Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości za pierwsze półrocze 2013 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 4		1 043 848,82	0,00	0,00%
Dz. 010 r. 01010 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		68 640,14	43 000,14	62,65%
		Razem	***1 112 488,96***	***43 000,14***	***3,87%***
Izby rolnicze					
Dz. 010 r. 01030 § 2850	Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi		13 272,00	8 171,17	61,57%
		Razem	***13 272,00***	***8 171,17***	***62%***
Pozostała działalność					
Dz. 010 r. 01095 § 4300	Zapłacono za przesyłki listowe i obsługę bankową związaną ze zwrotem podatku akcyzowego - zadania zlecone		4 092,12	4 092,12	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4430	Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego – zadania zlecone		204 606,10	204 606,10	100,00%
		Razem	***208 698,22***	***208 698,22***	***100,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 010	**1 334 459,18**	**259 869,53**	**19,47%**
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Drogi publiczne powiatowe					
Dz. 600 r. 60014 § 4300	Zapłacono za: - usługę zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Moszczenica, polegającą na usuwaniu gołoledzi i zwalczaniu śliskości oraz odśnieżaniu wg porozumienia ze Starostwem Powiatowym		32 121,00	32 120,59	100,00%
Dz. 600 r. 60014 § 6620	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		15 000,00	0,00 zł	0,00%
		Razem	***47 121,00***	***32 120,59***	***68,17%***
Drogi publiczne gminne					
Dz. 600 r. 60016 § 4270	Zapłacono za: - pozimową naprawę dróg gminnych i ich poboczy o łącznej powierzchni 425 m2 uzupełnienie ubytków przy użyciu destruktu bitumicznego: Wola Moszczenicka ul. Gazomska, Gazomia Stara, Moszczenica ul. Dworcowa, Kosów ul. Główna, Rękoraj, Gajkowice ul. Łódzka, Moszczenica ul. Kosowska, Sierosław, Raciborowice, Gazomia Nowa	6 273,00			
	- remont cząstkowy dróg gminnych: 110253E Kosów - Rękoraj (Kosów ul. Rękorajska), Wola Moszczenicka ul. Gazomska, Moszczenica ul. Dworcowa, Moszczenica ul. Kosowska, Gajkowice ul Łódzka, Rękoraj, Sierosław, Gazomia Stara	50 478,23	152 100,00	56 751,23	37,31%
Dz. 600 r. 60016 § 4300	Zapłacono za: - czyszczenie i pogłębianie rowu odwadniającego drogę gminną w Gajkowicach ul. Łódzka od nr posesji 24 do 26 o łącznej długości 60 mb wraz z udrożnieniem przepustów pod zjazdami o łącznej długości 20 mb	1 476,00			
	- demontaż siatek przeciwśnieżnych wzdłuż dróg gminnych	590,40			
	- usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Moszczenica, polegającą na usuwaniu gołoledzi i zwalczaniu śliskości oraz odśnieżaniu	97 221,21	109 900,00	99 287,61	90,34%
Dz. 600 r. 60016 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 000,00	4 452,54	3,88%
Dz. 600 r. 60016 § 4590	Wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie samochodów na drogach gminnych (do kwoty franszyzy redukcyjnej)		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 600 r. 60016 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		4 106 900,00	145 019,54	3,53%
		Razem	***4 374 900,00***	***305 510,92***	**6,98%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Drogi wewnętrzne					
Dz. 600 r. 60017 § 4210	Zapłacono za: - zakup żużla paleniskowego przeznaczonego na utrzymanie i polepszenie stanu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Moszczenica		6 550,00	5 028,24	76,77%
Dz. 600 r. 60017 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	0,00			
	Zapłacono za: - remont cząstkowy masa na zimno drogi wewnętrznej w Gazomi Nowej		62 738,58	313,65	0,50%
Dz. 600 r. 60017 § 4300	Zapłacono za: - demontaż siatek przeciwśnieżnych wzdłuż dróg wewnętrznych	885,60			
	- transport i załadunek żużla paleniskowego przeznaczonego na utrzymanie i polepszenie stanu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Moszczenica	6 907,55			
	- usługę zimowego utrzymania dróg wewnętrznych na terenie Gminy Moszczenica, polegającą na usuwaniu gołoledzi i zwalczaniu śliskości oraz odśnieżaniu	65 328,78	99 879,00	73 121,93	73,21%
Dz. 600 r. 60017 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. Zarządzania drogami		5 100,00	5 043,27	98,89%
Dz. 600 r. 60017 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		1 710 609,06	1 866,15	0,11%
		Razem	***1 884 876,64***	***85 373,24***	***5,00%***
Infrastruktura telekomunikacyjna					
Dz. 600 r. 60053 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		1 178 379,70	21 776,00	1,85%
Dz. 600 r. 60053 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		4 354 881,50	43 520,00	1,00%
Dz. 600 r. 60053 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		768 508,50	7 680,00	1,00%
		Razem	***6 301 769,70***	***72 976,00***	***1,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 600 r. 60095 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00	0,00	0,00%
Dz. 600 r. 60095 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia infrastruktury sieci wodowciągowej i kanalizacyjnej		24 800,00	17 928,45	72,29%
		Razem	***25 000,00***	***17 928,45***	***71,71%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 600	**12 633 667,34**	**513 909,20**	**4,07%**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
Dz. 700 r. 70005 § 4300	Zapłacono za: - podział nieruchomości działki nr 230 (obręb Kosów) oraz działki nr 85 (obręb Moszczenica)	3690,00			
	- wypisy zwykłe i uproszczone z ewidencji gruntów, wyrysy, wykonanie map oraz kopie map dla działek nr 93 i 94 obręb geodezyjny Baby oraz dla działki nr 862 obręb Kosów	144,00			
	- wznowienie i stabilizację 6 punktów granicznych dla działki nr 115 (obręb Dąbrówka)	2 125,44			
	- założenie księgi wieczystej poprzez przyłączenie działek do istniejącej księgi dla działek nr 93, 94 obręb geodezyjny Baby	120,00	97 236,00	6 079,44	6,25%
Dz. 700 r. 70005 § 4390	Zapłacono za: - operat szacunkowy dla działki nr 857/1, 860/1, 861/3, 1052/5, 1052/6 (obręb Moszczenica), 11/3, 391 (obręb Srock Rządowy), 112 (Gazomia Stara), 93, 94, 86/32, 97/3, 95/1 (obręb Baby), 342 (obręb Gajkowice), 281/4, 281/6, 860/1 (obręb Wola Moszczenicka), 222/1, 307, 326 (obręb Kosów), 76 (obręb Rękoraj Dobra)	7 860,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 700 r. 70005 § 4390	- opinii w sprawie określenia średnich cen 1m^2 gruntów niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, drogi i 1 ha fizycznego gruntów rolnych z podziałem na 30 obrębów geodezyjnych 1 500,00	33 900,00	9 360,00	27,61%
Dz. 700 r. 70005 § 4430	Zapłacono opłaty sądowe oraz za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej na cele nierolnicze	66 000,00	65 780,16	99,67%
Dz. 700 r. 70005 § 4520	Zapłacono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek nr 640/15, 640/25, 640/8 (obręb Moszczenica)	41 364,00	41 364,00	100,00%
Dz. 700 r. 70005 § 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	129,35	12,94%
Dz. 700 r. 70005 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	50 000,00	22 023,63	44,05%
	Razem	***289 500,00***	***144 736,58***	**50,00%**
Pozostała działalność				
Dz. 700 r. 70095 § 4300	Zapłacono czynsz dzierżawny za dzierżawę działek nr 640/4 oraz 640/37 (obręb Moszczenica) oraz czynsz najmu za grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pod budowę kolektorów sanitarnych na działce nr 59/3 (obręb Raciborowice)	35 000,00	32 412,03	92,61%
	Razem	***35 000,00***	***32 412,03***	***92,61%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 700	**324 500,00**	**177 148,61**	**54,59%**
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plany zagospodarowania przestrzennego				
Dz. 710 r. 71004 § 4300	Zapłacono za: - ksero map do sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy 81,53 - wykonanie czynności w ramach umowy GZP.271.2.2011 dotyczącej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica 12 060,00 - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie gminy Moszczenica 8 856,00	100 000,00	20 997,53	21,00%
	Razem	***100 000,00***	***20 997,53***	**21,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 710	**100 000,00**	**20 997,53**	**21,00%**
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Urzędy wojewódzkie				
Dz. 750 r. 75011 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone	99 454,00	49 727,00	50,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone	16 585,00	8 155,69	49,18%
Dz. 750 r. 75011 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone	2 691,00	1 463,31	54,38%
Dz. 750 r. 75011 § 4210	Zapłacono za paliwo (transport dowodów osobistych) – zadania zlecone	762,00	381,00	50,00%
Dz. 750 r. 75011 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	5 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***134 492,00***	***69 727,00***	**51,84%**
Urzędy marszałkowskie				
Dz. 750 r. 75018 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	5 625,00	0,00 zł	0,00%
	Razem	***5 625,00***	***0,00***	***0,00%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Starostwa powiatowe					
Dz. 750 r. 75020 § 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie		5 000,00	0,00 zł	0,00%
	Razem		***5 000,00***	***0,00***	***0,00%***
Rada Gminy (miast i miast na prawach powiatu)					
Dz. 750 r. 75022 § 3030	Wypłacono diety radnym biorącym udział w posiedzeniach sesji RG		77 000,00	35 417,75	46,00%
Dz. 750 r. 75022 § 4210	Zapłacono za artykuły spożywcze na potrzeby sesji Rady Gminy oraz komisji		1 500,00	397,80	26,52%
Dz. 750 r. 75022 § 4300	Zakup usług pozostałych - koszty wysyłki publikacji		1 500,00	0,00	0,00%
	Razem		***80 000,00***	***35 815,55***	***44,77%***
Urząd Gminy					
Dz. 750 r. 75023 § 3020	Wypłacono ekwiwalent za herbatę oraz zwrot zakupu okularów dla pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy na podstawie przepisów BHP		5 000,00	634,00	12,68%
Dz. 750 r. 75023 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników		1 748 520,00	781 390,56	44,69%
Dz. 750 r. 75023 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 414,00	123 414,00	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		336 800,00	157 348,07	46,72%
Dz. 750 r. 75023 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		47 556,00	13 667,97	28,74%
Dz. 750 r. 75023 § 4140	Przekazano składki na PFRON		21 000,00	7 873,00	37,49%
Dz. 750 r. 75023 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia zawarte na rzecz Urzędu Gminy w Moszczenicy m.in..: za usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Moszczenicy i jednostkach organizacyjnych Gminy, prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy		40 000,00	15 250,00	38,13%
Dz. 750 r. 75023 § 4210	Zakupiono:				
	- artykuły spożywcze	1 758,33			
	- druki i formularze	4 080,04			
	- materiały biurowe	12 480,20			
	- materiały elektroinstalacyjne do modernizacji sieci LAN w Urzędzie Gminy	2 046,00			
	- olej opałowy	20 775,70			
	- paliwo, olej do silnika i części do motoroweru oraz samochodów służbowych	16 602,88			
	- prasę, czasopisma, publikacje, książki	2 544,85			
	- rolety	1 209,98			
	- sprzęt AGD i RTV	1 747,95			
	- sprzęt komputerowy, tonery	23 097,60			
	- środki czystości	4 101,93			
	- tabliczki informacyjne na drzwi	2 767,01			
	Pogotowie kasowe na bieżące wydatki	1 500,60	230 697,38	94 713,07	41,06%
Dz. 750 r. 75023 § 4260	Zapłacono za:				
	- energię elektryczną zużytą w budynku Urzędu Gminy w Moszczenicy	8 451,79			
	- ogrzewanie i energia do pomieszczeń do przeglądania akt, pracownika ds.. Archiwum zakładowego, Archiwum Zakładowego, Kancelarii Tajnej oraz Referatu Inwestycji i Rozwoju	8 599,44			
	- pobór wody do budynku Urzędu Gminy w Moszczenicy	327,21			
	- pomieszczenia biura projektu "E-Leader"	249,15	39 000,00	17 627,59	45,20%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 750 r. 75023 § 4270	Zapłacono za:				
	- konserwację systemu alarmowego	123,00			
	- naprawa i konserwacja kotła CO	1 160,38			
	- naprawa zamka w budynku Urzędu Gminy	133,11			
	- naprawy i konserwacje urządzeń biurowych i sprzętu AGD	2 650,28	158 280,00	4 066,77	2,57%
Dz. 750 r. 75023 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		1 000,00	830,00	83,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4300	Zapłacono za:				
	- aktualizacja oprogramowania	124,72			
	- koszty wysyłki publikacji, książek i druków	140,91			
	- monitoring Archiwum Zakładowego i Referatu Inwestycji i Rozwoju oraz budynku Urzędu Gminy	1 650,65			
	- montaż rolet	165,00			
	- obsługę bankową	1 510,50			
	- obsługę prawną	33 825,00			
	- ogłoszenia prasowe	990,25			
	- okresową kontrolę przewodów kominowych, badanie techniczne walizki do transportu gotówki, dozór techniczny, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu w budynku UG oraz przegląd i ładowanie gaśnic, przegląd hydrantów	528,90			
	- opieka autorska oprogramowania, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo - księgowego, asysta techniczna oprogramowania, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	3 404,64			
	- przegląd techniczny, wymiana części i opon w samochodzie służbowym, wyważanie kół, legalizację haka	776,62			
	- przesyłki listowe	16 122,28			
	- regenerację kaset z tonerem	4 371,10			
	- utrzymanie BIP na serwerze, adresu i domeny moszczenica.pl, hosting serwisu www.moszczenica.pl,	2 238,60			
	- wykonanie pieczątek	94,00			
	- wywóz nieczystości stałych i odbiór ścieków	2 246,06			
	- inne wydatki	377,08	307 237,36	68 566,31	22,32%
Dz. 750 r. 75023 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		38 000,00	18 480,24	48,63%
Dz. 750 r. 75023 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 700,00	1 620,74	43,80%
Dz. 750 r. 75023 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		17 000,00	6 318,99	37,17%
Dz. 750 r. 75023 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		4 000,00	2 255,26	56,38%
Dz. 750 r. 75023 § 4430	Zapłacono opłaty i składki:				
	- abonament radiowy	549,00			
	- opłaty sądowe	162,83			
	- opłatę za dozór techniczny kotłowni i urządzeń	2 014,50			
	- opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie prawa podatkowego	80,00			
	- ubezpieczenia (samochodów, motoroweru, budynku UG)	4 104,99	10 000,00	6 911,32	69,11%
Dz. 750 r. 75023 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		47 089,00	35 316,75	75,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4610	Zapłacono koszty postępowań komorniczych i egzekucyjnych		4 500,00	4 143,88	92,09%
Dz. 750 r. 75023 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		25 000,00	14 463,05	57,85%
		Razem	***3 207 793,74***	***1 374 891,57***	**42,86%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
Dz. 750 r. 75075 § 4210	Zapłacono za:				
	- nagrody książkowe i długopisy w ramach patronatu nad III Gminnym Konkursem Ortograficznym	215,28			
	- puchar dla zwycięzcy I Turnieju w halowej piłce nożnej strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Moszczenica	92,08			
	- puchary na I Memoriał Romana Kaźmierczaka zorganizowany z okazji 90-lecia założenia klubu "Włókniarz Moszczenica"	126,00			
	- puchary na Mistrzostwa Polski Oyama Karate	298,69	1 400,00	732,05	52,29%
Dz. 750 r. 75075 § 4300	Zapłacono za:				
	- korzystanie z konta pocztowego w sieci gminypolskie.pl	94,00			
	- realizację i emisję materiałów informacyjnych za pośrednictwem Radia Strefa FM i portalu e-piotrkow.pl oraz publikacji w tygodniku "Ziemia Piotrkowska" dotyczących wszelkiego rodzaju działań Gminy Moszczenica	6 765,00			
	- wykonanie tablic promujących projekty realizowane w ramach PROW 2007-2013	295,20			
	- wynajem autokaru do transportu uczestników przeglądu orkiestr strażackich w Licheniu	2 800,00	18 400,00	9 954,20	54,10%
		Razem	***19 800,00***	***10 686,25***	**53,97%**
Pozostała działalność					
Dz. 750 r. 75095 § 3030	Wypłacono sołtysom diety za udział w spotkaniach z Wójtem Gminy zgodnie z Uchwałą Nr VIII/67/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku Rady Gminy w Moszczenicy		41 400,00	20 400,00	49,28%
Dz. 750 r. 75095 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400,00	5 128,38	61,05%
Dz. 750 r. 75095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		1 447,00	868,27	60,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		210,00	123,76	58,93%
Dz. 750 r. 75095 § 4170	Wypłacono prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych		40 000,00	24 388,00	60,97%
Dz. 750 r. 75095 § 4210	Zakupiono m.in.: art. spożywcze na spotkanie z sołtysami , kwiaty, artykuły spożywcze, medale, koce na organizację uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego		7 500,00	6 241,78	83,22%
Dz. 750 r. 75095 § 4300	Zapłacono m.in..za: inkaso opłaty targowej, ogłoszenie prasowe dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem oraz konkursu na stanowisko Dyrektora i Zastępcy Dyrektora ds.. Medycznych w GZOZ w Moszczenicy		4 300,00	4 243,03	98,68%
Dz. 750 r. 75095 § 4430	Zapłacono składkę członkowską Gminy Moszczenica na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Buduj Razem"		10 000,00	10 000,00	100,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		4 285,00	3 213,75	75,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4610	Zapłacono za opłaty sądowe od pozwów		9 300,00	9 220,00	99,14%
		Razem	***126 842,00***	***83 826,97***	**66,09%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 750	**3 579 552,74**	**1 574 947,34**	**44,00%**
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		1 400,00	700,00	50,00%
Dz. 751 r. 75101 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone		765,00	380,00	49,67%
		Razem	***2 165,00***	***1 080,00***	**49,88%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 751	**2 165,00**	**1 080,00**	**49,88%**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
Jednostki terenowe policji					
Dz. 754 r. 75403 § 3000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi dla Posterunku Policji w Moszczenicy z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych		1 000,00	1 000,00	100,00%
		Razem	***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Ochotnicze straże pożarne					
Dz. 754 r. 75412 § 2820	Przekazano dotację na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla:				
	OSP Baby				
	OSP Gajkowice	1 980,00			
	OSP Gazomia Nowa	325,00			
	OSP Gazomia Stara	1 927,00			
	OSP Gościmowice Drugie	1 900,00			
	OSP Jarosty	4 773,40			
	OSP Kiełczówka	1 985,00			
	OSP Kosów	2 020,00			
	OSP Rękoraj	2 000,00			
	OSP Sierosław	5 300,00			
	OSP Srock	2 000,00	26 200,00	24 210,40	92,41%
Dz.754 r.75412 § 3030	Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz zapłacono za Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy		20 000,00 zł	9 693,39 zł	48,47%
Dz.754 r.75412 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zleceń		800,00 zł	790,76 zł	98,85%
Dz.754 r.75412 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy od wypłaconych umów zleceń		20,00 zł	17,16 zł	85,80%
Dz.754 r.75412 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie za konserwacje samochodów i sprzętu ppoż.				
	OSP Baby	800,00			
	OSP Gajkowice	800,00			
	OSP Gazomia Nowa	700,00			
	OSP Gazomia Stara	700,00			
	OSP Gościmowice Drugie	800,00			
	OSP Jarosty	800,00			
	OSP Kiełczówka	700,00			
	OSP Kosów	800,00			
	OSP Moszczenica	1 700,00			
	OSP Podolin	800,00			
	OSP Raciborowice	700,00			
	OSP Rękoraj	1 700,00			
	OSP Sierosław	700,00			
	OSP Srock	1 600,00	26 600,00 zł	13 300,00 zł	50,00%
Dz.754 r.75412 § 4210	Zakupiono				
	OSP Baby	**1 414,13**			
	- paliwo, uszlachetniacz	1 414,13			
	OSP Gajkowice	**1 051,42**			
	- paliwo	641,42			
	- zbiornik paliwa	410,00			
	OSP Jarosty	**480,20**			
	- paliwo	480,20			
	OSP Kiełczówka	**109,00**			
	- paliwo	109,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz.754 r.75412 § 4210	**OSP Kosów**	**783,01**			
	- paliwo, filtry paliwa	783,01			
	OSP Moszczenica	**2 925,04**			
	- części do sprzętu pożarniczego	1 192,62			
	- czujnik listwy bezpieczeństwa w bramie przemysłowej	295,20			
	- instalacja elektryczna w garażu	1 437,22			
	OSP Podolin	**440,00**			
	- paliwo	440,00			
	OSP Raciborowice	**430,68**			
	- paliwo	430,68			
	OSP Rękoraj	**585,20**			
	- paliwo	585,20			
	OSP Sierosław	**251,35**			
	- paliwo	251,35			
	OSP Srock	**2 450,20**			
	- paliwo	1 220,20			
	- węgiel do ogrzania strażnicy	1 230,00	48 230,00 zł	10 920,23 zł	22,64%
Dz.754 r.75412 § 4260	Zapłacono za energie elektryczną zużytą w garażach OSP Gajkowice , Rękoraj, Baby i Gościmowice Drugie		1 500,00 zł	615,00 zł	41,00%
Dz.754 r.75412 § 4270	Zapłacono za:				
	Naprawę instalacji elektrycznej w samochodzie i radiotelefonach OSP Moszczenica i OSP Podolin	1 143,90			
	OSP Gajkowice				
	- naprawę pilarki do drewna	222,00			
	OSP Gazomia Nowa				
	- naprawę motopomp	2214,00			
	OSP Jarosty				
	- naprawę zaworu butli	98,40			
	OSP Moszczenica				
	- naprawę instalacji elektrycznej w garażu	1 756,44	14 000,00 zł	5 434,74 zł	38,82%
Dz.754 r.75412 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie strażaków z terenu Gminy Moszczenica		10 500,00 zł	7 000,00 zł	66,67%
Dz.754 r.75412 § 4300	Zapłacono za:				
	OSP Baby	**541,20**			
	- przegląd sprzętu ppoż.	541,20			
	OSP Gajkowice	**590,40**			
	- przegląd sprzętu ppoż.	590,40			
	OSP Jarosty	**916,60**			
	- przegląd sprzętu ppoż.	762,60			
	- przegląd techniczny samochodu	154,00			
	OSP Kosów	**696,00**			
	- napełnianie butli powietrzem				
	- przegląd sprzętu ppoż.	492,00			
	- przegląd techniczny samochodu	204,00			
	OSP Moszczenica	**5 713,35**			
	- przegląd sprzętu ppoż.	2 429,25			
	- wymianę napędu elektrycznego do bramy przemysłowej	3 284,10			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz.754 r.75412 § 4300	**OSP Podolin**	**204,00**			
	- przegląd techniczny samochodu	204,00			
	OSP Raciborowice	**149,00**			
	- przegląd techniczny samochodu	149,00			
	OSP Rękoraj	**2 708,10**			
	- oznakowanie numerami operacyjnymi samochodu pożarniczego				
	- przegląd samochodu	408,00			
	- przegląd sprzętu ppoż.	492,00			
	- wymianę przewodów w sprzęcie hydraulicznym	1 808,10			
	OSP Srock	**1 003,76**			
	- przegląd samochodu	204,00			
	- przegląd sprzętu ppoż.	590,40			
	- zmianę oprogramowania w radiotelefonach	209,36	35 200,00 zł	12 522,41 zł	35,58%
Dz.754 r.75412 § 4430	Opłacono składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie strażaków, strażnic i samochodów jednostek OSP oraz opłaty rejestracyjne		20 000,00 zł	11 089,50 zł	55,45%
Dz.754 r.75412 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	0,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	12 067,84	20 000,00 zł	12 067,84 zł	60,34%
Dz.754 r.75412 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		10 000,00 zł	9 490,00 zł	94,90%
Dz.754 r.75412 § 6230	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem	***353 050,00***	***117 151,43***	**33,00%**
Obrona cywilna					
Dz. 754 r. 75414 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone		500,00	0,00	0,00%
Dz. 754 r. 75414 § 4260	Zakup energii - zadania zlecone		500,00	0,00	0,00%
Dz. 754 r. 75414 § 4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone		150,00	0,00	0,00%
Dz. 754 r. 75414 § 4430	Zapłacono składki ubezpieczenia - zadania zlecone		350,00	12,11	3,46%
		Razem	***1 500,00***	***12,11***	***0,81%***
Pozostała działalność					
Dz. 754 r. 75495 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	0,00			
	Zapłacono za:				
	- dyplomy, nagrody i poczęstunek dla uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	346,26			
	- materiały budowlane do remontu strażnicy OSP Jarosty	5 445,16			
	- materiały budowlane do remontu strażnicy OSP Raciborowice	1 800,00	44 304,83	7 591,42	17,13%
Dz. 754 r. 75495 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	0,00			
	Zakup usług remontowych - remont strażnicy OSP Jarosty	3 500,00	20 809,39	3 500,00	16,82%
Dz. 754 r. 75495 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	0,00			
	Zakup usług pozostałych	0,00	22 048,18	0,00	0,00%
Dz. 754 r. 75495 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	0,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	6345,60	6 345,60	6 345,60	100,00%
Dz. 754 r. 75495 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	0,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	0,00	11 850,00	0,00	0,00%
		Razem	***105 358,00***	***17 437,02***	**16,55%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 754	**460 908,00**	**135 600,56**	**29,42%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
	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		50 000,00	0,00	0,00%
Dz. 757 r. 75702 § 8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek		900 000,00	295 802,38	32,87%
		Razem	***950 000,00***	***295 802,38***	***31,14%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 757	**950 000,00**	**295 802,38**	**31,14%**
	RÓŻNE ROZLICZENIA				
Rezerwy ogólne i celowe					
Dz. 758 r. 75818 § 4810	Rezerwa ogólna i celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		76 050,00	0,00	0%
		Razem	***76 050,00***	***0,00***	***0%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 758	**76 050,00**	**0,00**	**0,00%**
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Szkoły podstawowe					
Dz. 801 r. 80101 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	21 399,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	19 600,38			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	18 985,51			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	66 120,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	19 108,74			
	Zespół Szkół w Srocku	18 734,37	331 300,00	163 948,00	49,49%
Dz. 801 r. 80101 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	345 086,30			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	320 871,02			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	302 641,20			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 029 303,31			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	284 809,54			
	Zespół Szkół w Srocku	308 893,67	5 131 476,71	2 591 605,04	50,50%
Dz. 801 r. 80101 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	56 148,22			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	52 101,44			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	47 250,12			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	158 371,76			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	43 381,75			
	Zespół Szkół w Srocku	49 110,39	408 781,93	406 363,68	99,41%
Dz. 801 r. 80101 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	69 203,37			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	64 580,21			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	60 961,64			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	207 402,53			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	55 634,51			
	Zespół Szkół w Srocku	63 254,55	911 041,74	521 036,81	57,19%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80101 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	9 723,56			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	9 252,72			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	7 763,74			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	27 052,11			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	6 424,31			
	Zespół Szkół w Srocku	7 987,74	145 400,00	68 204,18	46,91%
Dz. 801 r. 80101 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia za udział w pracach jury konkursu piosenki angielskiej		4 000,00	350,00	8,75%
Dz. 801 r. 80101 § 4210	Zakupiono:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***42 835,61***			
	- części i paliwo do kosiarki	275,75			
	- druki, czasopisma i publikacje	1 349,63			
	- dysk, router, materiały instalacyjne do kamer monitorujące plac zabaw				
	- elektrozawór wraz z cewką i wtyczką do oczyszczalni ścieków	408,36			
	- flaga Polski, rękawiczki i szarfy do pocztu sztandarowego - 3 szt.	107,02			
	- listwy elektroinstalacyjne i przewody do projektora oraz ekranu multimedialnego	116,85			
	- łopata do śniegu	88,00			
	- materiały biurowe	448,90			
	- materiały do bieżących remontów	673,90			
	- okablowanie i uchwyt sufitowy do projektora multimedialnego	330,27			
	- olej opałowy	35 286,00			
	- środki czystości i artykuły chemiczne	3 116,84			
	- tusze do drukarek, toner do kserokopiarki	634,09			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***13 716,27***			
	- bateria umywalkowa, dolnopłuk	175,00			
	- druki	43,60			
	- materiały biurowe	489,65			
	- materiały remontowe	380,00			
	- program komputerowy na płycie CD "Świadectwa SP"	219,00			
	- stroje sportowe dla uczniów celem wykorzystania podczas zawodów sportowych	400,00			
	- węgiel, miał	11 542,67			
	- środki czystości	466,35			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	***5 941,53***			
	- druki	74,42			
	- materiały biurowe	1 315,96			
	- mysz do komputera - 5 szt.	99,75			
	- program antywirusowy "Bezpieczna Szkoła"	836,40			
	- tusze do drukarek	679,99			
	- węgiel	2 765,01			
	- wkład do apteczki	170,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	***60 675,49***			
	- druki	741,90			
	- materiały remontowe	568,31			
	- nagrody dla uczniów startujących w "Owocowej spartakiadzie"	662,37			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4210	- olej opałowy	54 670,00			
	- środki czystości	3 846,91			
	- wkład do apteczki	186,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	***18 360,68***			
	- flaga Polski	29,15			
	- konwektor	179,98			
	- komoda do sekretariatu	550,00			
	- materiały biurowe	1 007,16			
	- materiały do bieżących remontów	1 567,66			
	- miał węglowy	10 875,30			
	- paliwo i olej do kosiarki	231,90			
	- papa i rękawice	2 229,00			
	- program komputerowy na płycie CD "Cenzurka" - aktualizacja	123,00			
	- oprogramowanie "Microsoft Windows 7 Home Premium"	399,00			
	- środki czystości, art. chemiczne	503,86			
	- toner do kserokopiarki	258,30			
	- wykaszarka	299,97			
	- wycieraczki	106,40			
	Zespół Szkół w Srocku	***14 543,93***			
	- części, olej i paliwo do kosiarki, żyłka do wykaszarki	468,21			
	- druki	42,50			
	- flagi Polski - 10 szt.	97,17			
	- materiały biurowe	139,18			
	- program antywirusowy "Bezpieczna Szkoła"	564,57			
	- pompa do brudnej wody do oczyszczalni ścieków, mufa, rękawice, taśma	162,98			
	- odzież ochronna, woda mineralna dla pracownika	405,91			
	- środki czystości i artykuły chemiczne	159,46			
	- toner do kserokopiarki	414,97			
	- węgiel	12 088,98			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	0,00	354 750,13	156 073,51	44,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4240	Zakupiono pomoce dydaktyczne, naukowe i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	**20,80**			
	- pisaki do białych tablic	20,80			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	**352,90**			
	- plansze, alfabet, szkielet człowieka, pojazd do skręcenia	352,90			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	**339,56**			
	- klawiatury do komputerów do zajęć komputerowych - 4 szt.	156,01			
	- książki do wykorzystania na lekcji przyrody dla klas IV - VI	125,00			
	- cyrkle i grafit do cyrkli do pracowni matematycznej	58,55			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	**2 340,00**			
	- notebook do Sali kinowej	2 340,00			
	Zespół Szkół w Srocku	**160,01**			
	- mysz i klawiatura do pracowni komputerowej	160,01			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	0,00	8 279,56	3 213,27	38,81%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80101 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 188,04			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 568,12			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 583,93			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	18 609,16			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	4 849,28			
	Zespół Szkół w Srocku	8 096,57	161 300,00	42 895,10	26,59%
Dz. 801 r. 80101 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***910,20***			
	- konserwacja oraz naprawa kserokopiarki	412,05			
	- konserwacja systemu alarmowego	498,15			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	***13 878,88***			
	- remont klatki schodowej (demontaż drzwi, poręczy, wyburzenie ścian, poszerzenie wnęk drzwiowych, montaż drzwi, budowa ściany, remont instalacji elektrycznej, montaż wyłączników czasowych, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego)	13 250,33			
	- naprawa instalacji antenowej	424,00			
	- konserwacja kserokopiarki	104,55			
	- naprawa aparatu cyfrowego	100,00			
	Zespół Szkół w Srocku	**50,00**			
	- naprawa wzmacniacza (sprzęt audio)	50,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	0,00	37 445,54	14 839,08	39,63%
Dz. 801 r. 80101 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie :				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	110,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	30,00	6 700,00	140,00	2,09%
Dz. 801 r. 80101 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***2 268,32***			
	- koszty dojazdu, wysyłki, opłaty pocztowe, opłata stała za wodomierz	315,72			
	- licencja na program antywirusowy	549,00			
	- montaż projektora i ekranu multimedialnego, wykonanie instalacji kablowej w pracowni multimedialnej	184,50			
	- montaż projektora multimedialnego w sali do zajęć dydatkycznych	200,00			
	- prowizje za przelewy	168,00			
	- przegląd gaśnic i pomiar ciśnienia	159,90			
	- wywóz nieczystości	691,20			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***1 722,85***			
	- odbiór odpadów komunalnych	362,88			
	- opłata stała za wodomierz	86,40			
	- przedstawienie dotyczące tematyki zapobiegania przemocy i walki z uzależnieniami	300,00			
	- prowizje za przelewy	178,50			
	- przegląd gaśnic i pomiar hydrantów	196,80			
	- wycinkę drzew	598,27			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	***813,50***			
	- odbiór odpadów komunalnych	315,00			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	246,00			
	- opłata stała za wodomierz, koszty wysyłki, pakowania	43,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4300	- prowizje za przelewy	148,00			
	- przegląd gaśnic	61,50			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	***4 642,90***			
	- abonament za monitorowanie	172,20			
	- dostęp do Portalu Kadrowego	686,78			
	- oprawa arkuszy ocen	98,40			
	- opłata stała za wodomierz	1 230,00			
	- prowizję za przelewy	411,00			
	- pozostałe usługi, opłata stała za wodomierz, koszty dojazdu	223,09			
	- wywóz nieczystości stałych, ścieki	1 821,43			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	***8 551,39***			
	- koszty dojazdu, wysyłki, wykonanie kopii mapy	54,29			
	- opłata stała za wodomierz	70,20			
	- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska				
	- prowizje za przelewy	210,50			
	- wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej	1 230,00			
	- wykonanie pomiarów hydrantów	98,40			
	- wykonanie projektu systemu oddymiającego oraz projektu oświetlenia ewakuacyjnego	1 230,00			
	- zainstalowanie systemu oddymiania oraz oświetlenia ewakuacyjnego na klatce schodowej	5 658,00			
	Zespół Szkół w Srocku	***1 857,38***			
	- abonament RTV	61,00			
	- koszty dojazdu, wysyłek	83,41			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	430,50			
	- opłata stała za wodomierz	40,50			
	- pomiar hydrantów, przegląd gaśnic	135,30			
	- prowizje za przelewy	265,00			
	- przewóz uczniów na zawody sportowe	271,73			
	- wywóz nieczystości	345,60			
	- wykonanie pomiarów i analiza fizykochemicznych ścieków	224,34	57 050,00	19 856,34	34,81%
Dz. 801 r. 80101 § 4350	Zakup usług do dostępu sieci Internet:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	494,28			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	384,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	690,00	3 500,00	1 568,28	44,81%
Dz. 801 r. 80101 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
	Szkoła Podstawowa w Babach	533,72			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	802,16			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	948,09			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	887,21	5 500,00	3 171,18	57,66%
Dz. 801 r. 80101 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
	Szkoła Podstawowa w Babach	551,76			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	624,45			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	926,50			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	531,60			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	616,91			
	Zespół Szkół w Srocku	876,04	9 600,00	4 127,26	42,99%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80101 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie pomiarów i analiz fizykochemicznych ścieków) - SP Baby		4 500,00	448,68	9,97%
Dz. 801 r. 80101 § 4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80101 § 4430	Zapłacono za polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 780,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 338,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 367,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 582,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 867,00			
	Zespół Szkół w Srocku	2 120,00	12 287,00	11 054,00	89,97%
Dz. 801 r. 80101 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	28 575,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	34 000,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	24 412,50			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	93 712,50			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	26 025,00			
	Zespół Szkół w Srocku	24 750,00	297 300,00	231 475,00	77,86%
Dz. 801 r. 80101 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	130,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	130,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	130,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	160,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	130,00	3 000,00	680,00	22,67%
Dz. 801 r. 80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		20 000,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80101 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	0,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	0,00	10 000,00	0,00	0%
		Razem	***7 923 812,61***	***4 241 049,41***	***53,52%***
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	2 025,40			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 650,54			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 153,40			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	9 002,40			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 129,80			
	Zespół Szkół w Srocku	1 876,20	40 465,00	20 837,74	51,50%
Dz. 801 r. 80103 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	24 641,90			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	45 714,28			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	24 651,75			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	92 097,92			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	12 355,78			
	Zespół Szkół w Srocku	23 438,73	473 800,00	222 900,36	47,05%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80103 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 225,61			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 621,85			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 097,53			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	14 262,15			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	5 803,87			
	Zespół Szkół w Srocku	5 507,17	39 614,31	39 518,18	99,76%
Dz. 801 r. 80103 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 282,76			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	9 389,37			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	5 129,06			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	19 371,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	3 139,31			
	Zespół Szkół w Srocku	5 270,62	81 200,00	47 582,12	58,60%
Dz. 801 r. 80103 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	756,84			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	876,60			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	734,87			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 260,73			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	447,42			
	Zespół Szkół w Srocku	755,14	14 700,00	5 831,60	39,67%
Dz. 801 r. 80103 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie		3 000,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4240	Zakupione pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - radioodtwarzacz (SP Gazomia)		2 000,00	199,00	9,95%
Dz. 801 r. 80103 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 160,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 350,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 160,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	10 800,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	4 320,00			
	Zespół Szkół w Srocku	2 160,00	34 600,00	25 950,00	75,00%
		Razem	***690 479,31***	***362 819,00***	**52,55%**
Przedszkola					
Dz. 801 r. 80104 § 2540	Przekazano dotację dla:				
	Przedszkola Niepubliczne KRASNAL w Moszczenicy	211 122,00			
	Przedszkola Niepubliczne BOGUŚ w Moszczenicy	95 336,58			
	Przedszkola Niepubliczne STOKROTKA w Woli Moszczenickiej	53 613,00			
	Punktu Przedszkolny TIKUŚ w Rękoraju	50 949,00	952 578,00	411 020,58	43,15%
Dz. 801 r. 80104 § 4300	Refundacja wydatków ponoszonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Przedszkoli Niepublicznych i Samorządowych znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Tryb.		321 600,00	58 015,74	18,04%
		Razem	***1 274 178,00***	***469 036,32***	**36,81%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Gimnazja					
Dz. 801 r. 80110 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	69 830,82			
	Zespół Szkół w Srocku	12 645,22	172 900,00	82 476,04	47,70%
Dz. 801 r. 80110 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 055 030,55			
	Zespół Szkół w Srocku	180 595,88	2 462 704,00	1 235 626,43	50,17%
Dz. 801 r. 80110 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	147 462,99			
	Zespół Szkół w Srocku	30 040,70	177 503,69	177 503,69	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	209 768,28			
	Zespół Szkół w Srocku	36 291,60	422 200,00	246 059,88	58,28%
Dz. 801 r. 80110 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	28 475,27			
	Zespół Szkół w Srocku	4 577,48	68 600,00	33 052,75	48,18%
Dz. 801 r. 80110 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4210	Zakupiono:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
	- części do kserokopiarki	820,84			
	- druki, czasopisma, publikacje	2 137,17			
	- gilotyna - na wyposażenie sekretariatu	294,00			
	- klawiatura, listwy zasilające, zasilacz	212,00			
	- komputer - jednostka centralna do sekretariatu	1 079,00			
	- materiały biurowe	789,60			
	- materiały do bieżących remontów	306,07			
	- olej opałowy	60 805,00			
	- paliwo do kosiarki	134,88			
	- środki czystości, art. chemiczne	2 519,03			
	- tusze do drukarek, toner do kserokopiarki	1 230,00			
	Zespół Szkół w Srocku				
	- szarfa, rękawiczki do pocztu sztandarowego, drzewiec do sztandaru	1 000,00	139 900,62	71 327,59	50,98%
Dz. 801 r. 80110 § 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		6 080,00	59,00	0,97%
Dz. 801 r. 80110 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		30 000,00	8 490,89	28,30%
Dz. 801 r. 80110 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
	- konserwację monitoringu	1 476,00			
	- naprawa i konserwacja kserokopiarki	516,60			
	- naprawa komputera w sali komputerowej	64,50	8 500,00	2 057,10	24,20%
Dz. 801 r. 80110 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	50,00			
	Zespół Szkół w Srocku	100,00	2 600,00	150,00	5,77%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80110 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
	- abonament za monitorowanie	810,32			
	- dostęp do "Portalu Kadrowego", "CENZOR EDU"	791,11			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	861,00			
	- pozostałe usługi, koszty przesyłek pocztowych, koszty dojazdu, usługi transportowe, opłata stała za wodomierz	406,48			
	- prowizja za przelewy	386,50			
	- przegląd kotłowni olejowej	615,00			
	- wywóz nieczystości, ścieki	2 176,49	15 300,00	6 046,90	39,52%
Dz. 801 r. 80110 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Gimnazjum w Moszczenicy		1 500,00	600,00	40,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		1 500,00	547,20	36,48%
Dz. 801 r. 80110 § 4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4430	Zapłata za polisy ubezpieczeniowe				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		2 500,00	1 974,00	78,96%
Dz. 801 r. 80110 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	84 637,50			
	Zespół Szkół w Srocku	24 000,00	144 850,00	108 637,50	75,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	130,00			
	Zespół Szkół w Srocku	260,00	1 500,00	390,00	26,00%
		Razem	***3 659 838,31***	***1 974 998,97***	**53,96%**
Dowożenie uczniów do szkół					
Dz. 801 r. 80113 § 4300	Zapłacono za				
	- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	32 595,09			
	- dowóz uczniów do szkół z terenu gminy	194 779,20	563 000,00	227 374,29	40,39%
		Razem	***563 000,00***	***227 374,29***	**40,39%**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 801 r. 80146 § 4700	Zapłacono za szkolenie pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 290,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 120,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	200,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 076,50	56 547,00	5 686,50	10,06%
		Razem	***56 547,00***	***5 686,50***	**10,06%**
Stołówki szkolne i przedszkolne					
Dz. 801 r. 80148 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	35 686,56			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	63 545,74			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	56 029,79	358 300,00	155 262,09	43,33%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80148 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 036,39			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	10 443,81			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	8 725,30	25 280,20	23 205,50	91,79%
Dz. 801 r. 80148 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	6 601,41			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	12 214,51			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	11 970,41	58 200,00	30 786,33	52,90%
Dz. 801 r. 80148 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	945,80			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 750,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 194,52	9 500,00	3 890,32	40,95%
Dz. 801 r. 80148 § 4170	Wypłacono umowę zlecenie - dowóz obiadów do SP Baby, ZS Srock, SP Gazomia		16 733,00	6 750,00	40,34%
Dz. 801 r. 80148 § 4210	Zakupiono:				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	***1 825,01***			
	- węgiel	1 825,01			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	***1 153,06***			
	- robot Zelmer	106,00			
	- środki czystości, artykuły chemiczne	634,06			
	- siatki na owady	413,00	10 500,00	2 978,07	28,36%
Dz. 801 r. 80148 § 4220	Zakupiono środki żywności:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	30 100,33			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	73 633,28			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	61 003,57	370 000,00	164 737,18	44,52%
Dz. 801 r. 80148 § 4260	Zakupiono gaz na potrzeby kuchni szkolnej:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 911,35			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 024,49			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	8 811,61	27 000,00	16 747,45	62,03%
Dz. 801 r. 80148 § 4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4280	Zakup usług zdrowotnych - Szkoła Podstawowa w Rękoraju		1 080,00	260,00	24,07%
Dz. 801 r. 80148 § 4300	Zapłacono za:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy - ścieki	99,03			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy - odbiór odpadów organicznych z kuchni szkolnej	1 543,58	4 750,00	1 642,61	34,58%
Dz. 801 r. 80148 § 4430	Zapłacono za polisy ubezpieczeniowe - Szkoła Podstawowa w Rękoraju		140,00	63,00	45,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 495,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 920,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	5 340,00	18 340,00	13 755,00	75,00%
		Razem	***905 523,20***	***420 077,55***	***46,39%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Pozostała działalność					
Dz. 801 r. 80195 § 3020	Wypłacono ekwiwalent za herbatę - Referat Edukacji		500,00	48,00	9,60%
Dz. 801 r. 80195 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - Referat Edukacji		170 580,00	81 539,60	47,80%
Dz. 801 r. 80195 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - Referat Edukacji		13 393,65	13 393,65	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Referat Edukacji		32 230,00	16 319,04	50,63%
Dz. 801 r. 80195 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - Referat Edukacji		4 600,00	2 325,86	50,56%
Dz. 801 r. 80195 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4210	Zapłacono za zakupy na potrzeby Referatu Edukacji m.in. druki, czasopisma, materiały biurowe, telefax	55,65			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	0,00	10 999,95	55,65	0,51%
Dz. 801 r. 80195 § 4270	Zakup usług remontowych		100,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4300	Zapłacono za				
	- rozszerzenie dostępu do systemu LEX o moduł Prawo Oświatowe	885,60			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	0,00	3 500,00	885,60	25,30%
Dz. 801 r. 80195 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	1 666,70	83,34%
Dz. 801 r. 80195 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		758,00	62,49	8,24%
Dz. 801 r. 80195 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Urząd Gminy w Moszczenicy	3 282,00			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 160,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	11 580,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 675,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	5 662,50			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	33 577,50			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	7 612,50			
	Zespół Szkół w Srocku	7 837,50	100 516,00	75 387,00	75,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250,00	246,00	98,40%
Dz. 801 r. 80195 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	290,00	19,33%
Dz. 801 r. 80195 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	0,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	800,00	27 803,35	800,00	2,88%
Dz. 801 r. 80195 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	0,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	0,00	29 450,00	0,00	0,00%
	Razem		***399 480,95***	***193 019,59***	***48,32%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 801		**15 472 859,38**	**7 894 061,63**	**51,02%**
	OCHRONA ZDROWIA				
Szpitale ogólne					
Dz. 851 r. 85111 § 6620	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		3 000,00	0,00	0,00%
	Razem		***3 000,00***	***0,00***	***0,00%***
Programy polityki zdrowotnej					
Dz. 851 r. 85149 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4300	Zakup usług pozostałych		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		4 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85153 § 4210	Nagrody dla dzieci biorących udział w programie profilaktycznym "Nie piję, nie palę, nie ćpam"		5 000,00	1 495,71	29,91%
Dz. 851 r. 85153 § 4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***25 000,00***	***1 495,71***	**5,98%**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
Dz. 851 r. 85154 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85154 § 3030	Zapłacono za delegacje służbowe i szkolenia członków GKRPA		4 000,00	280,00	7,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4170	Wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA		44 750,00	9 950,00	22,23%
Dz. 851 r. 85154 § 4210	Zakupiono: - artykuły spożywcze na paczki z okazji Dnia Dziecka podczas którego realizowany był program profilaktyczny " Alkohol !Narkotyki ! + to nie dla nas organizowanego przez GKRPA w dniu 02.06.2013	999,98			
	- artykuły spożywcze i puchary przeznaczone na nagrody dla uczestników biorących udział w realizacji profilaktyki alkoholowej podczas " Bezpiecznych Ferii Zimowych z Gminnym Ośrodkiem Kultury 2013" w dniach 11.02 - 22.02.2013	1 023,81			
	- legitymacje dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na potrzeby przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych	118,08	9 000,00	2 141,87	23,80%
Dz. 851 r. 85154 § 4300	Zapłacono za: - bilety wstępu na basen , kręgielnie i ślizgawkę dla uczestników biorących udział w realizacji profilaktyki alkoholowej podczas " Bezpiecznych Ferii Zimowych z Gminnym Ośrodkiem Kultury 2013" w dniach 11.02 - 22.02.2013	223,70			
	- dofinansowanie przejazdu dla dzieci z Zespołu Szkół w Srocku biorących udział w programie profilaktycznym " Alkohol - nie dziękuję " w dniach 08.05 - 10.05.2013	1 000,00			
	- dofinansowanie widowiska na rzecz zapobiegania alkoholizmowi dla dzieci z rodzin patologicznych	2 000,00			
	- dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	3 120,00			
	- organizacje szkolenia dla sprzedawców z terenu gminy Moszczenica "Szkolenie dla osób sprzedających i podających napoje alkoholowe" w dniu 21.03.2013	900,00			
	- wynajem autokaru na wycieczki profilaktyczne do Bełchatowa, Rogowa, Piotrkowa Tryb., Tomaszowa i Tuszyna, w ramach profilaktyki alkoholowej realizowanej podczas " Bezpiecznych Ferii Zimowych z Gminnym Ośrodkiem Kultury 2013" w dniach 11.02. -22.02.2013	1 340,00	35 000,00	8 583,70	24,52%
Dz. 851 r. 85154 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4430	Zapłacono za opłaty sądowe za złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób zgłoszonych do GKRPA		2 200,00	80,00	3,64%
		Razem	***116 200,00***	***21 035,57***	**18,10%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Pozostała działalność				
Dz. 851 r. 85195 § 4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 675,50	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85195 § 4210	Zapłacono za materiały biurowe niezbędne celem wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - zadania zlecone	88,00	88,00	100,00%
	Razem	***87 763,50***	***88,00***	**0,10%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 851	**241 963,50**	**22 619,28**	**9,00%**
	POMOC SPOŁECZNA			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
Dz. 852 r. 85201 § 4330	Zapłacono za pobyt 4 dzieci w Domu Dziecka	28 300,00	8 180,90	28,91%
	Razem	***28 300,00***	***8 180,90***	***28,91%***
Domy pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85202 § 4330	Zapłacono za pobyt podopiecznych w DPS (7 osób)	172 000,00	94 546,40	54,97%
	Razem	***172 000,00***	***94 546,40***	***54,97%***
Domy pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85204 § 3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85204 § 4300	Zapłacono za pobyt 1 dziecka w pieczy zastępczej	4 870,00	132,00	2,71%
	Razem	***5 870,00***	***132,00***	***2,25%***
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
Dz. 852 r. 85205 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - szkolenia i delegacje członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000,00	1 617,80	80,89%
Dz. 852 r. 85205 § 4210	Zapłacono za artykuły spożywcze na szkolenie warsztatowe dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 300,00	76,90	3,34%
Dz. 852 r. 85205 § 4300	Zapłacono za dyżur w punkcie konsultacyjnym	4 000,00	1 100,00	27,50%
Dz. 852 r. 85205 § 4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
	Razem	***10 000,00***	***2 794,70***	**27,95%**
Wspieranie rodziny				
Dz. 852 r. 85206 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 152,03	88,62%
Dz. 852 r. 85206 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - środki własne 1075,03	7 038,00	1 075,03	15,27%
Dz. 852 r. 85206 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy - środki własne 152,95	1 002,00	152,95	15,26%
Dz. 852 r. 85206 § 4170	Wypłacono wynagrodzenie wg umowy zlecenie dla asystenta rodziny - środki własne 6 242,88	27 043,50	6 242,88	23,08%
Dz. 852 r. 85206 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85206 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	Razem	***36 783,50***	***8 622,89***	**23,44%**
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
Dz. 852 r. 85212 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 402,73	28,05%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 852 r. 85212 § 3110	Wypłacono zasiłki- zadania zlecone:				
	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	36 000,00			
	- świadczenia opiekuńcze	512 545,10			
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	216 313,01			
	- zasiłki rodzinne	1 059 447,80	3 454 418,00	1 824 305,91	52,81%
Dz. 852 r. 85212 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty)				
	- zadania własne	15 079,76			
	- zadania zlecone	37 080,76	99 963,00	52 160,52	52,18%
Dz. 852 r. 85212 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	- zadania własne	8 111,30			
	- zadania zlecone	0,00	8 112,00	8 111,30	99,99%
Dz. 852 r. 85212 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne:				
	- od zasiłkobiorców - zadania zlecone	78 310,55			
	- od wypłaconych poborów:				
	- zadania własne	2 903,49			
	- zadania zlecone	7 475,31	140 400,00	88 689,35	63,17%
Dz. 852 r. 85212 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy				
	- zadania własne	413,12			
	- zadania zlecone	1 063,55	2 800,00	1 476,67	52,74%
Dz. 852 r. 85212 § 4210	Zakupiono druki i tonery, dysk do komputera, opał oraz paliwo do samochodu służbowego				
	- zadania własne	2 140,00 zł			
	- zadania zlecone	2 015,43 zł	8 900,00	4 155,43	46,69%
Dz. 852 r. 85212 § 4300	Zapłacono za (zadania zlecone):				
	- licencję na oprogramowanie do obsługi ŚR i FA	2 428,02			
	- prowizję za przelewy	1 780,50			
	- przesyłki pocztowe	4 112,99	16 000,00	8 321,51	52,01%
Dz. 852 r. 85212 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne - zadania zlecone		3 600,00	1 800,00	50,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4410	Wypłacono delegację - zadania własne		200,00	106,70	53,35%
Dz. 852 r. 85212 § 4440	Przekazano składki na ZFŚS				
	- zadania własne	2 461,79			
	- zadania zlecone	0,00	3 282,00	2 461,79	75,01%
Dz. 852 r. 85212 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	1 030,43	51,52%
Dz. 852 r. 85212 § 4610	Przekazano koszty komornicze - zadania własne		1 500,00	716,77	47,78%
Dz. 852 r. 85212 § 4700	Zapłacono za szkolenia - zadania zlecone		2 500,00	1 357,00	54,28%
		Razem	***3 748 675,00***	***1 996 096,11***	**53,25%**
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	16 457,38			
	- zadania zlecone	5 990,40	31 787,00	22 447,78	70,62%
		Razem	***31 787,00***	***22 447,78***	**70,62%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85214 § 3110	Wypłacono zasiłki: - celowe (środki własne) 75 634,00 - okresowe (dotacja) 179 710,78	312 964,60	255 344,78	81,59%
Dz. 852 r. 85214 § 3119	Wypłacono zasiłki celowe dla BO uczestniczących w projekcie systemowym	31 134,40	7 783,60	25,00%
Dz. 852 r. 85214 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%
	Razem	***346 199,00***	***263 128,38***	**76,00%**
Dodatki mieszkaniowe				
Dz. 852 r. 85215 § 3110	Wypłacono dodatki mieszkaniowe	42 600,00	24 648,68	57,86%
	Razem	**42 600,00**	**24 648,68**	**57,86%**
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	4 000,00	458,27	11,46%
Dz. 852 r. 85216 § 3110	Wypłacono zasiłki stałe - dotacja na dofinansowanie zadań własnych	378 416,00	225 002,39	59,46%
Dz. 852 r. 85216 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00%
	Razem	**386 916,00**	**225 460,66**	**58,27%**
Ośrodek pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85219 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników (12 etatów)	511 877,00	233 157,16	45,55%
Dz. 852 r. 85219 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	33 495,10	84,80%
Dz. 852 r. 85219 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	84 062,00	39 293,91	46,74%
Dz. 852 r. 85219 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy	10 364,00	3 974,26	38,35%
Dz. 852 r. 85219 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie za prowadzenie kadr, usługi informatyczne, obsługę prawną oraz sprzątanie pomieszczeń	43 400,00	23 328,12	53,75%
Dz. 852 r. 85219 § 4210	Zakupiono: - druki 2 320,96 - dysk twardy do komputera 259,00 - opał (miał) 1 320,03 - paliwo do kosiarki 168,75 - paliwo samochodu służbowego 1 616,56 - pieczątki 605,00 - pozostałe drobne zakupy 592,20 - publikacje 2 390,04 - tonery 2 528,00 Pogotowie kasowe na bieżące wydatki 1 000,00	36 148,92	12 800,54	35,41%
Dz. 852 r. 85219 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,08	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i za pobór wody	12 000,00	6 131,96	51,10%
Dz. 852 r. 85219 § 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	159,90	15,99%
Dz. 852 r. 85219 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników	800,00	300,00	37,50%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 852 r. 85219 § 4300	Zapłacono za:				
	- abonament RTV oraz BIP	979,27			
	- monitorowanie budynku	1 107,00			
	- ocenę stanu technicznego samochodu	550,36			
	- okresową kontrolę przewodów kominowych i instalacji elektrycznej	553,50			
	- prowizję za przelewy	276,00			
	- przegląd techniczny budynku oraz gaśnic	922,50			
	- przesyłki pocztowe	4 115,11			
	- serwis pogwarancyjny oprogramowania "Pakiet dla Administracji"	3 228,75			
	- wymianę opon	60,27			
	- wywóz nieczystości i ścieki	773,85	25 000,00	12 566,61	50,27%
Dz. 852 r. 85219 § 4350	Zapłacono za internet		2 600,00	1 247,22	47,97%
Dz. 852 r. 85219 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych		2 600,00	1 735,53	66,75%
Dz. 852 r. 85219 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		1 000,00	122,82	12,28%
Dz. 852 r. 85219 § 4430	Opłacono składkę ubezpieczeniową od samochodu służbowego		3 000,00	2 484,00	82,80%
Dz. 852 r. 85219 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		13 128,00	9 845,16	74,99%
Dz. 852 r. 85219 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		2 500,00	1 530,00	61,20%
		Razem	***793 181,00***	***382 172,29***	***48,18%***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
Dz. 852 r. 85228 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników (2 etaty)		45 200,00	21 464,00	47,49%
Dz. 852 r. 85228 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 491,00	3 490,80	99,99%
Dz. 852 r. 85228 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		8 700,00	4 297,21	49,39%
Dz. 852 r. 85228 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		1 250,00	611,39	48,91%
Dz. 852 r. 85228 § 4170	Wypłacono wynagrodzenia wg umowy zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone		17 280,00	6 080,00	35,19%
Dz. 852 r. 85228 § 4300	Zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone		7 800,00	4 200,00	53,85%
Dz. 852 r. 85228 § 4410	Przekazano odpisy na ZFŚS		1 509,00	156,42	10,37%
Dz. 852 r. 85228 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		2 188,00	1 640,86	74,99%
Dz. 852 r. 85228 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	0,00%
		Razem	***88 218,00***	***41 940,68***	***47,54%***
Pozostała działalność					
Dz. 852 r. 85295 § 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		950,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85295 § 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		50,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85295 § 3110	Zapłacono za dożywianie uczniów	75 744,30			
	Wypłacono zasiłki celowe na żywność	60,00			
	Wypłacono świadczenia - program rządowy wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zadania zlecone	30 800,00	236 128,00	106 604,30	45,15%
Dz. 852 r. 85295 § 4017	Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		89 764,00	35 084,62	39,09%
Dz. 852 r. 85295 § 4019	Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		4 751,00	1 857,43	39,10%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
Dz. 852 r. 85295 § 4047	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	5 060,31	5 060,31	100,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4049	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	267,89	267,89	100,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4117	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	16 369,00	6 462,59	39,48%
Dz. 852 r. 85295 § 4119	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	866,00	342,13	39,51%
Dz. 852 r. 85295 § 4127	Przekazano składki na fundusz pracy - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	1 186,30	549,63	46,33%
Dz. 852 r. 85295 § 4129	Przekazano składki na fundusz pracy - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	62,64	29,09	46,44%
Dz. 852 r. 85295 § 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	1 003,00	361,73	36,06%
Dz. 852 r. 85295 § 4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	53,00	19,15	36,13%
Dz. 852 r. 85295 § 4177	Wypłacono wynagrodzenie wg umów zleceń dla informatyka - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	7 255,00	1 424,58	19,64%
Dz. 852 r. 85295 § 4179	Wypłacono wynagrodzenie wg umów zleceń dla informatyka - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	385,00	75,42	19,59%
Dz. 852 r. 85295 § 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego:	8 609,05	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego:	457,77	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4307	Zakup usług pozostałych - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	118 349,59	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4309	Zakup usług pozostałych - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	6 265,47	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4417	Podróże służbowe krajowe - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	1 425,00	364,30	25,56%
Dz. 852 r. 85295 § 4419	Podróże służbowe krajowe - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki budżetu państwa	75,00	19,33	25,77%
Dz. 852 r. 85295 § 4447	Przekazano odpis na ZFŚS - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	2 077,86	1 558,36	75,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4449	Przekazano odpis na ZFŚS - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	110,00	82,50	75,00%
	Razem	***501 520,88***	***160 163,36***	**31,94%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 852	**6 192 050,38**	**3 230 334,83**	**52,17%**
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Pozostała działalność				
Dz. 853 r. 85395 § 3020	Wypłacono ekwiwalent podstawie przepisów BHP dla pracownika CKNONW	200,00	12,00	6,00%
Dz. 853 r. 85395 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia - pracownik CKNONW	26 050,00	11 436,00	43,90%
Dz. 853 r. 85395 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracownik CKNONW	1 739,64	1 739,64	100,00%
Dz. 853 r. 85395 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - pracownik CKNONW	4 800,00	2 264,89	47,19%
Dz. 853 r. 85395 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - pracownik CKNONW	690,00	322,81	46,78%
Dz. 853 r. 85395 § 4300	Przekazano dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	13 917,28	13 917,28	100,00%
Dz. 853 r. 85395 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - CKNONW	2 200,00	1 247,22	56,69%
Dz. 853 r. 85395 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - CKNONW	810,36	318,65	39,32%
Dz. 853 r. 85395 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie w CKNONW	100,00	13,00	13,00%
Dz. 853 r. 85395 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS	1 094,00	820,50	75,00%
	Razem	***51 601,28***	***32 091,99***	**62,19%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 853	**51 601,28**	**32 091,99**	**62,19%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	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	3 267,39			
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 876,20			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	933,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 684,20			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 370,80			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	932,70			
	Zespół Szkół w Srocku	1 780,20	27 500,00	13 844,49	50,34%
Dz. 854 r. 85401 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	26 055,98			
	Szkoła Podstawowa w Babach	18 750,16			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	11 226,27			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	20 875,79			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	33 830,25			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	12 750,33			
	Zespół Szkół w Srocku	18 609,78	265 395,59	142 098,56	53,54%
Dz. 854 r. 85401 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 289,23			
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 521,75			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 630,98			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 916,55			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 725,26			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	2 270,70			
	Zespół Szkół w Srocku	3 323,43	21 807,20	21 677,90	99,41%
Dz. 854 r. 85401 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 787,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 712,03			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 267,88			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 356,55			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	6 954,51			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	2 672,64			
	Zespół Szkół w Srocku	4 054,98	48 000,00	28 805,59	60,01%
Dz. 854 r. 85401 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	685,86			
	Szkoła Podstawowa w Babach	531,82			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	324,94			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	624,17			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	996,38			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	381,81			
	Zespół Szkół w Srocku	580,99	8 000,00	4 125,97	51,57%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 854 r. 85401 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy (zszywki tapicerskie do naprawy obić krzeseł)		8 522,47	15,88	0,19%
Dz. 854 r. 85401 § 4240	Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne, książki				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi: gry, zabawki	292,90	2 674,74	292,90	10,95%
Dz. 854 r. 85401 § 4270	Zakup usług remontowych		1 400,00	0,00	0,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4280	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	70,00	950,00	70,00	7,37%
Dz. 854 r. 85401 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 262,50			
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 160,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 080,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 160,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 320,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 237,50			
	Zespół Szkół w Srocku	2 160,00	21 840,00	16 380,00	75,00%
		Razem	***406 090,00***	***227 311,29***	**55,98%**
Pomoc materialna dla uczniów					
Dz. 854 r. 85415 § 3240	Wypłacono stypendia dla uczniów				
	- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	91 080,20			
	- środki własne	22 770,05	146 200,00	113 850,25	77,87%
Dz. 854 r. 85415 § 3260	Wypłacono inne formy pomocy dla uczniów				
	- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych	4 384,00			
	- środki własne	1 096,00	7 600,00	5 480,00	72,11%
		Razem	***153 800,00***	***119 330,25***	***77,59%***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 854 r. 85446 § 4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 613,00	0,00	0,00%
		Razem	***2 613,00***	***0,00***	***0,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 854	**562 503,00**	**346 641,54**	**61,62%**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
Dz. 900 r. 90001 § 4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90001 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 200,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90001 § 4430	Różne opłaty i składki		10,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90001 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		62 765,20	615,00	0,98%
Dz. 900 r. 90001 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		49 843,28	0,00	0,00%
		Razem	***127 818,48***	***615,00***	**0,48%**
Gospodarka odpadami					
Dz. 900 r. 90002 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 120,00	7 844,00	13,73%
Dz. 900 r. 90002 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 800,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90002 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 200,00	1 348,39	13,22%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 900 r. 90002 § 4120	Składki na Fundusz Pracy		1 444,00	192,17	13,31%
Dz. 900 r. 90002 § 4210	Zakup towarów i usług		17 000,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90002 § 4300	Zakup usług pozostałych		630 248,00	965,55	0,15%
Dz. 900 r. 90002 § 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	1 641,00	75,00%
Dz. 900 r. 90002 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		6 494,00	0,00	0,00%
		Razem	***726 494,00***	***11 991,11***	**1,65%**
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
Dz. 900 r. 90004 § 4300	Zakup usług pozostałych oraz z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11		30 500,00	0,00	0,00%
		Razem	***30 500,00***	***0,00***	**0,00%**
Oświetlenie ulic, placów i dróg					
Dz. 900 r. 90015 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica		289 000,00	273 734,98	94,72%
Dz. 900 r. 90015 § 4270	Zapłacono za konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica		40 563,24	16 901,35	41,67%
Dz. 900 r. 90015 § 4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
Dz. 900 r. 90015 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		15 000,00	1 357,92	9,05%
		Razem	***345 563,24***	***291 994,25***	**84,50%**
Pozostała działalność					
Dz. 900 r. 90095 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników interwencyjnych		35 000,00	9 681,21	27,66%
Dz. 900 r. 90095 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		500,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		6 200,00	1 642,94	26,50%
Dz. 900 r. 90095 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		1 000,00	184,32	18,43%
Dz. 900 r. 90095 § 4210	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	2 200,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10	0,00	23 216,80	2 200,00	9,48%
Dz. 900 r. 90095 § 4260	Zakup energii		10 000,00	1 771,85	17,72%
Dz. 900 r. 90095 § 4270	Zakup usług remontowych (odblokowanie drzwi w budynku komunalnym położonym przy ulicy Dworcowej w Moszczenicy		14 344,36	89,94	0,63%
Dz. 900 r. 90095 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10	0,00			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	0,00			
	Zapłacono za:				
	- hotelowanie psów	101 166,27			
	- opróżnianie koszy ulicznych i wywóz nieczystości stałych	10 410,12			
	- transport skazanych na odcinku Golesze - Moszczenica wykorzystywanych do prac interwencyjnych na terenie Gminy Moszczenica	5 407,49			
	- uśpienie ślepego miotu	65,00			
	- utrzymanie targowiska gminnego	14 857,95			
	- utrzymanie stadionu sportowego w Moszczenicy	29 254,75			
	- wykonanie mapy w celu rozbiórki wiaty w Rakowie	30,30			
	- wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Moszczenica	1 692,90			
	- wywóz nieczystości stałych - plac targowy	6 985,44	626 471,03	169 870,22	27,12%
Dz. 900 r. 90095 § 4390	Przekazano składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4430	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia osobowe i rzeczowe)		5 500,00	5 124,91	93,18%
Dz. 900 r. 90095 § 4440	Przekazano środki na ZFŚS		2 188,00	1 641,00	75,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 900 r. 90095 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10		61 393,69	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		15 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***802 213,88***	***192 206,39***	**23,96%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 900	**2 032 589,60**	**496 806,75**	**24,44%**
	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		425 000,00	255 000,00	60,00%
Dz. 921 r. 92109 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10		28 046,13	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92109 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10		8 368,53	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92109 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10		45 211,28	32 274,96	71,39%
Dz. 921 r. 92109 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10	9 700,00	924 727,70	9 700,00	1,05%
		Razem	***1 431 353,64***	***296 974,96***	***20,75%***
Biblioteki					
Dz. 921 r. 92116 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna		125 000,00	65 000,00	52,00%
		Razem	***125 000,00***	***65 000,00***	***52,00%***
Pozostała działalność					
Projekt pn. "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki klulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych					
Dz. 921 r. 92195 § 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4179	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 541,00	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 360,00	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 340,00	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4300	Zakup usług pozostałych		240,00	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4307	Zakup usług pozostałych		3 840,00	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4309	Zakup usług pozostałych		960,00	0,00	0,00%
		Razem	***15 281,00***	***0,00***	***0,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 921	**1 571 634,64**	**361 974,96**	**23,03%**
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
Obiekty sportowe					
Dz. 926 r. 92601 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia za pełnienie funkcji animatorów sportu na obiekcie sportowym "Moje boisko - Orlik 2012" oraz pobór opłat za korzystanie z pomieszczeń oraz boiska gminno szkolnej hali sportowej w Moszczenicy		27 000,00	7 490,00	27,74%
Dz. 926 r. 92601 § 4210	Zakupiono olej na gminno - szkolną halę sportową im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy		218 000,00	37 000,00	15,10%
Dz. 926 r. 92601 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną zużytą na obiekcie sportowym "Moje boisko - Orlik 2012" oraz gminno - szkolną halę sportową im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy		20 000,00	12 728,24	64,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 926 r. 92601 § 4300	Zapłacono za;				
	- okresową kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych	356,70			
	- ścieki z na obiektu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" oraz gminno szkolnej hali sportowej w Moszczenicy	1258,95			
	- utrzymanie gminno - szkolnej hali sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy	170 582,94	312 754,00	172 198,59	55,06%
Dz. 926 r. 92601 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Moszczenicy ul. Dworcowa, ubezpieczenie NNW dla gminno - szkolnej hali sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy oraz dozór techniczny kotłowni budynku gminno szkolnej hali sportowej w Moszczenicy		5 500,00	5 066,07	92,11%
Dz. 926 r. 92601 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		10 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***593 254,00***	***234 482,90***	***39,52%***
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
Dz. 926 r. 92605 § 2360	Przekazano dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS		5 000,00	5 000,00	100,00%
Dz. 926 r. 92605 § 2820	Przekazano dotacje dla:				
	ULKS "Dragon"	5 500,00			
	ULKS Moszczenica	28 500,00			
	GLKS "Włókniarz" Moszczenica	61 500,00			
	LKS "Pionier" Baby	17 000,00			
	Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim	15 000,00			
	UKS "Snikers"	5 500,00	244 000,00	133 000,00	54,51%
		Razem	***249 000,00***	***138 000,00***	***55,42%***
Pozostała działalność					
Dz. 926 r. 92695 § 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	
Dz. 926 r. 92695 § 4170	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10		2 950,00	2 950,00	100,00%
Dz. 926 r. 92695 § 4210	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10		3 700,00	0,00	0,00%
Dz. 926 r. 92695 § 4300	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10		19 677,70	479,70	2,44%
		Razem	***29 327,70***	***3 429,70***	***11,69%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 926	**871 581,70**	**375 912,60**	**43,13%**
OGÓŁEM Wydatki			**46 458 085,74**	**15 739 798,73**	**33,88%**

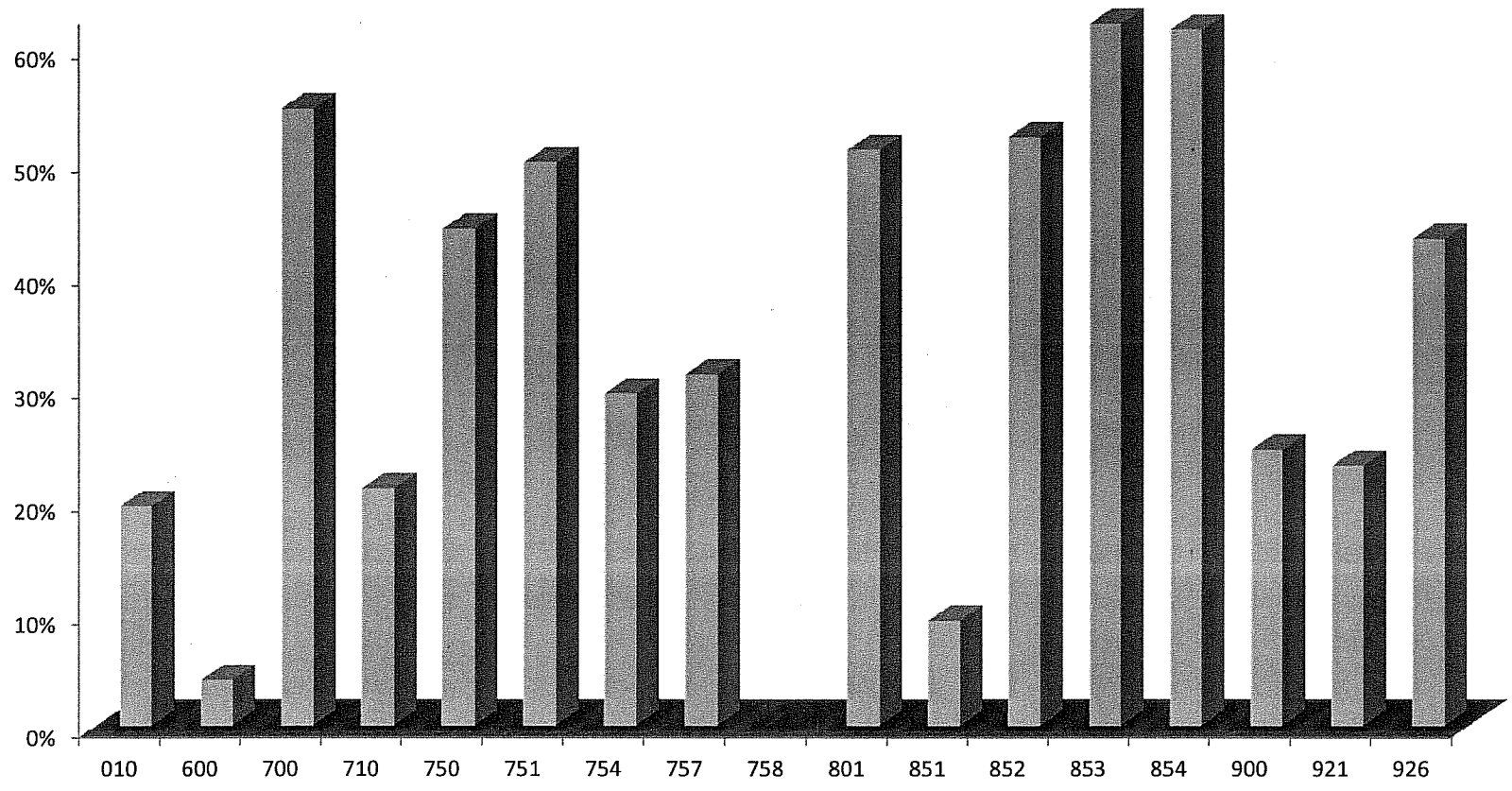
WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

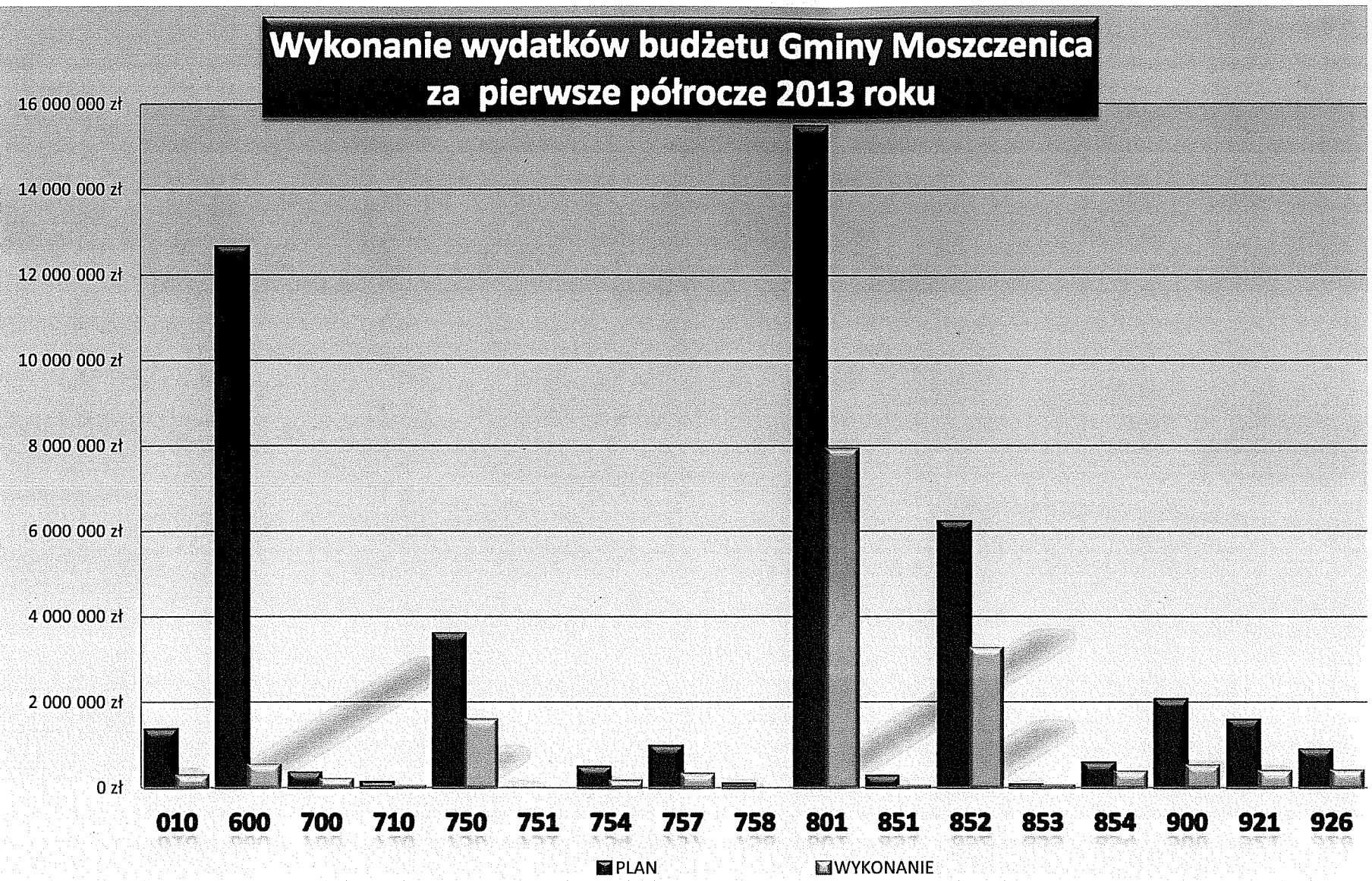
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
za pierwsze półrocze 2013 roku

DZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 334 459,18 zł	259 869,53 zł	19,47%
600	Transport i łączność	12 633 667,34 zł	513 909,20 zł	4,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	324 500,00 zł	177 148,61 zł	54,59%
710	Działalność usługowa	100 000,00 zł	20 997,53 zł	21,00%
750	Administracja publiczna	3 579 552,74 zł	1 574 947,34 zł	44,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 165,00 zł	1 080,00 zł	49,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 908,00 zł	135 600,56 zł	29,42%
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00 zł	295 802,38 zł	31,14%
758	Różne rozliczenia	76 050,00 zł	- zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 472 859,38 zł	7 894 061,63 zł	51,02%
851	Ochrona zdrowia	241 963,50 zł	22 619,28 zł	9,35%
852	Pomoc społeczna	6 192 050,38 zł	3 230 334,83 zł	52,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 601,28 zł	32 091,99 zł	62,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	562 503,00 zł	346 641,54 zł	61,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 589,60 zł	496 806,75 zł	24,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 634,64 zł	361 974,96 zł	23,03%
926	Kultura fizyczna i sport	871 581,70 zł	375 912,60 zł	43,13%
	OGÓŁEM	**46 458 085,74 zł**	**15 739 798,73 zł**	**33,88%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Struktura wykonania planu wydatków budżetu Gminy Moszczenica za pierwsze półrocze 2013 roku




Wykonanie wydatków budżetu Gminy Moszczenica
za pierwsze półrocze 2013 roku
16 000 000 zł
14 000 000 zł
12 000 000 zł
10 000 000 zł
8 000 000 zł
6 000 000 zł
4 000 000 zł
2 000 000 zł
0 zł
010
600
700
710
750
751
754
757
758
801
851
852
853
854
900
921
926
PLAN
WYKONANIE