drogą - 5289,00 zł., - wykonanie przebudowy drogi przez firmę: Przed. Robót Drogowych „PEUK" S.A., ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków Tryb. - 486465,00 zł. - wykonanie robót uzupełniających przez firmę: Przed. Robót Drogowych „PEUK" S.A., ul. Roosevelta 39,97-300 Piotrków Tryb. - 4155,96 zł., - pełnienie nadzoru inwestorskiego - 7134,00 zł., - pełnienie nadzoru autorskiego - 179,58 zł.	505 000,00	503 857,85	99,77%	W
			6. Budowa drogi w Michałowie w ul. Zacisze	5 000,00	0,00	0,00%	W
			7. *Budowa drogi w Kosowie, ul. Polnej i Południowej w zakresie opracowania dokumentacji technicznej*	10 000,00	9 980,12	99,80%	J

			Zapłacono za: - udostępnienie kopii mapy syt.wys. - 78,62 zł., - przeniesiono środki na wyodrębnione subkonto wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2015r. wg uchwały Nr IV/21/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014r. - 9901,50 zł.				
			8. *Przebudowa/budowa dróg w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej na odc. od ul. Głównej do ul. Północnej w zakresie opracowania dokumentacji technicznej* Zapłacono za: - udostępnienie kopii mapy syt.wys. - 78,62 zł., - przeniesiono środki na wyodrębnione subkonto wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2015r. wg uchwały Nr IV/21/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014r. - 18450,00zł.	19 000,00	18 528,62	97,52%	J
			9. *Budowa drogi w Raciborowicach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej* Zapłacono za: - udostępnienie kopii mapy syt.wys - 148,06zł., - przeniesiono środki na wyodrębnione subkonto wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2015r. wg uchwały Nr IV/21/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014r. - 14760,00 zł.	15 000,00	14 908,06	99,39%	J
			10. Przebudowa drogi w ul. Leśnej w Kiełczówce Zapłacono za: - wykonanie przebudowy drogi przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Moszczenia, ul. Kosowska 2	28 000,00	27 901,16	99,65%	J
			Razem:	***1 259 453,80***	***1 216 616,49***	***96,60%***	
Infrastruktura telekomunikacyjna							
600	60053	6050	*„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr* ***POIG.08.03.00-10-033/11-00*** *w ramach działania 8. 3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007* Zapłacono za: -zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzenia infrastruktury technicznej (telekomunikacyjne linie kablowe) i opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem w/w urządzeń - 1547,92 zł., -informację z ewidencji gruntów i budynków - 10,80 zł. -udostępnienie kopii mapy ewidencyjnej - 9,59 zł., -materiały promocyjne: okolicznościowe patery na uroczyste uruchomienie projektu - 599,99 zł., -materiały promocyjne: pamięć Flash z grawerem i nadrukiem reklamowym w pudełkach promocyjnych na uroczyste uruchomienie projektu- koszty transportu - 28,29 zl., -dostawę, montaż, szkolenie, wsparcie techniczne i podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury przez firmę: ATENA Usł. Informatyczne i Finansowe S.A.,81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33 - 58170,71 zł.	665 454,71	60 367,30	9,07%	W
		6057	*„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr* ***POIG.08.03.00-10-033/11-00*** *w ramach działania 8. 3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013* Zapłacono za: - wykonanie robót budowlano-instalacyjnych przez firmę: ATENA Usługi Informacyjne i Finansowe S.A., 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33 - 3705256,75 zł., -wynagrodzenie Menadżera Projektu - 112351,04 zł., - dostawę wielozadaniowego systemy zabezpieczeń sieciowych wraz z wdrożeniem, przeszkoleniem pracowników i wsparciem technicznym przez firmę: NGE Polska Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Kartuska 228A - 418092,05 zł., -wykonanie projektu instalacji klimatyzacji, dostawę wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów w pomieszczeniach serwerowych, przeszkolenie użytkowników zakresie obsługi przez firmę: PRO-INSTAL Częstochowa, ul. Kaszubska 65 - 46135,82 zł. -materiały promocyjne: smycz z nadrukiem reklamowym na uroczyste uruchomienie projektu,torebki papierowe laminowane z nadrukiem na	6 904 318,78	4 707 209,07	68,18%	W

			uroczyste uruchomienie projektu, pamięć Flash z grawerem i nadrukiem reklamowym w pudełkach promocyjnych na uroczyste uruchomienie projektu - 21422,30 zł., -zapewnienie stałego dostępu do Internetu dla sieci wybudowanej w ramach E-LEADER firmie: LODMAN Politechnika Łódzka-Centrum Komputerowe, Łódź, ul. Wólczańska 175 - 181914,96 zł., -dostawę licencji na oprogramowanie antywirusowe: Kaspersky - 18001,00 zł., -dostawę licencji dostępowych - wyłączność oprogramowania kluczy licencyjnych wraz z dokumentami uprawniającymi do korzystania z licencji zgodnie z prawem - 47375,79 zł., -dostawę, montaż, szkolenie, wsparcie techniczne i podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury przez firmę: ATENA Usł. Informatyczne i Finansowe S.A.,81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33 - 69577,08 zł., - świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP - 2856,81 zł., - obsługę sieci telekomunikacyjnej wybud. w ramach E-LEADER przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica - 84225,47 zł.				
		6059	*„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-10-033/11-00 w ramach działania 8. 3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013* Zapłacono za: - wykonanie robót budowlano-instalacyjnych przez firmę: ATENA Usługi Informacyjne i Finansowe S.A., 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33 - 653868,85zł., -wynagrodzenie Menadżera Projektu - 19826,64zł., - dostawę wielozadaniowego systemy zabezpieczeń sieciowych wraz z wdrożeniem, przeszkoleniem pracowników i wsparciem technicznym przez firmę: NGE Polska Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Kartuska 228A - 73780,95 zł., -wykonanie projektu instalacji klimatyzacji, dostawę wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów w pomieszczeniach serwerowych, przeszkolenie użytkowników zakresie obsługi przez firmę: PRO-INSTAL Częstochowa, ul. Kaszubska 65 - 8141,62 zł. -materiały promocyjne: smycz z nadrukiem reklamowym na uroczyste uruchomienie projektu,torebki papierowe laminowane z nadrukiem na uroczyste uruchomienie projektu, pamięć Flash z grawerem i nadrukiem reklamowym w pudełkach promocyjnych na uroczyste uruchomienie projektu - 3780,40 zł., -zapewnienie stałego dostępu do Internetu dla sieci wybudowanej w ramach E-LEADER firmie: LODMAN Politechnika Łódzka-Centrum Komputerowe, Łódź, ul. Wólczańska 175 - 32102,64 -dostawę licencji na oprogramowanie antywirusowe: Kaspersky - 3176,65zł., -dostawę licencji dostępowych - wyłączność oprogramowania kluczy licencyjnych wraz z dokumentami uprawniającymi do korzystania z licencji zgodnie z prawem - 8360,43 zł., -dostawę, montaż, szkolenie, wsparcie techniczne i podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury przez firmę: ATENA Usł. Informatyczne i Finansowe S.A.,81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33 - 12278,31 zł., - świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP - 504,13 zł., - obsługę sieci telekomunikacyjnej wybud. w ramach E-LEADER przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica - 14863,32 zł.	1 218 409,22	830 683,94	68,18%	W
				Razem:	***8 788 182,71***	***5 598 260,31***	***63,70%***	
600	60053	6650	Zwrot udziału Gminy Będków na realizację projektu pn.."E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica	17 623,00	17 623,00	100,00%	J
			Zwrot udziału Gminy Czarnocin na realizację projektu pn.."E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica".	44 057,00	44 057,00	100,00%	J
			Zwrot udziału Gminy Ujazd na realizację projektu pn.."E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica".	96 923,00	96 923,00	100,00%	J
				Razem:	***158 603,00***	***158 603,00***	***100,00%***	
				OGÓŁEM DZIAŁ 600	**11 061 851,72**	**7 573 583,43**	**68,47%**	
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAM								

700	70005	6060	1. *Zakupy gruntów na cele komunalne*: *-darowizna działki nr 56/1 i 58/7 położonych w Jarostach pod drogę* Zapłacono za: - informację z ewidencji gruntów i budynków - 18,00 zł., -opłatę za odpisy z Ksiąg Wieczystych - 60,00 zł., - czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - 1575,29 zł., *-darowizna działki nr 39/5 położonej w Rakowie z przeznaczeniem pod drogę* Zapłacono za: - informację z ewidencji gruntów i budynków - 12,00 zł., - czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - 1318,49 zl., *-darowizna działki nr 155/1 położonej w Babach z przeznaczeniem pod drogę* Zapłacono za: -czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - 926,12 zł., *-darowizna działki nr 34/1 położonej w Rękoraj Dobra z przeznaczeniem pod drogę* Zapłacono za: -czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - 926,12 zł., *-zakup działki nr 698 obr. Gościmowice Pierwsze z przeznaczeniem na cele komunalne Gminy Moszczenica* Zapłacono za: - zakup działki - 6700,00 zł., - czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - 1002,65 zł. *-zakup działki nr obr. Baby z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Wąskiej w Babach* Zapłacono za: - zakup działki - 6600,00 zł., - czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - 1043,24 zł., - wypis z rejestru gruntów- 50,00 zł. *- podział 45 szt. działek w obrębie Kosów i 10 szt. działek w obrębie Lewkówka z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi w Kosowie, ul. Główna* - 33579,00 zł.	63 839,00	53 810,91	84,29%	J
			Razem:	***63 839,00***	***53 810,91***	***84,29%***	
Pozostała działalność							
700	70095	6060	Zakup kontenera na cele mieszkaniowe	8 000,00	7 999,99	100,00%	J
			Razem:	***8 000,00***	***7 999,99***	***100,00%***	
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	**71 839,00**	**61 810,90**	**86,04%**	
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
754	75412	6050	Wykończenie budynku w ramach kontynuacji zadania „Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w Sołectwie Kosów – wykończenie budynku w ramach kontynuacji zadania - zapłacono za: -beton do wykonania posadzki w budynku - 4 243,50;-materiały instalacyjno-hydrauliczne wykorzystane do wykonania instal. wod.-kan. oraz instal. c.o.- 8 981,63;- wykonanie sufitów podwieszanych -3 999,96;-płyty meblowe-948,00; -materiały do wylewki-2 107,16;-płytki i klej do płytek-1 337,46;	21 624,11	21 617,71	99,97%	J
			Razem:	***21 624,11***	***21 617,71***	***99,97%***	
754	75412	6060	1.Zakup bramy garażowej dla OSP Gazomia Stara	9 000,00	9 000,00	100,00%	J
			2.Zakup pieca do OSP Kosów	6 900,00	6 900,00	100,00%	J
			Razem:	***15 900,00***	***15 900,00***	***100,00%***	
754	75412	6230	1.Dotacja celowa dla OSP Gajkowice na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego;	65 000,00	0,00	0,00%	D
			2.Dotacja celowa dla OSP Rękoraj na zakup motopompy	7 100,00	7 080,00	99,72%	D
			3.Dotacja celowa dla OSP Sierosław na zakup sprzętu p.poż.	6 303,32	6 303,32	100,00%	D

			Razem:	***78 403,32***	***13 383,32***	***17,07%***	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	**115 927,43**	**50 901,03**	**43,91%**	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Szkoły Podstawowe							
801	80101	6050	1.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą Zapłacono za: - informację z ewidencji gruntów i budynków - 24,00zł, - wykonanie rozbudowy SP w Babach o salę gimnastyczną i łącznik przez firmę: Konstruktor Profesional &Profit Center P. Wężyk ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Tryb - 553288,00 zł. - opłatę za przyłączenie PGE Dystrybucja S.A. - 1348,22 zł - wycinkę drzew- 2356,61 zł.	565 000,00	557 016,83	98,59%	W
			2. Rozbudowa Zespołu Szkół w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku z wymianą stropu i rozbiórką części przedszkolnej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokumentacja techniczna- Przeniesiono środki na wyodrębnione subkonto wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2015r. wg uchwały Nr IV/21/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014r.	35 000,00	33 000,00	94,29%	J
			Razem:	***600 000,00***	***590 016,83***	**98,34%**	
801	80101	6060	Zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Jarostach	14 341,80	14 341,80	100,00%	J
			Razem:	***14 341,80***	***14 341,80***	**100,00%**	
Gimnazja							
801	80110	6050	Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Moszczenicy wykonane przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Moszczenica, ul. Kosowska 2	60 000,00	59 959,45	99,93%	D
			Razem:	***60 000,00***	***59 959,45***	**99,93%**	
801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy ZS w Srocku w ramach przedsięwzięcia z FS Sołectwa Podolin pn."Budowa placu zabaw w ZS w Srocku" oraz w ramach przedsięwzięcia z FS Sołectwa Srock pn."Wykonanie przyszkolnego placu zabaw dla najmłodszych wykonana przez firmę: MOKADI s.c. W., D. i K. Kaźmierczak ul. Proszeńska 2a, 97-310 Moszczenica	11 500,00	11 500,00	100,00%	J
			Razem:	***11 500,00***	***11 500,00***	***100,00%***	
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	**685 841,80**	**675 818,08**	**98,54%**	
			OCHRONA ZDROWIA				
Lecznictwo ambulatoryjne							
851	85121	6230	Przekazano dotację dla GZOZ w Moszczenicy na zakup komputerów i sprzętu medycznego celem dostosowania się do wymogów ustawy o działalności leczniczej	60 000,00	60 000,00	100,00%	D
			OGÓŁEM DZIAŁ 851	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
900	90001	6050	1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i w Moszczenica, ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostałej części gminy	104 574,36	0,00	0,00%	J

Razem:				***104 574,36***	***0,00***	***0,00%***	
Oświetlenie ulic, placów i dróg							
900	90015	6050	1. *Budowa linii oświetlenia ulicznego w Michałowie* Zapłacono za: -wykonanie budowy linii oświetlenia ulicznego w Michałowie przez firmę: ELKON" s. c. E. Wójcik, P. Przygoda, ul. Piotrkowska, 21B, 97-310 M-ca - 88740,22 zł., - opłata przyłączeniowa PGE Dystrybucja S.A. - 422,14 zł., - pełnienie nadzoru inwestorskiego - 3000,00 zł.	135 000,00	92 162,36	68,27%	W
			2. *Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraju Parcela* Zapłacono za: - wykonanie budowy oświetlenia ulicznego w Rękoraju Parcela przez firmę: ELKON s. c. E. Wójcik, P. Przygoda, z siedzibą w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 21 B,97-310 Moszczenica	24 000,00	23 285,15	97,02%	W
			3. Budowa oświetlenia ulicznego w Sierosławiu - Pieńki w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	15 000,00	0,00	0,00%	J
			Razem:	***174 000,00***	***115 447,51***	***66,35%***	
Pozostała działalność							
900	90095	6050	1. Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej wykonana wraz z robotami uzupełniającymi przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica	15 984,80	15 984,34	100,00%	J
			2. Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat - etap III wykonana przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica	25 470,10	25 469,86	100,00%	J
			3. Budowa chodnika w Rakowie Dużym- zapłacono za: wypis z rejestru gruntów – 50,00, opracowanie projektu budowlanego i operatu wodno prawnego – 12 300,00;	19 000,67	12 350,00	65,00%	W
			4. Budowa wiaty przystankowej do m. Gazomia Nowa wykonana przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica	6 000,00	5 969,44	99,49%	J
			5. Budowa wiaty przystankowej do m. Kosów wykonana przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica	6 000,00	5 904,00	98,40%	
			6. Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy – zapłacono za: I transza płatności za opracowanie kompleksowego projektu zamknięcia i rekultywacji I kwatery na wysypisku gminnym odpadów w Moszczenicy, ul. Cegielniana wraz z opracowaniem Studium Wykonalności - 16 605,00 i przeniesiono środki na wyodrębnione subkonto wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2015r. wg uchwały Nr IV/21/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014r.-16 605,00;	35 000,00	33 210,00	94,89%	J
Razem:				***107 455,57***	***98 887,64***	***92,03%***	
900	90095	6060	1.Zakup pieca c. o. do budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Jarostach	10 000,00	10 000,00	100,00%	J
			2. Zakup pochodni biernej z dostawą i montażem na wysypisko śmieci w Moszczenicy	17 835,00	17 835,00	100,00%	J
			Razem:	***27 835,00***	***27 835,00***	100,00%	
OGÓŁEM DZIAŁ 900				**413 864,93**	**242 170,15**	**58,51%**	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
Domy i Ośrodki Kultury							
921	92109	6050	1.Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich został wykonany przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica - 13 299,39 i pełnienie funkcji inspektora nadzoru -1 476,00;	16 096,66	14 775,39	91,79%	J
			2.Utwardzenie nawierzchni wokół Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych – etap I zrealizowano w ramach przedsięwzięcia z FS Gościmowice Pierwsze i wykonane przez firmę: BIG-KOST M. Bogus Kosów, ul. Leśna 9,97-310 Moszczenica	6 006,84	6 006,60	100,00%	J
			3.Wyrównanie i utwardzenie działki przy Świetlicy Wiejskiej w Michałowie zrealizowano w ramach przedsięwzięcia z FS Michałów i zostało	12 633,17	12 632,97	100,00%	J

			wykonane przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica				
			Razem:	***34 736,67***	***33 414,96***	***96,20%***	
921	92109	6057	Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich został wykonany przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica	41 574,00	41 574,00	100,00%	J
			Razem:	***41 574,00***	***41 574,00***	***100,00%***	
921	92109	6059	Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich został wykonany przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica	16 249,43	16 249,43	100,00%	J
			Razem:	***16 249,43***	***16 249,43***	***100,00%***	
921	92109	6060	1.Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Raków zadania pn.: „Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie" - zapłacono za dostawę: kuchni	6 027,00	6 027,00	100,00%	J
			2.Zakup szafy chłodniczej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gajkowice zadania pn."Zakup niezbędnego wyposażenia budynku"- zapłacono za dostawę: szafy chłodniczej	5 275,47	5 275,47	100,00%	J
			Razem:	***11 302,47***	***11 302,47***	***96,20%***	
921	92109	6220	Przekazano dotację celową na instalację kolektorów słonecznych i c.w.u.w budynku GOK w Moszczenicy	37 000,00	36 654,00	100,00%	D
			Razem:	***37 000,00***	***36 654,00***	***100,00%***	
Pozostała działalność							
921	92195	6050	Budowa szamba w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS pn. Remont Domu Ludowego, etap II montaż szamba w Gościmowicach Pierwszych została wykonana przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica - 3 997,50;	4 000,00	3 997,50	100,00%	
			Razem:	***4 000,00***	***3 997,50***	***99,94%***	*J*
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	**144 862,57**	**143 192,36**	**100,00%**	
			KUTURA FIZYCZNA I SPORT				
Pozostała działalność							
926	92695	6050	1.*Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego „Serpentynka", etap II w Woli Moszczenickiej* Zapłacono za: - dostawę 42 szt. mini znaków drogowych metalowych – 2 841,30 zł., - wykonanie budowy przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica -11 678,89;	25 470,10	14 520,19	100,00%	W
			2.Budowa ogrodzenia boiska w Babach w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS pn. Wykonanie ogrodzenia w boiska w Babach została wykonana przez firmę: Centrum Innowacyjno -Wdrożeniowe PROPAGATOR ul. Kwartowa 13/9, 31-419 Kraków	12 800,00	12 699,95	99,22%	J
			Razem:	***38 270,10***	***27 220,14***	***71,13%***	
926	92695	6057	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego „Serpentynka", etap II w Woli Moszczenickiej została wykonana przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica -	40 621,64	40 621,64	100,00%	
			Razem:	***40 621,64***	***40 621,64***	***100,00%***	
926	92695	6059	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego „Serpentynka", etap II w Woli Moszczenickiej została wykonana przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica -	10 156,13	10 156,13	99,94%	
			Razem:	***10 156,13***	***10 156,13***	***100,00%***	
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	**89 047,87**	**77 997,91**	**87,59%**	
			WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	**13 108 722,32**	**9 291 612,45**	**57,01%**	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2015

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 30 marca 2015 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA 2014 ROK

KLASYFIKACJA	NAZWA ZADANIA	Uchwała Rady Gminy Moszczenica Nr XLV/411/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.	Termin ostateczny wykonania wydatku 30 czerwa 2014 r.	Kwota 94 537,80 zł			
	Nazwa zadania i jego realizacja			Plan	Wykonanie	%	Zwrot środków na dochody
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
Drogi gminne							
Dz. 600 r. 60016 § 6050	1.Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica w zakresie opracowania dokumentacji technicznej			60 270,00 zł	0,00	0,00%	60 270,00
	RAZEM			**60 270,00 zł**	**0,00**	**0,00%**	**60 270,00**
Drogi wewnętrzne							
Dz. 600 r. 60017 § 6050	1.Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowa - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej: - opracowanie dokumentacji technicznej			2 829,00 zł	2 649,42 zł	94,00%	179,58
	2.Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej: - opracowanie dokumentacji technicznej			2 829,00 zł	2 649,42 zł	94,00%	179,58
	3.Budowa dróg w Woli Moszczenickiej: ul. Dębowa, Klonowa, Brzozowa, Dworska w zakresie opracowania dokumentacji technicznej - opracowanie dokumentacji technicznej			3 985,20 zł	3 616,20 zł	91,00%	369,00
	RAZEM			**9 643,20 zł**	**8 915,04 zł**	**92,00%**	**728,16**
OGÓŁEM DZIAŁ: 600				**69 913,20 zł**	**8 915,04 zł**	**13,00%**	**60 998,16**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
Dz. 900 r. 90001§ 6050	1.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy na odcinku od ul., Kosowskiej w stronę parku: - wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej przez firmę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica			17 835,00 zł	17 835,00 zł	100,00%	0,00
	2.Poprawa warunków odprowadzania ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę odcinków sieci kanalizacyjnej, rozbudowę i modernizację pompowni ścieków - mapy sytuacyjno – wysokościowe, opracowanie dokumentacji technicznej: - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy pompowni ścieków w ul. Dworcowej w Moszczenicy, przebudowę układu zasilania i sterowania; budowę obudowy			6 789,60 zł	5 805,60 zł	86,00%	984,00
OGÓŁEM DZIAŁ: 900				**24 624,60 zł**	**23 640,60 zł**	**96,00%**	**984,00**
OGÓŁEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE:				**94 537,80 zł**	**32 555,64 zł**	**34,00%**	**61 982,16**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 38/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2014 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	1 390 000,00 zł	0,00 zł	x	x
		- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00 zł	0,00 zł		
	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, w tym:	1 510 653,90 zł	1 510 653,90 zł	x	x
		- na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	618 441,08 zł	0,00 zł		
		- na sfinansowanie deficytu	892 212,82 zł	0,00 zł		
2.	992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	x	x	2 008 441,08 zł	2 008 441,04 zł
		- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	x	x	0,00 zł	0,00 zł
Razem			**2 900 653,90 zł**	**1 510 653,90 zł**	**2 008 441,08 zł**	**2 008 441,04 zł**

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 38/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2015 r.

Realizacja planu dotacji otrzymanych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	
010	01095	2010	Dotacja na dofinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	392 659,97 zł	392 659,97 zł	100,00%
600	60014	6207	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock"	138 557,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60053	6207	Dotacja na relizację projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - środki EFRR	6 904 318,78 zł	4 666 457,15	67,59%
600	60053	6209	Dotacja na relizację projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - udział krajowy	1 218 409,22 zł	823 492,46	67,59%
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych i akcję kurierską)	136 451,00 zł	136 451,00 zł	100,00%
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 169,00 zł	2 169,00	100,00%
751	75109	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	71 389,00 zł	48 661,76	68,16%
751	75113	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.	23 635,00 zł	23 635,00 zł	100,00%
754	75414	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Obrona Cywilna	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
758	75814	2030	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku- wydatki bieżące	55 055,14 zł	55 055,14 zł	100,00%
758	75814	6207	Dotacje celowe dot. wydatków lat ubiegłych na realizację zadań pn.: - "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - 726.871,90 zł -"Budowa Domu Ludowego w Rakowie Dużym"- 425.362,02 zł -"Dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Babach"- 136.575,87 zl. - "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" na Placu Włókniarzy" - 13.852,36 zł.	1 302 586,00 zł	1 302 662,15 zł	100,01%
758	75814	6209	Dotacja dot. wydatków lat ubiegłych na relizację projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - udział krajowy	128 258,05 zł	128 271,51 zł	100,01%
758	75814	6330	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku- wydatki majątkowe	48 504,43 zł	48 504,43 zł	100,00%
801	80101	2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terutorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	13 824,00 zł	13 729,10 zł	99,31%
801	80101	2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadania pn.: - "Utworzenie i wyposażenie pracowni ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gazomi" - Plan 31.064,00 zł - "Modernizacja pracowni przyrodniczo- ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Moszczenicy pod nazwą "Odkrywamy świat przyrody" - Plan 27.962,00 zł. - "Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Babach "Mój mały Ekoświat" - Plan 33.859,00 zł	92 885,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.	313 923,00 zł	313 923,00 zł	100,00%
801	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00%
801	80106	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
801	80110	2700	Dofiansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie"Modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno- ekologicznej w Gimnazjum w Moszczenicy"	38 122,00 zł	38 122,00 zł	100,00%

851	85195	2010	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	547,00 zł	547,00 zł	100,00%
852	85206	2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	20 279,00 zł	20 090,09 zł	99,07%
852	85212	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 000,00 zł	3 818 471,28 zł	96,55%
852	85213	2010	Finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	17 104,00 zł	15 332,40 zł	89,64%
852	85213	2030	Dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	34 500,00 zł	33 352,31 zł	96,67%
852	85214	2030	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z postanowieniami art.. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej	378 871,00 zł	361 783,31 zł	95,49%
852	85215	2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	970,00 zł	866,14 zł	89,29%
852	85216	2030	Dotacja celowa- zasiłki stałe	424 677,00 zł	422 008,15 zł	99,37%
852	85219	2010	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz obsługę tego zadania	1 949,00 zł	1 949,00 zł	100,00%
852	85219	2030	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie	171 575,00 zł	171 575,00 zł	100,00%
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 933,00 zł	25 920,00 zł	99,95%
852	85295	2007	Realizacja projektu „ Mój czas – moja szansa” – środki EFS	244 684,14 zł	178 001,68 zł	72,75%
852	85295	2009	Realizacja projektu „ Mój czas – moja szansa” – udział krajowy	12 953,86 zł	9 423,61 zł	72,75%
852	85295	2010	Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	135 100,00 zł	133 377,34 zł	98,72%
852	85295	2030	Dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	118 190,00 zł	118 190,00 zł	100,00%
853	85395	2440	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	39 746,24 zł	39 746,24 zł	100,00%
854	85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomoc materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	191 800,00 zł	185 003,10 zł	96,46%
854	85415	2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku- "Wyprawka szkolna"	23 928,00 zł	23 927,51 zł	100,00%
921	92109	6207	Dotacja na zadanie pn."Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich"	41 574,00 zł	0,00 zł	0,00%
926	92695	6207	Dotacja na zadanie pn. "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" na Placu Włókniarzy"	40 621,64 zł	40 621,64 zł	100,00%
			Razem	**16 982 249,47 zł**	**13 815 479,47 zł**	**81,35%**

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 38/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2015 r.

Realizacja zadań zleconych za 2014 rok

Dział	Roz-dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki								
								Wykonanie						
										w tym:				
			Plan	Wykonanie		§	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki	Wydatki majątko-we	%
010	01095	Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę	392 659,97 zł	392 659,97 zł	100,00%	4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	4 199,22 zł	4 199,22 zł	4 199,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 199,22 zł	0,00 zł	100,00%
						4430	384 960,75 zł	384 960,75 zł	384 960,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	384 960,75 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	***392 659,97 zł***	***392 659,97 zł***	***100,00%***	***Razem***	***392 659,97 zł***	***392 659,97 zł***	***392 659,97 zł***	***0,00 zł***	***0,00 zł***	***392 659,97 zł***	***0,00 zł***	***100,00%***
750	75011	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	136 451,00 zł	136 451,00 zł	100,00%	4010	103 020,00 zł	103 020,00 zł	103 020,00 zł	103 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4040	8 600,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	21 354,00 zł	21 354,00 zł	21 354,00 zł	21 354,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4120	2 735,00 zł	2 735,00 zł	2 735,00 zł	2 735,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	742,00 zł	742,00 zł	742,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	742,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	***136 451,00 zł***	***136 451,00 zł***	***100,00%***	***Razem***	***136 451,00 zł***	***136 451,00 zł***	***136 451,00 zł***	***135 709,00 zł***	***0,00 zł***	***742,00 zł***	***0,00 zł***	***100,00%***
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 169,00 zł	2 169,00 zł	100,00%	4210	1 461,00 zł	1 461,00 zł	1 461,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 461,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4370	708,00 zł	708,00 zł	708,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	708,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	***2 169,00 zł***	***2 169,00 zł***	***100,00%***	***Razem***	***2 169,00 zł***	***2 169,00 zł***	***2 169,00 zł***	***0,00 zł***	***0,00 zł***	***2 169,00 zł***	***0,00 zł***	***100,00%***
	75109	Dotacja celowa na realizację zdań zleconych w w yborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	71 389,00 zł	48 661,76 zł	68,16%	3030	44 685,00 zł	28 220,76 zł	28 220,76 zł	0,00 zł	28 220,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	63,15%
						4010	2 227,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
						4110	2 147,60 zł	1 523,59 zł	1 523,59 zł	1 523,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70,94%
						4120	281,06 zł	173,93 zł	173,93 zł	173,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61,88%
						4170	10 646,11 zł	9 963,21 zł	9 963,21 zł	9 963,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	93,59%
						4210	6 664,42 zł	6 048,56 zł	6 048,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 048,56 zł	0,00 zł	90,76%
						4300	4 226,01 zł	2 720,01 zł	2 720,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 720,01 zł	0,00 zł	64,36%
						4410	511,70 zł	11,70 zł	11,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,70 zł	0,00 zł	2,29%
		Razem	***71 389,00 zł***	***48 661,76 zł***	***68,16%***	***Razem***	***71 389,00 zł***	***48 661,76 zł***	***48 661,76 zł***	***11 660,73 zł***	***28 220,76 zł***	***8 780,27 zł***	***0,00 zł***	***68,16%***
	75113	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku	23 635,00 zł	23 635,00 zł	100,00%	3030	10 140,00 zł	10 140,00 zł	10 140,00 zł	0,00 zł	10 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	698,06 zł	698,06 zł	698,06 zł	698,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4120	76,14 zł	76,14 zł	76,14 zł	76,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4170	5 060,84 zł	5 060,84 zł	5 060,84 zł	5 060,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	7 514,52 zł	7 514,52 zł	7 514,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 514,52 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	124,23 zł	124,23 zł	124,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	124,23 zł	0,00 zł	100,00%
						4410	21,21 zł	21,21 zł	21,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	21,21 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	***23 635,00 zł***	***23 635,00 zł***	***100,00%***	***Razem***	***23 635,00 zł***	***23 635,00 zł***	***23 635,00 zł***	***5 835,04 zł***	***10 140,00 zł***	***7 659,96 zł***	***0,00 zł***	***100,00%***
		Razem	***97 193,00 zł***	***74 465,76 zł***	***76,62%***	***Razem***	***97 193,00 zł***	***74 465,76 zł***	***74 465,76 zł***	***17 495,77 zł***	***38 360,76 zł***	***18 609,23 zł***	***0,00 zł***	***76,62%***
754	75414	Obrona cywilna	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	***1 500,00 zł***	***1 500,00 zł***	***100,00%***	***Razem***	***1 500,00 zł***	***1 500,00 zł***	***1 500,00 zł***	***0,00 zł***	***0,00 zł***	***1 500,00 zł***	***0,00 zł***	***100,00%***
801	80101	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	13 824,00 zł	13 729,10 zł	100,00%	2830	841,50 zł	747,92 zł	747,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	747,92 zł	0,00 zł	88,88%
						4210	137,25 zł	135,93 zł	135,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	135,93 zł	0,00 zł	99,04%
						4240	12 845,25 zł	12 845,25 zł	12 845,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 845,25 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	***13 824,00 zł***	***13 729,10 zł***	***99,00%***	***Razem***	***13 824,00 zł***	***13 729,10 zł***	***13 729,10 zł***	***0,00 zł***	***0,00 zł***	***13 729,10 zł***	***0,00 zł***	***99,31%***

851	85195	Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	547,00 zł	547,00 zł	100,00%	4210	547,00 zł	547,00 zł	547,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	547,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	***547,00 zł***	***547,00 zł***	***100,00%***	***Razem***	***547,00 zł***	***547,00 zł***	***547,00 zł***	***0,00 zł***	***0,00 zł***	***547,00 zł***	***0,00 zł***	***100,00%***
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 000,00 zł	3 818 471,28 zł	96,55%	3110	3 733 440,36 zł	3 598 086,20 zł	3 598 086,20 zł	0,00 zł	3 598 086,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	96,37%
						4010	74 984,36 zł	74 984,36 zł	74 984,36 zł	74 984,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	112 651,47 zł	112 013,72 zł	112 013,72 zł	112 013,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,43%
						4120	878,31 zł	878,31 zł	878,31 zł	878,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	5 348,00 zł	5 348,00 zł	5 348,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 348,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4260	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4280	200,00 zł	120,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	60,00%
						4300	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4370	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4440	2 187,86 zł	2 187,86 zł	2 187,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 187,86 zł	0,00 zł	100,00%
						4580	5 109,64 zł	4 872,83 zł	4 872,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 872,83 zł	0,00 zł	95,37%
						4700	1 500,00 zł	1 280,00 zł	1 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 280,00 zł	0,00 zł	85,33%
		Razem	***3 955 000,00 zł***	***3 818 471,28 zł***	***96,55%***	***Razem***	***3 955 000,00 zł***	***3 818 471,28 zł***	***3 818 471,28 zł***	***187 876,39 zł***	***3 598 086,20 zł***	***32 508,69 zł***	***0,00 zł***	***96,55%***
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 104,00 zł	15 332,40 zł	89,64%	4130	17 104,00 zł	15 332,40 zł	15 332,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 332,40 zł	0,00 zł	89,64%
		Razem	***17 104,00 zł***	***15 332,40 zł***	***89,64%***	***Razem***	***17 104,00 zł***	***15 332,40 zł***	***15 332,40 zł***	***0,00 zł***	***0,00 zł***	***15 332,40 zł***	***0,00 zł***	***89,64%***
852	85215	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	970,00 zł	866,14 zł	89,29%	3110	958,05 zł	854,19 zł	854,19 zł	0,00 zł	854,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	89,16%
						4210	11,95	11,95 zł	11,95 zł	0,00 zł	0,00	11,95	0,00	100,00%
		Razem	***970,00 zł***	***866,14 zł***	***89,29%***	***Razem***	***970,00 zł***	***866,14 zł***	***866,14 zł***	***0,00 zł***	***854,19 zł***	***11,95 zł***	***0,00 zł***	***89,29%***
852	85219	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	1 949,00 zł	1 949,00 zł	100,00%	3110	1 920,00 zł	1 920,00 zł	1 920,00 zł	0,00 zł	1 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	29,00 zł	29,00 zł	29,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	***1 949,00 zł***	***1 949,00 zł***	***100,00%***	***Razem***	***1 949,00 zł***	***1 949,00 zł***	***1 949,00 zł***	***0,00 zł***	***1 920,00 zł***	***29,00 zł***	***0,00 zł***	***100,00%***
852	85228	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	25 933,00 zł	25 920,00 zł	99,95%	4170	19 200,00 zł	19 200,00 zł	19 200,00 zł	19 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	6 733,00 zł	6 720,00 zł	6 720,00 zł	0,00	0,00 zł	6 720,00 zł	0,00 zł	99,81%
		Razem	***25 933,00 zł***	***25 920,00 zł***	***99,95%***	***Razem***	***25 933,00 zł***	***25 920,00 zł***	***25 920,00 zł***	***19 200,00 zł***	***0,00 zł***	***6 720,00 zł***	***0,00 zł***	***99,95%***
852	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	135 100,00 zł	133 377,34 zł	98,72%	3110	130 562,00 zł	129 000,00 zł	129 000,00 zł	0,00 zł	129 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	98,80%
						4010	350,00 zł	289,49 zł	289,49 zł	289,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82,71%
						4110	150,00 zł	49,85 zł	49,85 zł	49,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33,23%
						4210	4 038,00 zł	4 038,00 zł	4 038,00 zł	4 038,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	***135 100,00 zł***	***133 377,34 zł***	***98,72%***	***Razem***	***135 100,00 zł***	***133 377,34 zł***	***133 377,34 zł***	***4 377,34 zł***	***129 000,00 zł***	***0,00 zł***	***0,00 zł***	***98,72%***
Ogółem			**4 778 230,97 zł**	**4 615 268,99 zł**	**96,59%**	**Ogółem**	**4 778 230,97 zł**	**4 615 268,99 zł**	**4 615 268,99 zł**	**364 658,50 zł**	**3 768 221,15 zł**	**482 389,34 zł**	**0,00 zł**	**96,59%**

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 38/2015

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 30 marca 2015 r.

Realizacja planu dotacji udzielonych przez Gminę za 2014 rok

Dział	Rozdział	§		Dotacja					
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	**plan**	**wykonanie**	**plan**	**wykonanie**	**plan**	**wykonanie**
600	60014	6620	Powiat Piotrkowski - Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1511E Baby- Wolbórz, Nr 1534E Piotrków Tryb.- Jarosty, Nr 1508E Raciborowice, Nr 2932E Srock					255 000,00 zł	249 976,22 zł
750	75020	2320	Powiat Piotrkowski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie					5 000,00 zł	5 000,00 zł
851	85154	2480	Dotacja dla GOKiS na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	7 000,00 zł	7 000,00 zł				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy	1 147 850,89 zł	1 147 850,89 zł				
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy					37 000,00 zł	36 654,00 zł
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy	125 000,00 zł	125 000,00 zł				
			Razem	**1 279 850,89 zł**	**1 279 850,89 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**297 000,00 zł**	**291 630,22 zł**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**						
010	01010	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Moszczenicy					17 000,00 zł	16 996,14 zł
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Moszczenica - zakup sprzętu i umundurowania					20 891,68 zł	20 499,42 zł
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Rękoraju (zakup motopompy), Ochotnicza Straż Pożarna w Sierosławiu (sprzęt p.poż.)					78 403,32 zł	13 383,32 zł
801	80101	2540	Stowarzyszenie Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Szkoła Podstawowa)	667 430,00 zł	653 123,87 zł				
801	80101	2830	Stowarzyszenie Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Szkoła Podstawowa)					841,50 zł	747,92 zł
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Moszczenicy z Oddziałem Zamiejscowym w Srocku	299 000,00 zł	298 935,00 zł				
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Boguś"	221 350,00 zł	221 347,70 zł				
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Woli Moszczenickiej, ul. Proszeńska	228 000,00 zł	226 800,00 zł				
801	80104	2540	Przedszkole PROMYK w Jarostach	73 375,00 zł	71 505,00 zł				
801	80106	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Punkt Przedszkolny TIKUŚ)	162 140,00 zł	161 910,00 zł				
801	80110	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Gimnazjum)	120 000,00 zł	119 185,36 zł				
851	85121	6230	Dotacja dla GZOZ w Moszczenicy na zakup komputerów i sprzętu medycznego celem dostosowania się do wymogów ustawy o działalności leczniczej					60 000,00 zł	60 000,00 zł
851	85154	2820	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Włókniarz” Moszczenica					14 000,00 zł	14 000,00 zł
851	85154	2820	Związek Harcerstwa Polskiego					4 000,00 zł	4 000,00 zł

851	85154	2820	Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy					4 000,00 zł	4 000,00 zł
926	92605	2360	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Moszczenica					5 000,00 zł	5 000,00 zł
926	92605	2820	Stowarzyszenia z przeznaczeniem:					243 500,00 zł	
			Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim						15 000,00 zł
			Gminny Ludowy Klub Sportowy „Włókniarz” Moszczenica						123 000,00 zł
			Ludowy Klub Sportowy „Pionier” Baby						34 000,00 zł
			Uczniowski Klub Sportowy "SNIKERS" przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy						9 000,00 zł
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Dragon						5 500,00 zł
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica						57 000,00 zł
			Razem	**1 771 295,00 zł**	**1 752 806,93 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**447 636,50 zł**	**382 126,80 zł**
			Ogółem	3 051 145,89 zł	3 032 657,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	744 636,50 zł	673 757,02 zł

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 38/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2015 r.

Wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku

Lp.	*Sołectwo*	*Nazwa zadania*	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*PLAN*	*Wykonanie*	
							bieżące	*majątkowe*
1.	Baby	Wykonanie ogrodzenia boiska w Babach	*926*	*92695*	*6050*	**12 800,00**		12 699,95
		Zakup krzeseł do Wiejskiego Domu Ludowego w Babach	*921*	*92109*	*4210*	**12 568,22**	12 512,00	
2.	Białkowice	Remont sufitu w Domu Ludowym	*921*	*92109*	*4270*	**7 900,00**	7 900,00	
		Zakup patelni elekrtycznej	*921*	*92109*	*4210*	**250,00**	0,00	
		Doposażenie kuchni - warnik, frytownica	*921*	*92109*	*4210*	**1 732,40**	1 704,50	
3.	Gajkowice	Utwardzenie terenu wokół budynku komunalnego w Gajkowicach	*921*	*92109*	*4300*	**12 134,79**	12 133,70	
		Zakup niezbędnego wyposażenia budynku	*921*	*92109*	*4210*	**8 059,84**	8 059,84	
			921	*92109*	*6060*	**5 275,47**		5 275,47
4.	Gazomia Nowa	Wykopanie rowu i udrożnienie już istniejącego rowu we wsi Gazomia Nowa	*600*	*60017*	*4300*	**15 078,30**	15 078,20	
5.	Gazomia Stara	Utwardzenie placu na działce 53/2 w Gazomi Starej przed budynkiem OSP Gazomia Stara	*754*	*75495*	*4300*	**10 977,61**	10 975,54	
6.	Gościmowice Pierwsze	Remont Domu Ludowego etap II montaż szamba	*921*	*92195*	*6050*	**4 000,00**		3 997,50
		Remont dachu na budynku gospodarczym w szkole w Srocku	*801*	*80101*	*4270*	**1 200,00**	1 200,00	
		Utwardzenie nawierzchni wokół Domu Ludowego	*921*	*92109*	*6050*	**6 006,84**		6 006,60
7.	Gościmowice Drugie	Wymiana podłogi w Sali OSP w Gościmowicach Drugich (II etap)	*754*	*75495*	*4300*	**10 137,10**	10 000,00	
8.	Gościmowice Drugie - Powęziny	Remont budynku "Dom Ludowy"	*921*	*92109*	*4270*	**10 315,39**	10 281,11	
9.	Jarosty	Zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego	*801*	*80101*	*6060*	**14 341,80**		14 341,80
		Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego	*750*	*75095*	*4300*	**3 984,89**	2 415,80	
		Zakup i montaż 3 tablic z nazwami ulic	*600*	*60017*	*4300*	**1 107,00**	922,09	
10.	Karlin	Remont Domu Ludowego w Karlinie	*921*	*92109*	*4270*	**12 938,81**	12 938,00	
		Zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu wokół Domu Ludowego	*921*	*92109*	*4210*	**0,00**	0,00	
11.	Kiełczówka	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej	*900*	*90095*	*6050*	**15 984,80**		15 984,34
		Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Babach	*801*	*80101*	*4240*	**800,00**	800,00	
12.	Kosów	Wykończenie budynku w ramach kontynuacji zadania " Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłowni na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów"	*754*	*75412*	*6050*	**21 624,11**		21 617,71
13.	Michałów	Wyrównanie i utwardzenie działki przy Świetlicy Wiejskiej w Michałowie	*921*	*92109*	*6050*	**12 633,17**		12 632,97
14.	Podolin	Remont pomieszczeń w budynku OSP Podolin	*754*	*75495*	*4270*	**11 021,72**	10 952,00	
		Remont budynku gospodarczego w Zespole Szkół w Srocku	*801*	*80101*	*4270*	**700,00**	700,00	
		Budowa placu zabaw w Zespole Szkół w Srocku	*801*	*80195*	*6050*	**3 000,00**		3 000,00

15.	Pomyków	Remont Domu Ludowego w Pomykowie	*921*	*92109*	*4300*	**9 805,99**	9 800,00	
16.	Raciborowice	Remont szatni w Sali OSP Raciborowice	*754*	*75495*	*4300*	**5 660,69**	5 600,00	
		Zakup strojów ludowych (piotrkowskich) - 5 kompletów	*921*	*92109*	*4210*	**7 380,00**	7 380,00	
17.	Raków	Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie	*921*	*92109*	*4210*	**9 000,36**	8 991,55	
			921	*92109*	*6060*	**6 027,00**		6 027,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie	*921*	*92109*	*4300*	**0,00**	0,00	
18.	Rękoraj	Remont części budynku w OSP w Rękoraju	*754*	*75495*	*4300*	**12 280,87**	12 270,00	
		Doposażenie kuchni w OSP w Rękoraju	*754*	*75495*	*4210*	**7 000,00**	6 998,00	
19.	Sierosław	Zakup tłucznia na drogę w Sierosławiu na odcinku tzw. Pieńki - Imielnia	*600*	*60017*	*4210*	**10 000,00**	10 000,00	
		Zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Sierosławiu	*754*	*75412*	*4210*	**5 791,46**	0,00	
20.	Srock	Osiatkowanie boiska Sołeckiego	*926*	*92695*	*4300*	**5 000,00**	4 920,00	
		Remont dachu budynku gospodarczego Zespołu Szkół w Srocku	*801*	*80101*	*4270*	**1 500,00**	1 414,83	
		Wykonanie Przyszkolnego Placu Zabaw dla najmłodszych	*801*	*80195*	*6050*	**8 500,00**		8 500,00
		Zakup materiałów na remont kuchni w strażnicy OSP Srock	*754*	*75495*	*4210*	**6 726,00**	6 708,91	
21.	Moszczenica	Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Moszczenicy	*801*	*80101*	*4270*	**5 094,00**	5 094,00	
		Naprawa instrumentów orkiestry dętej GOK	*921*	*92109*	*4270*	**5 094,00**	5 083,00	
		Wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej strażnicy w Moszczenicy	*754*	*75495*	*4300*	**15 282,10**	15 282,10	
22.	Moszczenica - Osiedle	Budowa chodników na osiedlu Nowy Świat - etap III	*900*	*90095*	*6050*	**25 470,10**		25 469,86
23.	Wola Moszczenicka	Budowa " Miasteczka Ruchu Drogowego" Serpentynka - etap II	*926*	*92695*	*6050*	**25 470,10**		14 520,19
					Ogółem	**387 654,93**	**218 115,17**	**150 073,39**

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 38/2015

Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2015 r.

Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
851	85154	0480	Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	151 500,00 zł	151 551,61 zł	x	x
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego							
851	85149	4210	Zakup materiałow i wyposażenia			4 000,00 zł	3 988,10 zł
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00 zł	6 000,00 zł
					Razem	***10 000,00 zł***	***9 988,10 zł***
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii							
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00 zł	1 601,52 zł
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych			16 000,00 zł	15 877,50 zł
					Razem	***18 000,00 zł***	***17 479,02 zł***
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych							
851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			7 000,00 zł	7 000,00 zł
851	85154	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanych z programami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			22 000,00 zł	22 000,00 zł
851	85154	4170	Wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA			44 000,00 zł	43 415,00 zł
851	85154	4210	Zakup materiałow i wyposażenia			10 373,50 zł	8 465,67 zł
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			35 176,50 zł	34 488,66 zł
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 700,00 zł	1 380,00 zł
851	85154	4430	Zapłacono za opłaty sądowe			1 000,00 zł	120,00 zł
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			250,00 zł	250,00 zł
					Razem	***123 500,00 zł***	***117 119,33 zł***
			Ogółem	151 500,00 zł	151 551,61 zł	151 500,00 zł	144 586,45 zł

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 38/2015

Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2015 r.

Realizacja dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	50 000,00 zł	44 405,20 zł	x	x
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie skarp i odmulanie rowu)			2 000,00 zł	1 918,80 zł
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne			44 574,36 zł	0,00 zł
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursach)			1 250,00 zł	894,25 zł
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych			28 915,00 zł	5 493,00 zł
900	90095	6060	Zakup pochodni biernej z dostawą i montażem na wysypisko śmieci w Moszczenicy			17 835,00 zł	17 835,00 zł
			Ogółem	**50 000,00 zł**	**44 405,20 zł**	**94 574,36 zł**	**26 141,05 zł**

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów w związku z niewykorzystniem środków z roku 2013 w kwocie 44.574,36 zł.

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 38/2015

Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2015 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
756	75618	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	880 000,00 zł	854 170,60 zł	x	x
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 800,00 zł	56 339,40 zł
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 800,00 zł	3 766,70 zł
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 610,00 zł	10 332,28 zł
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 510,00 zł	1 472,55 zł
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00 zł	0,00 zł
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych			934 236,84 zł	874 689,91 zł
900	90002	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 187,86 zł	2 187,86 zł
			Ogółem	**880 000,00 zł**	**854 170,60 zł**	**1 012 144,70 zł**	**948 788,70 zł**

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 132.144,70 zł, z czego wolne środki z roku 2013 wynoszą 71.534,70zł, ze środków własnych budżetu 2014 roku 60.610,00 zł.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 38/2015

Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan początkowy	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
600	60014	Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock	189 478,70 zł	173 196,92 zł
600	60053	E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica	6 084 997,40 zł	8 122 728,00 zł
750	75018	Edukacyjne wrota regionu łódzkiego	135 880,00 zł	0,00 zł
852	85295	"Mój czas-Moja szansa"	287 862,48 zł	273 927,58 zł
921	92109	Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich	57 823,43 zł	57 823,43 zł
926	92695	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" na Placu Włókniarzy	50 778,35 zł	50 777,77 zł
		Razem	**6 806 820,36 zł**	**8 678 453,70 zł**

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 38/2015

Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 marca 2015 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa i cel programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2014 roku	Wykonanie
010	01010	Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową	2012-2014	117 036,00 zł	112 304,61 zł	95,96%
010	01010	Budowa magistrali wodociągowej w ulicy Kosowskiej do ulicy Leśnej poprzez ulicę Hodowlaną i ulicę Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowana na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej	2012-2014	268 125,28 zł	214 828,26 zł	80,12%
600	60014	Rewitalizacja Placu Rynek w miescowości Srock	2013-2014	243 086,21 zł	225 086,21 zł	92,60%
600	60016	Rozbudowa dorgi Rękoraj- Moszczenica	2010-2014	519 649,51 zł	270 970,71 zł	52,14%
600	60017	Budowa drogi w Michałowie w ulicy Sezamkowej	2013-2014	514 758,82 zł	513 616,64 zł	99,78%
600	60017	Budowa drogi w Michałowie w ulicy Zacisze	2013-2014	14 518,97 zł	9 518,97 zł	65,56%
600	60053	"E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica"	2012-2015	13 381 350,50 zł	10 190 073,07 zł	76,15%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą	2008-2015	2 918 997,60 zł	658 914,43 zł	22,57%
900	90015	Zabezpieczenie bezpieczeństwa Gminy Moszczenica - Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie	2011-2014	121 689,72 zł	121 689,72 zł	100,00%
900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Michałowie	2013-2014	140 437,62 zł	92 162,36 zł	65,63%
900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Rękoraju Parcela	2013-2014	29 344,81 zł	28 629,96 zł	97,56%
900	90095	Budowa chodnika w Rakowie Dużym	2007-2014	38 016,81 zł	31 553,64 zł	83,00%
926	92695	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" na Placu Włókniarzy	2013-2014	100 975,57 zł	90 025,66 zł	89,16%
			Ogółem	**18 407 987,42 zł**	**12 559 374,24 zł**	**68,23%**