Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości za I półrocze 2014 r.

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
Dz. 010 r. 01010 § 4270	Zakup usług remontowych (m.in. remonty studni, pomp głębinowych)	63 345,00	63 301,54	99,93%
Dz. 010 r. 01010 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	252 000,00	0,00	0,00%
Dz. 010 r. 01010 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	16 087,00	16 087,00	100,00%
	Razem	***331 432,00***	***79 388,54***	***24,00%***
Izby rolnicze				
Dz. 010 r. 01030 § 2850	Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi	18 200,00	9 264,67	50,90%
	Razem	***18 200,00***	***9 264,67***	***51,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 010 r. 01095 § 4210	Zapłacono za materiały związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone	2 000,00	2 000,00	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4300	Zapłacono za przesyłki listowe i obsługę bankową związaną ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone	2 500,33	2 500,33	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4430	Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego – zadanie zlecone	225 016,29	225 016,29	100,00%
	Razem	***229 516,62***	***229 516,62***	***100,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 010	**579 148,62**	**318 169,83**	**55,00%**
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Drogi publiczne powiatowe				
Dz. 600 r. 60014 § 4300	Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	29 251,99	73,13%
Dz. 600 r. 60014 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	60 521,30	0,00	0,00%
Dz. 600 r. 60014 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	150 000,00	0,00	0,00%
Dz. 600 r. 60014 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	39 478,70	0,00	0,00%
Dz. 600 r. 60014 § 6620	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3 i załącznika Nr 8	255 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***545 000,00***	***29 251,99***	***5,00%***
Drogi publiczne gminne				
Dz. 600 r. 60016 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
Dz. 600 r. 60016 § 4270	Zapłacono za remonty dróg gminnych oraz przepustów	51 000,00	23 995,06	47,05%
Dz. 600 r. 60016 § 4300	Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg, wyrównanie poboczy, demontaż siatek przeciwśnieżnych oraz sprzątanie dróg	78 250,00	66 202,33	84,60%
Dz. 600 r. 60016 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	4 452,54	89,05%
Dz. 600 r. 60016 § 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 600 r. 60016 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	386 000,00	0,00	0,00%
Dz. 600 r. 60016 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	1 580,00	0,00	0,00%
	Razem	***527 830,00***	***94 649,93***	**18,00%**
Drogi wewnętrzne				
Dz. 600 r. 60017 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 0,00	11 920,00	0,00	0,00%
Dz. 600 r. 60017 § 4270	Zapłacono za remonty dróg wewnętrznych oraz naprawę przepustu.	22 000,00	1 422,56	6,47%
Dz. 600 r. 60017 § 4300	Zapłacono m.in. za zimowe utrzymanie dróg, demontaż siatek przeciwśnieżnych, odwodnienie dróg, odtwarzanie rowów przedrożnych oraz równanie i profilowanie dróg 113 532,61 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 0,00	143 673,79	113 532,61	79,02%
Dz. 600 r. 60017 § 4430	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. zarządzania drogami	5 500,00	5 043,27	91,70%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 600 r. 60017 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	1 244 000,00	158 209,89	12,72%
	Razem	*1 427 093,79*	*278 208,33*	*19,00%*
Infrastruktura telekomunikacyjna				
Dz. 600 r. 60053 § 4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	128 113,17	0,00	0,00%
Dz. 600 r. 60053 § 4430	Różne opłaty i składki	317,00	317,00	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	1 516 763,70	662 330,72	43,67%
Dz. 600 r. 60053 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	5 614 993,47	2 394 872,59	42,65%
Dz. 600 r. 60053 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	990 881,22	422 624,55	42,65%
	Razem	*8 251 068,56*	*3 480 144,86*	*42,00%*
Pozostała działalność				
Dz. 600 r. 60095 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	18 700,00	17 928,45	95,87%
	Razem	*18 700,00*	*17 928,45*	*96,00%*
	OGÓŁEM DZIAŁ 600	**10 769 692,35**	**3 900 183,56**	*36,00%*
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Dz. 700 r. 70005 § 4300	Zapłacono za odpisy z ksiąg wieczystych, ksera map, wypisy z rejestru guntów oraz podziały działek	171 000,00	16 292,62	9,53%
Dz. 700 r. 70005 § 4390	Zapłacono za wykonanie operatów szacunkowych	21 300,00	4 840,00	22,72%
Dz. 700 r. 70005 § 4430	Trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej na cele nierolnicze	67 450,94	67 450,94	100,00%
Dz. 700 r. 70005 § 4520	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie	41 364,00	41 364,00	100,00%
Dz. 700 r. 70005 § 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 050,00	479,70	23,40%
Dz. 700 r. 70005 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	20 000,00	2 983,78	14,92%
	Razem	*323 164,94*	*133 411,04*	**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	33 861,00	31 527,59	93,11%
	Razem	*33 861,00*	*31 527,59*	*93,00%*
	OGÓŁEM DZIAŁ 700	**357 025,94**	**164 938,63**	**46,00%**
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plany zagospodarowania przestrzennego				
Dz. 710 r. 71004 § 4300	Zapłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego	61 000,00	7 281,60	11,94%
	Razem	*61 000,00*	*7 281,60*	**12,00%**
Cmentarze				
Dz. 710 r. 71035 § 4270	Zapłacono za wykonanie renowacji pomnika w Karlinie	11 043,96	6 254,99	56,64%
	Razem	*11 043,96*	*6 254,99*	*57,00%*
	OGÓŁEM DZIAŁ 710	**72 043,96**	**13 536,59**	**19,00%**
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Urzędy wojewódzkie				
Dz. 750 r. 75011 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone	103 020,00	52 357,08	50,82%
Dz. 750 r. 75011 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone	8 600,00	8 600,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone	19 188,00	9 594,00	50,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone	2 735,00	1 367,50	50,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 750 r. 75011 § 4210	Zapłacono za paliwo – zadania zlecone		742,00	451,42	60,84%
		Razem	***134 285,00***	***72 370,00***	**54,00%**
Urzędy Marszałkowskie					
Dz. 750 r. 75018 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3		115 498,00	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75018 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3		20 382,00	0,00	0,00%
		Razem	***135 880,00***	***0,00***	***0,00%***
Starostwa powiatowe					
Dz. 750 r. 75020 § 2320	Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Piotrkowskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie (Załącznik Nr 8)		5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		Razem	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00%***
Rada Gminy (miast i miast na prawach powiatu)					
Dz. 750 r. 75022 § 3030	Wypłacono diety radnym biorącym udział w posiedzeniach sesji RG		77 000,00	35 417,75	46,00%
Dz. 750 r. 75022 § 4210	Zapłacono za artykuły spożywcze na potrzeby sesji Rady Gminy oraz komisji oraz kalendarze dla radnych		500,00	176,27	35,25%
Dz. 750 r. 75022 § 4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00%
		Razem	***78 000,00***	***35 594,02***	***46,00%***
Urząd Gminy					
Dz. 750 r. 75023 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników na podstawie przepisów BHP		7 000,00	2 130,39	30,43%
Dz. 750 r. 75023 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników		1 935 000,00	829 415,63	42,86%
Dz. 750 r. 75023 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 586,19	129 586,19	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		361 700,00	163 231,17	45,13%
Dz. 750 r. 75023 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		46 500,00	14 401,12	30,97%
Dz. 750 r. 75023 § 4140	Przekazano składki na PFRON		1 000,00	234,00	23,40%
Dz. 750 r. 75023 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia.		30 750,00	12 500,00	40,65%
Dz. 750 r. 75023 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym				
	- materiały biurowe, pieczątki, druki i formularze	16 021,73			
	- olej opałowy	20 330,08			
	- paliwo, olej do silnika i części do samochodów służbowych	14 690,90			
	- sprzęt i akcesoria komputerowe, tonery do kserokopiarek, drukarek i faksu, licencje do programów komputerowych oraz oprogramowanie antywirusowe	23 121,50			
	- pozostałe wydatki (m.in.. środki czystości)	14 532,18	223 823,60	88 696,39	39,63%
Dz. 750 r. 75023 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i pobór wody		42 200,00	16 844,32	39,92%
Dz. 750 r. 75023 § 4270	Zapłacono za remont budynku urzędu oraz inne drobne naprawy i remonty.		135 000,00	48 104,98	35,63%
Dz. 750 r. 75023 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		1 300,00	860,00	66,15%
Dz. 750 r. 75023 § 4300	Zakup usłu pozostałych, w tym:				
	- przesyłki listowe	22 071,02			
	- utrzymanie BIP na serwerze, adresu i domeny moszczenica.pl, hosting serwisu www.moszczenica.pl, wymiana płyty głównej, regeneracja kaset z tonerem	7 568,42			
	- pozostałe usługi (m.in.. przegląd gaśnic, ogłoszenia w prasie)	9 802,79	117 297,98	39 442,23	33,63%
Dz. 750 r. 75023 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		28 000,00	16 617,90	59,35%
Dz. 750 r. 75023 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 700,00	1 610,63	43,53%
Dz. 750 r. 75023 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 500,00	9 040,65	72,33%
Dz. 750 r. 75023 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		3 000,00	578,35	19,28%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 750 r. 75023 § 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 115,23	88,94%
Dz. 750 r. 75023 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	50 561,45	37 921,09	75,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny)	400,00	394,00	98,50%
Dz. 750 r. 75023 § 4610	Koszty postępowań komorniczych i egzekucyjnych	5 000,00	2 341,69	46,83%
Dz. 750 r. 75023 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników	15 000,00	8 971,00	59,81%
	Razem	***3 157 319,22***	***1 430 036,96***	**45,00%**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
Dz. 750 r. 75075 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dz. 750 r. 75075 § 4210	Zapłacono m.in. za puchary, statuetki na lokalne uroczystości promujące Gminę Moszczenica	18 500,00	3 026,22	16,36%
Dz. 750 r. 75075 § 4300	Zapłacono za usługi promujące Gminę Moszczenica	25 487,00	11 735,00	46,04%
	Razem	***44 987,00***	***15 761,22***	**35,00%**
Pozostała działalność				
Dz. 750 r. 75095 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52,00	0,00	0,00%
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	10 800,00	4 083,55	37,81%
Dz. 750 r. 75095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	1 860,00	421,80	22,68%
Dz. 750 r. 75095 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	270,00	60,12	22,27%
Dz. 750 r. 75095 § 4170	Wypłacono prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych	40 000,00	25 153,00	62,88%
Dz. 750 r. 75095 § 4210	Zakupiono m.in.: art. spożywcze na spotkanie z sołtysami oraz artykuły na organizację uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego	7 200,00	5 706,38	79,26%
Dz. 750 r. 75095 § 4300	Zapłacono za inkaso opłaty targowej 656,39			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9 0,00	8 200,00	656,39	8,00%
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	4 102,20	3 076,65	75,00%
	Razem	***123 884,20***	***69 557,89***	**56,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 750	**3 679 355,42**	**1 628 320,09**	**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	631,00	45,07%
Dz. 751 r. 75101 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone	769,00	455,00	59,17%
	Razem	***2 169,00***	***1 086,00***	**50,00%**
Wybory do Parlamentu Europejskiego				
Dz. 751 r. 75113 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	10 300,00	10 140,00	98,45%
Dz. 751 r. 75113 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	698,06	698,06	100,00%
Dz. 751 r. 75113 § 4120	Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone	76,14	76,14	100,00%
Dz. 751 r. 75113 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone	5 060,84	5 060,84	100,00%
Dz. 751 r. 75113 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	7 514,52	7 514,52	100,00%
Dz. 751 r. 75113 § 4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	124,23	124,23	100,00%
Dz. 751 r. 75113 § 4410	Pdróże służbowe i krajowe - zadania zlecone	21,21	21,21	100,00%
	Razem	***23 795,00***	***23 635,00***	99,33%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
	OGÓŁEM DZIAŁ 751		**25 964,00**	**24 721,00**	**95,00%**
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
Jednostki terenowe policji					
Dz. 754 r. 75403 § 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		1 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***1 000,00***	***0,00***	***0,00%***
Ochotnicze straże pożarne					
Dz.754 r.75412 § 2820	Przekazano dotację na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP (Załącznik Nr 8)		24 000,00	19 695,00	82,06%
Dz.754 r.75412 § 3030	Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz zapłacono za kurs		12 100,00	12 004,60	99,21%
Dz.754 r.75412 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zleceń		1 300,00	378,20	29,09%
Dz.754 r.75412 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy od wypłaconych umów zleceń		50,00	17,16	34,32%
Dz.754 r.75412 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie za konserwacje samochodów i sprzętu ppoż.		13 300,00	13 300,00	100,00%
Dz.754 r.75412 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9 Zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo, olej do sprzętu p.poż, części do samochodów pożarniczych oraz sprzętu p.poż.	0,00 22 177,07 zł	42 751,46	22 177,07	51,87%
Dz.754 r.75412 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną zużytą w garażach		2 340,00	2 330,23	99,58%
Dz.754 r.75412 § 4270	Zapłacono m.in. za remont garażu OSP w Moszczenicy oraz inne drobne naprawy sprzętów p.poż znajdujących się w strażnicach.		6 500,00	4 366,90	67,18%
Dz.754 r.75412 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie strażaków		6 000,00	140,00	2,33%
Dz.754 r.75412 § 4300	Zapłacono m.in. za przegląd sprzętu p.poż. i przegląd techniczny samochodów strażackich		10 300,00	1 728,90	16,79%
Dz.754 r.75412 § 4430	Opłacono składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie strażaków, strażnic i samochodów jednostek OSP oraz opłaty rejestracyjne		8 800,00	7 695,50	87,45%
Dz.754 r.75412 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9	0,00 13 225,13	21 624,11	13 225,13	61,16%
Dz.754 r.75412 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3		9 000,00	0,00	
Dz.754 r.75412 § 6230	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3 i Załącznika Nr 8		50 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***208 065,57***	***97 058,69***	**47,00%**
Obrona cywilna					
Dz. 754 r. 75414 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone		1 250,00	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	Różne opłaty i składki, w tym plan na zadania zlecone 100,00 zł, zadania własne 20,00 zł.		120,00	3,00	2,50%
		Razem	***1 520,00***	***3,00***	***0,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 754 r. 75495 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9 Zapłacono za materiały do remontu strażnic OSP	6 998,00 3 073,48	24 126,00	10 071,48	41,75%
Dz. 754 r. 75495 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9 Zakup usług remontowych - remont strażnicy OSP Podolin	10 952,00 8 000,00	22 121,72	18 952,00	85,67%
Dz. 754 r. 75495 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9	10 975,54	58 477,68	10 975,54	18,77%
		Razem	***104 725,40***	***39 999,02***	**38,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 754		**315 310,97**	**137 060,71**	**43,00%**

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	6 000,00	500,00	8,33%
Dz. 757 r. 75702 § 8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	592 000,00	302 649,07	51,12%
	Razem	***598 000,00***	***303 149,07***	***51,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 757	**598 000,00**	**303 149,07**	**51,00%**
	RÓŻNE ROZLICZENIA			
Rezerwy ogólne i celowe				
Dz. 758 r. 75818 § 4810	Rezerwa ogólna i celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	71 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***71 000,00***	***0,00***	***0,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 758	**71 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Szkoły podstawowe				
Dz. 801 r. 80101 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju) - Załącznik Nr 8	659 430,00	318 557,59	48,31%
Dz. 801 r. 80101 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:			
	Szkoła Podstawowa w Babach 21 321,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi 20 160,10			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach 18 943,14			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 65 796,33			
	Zespół Szkół w Srocku 17 626,01	312 405,00	143 846,58	46,04%
Dz. 801 r. 80101 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:			
	Szkoła Podstawowa w Babach 334 752,48			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi 334 659,51			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach 342 755,53			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 1 005 871,22			
	Zespół Szkół w Srocku 259 592,73	4 735 680,00	2 277 631,47	48,10%
Dz. 801 r. 80101 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:			
	Szkoła Podstawowa w Babach 54 766,74			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi 51 733,23			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach 49 565,25			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 160 593,17			
	Zespół Szkół w Srocku 47 201,41	371 653,17	363 859,80	97,90%
Dz. 801 r. 80101 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:			
	Szkoła Podstawowa w Babach 69 744,57			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi 69 192,41			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach 70 299,93			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 208 461,35			
	Zespół Szkół w Srocku 53 589,20	873 910,00	471 287,46	53,93%
Dz. 801 r. 80101 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:			
	Szkoła Podstawowa w Babach 9 847,85			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi 9 621,79			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4120	Szkoła Podstawowa w Jarostach	7 904,87			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	27 117,34			
	Zespół Szkół w Srocku	6 461,07	131 366,00	60 952,92	46,40%
Dz. 801 r. 80101 § 4170	Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umow zlecenia oraz umów o dzieło:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	350,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	685,00	1 850,00	1 035,00	55,95%
Dz. 801 r. 80101 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	29 617,24			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	14 154,26			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	7 497,21			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	38 300,38			
	Zespół Szkół w Srocku	16 274,19	287 056,83	105 843,28	36,87%
Dz. 801 r. 80101 § 4240	Zakupiono pomoce dydaktyczne, naukowe i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	19,50			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 648,69			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	57,10			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9	0,00	4 800,00	1 725,29	35,94%
Dz. 801 r. 80101 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 981,16			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 741,08			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	31 084,76			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	18 710,80			
	Zespół Szkół w Srocku	10 806,07	133 000,00	70 323,87	52,88%
Dz. 801 r. 80101 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 359,15			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	369,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	8 702,71			
	Zespół Szkół w Srocku	150,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9	0,00	38 358,87	10 580,86	27,58%
Dz. 801 r. 80101 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie :				
	Szkoła Podstawowa w Babach	100,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	250,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	150,00			
	Zespół Szkół w Srocku	50,00	6 400,00	550,00	8,59%
Dz. 801 r. 80101 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 481,98			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 887,40			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 658,40			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	7 171,36			
	Zespół Szkół w Srocku	3 465,60	44 230,40	17 664,74	39,94%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	454,95			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	256,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	894,00	3 300,00	1 604,95	48,63%
Dz. 801 r. 80101 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	558,37			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	788,62			
	Zespół Szkół w Srocku	201,74	3 250,00	1 548,73	47,65%
Dz. 801 r. 80101 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	534,77			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	580,93			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	259,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	646,36			
	Zespół Szkół w Srocku	496,85	7 200,00	2 517,91	34,97%
Dz. 801 r. 80101 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (Szkoła Podstawowa w Babach)		6 000,00	448,68	7,48%
Dz. 801 r. 80101 § 4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4430	Opłacono polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 784,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 496,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 591,00			
	Zespół Szkół w Srocku	2 453,00	17 000,00	9 324,00	54,85%
Dz. 801 r. 80101 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	27 765,75			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	35 852,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	28 292,25			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	87 278,25			
	Zespół Szkół w Srocku	22 989,75	257 620,00	202 178,00	78,48%
Dz. 801 r. 80101 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	230,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	320,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	1 314,00	550,00	41,86%
Dz. 801 r. 80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3		600 000,00	24,00	0,00%
Dz. 801 r. 80101 § 6060	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9	0,00			
	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	0,00	15 638,20	0,00	0,00%
		Razem	***8 511 762,47***	***4 062 055,13***	***48,00%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
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	1 967,40			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 388,80			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 690,20			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	9 236,00			
	Zespół Szkół w Srocku	1 950,74	40 096,00	18 233,14	45,47%
Dz. 801 r. 80103 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	28 274,96			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	39 186,56			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	20 844,51			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	118 320,12			
	Zespół Szkół w Srocku	20 949,02	424 924,00	227 575,17	53,56%
Dz. 801 r. 80103 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 371,42			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	7 435,13			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 868,58			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	14 068,18			
	Zespół Szkół w Srocku	3 744,11	33 509,31	33 487,42	99,93%
Dz. 801 r. 80103 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 918,92			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	8 482,41			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 514,88			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	23 820,54			
	Zespół Szkół w Srocku	4 372,47	85 073,00	47 109,22	55,38%
Dz. 801 r. 80103 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	848,02			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	815,05			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	620,74			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 655,96			
	Zespół Szkół w Srocku	626,49	12 181,00	5 566,26	45,70%
Dz. 801 r. 80103 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	229,99			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	429,50			
			2 000,00	659,49	32,97%
Dz. 801 r. 80103 § 4240	Zakupione pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	281,70	2 041,82	281,70	13,80%
Dz. 801 r. 80103 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00	820,00	0,00	0,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80103 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 160,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 320,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 160,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	11 178,00			
	Zespół Szkół w Srocku	2 160,00	29 304,00	21 978,00	75,00%
		Razem	***629 949,13***	***354 890,40***	**56,00%**
Przedszkola					
Dz. 801 r. 80104 § 2540	Przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8		855 168,00	396 973,41	46,42%
Dz. 801 r. 80104 § 4300	Refundacja wydatków ponoszonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Przedszkoli Niepublicznych i Samorządowych		279 000,00	34 372,06	12,32%
		Razem	***1 134 168,00***	***431 345,47***	**38,00%**
Inne formy wychowania przedszkolnego					
Dz. 801 r. 80106 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		221 140,00	82 530,00	37,32%
		Razem	***221 140,00***	***82 530,00***	***37,00%***
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		112 000,00	43 604,40	38,93%
Dz. 801 r. 80110 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	69 230,50			
	Zespół Szkół w Srocku	13 060,43	179 700,00	82 290,93	45,79%
Dz. 801 r. 80110 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 056 476,72			
	Zespół Szkół w Srocku	209 718,53	2 517 131,00	1 266 195,25	50,30%
Dz. 801 r. 80110 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	160 701,25			
	Zespół Szkół w Srocku	29 018,31	202 525,09	189 719,56	93,68%
Dz. 801 r. 80110 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	216 174,75			
	Zespół Szkół w Srocku	42 934,62	463 063,00	259 109,37	55,96%
Dz. 801 r. 80110 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	28 147,54			
	Zespół Szkół w Srocku	5 195,26	70 149,00	33 342,80	47,53%
Dz. 801 r. 80110 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	53 813,07			
Dz. 801 r. 80110 § 4210	Zespół Szkół w Srocku	0,00	127 122,45	53 813,07	42,33%
Dz. 801 r. 80110 § 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	153,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	1 200,00	153,00	12,75%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80110 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		18 000,00	9 589,26	53,27%
Dz. 801 r. 80110 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 742,90			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	5 000,00	2 742,90	54,86%
Dz. 801 r. 80110 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	50,00			
	Zespół Szkół w Srocku	50,00	3 250,00	100,00	3,08%
Dz. 801 r. 80110 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	8 460,75	15 300,00	8 460,75	55,30%
Dz. 801 r. 80110 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Gimnazjum w Moszczenicy		1 000,00	500,00	50,00%
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	621,14	41,41%
Dz. 801 r. 80110 § 4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4430	Zapłata za polisy ubezpieczeniowe				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		1 974,00	1 974,00	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	85 421,25			
	Zespół Szkół w Srocku	20 172,75	140 792,00	105 594,00	75,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	400,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80110 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3		60 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***3 920 306,54***	***2 057 810,43***	**52,00%**
Dowożenie uczniów do szkół					
Dz. 801 r. 80113 § 4300	Zapłacono za dowóz dzieci		335 000,00	167 940,26	50,13%
		Razem	***335 000,00***	***167 940,26***	**50,00%**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 801 r. 80146 § 4700	Zapłacono za szkolenie pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	649,95			
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 690,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 517,50			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 410,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 300,00			
	Zespół Szkół w Srocku	4 900,00	49 590,00	12 467,45	25,14%
		Razem	***49 590,00***	***12 467,45***	**25,00%**
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	2 800,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	39 652,52			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	67 029,77	215 860,00	106 682,29	49,42%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80148 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 690,91			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	10 370,12	16 061,03	16 061,03	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	6 928,47			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	12 947,71	39 688,00	19 876,18	50,08%
Dz. 801 r. 80148 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	785,83			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 850,73	6 015,00	2 636,56	43,83%
Dz. 801 r. 80148 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 999,52			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	114,00	7 424,88	3 113,52	41,93%
Dz. 801 r. 80148 § 4220	Zakupiono środki żywności:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	35 057,40			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	77 552,79	210 000,00	112 610,19	53,62%
Dz. 801 r. 80148 § 4260	Zakupiono gaz na potrzeby kuchni szkolnej:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 136,71			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 678,07	14 100,00	7 814,78	55,42%
Dz. 801 r. 80148 § 4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	50,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00	700,00	50,00	7,14%
Dz. 801 r. 80148 § 4300	Zakup usług pozostałych:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	895,23			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 897,78	6 400,00	2 793,01	43,64%
Dz. 801 r. 80148 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 559,75			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 923,00	9 977,00	7 482,75	75,00%
		Razem	***530 025,91***	***279 120,31***	***53,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 801 r. 80195 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników - Referat Edukacji		250,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - Referat Edukacji		153 800,00	91 438,66	59,45%
Dz. 801 r. 80195 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - Referat Edukacji		47 470,00	47 423,35	99,90%
Dz. 801 r. 80195 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Referat Edukacji		34 600,00	22 452,33	64,89%
Dz. 801 r. 80195 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - Referat Edukacji		4 950,00	2 972,76	60,06%
Dz. 801 r. 80195 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Referat Edukacji	0,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	100,00	50,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9	0,00			
	Zakup usług pozostałych - Referat Edukacji	0,00	9 000,28	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00	923,33	30,78%
Dz. 801 r. 80195 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		500,00	67,00	13,40%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80195 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Urząd Gminy w Moszczenicy - Referat Edukacji	3 281,79			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 156,25			
	Szkoła Podstawowa w Babach	12 786,75			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 733,50			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	5 646,75			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	34 977,75			
	Zespół Szkół w Srocku	8 160,75	94 324,72	70 743,54	75,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	760,00	76,00%
		Razem	***353 195,00***	***236 880,97***	***67,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 801	**15 685 137,05**	**7 685 040,42**	**49,00%**
	OCHRONA ZDROWIA				
Lecznictwo ambulatoryjne					
Dz. 851 r. 85121 § 6230	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3 i załącznika Nr 8		60 000,00	60 000,00	100,00%
		Razem	***60 000,00***	***60 000,00***	***100,00%***
Programy polityki zdrowotnej					
Dz. 851 r. 85149 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10		2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10		7 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***10 000,00***	***0,00***	***0,00%***
Zwalczanie narkomanii					
Dz. 851 r. 85153 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10		2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85153 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii - załącznik Nr 10		4 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85153 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10		16 000,00	540,00	3,38%
		Razem	***22 000,00***	***540,00***	**2,00%**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
Dz. 851 r. 85154 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - załącznik Nr 8 i załącznik Nr 10		7 000,00	7 000,00	100,00%
Dz. 851 r. 85154 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanych z programami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - załącznik Nr 8 i załącznik Nr 10		18 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - załącznik Nr 10		44 000,00	18 728,61	42,57%
Dz. 851 r. 85154 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10		11 300,00	5 383,99	47,65%
Dz. 851 r. 85154 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10		32 750,00	12 380,00	37,80%
Dz. 851 r. 85154 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - załącznik Nr 10		3 700,00	1 380,00	37,30%
Dz. 851 r. 85154 § 4430	Różne opłaty i składki - załącznik Nr 10		1 000,00	120,00	12,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - załącznik Nr 10		250,00	250,00	100,00%
		Razem	***118 000,00***	***45 242,60***	**38,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 851 r. 85195 § 4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		90 839,00	39 645,32	43,64%
Dz. 851 r. 85195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone		196,00	0,00	0,00%
		Razem	***91 035,00***	***39 645,32***	**44,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 851	**301 035,00**	**145 427,92**	**48,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
	POMOC SPOŁECZNA				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
Dz. 852 r. 85201 § 4330	Zapłacono za pobyt 4 dzieci w Domu Dziecka		92 000,00	25 081,43	27,26%
		Razem	***92 000,00***	***25 081,43***	***27,00%***
Domy pomocy społecznej					
Dz. 852 r. 85202 § 4330	Zapłacono za pobyt podopiecznych w DPS (9 osób)		200 000,00	112 454,54	56,23%
		Razem	***200 000,00***	***112 454,54***	***56,00%***
Domy pomocy społecznej					
Dz. 852 r. 85204 § 3110	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85204 § 4300	Zapłacono za pobyt 3 dzieci w pieczy zastępczej		2 000,00	719,79	35,99%
		Razem	***3 000,00***	***719,79***	***24,00%***
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
Dz. 852 r. 85205 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - szkolenia i delegacje członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85205 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	120,00	5,22%
Dz. 852 r. 85205 § 4300	Zapłacono za dyżur w punkcie konsultacyjnym		5 000,00	2 255,00	45,10%
Dz. 852 r. 85205 § 4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	0,00	0,00%
		Razem	***10 000,00***	***2 375,00***	**24,00%**
Wspieranie rodziny					
Dz. 852 r. 85206 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		4 670,00	792,12	16,96%
Dz. 852 r. 85206 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy		609,00	112,70	18,51%
Dz. 852 r. 85206 § 4170	Wypłacono wynagrodzenie wg umowy zlecenie dla asystenta rodziny		33 000,00	4 600,00	13,94%
Dz. 852 r. 85206 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	150,00	30,00%
		Razem	***38 779,00***	***5 654,82***	**15,00%**
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
Dz. 852 r. 85212 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	1 974,23	65,81%
Dz. 852 r. 85212 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		400,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85212 § 3110	Wypłacono zasiłki- zadania zlecone:				
	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	51 000,00			
	- świadczenia opiekuńcze	582 340,00			
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	206 635,17			
	- zasiłki rodzinne	939 600,00	3 722 417,36	1 779 575,17	47,81%
Dz. 852 r. 85212 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników				
	- zadania własne	18 278,88			
	- zadania zlecone	37 610,12	108 373,80	55 889,00	51,57%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 852 r. 85212 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	- zadania własne		8 926,20	8 926,20	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne:				
	- od zasiłkobiorców - zadania zlecone	46 499,26			
	- od wypłaconych poborów:				
	- zadania własne	3 154,43			
	- zadania zlecone	8 006,78	88 746,00	57 660,47	64,97%
Dz. 852 r. 85212 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy				
	- zadania własne	448,80			
	- zadania zlecone	463,24	2 565,00	912,04	35,56%
Dz. 852 r. 85212 § 4210	Zakupiono paliwo do samochodu służbowego oraz środki czystości				
	- zadania własne	- zł			
	- zadania zlecone	400,00 zł	4 348,00	400,00	9,20%
Dz. 852 r. 85212 § 4260	Zakup energii - zadania zlecone		2 000,00	800,00	40,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4280	Zakup usług zdrowotnych - zadania zlecone		200,00	50,00	25,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone		16 000,00	6 402,66	40,02%
Dz. 852 r. 85212 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne - zadania zlecone		3 700,00	1 000,00	27,03%
Dz. 852 r. 85212 § 4410	Wypłacono delegację - zadania własne		200,00	51,00	25,50%
Dz. 852 r. 85212 § 4440	Przekazano składki na ZFŚS				
	- zadania własne	820,44			
	- zadania zlecone	1 640,90	3 282,00	2 461,34	75,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	1 006,48	50,32%
Dz. 852 r. 85212 § 4580	Pozostałe odsetki - zadania zlecone		5 109,64	4 830,16	94,53%
Dz. 852 r. 85212 § 4700	Zapłacono za szkolenia - zadania zlecone		1 500,00	680,00	45,33%
		Razem	***3 972 768,00***	***1 922 618,75***	**48,00%**
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	17 071,99			
	- zadania zlecone	6 339,60	40 420,00	23 411,59	57,92%
		Razem	***40 420,00***	***23 411,59***	**58,00%**
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe					
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85214 § 3110	Wypłacono zasiłki:				
	- celowe (środki własne)	85 049,00			
	- okresowe (dotacja)	188 600,94	324 562,52	273 649,94	84,31%
Dz. 852 r. 85214 § 3119	Wypłacono zasiłki celowe dla BO uczestniczących w projekcie systemowym		30 224,48	4 317,72	14,29%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
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	***355 887,00***	***277 967,66***	**78,00%**
Dodatki mieszkaniowe				
Dz. 852 r. 85215 § 3110	Wypłacono dodatki mieszkaniowe 21 377,76 Wypłacono dodatek energetyczny - zadania zlecone 443,51	55 443,51	21 821,27	39,36%
Dz. 852 r. 85215 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	0,49	0,49	100,00%
	Razem	***55 444,00***	***21 821,76***	**39,00%**
Zasiłki stałe				
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85216 § 3110	Wypłacono zasiłki stałe - dotacja na dofinansowanie zadań własnych	360 004,00	210 907,00	58,58%
Dz. 852 r. 85216 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	Razem	***362 004,00***	***210 907,00***	**58,00%**
Ośrodek pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85219 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85219 § 3110	Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną - zadanie zlecone	1 920,00	1 920,00	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników	509 298,30	231 419,84	45,44%
Dz. 852 r. 85219 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 201,70	26 689,83	80,39%
Dz. 852 r. 85219 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	94 500,00	43 441,33	45,97%
Dz. 852 r. 85219 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy	12 000,00	4 720,54	39,34%
Dz. 852 r. 85219 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia	40 000,00	15 900,00	39,75%
Dz. 852 r. 85219 § 4210	Zakupiono m.in. za paliwo do samochodu, węgiel, środki czystości oraz publikacje	23 527,79	13 634,93	57,95%
Dz. 852 r. 85219 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,21	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i za pobór wody	11 000,00	4 071,33	37,01%
Dz. 852 r. 85219 § 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników	700,00	490,00	70,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4300	Zapłacono m.in. za przesyłki pocztowe, obsługę bankową, przegląd techniczny budynku, badania techniczne samochodu służbowego i inne drobne usługi	20 000,00	18 129,95	90,65%
Dz. 852 r. 85219 § 4350	Zapłacono za dostęp do sieci internet	2 600,00	1 247,22	47,97%
Dz. 852 r. 85219 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych	2 700,00	1 311,40	48,57%
Dz. 852 r. 85219 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe	2 000,00	1 131,76	56,59%
Dz. 852 r. 85219 § 4430	Opłacono składkę ubezpieczeniową	3 500,00	2 832,00	80,91%
Dz. 852 r. 85219 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	13 128,00	9 846,00	75,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników	3 000,00	2 110,00	70,33%
	Razem	***777 877,00***	***378 896,13***	***49,00%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Dz. 852 r. 85228 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników	52 228,10	26 998,05	51,69%
Dz. 852 r. 85228 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 771,90	3 771,90	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	8 600,00	4 927,74	57,30%
Dz. 852 r. 85228 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	1 140,00	701,08	61,50%
Dz. 852 r. 85228 § 4170	Wypłacono wynagrodzenia wg umowy zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone	19 200,00	8 000,00	41,67%
Dz. 852 r. 85228 § 4300	Zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone	6 733,00	4 200,00	62,38%
Dz. 852 r. 85228 § 4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	1 702,43	68,10%
Dz. 852 r. 85228 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 640,90	75,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	Razem	***96 861,00***	***51 942,10***	***54,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 852 r. 85295 § 3110	Zapłacono za dożywianie uczniów 74 126,78 Wypłacono świadczenia - program rządowy wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zadania zlecone 63 200,00	266 733,00	137 326,78	51,48%
Dz. 852 r. 85295 § 4017	Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	71 519,13	35 329,62	49,40%
Dz. 852 r. 85295 § 4019	Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	3 786,78	2 230,38	58,90%
Dz. 852 r. 85295 § 4047	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	5 775,25	5 208,27	90,18%
Dz. 852 r. 85295 § 4049	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	305,75	275,73	90,18%
Dz. 852 r. 85295 § 4117	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	13 309,38	7 039,70	52,89%
Dz. 852 r. 85295 § 4119	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	704,62	372,70	52,89%
Dz. 852 r. 85295 § 4127	Przekazano składki na fundusz pracy - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	865,41	417,90	48,29%
Dz. 852 r. 85295 § 4129	Przekazano składki na fundusz pracy - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	45,82	22,13	48,30%
Dz. 852 r. 85295 § 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	8 023,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	425,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4177	Wypłacono wynagrodzenie wg umów zleceń - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	5 356,42	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4179	Wypłacono wynagrodzenie wg umów zleceń - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	283,58	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4210	Zakupiono tonery i materiały biurowe - zadania zlecone	975,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego (tonery)	7 977,61	3 153,07	39,52%
Dz. 852 r. 85295 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego (tonery)	422,39	166,93	39,52%
Dz. 852 r. 85295 § 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4307	Zakup usług pozostałych - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	128 507,45	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4309	Zakup usług pozostałych - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	6 802,55	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4417	Podróże służbowe krajowe - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	1 272,63	0,00	0%
Dz. 852 r. 85295 § 4419	Podróże służbowe krajowe - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki budżetu państwa	67,37	0,00	0%
Dz. 852 r. 85295 § 4447	Przekazano odpis na ZFŚS - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	2 077,86	1 558,40	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	***540 346,00***	***193 184,11***	**36,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
		OGÓŁEM DZIAŁ 852	**6 545 386,00**	**3 227 034,68**	**49,00%**
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Pozostała działalność					
Dz. 853 r. 85395 § 4300	Przekazano dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		8 081,00	8 081,00	100,00%
		Razem	***8 081,00***	***8 081,00***	**100,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 853	**8 081,00**	**8 081,00**	**100,00%**
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
Świetlice szkolne					
Dz. 854 r. 85401 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 519,50			
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 888,20			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	933,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 165,40			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 278,40			
	Zespół Szkół w Srocku	1 960,23	30 380,00	14 744,73	48,53%
Dz. 854 r. 85401 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	29 796,72			
	Szkoła Podstawowa w Babach	19 187,53			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	11 053,67			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	23 331,49			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	39 512,29			
	Zespół Szkół w Srocku	22 753,18	318 635,00	145 634,88	45,71%
Dz. 854 r. 85401 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 335,96			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 026,25			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 874,22			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 605,61			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 827,49			
	Zespół Szkół w Srocku	3 468,55	22 295,06	22 138,08	99,30%
Dz. 854 r. 85401 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	6 134,29			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 984,12			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 279,33			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 976,51			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	8 270,26			
	Zespół Szkół w Srocku	4 760,87	63 444,00	30 405,38	47,92%
Dz. 854 r. 85401 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	876,74			
	Szkoła Podstawowa w Babach	570,82			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	326,59			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	712,97			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 182,34			
	Zespół Szkół w Srocku	682,12	9 008,00	4 351,58	48,31%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 854 r. 85401 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	24,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	124,69			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	299,62	5 159,04	448,31	8,69%
Dz. 854 r. 85401 § 4240	Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne, książki				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	124,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	499,20	1 780,51	623,20	35,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4270	Zakup usług remontowych		864,39	0,00	0,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4280	Badania lakarskie pracowników		700,00	0,00	0,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4300	Zakup usług pozostałych		251 169,60	97 456,96	38,80%
Dz. 854 r. 85401 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 400,00			
	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			
	Zespół Szkół w Srocku	2 484,00	23 472,00	17 604,00	75,00%
		Razem	***726 907,60***	***333 407,12***	**46,00%**
Pomoc materialna dla uczniów					
Dz. 854 r. 85415 § 3240	Wypłacono stypendia dla uczniów				
	- dotacja	98 754,14			
	- środki własne	24 688,53	155 200,00	123 442,67	79,54%
Dz. 854 r. 85415 § 3260	Wypłacono inne formy pomocy dla uczniów				
	- dotacja	2 058,00			
	- środki własne	1 642,00	8 800,00	3 700,00	42,05%
		Razem	***164 000,00***	***127 142,67***	***78,00%***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 854 r. 85446 § 4700	Szkolenia pracowników		2 780,00	0,00	0,00%
		Razem	***2 780,00***	***0,00***	***0,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 854	**893 687,60**	**460 549,79**	**52,00%**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
Dz. 900 r. 90001 § 4270	Zaplacono za usługi remontowe		23 300,00	22 999,03	98,71%
Dz. 900 r. 90001 § 4300	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	1 918,80			
	Zakup usług pozostałych	3 539,39	8 600,00	5 458,19	63,47%
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 3 i załącznika Nr 11		334 574,36	0,00	0,00%
		Razem	***366 484,36***	***28 457,22***	**8,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Gospodarka odpadami					
Dz. 900 r. 90002 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Załącznik Nr 12		47 300,00	26 354,10	55,72%
Dz. 900 r. 90002 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Załącznik Nr 12		3 800,00	3 766,70	99,12%
Dz. 900 r. 90002 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Załącznik Nr 12		10 510,00	5 177,80	49,27%
Dz. 900 r. 90002 § 4120	Składki na Fundusz Pracy - Załącznik Nr 12		1 500,00	737,95	49,20%
Dz. 900 r. 90002 § 4300	Zapłacono za pobór opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbiór odpadów z terenu Gminy Moszczenica - Zał. Nr 12		936 236,84	365 824,23	39,07%
Dz. 900 r. 90002 § 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Załącznik Nr 12		2 187,86	1 640,90	75,00%
		Razem	***1 001 534,70***	***403 501,68***	**40,00%**
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
Dz. 900 r. 90004 § 4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie terenów zielonych)		54 000,00	13 696,78	25,36%
		Razem	***54 000,00***	***13 696,78***	**25,00%**
Oświetlenie ulic, placów i dróg					
Dz. 900 r. 90015 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica		273 000,00	188 272,14	68,96%
Dz. 900 r. 90015 § 4270	Zapłacono za konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica		50 807,66	19 704,19	38,78%
Dz. 900 r. 90015 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3		70 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***393 807,66***	***207 976,33***	**53,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 900 r. 90095 § 3020	Wypłacono ekwiwalent na podstawie przepisów BHP		583,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00	2 265,27	98,49%
Dz. 900 r. 90095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		400,00	389,40	97,35%
Dz. 900 r. 90095 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		60,00	55,50	92,50%
Dz. 900 r. 90095 § 4210	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	429,97			
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	3 650,00	3 269,97	89,59%
Dz. 900 r. 90095 § 4260	Zakup energii		6 000,00	4 591,79	76,53%
Dz. 900 r. 90095 § 4270	Zakup usług remontowych:		18 400,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych, m.in.. hotelowanie psów, utrzymanie targowiska gminnego, ochrona bydynków pofabrycznych	159 096,00			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	0,00	385 136,41	159 096,00	41,31%
Dz. 900 r. 90095 § 4430	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia osobowe i rzeczowe)		8 069,83	8 058,32	99,86%
Dz. 900 r. 90095 § 4440	Przekazano środki na ZFŚS		732,93	549,70	75,00%
Dz. 900 r. 90095 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9	0,00			
	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	0,00	256 464,57	0,00	0,00%
		Razem	***681 946,74***	***178 275,95***	**26,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 900	**2 497 773,46**	**831 907,96**	**33,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Dz. 921 r. 92109 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury - Załącznik Nr 8	1 074 817,89	547 952,76	50,98%
Dz. 921 r. 92109 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9	46 307,92	21 533,00	46,50%
Dz. 921 r. 92109 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9	29 791,79	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92109 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9	40 580,79	12 632,97	31,13%
Dz. 921 r. 92109 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	11 952,54	0,00	
Dz. 921 r. 92109 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	41 574,00	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92109 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	10 393,55	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92109 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9	11 302,47	5 275,47	46,68%
	Razem	***1 266 720,95***	***587 394,20***	***46,00%***
Biblioteki				
Dz. 921 r. 92116 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna - Załącznik Nr 8	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 Rolniczyc"				
Dz. 921 r. 92195 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 984,01	20 984,00	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,99	2 591,63	73,75%
Dz. 921 r. 92195 § 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4300	Zakup usług pozostałych	5 502,00	4 797,00	87,19%
Dz. 921 r. 92195 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	4 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***36 000,00***	***28 372,63***	***79,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 921	**1 427 720,95**	**680 766,83**	**48,00%**
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
Obiekty sportowe				
Dz. 926 r. 92601 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia	850,00	850,00	100,00%
Dz. 926 r. 92601 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i wodę	5 200,00	508,05	9,77%
Dz. 926 r. 92601 § 4300	Zakup usług pozostałych	800,00	12,96	1,62%
	Razem	***6 850,00***	***1 371,01***	***20,00%***
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
Dz. 926 r. 92605 § 2360	Przekazano dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS - Załącznik Nr 8	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dz. 926 r. 92605 § 2820	Przekazano dotacje zgodnie z Załącznikiem Nr 8 dla:			
	ULKS "Dragon" 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" 9 000,00	243 500,00	136 500,00	56,06%
	Razem	***248 500,00***	***141 500,00***	***57,00%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Pozostała działalność				
Dz. 926 r. 92695 § 4300	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9 Zakup usług pozostałych	19 400,00	0,00	0,00%
Dz. 926 r. 92695 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3 0,00 Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9 2 841,30	40 648,99	2 841,30	6,99%
Dz. 926 r. 92695 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	40 622,22	0,00	0,00%
Dz. 926 r. 92695 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	10 155,55	0,00	0,00%
	Razem	*110 826,76*	*2 841,30*	*3,00%*
	OGÓŁEM DZIAŁ 926	**366 176,76**	**145 712,31**	**40,00%**
OGÓŁEM Wydatki		**44 192 539,08**	**19 674 600,39**	**45,00%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
za I półrocze 2014 roku

DZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	579 148,62 zł	318 169,83 zł	55,00%
600	Transport i łączność	10 769 692,35 zł	3 900 183,56 zł	36,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 025,94 zł	164 938,63 zł	46,00%
710	Działalność usługowa	72 043,96 zł	13 536,59 zł	19,00%
750	Administracja publiczna	3 679 355,42 zł	1 628 320,09 zł	44,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 964,00 zł	24 721,00 zł	95,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 310,97 zł	137 060,71 zł	43,00%
757	Obsługa długu publicznego	598 000,00 zł	303 149,07 zł	51,00%
758	Różne rozliczenia	71 000,00 zł	- zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 685 137,05 zł	7 685 040,42 zł	49,00%
851	Ochrona zdrowia	301 035,00 zł	145 427,92 zł	48,00%
852	Pomoc społeczna	6 545 386,00 zł	3 227 034,68 zł	49,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 081,00 zł	8 081,00 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	893 687,60 zł	460 549,79 zł	52,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 773,46 zł	831 907,96 zł	33,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 720,95 zł	680 766,83 zł	48,00%
926	Kultura fizyczna i sport	366 176,76 zł	145 712,31 zł	40,00%
	OGÓŁEM	**44 192 539,08 zł**	**19 674 600,39 zł**	45,00%

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek