WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

Moszczenica, dnia 22 sierpnia 2017 roku

Rada Gminy

Moszczenica

F.3035.3.2017

Wójt Gminy Moszczenica zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm) przedkłada:

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku wraz z załącznikami od nr 1-12 oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3;
2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Moszczenica – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Gminnej Biblioteki Pub licznej oraz Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

WÓJT GMINY MOSZCZENICA



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSZCZENICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Moszczenica, sierpień 2017 roku

Budżet Gminy Moszczenica uchwalony w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXXIII/249/16 Rady Gminy Moszczenica oraz jego zmiany stanowią podstawę do sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

W planie budżetu gminy w I półroczu 2017 roku dokonano zmian na podstawie:

Uchwał Rady Gminy jako organu stanowiącego:

1) Uchwała Nr XXXV/263/17 z dnia 28 marca 2017 roku,
2) Uchwała Nr XXVI/280/17 z dnia 14 kwietnia 2017 roku,
3) Uchwała Nr XXXVII/282/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
4) Uchwała Nr XXXVIII/288/17 z dnia 30 maja 2017 roku,
5) Uchwała Nr XXXIX/298/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku,

Zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego:

1) Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku,
2) Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku,
3) Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku,
4) Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku,
5) Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 16 marca 2017 roku,
6) Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 29 marca 2017 roku,
7) Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
8) Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
9) Zarządzenie Nr 55/2017 z dnia 8 maja 2017 roku,
10) Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 19 maja 2017 roku,
11) Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 31 maja 2017 roku,
12) Zarządzenie Nr 80/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku,
13) Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku,
14) Zarządzenie Nr 84/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

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

Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan dochodów ukształtował się w wysokości 47.866.287,34 zł i zrealizowany został w wysokości 26.247.296,02 zł, czyli 54,83%
Plan dochodów bieżących wynosił 47.077.287,34 zł a wykonanie 26.229.946,02 zł dochody majątkowe na plan 789.000,00 zł - wykonanie 17.350,00 zł.

Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Tabela Nr 1. Realizacja budżetu wg stanu na 30 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	*Budżet początkowy*	*Budżet po zmianach na 30.06.2017r.*	*Różnica wzrostu*	*Wykonanie na 30.06.2017r.*	*Realizacja w %*
Dochody w tym:	***46.683.360,50***	***47.866.287,34***	***1.182.926,84***	***26.247.296,02***	***54,83%***
Dochody bieżące	46.683.360,50	47.077.287,34	393.926,84	26.229.946,02	55,72%
Dochody majątkowe	0,00	789.000,00	789.000,00	17.350,00	2,20%
Wydatki w tym:	***49.683.360,50***	***53.782.612,03***	***4.099.251,53***	***22.532.420,03***	***41,90%***
Wydatki bieżące	42.956.790,15	45.063.681,57	2.106.891,42	22.116.163,47	49,08%
Wydatki majątkowe	6.726.570,35	8.718.930,46	1.992.360,11	416.256,56	4,77%

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 – 26.229.946,02 zł
wydatki bieżące – 22.116.163,47 zł
różnica = 4.113.782,55 zł
Oznacza to, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną wysokości 4.133.782,55 zł, czyli dochody z działalności bieżącej powiększone o wolne środki w wysokości 2.736.402,18 zł były wystarczające dla sfinansowania działalności bieżącej Gminy oraz części zrealizowanych wydatków majątkowych tym samym zachowana została reguła wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dochody:
Realizację dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. Dochody według ważniejszych źródeł na 30 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja%	Struktura
Dochody własne	20.149.311,50	10.479.047,18	52,00%	39,92%
Dotacje	16.033.332,84	8.604.004,84	53,66%	32,78%
Subwencja	11.683.643,00	7.164.244,00	61,32%	27,30%
Dochody ogółem:	**47.866.287,34**	**26.247.296,02**	**54,83%**	**X**

Szczegółową realizację planu dochodów przedstawia tabelaryczne zestawienie według **załącznika Nr 1**, planu realizacji dotacji przedstawia **załącznik Nr 6 i Nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

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

Podatek od nieruchomości

Rada Gminy Moszczenica uchwałą Nr XXXI/233/16 z dnia 28 listopada 2016 roku obniżyła górne stawki podatkowe podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- z kwoty 0,89 zł na kwotę 0,83 zł od 1 m^2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – uwzględniając stawkę MF – 4,54 zł od ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 0,47 zł na kwotę 0,21 zł na od 1 m^2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – uwzględniając stawkę MF – 2,98 zł od 1 m^2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych z kwoty 0,75 zł na kwotę 0,66 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z kwoty 22,66 zł na kwotę 19,30 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z kwoty 10,59 zł na kwotę 10,50 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z kwoty 4,61 zł na kwotę 4,58 zł od 1m^2 powierzchni,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 7,62 zł na kwotę 4,78 zł od 1m^2 powierzchni,
f) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

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

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

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

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uchwałą Nr 1/3/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. stwierdziło nieważność § 1 pkt 7.
Skutki za I półrocze 2017 roku wynoszą:
- ochotnicze straże pożarne – 14.070,36 zł
- rady sołeckie – 6.260,80 zł,
- Komenda policji – 617,76 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu– 14.526,50 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 776,75 zł
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – 435.488,45 zł
Razem: 471.740,62 zł.

Podatek rolny

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 i wynosi dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego (52,44 zł x 5q = 262,20 zł), dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne (52,44 zł x 2,5q = 131,10 zł).
Rada Gminy Moszczenica uchwałą Nr II/14/14 z dnia 09 grudnia 2014 roku zwolniła z podatku rolnego:

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

stąd skutek za I półrocze 2017 roku:
- ochotnicze straże pożarne – 592,12 zł,
- rady sołeckie – 91,68 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 73,42 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury Fizycznej i Sportu – 101,58 zł,
Razem: 858,80 zł

Podatek leśny

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. i wyniosła 191,01 za 1 m^3 x 0,220m^3 = 42,0222 zł za 1 ha fiz. lasu.

Podatek od środków transportowych

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

1/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - z kwoty 804,30 zł na 672,00 zł

2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - z kwoty 1.341,76 zł na 1.152,00 zł

3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - z kwoty 1.610,10 zł na 1.344,00 zł

4/ od 12 ton i poniżej 18 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 3.072,52 zł na 1.824,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.072,52 zł na 1.776,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie – z kwoty 3.072,52 zł na 1.944,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.072,52 zł na 1.872,00 zł

5/ od 18 ton i poniżej 26 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do trzech osi włącznie – z kwoty 3.072,52 zł na 2.040,00 zł
- cztery i więcej osi - z kwoty 3.072,52 zł na 1.992,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- do trzech osi włącznie- z kwoty 3.072,52 zł na 2.136,00 zł
- cztery i więcej osi- z kwoty 3.072,52 zł na 2.088,00 zł

6/ 26 ton i poniżej 29 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do czterech osi włącznie z kwoty 3.072,52 zł na 2.616,00 zł
- powyżej czterech osi- z kwoty 3.072,52 zł na 2.520,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- do czterech osi włącznie- z kwoty 3.072,52 zł na 2.712,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 3.072,52 zł na 2.616,00 zł

7/ 29 ton i powyżej 29 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do czterech osi włącznie - z kwoty 3.072,52 zł na 2.712,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 3.072,52 zł na 2.712,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- do czterech osi włącznie - z kwoty 3.072,52 zł na 2.784,00 zł
- powyżej czterech osi z kwoty 3.072,52 zł na 2.784,00 zł

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

1/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - z kwoty 1.878,43zł na 1.560,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia - z kwoty z 1.878,43 zł na 1.560,00 zł

2/ od 12 ton i poniżej 31 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 2.374,85 zł na 1.992,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.374,85 zł na 1.992,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- dwie osie - z kwoty 2.374,85 zł na 1.992,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.374,85 zł na 1.992,00 zł

3/ nie mniej niż 31 ton i poniżej 40 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 2.374,85 zł na 2.088,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.374,85 zł na 2.088,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie - z kwoty 2.374,85 zł na 2.184,00 zł
- trzy i więcej osi- z kwoty 2.374,85 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 3.072,52 zł na 2.712,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.072,52 zł na 2.712,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie – z kwoty 3.072,52 zł na 2.784,00 zł
- trzy osie – z kwoty 3.072,52 zł na 2.784,00 zł
- więcej niż trzy osie – z kwoty 3.072,52 zł na 2.784,00 zł

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

1/ od 7 ton i poniżej 12 ton – z kwoty 1.610,10 zł na 1.152,00 zł
2/ od 12 ton do 36 ton włącznie – z kwoty 1.878,43 zł na 1.560,00 zł
3/ powyżej 36 ton – z kwoty 2.374,85 zł na 2.088,00 zł

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

1/ poniżej 22 miejsc- z kwoty 1.901,24 zł na 1.032,00 zł
2/ równej 22 i poniżej 30 miejsc – z kwoty 2.403,69 zł na 1.344,00 zł
3/ równej lub wyższej niż 30 miejsc – z kwoty 2.403,69 zł na 1.824,00 zł.

Rada Gminy uchwałą Nr XXXI/235/16 z dnia 28 listopada 2016 roku ustaliła **opłatę od posiadania psów**, która wynosi 100 zł rocznie (stawka max. wg MF 118,97 zł) od jednego psa. Jednocześnie zwolniła od tej opłaty:

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

Rada Gminy uchwałą Nr XXXI/234/16 z dnia 28 listopada 2016 roku wprowadziła dzienne stawki **opłaty targowej:**

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

Należności pieniężne z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatku dochodowego od osób prawnych wpływają za

pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z poszczególnych podatków do budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3. Wpływy z urzędów skarbowych na 30 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości		Nadpłaty
Karta podatkowa	11.000,00	15.043,08	5.030,04	10.013,04	5.859,04	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	5.800,00	4.902,00	4.902,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	39.000,00	17.950,00	13.645,00	4.305,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz.	245.000,00	115.944,00	115.660,00	284,00	84,00	0,00
Odsetki od osób fizycznych	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	108.000,00	64.645,01	64.645,01	0,00	0,00	2.417,84
Razem:	**408.800,00**	**218.536,09**	**203.934,05**	**14.602,04**	**5.943,04**	**2.417,84**

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 53.782.612,03 zł wykonano w wysokości 22.532.420,03 zł, czyli zrealizowano w 41,90%.
Wydatki bieżące wynoszą 22.116.163,47 zł, czyli stanowią 98,15% wykonanych wydatków, wydatki majątkowe – 416.256,56 zł i stanowią 1,85% wykonanych wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia **załącznik Nr 2,** wydatków majątkowych **załącznik Nr 3 i 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.

Największą część zrealizowanych wydatków budżetowych – 22.532.420,03 zł – stanowi:
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 8.885.125,71 zł - 39,43%,
- rodzina – 7.327.342,03 zł – 32,52%
- administracja publiczna – 1.774.264,35 zł – 7,87%
- pomoc społeczna – 1.306.749,49 zł – 5,80%,
- gospodarka komunalna – 816.273,36 zł – 3,62%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 652.683,46 zł – 2,90%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 340.443,48 zł – 1,51%
- rolnictwo i łowiectwo – 339.970,95 zł – 1,51%
- transport i łączność –304.097,86 zł – 1,35%,
- pozostała część budżetu to działy nieprzekraczające 1% co stanowi 785.469,34 zł –3,49% w tym:
- obsługa długu – 208.559,73 zł
- gospodarka mieszkaniowa – 184.486,06 zł
- różne rozliczenia – 169.513,37 zł
- kultura fizyczna – 167.430,86 zł
- ochrona zdrowia – 54.195,32 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.284,00 zł.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXIII/254/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku powierzyła Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o.o. w Moszczenicy wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Na te zadania wypłacono kontrahentowi w I półroczu 2017 roku kwotę w wysokości 218.234,69 zł.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXV/274/17 z dnia 28 marca 2017 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu w kwocie 267.082,24 zł na następujące zadania finansowe:

1) „Remont drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka - Proszenie w miejscowości Wola Moszczenicka na długości ok. 1550 mb;
2) „Remont drogi powiatowej Nr 1511E Baby – Wolbórz" w miejscowości Baby na długości ok. 550 mb;
3) „Remont drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Srock – Podolin w miejscowości Srock na długości ok. 120 mb.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXV/277/17 z dnia 28 marca 2017 roku udzieliła Powiatowi Piotrkowskiemu pomocy rzeczowej w postaci wykonania operatów technicznych sporządzonych w związku z weryfikacją użytków gruntowych w poszczególnych obrębach ewidencyjnych w Gminie Moszczenica tj. Białkowice, Gajkowice, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice I. Gościmowice II, Jarosty, Karlin, Pieńki Karlińskie, Kosów, Lewkówka, Michałów, Podolin, Kolonia Podolin, Pomyków, Raciborowice, Raków Duży, Kolonia Raków, Rękoraj Wieś, Rękoraj Dobra, Sierosław, Imielnia, Dąbrówka, Daszówka, Srock Prywatny, Srock Rządowy.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXVII/284/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Moszczenica na warsztaty terapii zajęciowej w Sulejowie, Wolborzu i Bąkowej Górze w roku 2017.

Realizację planu dotacji udzielonych przez Gminę w I półroczu 2017 roku przedstawia **załącznik Nr 8** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Realizację planu na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik Nr 9** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

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 informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Realizację planu dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 11** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na zadanie związane z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody zrealizowano w wysokości 659.468,79 zł a wydatki w wysokości 490.549,66 zł. Realizację planu dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 12** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 20117 roku.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano postanowienia wynikające z Uchwały Nr XXXIII/247/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2016 z ostatecznym terminem wykonania wydatku do 30 czerwca 2017 roku na kwotę 36.612,21 zł. i wydatki te zrealizowano w całości.
Realizację tych wydatków przedstawia **załącznik Nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

Przychody
Rada Gminy uchwałą Nr XXXIII/249/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 zaplanowała przychody w wysokości 5.434.51064 zł w tym: kredyt w wysokości 4.614.433,15 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.614.433,15 zł, na pokrycie deficytu w wysokości 3.000.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 820.077,49 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Uchwałą Nr XXXV/263/17 rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2017 roku wprowadziła przychody z innych rozliczeń krajowych na sfinansowanie deficytu w wysokości 2.736.402,18 zł i przychody zaplanowano w wysokości 8.170.912,82 zł.
Uchwałą Nr XXXVII/282/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 kwietnia 2017 roku zwiększono o 1.000.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł kredyty na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz skorygowano wolne środki zmniejszając je o 820.077,49 zł i zaplanowano przychody w wysokości 8.350.835,33 zł.
Tym samym Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów.
Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie zaciągnięto kredytu.

Rozchody
Uchwałą Nr XXXIII/249/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.434.510,64 zł - na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano w wysokości 1.296.673,98 zł.
Kredyty i pożyczki spłacano zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia **załącznik Nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku **stan należności** wynosi 12.002.872,18 zł w tym:
- pożyczki długoterminowe – 11.810,97 zł,
- gotówka i depozyty na żądanie – 4.595.188,37zł w tym gotówka – 2.719,98 zł, depozyty na żądanie – 4.592.468,39 zł,
- należności wymagalne – 2.213.198,37 zł w tym z tytułu dostaw i usług –2.700,87 zł pozostałe – 2.210.497,50 zł
- pozostałe należności – 5.182.674,47zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 76.279,57 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 4.437.418,68 zł, z tytułu innych niż wyżej wymienione – 668.976,22 zł.

Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2017 roku wynosi – 17.172.050,97 zł:
w tym z tytułu kredytów długoterminowych – 15.255.394,97 zł
z tytułu pożyczek długoterminowych – 1.916.656,00 zł.

Rada Gminy Moszczenica Uchwałą Nr XV/110/15 z dnia 30 września 2015 roku wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju do kwoty 173.000,00 zł na którą składa się należność główna 145.000,00 zł i odsetki w wysokości 28.000,00 zł, wartość nominalna niewymagalnych poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła – 107.000,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku obejmuje:

1) Załącznik Nr 1 – Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości,
2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości,
3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych,
4) Załącznik Nr 4 – Realizacja wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku,
5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 roku,
6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu dotacji otrzymanych przez gminę za I półrocze 2017 roku,
7) Załącznik Nr 7 – Realizacja zadań zleconych gminie za I półrocze 2017 roku,
8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu dotacji udzielonych przez gminę w I półroczu 2017 roku,
9) Załącznik Nr 9 –Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2017 roku,
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 I półrocze 2017 roku,
11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2017 roku,
12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2017 roku,

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

– Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy na dzień 3o czerwca 2017 roku,

- Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy na dzień 3o czerwca 2017 roku,

– Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy na 30 czerwca 2017 roku.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcek Piekarek

Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości za I półrocze 2017 roku

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan	Należność	Wykonanie	%	Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zapłacenia 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		281 903,84	281 903,84	281 903,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*281 903,84*	*281 903,84*	*281 903,84*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 010			281 903,84	281 903,84	281 903,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
LEŚNICTWO										
Gospodarka leśna										
Dz. 020 r. 02001 § 0750	Czynsz dzierżawny kół łowieckich		4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 020			4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ										
Pozostała działalność										
Dz. 400 r. 40095 § 2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn.: " Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moszczenica"		0,00	6 150,00	6 150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*0,00*	*6 150,00*	*6 150,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 400			0,00	6 150,00	6 150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Dz. 700 r. 70005 § 0470	Opłata za użytkowanie, trwały zarząd		21 600,00	21 745,14	21 444,54	99,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0550	Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości		14 300,00	14 584,08	14 067,18	98,37%	516,90	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	33.345,72 2.123,05 25.849,74	114 600,00	121 790,07	61 318,51	53,51%	2 053,95	4,91	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0920	Odsetki od nanów cywilnoprawnych		0,00	887,17	249,34	0,00%	637,83	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0970	Wpłaty z tyt. udostępnienia nieruchomości Wpływy z opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku	175,50 10.185,00	25 000,00	14 615,50	10 360,50	41,44%	80,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*175 500,00*	*173 621,96*	*107 440,07*	*61,22%*	*3 288,68*	*4,91*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 700			175 500,00	173 621,96	107 440,07	61,22%	3 288,68	4,91	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 realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu spraw obywatelskich, - akcja kurierska,	26.130,00 29.533,00 209,80	89 396,00	55 863,00	55 863,00	62,49%	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zawieszenia poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
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	14,70	6,20	6,20	42,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*89 410,70*	*55 869,20*	*55 869,20*	*62,49%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Urzędy gmin									
Dz. 750 r. 75023 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	12 000,80	10 454,80	10 454,80	87,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*12 000,80*	*10 454,80*	*10 454,80*	*87,12%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
Dz. 750 r. 75075 § 2007	Dotacja na zadanie pn. "Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę	296 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*296 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 750		**397 411,50**	**66 324,00**	**66 324,00**	**16,69%**	**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	2 564,00	1 284,00	1 284,00	50,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*2 564,00*	*1 284,00*	*1 284,00*	*50,08%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 751		**2 564,00**	**1 284,00**	**1 284,00**	**50,08%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
Obrona cywilna									
Dz. 754 r. 75414 § 2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*1 400,00*	*1 400,00*	*1 400,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Pozostała działalność									
Dz. 754 r. 75495 § 2330	Dotacje celowe na dofinansowanie projektów lokalnych gminy w miejscowościach: - Sierosław: "Zagospodarowanie i dostosowanie sali-pomieszczenia przy OSP w Sierosławiu", - Podolin: "W Podolinie- żyj sprawnie, zdrowo i kolorowo"	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 754		**11 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**12,28%**	**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. 75603 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	15 043,08	5 030,04	45,73%	5 859,04	0,00	0,00	0,00
	Razem	*11 000,00*	*15 043,08*	*5 030,04*	*46,00%*	*5 859,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
Dz. 756 r. 75615 § 0330	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	6 054 909,41	2 958 474,12	52,83%	146 931,83	8,00	365 244,31	481 437,62
Dz. 756 r. 75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	8 400,00	8 919,00	5 909,48	70,35%	15,00	0,48	-2,53	858,80

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należności	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]
Dz. 756 r. 75615 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	23 378,00	14 650,00	50,52%	0,00	0,00	0,00	89,00
Dz. 756 r. 75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	44 159,43	23 582,68	56,15%	3 796,75	0,00	6 730,12	4 096,00
Dz. 756 r. 75615 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800,00	4 902,00	4 902,00	84,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75615 § 0640	Wpływy z kosztów upomnień	200,00	208,80	208,80	104,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75615 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków	3 300,00	7 133,72	4 423,72	134,05%	0,00	0,00	0,00	43,00
	Razem	*5 688 700,00*	*6 143 610,36*	*3 012 150,80*	*52,95%*	*150 743,58*	*8,48*	*371 971,90*	*486 524,42*
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
Dz. 756 r. 75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	2 337 687,21	1 126 427,31	62,58%	382 588,62	829,24	347 323,52	2 822,50
Dz. 756 r. 75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	968 062,22	538 317,45	63,33%	46 009,02	694,95	0,00	2 362,20
Dz. 756 r. 75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	19 600,00	20 840,79	12 253,78	62,52%	1 427,61	12,00	0,00	116,50
Dz. 756 r. 75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	841 279,59	234 045,51	54,43%	371 594,95	3,47	68 752,85	2 000,80
Dz. 756 r. 75616 § 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 000,00	17 950,00	13 645,00	34,99%	0,00	0,00	0,00	4 664,00
Dz. 756 r. 75616 § 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	51 361,32	51 361,32	73,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	115 944,00	115 660,00	47,21%	84,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0640	Wpływy z kosztów upomnień	9 000,00	6 113,90	6 113,90	67,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków i opłat	14 000,00	294 930,81	8 580,81	61,29%	0,00	0,00	0,00	184,90
	Razem	*3 476 800,00*	*4 645 269,84*	*2 166 405,08*	*60,58%*	*799 704,20*	*1 539,66*	*416 074,37*	*12 143,20*
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
Dz. 756 r. 75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 692,70	21 692,70	54,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	12 115,00	12 115,00	39,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	183 007,83	145 672,38	91,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 1 071,00 Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej 45 916,20	124 200,00	87 646,55	46 987,20	37,83%	22 249,80	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0640	Wpływy z kosztów upomnień	0,00	69,60	69,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0920	Wpływy z odsetek od w/w opłat	0,00	8 424,32	3 153,82	0,00%	5 270,50	0,00	0,00	0,00
	Razem	*355 200,00*	*312 956,00*	*229 690,70*	*64,67%*	*27 520,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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]
Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa									
Dz. 756 r. 75621 § 0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOF - 37,53%	8 023 121,00	3 659 860,00	3 659 860,00	45,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75621 § 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOP	108 000,00	64 645,01	64 645,01	59,86%	0,00	2 417,84	0,00	0,00
	Razem	***8 131 121,00***	***3 724 505,01***	***3 724 505,01***	***45,81%***	***0,00***	***2 417,84***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 756		**17 662 821,00**	**14 841 384,29**	**9 077 781,63**	**51,39%**	**983 827,12**	**3 965,98**	**788 046,27**	**498 667,62**
RÓŻNE ROZLICZENIA									
Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy									
Dz. 758 r. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 460 998,00	7 052 920,00	7 052 920,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***11 460 998,00***	***7 052 920,00***	***7 052 920,00***	***61,54%***	***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	222 645,00	111 324,00	111 324,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***222 645,00***	***111 324,00***	***111 324,00***	***50,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Różne rozliczenia finansowe									
Dz. 758 r. 75814 § 0940	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	38 600,00	40 579,58	40 579,58	105,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 800,00	8 815,81	8 815,81	100,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym VAT)	222 380,00	268 125,10	225 861,10	101,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***269 780,00***	***317 520,49***	***275 256,49***	***102,03%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 758		**11 953 423,00**	**7 481 764,49**	**7 439 500,49**	**62,24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OŚWIATA I WYCHOWANIE									
Szkoły Podstawowe									
Dz. 801 r. 80101 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatów świadectw szkolnych	0,00	902,00	902,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0750	Wpłaty za wynajem pomieszczeń: SP Baby 1.920,00 ZS Srock 6.723,00 SP Gazomia 540,00 SP Jarosty 5.985,00 SP Moszczenica 731,70	0,00	22 471,40	15 899,70	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych: SP Baby 72,30 ZS Srock 357,17 SP Gazomia 77,17 SP Jarosty 80,58 SP Moszczenica 178,01	800,00	765,23	765,23	95,65%	0,00	0,00	0,00	0,00

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]
Dz. 801 r. 80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: SP Baby- wynagrodzenie płatnika składek, ZS Srock - wynagrodzenie płatnika składek SP Gazomia- wynagrodzenie płatnika składek SP Jarosty- wynagrodzenie płatnika składek SP Moszczenica- wynagrodzenie płatnika składek, odszkodowanie za uszkodzone mienie	147,23 2.912,93 109,64 125,02 403,54	0,00	3 698,36	3 698,36	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 2030	Dotacja na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych		16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***16 800,00***	***43 836,99***	***37 265,29***	***221,82%***	***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 2017 r.		107 040,00	53 520,00	53 520,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***107 040,00***	***53 520,00***	***53 520,00***	***50,00%***	***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		130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80104 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.		283 656,00	141 828,00	141 828,00	38,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***413 656,00***	***141 828,00***	***141 828,00***	***34,29%***	***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 2017 r.		38 802,00	19 404,00	19 404,00	50,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***38 802,00***	***19 404,00***	***19 404,00***	***50,01%***	***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	45,00	45,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0750	Wpłata za wynajem pomieszczeń szkolnych- Gimnazjum w Moszczenicy		18 250,00	14 959,60	9 024,56	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - Gimnazjum w Moszczenicy		200,00	146,07	146,07	73,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: - Gimnzjum w Moszczenicy- wynagrodzenie płatnika składek		0,00	344,56	344,56	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

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]
Dz. 801 r. 80110 § 2030	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych- zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dn. 6 października 2015 r. w sprawie programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"- Priorytet 3.		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn.: " Przyroda dla nas, my dla przyrody"- Zespół Szkół w Srocku		10 885,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*41 335,00*	*27 495,23*	*21 560,19*	*52,16%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Stołówki szkolne i przedszkolne										
Dz. 801 r. 80148 § 0830	Wpłaty rodziców za obiady uczniów: SP Moszczenica Gimnazjum w Moszczenicy	79.668,00 39.771,00	260 000,00	119 439,00	119 439,00	45,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80148 § 0970	Wpłaty pracowników szkoły za przygotowanie obiadów: SP Moszczenica Gimnazjum w Moszczenicy	6.715,00 2.340,00	10 000,00	9 055,00	9 055,00	90,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*270 000,00*	*128 494,00*	*128 494,00*	*47,59%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Pozostała działalność										
Dz. 801 r. 80195 § 0970	Wpłata za złomowanie pieca- Stowarzyszenie w Rękoraju TIKO		0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 801			**887 633,00**	**415 078,22**	**402 571,48**	**45,35%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OCHRONA ZDROWIA										
Pozostała działalność										
Dz. 851 r. 85195 § 2010	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej		147,00	147,00	147,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*147,00*	*147,00*	*147,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 851			**147,00**	**147,00**	**147,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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]
POMOC SPOŁECZNA									
Domy pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85202 § 0690	Wpłata członka rodziny za pobyt osoby w DPS	25 800,00	11 453,28	11 453,28	44,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*25 800,00*	*11 453,28*	*11 453,28*	*44,39%*	*0,00*	*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	24 769,00	14 723,00	14 723,00	59,44%	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	40 126,00	21 042,00	21 042,00	52,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*64 895,00*	*35 765,00*	*35 765,00*	*55,11%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
Dz. 852 r. 85214 § 2030	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	205 273,00	174 776,00	174 776,00	85,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*207 273,00*	*174 776,00*	*174 776,00*	*84,32%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dodatki mieszkaniowe									
Dz. 852 r. 85215 § 2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	213,00	213,00	213,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*213,00*	*213,00*	*213,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Zasiłki stałe									
Dz. 852 r. 85216 § 2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	376 278,00	259 373,00	259 373,00	68,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	17 500,00	16 532,54	16 532,54	94,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*393 778,00*	*275 905,54*	*275 905,54*	*70,07%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Ośrodki pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85219 § 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1 000,00	533,54	533,54	53,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 2030	Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	191 100,00	96 775,00	96 775,00	50,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*192 100,00*	*97 308,54*	*97 308,54*	*50,66%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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]
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
Dz. 852 r. 85228 § 0830	Opłata za świadczone usługi		5 200,00	3 780,76	3 224,95	62,02%	555,81	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85228 § 2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		82 800,00	40 128,00	40 128,00	48,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		*88 000,00*	*43 908,76*	*43 352,95*	*49,26%*	*555,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Pomoc w zakresie dożywiania										
Dz. 852 r. 85230 § 2030	Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".		83 177,00	39 527,00	39 527,00	47,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		*83 177,00*	*39 527,00*	*39 527,00*	*47,52%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 852			**1 055 236,00**	**678 857,12**	**678 301,31**	**64,28%**	**555,81**	**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	25.590,60 25.210,90 14.994,40 29.808,40	209 063,80	95 604,30	95 604,30	45,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		*209 063,00*	*95 604,30*	*95 604,30*	*45,73%*	*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		90 623,00	90 623,00	90 623,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		*90 623,00*	*90 623,00*	*90 623,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 854			**299 686,00**	**186 227,30**	**186 227,30**	**62,14%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RODZINA										
Świadczenia wychowawcze										
Dz. 855 r. 85501 § 0920	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		0,00	149,47	149,47	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85501 § 2060	Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci- program "500+"		8 688 000,00	4 893 174,00	4 893 174,00	56,32%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85501 § 2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		7 000,00	6 500,00	6 500,00	92,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		*8 695 000,00*	*4 899 823,47*	*4 899 823,47*	*56,35%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
Dz. 855 r. 85502 § 0920	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		0,00	896,65	896,65	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

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]
Dz. 855 r. 85502 § 2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 099 200,00	2 374 964,00	2 374 964,00	57,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85502 § 2360	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA i FA	27 200,00	1 147 757,03	10 945,28	40,24%	1 136 811,75	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85502 § 2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	6 500,00	15 966,82	5 733,82	88,21%	10 233,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***4 132 900,00***	***3 539 584,50***	***2 392 539,75***	***57,89%***	***1 147 044,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Karta Dużej Rodziny									
Dz. 855 r. 85503 § 2010	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	160,00	67,00	67,00	41,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85503 § 2360	Należności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	0,46	0,46	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***160,00***	***67,46***	***67,46***	***42,16%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 855 r. 85595 § 2010	Dotacja celowa na zadania o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", tj. sfinansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami jego obsługi	4 120,00	4 120,00	4 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***4 120,00***	***4 120,00***	***4 120,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 855		**12 832 180,00**	**8 443 595,43**	**7 296 550,68**	**45,22%**	**1 147 044,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Gospodarka odpadami									
Dz. 900 r. 90002 § 0490	Wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 267 682,00	1 309 954,63	655 453,73	51,70%	94 573,32	134,80	0,00	1 376,00
Dz. 900 r. 90002 § 0640	Koszty upomnień z tyt opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000,00	3 526,40	3 526,40	58,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 r. 90002 § 0910	Odsetki z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	1 473,66	488,66	48,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***1 274 682,00***	***1 314 954,69***	***659 468,79***	***51,74%***	***94 573,32***	***134,80***	***0,00***	***1 376,00***
Wpływy i wydatki związane 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	30 000,00	24 895,43	24 895,43	82,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***30 000,00***	***24 895,43***	***24 895,43***	***82,98%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 900 r. 90095 § 2007	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica"	208 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***208 700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 900		**1 513 382,00**	**1 339 850,12**	**684 364,22**	**45,22%**	**94 573,32**	**134,80**	**0,00**	**1 376,00**
OGÓŁEM Dochody bieżące		**47 077 287,34**	**33 917 587,77**	**26 229 946,02**	**55,72%**	**2 229 289,68**	**4 105,69**	**788 046,27**	**500 043,62**

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 MAJĄTKOWE									
GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
Dz.700 r. 70005 § 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: - działka nr 390/7 obr. Srock Rządowy	0,00	12 350,00	12 350,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*0,00*	*12 350,00*	*12 350,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 700		**0,00**	**12 350,00**	**12 350,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTARCJA PUBLICZNA									
Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
Dz.750 r. 75075 § 6207	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	95 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*95 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 750		**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
Ochotnicze straże pożarne									
Dz.754 r. 75412 § 6630	Dotacja na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 754		**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
Dz. 900 r. 90001 § 6290	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Pozostała działalność									
Dz. 900 r. 90095 § 6207	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	682 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*682 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 900		**682 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,73%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM Dochody majątkowe		**789 000,00**	**17 350,00**	**17 350,00**	**2,20%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM DOCHODY		**47 866 287,34**	**33 934 937,77**	**26 247 296,02**	**54,83%**	**2 229 289,68**	**4 105,69**	**788 046,27**	**500 043,62**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcin Piekarek

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

za rok I półrocze 2017 roku

DZIAŁ		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	%
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	281 903,84	281 903,84	100,00%
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 150,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 500,00	107 440,07	61,22%
750	Administracja publiczna	397 411,50	66 324,00	16,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 564,00	1 284,00	50,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa	11 400,00	1 400,00	12,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 662 821,00	9 077 781,63	51,39%
758	Różne rozliczenia	11 953 423,00	7 439 500,49	62,24%
801	Oświata i wychowanie	887 633,00	402 571,48	45,35%
851	Ochrona zdrowia	147,00	147,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 055 236,00	678 301,31	64,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299 686,00	186 227,30	62,14%
855	Rodzina	12 832 180,00	7 296 550,68	45,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 382,00	684 364,22	45,22%
	RAZEM	**47 077 287,34**	**26 229 946,02**	**55,72%**
DOCHODY MAJĄTKOWE				
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 350,00	0,00%
750	Administracja publiczna	95 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa	12 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 000,00	5 000,00	0,73%
	RAZEM	**789 000,00**	**17 350,00**	**2,20%**
OGÓŁEM DOCHODY		47 866 287,34	26 247 296,02	54,83%

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości za I półrocze 2017 roku

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
Dz. 010 r. 01010 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	130 000,00	0,00	0,00%
Dz. 010 r. 01010 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	250 000,00	47 177,01	18,87%
	Razem	***380 000,00***	***47 177,01***	***12,00%***
Izby rolnicze				
Dz. 010 r. 01030 § 2850	Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi	17 168,00	10 890,10	63,43%
	Razem	***17 168,00***	***10 890,10***	***63,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 010 r. 01095 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	2 852,54	2 852,54	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4110	Wypłacono składkę ZUS związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	487,78	487,78	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4120	Wypłacono FP związany ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	46,60	46,60	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4300	Zapłacono za przesyłki listowe i obsługę bankową związaną ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	2 140,61	2 140,61	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4430	Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego – zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	276 376,31	276 376,31	100,00%
	Razem	***281 903,84***	***281 903,84***	***100,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 010	**679 071,84**	**339 970,95**	**50,00%**
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Drogi publiczne powiatowe				
Dz. 600 r. 60014 § 2320	Dotacja dla powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 8	267 082,24	0,00	0,00%
Dz. 600 r. 60014 § 4300	Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	35 856,14	89,64%
	Razem	***307 082,24***	***35 856,14***	***12,00%***
Drogi publiczne gminne				
Dz. 600 r. 60016 § 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
Dz. 600 r. 60016 § 4300	Zapłaconop za zimowe utrzymanie dróg gminnych	454 963,32	49 923,82	10,97%
Dz. 600 r. 60016 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych	1 000,00	963,34	96,33%
Dz. 600 r. 60016 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	2 608 722,51	356,10	0,01%
	Razem	***3 114 685,83***	***51 243,26***	**2,00%**
Drogi wewnętrzne				
Dz. 600 r. 60017 § 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
Dz. 600 r. 60017 § 4300	Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych	456 620,00	47 156,17	10,33%
Dz. 600 r. 60017 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg wewnętrznych	2 000,00	1 036,66	51,83%
Dz. 600 r. 60017 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	1 400 000,00	141,70	0,01%
	Razem	***1 878 620,00***	***48 334,53***	***3,00%***
Infrastruktura telekomunikacyjna				
Dz. 600 r. 60053 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do obsługi projektu E-leader	30 000,00	22 630,63	75,44%
Dz. 600 r. 60053 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych do obsługi projektu E-leader	5 130,00	3 841,87	74,89%
Dz. 600 r. 60053 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych do obsługi projektu E-leader	735,00	550,45	74,89%
Dz. 600 r. 60053 § 4210	Zakupiono materiały niezbędne do obsługi projektu E-leader	60 000,00	13 834,15	23,06%
Dz. 600 r. 60053 § 4300	Zapłacono za usługi związane z obsługą projektu E-leader	39 025,00	8 429,09	21,60%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 600 r. 60053 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00	76 853,81	45,21%
Dz. 600 r. 60053 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie sprzętu E - leader	14 000,00	8 800,97	62,86%
Dz. 600 r. 60053 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	109 078,00	9 077,40	8,32%
Dz. 600 r. 60053 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	15 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***442 968,00***	***144 018,37***	***33,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 600 r. 60095 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	25 200,00	24 645,56	97,80%
	Razem	***25 200,00***	***24 645,56***	***98,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 600	**5 768 556,07**	**304 097,86**	***5,00%***
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Dz. 700 r. 70005 § 4300	Zapłacono m.in. za ksera map, wypisy z rejestru guntów oraz podziały działek	86 000,00	8 487,79	9,87%
Dz. 700 r. 70005 § 4390	Zapłacono za wykonanie operatów szacunkowych	44 000,00	10 400,00	23,64%
Dz. 700 r. 70005 § 4430	Trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej na cele nierolnicze	68 000,00	34 698,26	51,03%
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)	2 500,00	711,67	28,47%
Dz. 700 r. 70005 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	110 000,00	50 224,87	45,66%
	Razem	***351 864,00***	***145 886,59***	**41,00%**
Pozostała działalność				
Dz. 700 r. 70095 § 4300	Czynsz dzierżawny oraz czynsz najmu za grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pod wybudowane kolektory kanalizacji sanitarnej	42 000,00	38 599,47	91,90%
	Razem	***42 000,00***	***38 599,47***	91,90%
	OGÓŁEM DZIAŁ 700	**393 864,00**	**184 486,06**	**47,00%**
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plany zagospodarowania przestrzennego				
Dz. 710 r. 71004 § 4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	0,00%
	Razem	***30 500,00***	***0,00***	**0,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 710	**30 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Urzędy wojewódzkie				
Dz. 750 r. 75011 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 (Plan na zadania własne 4.200,00 zł)	75 710,05	43 422,66	57,35%
Dz. 750 r. 75011 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	3 100,00	3 100,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 (Plan na zadania wł. 720,00 zł)	13 477,74	7 955,37	59,03%
Dz. 750 r. 75011 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 (Plan na zadania własne 150,00 zł)	1 978,21	1 139,81	57,62%
Dz. 750 r. 75011 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	20,06	0,00	0,00
Dz. 750 r. 75011 § 4300	Zapłacono za kopiowanie map - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	179,94	179,94	100,00%
	Razem	***94 466,00***	***55 797,78***	**59,00%**
Starostwa powiatowe				
Dz. 750 r. 75020 § 2320	Dotacja dla powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 8	5 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***5 000,00***	***0,00***	**0,00%**
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
Dz. 750 r. 75022 § 3030	Wypłacono diety radnym biorącym udział w posiedzeniach sesji RG	122 000,00	51 622,28	42,31%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 750 r. 75022 § 4210	Zapłacono za artykuły spożywcze na potrzeby sesji Rady Gminy oraz komisji		1 200,00	446,80	37,23%
		Razem	***123 200,00***	***52 069,08***	***42,00%***
Urzędy Gmin					
Dz. 750 r. 75023 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników na podstawie przepisów BHP		14 500,00	6 724,24	46,37%
Dz. 750 r. 75023 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników		2 260 950,00	907 210,09	40,13%
Dz. 750 r. 75023 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		148 000,00	147 828,84	99,88%
Dz. 750 r. 75023 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		400 648,00	173 476,91	43,30%
Dz. 750 r. 75023 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		57 346,00	14 619,73	25,49%
Dz. 750 r. 75023 § 4140	Przekazano składki na PFRON		5 900,00	1 502,00	25,46%
Dz. 750 r. 75023 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia		109 400,00	38 784,00	35,45%
Dz. 750 r. 75023 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:				
	- sprzęt elektroniczny, akcesoria komuterowe, podpisy elektroniczne	13 800,12			
	- olej opałowy	15 563,76			
	- środki czystości	7 341,17			
	- paliwo i akcesoria do samochodów służbowych	16 100,85			
	- tonery, druki	7 767,32			
	- pozostałe wydatki (m.in. art. spożywcze, publikacje, gazety)	10 394,62	158 165,33	70 967,84	44,87%
Dz. 750 r. 75023 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i pobór wody		49 000,00	17 106,85	34,91%
Dz. 750 r. 75023 § 4270	Zapłacono za naprawę samochodu oraz kopiarek		45 000,00	15 382,18	34,18%
Dz. 750 r. 75023 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		3 500,00	1 240,00	35,43%
Dz. 750 r. 75023 § 4300	Zakup usług pozostałych, w tym:				
	przesyłki listowe, utrzymanie BIP na serwerze	28 363,32			
	aktualizacja oprogramowania	5 350,50			
	asysta techniczna oprogramowania	3 202,92			
	przegląd, wymiana opon w samochodach służbowych oraz przegląd gaśnic i hydrantów	3 192,88			
	monitoring, czynsz najmu pomieszczeń Archiwum Zakładowego i Referatu Inwestycji i Rozwoju	1 713,60			
	pozostałe usługi (m.in. , ogłoszenia w prasie, odbiór ścieków, prowizje za przelewy, wykonanie pieczątek dla pracowników, utrzymanie strony internetowej)	4 858,44	125 591,00	46 681,66	37,17%
Dz. 750 r. 75023 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 600,00	2 243,33	40,06%
Dz. 750 r. 75023 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		1 000,00	7,00	0,70%
Dz. 750 r. 75023 § 4430	Różne opłaty i składki		10 900,00	4 778,35	43,84%
Dz. 750 r. 75023 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		57 919,49	43 439,62	75,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4480	Podatek od nieruchomości		10 771,00	10 589,00	98,31%
Dz. 750 r. 75023 § 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny, podatek od środków transportowych)		3 091,00	2 838,00	91,81%
Dz. 750 r. 75023 § 4520	Zapłacono za gospodarowanie odpadami komunalnymi		792,00	396,00	50,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4610	Koszty postępowań komorniczych i egzekucyjnych		8 500,00	6 863,17	80,74%
Dz. 750 r. 75023 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		35 000,00	19 629,38	56,08%
Dz. 750 r. 75023 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		183 437,00	9 840,00	5,36%
		Razem	***3 695 010,82***	***1 542 148,19***	**42,00%**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
Dz. 750 r. 75075 § 4019	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników		63 000,00	5 143,43	8,16%
Dz. 750 r. 75075 § 4119	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		10 773,00	879,52	8,16%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 750 r. 75075 § 4129	Przekazano składki na Fundusz Pracy	1 543,50	126,01	8,16%
Dz. 750 r. 75075 § 4190	Zakupiono książki jako nagrody za udział w konkursach	500,00	411,52	82,30%
Dz. 750 r. 75075 § 4210	Zapłacono m.in. za puchary na lokalne uroczystości promujące Gminę Moszczenica, smycze reklamowe oraz statuetki	17 000,00	1 360,74	8,00%
Dz. 750 r. 75075 § 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75075 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75075 § 4300	Zapłacono za usługi promujące Gminę Moszczenica	81 294,00	19 396,72	23,86%
Dz. 750 r. 75075 § 4307	Zakup usług pozostałych	250 660,00	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75075 § 4309	Zapłacono za artykuł promocyjny	102 118,50	25 830,00	25,29%
Dz. 750 r. 75075 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	25 706,00	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75075 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	95 000,00	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75075 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	16 765,00	0,00	0,00%
	Razem	***734 500,00***	***53 147,94***	**7,00%**
Pozostała działalność				
Dz. 750 r. 75095 § 3030	Wypłacono sołtysom diety za udział w spotkaniach z Wójtem Gminy	55 200,00	27 400,00	49,64%
Dz. 750 r. 75095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	2 779,73	46,33%
Dz. 750 r. 75095 § 4170	Wypłacono prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych	42 500,00	21 815,00	51,33%
Dz. 750 r. 75095 § 4210	Zakupiono m.in.: art. spożywcze na spotkanie z sołtysami oraz artykuły na organizację uroczystości 50-lecia	7 000,00	5 198,20	74,26%
Dz. 750 r. 75095 § 4300	Zapłacono za inkaso opłaty targowej 570,79 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 0,00	5 900,00	570,79	9,67%
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	4 450,18	3 337,64	75,00%
	Razem	***131 050,18***	***71 101,36***	**54,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 750	**4 783 227,00**	**1 774 264,35**	**37,00%**
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	2 564,00	1 284,00	50,08%
	Razem	***2 564,00***	***1 284,00***	**50,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 751	**2 564,00**	**1 284,00**	**50,00%**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
Komendy wojewódzkie Policji				
Dz. 754 r. 75404 § 6170	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 i załącznika Nr 8	10 250,00	0,00	0,00%
	Razem	***10 250,00***	***0,00***	***0,00%***
Ochotnicze straże pożarne				
Dz.754 r.75412 § 2820	Przekazano dotacje na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP (Załącznik Nr 8)	35 000,00	32 500,00	92,86%
Dz.754 r.75412 § 3030	Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze	22 670,00	9 693,49	42,76%
Dz.754 r.75412 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zleceń	1 000,00	513,00	51,30%
Dz.754 r.75412 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie za konserwacje samochodów i sprzętu ppoż.	26 600,00	13 300,00	50,00%
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. 18 334,00 zł	29 305,00	18 334,00	62,56%
Dz.754 r.75412 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną zużytą w garażach	2 400,00	1 455,11	60,63%
Dz.754 r.75412 § 4270	Zapłacono za naprawy sprzętów p.poż.	11 800,00	530,18	4,49%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz.754 r.75412 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie strażaków		8 500,00	4 450,00	52,35%
Dz.754 r.75412 § 4300	Zapłacono m.in. za przegląd techniczny samochodów strażackich		41 200,00	3 350,50	8,13%
Dz.754 r.75412 § 4430	Opłacono składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie strażaków, strażnic i samochodów jednostek OSP oraz opłaty rejestracyjne		12 695,00	12 562,45	98,96%
Dz.754 r.75412 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		34 500,00	0,00	0,00%
		Razem	***225 670,00***	***96 688,73***	***43,00%***
Obrona cywilna					
Dz. 754 r. 75414 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		600,00	0,00	0,00%
Dz. 754 r. 75414 § 4700	Zapłacono za szkolenie pracownika - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		800,00	761,00	95,13%
		Razem	***1 400,00***	***761,00***	***54,36%***
Pozostała działalność					
Dz. 754 r. 75495 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników na podstawie przepisów BHP		2 000,00	60,00	3,00%
Dz. 754 r. 75495 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200,00	61,67	30,84%
Dz. 754 r. 75495 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników		110 700,00	13 682,71	12,36%
Dz. 754 r. 75495 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		18 930,00	2 339,75	12,36%
Dz. 754 r. 75495 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		2 720,00	918,55	33,77%
Dz. 754 r. 75495 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	22 745,05			
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,02	62 883,50	23 809,07	37,86%
Dz. 754 r. 75495 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9		43 222,91	14 248,87	32,97%
Dz. 754 r. 75495 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie		1 000,00	300,00	30,00%
Dz. 754 r. 75495 § 4300	Zakup usług pozostałych	0,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	20 590,20	43 960,16	20 590,20	46,84%
Dz. 754 r. 75495 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS		5 133,91	3 850,43	75,00%
Dz. 754 r. 75495 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	0,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	0,00	45 683,27	0,00	0,00%
Dz. 754 r. 75495 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	0,00	362 000,00	163 132,50	45,06%
		Razem	***698 433,75***	***242 993,75***	***35,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 754	**935 753,75**	**340 443,48**	**36,00%**
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
Dz. 757 r. 75702 § 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		2 000,00	100,00	5,00%
Dz. 757 r. 75702 § 8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek		451 000,00	208 459,73	46,22%
		Razem	***453 000,00***	***208 559,73***	***46,00%***
Dz. 757 r. 75704 § 8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		36 000,00	0,00	46,22%
		Razem	***36 000,00***	***0,00***	***46,04%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 757	**489 000,00**	**208 559,73**	**43,00%**
Różne rozliczenia finansowe					
Dz. 758 r. 75814 § 2940	Zwrot subwencji oświatowej		132 115,00	132 115,00	100,00%
Dz. 758 r. 75814 § 6660	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem propcedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy		37 398,37	37 398,37	100,00%
		Razem	***169 513,37***	***169 513,37***	***100,00%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Rezerwy ogólne i celowe					
Dz. 758 r. 75818 § 4810	Rezerwa ogólna i celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		309 244,00	0,00	0,00%
		Razem	*309 244,00*	*0,00*	*0,00%*
		OGÓŁEM DZIAŁ 758	**478 757,37**	**169 513,37**	**35,00%**
	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		645 480,00	332 659,80	51,54%
Dz. 801 r. 80101 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	22 696,20			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	22 380,30			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	21 477,43			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	65 807,64			
	Zespół Szkół w Srocku	17 816,88	316 900,00	150 178,45	47,39%
Dz. 801 r. 80101 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	383 313,79			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	347 767,71			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	376 616,96			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	977 336,19			
	Zespół Szkół w Srocku	285 849,97	5 113 476,91	2 370 884,62	46,37%
Dz. 801 r. 80101 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	61 529,30			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	53 003,72			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	59 715,09			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	158 927,78			
	Zespół Szkół w Srocku	44 611,52	388 439,74	377 787,41	97,26%
Dz. 801 r. 80101 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	78 855,43			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	71 287,15			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	75 494,55			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	202 291,39			
	Zespół Szkół w Srocku	58 966,64	979 448,00	486 895,16	49,71%
Dz. 801 r. 80101 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	9 139,73			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	7 756,67			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	8 709,70			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	21 515,96			
	Zespół Szkół w Srocku	7 111,52	140 147,59	54 233,58	38,70%
Dz. 801 r. 80101 § 4170	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - SP w Gazomi Starej		4 000,00	4 000,00	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4190	Wypłacono nagrody książkowe - SP Baby		1 100,00	945,86	85,99%
Dz. 801 r. 80101 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	Szkoła Podstawowa w Babach	50 935,02			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	16 911,47			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	9 723,85			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	36 597,27			
	Zespół Szkół w Srocku	15 644,08	290 400,00	129 811,69	44,70%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	205,11			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	146,62			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	0,00	29 169,59	351,73	1,21%
Dz. 801 r. 80101 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	8 955,21			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 606,29			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	25 052,53			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	19 105,78			
	Zespół Szkół w Srocku	8 599,45	135 000,00	66 319,26	49,13%
Dz. 801 r. 80101 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 220,35			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 137,70			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	398,60			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	86 568,00	2 756,65	3,18%
Dz. 801 r. 80101 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie :				
	Szkoła Podstawowa w Babach	95,40			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	500,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	49,10			
	Zespół Szkół w Srocku	108,57	6 400,00	753,07	11,77%
Dz. 801 r. 80101 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	14 300,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 853,89			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	6 679,06			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 241,38			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 897,31			
	Zespół Szkół w Srocku	2 312,89	67 546,93	36 284,53	53,72%
Dz. 801 r. 80101 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	137,55			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	598,16	2 000,00	735,71	36,79%
Dz. 801 r. 80101 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	715,50			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	600,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 109,26			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	491,00			
	Zespół Szkół w Srocku	1 431,33	8 900,00	4 347,09	48,84%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80101 § 4410	Podróże służbowe krajowe				
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	800,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4430	Opłacono polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 363,27			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	751,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 698,13			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 398,37			
	Zespół Szkół w Srocku	1 965,12	10 800,00	8 175,89	75,70%
Dz. 801 r. 80101 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	34 209,48			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	39 640,06			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	30 138,84			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	85 550,54			
	Zespół Szkół w Srocku	25 276,94	273 207,78	214 815,86	78,63%
Dz. 801 r. 80101 § 4480	Opłacono podatek od nieruchomości (z tyt. wynajmowania lokalu mieszkalnego) - SP Gazomia	50,00	50,00	50,00	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	343,44			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	792,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	779,33			
	Zespół Szkół w Srocku	781,70			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	777,74	3 776,00	3 474,21	92,01%
Dz. 801 r. 80101 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 958,94			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	850,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	856,08			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	589,20			
	Zespół Szkół w Srocku	1 214,01	6 880,00	5 468,23	79,48%
Dz. 801 r. 80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80101 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3		174 071,00	6 150,00	3,53%
		Razem	***8 699 561,54***	***4 257 078,80***	***49,00%***
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	2 009,40			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 776,60			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 684,02			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	9 445,36			
	Zespół Szkół w Srocku	3 524,63	33 500,00	18 440,01	55,04%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80103 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	23 935,53			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	19 192,21			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	17 674,56			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	111 493,36			
	Zespół Szkół w Srocku	26 493,86	330 552,63	198 789,52	60,14%
Dz. 801 r. 80103 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 107,46			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 583,31			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 792,53			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	14 355,45			
	Zespół Szkół w Srocku	3 788,42	30 036,99	28 627,17	95,31%
Dz. 801 r. 80103 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 138,91			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 220,54			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 787,82			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	23 124,42			
	Zespół Szkół w Srocku	4 488,42	74 278,00	40 760,11	54,88%
Dz. 801 r. 80103 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	736,29			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	577,18			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	506,78			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 447,48			
	Zespół Szkół w Srocku	639,71	10 587,00	4 907,44	46,35%
Dz. 801 r. 80103 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie				
	Szkoła Podstawowa w Babach				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	651,80			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	37,50			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	3 000,00	689,30	22,98%
Dz. 801 r. 80103 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4270	Zakup usług remontowych				
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	60,00	700,00	60,00	8,57%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80103 § 4300	Opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin		19 220,00	9 868,57	51,35%
Dz. 801 r. 80103 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 159,93			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 159,93			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 159,93			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	9 676,50			
	Zespół Szkół w Srocku	3 887,88	26 725,57	20 044,17	75,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4700	Szkolenia pracowników	0,00	320,00	0,00	0,00%
		Razem	***532 020,19***	***322 186,29***	**61,00%**
Przedszkola					
Dz. 801 r. 80104 § 2540	Przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8		844 256,00	416 662,50	49,35%
Dz. 801 r. 80104 § 4300	Wydatki ponoszone na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Przedszkoli Niepublicznych i Samorządowych		126 150,00	52 720,54	41,79%
		Razem	***970 406,00***	***469 383,04***	**48,00%**
Inne formy wychowania przedszkolnego					
Dz. 801 r. 80106 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		146 802,00	72 262,50	49,22%
		Razem	***146 802,00***	***72 262,50***	***49,00%***
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		386 400,00	192 108,84	49,72%
Dz. 801 r. 80110 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	65 437,97			
	Zespół Szkół w Srocku	12 647,32	158 000,00	78 085,29	49,42%
Dz. 801 r. 80110 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	978 895,68			
	Zespół Szkół w Srocku	154 279,55	2 092 087,52	1 133 175,23	54,16%
Dz. 801 r. 80110 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	146 188,12			
	Zespół Szkół w Srocku	27 449,10	179 141,13	173 637,22	96,93%
Dz. 801 r. 80110 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	193 990,28			
	Zespół Szkół w Srocku	33 108,51	423 170,00	227 098,79	53,67%
Dz. 801 r. 80110 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	21 463,72			
	Zespół Szkół w Srocku	4 085,02	60 313,00	25 548,74	42,36%
Dz. 801 r. 80110 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	48 694,96			
	Zespół Szkół w Srocku	6 486,24	125 611,00	55 181,20	43,93%
Dz. 801 r. 80110 § 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek:				
	Zespół Szkół w Srocku	1 020,98			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	114,31	23 700,00	1 135,29	4,79%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80110 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		18 000,00	10 643,85	59,13%
Dz. 801 r. 80110 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 586,26			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	5 500,00	1 586,26	28,84%
Dz. 801 r. 80110 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	224,71			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	2 300,00	224,71	9,77%
Dz. 801 r. 80110 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	6 796,18			
	Zespół Szkół w Srocku	4 628,03	21 010,00	11 424,21	54,38%
Dz. 801 r. 80110 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikcyjnych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00	100,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie opinii, analiz, ekspertyz				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	488,50	500,00	488,50	97,70%
Dz. 801 r. 80110 § 4410	Podróże służbowe krajowe				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00	500,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4430	Zapłata za polisy ubezpieczeniowe				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 462,57	1 497,00	1 462,57	97,70%
Dz. 801 r. 80110 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	74 972,13			
	Zespół Szkół w Srocku	13 136,06	117 477,59	88 108,19	75,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		700,00	657,72	93,96%
Dz. 801 r. 80110 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 501,12			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	3 003,00	2 501,12	83,29%
		Razem	***3 619 010,24***	***2 003 067,73***	**55,00%**
Dowożenie uczniów do szkół					
Dz. 801 r. 80113 § 4300	Zapłacono za dowóz dzieci do szkół i ośrodków		363 207,00	179 867,73	49,52%
		Razem	***363 207,00***	***179 867,73***	**50,00%**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 801 r. 80146 § 4700	Zapłacono za szkolenie pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 360,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	984,25			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 680,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 800,00			
	Zespół Szkół w Srocku	900,00			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 415,00	60 943,55	16 139,25	26,48%
		Razem	***60 943,55***	***16 139,25***	**26,00%**
Stołówki szkolne i przedszkolne					
Dz. 801 r. 80148 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00	2 750,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	34 783,31			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	73 119,99	234 660,00	107 903,30	45,98%
Dz. 801 r. 80148 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	6 198,64			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	11 641,57	18 955,00	17 840,21	94,12%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80148 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	6 851,72			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	13 344,85	42 806,00	20 196,57	47,18%
Dz. 801 r. 80148 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	582,86			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 902,01	6 101,00	2 484,87	40,73%
Dz. 801 r. 80148 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	6 024,41			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 435,21	8 500,00	7 459,62	87,76%
Dz. 801 r. 80148 § 4220	Zakupiono środki żywności:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	39 770,90			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	79 667,91	260 000,00	119 438,81	45,94%
Dz. 801 r. 80148 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 016,50			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 436,86	19 000,00	8 453,36	44,49%
Dz. 801 r. 80148 § 4270	Zakup usług remontowych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00	1 000,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80148 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	48,85			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00	400,00	48,85	12,21%
Dz. 801 r. 80148 § 4300	Zakup usług pozostałych:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	842,55			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 392,03	5 600,00	2 234,58	39,90%
Dz. 801 r. 80148 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 667,74			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 335,47	10 670,94	8 003,21	75,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	116,07			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	777,74	950,00	893,81	94,09%
Dz. 801 r. 80148 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00	260,00	0,00	
		Razem	*611 652,94*	*294 957,19*	*48,00%*
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
Dz. 801 r. 80149 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		235 080,00	116 571,02	49,59%
		Razem	*235 080,00*	*116 571,02*	*50,00%*
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80150 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 259,66			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	405,75			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 206,25			
	Zespół Szkół w Srocku	542,11			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 909,50	22 670,00	9 323,27	41,13%
Dz. 801 r. 80150 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	74 360,67			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	22 298,90			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	66 541,28			
	Zespół Szkół w Srocku	19 131,18			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	101 165,94	596 820,48	283 497,97	47,50%
Dz. 801 r. 80150 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	9 969,27			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 658,48			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	11 508,30			
	Zespół Szkół w Srocku	3 678,88			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	15 205,41	43 396,72	43 020,34	99,13%
Dz. 801 r. 80150 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	14 925,07			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 250,05			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	13 074,57			
	Zespół Szkół w Srocku	3 998,39			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	20 420,98	126 491,00	56 669,06	0,00%
Dz. 801 r. 80150 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 831,75			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	574,66			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	1 535,54			
	Zespół Szkół w Srocku	544,47			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 553,18	16 456,00	7 039,60	43,00%
Dz. 801 r. 80150 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 455,99			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	158,11			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	781,26			
	Zespół Szkół w Srocku	206,05			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 180,14	10 500,00	4 781,55	46,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80150 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki	2 949,59			
	Szkoła Podstawowa w Babach	2,38			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	2,69			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00	5 700,00	2 954,66	52,00%
	Wydatki poniesione w szkołach na zadnia zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7				
Dz. 801 r. 80150 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną	431,81			
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	407,35			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	449,86			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	113,27			
	Zespół Szkół w Srocku	321,60	3 400,00	1 723,89	50,70%
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
Dz. 801 r. 80150 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe	58,85			
	Szkoła Podstawowa w Babach	18,50			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	7,30			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	37,34	700,00	121,99	17,43%
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
Dz. 801 r. 80150 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie	4,60			
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,90			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	1,43			
	Zespół Szkół w Srocku	6,44	500,00	13,37	2,67%
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
Dz. 801 r. 80150 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi	185,83			
	Szkoła Podstawowa w Babach	52,70			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	133,61			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	30,46			
	Zespół Szkół w Srocku	179,83	2 000,00	582,43	29,12%
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
Dz. 801 r. 80150 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	6,64	13,28%
	Szkoła Podstawowa w Babach				
Dz. 801 r. 80150 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34,50			
	Szkoła Podstawowa w Babach	18,04			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	18,85			
	Zespół Szkół w Srocku	9,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	11,50	284,70	91,89	32,28%
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
Dz. 801 r. 80150 § 4430	Opłacono różne opłaty i składki	65,73			
	Szkoła Podstawowa w Babach	43,87			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	25,63			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	25,88			
	Zespół Szkół w Srocku	34,43	464,15	195,54	42,13%
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80150 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 438,19			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	889,25			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	2 745,45			
	Zespół Szkół w Srocku	237,59			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 829,51	10 853,32	8 139,99	75,00%
Dz. 801 r. 80150 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
	Szkoła Podstawowa w Babach	16,56			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	12,67			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	28,52			
	Zespół Szkół w Srocku	10,30			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	18,21	320,00	86,26	26,96%
Dz. 801 r. 80150 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników				
	Szkoła Podstawowa w Babach	94,46			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	13,92			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	10,80			
	Zespół Szkół w Srocku	15,99			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	58,88	450,00	194,05	43,12%
		Razem	***841 056,37***	***418 442,50***	49,75%
Pozostała działalność					
Dz. 801 r. 80195 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Referat Edukacji		15 706,00	48,00	0,31%
Dz. 801 r. 80195 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - Referat Edukacji		212 700,00	96 176,16	45,22%
Dz. 801 r. 80195 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - Referat Edukacji		14 834,00	14 480,13	97,61%
Dz. 801 r. 80195 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Referat Edukacji		37 720,00	18 911,89	50,14%
Dz. 801 r. 80195 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - Referat Edukacji		5 403,00	2 157,69	39,94%
Dz. 801 r. 80195 § 4170	Umowy zlecenia - Referat Edukacji		900,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4210	Zakup materiałów - Referat Edukacji		256,70	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4280	Zakup usług zdrowotnych - Referat Edukacji		350,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4300	Zakup usług pozostałych - Referat Edukacji		623,36	28,29	4,54%
Dz. 801 r. 80195 § 4410	Podróże służbowe krajowe - Referat Edukacji		200,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Urząd Gminy w Moszczenicy - Referat Edukacji	3 556,98			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 699,53			
	Szkoła Podstawowa w Babach	14 487,99			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 847,83			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	6 833,61			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	38 311,66			
	Zespół Szkół w Srocku	8 085,37	103 763,96	77 822,97	75,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4580	Pozostałe odsetki		10,00	1,52	15,20%
Dz. 801 r. 80195 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		2 000,00	1 832,10	91,61%
		Razem	***394 467,02***	***211 458,75***	***54,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 801	**16 474 206,85**	**8 361 414,80**	**51,00%**
	OCHRONA ZDROWIA				
Programy polityki zdrowotnej					
Dz. 851 r. 85149 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10		2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10		7 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***10 000,00***	***0,00***	***0,00%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Zwalczanie narkomanii					
Dz. 851 r. 85153 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85153 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10		5 000,00	4 999,13	99,98%
Dz. 851 r. 85153 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10		19 000,00	1 500,00	7,89%
		Razem	***25 000,00***	***6 499,13***	**26,00%**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
Dz. 851 r. 85154 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanych z programami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - załącznik Nr 8 i załącznik Nr 10		18 000,00	8 000,00	44,44%
Dz. 851 r. 85154 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10		1 000,00	600,00	60,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - załącznik Nr 10		50 000,00	19 850,00	39,70%
Dz. 851 r. 85154 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10		7 000,00	6 849,16	97,85%
Dz. 851 r. 85154 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10		42 000,00	11 176,03	26,61%
Dz. 851 r. 85154 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - załącznik Nr 10		6 000,00	500,00	8,33%
Dz. 851 r. 85154 § 4430	Różne opłaty i składki - załącznik Nr 10		1 000,00	574,00	57,40%
		Razem	***125 000,00***	***47 549,19***	**38,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 851 r. 85195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	147,00	147,00	147,00	100,00%
Dz. 851 r. 85195 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9		3 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***3 147,00***	***147,00***	**5,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 851	**163 147,00**	**54 195,32**	**33,00%**
	POMOC SPOŁECZNA				
Domy pomocy społecznej					
Dz. 852 r. 85202 § 4330	Zapłacono za pobyt podopiecznych w DPS (13 osób)		300 000,00	157 679,88	52,56%
		Razem	***300 000,00***	***157 679,88***	***53,00%***
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
Dz. 852 r. 85205 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85205 § 4210	Zapłacono za publikacje o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej		2 300,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85205 § 4300	Zapłacono za dyżur w punkcie konsultacyjnym		5 450,00	1 920,00	35,23%
Dz. 852 r. 85205 § 4430	Różne opłaty i składki		1 250,00	0,00	0,00%
		Razem	***10 000,00***	***1 920,00***	**19,00%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
Dz. 852r. 85213 § 4130	Przekazano składki: - dotacja na dofinansowanie zadań własnych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	20 861,27 14 135,94	64 895,00	34 997,21	**54,00%**
		Razem	***64 895,00***	***34 997,21***	**54,00%**
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85214 § 3110	Wypłacono zasiłki: - celowe (środki własne) - okresowe (dotacja)	85 486,00 168 155,63	355 273,00	253 641,63	71,39%
Dz. 852 r. 85214 § 4560	Odsetki od 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		500,00	0,00	0,00%
		Razem	***357 773,00***	***253 641,63***	**71,00%**
Dodatki mieszkaniowe					

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 852 r. 85215 § 3110	Wypłacono dodatki mieszkaniowe	11 310,87			
	Wypłacono dodatek energetyczny - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	172,08	20 208,74	11 482,95	56,82%
Dz. 852 r. 85215 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		4,26	3,44	80,75%
		Razem	***20 213,00***	***11 486,39***	**57,00%**
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		17 500,00	16 532,54	94,47%
Dz. 852 r. 85216 § 3110	Wypłacono zasiłki stałe - dotacja na dofinansowanie zadań własnych		376 278,00	257 761,10	68,50%
Dz. 852 r. 85216 § 4560	Odsetki od 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%
		Razem	***393 878,00***	***274 293,64***	**70,00%**
Ośrodki pomocy społecznej					
Dz. 852 r. 85219 § 3020	Ekwiwalenty za odzież roboczą i herbatę		4 400,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników (14 etatów)		609 843,66	271 139,74	44,46%
Dz. 852 r. 85219 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 830,50	39 830,50	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		102 885,00	52 046,18	50,59%
Dz. 852 r. 85219 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy		12 699,00	4 157,06	32,74%
Dz. 852 r. 85219 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia na prowadzenie kadr , usługi informatyczne, obsługę prawną		18 000,00	9 000,00	50,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4210	Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego, publikacje, środki czystości, pieczątki, druki, garaż metalowy, inne drobne zakupy		25 000,00	12 595,11	50,38%
Dz. 852 r. 85219 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i za pobór wody		7 800,00	4 375,80	56,10%
Dz. 852 r. 85219 § 4270	Zakup usług remontowych kserokopiarki, komputera i drukarki		2 500,00	263,22	10,53%
Dz. 852 r. 85219 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		800,00	700,00	87,50%
Dz. 852 r. 85219 § 4300	Zapłacono m.in. za przesyłki pocztowe, prowizję za przelewy, ścieki, monitorowanie budynku,serwis pogwarancyjny finansowo - księgowy, badania techniczne samochodu służbowego i wymianę opon, abonament RTV i inne drobne usługi		17 400,00	13 776,60	79,18%
Dz. 852 r. 85219 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		1 000,00	310,86	31,09%
Dz. 852 r. 85219 § 4430	Opłacono składkę ubezpieczeniową od samochodu służbowego oraz mienia		3 000,00	2 028,00	67,60%
Dz. 852 r. 85219 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		19 365,78	14 524,33	75,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4520	Zapłacono za trwały zarząd oraz odbiór odpadów		1 900,00	1 827,00	96,16%
Dz. 852 r. 85219 § 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		3 000,00	2 546,00	84,87%
		Razem	***871 923,94***	***429 120,40***	***49,00%***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
Dz. 852 r. 85228 § 3020	Ekwiwalenty za odzież roboczą i herbatę		700,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników (2 etaty)		60 990,00	30 380,81	49,81%
Dz. 852 r. 85228 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 803,60	4 803,60	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		11 300,00	6 058,75	53,62%
Dz. 852 r. 85228 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		1 000,00	753,04	75,30%
Dz. 852 r. 85228 § 4170	Wypłacono wynagrodzenia wg umowy zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		41 400,00	14 440,00	34,88%
Dz. 852 r. 85228 § 4280	Zapłacono za badanie lekarskie pracowników		100,00	50,00	50,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4300	Zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		41 400,00	19 000,00	45,89%
Dz. 852 r. 85228 § 4410	Wypłacono ryczałt na dojazdy do osób objętych usługami opiekuńczymi		6 000,00	1 759,74	29,33%
Dz. 852 r. 85228 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		2 359,46	1 769,60	75,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4700	Szkolenia pracowników		400,00	0,00	0,00%
		Razem	***170 453,06***	***79 015,54***	***46,00%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Pomoc w zakresie dożywiania					
Dz. 852 r. 85230 § 3110	Zapłacono za dożywianie uczniów oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność:				
	- środki własne	25 837,92			
	- dotacja	38 756,88	178 177,00	64 594,80	36,25%
		Razem	*178 177,00*	*64 594,80*	36,00%
		OGÓŁEM DZIAŁ 852	**2 367 313,00**	**1 306 749,49**	**55,00%**
	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	2 764,08			
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 585,20			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 013,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 951,70			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 256,20			
	Zespół Szkół w Srocku	1 413,81	31 560,00	14 983,99	47,48%
Dz. 854 r. 85401 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	31 050,92			
	Szkoła Podstawowa w Babach	27 372,27			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	20 202,37			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	30 309,99			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	39 297,63			
	Zespół Szkół w Srocku	10 825,16	346 400,66	159 058,34	45,92%
Dz. 854 r. 85401 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 147,15			
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 142,07			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 080,34			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	5 077,32			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 945,90			
	Zespół Szkół w Srocku	2 426,95	26 292,31	25 819,73	98,20%
Dz. 854 r. 85401 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	6 630,54			
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 630,23			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 292,69			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	6 556,02			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	8 204,89			
	Zespół Szkół w Srocku	2 495,04	67 978,00	33 809,41	49,74%
Dz. 854 r. 85401 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	296,59			
	Szkoła Podstawowa w Babach	806,68			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	603,17			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	939,35			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	430,33			
	Zespół Szkół w Srocku	355,65	9 690,43	3 431,77	35,41%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 854 r. 85401 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie:				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	33,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 674,62			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	169,90			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	500,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	4 200,00	2 377,52	56,61%
Dz. 854 r. 85401 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	482,78			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	2 600,00	482,78	18,57%
Dz. 854 r. 85401 § 4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4280	Badania lekarskie pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00	800,00	0,00	0,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4300	Zakup usług pozostałych				
	Szkoła Podstawowa w Babach	42 531,60			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	23 831,90			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	56 742,30			
	Zespół Szkół w Srocku	36 293,90	410 500,00	159 399,70	38,83%
Dz. 854 r. 85401 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 239,90			
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 017,48			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 159,93			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 239,90			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 032,64			
	Zespół Szkół w Srocku	1 835,94	26 034,39	19 525,79	75,00%
		Razem	*927 155,79*	*418 889,03*	45,00%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Dz. 854 r. 85404 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		26 860,00	11 981,64	44,61%
		Razem	*26 860,00*	*11 981,64*	**45,00%**
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
Dz. 854 r. 85415 § 3240	Wypłacono stypendia dla uczniów				
	- dotacja	70 240,19			
	- środki własne	17 560,05	132 092,00	87 800,24	66,47%
Dz. 854 r. 85415 § 3260	Wypłacono:				
	- zasiłki dla uczniów z dotacji	3 984,00			
	- zasiłki dla uczniów ze środków własnych	996,00	6 931,00	4 980,00	71,85%
		Razem	*139 023,00*	*92 780,24*	*67,00%*
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 854 r. 85446 § 4700	Zapłacono za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Szkoła Podstawowa w Babach	60,00			
			2 836,21	60,00	2,12%
		Razem	*2 836,21*	*60,00*	2,12%
		OGÓŁEM DZIAŁ 854	**1 095 875,00**	**523 710,91**	**48,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
	RODZINA			
Świadczenie wychowawcze				
Dz. 855 r. 85501 § 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	7 000,00	6 500,00	92,86%
Dz. 855 r. 85501 § 2950	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	7 626,00	7 626,00	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 3110	Wypłacono świadczenia wychowawcze - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	8 554 374,00	4 798 813,20	56,10%
Dz. 855 r. 85501 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownika - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	71 817,84	30 832,77	42,93%
Dz. 855 r. 85501 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	2 090,50	2 090,50	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	11 500,00	5 505,92	47,88%
Dz. 855 r. 85501 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	2 000,00	626,14	31,31%
Dz. 855 r. 85501 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	600,00	300,00	50,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4210	Zakupiono tonery, serwer, dysk oraz inne drobne zakupy - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	19 400,00	7 740,70	39,90%
Dz. 855 r. 85501 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i pobór wody - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	3 000,00	1 032,43	34,41%
Dz. 855 r. 85501 § 4300	Zapłacono za przesyłki pocztowe, prowizję za przelewy, licencję na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych oraz windykacje 2017 oraz pozostałe usługi - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	21 032,00	4 643,25	22,08%
Dz. 855 r. 85501 § 4440	Przekazano odpisa na ZFŚS - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	1 185,66	889,25	75,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4560	Odsetki od 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	500,00	24,52	4,90%
Dz. 855 r. 85501 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	1 000,00	369,00	36,90%
	Razem	***8 703 126,00***	***4 866 993,68***	***56,00%***
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
Dz. 855 r. 85502 § 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	6 500,00	5 256,72	80,87%
Dz. 855 r. 85502 § 3020	Ekwiwalenty za herbatę i środki czystości	400,00	0,00	0,00%
Dz. 855 r. 85502 § 3110	Wypłacono zasiłki - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 - świadczenia opiekuńcze 803 691,20 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 191 579,57 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 49 000,00 - zasiłki rodzinne 1 011 765,85 - świadczenia rodzicielskie 127 990,70	3 776 224,00	2 184 027,32	57,84%
Dz. 855 r. 85502 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników (3 etaty) - zadania zlecone - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 43 601,82 - zadania własne 16 749,30	110 025,72	60 351,12	54,85%
Dz. 855 r. 85502 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 182,30	11 182,30	100,00%
Dz. 855 r. 85502 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne: od zasiłkobiorców - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 91 666,58 od wypłaconych poborów - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 10 156,84 od wypłaconych poborów - zadania własne 1 925,58	221 500,00	103 748,93	46,84%
Dz. 855 r. 85502 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	2 500,00	1 049,72	41,99%
Dz. 855 r. 85502 § 4210	Zakupiono środki czystości - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	7 850,00	228,70	2,91%
Dz. 855 r. 85502 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i pobór wody	2 200,00	1 032,43	46,93%
Dz. 855 r. 85502 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników	300,00	200,00	66,67%
Dz. 855 r. 85502 § 4300	Zapłacono za prowizję za przelewy, przesyłki listowe, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, monitoring oraz pozostałe usługi - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 (Plan na zadania własne 2.000,00 zł.)	15 000,00	8 577,59	57,18%
Dz. 855 r. 85502 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe	200,00	83,58	41,79%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 855 r. 85502 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7		3 556,98	2 667,73	75,00%
Dz. 855 r. 85502 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	737,22	73,72%
Dz. 855 r. 85502 § 4700	Zapłacono za szkolenia - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7		2 000,00	1 476,00	73,80%
		Razem	***4 160 439,00***	***2 380 619,36***	***57,00%***
Karta dużej rodziny					
Dz. 855 r. 85503 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7		136,50	0,00	0,00%
Dz. 855 r. 85503 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7		23,50	0,00	0,00%
		Razem	***160,00***	***0,00***	***0,00%***
Wspieranie rodziny					
Dz. 855 r. 85504 § 3020	Ekwiwalenty za herbatę i środki czystości		400,00	0,00	0,00%
Dz. 855 r. 85504 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownika (1 etat)		33 273,64	14 967,88	44,98%
Dz. 855 r. 85504 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 934,70	1 934,70	100,00%
Dz. 855 r. 85504 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		5 700,00	2 808,24	49,27%
Dz. 855 r. 85504 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy		850,00	399,56	47,01%
Dz. 855 r. 85504 § 4410	Wypłacono ryczałt na dojazdy do osób objętych pomocą asystenta rodziny		3 100,00	1 125,14	36,29%
Dz. 855 r. 85504 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS		1 185,66	889,25	75,00%
Dz. 855 r. 85504 § 4700	Zapłacono za szkolenia		400,00	290,00	72,50%
		Razem	***46 844,00***	***22 414,77***	***48,00%***
Rodziny zastępcze					
Dz. 855 r. 85508 § 4330	Zapłacono za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych		12 000,00	3 674,34	30,62%
		Razem	***12 000,00***	***3 674,34***	***31,00%***
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					
Dz. 855 r. 85510 § 4330	Zapłacono za pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		146 874,00	49 639,88	33,80%
		Razem	***146 874,00***	***49 639,88***	***34,00%***
Pozostała działalność - "Za życiem"					
Dz. 855 r. 85595 § 3110	Wypłacono jednorazowe świadczenie - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7		4 000,00	4 000,00	100,00%
Dz. 855 r. 85595 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7		120,00	0,00	0,00%
		Razem	***4 120,00***	***4 000,00***	***97,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 855	**13 073 563,00**	**7 327 342,03**	**56,00%**
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
Dz. 900 r. 90001 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 500,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90001 § 4300	Zakup usług pozostałych - ponowny rozruch przepompowni ścieków	1 107,00			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 1	3 075,00	96 405,00	4 182,00	4,34%
Dz. 900 r. 90001 § 4430	Różne opłaty i składki (użytkowanie gruntów skarbu państwa)		2,00	1,63	81,50%
Dz. 900 r. 90001 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		1 252 543,40	51 291,00	4,09%
		Razem	***1 383 450,40***	***55 474,63***	**4,00%**
Gospodarka odpadami					
Dz. 900 r. 90002 § 3020	Ekwiwalenty za herbatę i środki czystości - Załącznik Nr 12		1 909,59	8,00	0,42%
Dz. 900 r. 90002 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Załącznik Nr 12		87 680,00	21 119,52	24,09%
Dz. 900 r. 90002 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Załącznik Nr 12		5 830,00	3 770,36	64,67%
Dz. 900 r. 90002 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Załącznik Nr 12		15 990,00	4 225,75	26,43%
Dz. 900 r. 90002 § 4120	Składki na Fundusz Pracy - Załącznik Nr 12		2 290,00	424,45	18,53%
Dz. 900 r. 90002 § 4170	Wypłacono umowę zlecenie - Załącznik Nr 12		5 100,00	2 100,00	41,18%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 900 r. 90002 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (kłódki na wysypisko śmieci) - Załącznik Nr 12		7 752,00	25,80	0,33%
Dz. 900 r. 90002 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną na wysypisku odpadów - Załącznik Nr 12		2 000,00	547,88	27,39%
Dz. 900 r. 90002 § 4300	Zapłacono m.in. za pobór opłat za gospodarowanie odpadami, badania laboratoryjne składowiska odpadów oraz odbiór odpadów z terenu Gminy Moszczenica - Załącznik Nr 12		1 153 802,62	455 379,35	39,47%
Dz. 900 r. 90002 § 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Załącznik Nr 12		3 438,41	2 578,81	75,00%
Dz. 900 r. 90002 § 4610	Koszty postępowania sądowego - Załącznik Nr 12		2 000,00	369,74	18,49%
		Razem	*1 287 792,62*	*490 549,66*	**38,00%**
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
Dz. 900 r. 90004 § 4300	Zakup usług pozostałych	0,00			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	0,00	81 750,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90004 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		154 704,00	9 015,50	5,83%
Dz. 900 r. 90004 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		148 725,00	0,00	0,00%
		Razem	*385 179,00*	*9 015,50*	**2,00%**
Oświetlenie ulic, placów i dróg					
Dz. 900 r. 90015 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica		264 835,75	205 369,30	77,55%
Dz. 900 r. 90015 § 4270	Zapłacono za konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica		85 600,00	26 361,21	30,80%
Dz. 900 r. 90015 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		50 000,00	0,00	0,00%
		Razem	*400 435,75*	*231 730,51*	**58,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 900 r. 90095 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00	2 333,96	29,17%
Dz. 900 r. 90095 § 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 368,00	399,09	29,17%
Dz. 900 r. 90095 § 4120	Składki na Fundusz Pracy		196,00	147,03	75,02%
Dz. 900 r. 90095 § 4210	Zakup materiałów:				
	Zadania własne	167,50			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	0,00	34 921,00	167,50	0,48%
Dz. 900 r. 90095 § 4260	Zakup energii elektrycznej		1 200,00	700,53	58,38%
Dz. 900 r. 90095 § 4270	Zakup usług remontowych (remont wiaty przystankowej)	1 100,79			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	0,00	56 948,76	1 100,79	1,93%
Dz. 900 r. 90095 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych:				
	wyłapywanie psów i przyjęcie ich do schroniska	5 100,00			
	utrzymanie targowiska gminnego	3 740,92			
	opieka weterynaryjna	1 350,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	0,00			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	100,00	198 115,00	10 290,92	5,19%
Dz. 900 r. 90095 § 4307	Zakup usług pozostałych		208 700,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4309	Zakup usług pozostałych		33 300,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4430	Różne opłaty i składki	0,00			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	6 124,06	8 500,00	6 124,06	72,05%
Dz. 900 r. 90095 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS		889,25	666,93	75,00%
Dz. 900 r. 90095 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 oraz Załącznika Nr 9		212 097,34	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		682 000,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	0,00	280 353,00	7 472,25	2,67%
		Razem	*1 726 688,35*	*29 503,06*	**2,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 900	**5 183 546,12**	**816 273,36**	**16,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Dz. 921 r. 92109 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - Załącznik Nr 8	1 054 000,00	549 333,34	52,12%
Dz. 921 r. 92109 § 6220	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 i Załącznika Nr 8	15 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***1 069 000,00***	***549 333,34***	***51,00%***
Biblioteki				
Dz. 921 r. 92116 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna - Załącznik Nr 8	156 000,00	78 000,00	50,00%
	Razem	***156 000,00***	***78 000,00***	***50,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 921 r. 92195 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	24 666,08	9 161,12	37,14%
Dz. 921 r. 92195 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	25 060,12	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	29 444,26	9 840,00	33,42%
Dz. 921 r. 92195 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i załącznikiem Nr 3	29 296,30	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92195 § 6060	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i załącznikiem Nr 3	6 356,00	6 349,00	99,89%
	Razem	***114 822,76***	***25 350,12***	***22,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 921	**1 339 822,76**	**652 683,46**	**49,00%**
	KULTURA FIZYCZNA			
Zadania w zakresie kultury fizycznej				
Dz. 926 r. 92605 § 2360	Przekazano dotację dla Gminnego Zrzeszenia LZS - Załącznik Nr 8	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dz. 926 r. 92605 § 2820	Przekazano dotacje zgodnie z Załącznikiem Nr 8 dla:			
	ULKS "Dragon" 9 000,00			
	ULKS Moszczenica 29 500,00			
	GLKS "Włókniarz" Moszczenica 62 500,00			
	LKS "Pionier" Baby 17 000,00			
	Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim 15 000,00			
	UKS "Snikers" 10 000,00	252 000,00	143 000,00	56,75%
	Razem	***257 000,00***	***148 000,00***	***58,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 926 r. 92695 § 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	800,00	50,00%
Dz. 926 r. 92695 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 i Załącznika Nr 9	115 244,27	18 630,86	16,17%
Dz. 926 r. 92695 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	150 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***266 844,27***	***19 430,86***	***7,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 926	**523 844,27**	**167 430,86**	**32,00%**
OGÓŁEM Wydatki		**53 782 612,03**	**22 532 420,03**	**42,00%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW za I półrocze 2017 roku

DZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	679 071,84 zł	339 970,95 zł	50,00%
600	Transport i łączność	5 768 556,07 zł	304 097,86 zł	5,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	393 864,00 zł	184 486,06 zł	47,00%
710	Działalność usługowa	30 500,00 zł	- zł	0,00%
750	Administracja publiczna	4 783 227,00 zł	1 774 264,35 zł	37,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 564,00 zł	1 284,00 zł	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 753,75 zł	340 443,48 zł	36,00%
757	Obsługa długu publicznego	489 000,00 zł	208 559,73 zł	43,00%
758	Różne rozliczenia	478 757,37 zł	169 513,37 zł	35,00%
801	Oświata i wychowanie	16 474 206,85 zł	8 361 414,80 zł	51,00%
851	Ochrona zdrowia	163 147,00 zł	54 195,32 zł	33,00%
852	Pomoc społeczna	2 367 313,00 zł	1 306 749,49 zł	55,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 095 875,00 zł	523 710,91 zł	48,00%
855	Rodzina	13 073 563,00 zł	7 327 342,03 zł	56,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 183 546,12 zł	816 273,36 zł	16,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 822,76 zł	652 683,46 zł	49,00%
926	Kultura fizyczna	523 844,27 zł	167 430,86 zł	32,00%
	OGÓŁEM	**53 782 612,03 zł**	**22 532 420,03 zł**	42,00%

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU							
KLASYFIKACJA			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania i jego realizacja	w zł	w zł	w %	
1	2	3	4	5	6	7	
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI							
010	01010	6059	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: 1.Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową: zapłacono za: wykonanie analizy efektywności kosztowej obejmującej dwa warianty osiągnięcia celu I etap płatności - 6088,50 2.Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Srocku: zapłacono za: wykonanie analizy efektywności kosztowej obejmującej dwa warianty osiągnięcia celu I etap płatności - 6.088,50, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem map - 35.000,01 3.Budowa studni pomiarowych wraz z wodomierzami łączących sieć gminną z sieciami zewnętrznymi	250 000,00 zł	47 177,01 zł	18,87%	K
			RAZEM	250 000,00 zł	47 177,01 zł		
010	01010	6050	Budowa wodociągu w Srocku	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody w Moszczenicy, Srocku i Rękoraju gm. Moszczenica w zakresie wykonania dokumentacji geologicznej	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			RAZEM	*130 000,00 zł*	*0,00 zł*		
			Razem	**380 000,00 zł**	**47 177,01 zł**	**12,42%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	**380 000,00 zł**	**47 177,01 zł**	**12,42%**	
DROGI GMINNE							
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)	1 763 722,51 zł	0,00 zł	0,00%	N
			Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica: zapłacono: za mapę sytuacyjno-wysokościową - 177,10, mapę sytuacyjno wysokościową - 179,00	250 000,00 zł	356,10 zł	0,14%	N
			Budowa łącznika drogi gminnej ul. Wąska w Babach z drogą wojewódzką	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów	135 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			Razem	**2 608 722,51 zł**	**356,10 zł**	**0,01%**	
DROGI WEWNĘTRZNE							
600	60017	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica: zapłacono za: mapy sytuacyjno-wysokościowe - 141,70	250 000,00 zł	141,70 zł	0,06%	N
			Budowa drogi w Woli Moszcznickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			Budowa drogi w Raciborowicach	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			Razem	**1 400 000,00 zł**	**141,70 zł**	**0,01%**	
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA							
600	60053	6050	Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego do serwerowni E-LEADER: 9.077,40	9 078,00 zł	9 077,40 zł	99,99%	N
			Budowa światłowodowej - internetowej sieci dostępowej dla mieszkańców Gminy Moszczenica	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			RAZEM	*109 078,00 zł*	*9 077,40 zł*		
600	60053	6060	Zakup samochodu na potrzeby E-LEADER	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			RAZEM	*15 000,00 zł*	*0,00 zł*		
			Razem	**124 078,00 zł**	**9 077,40 zł**	7,32%	
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	**4 132 800,51 zł**	**9 575,20 zł**	**0,23%**	

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI							
700	70005	6060	Zakup gruntów na cele komunalne zapłacono m.in. za: akty notarialne – 15.257,21, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów – 250,00, podział geodezyjny działek – 5.500,00, zakup działek - 28.340,00, różnica wynikająca z zamiany działek - 411,00, stwierdzenie zasiedzenia - 466,66	100 000,00 zł	50 224,87 zł	50,22%	N
			RAZEM	*100 000,00 zł*	*50 224,87 zł*		
700	70005	6060	Przejęcie gruntów pod ulicę w Woli Moszczenickiej w łąkach - równoległa do ul. Gazomskiej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			RAZEM	*10 000,00 zł*	*0,00 zł*		
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	**110 000,00 zł**	**50 224,87 zł**	**45,66%**	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy gmin							
750	75023	6059	Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców": zapłacono za aktualizację PF-U, studium wykonalności oraz przygotowanie złożenie i monitornig wniosku - 9.840,00	183 437,00 zł	9 840,00 zł	5,36%	K
			RAZEM	*183 437,00 zł*	*9 840,00 zł*		
			Razem	183 437,00 zł	9 840,00 zł	5,36%	
750	75075	6050	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	25 706,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			RAZEM	*25 706,00 zł*	*0,00 zł*		
750	75075	6057	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			RAZEM	*95 000,00 zł*	*0,00 zł*		
750	75075	6059	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	16 765,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			RAZEM	*16 765,00 zł*	*0,00 zł*		
			Razem	**137 471,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	**320 908,00 zł**	**9 840,00 zł**	**3,07%**	
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI							
754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	10 250,00 zł	0,00 zł	0,00%	D
			Razem	**10 250,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ochotnicze straże pożarne							
754	75412	6060	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem	34 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			Razem	**34 500,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							
754	75495	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali OSP Baby	17 701,23 zł	0,00 zł	0,00%	N
754	75495	6050	Budowa części ogrodzenia na boisku OSP w Kiełczówce	12 982,04 zł	0,00 zł	0,00%	N
754	75495	6050	Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu OSP Podolin	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			RAZEM	*45 683,27 zł*	*0,00 zł*		
754	75495	6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy: zapłacono za: zakup map - 451,10, zakup materiałów i urządzeń - 162.681,40	362 000,00 zł	163 132,50 zł	45,06%	K
			Razem	**362 000,00 zł**	**163 132,50 zł**	**45,06%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	**452 433,27 zł**	**163 132,50 zł**	**36,06%**	

SZKOŁY PODSTAWOWE							
801	80101	6059	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: 1.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą; 2.Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku; 3.Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salą gimnastyczną: zapłacono za: opracowanie PF-U - 6.150,00 4.Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarostach; 5.Budowa budynku wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą w Rękoraju.	174 071,00 zł	6 150,00 zł	3,53%	K
			RAZEM	*174 071,00 zł*	*6 150,00 zł*		
801	80101	6050	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 91 do działki o nr 391 obręb Srock Rządowy położonej w miejscowości Srock ul. Łódzka 5	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			RAZEM	*15 000,00 zł*	*0,00 zł*		
			Razem	**189 071,00 zł**	**6 150,00 zł**	**3,25%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	**189 071,00 zł**	**6 150,00 zł**	**3,25%**	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
900	90001	6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej; 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny; 3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich; 4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej; 5.Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce; 6.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej: zapłacono za: budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - 43.296,00 7.Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; 8.Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9.Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 10A.Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2 10B.Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ.1 i CZ. 2: zapłacono za:opracowanie PFU - 7.995,00 11.Budowa spinki - sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12.Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach; 13.Spinka wodociągu w miejscowości Kosów, przebudowa zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie; 14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzysząca; 15.Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy; 16.Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Moszczenicy; 17.Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Babach; 18. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Gajkowicach.	1 252 543,40 zł	51 291,00 zł	4,09%	K
			Razem	**1 252 543,40 zł**	**51 291,00 zł**	**4,09%**	

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH							
900	90004	6050	Rewitalizacja parku w Moszczenicy: zapłacono za: mapę zasadniczą - 115,50, wykonanie projektu koncepcyjnego, wizualizacji oraz kosztorysu - 8.900,00	154 704,00 zł	9 015,50 zł	5,83%	K
			RAZEM	*154 704,00 zł*	*9 015,50 zł*		
900	90004	6059	Rewitalizacja parku w Moszczenicy	148 725,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			RAZEM	*148 725,00 zł*	*0,00 zł*		
			Razem	**303 429,00 zł**	**9 015,50 zł**	**2,97%**	
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG							
900	90015	6050	Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			Razem	**50 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność							
900	90095	6050	Budowa chodników przy ul. Brzozowej w Karlinie	15 556,34 zł	0,00 zł	0,00%	N
900	90095	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej - etap 6	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
900	90095	6050	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	184 541,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			RAZEM	*212 097,34 zł*	*0,00 zł*		
900	90095	6057	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych: zapłacono za:opracowanie aktualizacji PF-U oraz studium wykonalności z analizą finansowa oraz przygotowania, złożenia oraz monitoringu wniosku	682 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			RAZEM	*682 000,00 zł*	*0,00 zł*		
900	90095	6059	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych: zapłacono za:opracowanie aktualizacji PF-U oraz studium wykonalności z analizą finansowa oraz przygotowania, złożenia oraz monitoringu wniosku - 7.472,25	120 353,00 zł	7 472,25 zł	6,21%	K
900	90095	6059	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
900	90095	6059	Rozbudowa targowiska przy ul. Dworcowej	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			RAZEM	*280 353,00 zł*	*7 472,25 zł*		
			Razem	**1 174 450,34 zł**	**7 472,25 zł**	**0,64%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	**2 780 422,74 zł**	**67 778,75 zł**	**2,44%**	
KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOKiS z przeznaczeniem na zakup kosiarki	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	D
			Razem	**15 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność							
921	92195	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy wiejskiej Gajkowice	29 296,30 zł	0,00 zł	0,00%	N
			RAZEM	*29 296,30 zł*	*0,00 zł*		
921	92195	6060	Zakup kuchni 6-palnikowej	6 356,00 zł	6 349,00 zł	99,89%	N
			RAZEM	6 356,00 zł	6 349,00 zł		
			Razem	**35 652,30 zł**	**6 349,00 zł**	**17,81%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	**50 652,30 zł**	**6 349,00 zł**	**12,53%**	
KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność							
926	92695	6050	Budowa placu w Kosowie przy ul. Strażackiej	18 755,37 zł	0,00 zł	0,00%	N
			Zakup elementów placu zabaw dla dzieci i montaż wszystkich zakupionych urządzeń i elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej	14 296,30 zł	0,00 zł	0,00%	N
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle: zapłacono za: zakup i montaz urządzeń - 17.630,86	29 296,30 zł	17 630,86 zł	60,18%	N
			Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na działce 516 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka - II etap:zapłacono za: dokonanie zmian w dokumentacji projektowej - 1.000,00	43 396,30 zł	1 000,00 zł	2,30%	N
			Budowa placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych na dz. nr.331/3 obręb Gościmowice Pierwsze - etap I	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	N

926	92695	6050	Zakup i montaż ogrodzenia terenu placu zabaw i siłowni - etap I	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			RAZEM	*115 244,27 zł*	*18 630,86 zł*		
926	92695	6059	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego GLKS w Moszczenicy	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			RAZEM	*150 000,00 zł*	*0,00 zł*		
			Razem	**265 244,27 zł**	**18 630,86 zł**	**7,02%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	**265 244,27 zł**	**18 630,86 zł**	**7,02%**	
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM				**8 681 532,09 zł**	**378 858,19 zł**	**4,36%**	

Różnica pomiędzy planem wydatków majątkowych, a planem wykazanym w tabeli różni się o kwoty:						
758	75814	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki	37 398,37 zł	37 398,37 zł	100,00%
			Razem	**37 398,37 zł**	**37 398,37 zł**	**100,00%**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Zestawienie zbiorcze planu:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	010	01010	6059	250 000,00 zł	47 177,01 zł
2	010	01010	6050	130 000,00 zł	0,00 zł
3	600	60016	6050	2 608 722,51 zł	356,10 zł
4	600	60017	6050	1 400 000,00 zł	141,70 zł
5	600	60053	6050	109 078,00 zł	9 077,40 zł
6	600	60053	6060	15 000,00 zł	0,00 zł
7	700	70005	6060	110 000,00 zł	50 224,87 zł
8	750	75023	6059	183 437,00 zł	9 840,00 zł
9	750	75075	6050	25 706,00 zł	0,00 zł
10	750	75075	6057	95 000,00 zł	0,00 zł
11	750	75075	6059	16 765,00 zł	0,00 zł
12	754	75404	6170	10 250,00 zł	0,00 zł
13	754	75412	6060	34 500,00 zł	0,00 zł
14	754	75495	6050	45 683,27 zł	0,00 zł
15	754	75495	6059	362 000,00 zł	163 132,50 zł
16	801	80101	6059	174 071,00 zł	6 150,00 zł
17	801	80101	6050	15 000,00 zł	0,00 zł
18	900	90001	6059	1 252 543,40 zł	51 291,00 zł
19	900	90004	6050	154 704,00 zł	9 015,50 zł
20	900	90004	6059	148 725,00 zł	0,00 zł
21	900	90015	6050	50 000,00 zł	0,00 zł
22	900	90095	6050	212 097,34 zł	0,00 zł
23	900	90095	6057	682 000,00 zł	0,00 zł
24	900	90095	6059	280 353,00 zł	7 472,25 zł
25	921	92109	6220	15 000,00 zł	0,00 zł
26	921	92195	6050	29 296,30 zł	0,00 zł
27	921	92195	6060	6 356,00 zł	6 349,00 zł
28	926	92695	6050	115 244,27 zł	18 630,86 zł
29	926	92695	6059	150 000,00 zł	0,00 zł
			Ogółem	**8 681 532,09 zł**	**378 858,19 zł**

K	5 524 845,40 zł	294 078,26 zł
N	3 131 436,69 zł	84 779,93 zł
D	25 250,00 zł	0,00 zł
SUMA	**8 681 532,09 zł**	**378 858,19 zł**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU								
KLASYFIKACJA			NAZWA ZADANIA	Uchwała Rady Gminy Moszczenica Nr XXXIII/247/16 z 29 grudnia 2016 r.	Termin ostateczny wykonania wydatku 30 czerwca 2017 r.	Kwota 36 612,21zł		
			Nazwa zadania i jego realizacja			Plan	Wykonanie wydatków	%	Zwrot środków na dochody
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi								
010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przełożenia przewodu wodociągowego i przyłącza przy ul. Podolskiej w miejscowości Srock			4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,0%	0,00 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Oświetlenie ulic, placów i dróg								
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sierosław-Pieńki, gm. Moszczenica			31 912,21 zł	31 912,21 zł	100,0%	0,00 zł
			WYDATKI NIEWYGASAJĄCE OGÓŁEM			36 612,21 zł	36 612,21 zł	100,0%	- zł

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2017 roku

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	5 614 433,15 zł	0,00 zł		
		na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 614 433,15 zł	- zł		
		na sfinansowanie deficytu	4 000 000,00 zł	- zł		
2.	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, w tym:	2 736 402,18 zł	2 736 402,18 zł		
		na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	820 077,49 zł			
		na sfinansowanie deficytu	1 916 324,69 zł	0,00 zł		
3.	992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 434 510,64 zł	1 296 673,98 zł
		Razem	**8 350 835,33 zł**	**2 736 402,18 zł**	**2 434 510,64 zł**	**1 296 673,98 zł**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Realizacja planu dotacji otrzymanych w I półroczu 2017 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	281 903,84 zł	281 903,84 zł	100%
400	40095	2700	Dofinansowanie e formie dotacji z WFOŚiG na zadanie pn.: " Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dal Gminy Moszczenica"	0,00 zł	6 150,00 zł	0%
750	75011	2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcja kurierska,)	89 396,00 zł	55 863,00 zł	62%
750	75075	2007	Dotacja na zadanie pn. "Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"	296 000,00 zł	0,00 zł	0%
751	75101	2010	Dotacja celowa na realizacęa zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 564,00 zł	1 284,00	50%
754	75414	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Obrona Cywilna	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
754	75495	2330	Dotacje celowe na dofinansowanie projektów lokalnych gminy w miejscowościach: Sierosław; "Zagospodarownie i dostosowanie sali pomieszczeniowej przy OSP w Siwrosławiu", Podolin: "W Podolinie - żyj sprawnie, zdrowo i kolorowo"	10 000,00 zł	0,00 zł	0%
801	80101	2030	Dotacja na zakup nowości wydawniczych (książek niebędacych podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100%
801	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszolnego w 2017 r.	107 040,00 zł	53 520,00 zł	50%
801	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	283 656,00 zł	141 828,00 zł	50%
801	80106	2030	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszolnego w 2017 r.	38 802,00 zł	19 404,00 zł	50%
801	80110	2030	Dotacja na dofinansowanie zakupunowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Radty Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie programu wieloletniego "Narodowy Program Czytelnictwa"- Piorytet3.	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
801	80110	2700	Dotacja w formie dotacji z WFOŚiGW na zadnie pn. "Przyroda dla nas, my dla przyrody" - Zespół Szkól w Srocku	10 885,00 zł	0,00 zł	0%
851	85195	2010	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę dwcyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spelniajacy kreyterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zrowotnej	147,00 zł	147,00 zł	100%
852	85213	2010	Dotacja celowa - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w zajeciach w centrum integracji społecznej	24 769,00 zł	14 723,00 zł	59%
852	85213	2030	Dotacja celowa - skladki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej	40 126,00 zł	21 042,00 zł	52%
852	85214	2030	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	205 273,00 zł	174 776,00 zł	85%
852	85215	2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatkow energetycznych na I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	213,00 zł	213,00 zł	100%
852	85216	2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	376 278,00 zł	259 373,00 zł	69%
852	85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie	191 100,00 zł	96 775,00 zł	51%
852	85228	2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 800,00 zł	40 128,00 zł	48%
852	85230	2030	Dotacja celowa przeznacona jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	83 177,00 zł	39 527,00 zł	48%
854	85415	2030	Dotacja na dofinasowanie świadczń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wg ustawy o systemie oświaty	90 623,00 zł	90 623,00 zł	100%
855	85501	2060	Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -program "500+"	8 688 000,00 zł	4 893 174,00 zł	56%
855	85502	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 099 200,00 zł	2 374 964,00 zł	58%
855	85503	2010	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Kart Dużej Rodziny	160,00 zł	67,00 zł	42%
855	85595	2010	Dotacja celowa na zadania o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem, tj. sfinansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami jego obsługi	4 120,00 zł	4 120,00 zł	100%
900	90095	2007	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica"	208 700,00 zł	0,00 zł	0%

750	75075	6207	Dotacja PRO na zadanie "Podniesienie atrakcyjności inwesty[illegible]j województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Mosz[illegible]nickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)	95 000,00 zł	0,00 zł	0%
754	75412	6630	Dotacja na zakup sprzętu służącego ochronie zycia, zdrowia , mienia lub środowiska przed pożarem. klęska żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniom	12 000,00 zł	0,00 zł	0%
			Razem	**16 033 332,84 zł**	**8 599 004,84 zł**	**56%**



Realizacja zadań zleconych za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			§	Wydatki							
			Plan	Wykonanie			Plan	Wydatki bieżące	Wykonanie				Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki		
010	01095	Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę	281 903,84 zł	281 903,84 zł	100,00%	4010	2 852,54 zł	2 852,54 zł	2 852,54 zł	2 852,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	487,78 zł	487,78 zł	487,78 zł	487,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4120	46,60 zł	46,60 zł	46,60 zł	46,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	2 140,61 zł	2 140,61 zł	2 140,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 140,61 zł	0,00 zł	100,00%
						4430	276 376,31 zł	276 376,31 zł	276 376,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	276 376,31 zł	0,00 zł	100,00%
Razem			*281 903,84 zł*	*281 903,84 zł*	*100,00%*		*281 903,84 zł*	*281 903,84 zł*	*281 903,84 zł*	*3 386,92 zł*	*0,00 zł*	*278 516,92 zł*	*0,00 zł*	*100,00%*
750	75011	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu spraw obywatelskich akcja kurierska	89 396,00 zł	55 863,00 zł	62,00%	4010	71 510,95 zł	43 422,66 zł	43 422,66 zł	43 422,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61,00%
						4040	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	12 757,74 zł	7 955,37 zł	7 955,37 zł	7 955,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62,00%
						4120	1 828,23 zł	1 139,81 zł	1 139,81 zł	1 139,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62,00%
						4210	20,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
						4300	179,94 zł	179,94 zł	179,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	179,94 zł	0,00 zł	100,00%
Razem			*89 396,00 zł*	*55 863,00 zł*	*62,00%*		*89 396,00 zł*	*55 797,78 zł*	*55 797,78 zł*	*55 617,84 zł*	*0,00 zł*	*179,94 zł*	*0,00 zł*	*62,00%*
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 564,00 zł	1 284,00 zł	50,00%	4210	2 564,00 zł	1 284,00 zł	1 284,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 284,00 zł	0,00 zł	50,00%
Razem			*2 564,00 zł*	*1 284,00 zł*	*50,00%*		*2 564,00 zł*	*1 284,00 zł*	*1 284,00 zł*	*- zł*	*- zł*	*1 284,00 zł*	*- zł*	*50,00%*
754	75414	Obrona cywilna	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%	4210	660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
						4700	800,00 zł	761,00 zł	761,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	761,00 zł	0,00 zł	95,00%
Razem			*1 400,00 zł*	*1 400,00 zł*	*100,00%*		*1 400,00 zł*	*761,00 zł*	*761,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*761,00 zł*	*0,00 zł*	*54,00%*
851	85195	Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	147,00 zł	147,00 zł	100,00%	4210	147,00 zł	147,00 zł	147,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	147,00 zł	0,00 zł	100,00%
Razem 851			*147,00 zł*	*147,00 zł*	*100,00%*		*147,00 zł*	*147,00 zł*	*147,00 zł*	*- zł*	*- zł*	*147,00 zł*	*- zł*	*100,00%*
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	24 769,00 zł	14 723,00 zł	59,00%	4130	24 769,00 zł	14 135,94 zł	14 135,94 zł	0,00 zł	14 135,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	57,00%
		Razem	24 769,00 zł	14 723,00 zł	59,00%		24 769,00 zł	14 135,94 zł	14 135,94 zł	0,00 zł	14 135,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	57,00%
	85215	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	213,00 zł	213,00 zł	100,00%	3110	208,74 zł	172,08 zł	172,08 zł	0,00 zł	172,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	82,00%
						4210	4,26	3,44 zł	3,44 zł	0,00 zł	0,00	3,44 zł	0,00	81,00%
		Razem	213,00 zł	213,00 zł	100,00%		213,00 zł	175,52 zł	175,52 zł	0,00 zł	172,08 zł	3,44 zł	0,00 zł	82,00%
	85228	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	82 800,00 zł	40 128,00 zł	48,00%	4170	41 400,00 zł	14 440,00 zł	14 440,00 zł	14 440,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00%
						4300	41 400,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	46,00%
		Razem	82 800,00 zł	40 128,00 zł	48,00%		82 800,00 zł	33 440,00 zł	33 440,00 zł	14 440,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	40,00%
Razem 852			107 782,00 zł	55 064,00 zł	2,07 zł		107 782,00 zł	47 751,46 zł	47 751,46 zł	14 440,00 zł	14 308,02 zł	19 003,44 zł	- zł	44,00%
						3110	8 554 374,00 zł	4 798 813,20 zł	4 798 813,20 zł	0,00 zł	4 798 813,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	56,00%
						4010	71 817,84 zł	30 832,77 zł	30 832,77 zł	30 832,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43,00%
						4040	2 090,50 zł	2 090,50 zł	2 090,50 zł	2 090,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%

Dział	Roz-dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki								
			Plan	Wykonanie		§	Plan	Wykonanie						
									Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
										wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki		
855	85501	Dotacja na realizację świadczenia wychowąwczego stanowiącego pomoc państwa w wychoeaniu dzieci- program "500+"	8 688 000,00 zł	4 893 174,00 zł	56,00%	4110	11 500,00 zł	5 505,92 zł	5 505,92 zł	5 505,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48,00%
						4120	2 000,00 zł	626,14 zł	626,14 zł	626,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31,00%
						4170	600,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,00%
						4210	19 400,00 zł	7 740,70 zł	7 740,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 740,70 zł	0,00 zł	40,00%
						4260	3 000,00 zł	1 032,43 zł	1 032,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 032,43 zł	0,00 zł	34,00%
						4300	21 032,00 zł	4 643,25 zł	4 643,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 643,25 zł	0,00 zł	22,00%
						4440	1 185,66 zł	889,25 zł	889,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	889,25 zł	0,00 zł	75,00%
						4700	1 000,00 zł	369,00 zł	369,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	369,00 zł	0,00 zł	37,00%
		Razem	*8 688 000,00 zł*	*4 893 174,00 zł*	*35,00%*		*8 688 000,00 zł*	*4 852 843,16 zł*	*4 852 843,16 zł*	*39 355,33 zł*	*4 798 813,20 zł*	*14 674,63 zł*	*- zł*	*56,00%*
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 099 200,00 zł	2 374 964,00 zł	58,00%	3110	3 776 224,00 zł	2 184 027,32 zł	2 184 027,32 zł	0,00 zł	2 184 027,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	58,00%
						4010	78 222,02 zł	43 601,82 zł	43 601,82 zł	43 601,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	56,00%
						4110	215 847,00 zł	101 823,35 zł	101 823,35 zł	101 823,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47,00%
						4120	2 500,00 zł	1 049,72 zł	1 049,72 zł	1 049,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42,00%
						4210	7 850,00 zł	228,70 zł	228,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	228,70 zł	0,00 zł	3,00%
						4300	13 000,00 zł	8 577,59 zł	8 577,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 577,59 zł	0,00 zł	66,00%
						4440	3 556,98 zł	2 667,73 zł	2 667,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 667,73 zł	0,00 zł	75,00%
						4700	2 000,00 zł	1 476,00 zł	1 476,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 476,00 zł	0,00 zł	74,00%
		Razem	*4 099 200,00 zł*	*2 374 964,00 zł*	*58,00%*		*4 099 200,00 zł*	*2 343 452,23 zł*	*2 343 452,23 zł*	*146 474,89 zł*	*2 184 027,32 zł*	*12 950,02 zł*	*0,00 zł*	*57,00%*
	85503	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	160,00 zł	67,00 zł	42,00%	4010	136,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
						4110	23,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem	*160,00 zł*	*67,00 zł*	*42,00%*		*160,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00%*
	85595	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	4 120,00 zł	4 120,00 zł	100,00%	3110	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem	*4 120,00 zł*	*4 120,00 zł*	*100,00%*		*4 120,00 zł*	*4 000,00 zł*	*4 000,00 zł*	*0,00 zł*	*4 000,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*97,00%*
		Razem 855	*12 791 480,00 zł*	*7 272 325,00 zł*	*57,00%*		*12 791 480,00 zł*	*7 200 295,39 zł*	*7 200 295,39 zł*	*185 830,22 zł*	*6 986 840,52 zł*	*27 624,65 zł*	*- zł*	*56,00%*
OGÓŁEM			**13 274 672,84 zł**	**7 667 986,84 zł**	**58,00%**		**13 274 672,84 zł**	**7 587 940,47 zł**	**7 587 940,47 zł**	**259 274,98 zł**	**7 001 148,54 zł**	**327 516,95 zł**	**0,00 zł**	**57,00%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Załącznik nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2017 roku

Realizacja planu dotacji udzielonych przez Gminę za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§		Dotacja					
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60014	2320	Dotacja celowa dla powiatu piotrkowskiego na wykonanie nakładek bitumicznych					267 082,24 zł	0,00 zł
750	75020	2320	Dotacja celowa dla powiatu					5 000,00 zł	0,00 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy	1 054 000,00 zł	549 333,34 zł				
921	92109	6620	Dotacja celowa dla GOKiS Moszczenica z przeznaczeniem na zakup kosiarki					15 000,00 zł	0,00 zł
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy	156 000,00 zł	78 000,00 zł				
			Razem	**1 210 000,00 zł**	**627 333,34 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**287 082,24 zł**	**0,00 zł**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**						
754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji					10 250,00 zł	0,00 zł
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Moszczenica - zakup sprzętu i umundurowania					35 000,00 zł	32 500,00 zł
801	80101	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Szkoła Podstawowa)	645 480,00 zł	332 659,80 zł				
801	80104	2540	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	***844 256,00 zł***	***416 662,50 zł***				
			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Moszczenicy z Oddziałem Zamiejscowym w Srocku	371 256,00 zł	182 040,00 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Boguś"	89 000,00 zł	44 280,00 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Woli Moszczenickiej, ul. Proszeńska	278 000,00 zł	138 682,50 zł				
			Przedszkole PROMYK w Jarostach	106 000,00 zł	51 660,00 zł				
801	80106	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Punkt Przedszkolny TIKUŚ)	146 802,00 zł	72 262,50 zł				
801	80110	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Gimnazjum)	386 400,00 zł	192 108,84 zł				
801	80149	2540	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	***235 080,00 zł***	***116 571,02 zł***				
			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Moszczenicy z Oddziałem Zamiejscowym w Srocku	56 100,00 zł	28 035,96 zł				
			Przedszkole PROMYK w Jarostach	56 100,00 zł	34 676,12 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Woli Moszczenickiej, ul. Proszeńska	43 180,00 zł	14 017,98 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Boguś"	79 700,00 zł	39 840,96 zł				
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					18 000,00 zł	8 000,00 zł
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju, w tym:	***26 860,00 zł***	***11 981,64 zł***				
			Przedszkole PROMYK w Jarostach	10 000,00 zł	4 544,76 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Boguś"	16 860,00 zł	7 436,88 zł				
926	92605	2360	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Moszczenica					5 000,00 zł	5 000,00 zł
926	92605	2820	Stowarzyszenia:					***252 000,00 zł***	***143 000,00 zł***
			Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim					15 000,00 zł	15 000,00 zł
			Gminny Ludowy Klub Sportowy „Włókniarz" Moszczenica					125 000,00 zł	62 500,00 zł
			Ludowy Klub Sportowy „Pionier" w Babach					34 000,00 zł	17 000,00 zł
			Uczniowski Klub Sportowy "SNIKERS" przy Szkole Podstawowej w Rękoraju					10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "DRAGON" przy Zespole Szkół w Srocku					9 000,00 zł	9 000,00 zł
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy					59 000,00 zł	29 500,00 zł
			Razem	**2 284 878,00 zł**	**1 142 246,30 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**320 250,00 zł**	**188 500,00 zł**
			Ogółem	**3 494 878,00 zł**	**1 769 579,64 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**607 332,24 zł**	**188 500,00 zł**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2017 roku

SOLECTWO	*Wysokość środków*	*Nazwa zadania*	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Kwota ogółem*	*z tego*		*WYKONANIE (30.06.2017)*	*z tego*		*%*
							bieżące	*majątkowe*		*bieżące*	*majątkowe*	
Baby	29 091,23	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali OSP Baby	*754*	*75495*	*6050*	15 091,23		15 091,23	0,00		0,00	0,00%
		Remont klatki schodowej w budynku Sali OSP Baby	*754*	*75495*	*4270*	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%
		Zakup stołów, krzeseł i mebli kuchennych do Wiejskiego Domu Kultury w Babach	*921*	*92195*	*4210*	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%
Białkowice	10 781,04	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym	*921*	*92195*	*4300*	10 781,04	10 781,04		0,00	0,00		0,00%
Gajkowice	29 296,30	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy wiejskiej Gajkowice	*921*	*92195*	*6050*	29 296,30		29 296,30	0,00		0,00	0,00%
Gazomia Nowa	17 460,59	Remont pomieszczeń znajdujących się w budynku OSP Gazomia Nowa	*754*	*75495*	*4270*	17 460,59	17 460,59		0,00	0,00		0,00%
Gazomia Stara	12 831,78	Zakup materiałów potrzebnych do wymiany podłogi w Małym Wiejskim Domu Ludowym z siedzibą w OSP w Gazomi Starej	*754*	*75495*	*4210*	12 831,78	12 831,78		12 831,30	12 831,30		100,00%
Gościmowice Pierwsze	13 007,56	Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Srocku	*801*	*80101*	*4240*	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%
		Remont centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia	*851*	*85195*	*4270*	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%
		Doposażenie Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych	*921*	*92195*	*4210*	11 007,56	11 007,56		0,00	0,00		0,00%
Gościmowice Drugie	11 513,45	Remont budynku OSP w Gościmowicach Drugich	*754*	*75495*	*4270*	11 513,45	11 513,45		0,00	0,00		0,00%
		2. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej znajdującej się w strażnicy OSP w Gościmowicach Drugich	*921*	*92195*	*4210*	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%
Gościmowice Drugie - Powęziny	11 718,52	Budowa placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych na dz. nr 331/3 obręb Gościmowice Pierwsze - etap 1	*926*	*92695*	*6050*	4 500,00		4 500,00	0,00		0,00	0,00%
		Zakup i montaż ogrodzenia terenu placu zabaw i siłowni - etap I	*926*	*92695*	*6050*	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00%
		Zakup grzejników konwektorowych z termostatem do Domu Ludowego	*921*	*92195*	*4210*	2 218,52	2 218,52		0,00	0,00		0,00%
Jarosty	21 942,93	Zakup kuchni 6 palnikowej	*921*	*92195*	*6060*	6 356,00		6 356,00	6 349,00		6 349,00	99,89%
		Zakup taboretu gazowego	*921*	*92195*	*4210*	1 240,00	1 240,00		1 161,12	1 161,12		93,64%
		Zakup i montaż altany przy Szkole Podstawowej w Jarostach	*801*	*80101*	*4300*	14 346,93	14 346,93		14 300,00	14 300,00		99,67%
Karlin	15 556,34	Budowa chodników przy ulicy Brzozowej w Karlinie	*900*	*90095*	*6050*	15 556,34		15 556,34	0,00		0,00	0,00%
		1.Etap II - zakup kostki brukowej										
		2.Pełnienie funkcji kierownika budowy										
Kiełczówka	19 482,04	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej - etap VI	*900*	*90095*	*6050*	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00	0,00%
		Budowa części ogrodzenia na boisku OSP w Kiełczówce	*754*	*75495*	*6050*	7 482,04		7 482,04	0,00		0,00	0,00%

		Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej	926	92695	6050	18 755,37		18 755,37	0,00		0,00	0,00%
Kosów	24 755,37	Zakup kuchni gazowych i mebli kuchennych do Sali C w Kosowie	754	75495	4210	6 000,00	6 000,00		2 083,62	2 083,62		34,73%
Michałów	15 321,96	Zakup oświetlenia do altany wolnostojącej	921	92195	4210	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		0,00%
		Zakup kratek ozdobnych do altany wolnostojącej	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%
		Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej	750	75095	4300	1 900,00	1 900,00		0,00	0,00		0,00%
		Zakup i montaż okapu kuchennego	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00		1 845,00	1 845,00		92,25%
		Zakup i montaż rynien i obróbki komina	921	92195	4300	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%
		Zakup i montaż mebli kuchennych	921	92195	4300	8 721,96	8 721,96		7 995,00	7 995,00		91,67%
Podolin	16 669,59	Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu OSP Podolin	754	75495	6050	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00%
		Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Srocku	801	80101	4240	1 669,59	1 669,59		0,00	0,00		0,00%
Pomyków	11 279,08	Remont Domu Ludowego w Pomykowie	921	92195	4270	11 279,08	11 279,08		0,00	0,00		0,00%
Raciborowice	15 585,63	Zakup 3 stołów do Sali OSP Raciborowice	754	75495	4210	5 100,00	5 100,00		3 850,00	3 850,00		75,49%
		Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do Sali OSP Raciborowice	754	75495	4210	4 000,00	4 000,00		2 996,13	2 996,13		74,90%
		Zakup okapu kuchennego do Sali OSP Raciborowice	754	75495	4210	1 400,00	1 400,00		984,00	984,00		70,29%
		Zakup pieca kaflowego z płaszczem wodnym oraz osprzętu do montażu CO w Sali OSP Raciborowice	754	75495	4210	5 085,63	5 085,63		0,00	0,00		0,00%
Raków	18 222,30	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	921	92195	4300	18 222,30	18 222,30		0,00	0,00		0,00%
Rękoraj	21 796,45	Utwardzenie placu i wyłożenie kostką przed remizą OSP w Rękoraju	754	75495	4300	21 796,45	21 796,45		20 590,20	20 590,20		94,47%
Sierosław	18 163,71	Utwardzenie części działki przy OSP w Sierosławiu - etap II	754	75495	4300	13 500,00	13 500,00		0,00	0,00		0,00%
		Ocieplenie części budynku OSP w Sierosławiu	754	75495	4300	4 663,71	4 663,71		0,00	0,00		0,00%
Srock	25 077,63	Remont centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia	851	85195	4270	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%
		Remont przystanku autobusowego w Srocku	901	90095	4270	14 828,76	14 828,76		0,00	0,00		0,00%
		Remont podłogi w Sali OSP	754	75495	4270	8 248,87	8 248,87		8 248,87	8 248,87		100,00%
Moszczenica	29 296,30	Zakup elementów placu zabaw dla dzieci i montaż wszystkich zakupionych urządzeń i elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	14 296,30		14 296,30	0,00		0,00	0,00%
		Montaż ogrodzenia wokół placu tzw. "Doliska"	900	90095	4300	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00		0,00%
		Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Moszczenicy	801	80101	4240	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%
		Naprawa i remont instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Moszczenicy	921	92195	4270	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%
Moszczenica Osiedle	29 296,30	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica - Osiedle	926	92695	6050	29 296,30		29 296,30	17 630,86		17 630,86	60,18%
Moszczenica - Wola	29 296,30	Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na działce nr 516 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka - II etap	926	92695	6050	29 296,30		29 296,30	1 000,00		1 000,00	3,41%
	447 442,40					**447 442,40**	**245 516,22**	**201 926,18**	**115 865,10**	**90 885,24**	**24 979,86**	**25,89%**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
756	75618	0480	Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00 zł	145 672,38 zł		
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego							
851	85149	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00 zł	0,00 zł
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00 zł	0,00 zł
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00 zł	0,00 zł
					Razem	***10 000,00 zł***	***0,00 zł***
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii							
851	85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00 zł	0,00 zł
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00 zł	4 999,13 zł
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00 zł	1 500,00 zł
					Razem	***25 000,00 zł***	***6 499,13 zł***
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych							
851	85154	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanych z programami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			18 000,00 zł	8 000,00 zł
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00 zł	600,00 zł
851	85154	4170	Wypłacono wynagrodzenia (diety dla członków GKRPA oraz realizacja zajęć pozalekcyjnych)			50 000,00 zł	19 850,00 zł
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00 zł	6 849,16 zł
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			42 000,00 zł	11 176,03 zł
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 000,00 zł	500,00 zł
851	85154	4430	Zapłacono za opłaty sądowe			1 000,00 zł	574,00 zł
					Razem	***125 000,00 zł***	***47 549,19 zł***
			Ogółem	160 000,00 zł	145 672,38 zł	160 000,00 zł	54 048,32 zł

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Moszczenica, dnia 16.08.2017 r.

Sprawozdanie za I półrocze Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy w Moszczenicy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Moszczenicy została powołana na podstawie Zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 marca 2016 roku i opiera swą działalność na Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Moszczenica.

Na 2017 rok zaplanowano 125.000 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 25. 000,00 zł oraz zaplanowano 10.000 zł na realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego realizacja należy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy.

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy w Moszczenicy nierozerwalnie wiąże się z celem strategicznym NPZ, zawartym w: Rozdział I NPZ na lata 2016-2020 który brzmi:

1) Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, zwanego dalej „NPZ", jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu:

oraz celami operacyjnymi, które m. in. obejmują:

1. Profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
2. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki

Wydatki wynikające z Dz. 851 r. 85154 zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 54.048,32 zł planu.

Wydatki wynikające z Dz. 851 r. 85153 zgodne z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Moszczenica na rok 2017. Zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 6 499,13 zł

W I półroczu 2017 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy w Moszczenicy wpłynęło 13 wniosków o wszczęcie procedury wyjaśniającej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na posiedzeniach zespołu motywująco-orzekającego, na podstawie protokołów sporządzonych na każdym spotkaniu, wysłano 46 zaproszeń na rozmowy motywująco – orzekające z czego zdecydowaną większość osób zaproszono przynajmniej dwukrotnie. Rozmowy motywujące prowadzone były z osobami, które zostały zgłoszone przez instytucje wspierające oraz osoby fizyczne, jako osoby z problemami alkoholowymi. Na posiedzenia komisji stawiali się również członkowie rodzin osób uzależnionych. W zdecydowanej większości

osoby z problemem alkoholowym kierowane były do Punktu Konsultacyjnego działającego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Dworcowej 16. W Moszczenicy

Punkt Konsultacyjny działający raz w tygodniu w każdą środę w godz. od 16:00 do 19:00 świadczył następujący zakres usług:

- diagnozę problemów alkoholowych osób zgłaszających się do punktu oraz ich rodzin;

- wsparcie psychologiczne;

- motywację do podjęcia leczenia odwykowego;

- porady dotyczące zobowiązania do leczenia odwykowego;

- porady i wsparcie dla członków rodzin z problemem alkoholowym;

- indywidualną terapię krótkoterminową;

- pracę nad zapobieganiem nawrotom picia.

Łącznie psycholog wypracował 63 godziny, w czasie których odbyło się 88 konsultacji. Do najczęstszych form pomocy udzielanej w Punkcie Konsultacyjnym należały:

- udzielanie wsparcia psychologicznego;

- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego;

- praca nad nawrotami picia;

- porady dotyczące zobowiązania do leczenia odwykowego;

- porady i wsparcie dla członków rodzin z problemem alkoholowym.

W I półroczu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Moszczenicy skierowała 2 wnioski do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

W związku z przygotowaniem dokumentów dowodowych wystąpiono 2 razy do lekarza psychologa oraz 2 razy do lekarza psychiatry o przeprowadzenie badania i sporządzenie opinii psychologiczno – psychiatrycznej.

Punkty sprzedaży alkoholu są nadzorowane pod względem przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie przez zespół kontrolujący. Kontrole przeprowadzane są w miejscach wytypowanych przez komisję i zaakceptowanych przez Wójta gminy Moszczenica. Łącznie w I półroczu skontrolowano 3 punkty sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Moszczenica.

Komisja pracowała w dwóch zespołach. Łącznie odbyło się

- 6 posiedzeń zespołu motywująco – orzekającego

- 1 posiedzenie zespołu kontrolującego.

W I półroczu 2017 r. odbyło się 8 spotkań całej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy oraz 8 posiedzeń zespołu ds. profilaktyki, na którym planowano,

analizowano oraz koordynowano realizację zadań wynikających z przyjętego programu, rozpatrywano wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców gminy Moszczenica.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Moszczenicy w ramach realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Moszczenica na rok 2017 prowadziła następujące zadania:

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego koszt 2.226,00 zgodny z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok;
2. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica koszt 9 900,00 zł zgodny z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok;
3. Opracowanie gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 kwota 1 500,00 zł zgodna z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok;
4. Przeprowadzenie prelekcji dla rodziców dzieci uczęszczających do Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy koszt 400,00 zł zgodny z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok;
5. Realizacja programu profilaktycznego „ Tak czy Nie" przez Centrum „ Progres" dla uczniów oraz wykonanie prelekcji dla rodziców uczniów uczęszczających do gimnazjów z terenu Gminy Moszczenica kwota 2 200,00 zł zgodnie z Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok;
6. Opinia biegłego psychiatry i psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu kwota 500,00 zł zgodna z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na rok 2017;
7. Szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat „Procedury kontrolne i interwencyjne wobec właścicieli zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych" kwota 600,00 zł koszt zgodny z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok;
8. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy Moszczenica kwota 750,00 zł zgodna z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok;
9. Zakup nagród dla uczestników programu profilaktycznego pn."Rodzina żyje zdrowo na sportowo" kwota 750 zł zgodna z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok oraz kwota 750,00 zł zgodna z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Moszczenica na rok 2017;
10. Zakup ulotek profilaktycznych wraz z kosztami przesyłki kwota 376,13 zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok oraz 356,13 kwota zgodna z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Moszczenica na rok 2017;
11. Zakup materiałów i środków niezbędnych do realizacji programu profilaktycznego oraz nagród za udział w realizacji dla 120 dzieci uczestniczących w programie profilaktycznym pn."Zielona Szkoła" zabawa-profilaktyka-realizacja programu profilaktycznego „Jestem wolny od nałogów-mam fantastyczne możliwości" kwota 2 481,16 zł zgodna z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na

2017 rok oraz 2 018,00 zł zgodne z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Moszczenica na rok 2017;

12. Dofinansowanie do organizacji programu profilaktycznego pn."Hej sokoły Omijajcie..." kwota 958,39 zgodna z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok oraz kwota 1 000,00 zł zgodna z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Moszczenica na rok 2017;
13. Dofinansowanie do organizacji programu profilaktycznego pn." Dbaj o własne wykształcenie nie popadaj w uzależnienie!" kwota 1 498,76 zł zgodna z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok;
14. Dofinansowanie do organizacji programu profilaktycznego pn" Zachowaj Trzeźwy Umysł" kwota 1 000,00 zł zgodna z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok;
15. Dofinansowanie do organizacji programu profilaktycznego pn" Turniej szachowy dla szkół podstawowych o Puchar Wójta Gminy" kwota 192,70 zł Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok oraz kwota 300,00zł zgodna z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Moszczenica na rok 2017;
16. Przeprowadzenie rozmów wspierająco- motywujących w formie prelekcji, zakup art. spożywczych i naczyń jednorazowych potrzebnych do organizacji programu profilaktycznego pn. „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!. Profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa podczas Chrześcijańskich Spotkań Młodych" – Moszczenica 2017" kwota 693,02 zł zgodna z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok oraz kwota 575,00 zł zgodna z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Moszczenica na rok 2017;
17. Opłaty Sądowe kwota 574,00 zł zgodna z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok
18. Udzielone dotacje udzielone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). kwota 8 000,00 zł zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok;
19. Diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy w Moszczenicy - 9.950,00 zł zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica na 2017 rok.
20. Dofinansowanie do organizacji programu profilaktycznego „Bezpieczne ferie zimowe z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu – 2017" wg programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Moszczenica – 4.499,03 zł.

W I półroczu członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli w szkoleniu „Procedury kontrolne i interwencyjne wobec właścicieli zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Sporządziła: Anna Niepsuj

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Realizacja dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2017 roku

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	30 000,00 zł	24 895,43 zł		
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych - sporządzenie operatu wodnoprawnego			5 000,00 zł	3 075,00 zł
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00 zł	0,00 zł
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			650,00 zł	0,00 zł
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych - odbiór padłych zwierząt			5 850,00 zł	100,00 zł
900	90095	4430	Różne opłaty i składki- opłata roczna za korzystanie ze środowiska			8 500,00 zł	6 124,06 zł
			Ogółem	30 000,00 zł	24 895,43 zł	30 000,00 zł	9 299,06 zł

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Realizacja dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 267 682,00 zł	655 453,73 zł	x	x
		0640	Koszty upomnień z tyt opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000,00 zł	3 526,40 zł		
		0910	Odsetki z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00 zł	488,66 zł		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	1 909,59 zł	8,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 680,00 zł	21 119,52 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 830,00 zł	3 770,36 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 990,00 zł	4 225,75 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 290,00 zł	424,45 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 100,00 zł	2 100,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 752,00 zł	25,80 zł
		4260	Zakup energii			2 000,00 zł	547,88 zł
		4300	Zakup usług pozostałych			1 153 802,62 zł	455 379,35 zł
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 438,41 zł	2 578,81 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00 zł	369,74 zł
			Ogółem	1 274 682,00 zł	659 468,79 zł	1 287 792,62 zł	490 549,66 zł

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2016 – 13.110,62 zł

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

WÓJT GMINY MOSZCZENICA



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Moszczenica, sierpień 2017 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN*	WYKONANIE*
1	Dochody ogółem	47.866.287,34	26.747.296,02
	z tego:		
1.1	Dochody bieżące	47.077.287,34	26.229.946,02
	w tym:		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.023.121,00	3.659.860,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	108.000,00	64.645,01
1.1.3	podatki i opłaty	10.879.782,00	6.068.905,83
	w tym:		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7.400.000,00	4.084.901,43
1.1.4	z subwencji ogólnej	11.683.643,00	7.164.244,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15.244.332,84	8.599.004,84
1.2	Dochody majątkowe	789.000,00	17.350,00
	w tym:		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	12.350,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	789.000,00	5.000,00
2.	Wydatki ogółem	53.782.612,03	22.532.420,03
	z tego:		
2.1	Wydatki bieżące	45.068.681,57	22.116.163,47
	w tym:		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	36.000,00	0,00
	w tym:		
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	453.000,00	208.559,73
	w tym:		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	451.000,00	208.459,73
2.1.3.1.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	102.800,00	50.721,63
2.2	Wydatki majątkowe	8.718.930,46	416.256,56
3	Wynik budżetu	-5.916.324,69	3.714.875,99
4	Przychody budżetu	8.350.835,33	2.736.402,18
	z tego:		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
	w tym:		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.736.402,18	2.736.402,18
	w tym:		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1.916.324,69	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.614.433,15	0,00
	w tym:		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.000.000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
	w tym:		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2.434.510,64	1.296.673,98
	z tego:		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2.434.510,64	1.296.673,98
	w tym:		
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00
	w tym:		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	21.648.647,46	17.172.050,97
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
	RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.013.605,77	4.113.782,55
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4.750.007,95	6.850.184,73
	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,10%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. Do dochodów , bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,89%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00%

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,89%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,21%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,81%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,48%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	0,00
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00
	w tym na:		
10.	Spłaty kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.505.935,49	8.164.915,67
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3.818.210,82	1.594.217,27
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7.571.621,68	764.551,92
	z tego:		
11.3.1	bieżące	1.866.776,28	470.473,66
11.3.2	majątkowe	5.704.845,40	294.078,26
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5.524.845,40	294.078,26
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3.168.835,06	122.178,30
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25.250,00	0,00

FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

12.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	504.700,00	0,00
	w tym:		
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	504.700,00	0,00
	w tym:		
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	504.700,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	777.000,00	0,00
	w tym:		
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	777.000,00	0,00
	w tym:		
12.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacje programu, projektu lub zadania	777.000,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	838.389,00	31.978,96
	w tym:		
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	504.700,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633.358,00	31.978,96
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3.839.845,40	294.078,26
	w tym:		
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	777.000,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.124.365,00	7.472,25
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3.396.534,40	326.057,22
	W tym:	531.054,00	7.472,25
12.5.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	531.054,00	7.472,25
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy		
	W tym:	531.054,00	7.472,25
12.6.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
	W tym:	0,00	0,00
12.7.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	W tym:	0,00	0,00
12.8.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		

KWOTY DOTYCZĄCE PRZEJĘCIA I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ PO SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POKRYCIA UJEMNEGO WYNIKU

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
	DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2.434.510,64	1.296.673,98
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług w tym:	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

* Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2017 roku

** Wykonanie na dzień 30.06.2017

*Poz. 11.5 – obejmuje zwrot dotacji, poz. 12.4 i 12.5 nie obejmują zwrotu dotacji w kwocie 37.398,37 zł.



CZĘŚĆ OPISOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moszczenica została uchwalona Uchwałą Nr XXXIII/248/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku i obejmuje lata 2017 – 2025. W pierwszym półroczu 2017 roku zmieniana była 6 razy:

1. Uchwała Nr XXXV/264/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2017 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 28 marca 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem	- 45.960.687,50	w tym dochody bieżące	- 45.960.687,50
Wydatki ogółem	- 51.697.089,68	w tym wydatki bieżące	- 43.954.441,33
wynik budżetu (deficyt)	- 5.736.402,18	różnica	- 2.006.246,17

Deficyt budżetu został pokryty przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.000.000 zł i wolnych środków z roku 2016 w wysokości 2.736.402,18 zł, którymi zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1.479.402,18 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.257.000 zł.

W związku ze zmianami budżetu dokonano urealnienia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, tym samym skorygowano wydatki bieżące.

Dokonano urealnienia informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w/g załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wprowadzono wykonanie za 2016 rok.

Przedsięwzięcia

Zwiększono przedsięwzięcia w w roku 2017 o kwotę 1.098.200 zł tym samym skorygowano limity na lata 2018-2025 i łączne nakłady finansowe.
Zwiększono zadanie pn. :
"Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica" - 300.000 zł,
"Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica" - 162.000 zł,
"Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego GLKS w Moszczenicy" - 100.000 zł,
"Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej" - 200.000 zł
"Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej" - 100.000 zł
"Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze" - 100.000 zł
"Budowa drogi w Raciborowicach" - 100.000 zł
"Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej" - 100.000 zł
"Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej" - 100.000 zł
"Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów" - 16.200 zł
Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
"Budowa światłowodowej - internetowej sieci dostępowej dla mieszkańców Gminy Moszczenica" - 100.000 zł
"Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na ternie Gminy Moszczenica" - 50.000 zł
"Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny" - 30.000 zł

Zlikwidowano zadania pn. "
"Ekspertyza badawcza pn. "Ocena potencjału i możliwości zagospodarowania energii i wód podziemnych (termalnych i zwykłych) w lokalizacjach inwestycyjnych na terenie Gmin Moszczenica i Czarnocin" - 160.000 zł
"Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" 100.000 zł
"Rozbudowa i wyposażenie budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy"- 100.000 zł.
W związku z brakiem naboru na dofinansowanie zadań z udziałem środków unijnych skorygowano wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przenosząc je na grupę wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w/g załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała Nr XXXVI/281/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 kwietnia 2017 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 14 kwietnia 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem	45.897.808,50	w tym	dochody bieżące	45.897.808,50
Wydatki ogółem	50.814.133,19	w tym	wydatki bieżące	43.891.562,33
Wynik budżetu (deficyt)	4.916.324,69		różnica	2.006.246,17

W związku ze zmianami budżetu dokonano urealnienia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, tym samym skorygowano wydatki bieżące. Zmniejszono wydatki budżetu o 820.077,49 zł.

Skorygowano przychody budżetu na rok 2017 o 820.077,49 zł z kwoty 8.170.912,82 zł do kwoty 7.350.835,33 zł w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z kwoty 3.556.479,67 zł do kwoty 2.736.402,18 zł.
Tym samym zmienił się deficyt budżetu z kwoty 5.736.402,18 zł do kwoty 4.916.324,69 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 3.000.000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.916.324,69 zł.

Skorygowano wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kol. 12.5) w roku 2017 na kwotę 3.359.480,40 zł, w roku 2018 - 5.906.531,24 zł, w roku 2019 - 3.715.902,07 zł.

Planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.000.000 zł, w związku z ubieganiem się o pożyczkę z EFRWP w wysokości 1.000.000 zł. Tym samym koryguje się w planie inwestycji jednorocznych zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532/E/1 Rękoraj-Moszczenica (etap III) wskazując źródła finansowania ze środków własnych 383.800 zł i z pożyczki 1.000.000 zł; pozostałe 2.000.000 zł zostanie wprowadzone na poszczególne zadania po przeprowadzeniu przetargów.

Skorygowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

W związku ze zmianami przedsięwzięć dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na poszczególne lata zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. **Uchwała Nr XXXVII/283/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 kwietnia 2017 roku**

Zwiększono przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek na rok 2017 o 1.000.000,00 zł z kwoty 7.350.835,33 zł do kwoty 8.350.835,33 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek 5.614.433,15 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.736.402,18 zł.

Tym samym zmienił się deficyt budżetu z kwoty 4.916.324,69 zł do kwoty 5.916.324,69 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.916.324,69 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o 1.000.000,00 zł w tym na programy i projekty. W związku ze zmianą skorygowano wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz nowe wydatki inwestycyjne.

Na dzień 26 kwietnia 2017 roku budżet przedstawia się następująco:

dochody ogółem	45.897.808,50 zł	w tym dochody bieżące	45.897.808,50 zł
wydatki ogółem	51.814.133,19 zł	w tym wydatki bieżące	43.891.562,33 zł
różnica (deficyt)	5.916.324,69 zł	różnica	2.006.246,17 zł

Zwiększyły się o 14.000 zł wydatki na obsługę długu do kwoty 453.000 zł w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy do kwoty 451.000 zł.
Zmieniła się kwota długu o 1.000.000,00 zł do kwoty 21.648.647,46 zł.

Skorygowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

W związku ze zmianami przedsięwzięć dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na poszczególne lata zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. **Uchwała Nr XXXVIII/289/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 maja 2017 roku**

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 30 maja 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem -	47.821.986,34	Dochody bieżące -	47.044.986,34
Wydatki ogółem -	53.738.311,03	Wydatki bieżące -	45.088.126,80
Wynik budżetu -	- 5.916.324,69	Różnica -	1.956.859,54

W związku ze zmianami dochodów i wydatków dokonano urealnienia dochodów bieżących w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2017-2018 oraz zwiększenia dochodów majątkowych w tym z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje w latach 2017-2019 :

- wg umowy o dofinansowanie Projektu nr RPLD.02.01.01-10-0004/16-00 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawartej w dniu 27 kwietnia 2017 roku na zadnie pn. „ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI). Całkowita wartość Projektu wynosi 6.507.930 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 5.291.000 zł, w tym wkład własny Gminy – 793.650 zł. Dofinansowanie

IP RPO WŁ - do kwoty 4.497.350 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych, w tym na wydatki majątkowe 4.203.250 zł, wydatki bieżące – 294.100 zł.

- wg umowy o dofinansowanie Projektu nr RPLD.02.02.02-10-0027/16-00 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawartej w dniu 27 kwietnia 2017 roku na zadnie pn. „ Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica". Całkowita wartość Projektu wynosi 1.074.498 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 910.600 zł, w tym wkład własny Gminy – 136.590 zł. Dofinansowanie IP RPO WŁ - do kwoty – 774.010 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych w tym na wydatki majątkowe - 95.000 zł, wydatki bieżące – 679.010 zł.

Realizacja tych zadań w rozbiciu na poszczególne lata:

MTI	**2017**	**2018**	**2019**	**Razem**
900 r. 90095 § 2007	154.700	69.700	69.700	294.100
900 r. 90095 § 6207	682.000	1.449.800	2.071.450	4.203.250
Dofinansowanie: RA	**836.700**	**1.519.500**	**2.141.150**	**4.497.350**
Udział własny Gminy	147.653	268.147	377.850	793.650
RA wydatki kwalifikowalne	**984.353**	**1.787.647**	**2.519.000**	**5.291.000**
Wydatki niekwalifikowalne	226.401	411.160	579.369	1.216.930
w tym środki z budżetu	374.054	679.307	957.219	2.010.580
Cała wartość Projektu	**1.210.754**	**2.198.807**	**3.098.369**	**6.507.930**
MŚP				
750 r. 75075 § 2007	296.000	383.010	0	679.010
750 r. 75075 § 6207	95.000	0	0	95.000
Dofinansowanie: RA	**391.000**	**383.010**	**0**	**774.010**
Udział własny Gminy	69.000	67.590	0	136.590
RA wydatki kwalifikowalne	**460.000**	**450.600**	**0**	**910.600**
Wydatki niekwalifikowalne	82.000	81.898	0	163.898
w tym środki z budżetu	151.000	149.488	0	300.488
Cała wartość Projektu	**542.000**	**532.498**	**0**	**1.074.498**

Jak wynika z powyżej tabeli zwiększa się budżet Gminy w latach 2017-2019 z tytułu tych dotacji: w 2017 roku o 1.227.700 zł, w roku 2018 - 1.902.510 zł, w roku 2019- 2.141.150 zł.
W związku z realizacją tych zadań wzrosło zainteresowanie pozostałymi terenami wokół tej inwestycji, oszacowano ich realną wartość w wysokości 900.000 zł- do prognozy roku 2018 ujęto wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 650.000 zł.
Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w 2017 roku o kwotę 118.470 zł.

Przedsięwzięcia
Zwiększa się zakres zadania pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich;
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej;
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce;
6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej;
7.Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy;
8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy;
9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby-Moszczenica;
10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) Etap I cz. 2;
10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką - w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i w ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II cz. 1 i cz. 2;
11. Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej;
12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach;
13. Spinka wodociągu w miejscowości Kosów przebudowa zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie;
14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy
o zadania pn.:
16. **Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Moszczenicy;**
17. Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Babach;
18. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Słoneczna w Gajkowicach z dalszym okresem realizacji w 2017 roku planując 1.252.543,40 zł, w roku 2018 - 2.007.766,47 zł, w roku 2019- 2.168.251,78 zł, w roku 2020 - 2.284.588,47 zł. Jednocześnie nadmienia się, że w 2017 roku Gmina Moszczenica ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków unijnych.

Skorygowano przedsięwzięcie pn. "Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica" wg opisanej wyżej umowy i jej realizacji wynikającej z tabeli.

Skorygowano przedsięwzięcie pn. "Podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie moszczenickich terenów inwestycyjnych - MTI" wg opisanej wyżej umowy i jej realizacji wynikającej z tabeli.

W związku ze zmianami przedsięwzięć dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na poszczególne lata zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 - Wydatki w wykazie przedsięwzięć do WPF są wyższe od planu wydatków do uchwały budżetowej w wydatkach bieżących o 38.154 zł (w przedsięwzięciach ujęto plan na wydatki

niekwalifikowalne MTI - 41.860 zł i MŚP - 56.294 zł i nie ujęto 60.000 zł na zadanie pn. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica") i w wydatkach majątkowych o 90.247 zł(w przedsięwzięciach ujęto plan na wydatki niekwalifikowalne MTI - 184.541 zł, MŚP -25.706 zł razem 210.247 zł natomiast nie ujęto zadania jednorocznego "Rozbudowa targowiska przy ul. Dworcowej w Moszczenicy" - 120.000 zł).

5. Uchwała Nr XXXIX/299/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2017 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 28 czerwca 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem - 47.866.140,34	Dochody bieżące - 47.077.140,34
Wydatki ogółem - 53.782.465,03	Wydatki bieżące - 45.063.534,57
Wynik budżetu - - 5.916.324,69	Różnica - 2.013.605,77

W związku ze zmianami dochodów i wydatków dokonano urealnienia dochodów bieżących w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz zwiększenia dochodów majątkowych w tym z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje w 2017 roku.

Przedsięwzięcia

Zmniejsza się w 2017 roku zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą, rozbudowę i modernizację starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku, modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salą gimnastyczną, doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica (budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Jarostach) budowę budynku Wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą w Rękoraju o 253.429 zł i zwiększa się udział własny Gminy na zadaniu pn. "Renowacja parku w Moszczenicy" jako wydatki kwalifikowalne w wysokości 148.725 zł i wydatki niekwalifikowalne w wysokości 104.704 zł celem dostosowania się do wniosku na dofinansowanie projektu unijnego.

W poz. 12.3 ujęto zadanie pn. "Wzrost eksportu sektora MŚP w łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica - 554.529 zł w roku 2017, 532.498,00 zł w 2018roku; zadanie pn. "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych - 223.860,00 zł w 2017 roku, 100.860,00 zł w 2018 roku, 100.860,00 zł w 2019 roku oraz Gminny Program Rewitalizacji na kwotę 60.000,00 zł, który realizowany jest w 2017 roku.

Aktualizuje się poz. 12.4.2 uwzględniając w jej dofinansowanie unijne, wkład własny Gminy w projekcie oraz wydatki niekwalifikowalne na podstawie zawartych umów, tj. zadanie pn. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych - 986.984,00 zł w roku 2017, 2097.947,00 zł w roku 2018 oraz 2.997.509,00 zł w roku 2019; zadanie pn. "Wzrost eksportu sektora MŚP w łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica" - 137.471 zł w roku 2017.

Aktualizuje się poz. 12.5.1; 12.6; 12.6.1 wprowadzając oprócz udziału środków własnych również wydatki niekwalifikowalne w/w projektów.

W związku ze zmianami przedsięwzięć dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na poszczególne lata zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2017 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem -	47.866.287,34	Dochody bieżące -	47.077.287,34
Wydatki ogółem -	53.782.612,03	Wydatki bieżące -	45.063.681,57
Wynik budżetu -	- 5.916.324,69	Różnica	- 2.013.605,77

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków bieżących w związku z otrzymaniem dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 147,00 zł. Tym samym skorygowano również pozycję 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Skorygowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R (T.J. DZ. U Z 2016 R. POZ. 1870 Z PÓŹN. ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

1. „ Wzrost eksportu sektora MŚP w łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"- okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe – 1.087.027 zł – **limit 2017 – 554.529,00 zł – wykonanie za I półrocze 2017 r. 31.978,96 zł** – limit na 2018 – 532.498 zł.
2. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej woj. Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)" – okres realizacji 2016-2019 – łączne nakłady finansowe 425.580,00 zł – **limit na 2017 – 223.860,00 zł - wykonanie za I półrocze 2017 r. – 0,00 zł** - limit 2018 – 100.860,00 zł, limit na 2019 – 100.860,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. „Budowa innowacyjnej platformy e-Usług publicznych" Gmina bliżej mieszkańców" - okres realizacji 2016-2017 – łączne nakłady finansowe – 190.817 zł, **limit na 2017 - 183.437,00 zł wykonanie za I półrocze 2017 roku – 9.840,00 zł**
2. Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w tym:
   1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej;
   2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny;
   3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich;
   4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej;
   5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce;
   6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej;
   7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy;
   8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy;
   9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby-Moszczenica;
   10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) Etap I cz. 2;
   10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką - w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i w ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II cz. 1 i cz. 2;
   11. Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej;
   12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach;
   13. Spinka wodociągu w miejscowości Kosów przebudowa zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie;
   14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
   15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy
   16. Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Moszczenicy;
   17. Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Babach;
   18. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Słoneczna w Gajkowicach okres realizacji 2012-2020 – łączne nakłady finansowe – 9.445.867,64 zł – **limit 2017 – 1.252.543,40 zł - wykonanie za I półrocze 2017 roku –51.291,00 zł;** limit 2018 – 2.007.766,47 zł, limit 2019 – 2.168.251,78 zł, limit 2020 – 2.284.588,47 zł.

3. Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą, rozbudowę i modernizację starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku, modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salą gimnastyczną, doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica (budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Jarostach), budowę Budynku Wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą w Rękoraju" – okres realizacji 2008-2018 – łączne nakłady finansowe 3.201.510,44 zł **limit 2017 – 174.071,00 zł - wykonanie za I półrocze 2017 roku – 6.150,00 zł.**
4. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej woj. Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)" – okres realizacji 2016-2019 – łączne nakłady finansowe 6.089.822,25 zł zł – **limit na 2017 – 986.894,00 zł - wykonanie za I półrocze 2017 r. – 7.472,25 zł;** limit 2018 – 2.097.947,00 zł, limit na 2019 – 2.997.509,00 zł.
5. „Rozbudowa drogi gminnej w ul. Kosowskiej w Moszczenicy" – okres realizacji 2016-2019 – łączne nakłady finansowe – 1.400.000,00 zł, **limit 2017 – 0,00,** limit 2018 – 1.250.000,00 zł, limit 2019 – 150.000,00 zł.

6. „Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką Gminy Moszczenica" – okres realizacji 2016-2019 – łączne nakłady finansowe – 932.940,11 zł **limit 2017 – 250.000,00 zł - wykonanie za I półrocze 2017 r. – 47.177,01 zł;** limit 2018 – 250.000,00 zł, limit 2019 – 400.000,00 zł.
7. „Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy" – okres realizacji 2016-2018 – łączne nakłady finansowe – 103.210,00 zł, **limit 2017 – 40.000,00 zł,- wykonanie za I półrocze 2017 roku -0,00 zł;** limit 2018 – 30.000,00 zł.
8. Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica" – okres realizacji 2016-2019 – łączne nakłady finansowe – 957.206,63 zł, **limit 2017 – 362.000,00 zł - wykonanie za I półrocze 2017 – 163.132,50 zł;** limit 2018 – 100.000,00 zł, limit 2019 - 300.000,00 zł.
9. Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego GLKS w Moszczenicy" – okres realizacji 2016-2017 – łączne nakłady finansowe – 150.000,00 zł **limit 2017 – 150.000,00 zł - wykonanie za I półrocze 2017 – 0,00 zł.**
10.Wzrost eksportu sektora MŚP w łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"- okres realizacji 2016-2018 łączne nakłady finansowe – 137.471,00 zł - **limit na rok 2017 – 137.471,00 zł – wykonanie za I półrocze 2017 r. –0,00 zł.**
11. Rewitalizacja parku w Moszczenicy" – okres realizacji 2016-2017 – nakłady finansowe – 334.429,00 zł, **limit 2017 – 303.429,00 zł - wykonanie za I półrocze 2017 roku -9.015,50 zł.**

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE)

WYDATKI BIEŻĄCE

1. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica" – okres realizacji 2016-2017 – łączne nakłady finansowe – 2.104.774,56 zł **limit 2017 – 1.052.387,28 zł- wykonanie za I półrocze 2017 roku –438.494,70 zł.**
2. „Poręczenie kredytu długoterminowego Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju na termomodernizację budynku SP w Rękoraju" – okres realizacji – 2015-2020 – łączne nakłady finansowe – 173.000,00 zł, **limit 2017 – 36.000,00 zł,** limit 2018 – 34.000,00 zł, limit 2019 – 32.000,00 zł, limit 2020 -23.000,00zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

WSPIERANIE LOKALNEGO ROZWOJU NA OBSZARACH WIEJSKICH POPRZEZ POPRAWĘ PŁYNNOŚCI TRANSPORTU I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DROGACH

1. „Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej" – okres realizacji 2014-2018 – łączne nakłady finansowe – 488.528,62 zł, **limit 2017 – 400.000,00 zł - wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł;** limit 2018 – 70.000,00 zł.
2. Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej" – okres realizacji -2014-2018, łączne nakłady finansowe – 459.980,12 zł, **limit 2017 – 300.000,00 zł - wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł;** limit 2018 – 150.000,00 zł.
3. „Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze" – okres realizacji – 2013-2018, łączne nakłady finansowe – 314.518,97 zł **limit 2017 – 200.000,00 zł - wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł;** limit 2018 – 105.000,00 zł.
4. „Budowa drogi w Raciborowicach" okres realizacji 2014-2018, łączne nakłady finansowe – 314.908,06 zł, **limit 2017- 250.000,00 zł - wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł;** limit 2018 – 50.000,00 zł.
5. „Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej" okres realizacji 2012-2018, łączne nakłady n- 259.040,50 zł, **limit 2017 – 200.000,00 zł - wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł;** limit 2018 – 50.000,00 zł.

6. „Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej" - okres realizacji 2012-2018, łączne nakłady finansowe – 259.040,50 zł, **limit 2017 – 200.000,00 zł - wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł;** limit 2018 – 50.000,00 zł.
7. „Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów" – okres realizacji 2007-2018, łączne nakłady finansowe – 725.199,64 zł, **limit 2017 – 135.000,00 zł - wykonanie za I półrocze 2017 roku –0,00 zł;** limit 2018 - 533.800,00 zł.
8. „Budowa światłowodowej - internetowej sieci dostępnej dla mieszkańców Gminy Moszczenica" – okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe – 105.000,00 zł **– limit 2017 – 100.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł**; limit 2018 – 5.000,00 zł.
9. „Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica" – okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe – 100.000,00 zł, **limit 2017 – 50.000,00 zł - wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł;** limit 2018 – 50.000,00 zł.
10. „Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic Gminy - w zakresie projektu technicznego" – okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe – 100.000,00 zł, **limit 2017 - 30.000,00 zł - wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł;** limit 2018 – 70.000,00 zł.

Ogółem realizacja wydatków na przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku – plan 7.571.621,68 zł wykonanie 764.551,92 zł

w tym:

- wydatki bieżące – plan - 1.866.776,28 zł; wykonanie – 470.473,66 zł

- wydatki majątkowe –plan – 5.704.845,40 zł; wykonanie – 294.078,26 zł.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

4. Skarbnik

GOKiS MOSZCZENICA

Moszczenica dn. 14.07.2017r.

URZĄD GMINY W Moszczenicy
Wpł. dnia 2017 -07- 14
Nr ... podpis

Znak sprawy: GOKiS 021.58.2017

Pan Marceli Piekarek

Wójt Gminy Moszczenica

Dyrekcja Gminnego Ośrodku Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy przedkłada informację o wykonaniu planu finansowego na dzień 30.06.2017 roku.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
im. Jana Justyny w Moszczenicy
Jerzy [illegible]

ZA ZGODNOŚĆ

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
im. Jana [illegible] w Moszczenicy
ul. Dworcowa [illegible] 26-510 Moszczenica
tel. 44 616 94 54
NIP 771-27-06-496 REGON 590532930

Informacja o wykonaniu planu finansowego na 30.06.2017 roku

L.p.	Wyszczególnienie		Plan w zł.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Wyk. planu w %
1	2		3	4	5
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku		94 213,25	94 213,25	100%
II.	Przychody ogółem		1 122 907,63	603 240,97	54%
	Z tego:	Dotacja na działalność bieżącą UG	1 054 000,00	549 333,34	52%
		Dotacja celowa UG	15 000,00	0,00	0%
		Dotacje unijne	0,00	0,00	-
		Dochody własne	53 907,63	53 907,63	100%
Razem I+II			**1 217 120,88**	**697 454,22**	57%
III.	Koszty ogółem		1 217 120,88	665 852,36	55%
1.	Wydatki osobowe ogółem		700 507,36	346 656,72	49%
	Z tego:	wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę)	452 400,00	223 338,39	49%
		wynagrodzenia (umowy-zlecenia, o dzieło)	138 108,00	65 276,00	47%
		inne świadczenia na rzecz pracowników	7 381,00	4 096,77	56%
		odpis na ZFŚS	15 018,36	11 263,77	75%
		składki na ZUS i FP	87 600,00	42 681,79	49%
		inne wydatki osobowe	0,00	0,00	0%
2.	Zakup materiałów w tym olej pałowy		148 485,46	90 214,07	61%
3.	Zakup energii elektrycznej, wody, węgla, gazu		55 610,51	32 181,41	58%
4.	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0%
5.	Zakup usług pozostałych		156 611,75	96 696,81	62%
6.	Zakup usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0%
7.	Zakup usług telefonii komórkowej		0,00	0,00	-
8.	Zakup usług telefonii stacjonarnej		0,00	0,00	-
9.	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	792,52	47%
10.	Podatki od nieruch.i opłaty różne		28 000,00	19 909,17	71%
11.	Podatek VAT		0,00	0,00	-
12.	Zakup ma.pap.do sprzętu druk. urządz. kserogr.		7 500,00	2 846,19	38%
13.	Pozostałe środki trwałe		15 000,00	0,00	0%
14.	Pozostałe wydatki (art..spoż.,ubezpieczenia)		103 705,80	76 555,47	74%
IV.	Fundusz obrotowy na koniec okresu		0,00	31 601,86	-
	Z tego:	stan rachunku bankowego(w tym część dotacji na olej opałowy oraz Dożynki Gminne)	0,00	47 494,92	-
		stan kasy	0,00	2 896,57	-
		zobowiązania	0,00	23 483,64	-
		w tym wymagalne	0,00	0,00	-
		należności	0,00	4 694,01	-
		w tym wymagalne	0,00	0,00	-
		zapasy	0,00	0,00	-
Razem III+IV			**1 217 120,88**	**697 454,22**	57%

Główny Księgowy:

ZA ZGODNOŚĆ

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Dyrektor:

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
im. Jana [illegible]
Jerzy [illegible]

GOKiS MOSZCZENICA

Informacja dodatkowa
do wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy
za I półrocze 2017 roku.

Dotacja z budżetu gminy udzielona w I półroczu 2017 r. przekazana w kwocie **549.333,34 zł** była podstawowym źródłem finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy.
Plan przychodów GOKiS na 2017 rok wynosi **1.122.907,63.zł**, wykonanie w I półroczu 2017 r. **603.240,97 zł,** tj. **54%** planu.

W pierwszym półroczu 2017 roku przychody własne GOKiS-u kształtowały się na poziomie 53.907,63 zł. Przychody te pochodzą z wynajmów obiektów sportowych, pomieszczeń domu kultury w kwocie 40.765,50 zł z wpłat członków kół zainteresowań w kwocie 3.065,00 zł, odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego w kwocie 9.991,96 zł oraz odsetki bankowe 85,17 zł.

Koszty ogółem GOKiS - planowane na rok 2017 w kwocie **1.2171.20,88 zł**, wykonanie za I półrocze **665.852,36 zł**, tj. **55%,** z tego:

1. Wydatki osobowe – plan **700.507,36 zł**, wykonanie **346.656,72 zł**, tj.**49%** planu, z tego:
- umowy o pracę – plan **452.400,00 zł**, wykonanie **223.338,39 zł**, tj. **49 %** planu,
W GOKiS zatrudnionych jest dwanaście osób na pełnym etacie oraz jedna na ½ etatu (zatrudnienie: dyrektor, główna księgowa, główny specjalista ds. sportu i obsługi gospodarczej, specjalista ds. kadr i administracji, specjalista obsługi biurowej, pracownicy gospodarczy – 3os., sprzątaczki – 4,5 os.);
- umowy zlecenia i o dzieło – plan **138.108,00 zł**, wykonanie **65.276,00,00 zł**, tj. **47%** planu,
w tym:
W 2017 r. GOKiS zatrudnia 10 instruktorów prowadzących zajęcia w kołach zainteresowań, z których jeden prowadzi zajęcia w dwóch kołach: baletowym i tańca nowoczesnego. Pozostali prowadzą następujące koła zainteresowań: szachowe, muzyki, plastyki, instruktarzu ćwiczeń na siłowni. Zatrudniony jest również informatyk prowadzący stronę internetową GOKiS, kierownik kapeli i akompaniator dla zespołu. W GOKiS działają koła zainteresowań tj. studio piosenki, taneczne - baletowe, dwie grupy wiekowe tańca nowoczesnego, szachowe, plastyczne oraz siłownia na hali sportowej. W GOKiS działają zespoły artystyczne - Kapela Ludowa „Tkacze", „Jacy Tacy Moszczeniacy", „Kapela Podwórkowa Tolka Gałązki". W ramach projektu „Moje Boisko Orlik" zatrudnionych jest dwóch animatorów sportu. Na potrzeby wciąż rozwijającej się działalności GOKiS-u usługi świadczy radca prawny. Wynagrodzenia instruktorów w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 47.434,00 zł oraz umowy cywilno-prawne zrealizowane w związku z organizowanymi w GOKiS imprezami kulturalnymi: 17.842,00 zł;
- inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia i kursu zgodnie z wymogami bhp) plan **7.380,00 zł**, wykonanie **4.096,77 zł**, tj. **56%**;
- odpis na ZFŚS – plan **15.018,36 zł.**, wykonanie **11.263,77 zł**, tj. **75%** planu;
- składki za ZUS i FP – plan **87.600,00 zł**, wykonanie **42.681,79 zł**, tj. **49%** planu;

ZA ZGODNOŚĆ
SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

2. Zakup materiałów w tym zakup oleju opałowego, planowane w kwocie **148.485,46 zł**, wykonanie w I półroczu 2017 r. w kwocie **90.214,07 zł**, tj. **61%**, w tym:
- zakup oleju 72.286,36zł, materiały dla kół zainteresowań 2.426,27 zł, materiały na potrzeby organizacji imprez 2.516,49 zł, do utrzymania terenu 2.192,92 zł, środki czystości 1.581,52zł, zakup wyposażenia i sprzętu 3.853,50 zł, napraw sprzętu 5.357,01 zł;

3. Zakup energii elektrycznej, węgla, wody oraz butli z gazem - plan **55.610,51 zł**, wykonanie **32.181,41 zł**, tj. **58%** planu w tym: energii elektrycznej – 29.066,71 zł, węgla i gazu - 767,60 zł, opłata za wodę i odprowadzenie ścieków 2.347,10 zł;

4. . W pierwszym półroczu GOKiS nie planował zakupu usług remontowych;

5. Zakup usług pozostałych – plan **156.611,75 zł,** wykonanie **96.696,81 zł**, tj. **62%** planu – na koszty złożyły się: koszty transportu kół zainteresowań oraz zespołów 1.479,49 zł, na potrzeby organizacji imprez 60.237,72 zł, ZAIKS – 946,85 zł, na konserwację i przeglądy 4.269,00 zł, usługi pocztowe 729,84 zł, monitoring 350,00 zł, informatyczne (konfiguracja programu finansowo-księgowego) – 2.754,25 zł, utrzymanie płyty boiska 4.669,57 zł, usługi związane z organizacją zajęć w czasie ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży 5.916,76 zł, naprawy i awarie na wszystkich obiektach 15.343,33 zł;

6. Zakup usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł; wykonanie 0 tj. 0% planu;

7. Podróże służbowe – krajowe – plan **1.700,00 zł**, wykonanie **792,52 zł**, tj. **47%;**

8. Podatki od nieruchomości i opłaty różne – plan **28.000,00 zł**, wykonanie **19.909,17 zł**, tj.71% planu (opłata za wieczyste użytkowanie 19.555,14 zł, prowizje bankowe 354,03 zł);

9. Zakup materiałów biurowych – plan **7.500,00 zł**, wykonanie **2.846,19 zł**, tj. **38%;**

10.W pierwszym półroczu GOKiS nie planował zakupu środków trwałych;

11. Pozostałe koszty – plan **103.705,80 zł**, wykonanie **76.555,47 zł**, tj.**74%** planu, w tym: czynsze 17.959,50 zł, zakup artykułów spożywczych 4.337,33 zł, wpisowe na zawody i przeglądy 2.150,00 zł, ubezpieczenia mienia 3.065,00 zł, nagrody rzeczowe w konkursach 5.442,82 zł, związane z organizacją wycieczek (ferie i wakacje) – 4.114,75 zł, opłata za śmieci 792,00 zł oraz podatek VAT niepodlegający rozliczeniu i zaliczony w koszty 38.694,07 zł.

Środki obrotowe na 30.06.2017 r.	**31.601,85 zł;**
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2017 r	47.494,92 zł;
Stan środków pieniężnych w kasie na 30.06.2017 r.	2.896,57 zł;
Stan zobowiązań na 30.06.2017 r.	**23.483,64 zł,**
w tym:	
- wymagalne	0,00 zł,
- US PIT	4.055,00 zł,
- US VAT	148,00 zł,
- ZUS	15.777,03 zł,
- kontrahenci i pracownicy	4.353,61 zł;

ZA ZGODNOŚĆ

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kaźmierczak

4.694,00 zł,

Stan należności na 30.06.2017 r.

w tym:

- wymagalne 0,00 zł;

Stan zapasów na 30.06.2017 r. 0,00 zł.

Przychody własne w całości zostały przeznaczane na pokrycie części podatku VAT (który należało zapłacić po przeliczeniu i weryfikacji wskaźnika z roku ubiegłego), kosztów bieżących napraw sprzętu, części kosztów związanych z organizacją imprez, wynagrodzenia ZAIKS.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU im. Jana [illegible]

ZA ZGODNOŚĆ

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kaźmierczak

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
im. Jana Iustyny w Moszczenicy
ul. Dworcowa 15, 97-310 Moszczenica
tel. 44 616 04 54
NIP 771-27-05-486 REGON 590533989

Informacja o wykonaniu planu finansowego na 30.06.2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Plan w zł.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Wyk. planu w %
1	2		3	4	5
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku		94 213,25	94 213,25	100%
II.	Przychody ogółem		1 122 907,63	603 240,97	54%
	Z tego:	Dotacja na działalność bieżącą UG	1 054 000,00	549 333,34	52%
		Dotacja celowa UG	15 000,00	0,00	0%
		Dotacje unijne	0,00	0,00	-
		Dochody własne	53 907,63	53 907,63	100%
Razem I+II			**1 217 120,88**	**697 454,22**	57%
III.	Koszty ogółem		1 217 120,88	665 852,36	55%
1.	Wydatki osobowe ogółem		700 507,36	346 656,72	49%
	Z tego:	wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę)	452 400,00	223 338,39	49%
		wynagrodzenia (umowy-zlecenia, o dzieło)	138 108,00	65 276,00	47%
		inne świadczenia na rzecz pracowników	7 381,00	4 096,77	56%
		odpis na ZFŚS	15 018,36	11 263,77	75%
		składki na ZUS i FP	87 600,00	42 681,79	49%
		inne wydatki osobowe	0,00	0,00	0%
2.	Zakup materiałów w tym olej pałowy		148 485,46	90 214,07	61%
3.	Zakup energii elektrycznej, wody, węgla, gazu		55 610,51	32 181,41	58%
4.	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0%
5.	Zakup usług pozostałych		156 611,75	96 696,81	62%
6.	Zakup usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0%
7.	Zakup usług telefonii komórkowej		0,00	0,00	-
8.	Zakup usług telefonii stacjonarnej		0,00	0,00	-
9.	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	792,52	47%
10.	Podatki od nieruch.i opłaty różne		28 000,00	19 909,17	71%
11.	Podatek VAT		0,00	0,00	-
12.	Zakup ma.pap.do sprzętu druk. urządz. kserogr.		7 500,00	2 846,19	38%
13.	Pozostałe środki trwałe		15 000,00	0,00	0%
14.	Pozostałe wydatki (art..spoż.,ubezpieczenia)		103 705,80	76 555,47	74%
IV.	Fundusz obrotowy na koniec okresu		0,00	31 601,86	-
	Z tego:	stan rachunku bankowego(w tym część dotacji na olej opałowy oraz Dożynki Gminne)	0,00	47 494,92	-
		stan kasy	0,00	2 896,57	-
		zobowiązania	0,00	23 483,64	-
		w tym wymagalne	0,00	0,00	-
		należności	0,00	4 694,01	-
		w tym wymagalne	0,00	0,00	-
		zapasy	0,00	0,00	-
Razem III+IV			**1 217 120,88**	**697 454,22**	57%

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Pisz

ZA ZGODNOŚĆ

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Dyrektor:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
im. Jana Iustyny w Moszczenicy
Jerzy Kozyra

Informacja dodatkowa
do wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy
za I półrocze 2017 roku.

Dotacja z budżetu gminy udzielona w I półroczu 2017 r. przekazana w kwocie **549.333,34 zł** była podstawowym źródłem finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy.
Plan przychodów GOKiS na 2017 rok wynosi **1.122.907,63.zł**, wykonanie w I półroczu 2017 r. **603.240,97 zł,** tj. **54%** planu.

W pierwszym półroczu 2017 roku przychody własne GOKiS-u kształtowały się na poziomie 53.907,63 zł. Przychody te pochodzą z wynajmów obiektów sportowych, pomieszczeń domu kultury w kwocie 40.765,50 zł z wpłat członków kół zainteresowań w kwocie 3.065,00 zł, odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego w kwocie 9.991,96 zł oraz odsetki bankowe 85,17 zł.

Koszty ogółem GOKiS - planowane na rok 2017 w kwocie **1.2171.20,88 zł**, wykonanie za I półrocze **665.852,36 zł**, tj. **55%,** z tego:

1. Wydatki osobowe – plan **700.507,36 zł**, wykonanie **346.656,72 zł**, tj.**49%** planu, z tego:
- umowy o pracę – plan **452.400,00 zł**, wykonanie **223.338,39 zł**, tj. **49 %** planu,
W GOKiS zatrudnionych jest dwanaście osób na pełnym etacie oraz jedna na ½ etatu (zatrudnienie: dyrektor, główna księgowa, główny specjalista ds. sportu i obsługi gospodarczej, specjalista ds. kadr i administracji, specjalista obsługi biurowej, pracownicy gospodarczy – 3os., sprzątaczki – 4,5 os.);
- umowy zlecenia i o dzieło – plan **138.108,00 zł**, wykonanie **65.276,00,00 zł**, tj. **47%** planu,
w tym:
W 2017 r. GOKiS zatrudnia 10 instruktorów prowadzących zajęcia w kołach zainteresowań, z których jeden prowadzi zajęcia w dwóch kołach: baletowym i tańca nowoczesnego. Pozostali prowadzą następujące koła zainteresowań: szachowe, muzyki, plastyki, instruktarzu ćwiczeń na siłowni. Zatrudniony jest również informatyk prowadzący stronę internetową GOKiS, kierownik kapeli i akompaniator dla zespołu. W GOKiS działają koła zainteresowań tj. studio piosenki, taneczne - baletowe, dwie grupy wiekowe tańca nowoczesnego, szachowe, plastyczne oraz siłownia na hali sportowej. W GOKiS działają zespoły artystyczne - Kapela Ludowa „Tkacze", „Jacy Tacy Moszczeniacy", „Kapela Podwórkowa Tolka Gałązki". W ramach projektu „Moje Boisko Orlik" zatrudnionych jest dwóch animatorów sportu. Na potrzeby wciąż rozwijającej się działalności GOKiS-u usługi świadczy radca prawny. Wynagrodzenia instruktorów w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 47.434,00 zł oraz umowy cywilno-prawne zrealizowane w związku z organizowanymi w GOKiS imprezami kulturalnymi: 17.842,00 zł;
- inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia i kursu zgodnie z wymogami bhp) plan **7.380,00 zł**, wykonanie **4.096,77 zł**, tj. **56%**;
- odpis na ZFŚS – plan **15.018,36 zł.**, wykonanie **11.263,77 zł**, tj. **75%** planu;
- składki za ZUS i FP – plan **87.600,00 zł**, wykonanie **42.681,79 zł**, tj. **49%** planu;

ZA ZGODNOŚĆ
SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

2. Zakup materiałów w tym zakup oleju opałowego, planowane w kwocie **148.485,46 zł**, wykonanie w I półroczu 2017 r. w kwocie **90.214,07 zł**, tj. **61%**, w tym:
- zakup oleju 72.286,36zł, materiały dla kół zainteresowań 2.426,27 zł, materiały na potrzeby organizacji imprez 2.516,49 zł, do utrzymania terenu 2.192,92 zł, środki czystości 1.581,52zł, zakup wyposażenia i sprzętu 3.853,50 zł, napraw sprzętu 5.357,01 zł;

3. Zakup energii elektrycznej, węgla, wody oraz butli z gazem - plan **55.610,51 zł**, wykonanie **32.181,41 zł**, tj. **58%** planu w tym: energii elektrycznej – 29.066,71 zł, węgla i gazu - 767,60 zł, opłata za wodę i odprowadzenie ścieków 2.347,10 zł;

4. . W pierwszym półroczu GOKiS nie planował zakupu usług remontowych;

5. Zakup usług pozostałych – plan **156.611,75 zł,** wykonanie **96.696,81 zł**, tj. **62%** planu –
na koszty złożyły się: koszty transportu kół zainteresowań oraz zespołów 1.479,49 zł, na potrzeby organizacji imprez 60.237,72 zł, ZAIKS – 946,85 zł, na konserwację i przeglądy 4.269,00 zł, usługi pocztowe 729,84 zł, monitoring 350,00 zł, informatyczne (konfiguracja programu finansowo-księgowego) – 2.754,25 zł, utrzymanie płyty boiska 4.669,57 zł, usługi związane z organizacją zajęć w czasie ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży 5.916,76 zł, naprawy i awarie na wszystkich obiektach 15.343,33 zł;

6. Zakup usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł; wykonanie 0 tj. 0% planu;

7. Podróże służbowe – krajowe – plan **1.700,00 zł**, wykonanie **792,52 zł**, tj. **47%;**

8. Podatki od nieruchomości i opłaty różne – plan **28.000,00 zł**, wykonanie **19.909,17 zł**, tj.**71%** planu (opłata za wieczyste użytkowanie 19.555,14 zł, prowizje bankowe 354,03 zł);

9. Zakup materiałów biurowych – plan **7.500,00 zł**, wykonanie **2.846,19 zł**, tj. **38%;**

10.W pierwszym półroczu GOKiS nie planował zakupu środków trwałych;

11. Pozostałe koszty – plan **103.705,80 zł**, wykonanie **76.555,47 zł**, tj.**74%** planu, w tym: czynsze 17.959,50 zł, zakup artykułów spożywczych 4.337,33 zł, wpisowe na zawody i przeglądy 2.150,00 zł, ubezpieczenia mienia 3.065,00 zł, nagrody rzeczowe w konkursach 5.442,82 zł, związane z organizacją wycieczek (ferie i wakacje) – 4.114,75 zł, opłata za śmieci 792,00 zł oraz podatek VAT niepodlegający rozliczeniu i zaliczony w koszty 38.694,07 zł.

Środki obrotowe na 30.06.2017 r.	**31.601,85 zł;**
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2017 r	47.494,92 zł;
Stan środków pieniężnych w kasie na 30.06.2017 r.	2.896,57 zł;
Stan zobowiązań na 30.06.2017 r.	**23.483,64 zł,**
w tym:	
- wymagalne	0,00 zł,
- US PIT	4.055,00 zł,
- US VAT	148,00 zł,
- ZUS	15.777,03 zł,
- kontrahenci i pracownicy	4.353,61 zł;

ZA ZGODNOŚĆ
SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Stan należności na 30.06.2017 r. **4.694,00 zł,**
w tym:
- wymagalne 0,00 zł;
Stan zapasów na 30.06.2017 r. 0,00 zł.

Przychody własne w całości zostały przeznaczane na pokrycie części podatku VAT (który należało zapłacić po przeliczeniu i weryfikacji wskaźnika z roku ubiegłego), kosztów bieżących napraw sprzętu, części kosztów związanych z organizacją imprez, wynagrodzenia ZAIKS.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Pisz

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
im. [illegible]
Jerzy [illegible]

ZA ZGODNOŚĆ
SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

GOKiS MOSZCZENICA

URZĄD GMINY
W Moszczenicy
Wpł. dnia 2017 -07- 18
Nr ..... podpis

Moszczenica, dn. 18.07.2017 r.

Pan Marceli Piekarek
Wójt Gminy Moszczenica

Znak sprawy: GOKiS.021.59.2017

Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy składa sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy za I półrocze 2017 r.

ZA ZGODNOŚĆ

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaśmierczak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
im. Jana Justyny
Jerzy Kwiatkowski

Sprawozdanie z realizacji planu pracy
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy
za I półrocze 2017

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu to instytucja, której głównym celem statutowym jest tworzenie warunków dla rozwoju i dostępności kultury i sportu, dla różnorodnych grup społecznych i wiekowych mieszkańców gminy Moszczenica. Do podstawowych zadań GOKiS należy między innymi: prowadzenie zajęć w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych lub sportowych przez wykwalifikowanych instruktorów, prezentowanie dorobku artystycznego i sportowego kół zainteresowań i zespołów, uczestniczenie w konkursach i przeglądach organizowanych poza obszarem działania Ośrodka, organizowanie, uczestniczenie i współuczestniczenie w organizowaniu imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu na dzień 30.06.2017 r. zatrudnionych było 12,5 pracowników na pełny etat. Na umowach zleceniach pracowało 6 instruktorów, z których jeden prowadził zajęcia w dwóch kołach zainteresowań oraz kierownik kapeli, akompaniator dla zespołu ludowego, dwóch animatorów sportu na boisku Orlik oraz informatyk dokumentujący działalność GOKiS.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu działają różne koła zainteresowań oraz zespoły wokalne i grupy taneczne. Są to:

1. Koło warcabowo-szachowe

Instruktor: Piotr Kaukel

Na warsztaty przychodzą zarówno uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia od kilku lat, jak i uczniowie początkujący, którzy dopiero teraz poznają zasady gry w szachy i warcaby. Spotkania odbywają się w środy i w piątki w godz. 16^{00}– 18^{00}. Głównym założeniem koła jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej szachów oraz warcabów, jako form rozwoju umysłowego człowieka, które pogłębiają umiejętności logicznego myślenia i przewidywania faktów. Podczas zajęć uczestnicy koła uczą się dostrzegania różnego rodzaju związków przyczynowo skutkowych, czasowych i przestrzennych. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętywania szczegółów, czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu.

Nasi szachiści w pierwszym półroczu 2017 r. brali udział w dwóch turniejach: ZA ZGODNOŚĆ

26 marca – XXVII Otwarte Mistrzostwa Zelowa w Szachach im. Stanisława Komidzierskiego. Nagroda dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika powiatu piotrkowskiego.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

8 kwietnia - XIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy Jana Wijaczki w Tomaszowie Mazowieckim - drugie miejsce w kategorii juniorów do lat 13.

2. Koło tańca nowoczesnego „Project Dance"

Instruktor: Izabela Obszarny

Zajęcia, w których systematycznie uczestniczą dzieci w wieku szkolnym, odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 18^{00}- 19^{00}. Głównym celem działalności zespołu jest popularyzacja tańca wśród dzieci i młodzieży, zapewnienie im atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego i pokazanie, że taniec jest świetnym sposobem na nudę. Priorytetem dla instruktora zespołu jest wszechstronny rozwój tancerzy oraz przygotowanie ich do jak najlepszego prezentowania się na scenie. Pani Izabela Obszarny wciąż poszukuje nowych inspiracji do tworzenia ciekawych i oryginalnych choreografii z wykorzystaniem barwnych kostiumów oraz rekwizytów. Jest również świetnym pedagogiem, co wyraża się w jej relacjach z dziećmi.
„Project Dance" regularnie pracuje nad poszerzaniem swojego programu o nowe elementy. Podczas prób uczestnicy mają możliwość poznania różnorodnych form tańca nowoczesnego, w których stosowane są rozmaite techniki taneczne - od podstaw baletu, poprzez jazz oraz modern, po disco dance i hip-hop. Wszystko to połączone w niepowtarzalne show można podziwiać na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych odbywających się w GOKiS oraz przeglądach i konkursach tanecznych.

22 kwietnia w Wolborskim Centrum Kultury odbył się Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Wokalnych, Tanecznych i Instrumentalnych, w którym swoje umiejętności zaprezentowały zespoły taneczne z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Grupa „Project Dance" pod kierunkiem Izabeli Obszarny zdobyła dwie nagrody: II miejsce w kategorii kl. I – III oraz wyróżnienie w kategorii kl. IV – VI.

3 czerwca na VI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Freestyle, odbywającym się w moszczenickiej hali sportowej, grupy: „Project Dance" i „Project Dance Mini" zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach.

3. Koło baletowe

Instruktor: Izabela Obszarny

Lekcje baletu odbywają się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki w godz. 17^{00}- 18^{00} grupa zaawansowana i w czwartki w godz. 16^{00}- 17^{00} grupa początkująca. Na zajęciach dzieci uczą się podstawowych elementów baletu, rozwijają koordynację ruchową, wzmacniają mięśnie, usprawniają motorykę całego ciała, która ma wpływ na ogólny rozwój fizyczny. Takie zajęcia pozwalają uwierzyć we własne siły, uczą samodzielności, dyscypliny oraz współpracy w grupie. W sposób szczególny instruktor podchodzi do najmłodszych. Dzieci wprowadzane są w świat tańca poprzez zabawę, dzięki czemu nie odczuwają trudu jaki trzeba włożyć, aby stać się dobrym tancerzem a dzięki występom przed publicznością młodzi tancerze nabierają śmiałości i pewności siebie. Nabyte umiejętności dzieci prezentują podczas imprez i uroczystości odbywających się w GOKiS.

ZA ZGODNOŚĆ

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

4. Koło wokalno - instrumentalne

Instruktor: Robert Bykowski

Od marca 2015 r. w GOKiS działa dziecięco-młodzieżowy zespół wokalno - instrumentalny. W ramach zajęć, odbywających się w każdy wtorek w godz. 17^{00}- 19^{00}, uczniowie mogą rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu i gry na instrumentach muzycznych. W skład zespołu wchodzą dzieci w wieku szkolnym. W trakcie warsztatów, prowadzonych przez wykwalifikowanego nauczyciela muzyki, poruszane są tematy dotyczące techniki śpiewania (m.in. poprawnej emisji głosu, właściwego oddechu, czystej intonacji) oraz umiejętności gry na instrumentach muzycznych. Ideą koła jest czynne uczestnictwo w lokalnych uroczystościach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz różnego rodzaju przeglądach i koncertach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, a co za tym idzie szeroko pojmowana promocja naszej gminy.

3 i 4 marca soliści koła wokalno-instrumentalnego brali udział w Konkursie Wokalnym „Mikrofon 2017" w Radomsku. Nasi podopieczni otrzymali nagrody za zajęcie drugiego miejsca w kategoriach klas IV-VI i szkół gimnazjalnych oraz wyróżnienie w kategorii klas I-III.

14 marca w GOK w Woli Krzysztoporskiej odbył się koncert laureatów VI edycji Przeglądu Piosenki Anny Jantar i Bogusława Meca. Jak co roku, wzięli w nim udział reprezentanci szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu piotrkowskiego oraz przedstawiciele naszej placówki. Pierwsze miejsce w kategorii duetów zajął działający w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zespół „Dziewczyny" pod kierunkiem Roberta Bykowskiego.

5. Koło plastyczne

Instruktor: Anna Zasępa

Zajęcia koła plastycznego, którego uczestnikami są dziewczynki i chłopcy z młodszych klas szkoły podstawowej, odbywają się w poniedziałki w godz. 15^{00} – 16^{30}. Głównym celem warsztatów jest wzbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. Zajęcia prowadzone przez kompetentnego instruktora dostarczają naszym małym artystom wiele radości i są okazją do dobrej zabawy. Rysowanie, malowanie, lepienie czy wycinanie doskonalą sprawność manualną dzieci. W ten sposób ćwiczą one koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą różnych technik plastycznych. Po każdych zajęciach wykonane prace są prezentowane w głównym holu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

6. Siłownia

Instruktor: Rafał Kuchta

Siłownia zlokalizowana w Gminno-Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka jest ogólnie dostępna i otwarta w godzinach funkcjonowania obiektu. Osoby odwiedzające siłownię mogą liczyć na fachową opiekę instruktora, który wyjaśnia jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać ze znajdujących się tam urządzeń, układa program ćwiczeń, dba o stan techniczny urządzeń, itp. W miejscu, gdzie panuje przyjazny klimat i sympatyczna sportowa atmosfera, proponujemy zarówno klasyczne ćwiczenia ułatwiające spalanie zbędnych kilogramów jak i całą gamę zajęć kształtujących sylwetkę.

ZA ZGODNOŚĆ

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kaźmierczak

Można tu rozładować emocje po ciężkim dniu pracy oraz „naładować akumulatory" na rozpoczęcie dnia.
W pierwszym półroczu 2017 r. sprzedano następującą ilość karnetów i wejściówek jednorazowych:

- styczeń – 41 karnety i 15 wejść jednorazowych;
- luty – 40 karnetów i 5 wejść jednorazowych;
- marzec – 46 karnetów i 6 wejść jednorazowych;
- kwiecień – 30 karnetów i 13 wejść jednorazowych;
- maj – 25 karnetów i 7 wejść jednorazowych;
- czerwiec – 22 karnety i 15 wejść jednorazowych.

Zajęcia dla osób dorosłych

1. Aerobik

Instruktor: Marlena Karkocha-Wilczko

Aerobik prowadzony przez wykwalifikowaną trenerkę na stałe wpisał się w rozkład zajęć Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Ćwiczenia gimnastyczne wykonywane w szybkim tempie, przy odpowiednio dobranym akompaniamencie muzyki, mają na celu zwiększenie wydolności fizycznej organizmu, regulację masy ciała, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, a nade wszystko integrację uczestników i rozładowanie napięcia psychicznego. Możliwość oderwania się od codziennych zajęć i wypoczynku od jakiegokolwiek wysiłku umysłowego samo w sobie stanowi ogromną zaletę. Zajęcia, z których chętnie korzystają panie w różnym wieku, odbywają się w Domu Kultury w czwartki w godz.18^{30}- 19^{30}.

ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY GOKiS

Kapela Ludowa „Tkacze" - powstała w Moszczenicy w 1951 roku. Jej założycielem był Jan Justyna, dawny kierownik świetlicy Szkoły Podstawowej w Moszczenicy. Jego imię nosi dzisiaj Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Sukcesy kapeli wiążą się nierozerwalnie z działalnością jej kierowników - obecnie Jana Łaskiego. W siedmioosobowym składzie Kapela „Tkacze" występuje w kraju i za granicą, m.in. koncertowała w Brukseli na "Dniach Otwartych Instytucji Europejskich". Wszędzie jest przyjmowana z ogromną życzliwością, a jej występy cieszą się uznaniem nie tylko miłośników muzyki ludowej.
W pierwszym półroczu 2017 roku muzycy i soliści Kapeli brali udział w wielu imprezach kulturalnych na terenie całego kraju:

23 kwietnia „Tkacze" wystąpili na 5. Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Działoszynie. Jury oceniając dobór regionalnego repertuaru oraz poziom artystyczny uczestników przyznała naszym muzykom I miejsce w kategorii Kapele.

28 maja w Sieradzu odbyła się szesnasta edycja Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje" organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu i Łódzki Dom Kultury. Przegląd miał charakter konkursu, w którym wzięły udział zespoły i artyści prezentujący tradycyjny folklor Polski Centralnej. Po raz jedenasty jury doceniło talent

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

ZA ZGODNOŚĆ

i muzyczny profesjonalizm Kapeli „Tkacze", przyznając muzykom I miejsce w kategorii kapel opracowanych.

18 czerwca Katarzyna Nowak wystąpiła na 39. Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu. Podopieczna Jana Łaskiego, wykonała przy akompaniamencie Kapeli Ludowej „Tkacze" dwie przyśpiewki, otrzymując wyróżnienie w kategorii solistów.

W dniach **22-25 czerwca** Kapela „Tkacze" reprezentowała gminę Moszczenica i region piotrkowski podczas 51. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Nasi muzycy zdobyli II nagrodę w kategorii kapel, a ponadto na życzenie organizatorów, wzięli udział w koncercie finałowym festiwalu.

W maju br. w Urzędzie Gminy odbyła się specjalna uroczystość, podczas której Czesław Matera otrzymał podziękowania od Wójta Marcelego Piekarka za długoletnią promocję gminy Moszczenica i propagowanie kultury ludowej. Pan Czesław od ponad 45 lat jest członkiem Kapeli Ludowej „Tkacze" działającej w GOKiS i to właśnie z nią występował na wielu imprezach folklorystycznych w kraju i za granicą.

Zespół „Jacy Tacy Moszczeniacy" - powstał w 2010 roku i obecnie liczy 17 członków. Kierownikiem muzycznym jest Kazimierz Góra a układy choreograficzne opracowuje Elżbieta Góra. Repertuar zespołu to głównie piosenki ludowe i biesiadne, śpiewane przy akompaniamencie akordeonów. Oprócz działalności muzycznej zespół chętnie angażuje się w różnego rodzaju wydarzenia na terenie gminy i powiatu. Uczestniczy w imprezach charytatywnych, środowiskowych, rodzinnych oraz świętach kościelnych. Jest zapraszany do szkół, aby młodzież mogła zapoznać się z folklorem wiejskim ziemi piotrkowskiej (np. dzień patrona w szkole im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim). „Jacy Tacy Moszczeniacy" śpiewają dla seniorów, młodzieży, mieszkańców powiatu piotrkowskiego i województwa łódzkiego (Jarmark Wojewódzki w Łodzi, Targi Ogrodnicze w Piotrkowie Tryb.). Uczestniczą w dożynkach, piknikach rodzinnych, spotkaniach opłatkowych, imprezach z okazji jubileuszy OSP. Kultywują również tradycje i obrzędy ludowe. To dzięki nim młodsze pokolenie zapoznaje się z ginącą kulturą swoich przodków. Zespół nagrał również piosenkę, którą umieszczono na płycie promującej powiat piotrkowski.

W dniach **20-23 maja** sześcioosobowa reprezentacja zespołu wyjechała do Mołdawii. W zaprzyjaźnionej z powiatem piotrkowskim Glodenii „Jacy Tacy Moszczeniacy wystąpili na festiwalu pieśni i tańców ludowych „Canta de Rasuna Lunca", prezentując kulturę, tańce oraz muzykę z naszego regionu.

24 czerwca, na zaproszenie Wójta Gminy Rozprza, „Jacy Tacy Moszczeniacy" uświetniali swoimi występami XIV Dni Gminy Rozprza.

W tym roku 65-lecie swojej pracy artystycznej i 80-lecie urodzin świętował solista zespołu pan Wiesław Piestrzeniewicz. Z tej okazji Wójt Gminy Moszczenica pogratulował jubilatowi i podziękował za promowanie gminy Moszczenica i propagowanie kultury ludowej.

„Kapela Tolka Gałązki" - jest zespołem wykonującym utwory o charakterze podwórkowo - biesiadnym z elementami kabaretowymi. W skład grupy wchodzi 8 muzyków, którzy oprócz znanych i lubianych melodii coraz częściej grają własne kompozycje. Kapela nagrała płytę „To My", współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej promującą muzykę z wiejskich podwórek.

SKARBNIK GMINY

ZA ZGODNOŚĆ

mgr Anna Kaźmierczak

Swymi występami uświetnia wiele imprez na terenie kraju i za granicą. Koncertowali m.in. na Węgrzech podczas Dni Polskich w latach 2014-2015. W tym roku, po raz pierwszy, wzięli udział w targach „Zielony Tydzień" w Berlinie gdzie, obok rolników i przedsiębiorców, promowali nasz region. Do największych sukcesów artystycznych Kapeli można zaliczyć 1. miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru Miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim w roku 2002 roku oraz wyróżnienia na tymże festiwalu w latach 2005, 2006 i 2012. Ponadto zespół brał czynny udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Folkloru Miejskiego w Przemyślu oraz Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Łęcznej.

Z propozycji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy w ciągu tygodnia korzysta ok. 150 dzieci i 80 osób dorosłych. Odbywają się tu spotkania Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związku Harcerstwa Polskiego, Klubu Honorowych Dawców Krwi – PCK, Koła Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych – Kół Gospodyń Wiejskich.

Gminno – Szkolna Hala Sportowa im. Romana Kaźmierczaka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8^{00}-21^{00} w sezonie letnim (01.04.–30.09.) oraz 8^{00}- 22^{00} w sezonie zimowym (01.10.–31.03.). W weekendy, zgodnie z regulaminem, hala sportowa otwarta jest w zależności od potrzeb (turnieje, rozgrywki, treningi, imprezy kulturalne, itp.). Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8^{00} do 15^{30} hala sportowa jest do dyspozycji wszystkich szkół z terenu gminy Moszczenica po wcześniejszych uzgodnieniach.
W pierwszym półroczu 2017 r. zajęcia sportowe mieli uczniowie ze: Szkoły Podstawowej im. św. Stanisław Kostki z Moszczenicy, Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II z Gazomi Starej oraz Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego z Moszczenicy.
W godzinach popołudniowych swoje treningi w hali odbywali tenisiści z Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Moszczenica, piłkarze z Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Włókniarz" Moszczenica i Ludowego Klubu Sportowego Pionier Baby oraz zapaśnicy z Atletycznego Klubu Sportowego Piotrków Tryb.. W godzinach popołudniowych, zgodnie z harmonogramem, wynajmowaliśmy halę klubom sportowym: Oyama Karate WASHI oraz Aikido AIKIKAI Piotrków Tryb.

Od stycznia do czerwca 2017 roku w hali sportowej odbyło się wiele wydarzeń sportowych:

- **08.01.** - Mecz ligowy tenisa stołowego – III liga mężczyzn;
- **14.01.** - Mecz ligowy tenisa stołowego – III i IV liga mężczyzn;
- **15.01.** - Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny do Grand Prix Polski w tenisie stołowym seniorów;
- **28.01.** - V Memoriał im. Romana Kaźmierczaka w halowej piłce nożnej chłopców z rocznika 2006;
- **29.01.** - Puchar Polski w tenisie stołowym oraz Mini Super Liga;
- **04.02.** - Turniej zakładowy firmy FM Logistic w halowej piłce nożnej;
- **05.02.** - V halowe mistrzostwa piłki nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Moszczenica – zwycięzcą okazali się druhowie z OSP Moszczenica;
- **11.02.** - Gala Boksu Moszczenica 2017;
- **12.02.** - Mistrzostwa województwa łódzkiego w halową pilę nożna mężczyzn drużyn zrzeszonych w LZS;
- **18.02.** - Turniej piłki nożnej dla chłopców z rocznika 2008 organizowany przez LKS Skalnik Sulejów;

SKARBNIK GMINY
ZA ZGODNOŚĆ mgr Anna Kaźmierczak

- **19.02.** - Halowe mistrzostwa powiatu piotrkowskiego w piłkę nożną Ochotniczych Straży Pożarnych;
- **25.02.** - turniej piłki nożnej dla chłopców z rocznika 2004 organizowany przez LKS Skalnik Sulejów;
- **26.02.** - Turniej piłki nożnej dla chłopców z rocznika 2000 organizowany przez LKS Skalnik Sulejów;
- **04.03.** - Mecz ligowy tenisa stołowego – III i IV liga mężczyzn;
- **05.03.** - Finał akcji „Twoje serce Twoim życiem";
- **10.03.** - Turniej piłki nożnej szkół gimnazjalnych z powiatu piotrkowskiego;
- **11.03.** - Mecz ligowy tenisa stołowego – III liga kobiet;
- **12.03.** - Mecz ligowy tenisa stołowego – IV liga mężczyzn;
- **18.03.** - Turniej piłki nożnej dla chłopców z rocznika 2010 organizowany przez Concordia Piotrków Tryb.;
- **19.03.** - Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny do Grand Prix Polski w tenisie stołowym kadetów i kadetek;
- **06.04.** - Mistrzostwa Województwa Łódzkiego strażaków z PSP;
- **07.04.** - Turniej piłki siatkowej Aresztów i Zakładów Śledczych woj. łódzkiego;
- **08.04.** - Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w zapasach chłopców;
- **09.04.** - Mistrzostwa powiatu piotrkowskiego w piłce siatkowej mężczyzn drużyn zrzeszonych w LZS;
- **06.05.** - Pokazowy trening piłki ręcznej w wykonaniu MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski dla dzieci ze szkół z terenu gminy Moszczenica;
- **13.05.** - Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w tenisie stołowym żaków, żaczek, młodzików i młodziczek drużyn zrzeszonych w LZS;
- **14.05.** - Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w tenisie stołowym kadetek, kadetów, juniorek i juniorów drużyn zrzeszonych w LZS;
- **20.05.** - Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w tenisie stołowym żaków – ŁZTS;
- **27.05.** - Mistrzostwa powiatu piotrkowskiego w tenisie stołowym żaków, żaczek, młodzików i młodziczek drużyn zrzeszonych w LZS;
- **28.05.** - Otwarte Mistrzostwa Gminy Moszczenica Seniorów i Weteranów w tenisie stołowym;
- **05.06.** - VI Ogólnopolski Turniej Tańca Freestyle MOVE IT pod patronatem Wójta Gminy Moszczenica;

W każdą sobotę i niedzielę w okresie od stycznia do marca hala sportowa wynajmowana była odpłatnie podmiotom prywatnym i firmom.

Rok 2017 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy rozpoczął się Gminnym Przeglądem Kolęd i Pastorałek „Hej, Kolęda ...". Patronat nad IV edycją konkursu objęli: Wójt Gminy Moszczenica Marceli Piekarek oraz proboszcz miejscowej parafii ks. Władysław Paś. Młodzi artyści wykazali się wysokim poziomem swoich umiejętności i bogatym repertuarem. Jury po wysłuchaniu wszystkich utworów wyłoniło laureatów i nagrodziło ich upominkami.

8 stycznia zaprosiliśmy mieszkańców gminy na Koncert Noworoczny. W sali widowiskowej GOKiS można było posłuchać najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu solisty Radosław Blonki, któremu towarzyszyła Orkiestra Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej w Piotrkowie Tryb. pod dyrekcją Ewy Izydorczyk – Grzelak oraz Jagody Wyrwińskiej.

15 stycznia odbył się 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Impreza zorganizowana przez moszczenicki sztab WOŚP przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i OSP w Moszczenicy, jak co roku, odznaczała się bogatym programem artystyczno-rozrywkowym.

ZA ZGODNOŚĆ
SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Wieczorem, w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej GOKiS, odbył się koncert finałowy. Czas między licytacjami wypełniały występy lokalnych muzyków. Na scenie zaprezentowali się Kapela Tolka Gałązki i Orkiestra Dęta z Moszczenicy. Wśród występujących mogliśmy podziwiać tancerzy ze szkoły tańca Jast i Cantinero a także koła tańca nowoczesnego „Project Dance" z GOKiS pod kierunkiem Izabeli Obszarny.

Na czas ferii zimowych 2017 roku, w dniach **16 - 29 stycznia** Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy, w ramach swoich działań statutowych, przygotował dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica wiele ciekawych propozycji na spędzenie wolnego czasu. Dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Moszczenicy mogliśmy wyjechać do Muzeum Animacji SE-MA-FOR, Planetarium EC1 oraz Wrotkarni w Łodzi. Spacerowaliśmy po Grotach Nagórzyckich. Byliśmy z wizytą w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, a także w kinie, na basenie i kręgielni w Tomaszowie Mazowieckim.
Dzieci mogły pobawić się na dmuchanym placu zabaw zorganizowanym w hali sportowej oraz obejrzeć pouczające przedstawienie Teatru Psikus pt. „Zimowe niespodzianki". Ostatni dzień ferii był dniem zabaw, gier i konkursów. Punktem kulminacyjnym tego dnia było wspólne pieczenie pizzy wraz z pizzerią Rocco z Moszczenicy.
W ciągu dwutygodniowej akcji w wycieczkach i zajęciach integracyjnych wzięło udział ponad 500 dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

28 stycznia w Gminno-Szkolnej Hali Sportowej rozegrano V Memoriał im. Romana Kaźmierczaka w halowej piłce nożnej chłopców z rocznika 2005. W turnieju wzięło udział osiem drużyn, z których najlepszą okazał się GKS Bełchatów. Memoriał odbywał się pod patronatem Wójta Gminy Moszczenica, Zarządu OZPN w Piotrkowie Tryb., Gminnego Ośrodka Kultury i Sporu i Zarządu GLKS Włókniarz Moszczenica.

29 stycznia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbyła się projekcja filmu dokumentalnego, dotyczącego tragicznych wydarzeń sprzed 54 lat, które rozegrały się podczas katastrofy kolejowej w Jarostach. Po seansie widzowie spotkali się z twórcami filmu, ekspertami oraz autorami książki „Dwie ukryte tragedie w cieniu atomowej apokalipsy", którą można było zakupić na miejscu.

1 lutego gościliśmy polonijny zespół „Styrczańskie Dzwoneczki", z partnerskiego dla powiatu piotrkowskiego Rejonu Glodeni Republiki Mołdawii. Czterdziestoosobowa grupa młodych tancerzy bawiła się wspólnie z dziećmi z koła tańca nowoczesnego, prezentując układy taneczne oraz umiejętności wokalne. Odbyła się także degustacja regionalnych mołdawskich potraw dzięki uprzejmości gości, którzy własnoręcznie przygotowali wszystkie dania. Spotkanie zakończyło się wspólnym pieczeniem pizzy. Na koniec wizyty dyrektor GOKiS wręczył dzieciakom kosz słodyczy i pamiątkowe upominki.

3 lutego odbyła się jubileuszowa, X edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej „Little Stars of Big Stage". Organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach oraz Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Piotrkowska Moszczenica". W konkursie

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

ZA ZGODNOŚĆ

wzięło udział 100 uczestników z 10 szkół podstawowych z terenu powiatu piotrkowskiego. Dzieci wykazały się pomysłowością w kwestii interpretacji utworów. Mogliśmy podziwiać wspaniałe kreacje i przebrania, grę aktorską oraz grę na instrumentach muzycznych. W przerwie podczas obrad jurorów, wszyscy otrzymali słodki upominek oraz plakietkę z logo konkursu.

11 lutego w hali sportowej miała miejsce druga w historii gminy Gala Boksu o puchar Starosty Piotrkowskiego oraz Wójta Gminy Moszczenica. Podczas zawodów z udziałem 14 klubów z całej Polski, rozegrano 33 pojedynki pięściarskie we wszystkich kategoriach wagowych kobiet i mężczyzn. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani pamiątkowymi medalami i dyplomami. Najlepszym zawodnikom Przewodnicząca Rady Gminy, Wójt Gminy oraz dyrektor GOKiS w Moszczenicy wręczyli okazałe puchary oraz cenne nagrody rzeczowe od sponsorów.

17 lutego obchodziliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji licznie przybyłym seniorom życzenia złożył Wójt Gminy Moszczenica Marceli Piekarek. Po części oficjalnej scena Gminnego Ośrodka Kultury zapełniła się małymi artystami. Uczniowie szkoły podstawowej w Babach przygotowali na tę uroczystość montaż słowno-muzyczny oraz legendę „Czarownice z Łysej Góry". Dopełnieniem całości były taneczne popisy dziewczynek z grupy baletowej oraz wiązanka okolicznościowych piosenek w wykonaniu solistek z koła wokalno-instrumentalnego działającego w GOKiS.

8 marca świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się od złożenia życzeń i wręczenia kwiatów wszystkim paniom przez Wójta Gminy Moszczenica i dyrektora GOKiS. Celebrację tego wyjątkowego dnia uświetniły Kapela Tolka Gałązki i zespół wokalno-instrumentalny. Kolejnym punktem programu było wręczenie specjalnego wyróżnienia współzałożycielce i choreografowi zespołu „Jacy Tacy Moszczeniacy". Pani Elżbieta Góra została „Kobietą Roku w moszczenickim GOK-u", na dowód czego, z rąk Wójta Gminy i dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, otrzymała dyplom i pamiątkowe upominki. Gwiazdą wieczoru był aktor filmowy i teatralny Maciej Wilewski, który zaprezentował licznie zgromadzonej publiczności autorski program kabaretowy pt. „Abonent czasowo dostępny".

3 maja Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprosił mieszkańców gminy Moszczenica na uroczystości z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po części oficjalnej, na którą złożyło się okolicznościowe przemówienie Wójta Gminy Marcelego Piekarka przyszła kolej na występy artystyczne. Na scenie zaprezentował się zespół wokalno – instrumentalny z GOKiS, który zaśpiewał wiązankę piosenek patriotycznych w aranżacji pana Roberta Bykowskiego. Dopełnieniem trzeciomajowej uroczystości był koncert piosenek francuskich „Nad dachami Paryża" w wykonaniu artystów estrady śląskiej.

26 maja w amfiteatrze przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu uroczyście świętowaliśmy Dzień Matki. W specjalnym koncercie, dla wszystkich mam wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki z Moszczenicy oraz zespół Project Dance z GOKiS pod kierunkiem Izabeli Obszarny. Gwiazdą wieczoru był piosenkarz Andrea Lattari, który zaśpiewał wiązankę największych włoskich przebojów.

W dniach **27 – 28 maja** przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy odbyła się VII edycja „Motofestynu". Licznie zebrani fani motoryzacji mogli zobaczyć m.in. pokazy ratownictwa

SKARBNIK GMINY
ZA ZGODNOŚĆ mgr Anna Kaźmierczak

drogowego, paradę motocyklową, pokazy trialu motocyklowego w wykonaniu mistrza Polski Rafała Luberdy, turniej rugby, a także wziąć udział w licznych konkursach. Pierwszego dnia na scenie amfiteatru zaprezentowały się zespoły: Rail i Power Boy. W niedzielę natomiast, licznie zgromadzoną publiczność rozśmieszał kabaret Weźrzesz, a na zakończenie festynu wystąpił piotrkowski zespół Grzmiąca Półlitrówa.

Z okazji Dnia Dziecka (**1 czerwca**) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy przygotował dla dzieciaków wiele atrakcji. Już 31 maja, w Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Moszczenica zmagali się młodzi miłośnicy sportów umysłowych. Najlepszy zawodnik otrzymał z rąk Wójta Gminy okazały puchar, a wszyscy uczestnicy szachowych pojedynków - nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.
Dzień później odbywały się warsztaty czerpania papieru i druku na tkaninie, poprowadzone przez instruktorów Łódzkiej Grupy Kreatywnej. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób zrobić własną kartkę papieru oraz ozdobić materiał w roślinne wzory. Obchody Dnia Dziecka zakończyły się zawodami wędkarskimi, które wspólnie zorganizowali: Stowarzyszenie Wędkarskie „Malik" i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy. Zawody były nastawione nie tylko na rywalizację, ale przede wszystkim świetną zabawę. Na łonie natury pojawiły się całe rodziny, które dopingowały najmłodszych. Zwycięzcy otrzymali sprzęt i akcesoria wędkarskie a wszyscy uczestnicy zawodów słodkie upominki.

3 czerwca – w gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu witaliśmy delegację z Rejonu Glodenii w Mołdawii oraz samorządowców naszej gminy. Mołdawianie zwiedzili m.in. Gminno – Szkolną Halę Sportową oraz wzięli udział w przyjęciu z wiankami poprowadzonym przez zespół „Jacy Tacy Moszczeniacy".

W dniach **14 – 16 czerwca** zorganizowaliśmy wraz z parafią pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy Chrześcijańskie Spotkania Młodych. Ideą Spotkań było promowanie wartości ogólnoludzkich i idei humanistycznych poprzez współzawodnictwo w dziedzinie sportu i kultury fizycznej oraz twórczość muzyczną. Wraz z instruktorami przygotowaliśmy dla uczestników zajęcia plastyczne, taneczne i sportowe. Punktem centralnym Chrześcijańskich Spotkań Młodych była procesja Bożego Ciała, w której uczestniczył ks. Biskup Marek Marczak oraz wspólna modlitwa uwielbienia w amfiteatrze, poprzedzona Apelem Jasnogórskim i specjalnym przesłaniem skierowanym do uczestników. Spotkania były także świętem muzyki. Na scenie wystąpili m.in.: Viola Brzezińska, Magda Anioł, Mocni w Duchu, Na Nowo, Chór Gospel Schola Cantorum oraz goście specjalni – grupa młodzieży z Obwodu Winnickiego na Ukrainie. Chrześcijańskie Spotkania Młodych zakończyły się zaproszeniem wszystkich uczestników na jej przyszłoroczną edycję oraz błogosławieństwem udzielonym przez ks. Proboszcza.

ZA ZGODNOŚĆ
SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
im. Jana Justyny w Moszczenicy
Jerzy Korytkowski

4. SKŁADNIK

Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy
Dworcowa 16a, 97-310 Moszczenica
NIP 771-26-72-840, REGON 592307783
tel./fax 44-646-43-80
e-mail: gbp.moszczenica@gmail.com
http://www.biblioteka.moszczenica.eu

URZĄD GMINY W Moszczenicy
Wpł. dnia 2017 -07- 10
Nr ..... podpis

Moszczenica, dnia10 lipca 2017 r.

GBP.0717.27.2017

Urząd Gminy
w Moszczenicy

W załączniku przedkładam "Informację z realizacji przychodów i wydatków" Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

ZA ZGODNOŚĆ
SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Załącznik nr 12
do sprawozdania opisowego
za I półrocze 2017 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Moszczenicy
ul.Dworcowa 16a, 97-310 Moszczenica
tel./fax 044-646-43-80
Regon 592307785, NIP 771-26-72-648

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHDÓW I WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOSZCZENICY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	156.000,00	78.000,00	50,00			
	- dary - przychody ze sprzedaży makulaury - przychody ze sprzedaży książki - wpłaty-przetrzymanie książek	0,00 0,00 0,00 0,00	1.230,00 0,00 420,00 443,55				
2.	Dotacja Min. Kult. i Dziedz. Nar.	0,00	0,00				
	Razem	**156.000,00**	**80.093,55**	**51,00**			
3.	Wydatki osobowe ogółem				111.336,00	53.409,46	48,00
	Wynagrodzenia osobowe /umowy o pracę/				85.700,00	40.458,64	47,00
	Wynagrodzenia /umowy-zlecenia, o dzieło/				2.500,00	900,00	36,00
	Inne świadczenia na rzecz pracowników				0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS				2.936,00	2.202,36	75,00
	Składki na ZUS i FP				17.500,00	8.198,46	47,00
	Inne wydatki osobowe - szkolenia				2.700,00	1.650,00	61,00
4.	Podróże służbowe				250,00	100,00	40,00
5.	Zużycie materiałów :				4.000,00	909,02	23,00

ZA ZGODNOŚĆ
SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

	> zakup prasy 510,28 > folia do laminowania,kalka żywiczna 367,99 > tablica PCV z nadrukiem 30,75						
6.	Zużycie energii Energia elektryczna Baby 1.980,00				4.500,00	1.980,00	44,00
7.	Usługi remontowe				0	0	0
8.	Zakupy inwestycyjne:				0	0	0
9.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:				0	0	0
10.	Pozostałe usługi obce: > abonament RTV 75,60 > opłaty bankowe 167,10 > abonament za utrzymanie katalogu on-line 1.158,00 > opłata za portal w.bibliotece.pl 372,00 > zaproszenie Gala bibliotek 190,90 > naprawa kotła c.o. 350,55 > badania pracownicze 60,00				8.000,00	2.374,15	30,00
11.	Podatki i opłaty administracyjne				0	0	0
12.	Pozostałe koszty: > ubezpieczenie biblioteki 1.455,46 > odpis rejestru inst. kultury 10,00		ZA ZGODNOŚĆ		1.465,00	1.465,46	100,00
13.	Amortyzacja: > zakup książek z dotacji 11.615,36 > dary książek 1.230,00		SKARBNIK GMINY mgr Anna Kaźmierczak		26.449,00	12.845,36	49,00
			Koszty ogółem		**156.000,00**	**73.083,45**	**47,00**
14.	Wynik finansowy na początek roku	-1.790,97	-1.790,97				
	Wynik finansowy na koniec roku				-1.790,97	5.219,13	
	OGÓŁEM	**154.209,03**	**78.302,58**	**51,00**	**154.209,03**	**78.302,58**	**51,00**

Stan należności na 30 czerwca 2017 r. – 0 w tym wymagalnych – 0

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2017 r. – 0 w tym wymagalnych – 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził ..... Iwona Wojciechowska

Moszczenica, dnia 10 lipca 2017 r.

Dyrektor

.....

ZA ZGODNOŚĆ

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kaźmierczak

97-310 M... ica ul. Piotrkowska 27
... 816-91-67
NIP 771-2... 923 , Regon 590347382

PLAN FINANSOWY NA 2017R. WRAZ Z WYKONANIEM PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2017R.

	Plan przychodów 2017r.	Wykonanie przychodów na 30.06.2017r.	%	Plan kosztów 2017r.	Wykonanie kosztów na 30.06.2017r.	%
Poradnia POZ	1 770 000,00	889 646,42		1 393 750,00	692 994,79	
I. Przychody	1 770 000,00	889 646,42				
kontrakt z NFZ	1 725 000,00	863 094,42				
pozostałe	45 000,00	26 552,00				
II. Koszty				1 393 750,00	692 994,79	
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				969 000,00	499 747,09	
umowy zlecenia				15 000,00	0,00	
ryczałty				13 500,00	6 758,50	
środki farmaceutyczne				25 000,00	10 731,59	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				21 000,00	13 419,66	
usługi medyczne				290 000,00	143 192,19	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				20 000,00	10 372,66	
pozostałe usługi obce				18 000,00	5 222,30	
amortyzacja				22 250,00	3 550,80	
pozostałe koszty				0,00	0,00	
ZOL	730 000,00	382 537,36		760 500,00	374 521,69	
I. Przychody	730 000,00	382 537,36				
kontrakt z NFZ	540 000,00	282 905,00				
pozostałe	190 000,00	99 632,36				
II. Koszty				760 500,00	374 521,69	
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				450 000,00	202 123,98	
umowy zlecenia				95 000,00	56 855,00	
środki farmaceutyczne				60 000,00	24 674,91	
usługi żywieniowe				85 000,00	42 339,52	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				25 000,00	17 300,68	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				20 000,00	21 728,21	
pozostałe usługi obce				2 500,00	430,80	
amortyzacja				0,00	0,00	
usługi pralnicze				16 000,00	7 068,59	

usługi medyczne				7 000,00	2 000,00	
Stomatologia	125 000,00	70 580,94		127 000,00	62 532,04	
I. Przychody	125 000,00	70 580,94				
kontrakt z NFZ	125 000,00	70 580,94				
pozostałe	0,00	0,00				
II. Koszty				127 000,00	62 532,04	
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				120 000,00	57 846,78	
środki farmaceutyczne				4 000,00	1 621,28	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				0,00	0,00	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				1 500,00	1 652,16	
pozostałe usługi obce				1 000,00	1 100,00	
amortyzacja				500,00	311,82	
pozostałe koszty				0,00	0,00	
Fizjoterapia	109 193,00	54 023,60		133 250,00	84 188,25	
I. Przychody	109 193,00	54 023,60				
kontrakt z NFZ	109 193,00	54 023,60				
pozostałe	0,00	0,00				
II. Koszty				133 250,00	84 188,25	
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				71 000,00	33 896,14	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				7 000,00	4 386,79	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				38 000,00	33 794,62	
amortyzacja				3 750,00	1 740,60	
pozostałe usługi obce				13 500,00	10 370,10	
środki farmaceutyczne				0,00	0,00	
Poradnia K	90 807,00	42 068,72		114 000,00	61 149,59	
I. Przychody	90 807,00	42 068,72				
kontrakt z NFZ	90 807,00	42 068,72				
pozostałe	0,00	0,00				
II. Koszty				114 000,00	61 149,59	
umowy zlecenia				0,00	0,00	
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				45 000,00	23 166,60	
środki farmaceutyczne				1 000,00	728,08	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				3 000,00	2 040,00	
amortyzacja				10 500,00	5 119,98	

usługi medyczne				53 000,00	29 626,00	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				1 500,00	468,93	
Administracja	19 500,00	19 522,84		403 918,00	207 914,53	
I. Przychody	19 500,00	19 522,84				
czynsze	3 500,00	2 867,80				
pozostałe	16 000,00	16 655,04				
II. Koszty				403 918,00	207 914,53	
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				315 000,00	158 812,37	
umowy zlecenia				0,00	0,00	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				8 000,00	4 626,92	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				19 000,00	5 409,05	
pozostałe usługi obce				25 000,00	20 534,11	
pozostałe koszty				19 000,00	9 635,14	
amortyzacja				3 000,00	1 436,94	
podatek od nieruchomości				14 918,00	7 460,00	
Ogółem:	2 844 500,00	1 458 379,88		2 932 418,00	1 483 300,89	

Plan na 2017r.

saldo	-87 918,00

Wykonanie na 30.06.2017r.

saldo	-24 921,01

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Mstowie
mgr Ireneusz Dybała

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

GMINNY ZESPÓŁ
OCHRONY ZDROWIA
w MOSZCZENICY
97-310 Moszczenica,ul. Piotrkowska 27
tel. 44 616-81-67
NIP 771-22-86-923 Regon 590347382

Struktura należności w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Moszczenicy wg stanu na koniec 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie			Należności w złotych	
			Ogółem	w tym wymagalne
I.	Należności spzoz ogółem (w zł.)	01	409.287,07	0
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	02	230.571,05	0
2.	Ministerstwo Zdrowia	03	0	0
3.	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	04	0	0
4.	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	05	0	0
5.	Pozostałe: z tyt dostaw towarów i usług z tyt podatków i składek na ub społ. Z tyt. Innych wyżej wymienione	06	20.168,40 446,40 19.722,00 0,00	0
6	Gotówka i depozyty: gotówka depozyty na żądanie	07	158.547,62 4.493,36 154.054,26	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dalemir Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
mgr Ireneusz Dybała

GMINNY ZESPÓŁ
OCHRONY ZDROWIA
w MOSZCZENICY
97-310 Moszczenica,ul. Piotrkowska 27
tel. 44 616-81-67
NIP 771-22-95-923 Regon 590347362

Struktura zobowiązań w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
wg stanu na 30.06.2017r.

Wyszczególnienie			Zobowiązania w złotych	
			Ogółem	w tym wymagalne
I. Zobowiązania spzoz ogółem (w zł.) wiersz 01 = 02+03+04+05+06+07+08+09		01	376.306,14	49.707,39
z tego: 1. Publiczno-prawne		02	63.478,56	0
2. Z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych		03	1.692,39	0
3. Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej		04	0	0
4. Z tytułu zużycia energii, gazu i wody		05	1.434,06	0,00
5. Z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)		06	82.762,26	49.707,39
6. Wobec pracowników	z tytułu tzw. "ustawy 203"	07	0	0
	inne	08	0	0
7. Pozostałe zobowiązania		09	226.938,87	0

W pozycji nr 09 "pozostałe zobowiązania" wykazana kwota pożyczki 215.287,04 złotych.

Z terminem spłaty do 30.04.2022 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Izabela Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
mgr Ireneusz Dybała