WÓJT GMINY MOSZCZENICA



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSZCZENICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

Moszczenica, sierpień 2015 r.

Budżet Gminy Moszczenica uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr IV/23/14 Rady Gminy Moszczenica oraz jego zmiany stanowią podstawę do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

W ciągu I półrocza 2015 roku dokonano jego zmiany na podstawie:
1) uchwał Rady Gminy jako organu stanowiącego:
- Uchwała Nr V/38/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
- Uchwała Nr VI/50/15 z dnia 26 lutego 2015 roku,
- Uchwała Nr VII/62/15 z dnia 26 marca 2015 roku,
- Uchwała Nr VIII/71/15 z dnia 02 kwietnia 2015 roku,
- Uchwała Nr IX/78/15 z dnia 13 kwietnia 2015 roku,\
- Uchwała Nr XI/81/15 z dnia 21 maja 2015 roku,
- Uchwała Nr XII/92/15 z dnia 17 czerwca 2015 roku,

2) zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego:
- Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku,
- Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 02 lutego 2015 roku,
- Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 04 marca 2015 roku,
- Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
- Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 11 maja 2015 roku,
- Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 21 maja 2015 roku,
- Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 22 maja 2015 roku,
- Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 25 maja 2015 roku,
- Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 08 czerwca 2015 roku,
- Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku,
- Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku,
- Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku,

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

Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

Tabela Nr 1. Realizacja budżetu wg stanu na 30 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	*Budżet początkowy*	*Budżet po zmianach na 30.06.2015r*	*Wykonanie na 30.06.2015r.*	*Realizacja w %*
Dochody w tym:	***35.280.173,00***	***39.903.146,50***	***22.606.106,22***	***56,65%***
Dochody bieżące	34.382.902,00	36.145.716,12	20.320.562,17	*56,22%*
Dochody majątkowe	897.271,00	3.757.430,38	2.285.544,05	60,83%
Wydatki w tym:	***35.801.248,00***	***44.808.294,68***	***21.182.283,98***	***47,27%***
Wydatki bieżące	30.922.739,56	33.166.344,37	17.025.748,05	51,33%
Wydatki majątkowe	4.878.508,44	11.641.950,31	4.156.535,93	35,70%

Wynik operacyjny stanowi różnica między dochodami budżetowymi o charakterze bieżącym i wydatkami budżetowymi o charakterze bieżącym powiększona o nadwyżkę lub wolne środki z lat ubiegłych. Stąd:
dochody bieżące – 20.320.562,17 zł
wydatki bieżące – 17.025.748,05 zł
różnica = 3.294.814,12 zł
Oznacza to, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną wysokości 3.294.814,12 zł, czyli dochody z działalności bieżącej powiększone o wolne środki były wystarczające dla sfinansowania działalności bieżącej Gminy oraz części zrealizowanych wydatków majątkowych.

Dochody:

Tabela Nr 2. Dochody według ważniejszych źródeł na 30 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	19.678.444,00	10.078.940,08	51,22%
Dotacje	9.098.732,50	5.702.048,14	62,67%
Subwencja	11.125.970,00	6.825.118,00	61,34%
Dochody ogółem:	**39.903.146,50**	**22.606.106,22**	**56,65%**

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

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

Podatek od nieruchomości

Rada Gminy Moszczenica uchwałą Nr II/11/14 z dnia 09 grudnia 2014 roku obniżyła górne stawki podatkowe podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- z kwoty 0,90 zł na kwotę 0,83 zł od 1 m^2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – z kwoty 4,58 zł na 4,58 zł od ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 0,47 zł na kwotę 0,21 zł na od 1 m^2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych z kwoty 0,75 zł na kwotę 0,66 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z kwoty 23,13 zł na kwotę 19,30 zł od $1m^2$ powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z kwoty 10,80 zł na kwotę 10,50 zł od $1m^2$ powierzchni użytkowej,
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z kwoty 4,70 zł na kwotę 4,58 zł od $1m^2$ powierzchni,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 7,77 zł na kwotę 4,78 zł od $1m^2$ powierzchni,
f) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

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

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

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uchwałą Nr 1/3/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. stwierdziło nieważność § 1 pkt 7.
Skutki za I półrocze 2015 roku wynoszą:
- ochotnicze straże pożarne – 13.811,74 zł
- rady sołeckie – 5.109,62 zł,
- Komenda policji – 617,76 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu– 13.795,26 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 776,76 zł
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – 402.932,22 zł

Gmina Moszczenica (nieruchomości nie oddane w użytkowanie ani nie wydzierżawione) – 1.392.369,38 zł. Razem: 1.829.412,74 zł.

Podatek rolny

Rada Gminy uchwałą Nr II/13/14 z dnia 09 grudnia 2014 roku obniżyła średnią cenę skupu żyta jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy z kwoty 61,37 zł na kwotę 55,00 zł za 1 q. Dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego (wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (61,37 zł x 5q = 306,85 zł w gminie 55,00 zł x 5 q = 275,00 zł), dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne (61,37 zł x 2,5 q = 153,43 zł - w gminie 55,00 zł x 2,5q = 137,50 zł).

Rada Gminy Moszczenica uchwałą Nr II/14/14 z dnia 09 grudnia 2014 roku zwolniła z podatku rolnego:

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

stąd skutek za I półrocze 2015 roku:
- ochotnicze straże pożarne – 646,92 zł,
- rady sołeckie – 199,22 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –77,00 zł
- GOKiS – 101,90 zł

Razem: 1.025,04 zł

Podatek leśny

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. i wyniosła 188,85 za 1 m^3 x 0,220m^3 = 41,547 zł za 1 ha fiz. lasu.

Podatek od środków transportowych

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

1/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - z kwoty 821,45 na 683,00 zł
2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - z kwoty 1.370,38 zł na 1.155,00 zł
3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - z kwoty 1.644,45 zł na 1.365,00 zł
4/ od 12 ton i poniżej 18 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 3.138,07 zł na 1.838,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.138,07 zł na 1.785,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie – z kwoty 3.138,07 zł na 1.943,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.138,07 zł na 1.890 zł
5/ od 18 ton i poniżej 26 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do trzech osi włącznie – z kwoty 3.138,07 zł na 2.048,00 zł
- cztery i więcej osi - z kwoty 3.138,07 zł na 1.995,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- do trzech osi włącznie- z kwoty 3.138,07 zł na 2.153,00 zł

- cztery i więcej osi- z kwoty 3.138,07 zł na 2.100,00 zł

6/ 26 ton i poniżej 29 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do czterech osi włącznie z kwoty 3.138,07 zł na 2.625,00 zł
- powyżej czterech osi- z kwoty 3.138,07 zł na 2.520,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- do czterech osi włącznie- z kwoty 3.138,07 zł na 2.730,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 3.138,07 zł na 2.625,00zł

7/ 29 ton i powyżej 29 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do czterech osi włącznie - z kwoty 3.138,07 zł na 2.730,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 3.138,07 zł na 2.730,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- do czterech osi włącznie - z kwoty 3.138,07 zł na 2.783,00 zł
- powyżej czterech osi z kwoty 3.138,07 zł na 2.783,00 zł

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

1/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - z kwoty 1.918,50zł na 1.575,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia - z kwoty z 1.918,50 zł na 1.575,00 zł

2/ od 12 ton i poniżej 31 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 2.425,51 zł na 1.995,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.425,51 zł na 1.995,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie - z kwoty 2.425,51 zł na 1.995,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.425,51 zł na 1.995,00 zł

3/ nie mniej niż 31 ton i poniżej 40 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 2.425,51 zł na 2.100,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.425,51 zł na 2.100,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie - z kwoty 2.425,51 zł na 2.184,00 zł
- trzy i więcej osi- z kwoty 2.425,51 zł na 2.184,00 zł

4/ 40 ton i powyżej 40 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie – z kwoty 3.138,07 zł na 2.730,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.138,07 zł na 2.730,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie – z kwoty 3.138,07 zł na 2.783,00 zł
- trzy osie – z kwoty 3.138,07 zł na 2.783,00 zł
- więcej niż trzy osie – z kwoty 3.138,07 zł na 2.783,00 zł

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

1/ od 7 ton i poniżej 12 ton – z kwoty 1.644,45 zł na 1.155,00 zł

2/ od 12 ton do 36 ton włącznie – z kwoty 1.918,50 zł na 1.575,00 zł

3/ powyżej 36 ton – z kwoty 2.425,51 zł na 2.100,00 zł

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia
1/ poniżej 20 miejsc- z kwoty 1.918,50 zł na 1.050,00 zł
2/ równej 20 i poniżej 30 miejsc – z kwoty 1.918,50 zł na 1.365,00 zł
3/ równej lub wyższej niż 30 miejsc – z kwoty 2.425,51 zł na 1.838,00 zł.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXVIII/249/12 z dnia 29 listopada 2012 roku zwolniła z podatku od środków transportowych:
1) środki transportowe stanowiące własność Gminy, z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4,6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stąd skutek za I półrocze 2015 roku- 1.365,00 zł.

Rada Gminy uchwałą Nr XLII/393/13 z dnia 17 października 2013 roku ustaliła **opłatę od posiadania psów**, która wynosi 100 zł rocznie (stawka max. wg MF 121,50 zł) od jednego psa. Jednocześnie zwolniła od tej opłaty:
1) posiadanie szczeniąt do 3 miesięcy,
2) posiadanie psów wziętych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt licząc od dnia zabrania psa,
3) posiadanie jednego psa pilnującego nieruchomości nie stanowiącej gospodarstwa rolnego.

Obowiązuje uchwała Rada Gminy Nr XXXII/313/13 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek **opłaty targowej:**
1) sprzedaż ze stołu w części zadaszonej targowiska gminnego – 10 zł,
2) sprzedaż z miejsca wyznaczonego i oznakowanego w części nie zadaszonej targowiska gminnego – 7 zł,
3) pozostałe – za każdy zajęty m^2 powierzchni – 0,60 zł.

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

Łączne wpływy bo budżetu z tytułu dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe za I półrocze 2015 roku wynoszą 168.942,20 zł.

Wpływy z poszczególnych podatków przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3. Wpływy z urzędów skarbowych na 30 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	**Plan**	**Należności**	**Dochody wykonane**	**Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości**		**Nadpłaty**
Karta podatkowa	14.000,00	8.405,00	4.707,60	3.697,40	3.697,40	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	6.800,00	3.673,00	3.678,00	0,00	0,00	5,00
Odsetki od osób prawnych	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	11.500,00	12.460,00	10.115,00	2.345,00	2.345,00	0,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz.	160.000,00	114.917,46	115.279,46	80,00	80,00	442,00
Odsetki od osób fizycznych	0,00	388,48	388,48	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	34.707,66	34.707,66	46,77	0,00	1.432,37
Razem:	**262.300,00**	**174.617,60**	**168.942,20**	**6.169,17**	**6.122,40**	**1.879,37**

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł 44.808.294,68 zł wykonano w wysokości 21.182.283,98 zł, czyli zrealizowano w 47%.
Wydatki bieżące wynoszą 17.025.748,05 zł, czyli stanowią 80% wykonanych wydatków , wydatki majątkowe – 4.156.535,93 zł i stanowią 20% wykonanych wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia **załącznik Nr 2,** wydatków majątkowych **załącznik Nr 3 i 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocza 2015 roku.

Największą część zrealizowanych wydatków budżetowych – 21.182.283,98 zł – stanowi:
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 9.362.152,32 zł - 44%,
- pomoc społeczna –3.318.779,60 zł – 16%,
- transport i łączność – 3.008.271,41 zł – 14%,
- administracja publiczna – 1.892.717,15 zł – 9%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.605.979,01 zł – 8%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 661.590,28 zł – 3%,
- rolnictwo i łowiectwo – 272.592,77 zł – 1%,
- gospodarka mieszkaniowa – 222.442,21 zł – 1,%
- obsługa długu – 213.419,47 zł - 1%
- pozostała część budżetu stanowi ogółem 624.339,76 zł – 3 % w tym:
    - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 200.049,86 zł
    - kultura fizyczna – 194.890,36 zł
    - różne rozliczenia – 127.116,00 zł
    - ochrona zdrowia – 50.046,19 zł
    - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 43.713,45 zł,
    - działalność usługowa – 8.523,90 zł,

Rada Gminy uchwałą Nr XI/86/15 z dnia 21 maja 2015 roku ***udzieliła pomocy finansowej*** Powiatowi Piotrkowskiemu w kwocie **5.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie w 2015 roku
Rada Gminy uchwałą Nr XI/87/15 z dnia 21 maja 2015 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu w kwocie **200.000 zł** na następujące zadania finansowe:

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku przez m/ Gościmowice I" w kwocie 75.000,00 zł;
2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice" w kwocie 90.000,00 zł;
3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w miejscowości Srock ul. Stawna" w kwocie 35.000,00 zł.

Realizację planu dotacji udzielonych przez Gminę w I półroczu 2015 roku przedstawia **załącznik Nr 8** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Realizację planu na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik Nr 9** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – realizację tych programów przedstawia **załącznik Nr 10** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Realizację planu dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 11** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na zadanie związane z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody zrealizowano w wysokości 635.382,20 zł a wydatki w wysokości 523.058,96zł. Dochody wystarczyły na pokrycie wydatków. Realizację planu dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 12** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

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

Gmina Moszczenica jako beneficjent realizowała Projekt „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin".

Przychody

Rada Gminy uchwałą Nr IV/23/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku zaplanowała kredyt w wysokości 2.034.441,08 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Tym samym upoważniła Wójta Gminy do zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wprowadziła przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych) w wysokości 521.075,00 zł
Uchwałą Nr VI/50/15 z dnia 26 lutego 2015 roku Rada Gminy zwiększyła plan z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu o 1.500.000,00 zł czyli do kwoty 3.534.441,12 zł.
Uchwałą Nr IX/78/15 z dnia 13 kwietnia 2015 roku Rada Gminy zmniejszyła o 391.557,00 zł przychody z przeznaczeniem na wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.642.884,12 zł i zwiększyła o 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu do kwoty 4.500.000,00 zł. Zwiększyła przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych na sfinansowanie deficytu o 104.073,18 zł do kwoty 625.148,18 zł – są to wolne środki wynikające z bilansu 2014 roku.
Uchwałą Nr XII/92/15 z dnia 17 czerwca 2015 roku Rada Gminy zmniejszyła o 220.000 zł przychody z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu do kwoty 4.280.000,00 zł.
Po zmianach plan przychodów na I półrocze 2015 roku wynosi 6.548.032,30 zł w tym:

1) z tytułu kredytów i pożyczek – 5.922.884,12 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1.642.884,12 zł i- na sfinansowanie deficytu 4.280.000,00 zł

2) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych na sfinansowanie deficytu – 625.148,18 zł.

W I półroczu nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody

Uchwałą Nr IV/23/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.034.441,08 zł.
Uchwałą Nr IX/78/15 z dnia 13 kwietnia 2015 roku Rada Gminy zmniejszyła rozchody o 391.557,00 zł do kwoty 1.642.884,12 zł.
W I półroczu 2015 roku na plan 1.642.884,12 zł wykonanie 873.700,88 zł. Kredyty i pożyczki spłacano zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek.
Przychody i rozchody przedstawia **załącznik Nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku stan **należności** wynosi 8.088.340,31zł w tym:

- pożyczki długoterminowe – 41.173,44 zł,
- gotówka i depozyty na żądanie – 769.170,68zł w tym gotówka –1.546,76 zł, depozyty na żądanie –767.623,92 zł,
- należności wymagalne – 1.697.614,01 zł w tym z tytułu dostaw i usług –2.688,84 zł pozostałe – 1.694.925,17 zł
- pozostałe należności – 5.580.382,18zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 110.320,95 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne –4.826.750,38 zł, z tytułu innych niż wyżej wymienione – 643.310,85 zł.

Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2015 roku wynosi – 15.938.482,27 zł:
w tym z tytułu kredytów długoterminowych – 14.033.182,31 zł
z tytułu pożyczek długoterminowych – 1.905.299,96 zł.

Gmina Moszczenica nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku obejmuje:

1) Załącznik Nr 1 – Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości,
2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości,
3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych,
4) Załącznik Nr 4 – Realizacja wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku,
5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 roku,
6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu dotacji otrzymanych przez gminę za I półrocze 2015 roku,
7) Załącznik Nr 7 – Realizacja zadań zleconych gminie za I półrocze 2015 roku,
8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu dotacji udzielonych przez gminę za I półrocze 2015 roku,
9) Załącznik Nr 9 –Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2015 roku,
10) Załącznik Nr 10 – Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za I półrocze 2015 roku,

11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2015 roku,
12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2015 roku,

Sprawozdania z działalności samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej są przedstawione odrębnie tj.:
–Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy na dzień 30 czerwca 2015 roku,
– Informacja z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy na dzień 30 czerwca 2015 roku,
– Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy na 30 czerwca 2015 roku.



Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości za I półrocze 2015 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
			[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
DOCHODY BIEŻĄCE										
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
Pozostała działalność										
Dz. 010 r. 01095 § 2010	Dotacja na dofinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		261 298,27	261 298,27	261 298,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		*261 298,27*	*261 298,27*	*261 298,27*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 010			**261 298,27**	**261 298,27**	**261 298,27**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
Infrastruktura telekomunikacyjna										
Dz. 600 r. 60053 § 2460	Dotacja na relizację projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - środki od innych jst		80 460,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		*80 460,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 600			**80 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Dz. 700 r. 70005 § 0470	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Opłata za użytkowanie	14.213,95 20.963,65	30 700,00	35 729,43	35 177,60	114,59%	251,23	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat: - opłata adiacencka		20 000,00	37 609,36	15 822,18	79,11%	15 399,26	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0750	Wpływy z dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Wpływy z czynszu mieszkaniowego Wpływy z wynajmu lokali użytkowych Wpływy z dzierżawy obwodów kół łowieckich	115.389.,44 1.718,37 26.092,32 91,12	182 600,00	238 321,23	143 291,25	78,47%	2 197,61	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0920	Odsetki od czynszu dzierżawnego Odsetki od czynszu mieszkaniowego Odsetki od czynszu za lokal użytkowy Odsetki od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Odsetki od renty planistycznej/opłaty adiacenckiej Odsetki od opłaty za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku Odsetki z tyt. bezprawnego korzystania z nieruchomości	56,93 1,17 0,12 47,65 989,77 6,62 5.576,44	500,00	11 428,11	6 678,70	1335,74%	4 749,47	0,06	0,00	0,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
			[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz. 700 r. 70005 § 0970	Wpłaty z tyt. wystawionych not księgowych za bezprawne korzystanie z nieruchomosci Wpływy z opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku	54.349,42 9.422,88	67 000,00	69 039,42	63 772,30	95,18%	240,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***300 800,00***	***392 127,55***	***264 742,03***	***88,01%***	***22 837,57***	***0,06***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 700			**300 800,00**	**392 127,55**	**264 742,03**	**88,01%**	**22 837,57**	**0,06**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
Urzędy wojewódzkie										
Dz. 750 r. 75011 § 2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: - utrzymanie stanowisk pracy realizujacych zadania z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu spraw obywatelskich, - koszty transportu dowodów osobistych, - akcja kuierska,	 24.328,00 29.337,68 562,00 180,00	92 239,00	54 407,68	54 407,68	58,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 750 r. 75011 § 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % dochodów za udostępnianie danych meldunkowych		30,00	10,85	10,85	36,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***92 269,00***	***54 418,53***	***54 418,53***	***58,98%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Urzędy gmin										
Dz. 750 r. 75023 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach		45 000,00	4 943,02	4 943,02	10,98%				
		Razem	***45 000,00***	***4 943,02***	***4 943,02***	***10,98%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 750			**137 269,00**	**59 361,55**	**59 361,55**	**43,24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA										
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
Dz. 751 r. 75101 § 2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców		2 192,00	1 098,00	1 098,00	50,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***2 192,00***	***1 098,00***	***1 098,00***	***50,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej									
Dz. 751 r. 75107 § 2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 258,00	42 935,87	42 935,87	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***43 258,00***	***42 935,87***	***42 935,87***	***99,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 751		**45 450,00**	**44 033,87**	**44 033,87**	**96,88%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
Obrona cywilna									
Dz. 754 r. 75414 § 2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 754		**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM									
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych									
Dz. 756 r. 75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	8 405,00	4 707,60	33,63%	3 697,40	0,00	0,00	0,00
	Razem	***14 000,00***	***8 405,00***	***4 707,60***	***34,00%***	***3 697,40***	**0,00**	***0,00***	***0,00***
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych									
Dz. 756 r. 75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 414 671,00	5 998 151,60	3 048 936,14	47,53%	94 024,40	29 667,46	883 867,30	1 855 269,74
Dz. 756 r. 75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700,00	9 692,00	6 062,23	69,68%	392,00	1,23	667,70	1 025,04
Dz. 756 r. 75615 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	16 900,00	16 612,00	8 555,00	50,62%	48,00	0,00	0,00	79,00
Dz. 756 r. 75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 500,00	44 729,00	27 574,00	71,62%	0,00	0,00	7 090,23	11 117,00
Dz. 756 r. 75615 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 800,00	3 673,00	3 678,00	54,09%	0,00	5,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75615 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień	0,00	119,20	119,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75615 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków	1 000,00	-16 228,00	-17 675,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***6 486 571,00***	***6 056 748,80***	***3 077 249,57***	***47,44%***	***94 464,40***	***29 673,69***	***891 625,23***	***1 867 490,78***
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
Dz. 756 r. 75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00	2 279 529,41	1 036 932,82	59,94%	404 540,89	7 949,80	348 666,47	20 793,00
Dz. 756 r. 75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	916 000,00	1 003 552,80	545 851,31	59,59%	44 947,56	466,26	56 063,59	9 818,00
Dz. 756 r. 75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	19 900,00	20 748,10	11 792,95	59,26%	1 241,90	3,00	0,00	151,00
Dz. 756 r. 75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	735 545,26	248 303,65	57,75%	264 072,26	7,80	57 002,42	15 425,00
Dz. 756 r. 75616 § 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 500,00	12 460,00	10 115,00	87,96%	2 345,00	0,00	0,00	2 345,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz. 756 r. 75616 § 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	11 382,00	11 382,00	42,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	58 647,00	58 647,00	195,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	114 917,46	115 279,46	72,05%	80,00	442,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień	4 000,00	4 506,90	4 506,90	112,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków i opłat	20 000,00	230 964,99	9 127,99	45,64%	0,00	0,00	0,00	1 567,00
	Razem	***3 348 600,00***	***4 472 253,92***	***2 051 939,08***	***61,28%***	***717 227,61***	***8 868,86***	***461 732,48***	***50 099,00***
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
Dz. 756 r. 75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 791,35	22 791,35	56,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 400,00	2 078,79	2 028,09	144,86%	50,70	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0920	Wpływy z odsetek od w/w opłat	0,00	4,31	3,50	0,00%	0,81	0,00	0,00	0,00
	Razem	***41 400,00***	***24 874,45***	***24 822,94***	***59,96%***	***51,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa									
Dz. 756 r. 75621 § 0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOF - 37,53%	6 365 643,00	2 855 858,00	2 855 858,00	44,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75621 § 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOP	70 000,00	34 707,66	34 707,66	49,58%	0,00	1 432,37	0,00	0,00
	Razem	***6 435 643,00***	***2 890 565,66***	***2 890 565,66***	***44,91%***	***0,00***	***1 432,37***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 756		**16 326 214,00**	**13 452 847,83**	**8 049 284,85**	**49,30%**	**815 440,92**	**39 974,92**	**1 353 357,71**	**1 917 589,78**
RÓŻNE ROZLICZENIA									
Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy									
Dz. 758 r. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 938 475,00	6 731 368,00	6 731 368,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***10 938 475,00***	***6 731 368,00***	***6 731 368,00***	***61,54%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin									
Dz. 758 r. 75807 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	187 495,00	93 750,00	93 750,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***187 495,00***	***93 750,00***	***93 750,00***	***50,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Różne rozliczenia finansowe									
Dz. 758 r. 75814 § 0920	Odsetki z tyt. zwrotu VAT z lat ubiegłych	0,00	251,24	251,24	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
			[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz. 758 r. 75814 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: -wynagrodzenie płatnika składek -zwroty środków z lat ubiegłych -wpływy z tyt. kar - zwrot VAT z US - zwrot VAT GOKiS - pozostałe wpływy	372,98 200,00 122.429,29 391.206,40 7.989,00 12.642,38	225 000,00	538 395,98	534 840,05	237,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 2007	Dofinansowanie w formie dotacji dot. Wydatków lat ubiegłych pn.: "Organizacja Imprezy kulturalnej pn. Powitanie lata z E- leaderem"		23 862,03	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW dot. wydatków lat ubiegłych na zadania pn.: - "Utworzenie i wyposażenie pracowni ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gazomi", - "Modernizacja pracowni przyrodniczo-ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Moszczenicy pod nazwą "Odkrywamy świat przyrody" - "Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Babach "Mój mały Ekoświat"	28.775,14 27.956,29 33.858,99	90 590,42	90 590,42	90 590,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***339 452,45***	***629 237,64***	***625 681,71***	***184,32%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 758			**11 465 422,45**	**7 454 355,64**	**7 450 799,71**	**64,98%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
Szkoły Podstawowe										
Dz. 801 r. 80101 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatów świadectw szkolnych: SP Baby ZS Srock SP Gazomia SP Moszczenica	62,00 9,00 18,00 90,00	0,00	179,00	179,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0750	Wpłaty za wynajem pomieszczeń SP Baby ZS Srock SP Gazomia SP Jarosty SP Moszczenica	600,00 7.909,98 3.025,74 4.965,00 2.261,50	31 400,00	30 923,08	18 762,22	59,75%	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz. 801 r. 80101 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych: SP Baby 65,39 ZS Srock 71,16 SP Gazomia 69,72 SP Jarosty 72,12 SP Moszczenica 126,23	3 000,00	404,62	404,62	13,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: SP Baby- wpłata za zużytą energię elektryczną przy budowie hali sportowej 981,10 ZS Srock - wpłata za złom, wynagrodzenie płatnika składek 65,12 SP Gazomia- wpłata za złom, wynagrodzenie płatnika składek 40,08 SP Jarosty- wynagrodzenie płatnika składek 30,00 SP Moszczenica- wynagrodzenie płatnika składek 109,87	0,00	1 226,17	1 226,17	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. "Faliste zakątki- Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamrad w Jarostach"	24 705,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***59 105,00***	***32 732,87***	***20 572,01***	***34,81%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
Dz. 801 r. 80103 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	258 847,00	129 427,00	129 427,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***258 847,00***	***129 427,00***	***129 427,00***	***50,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Przedszkola									
Dz. 801 r. 80104 § 0970	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenów tych jednostek do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica	70 000,00	64 412,75	64 412,75	92,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80104 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	250 000,00	125 002,00	125 002,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***320 000,00***	***189 414,75***	***189 414,75***	***59,19%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Inne formy wychowania przedszkolnego									
Dz. 801 r. 80106 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	50 000,00	25 004,00	25 004,00	50,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***50 000,00***	***25 004,00***	***25 004,00***	***50,01%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
			[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Gimnazja										
Dz. 801 r. 80110 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa - Gimnazjum w Moszczenicy		0,00	106,00	106,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0750	Wpłata za wynajem pomieszczeń szkolnych		18 800,00	11 257,56	11 257,56	59,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - Gimnazjum w Moszczenicy		800,00	114,07	114,07	14,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: - Gimnzjum w Moszczenicy- wynagrodzenie płatnika składek		0,00	111,12	111,12	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***19 600,00***	***11 588,75***	***11 588,75***	***59,13%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Stołówki szkolne i przedszkolne										
Dz. 801 r. 80148 § 0830	Wpłaty rodziców za obiady uczniów: SP Moszczenica Gimnazjum w Moszczenicy	74.145,00 32.430,00	228 000,00	106 575,00	106 575,00	46,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80148 § 0970	Wpłaty pracowników szkoły za przygotowanie obiadów: SP Moszczenica Gimnazjum w Moszczenicy	3.310,00 2.445,00	10 000,00	5 755,00	5 755,00	57,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***238 000,00***	***112 330,00***	***112 330,00***	***47,20%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 801			**945 552,00**	**500 497,37**	**488 336,51**	**51,65%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OCHRONA ZDROWIA										
Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
Dz. 851 r. 85154 § 0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		160 000,00	177 769,72	120 590,50	75,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***160 000,00***	***177 769,72***	***120 590,50***	***75,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność										
Dz. 851 r. 85195 § 2010	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej		105,00	105,00	105,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***105,00***	***105,00***	***105,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 851			**160 105,00**	**177 874,72**	**120 695,50**	**75,39%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POMOC SPOŁECZNA										
Domy pomocy społecznej										
Dz. 852 r. 85202 § 0690	Wpłata członka rodziny za pobyt osoby w dps		15 600,00	12 702,96	12 702,96	81,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***15 600,00***	***12 702,96***	***12 702,96***	***81,43%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeytalne i rentowe z ubezpiecznia społecznego									
Dz. 852 r. 85212 § 0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	0,00	145,60	145,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 0920	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	0,00	2,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 0970	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	8 115,91	4 159,99	0,00%	3 955,92	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 713 490,00	2 044 023,00	2 044 023,00	55,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 2360	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna od dłużników	28 000,00	823 528,47	29 598,19	105,71%	793 930,28	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	5 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***3 746 990,00***	***2 875 814,98***	***2 077 928,78***	***55,46%***	***797 886,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
Dz. 852 r. 85213 § 2010	Dotacja celowa– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 581,00	15 021,00	15 021,00	72,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85213 § 2030	Dotacja celowa - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 440,00	16 639,00	16 639,00	51,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***53 021,00***	***31 660,00***	***31 660,00***	***59,71%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
Dz. 852 r. 85214 § 0970	Zwroty nienaleznie pobranych zasiłków okresowych	0,00	184,44	184,44	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85214 § 2030	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	196 736,00	172 261,00	172 261,00	87,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***197 736,00***	***172 445,44***	***172 445,44***	***87,21%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Dodatki mieszkaniowe									
Dz. 852 r. 85215 § 2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	431,00	360,00	360,00	83,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***431,00***	***360,00***	***360,00***	***83,53%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Zasiłki stałe									
Dz. 852 r. 85216 § 2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	350 196,00	216 385,00	216 385,00	61,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***350 196,00***	***216 385,00***	***216 385,00***	***61,79%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Ośrodki pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85219 § 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	2 200,00	241,56	241,56	10,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 2010	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	5 603,00	5 603,00	5 603,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 2030	Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	218 400,00	109 200,00	109 200,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***226 203,00***	***115 044,56***	***115 044,56***	***50,86%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
Dz. 852 r. 85228 § 0830	Opłata za świadczone usługi opiekuńcze	6 100,00	4 916,00	4 916,00	80,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85228 § 2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	16 522,00	16 522,00	68,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***30 100,00***	***21 438,00***	***21 438,00***	***71,22%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 852 r. 85295 § 2010	Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionym uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. i uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.	5 947,00	4 848,00	4 848,00	81,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85295 § 2030	Dotacja na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	120 696,00	44 839,00	44 839,00	37,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***126 643,00***	***49 687,00***	***49 687,00***	***39,23%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 852		**4 746 920,00**	**3 495 537,94**	**2 697 651,74**	**56,83%**	**797 886,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
Pozostała działalność									
Dz. 853 r. 85395 § 2440	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8 081,00	8 081,00	8 081,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***8 081,00***	***8 081,00***	***8 081,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 853		**8 081,00**	**8 081,00**	**8 081,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
			[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
Świetlice szkolne										
Dz. 854 r. 85401 § 0830	Wpłaty za obiady: SP Baby ZS Srock SP Gazomia SP Jarosty	22.204,00 32.938,50 10.333,50 29.171,50	141 000,00	94 647,50	94 647,50	67,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***141 000,00***	***94 647,50***	***94 647,50***	***67,13%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pomoc materialna dla uczniów										
Dz. 854 r. 85415 § 2030	Dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wg ustawy o systemie oświaty		115 154,00	115 154,00	115 154,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***115 154,00***	***115 154,00***	***115 154,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 854			**256 154,00**	**209 801,50**	**209 801,50**	**81,90%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
Gospodarka odpadami										
Dz. 900 r. 90002 § 0490	Wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 350 000,00	1 274 997,40	635 382,20	47,07%	66 199,60	40,60	0,00	0,00
Dz. 900 r. 90002 § 0690	Koszty upomnień z tyt opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		0,00	1 622,00	1 622,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 r. 90002 § 0910	Odsetki z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		0,00	38,00	38,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***1 350 000,00***	***1 276 657,40***	***637 042,20***	***47,19%***	***66 199,60***	***40,60***	***0,00***	***0,00***
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
Dz. 900 r. 90019 § 0690	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska		50 000,00	27 729,39	27 729,39	55,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***50 000,00***	***27 729,39***	***27 729,39***	***55,46%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność										
Dz. 900 r. 90095 § 0970	Wpływy z tyt. Odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowyvh		0,00	304,05	304,05	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***0,00***	***304,05***	***304,05***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 900			**1 400 000,00**	**1 304 690,84**	**665 075,64**	**47,51%**	**66 199,60**	**40,60**	**0,00**	**0,00**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
Pozostała działalność										
Dz. 921 r. 92195 § 2700	Dotacja na zadanie pn.: "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup urządzeń gastronomicznych dla KGW z terenu gm. Moszczenica, wydanie książki kucharskiej oraz organizacja spotkania informacyjnego"		10 590,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***10 590,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 921			**10 590,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM Dochody bieżące			**36 145 716,12**	**27 361 908,08**	**20 320 562,17**	**56,22%**	**1 702 364,29**	**40 015,58**	**1 353 357,71**	**1 917 589,78**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
			[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
DOCHODY MAJĄTKOWE										
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
Infrastruktura telekomunikacyjna										
Dz. 600 r. 60053 § 6207	Dotacja na realizację projektu "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"- środki EFRR		2 197 033,58	1 666 102,52	1 666 102,52	75,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 600 r. 60053 § 6209	Dotacja na realizację projektu "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"- udział krajowy		387 711,80	294 018,10	294 018,10	75,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***2 584 745,38***	***1 960 120,62***	***1 960 120,62***	***75,83%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 600			**2 584 745,38**	**1 960 120,62**	**1 960 120,62**	**75,83%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Dz.700 r. 70005 § 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: - działka nr 109/13 w Babach, 6.303,15 - działka nr 884/2 w Kosowie 2.877,00 - działki nr 622/2, 623/2,624/1, 624/2 w Moszczenicy 74.520,00		660 000,00	83 700,15	83 700,15	12,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***660 000,00***	***83 700,15***	***83 700,15***	***12,68%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 700			**660 000,00**	**83 700,15**	**83 700,15**	**12,68%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RÓŻNE ROZLICZENIA										
Różne rozliczenia finansowe										
Dz.758 r. 75814 § 6207	Dotacje celowe dot. wydatków lat ubiegłych na realizację zadań pn.: - "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" 32.089,43 -"Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock" 138.557,00 -Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich" 41.574,00 - "Instalacja kolektorów słonecznych wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku GOK w Moszczenicy" 23.840,00		203 971,00	236 060,43	236 060,43	115,73%	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz.758 r. 75814 § 6209	Dotacja dot. wydatków lat ubiegłych na relizację projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - udział krajowy	0,00	5 662,85	5 662,85	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***203 971,00***	***241 723,28***	***241 723,28***	***118,51%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 758		**203 971,00**	**241 723,28**	**241 723,28**	**118,51%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
Dz. 900 r.90001 § 6207	Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej"	308 714,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***308 714,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 900		**308 714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM Dochody majątkowe		**3 757 430,38**	**2 285 544,05**	**2 285 544,05**	**60,83%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM DOCHODY		**39 903 146,50**	**29 647 452,13**	**22 606 106,22**	**56,65%**	**1 702 364,29**	**40 015,58**	**1 353 357,71**	**1 917 589,78**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

za I półrocze 2015 roku

DZIAŁ		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	%
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	261 298,27	261 298,27	100,00%
600	Transport i łączność	80 460,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 800,00	264 742,03	88,01%
750	Administracja publiczna	137 269,00	59 361,55	43,24%
751	Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 450,00	44 033,87	96,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa	1 400,00	1 400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 326 214,00	8 049 284,85	49,30%
758	Różne rozliczenia	11 465 422,45	7 450 799,71	64,98%
801	Oświata i wychowanie	945 552,00	488 336,51	52,00%
851	Ochrona zdrowia	160 105,00	120 695,50	75,39%
852	Pomoc społeczna	4 746 920,00	2 697 651,74	56,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 081,00	8 081,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 154,00	209 801,50	81,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	665 075,64	47,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 590,40	0,00	0,00%
		36 145 716,12	**20 320 562,17**	**56,22%**
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600	Transport i łączność	2 584 745,38	1 960 120,62	75,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	83 700,15	12,68%
758	Różne rozliczenia	203 971,00	241 723,28	118,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 714,00	0,00	0,00%
	RAZEM	**3 757 430,38**	**2 285 544,05**	**60,83%**
	OGÓŁEM DOCHODY	**39 903 146,50**	**22 606 106,22**	**56,65%**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości za I półrocze 2015 roku

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
Dz. 010 r. 01010 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	183 650,00	0,00	0,00%
	Razem	***183 650,00***	***0,00***	***0,00%***
Izby rolnicze				
Dz. 010 r. 01030 § 2850	Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi	18 494,00	11 294,50	61,07%
	Razem	***18 494,00***	***11 294,50***	***61,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 010 r. 01095 § 4210	Zapłacono za materiały związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4300	Zapłacono za przesyłki listowe i obsługę bankową związaną ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	2 123,50	2 123,50	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4430	Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego – zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	256 174,77	256 174,77	100,00%
	Razem	***261 298,27***	***261 298,27***	***100,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 010	**463 442,27**	**272 592,77**	**59,00%**
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Drogi publiczne powiatowe				
Dz. 600 r. 60014 § 4300	Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	21 662,15	54,16%
Dz. 600 r. 60014 § 6620	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 i załącznika Nr 8	940 713,40	0,00	0,00%
	Razem	***980 713,40***	***21 662,15***	***2,00%***
Drogi publiczne gminne				
Dz. 600 r. 60016 § 4270	Zapłacono za remonty dróg gminnych oraz poboczy	64 723,20	46 826,28	72,35%
Dz. 600 r. 60016 § 4300	Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg, demontaż siatek przeciwśnieżnych oraz sprzątanie dróg	68 353,03	39 274,79	57,46%
Dz. 600 r. 60016 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych	2 100,00	880,00	41,90%
Dz. 600 r. 60016 § 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 600 r. 60016 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	3 103 000,00	28 254,00	0,91%
	Razem	***3 240 176,23***	***115 235,07***	**4,00%**
Drogi wewnętrzne				
Dz. 600 r. 60017 § 4270	Zapłacono za remonty dróg wewnętrznych oraz naprawę przepustu	22 632,80	5 685,55	25,12%
Dz. 600 r. 60017 § 4300	Zapłacono m.in. za zimowe utrzymanie dróg, demontaż siatek przeciwśnieżnych, równanie i profilowanie dróg oraz utwardzanie dróg kruszywem	146 790,06	82 352,21	56,10%
Dz. 600 r. 60017 § 4430	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. zarządzania drogami	2 000,00	1 120,00	56,00%
Dz. 600 r. 60017 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	175 140,00	0,00	0,00%
	Razem	***346 562,86***	***89 157,76***	***26,00%***
Infrastruktura telekomunikacyjna				
Dz. 600 r. 60053 § 4217	Zakup materiałów i wyposażenia (naklejki samoprzylepne)	5 907,08	5 907,08	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia (naklejki samoprzylepne)	1 042,42	1 042,42	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 4300	Zakup usług pozostałych (obsługa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu E-leader)	155 394,90	28 489,62	18,33%
Dz. 600 r. 60053 § 4307	Zakup usług pozostałych (obsługa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu E-leader oraz wykonanie nadruku)	40 875,95	40 875,95	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 4309	Zakup usług pozostałych (obsługa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu E-leader oraz wykonanie nadruku)	7 213,39	7 213,39	100,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 600 r. 60053 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151 172,17	27 171,52	17,97%
Dz. 600 r. 60053 § 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 839,07	69 839,07	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 324,53	12 324,53	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie sprzętu E - leader	23 000,00	22 713,52	98,75%
Dz. 600 r. 60053 § 4580	Odsetki od niezłożenia wniosku o płatność w terminie	42 264,00	42 264,00	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	59 468,93	46 451,68	78,11%
Dz. 600 r. 60053 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	2 080 411,48	2 079 600,97	99,96%
Dz. 600 r. 60053 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	367 131,46	366 988,42	99,96%
Dz. 600 r. 60053 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	13 500,00	12 730,50	94,30%
	Razem	***3 029 545,38***	***2 763 612,67***	***91,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 600 r. 60095 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	18 900,00	18 505,56	97,91%
Dz. 600 r. 60095 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i załącznikiem Nr 3	6 000,00	98,20	1,64%
	Razem	***24 900,00***	***18 603,76***	***75,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 600	**7 621 897,87**	**3 008 271,41**	***39,00%***
	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	32 000,00	13 037,99	40,74%
Dz. 700 r. 70005 § 4390	Zapłacono za wykonanie operatów szacunkowych	25 000,00	13 200,00	52,80%
Dz. 700 r. 70005 § 4430	Trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej na cele nierolnicze	80 000,00	77 789,73	97,24%
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)	2 800,00	1 081,98	38,64%
Dz. 700 r. 70005 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	45 000,00	44 180,90	98,18%
	Razem	***226 164,00***	***190 654,60***	**84,00%**
Pozostała działalność				
Dz. 700 r. 70095 § 4300	Czynsz dzierżawny oraz czynsz najmu za grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pod wybudowane kolektory kanalizacji sanitarnej	31 900,00	31 787,61	99,65%
	Razem	***31 900,00***	***31 787,61***	99,65%
	OGÓŁEM DZIAŁ 700	**258 064,00**	**222 442,21**	**86,00%**
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plany zagospodarowania przestrzennego				
Dz. 710 r. 71004 § 4300	Zapłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego	20 000,00	8 523,90	42,62%
	Razem	***20 000,00***	***8 523,90***	**43,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 710	**20 000,00**	**8 523,90**	**43,00%**
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Urzędy wojewódzkie				
Dz. 750 r. 75011 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	67 366,00	36 105,58	53,60%
Dz. 750 r. 75011 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	8 750,00	8 750,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	13 083,30	7 710,67	58,94%
Dz. 750 r. 75011 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 864,30	1 099,43	58,97%
Dz. 750 r. 75011 § 4210	Zapłacono za paliwo - transport dowodów osobistych– zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 175,40	562,00	47,81%
	Razem	***92 239,00***	***54 227,68***	**59,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Starostwa powiatowe					
Dz. 750 r. 75020 § 2320	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie (Załącznik Nr 8)		5 000,00	0,00 zł	0,00%
		Razem	***5 000,00***	***0,00***	***0,00%***
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
Dz. 750 r. 75022 § 3030	Wypłacono diety radnym biorącym udział w posiedzeniach sesji RG		120 500,00	50 703,03	42,08%
Dz. 750 r. 75022 § 4210	Zapłacono za artykuły spożywcze na potrzeby sesji Rady Gminy oraz komisji		1 000,00	455,48	45,55%
		Razem	***121 500,00***	***51 158,51***	***42,00%***
Urzędy Gmin					
Dz. 750 r. 75023 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników na podstawie przepisów BHP		3 500,00	1 295,16	37,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników		1 917 500,00	973 892,07	50,79%
Dz. 750 r. 75023 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		138 962,89	138 962,89	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		368 000,00	180 741,53	49,11%
Dz. 750 r. 75023 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		52 500,00	17 490,50	33,32%
Dz. 750 r. 75023 § 4140	Przekazano składki na PFRON		9 021,78	3 262,00	36,16%
Dz. 750 r. 75023 § 4170	Wypłacono umowę zlecenie		400,00	400,00	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:				
	- publikacje	4 551,38			
	- olej opałowy	18 030,00			
	- paliwo i akcesoria do samochodów służbowych	11 228,10			
	- sprzęt i akcesoria komputerowe, tonery do kserokopiarek, drukarek i faksu, licencje do programów komputerowych	35 437,53			
	- pozostałe wydatki (m.in.. klimatyzator do serwerowni)	6 571,68	144 966,33	75 818,69	52,30%
Dz. 750 r. 75023 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i pobór wody		36 950,00	15 725,47	42,56%
Dz. 750 r. 75023 § 4270	Zapłacono za naprawę samochodu oraz kopiarek		9 078,00	3 898,96	42,95%
Dz. 750 r. 75023 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		1 500,00	660,00	44,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4300	Zakup usług pozostałych, w tym:				
	- przesyłki listowe, utrzymanie BIP na serwerze,utrzymanie strony www, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego	29 287,54			
	- asysta techniczna oprogramowania	3 202,92			
	- monitoring Archiwum Zakładowego i Referatu Inwestycji i Rozwoju	1 064,30			
	- pozostałe usługi (m.in.. przegląd gaśnic, ogłoszenia w prasie, ścieki, prowizje za przelewy)	3 836,91	129 123,00	37 391,67	28,96%
Dz. 750 r. 75023 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 328,00	10 197,95	82,72%
Dz. 750 r. 75023 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		1 500,00	904,86	60,32%
Dz. 750 r. 75023 § 4430	Różne opłaty i składki		8 500,00	3 505,40	41,24%
Dz. 750 r. 75023 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		49 117,46	36 838,09	75,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4480	Podatek od nieruchomości		884 671,00	189 076,00	21,37%
Dz. 750 r. 75023 § 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny)		800,00	424,00	53,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4520	Zapłacono za gospodarowanie odpadami komunalnymi		752,00	54,00	7,18%
Dz. 750 r. 75023 § 4610	Koszty postępowań komorniczych i egzekucyjnych		5 000,00	4 243,85	84,88%
Dz. 750 r. 75023 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		15 000,00	11 850,00	79,00%
		Razem	***3 789 170,46***	***1 706 633,09***	**45,00%**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
Dz. 750 r. 75075 § 4210	Zapłacono m.in. za puchary na lokalne uroczystości promujące Gminę Moszczenica, płyty oraz leksykon		7 700,00	1 119,94	14,54%
Dz. 750 r. 75075 § 4300	Zapłacono za usługi promujące Gminę Moszczenica		26 600,00	13 916,00	52,32%
		Razem	***34 300,00***	***15 035,94***	**44,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Pozostała działalność				
Dz. 750 r. 75095 § 3030	Wypłacono sołtysom diety za udział w spotkaniach z Wójtem Gminy	36 400,00	22 050,00	60,58%
Dz. 750 r. 75095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	969,06	32,30%
Dz. 750 r. 75095 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4170	Wypłacono prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych	45 000,00	24 176,00	53,72%
Dz. 750 r. 75095 § 4210	Zakupiono m.in.: art. spożywcze na spotkanie z sołtysami oraz artykuły na organizację uroczystości 50-lecia i 70-lecia pożycia małżeńskiego	6 000,00	5 250,27	87,50%
Dz. 750 r. 75095 § 4300	Zapłacono za inkaso opłaty targowej	1 500,00	755,28	50,35%
Dz. 750 r. 75095 § 4430	Opłacono składkę członkowską Gminy Moszczenica na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Buduj Razem"	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	3 281,76	2 461,32	75,00%
	Razem	***105 681,76***	***65 661,93***	**62,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 750	**4 147 891,22**	**1 892 717,15**	**46,00%**
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
Dz. 751 r. 75101 § 4210	Zakupiono artykuły biurowe w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	2 192,00	1 098,00	50,09%
	Razem	***2 192,00***	***1 098,00***	**50,00%**
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
Dz. 751 r. 75107 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	23 800,00	23 160,00	97,31%
Dz. 751 r. 75107 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 607,51	1 607,51	100,00%
Dz. 751 r. 75107 § 4120	Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	120,07	120,07	100,00%
Dz. 751 r. 75107 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	11 246,22	11 245,80	100,00%
Dz. 751 r. 75107 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	6 473,20	6 471,07	99,97%
Dz. 751 r. 75107 § 4410	Podróże służbowe i krajowe - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	11,00	11,00	100,00%
	Razem	***43 258,00***	***42 615,45***	98,51%
	OGÓŁEM DZIAŁ 751	**45 450,00**	**43 713,45**	**96,00%**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
Komendy Wojewódzkie Policji				
Dz. 754 r. 75404 § 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***2 000,00***	***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)	17 860,00	17 660,76	98,88%
Dz.754 r.75412 § 3030	Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze	15 000,00	11 150,47	74,34%
Dz.754 r.75412 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zleceń	800,00	257,18	32,15%
Dz.754 r.75412 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy od wypłaconych umów zleceń	50,00	0,00	0,00%
Dz.754 r.75412 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie za konserwacje samochodów i sprzętu ppoż.	19 440,00	13 300,00	68,42%
Dz.754 r.75412 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo, olej do sprzętu p.poż, części do samochodów pożarniczych oraz sprzętu p.poż. 7 507,80 zł Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 0,00 zł	25 000,00	7 507,80	30,03%
Dz.754 r.75412 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną zużytą w garażach	2 400,00	1 358,21	56,59%
Dz.754 r.75412 § 4270	Zakup usług remontowych 0,00 zł Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 0,00 zł	19 883,55	0,00	0,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz.754 r.75412 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie strażaków	6 000,00	4 800,00	80,00%
Dz.754 r.75412 § 4300	Zapłacono m.in. za przegląd techniczny samochodów strażackich	13 000,00	1 775,80	13,66%
Dz.754 r.75412 § 4430	Opłacono składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie strażaków, strażnic i samochodów jednostek OSP oraz opłaty rejestracyjne	10 000,00	7 119,00	71,19%
Dz.754 r.75412 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 i załącznika Nr 3	17 500,00	0,00	0,00%
Dz.754 r.75412 § 6060	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 i załącznika Nr 3	20 287,18	20 200,00	99,57%
Dz.754 r.75412 § 6230	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 i Załącznika Nr 8	65 200,00	65 200,00	100,00%
	Razem	***232 420,73***	***150 329,22***	***65,00%***
Obrona cywilna				
Dz. 754 r. 75414 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 200,00	0,00	0,00%
Dz. 754 r. 75414 § 4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	100,00	0,00	0,00%
Dz. 754 r. 75414 § 4430	Różne opłaty i składki - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	100,00	0,00	0,00%
	Razem	***1 400,00***	***0,00***	***0,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 754 r. 75495 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 1 203,34 Zapłacono za materiały do remontu strażnicy OSP Jarosty 37 000,00	38 286,52	38 203,34	99,78%
Dz. 754 r. 75495 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	22 135,48	11 500,00	51,95%
Dz. 754 r. 75495 § 4300	Zakup usług pozostałych 0,00 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 0,00	13 265,42	0,00	0,00%
Dz. 754 r. 75495 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 i załącznika Nr 3	19 406,44	17,30	0,09%
	Razem	***93 093,86***	***49 720,64***	**53,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 754	**328 914,59**	**200 049,86**	**61,00%**
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
Dz. 757 r. 75702 § 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
Dz. 757 r. 75702 § 8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	587 050,00	213 419,47	36,35%
	Razem	***592 050,00***	***213 419,47***	***36,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 757	**592 050,00**	**213 419,47**	**36,00%**
	RÓŻNE ROZLICZENIA			
Różne rozliczenia finansowe				
Dz. 758 r. 75814 § 4560	Odsetki od zwrotu dotacji	10 000,00	7 929,00	79,29%
Dz. 758 r. 75814 § 6667	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem propcedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	101 308,95	101 308,95	100,00%
Dz. 758 r. 75814 § 6669	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem propcedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	17 878,05	17 878,05	100,00%
	Razem	***129 187,00***	***127 116,00***	***98,40%***
Rezerwy ogólne i celowe				
Dz. 758 r. 75818 § 4810	Rezerwa ogólna i celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	77 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***77 000,00***	***0,00***	***0,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 758	**206 187,00**	**127 116,00**	**62,00%**
	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	529 030,00	310 914,68	58,77%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	21 785,33			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	20 612,67			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	21 055,95			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	65 608,01			
	Zespół Szkół w Srocku	18 419,68	299 300,00	147 481,64	49,28%
Dz. 801 r. 80101 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	338 174,77			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	324 224,36			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	368 328,93			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 006 923,30			
	Zespół Szkół w Srocku	275 447,12	4 435 509,71	2 313 098,48	52,15%
Dz. 801 r. 80101 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	56 812,06			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	55 480,61			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	58 407,88			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	160 281,35			
	Zespół Szkół w Srocku	42 435,21	373 417,11	373 417,11	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	70 679,56			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	62 919,57			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	74 359,21			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	207 131,34			
	Zespół Szkół w Srocku	57 119,48	852 263,12	472 209,16	55,41%
Dz. 801 r. 80101 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	9 143,51			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	7 496,25			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	7 860,37			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	23 401,56			
	Zespół Szkół w Srocku	6 284,32	122 214,00	54 186,01	44,34%
Dz. 801 r. 80101 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	29 366,89			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	18 200,86			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	28 022,20			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	29 853,98			
	Zespół Szkół w Srocku	2 514,05	376 595,00	107 957,98	28,67%
Dz. 801 r. 80101 § 4240	Zakupiono pomoce dydaktyczne, naukowe i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	35,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	28,70			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	4 414,80	8 425,00	4 478,50	53,16%
Dz. 801 r. 80101 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	6 246,09			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 560,03			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	26 034,37			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	19 712,11			
	Zespół Szkół w Srocku	6 624,29	118 800,00	62 176,89	52,34%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	215,25			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	861,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	215,25			
	Zespół Szkół w Srocku	803,70			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	0,00	23 945,85	2 095,20	8,75%
Dz. 801 r. 80101 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie :				
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	200,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	3 400,00	200,00	5,88%
Dz. 801 r. 80101 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 172,56			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 321,14			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 676,61			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 724,77			
	Zespół Szkół w Srocku	1 610,99	35 150,00	13 506,07	38,42%
Dz. 801 r. 80101 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	264,87			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	706,11			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	3 605,00	970,98	26,93%
Dz. 801 r. 80101 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	448,68			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 230,00			
	Zespół Szkół w Srocku	827,04	6 000,00	2 505,72	41,76%
Dz. 801 r. 80101 § 4410	Podróże służbowe krajowe				
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	400,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4430	Opłacono polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty				
	Szkoła Podstawowa w Babach	977,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 863,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 660,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 402,00			
	Zespół Szkół w Srocku	1 879,00	18 800,00	8 781,00	46,71%
Dz. 801 r. 80101 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	29 321,25			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	25 442,25			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	28 293,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	83 628,00			
	Zespół Szkół w Srocku	23 585,25	253 693,00	190 269,75	75,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4480	Opłacono podatek od nieruchomości (z tyt. wynajmowania lokalu mieszkalnego) - SP Gazomia	50,00	50,00	50,00	100,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	360,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	360,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	792,00			
	Zespół Szkół w Srocku	792,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	792,00	3 096,00	3 096,00	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	275,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	100,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	110,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	3 400,00	485,00	14,26%
Dz. 801 r. 80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	808 560,57			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	0,00	2 288 360,59	808 560,57	35,33%
		Razem	***9 755 454,38***	***4 876 440,74***	***50,00%***
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
Dz. 801 r. 80103 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 650,40			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 089,80			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 643,46			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	7 476,18			
	Zespół Szkół w Srocku	1 969,80	40 120,00	19 829,64	49,43%
Dz. 801 r. 80103 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	41 987,85			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	56 714,05			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	16 494,70			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	75 823,84			
	Zespół Szkół w Srocku	22 620,62	432 704,28	213 641,06	49,37%
Dz. 801 r. 80103 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 763,95			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	6 286,99			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 245,04			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	15 420,69			
	Zespół Szkół w Srocku	3 449,11	34 165,78	34 165,78	100,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	8 789,81			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	11 572,22			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 556,10			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	15 939,91			
	Zespół Szkół w Srocku	4 770,23	86 694,00	44 628,27	51,48%
Dz. 801 r. 80103 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 259,38			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 612,48			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	474,76			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 620,46			
	Zespół Szkół w Srocku	682,07	12 396,00	5 649,15	45,57%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80103 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	140,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	1 640,00	140,00	8,54%
Dz. 801 r. 80103 § 4240	Zakupione pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	400,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4270	Usługi remontowe - Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00	200,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	150,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	800,00	150,00	18,75%
Dz. 801 r. 80103 § 4300	Opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin		9 720,00	7 361,84	75,74%
Dz. 801 r. 80103 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 606,75			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 961,75			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 160,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	8 640,00			
	Zespół Szkół w Srocku	2 268,00	30 182,00	22 636,50	75,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4700	Szkolenia pracowników	0,00	300,00	0,00	0,00%
		Razem	***649 322,06***	***348 202,24***	**54,00%**
Przedszkola					
Dz. 801 r. 80104 § 2540	Przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8		806 489,42	444 460,50	55,11%
Dz. 801 r. 80104 § 4300	Wydatków ponoszone na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Przedszkoli Niepublicznych i Samorządowych		110 280,00	40 640,46	36,85%
		Razem	***916 769,42***	***485 100,96***	**53,00%**
Inne formy wychowania przedszkolnego					
Dz. 801 r. 80106 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		175 000,00	88 366,50	50,50%
		Razem	***175 000,00***	***88 366,50***	***50,00%***
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		250 200,00	121 980,60	48,75%
Dz. 801 r. 80110 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	66 443,26			
	Zespół Szkół w Srocku	15 187,71	172 100,00	81 630,97	47,43%
Dz. 801 r. 80110 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 003 266,59			
	Zespół Szkół w Srocku	187 550,30	2 412 737,34	1 190 816,89	49,36%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80110 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	166 721,80			
	Zespół Szkół w Srocku	31 227,86	197 949,66	197 949,66	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	204 515,32			
	Zespół Szkół w Srocku	39 193,47	469 121,00	243 708,79	51,95%
Dz. 801 r. 80110 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	26 039,61			
	Zespół Szkół w Srocku	4 508,91	66 842,00	30 548,52	45,70%
Dz. 801 r. 80110 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	47 887,23			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	114 500,00	47 887,23	41,82%
Dz. 801 r. 80110 § 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	3 034,41			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	18 700,00	3 034,41	16,23%
Dz. 801 r. 80110 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	8 974,27	18 000,00	8 974,27	49,86%
Dz. 801 r. 80110 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 505,50			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	4 500,00	2 505,50	55,68%
Dz. 801 r. 80110 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	100,00			
	Zespół Szkół w Srocku	40,00	1 300,00	140,00	10,77%
Dz. 801 r. 80110 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	7 094,45			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	15 300,00	7 094,45	46,37%
Dz. 801 r. 80110 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Gimnazjum w Moszczenicy	0,00	151,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80110 § 4410	Podróże służbowe krajowe				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	200,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80110 § 4430	Zapłata za polisy ubezpieczeniowe				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 304,00	2 500,00	2 304,00	92,16%
Dz. 801 r. 80110 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	86 263,50			
	Zespół Szkół w Srocku	19 503,75	141 023,00	105 767,25	75,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	673,20	674,00	673,20	99,88%
Dz. 801 r. 80110 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	680,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	1 100,00	680,00	61,82%
		Razem	***3 886 898,00***	***2 045 695,74***	**53,00%**
Dowożenie uczniów do szkół					
Dz. 801 r. 80113 § 4300	Zapłacono za dowóz dzieci do szkół i ośrodków		356 973,94	203 476,00	57,00%
		Razem	***356 973,94***	***203 476,00***	**57,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 801 r. 80146 § 4700	Zapłacono za szkolenie pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 160,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 640,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 545,00			
	Zespół Szkół w Srocku	800,00			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00	61 976,00	9 145,00	14,76%
		Razem	***61 976,00***	***9 145,00***	**15,00%**
Stołówki szkolne i przedszkolne					
Dz. 801 r. 80148 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00	2 750,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	41 839,10			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	71 044,43	225 011,39	112 883,53	50,17%
Dz. 801 r. 80148 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 370,35			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	10 820,26	15 190,61	15 190,61	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	7 498,18			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	13 901,79	41 289,00	21 399,97	51,83%
Dz. 801 r. 80148 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	738,94			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 981,35	5 885,00	2 720,29	46,22%
Dz. 801 r. 80148 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	990,15			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 436,02	8 706,10	5 426,17	62,33%
Dz. 801 r. 80148 § 4220	Zakupiono środki żywności:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	32 428,74			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	74 145,00	228 000,00	106 573,74	46,74%
Dz. 801 r. 80148 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 065,13			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 718,81	15 000,00	7 783,94	51,89%
Dz. 801 r. 80148 § 4270	Zakup usług remontowych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00	400,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80148 § 4300	Zakup usług pozostałych:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	830,33			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 035,97	4 500,00	1 866,30	41,47%
Dz. 801 r. 80148 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 601,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 923,00	10 032,00	7 524,00	75,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80148 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	118,80			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	792,00	992,00	910,80	91,81%
		Razem	***558 756,10***	***282 279,35***	***51,00%***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
Dz. 801 r. 80149 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		102 009,00	51 004,56	50,00%
		Razem	***102 009,00***	***51 004,56***	**50,00%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
Dz. 801 r. 80150 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	139,52			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 181,85	14 400,00	7 068,16	49,08%
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	92,01			
	Zespół Szkół w Srocku	1 124,66			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 530,12			
Dz. 801 r. 80150 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	26 784,94			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	46 421,78	605 495,00	195 171,99	32,23%
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 437,14			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	43 653,38			
	Zespół Szkół w Srocku	18 277,30			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	56 597,45			
Dz. 801 r. 80150 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 603,98			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	8 254,90	104 000,00	34 236,26	32,92%
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	603,52			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	7 504,06			
	Zespół Szkół w Srocku	3 267,53			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	10 002,27			
Dz. 801 r. 80150 § 4120	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	632,75			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 100,36			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	86,48			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	938,20	14 800,00	4 629,49	31,28%
	Zespół Szkół w Srocku	466,85			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 404,85			
		Razem	***738 695,00***	***241 105,90***	***33,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 801 r. 80195 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników - Referat Edukacji		920,00	200,00	21,74%
Dz. 801 r. 80195 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - Referat Edukacji		179 838,00	82 171,49	45,69%
Dz. 801 r. 80195 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - Referat Edukacji		12 700,06	12 700,06	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Referat Edukacji		33 437,00	15 942,55	47,68%
Dz. 801 r. 80195 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - Referat Edukacji		4 766,00	2 277,21	47,78%
Dz. 801 r. 80195 § 4170	Umowy zlecenia - Referat Edukacji		300,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	771,03	77,10%
Dz. 801 r. 80195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Referat Edukacji		2 206,39	1 793,90	81,30%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80195 § 4280	Zakup usług zdrowotnych - Referat Edukacji		100,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe - Referat Edukacji		100,00	12,54	12,54%
Dz. 801 r. 80195 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Urząd Gminy w Moszczenicy - Referat Edukacji	3 962,76			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 156,25			
	Szkoła Podstawowa w Babach	14 944,50			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 870,75			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	5 423,25			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	36 438,00			
	Zespół Szkół w Srocku	7 343,25	98 851,68	74 138,76	75,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Referat Edukacji		700,00	650,00	92,86%
Dz. 801 r. 80195 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 i załącznika Nr 3		13 633,55	0,00	0,00%
		Razem	***348 552,68***	***190 657,54***	***55,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 801	**17 550 406,58**	**8 821 474,53**	**50,00%**
	OCHRONA ZDROWIA				
Programy polityki zdrowotnej					
Dz. 851 r. 85149 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10		2 000,00	999,98	50,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10		7 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***10 000,00***	***999,98***	***10,00%***
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		7 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85153 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10		16 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***25 000,00***	***0,00***	**0,00%**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
Dz. 851 r. 85154 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanych z programami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - załącznik Nr 8 i załącznik Nr 10		14 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85154 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10		1 390,00	1 390,00	100,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - załącznik Nr 10		45 000,00	20 115,00	44,70%
Dz. 851 r. 85154 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10		20 000,00	6 745,23	33,73%
Dz. 851 r. 85154 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10		34 610,00	9 375,00	27,09%
Dz. 851 r. 85154 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - załącznik Nr 10		6 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4430	Różne opłaty i składki - załącznik Nr 10		2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - załącznik Nr 10		2 000,00	260,00	13,00%
		Razem	***125 000,00***	***37 885,23***	**30,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 851 r. 85195 § 4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - GZOZ w Moszczenicy		6 056,00	6 055,98	100,00%
Dz. 851 r. 85195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		105,00	105,00	100,00%
Dz. 851 r. 85195 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9		5 000,00	5 000,00	100,00%
		Razem	***11 161,00***	***11 160,98***	**100,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 851	**171 161,00**	**50 046,19**	**29,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
	POMOC SPOŁECZNA				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
Dz. 852 r. 85201 § 4330	Zapłacono za pobyt 7 dzieci w Domu Dziecka		72 000,00	35 902,53	49,86%
		Razem	***72 000,00***	***35 902,53***	***50,00%***
Domy pomocy społecznej					
Dz. 852 r. 85202 § 4330	Zapłacono za pobyt podopiecznych w DPS (12 osób)		300 000,00	147 328,05	49,11%
		Razem	***300 000,00***	***147 328,05***	***49,00%***
Domy pomocy społecznej					
Dz. 852 r. 85204 § 4300	Zapłacono za pobyt 3 dzieci w pieczy zastępczej		5 000,00	2 390,19	47,80%
		Razem	***5 000,00***	***2 390,19***	***48,00%***
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
Dz. 852 r. 85205 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		1 000,00	1 000,00	100,00%
Dz. 852 r. 85205 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85205 § 4300	Zapłacono za dyżur w punkcie konsultacyjnym		5 000,00	1 600,00	32,00%
Dz. 852 r. 85205 § 4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	0,00	0,00%
		Razem	***10 000,00***	***2 600,00***	**26,00%**
Wspieranie rodziny					
Dz. 852 r. 85206 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne				
	- zadania własne	1 782,20			
	- dotacja	0,00	4 960,00	1 782,20	35,93%
Dz. 852 r. 85206 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy				
	- zadania własne	253,57			
	- dotacja	0,00	710,00	253,57	35,71%
Dz. 852 r. 85206 § 4170	Wypłacone wynagrodzenie wg umowy zlecenie dla asystenta rodziny				
	- zadania własne	10 349,60			
	- dotacja	0,00	28 800,00	10 349,60	35,94%
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		200,00	0,00	0,00%
		Razem	***34 670,00***	***12 385,37***	**36,00%**
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
Dz. 852 r. 85212 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 500,00	4 159,99	75,64%
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 zgodnie z załącznikiem Nr 7:				
	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	45 000,00			
	- świadczenia opiekuńcze	797 003,00			
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	191 507,20			
	- zasiłki rodzinne	846 230,90	3 411 098,00	1 879 741,10	55,11%
Dz. 852 r. 85212 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników				
	- zadania własne	15 758,03			
	- zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	39 503,03	116 466,00	55 261,06	47,45%
Dz. 852 r. 85212 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	- zadania własne	9 004,00	9 004,00	9 004,00	100,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 852 r. 85212 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne:				
	- od zasiłkobiorców - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	94 889,03			
	- od wypłaconych poborów:				
	- zadania własne	4 327,86			
	- zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	6 626,39	211 650,00	105 843,28	50,01%
Dz. 852 r. 85212 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy				
	- zadania własne	524,35			
	- zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	385,08	3 100,00	909,43	29,34%
Dz. 852 r. 85212 § 4210	Zakupiono paliwo do samochodu służbowego, programy antywirusowe, miał, rolety, materiały biurowe i inne drobne zakupy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		7 850,00	5 325,75	67,84%
Dz. 852 r. 85212 § 4260	Zakup energii oraz pobór wody		2 200,00	683,32	31,06%
Dz. 852 r. 85212 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	70,00	70,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4300	Zapł. za prowizję za przelewy, przesyłki pocztowe, monitoring budynku, licencję na oprogramowanie do obsługi ŚR i FA oraz				
	zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	7 500,55			
	zadania własne	2 134,49	19 812,00	9 635,04	48,63%
Dz. 852 r. 85212 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe - zadania własne		200,00	62,50	31,25%
Dz. 852 r. 85212 § 4440	Przekazano składki na ZFŚS				
	- zadania własne	820,45			
	- zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 640,89	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		100,00	2,00	2,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4700	Zapłacono za szkolenia - (zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 - 339,00 zł, zadania własne 200,00 zł)		2 000,00	539,00	26,95%
		Razem	***3 792 762,00***	***2 073 697,81***	**55,00%**
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	15 889,50			
	- zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	14 828,16	53 021,00	30 717,66	57,93%
		Razem	***53 021,00***	***30 717,66***	**58,00%**
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	184,44	18,44%
Dz. 852 r. 85214 § 3110	Wypłacono zasiłki:				
	- celowe (środki własne)	162 829,80			
	- okresowe (dotacja)	77 341,00	346 736,00	240 170,80	69,27%
		Razem	***347 736,00***	***240 355,24***	**69,00%**
Dodatki mieszkaniowe					
Dz. 852 r. 85215 § 3110	Wypłacono dodatki mieszkaniowe	10 005,25			
	Wypłacono dodatek energetyczny - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	318,46	50 422,38	10 323,71	20,47%
Dz. 852 r. 85215 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		8,62	8,62	100,00%
		Razem	***50 431,00***	***10 332,33***	**20,00%**
Zasiłki stałe					
Dz. 852 r. 85216 § 3110	Wypłacono zasiłki stałe - dotacja na dofinansowanie zadań własnych		350 196,00	210 167,68	60,01%
		Razem	***350 196,00***	***210 167,68***	**60,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Ośrodki pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85219 § 3020	Ekwiwalenty za odzież roboczą i herbatę	4 400,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85219 § 3110	Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	5 520,00	5 520,00	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników	646 093,00	249 860,46	38,67%
Dz. 852 r. 85219 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 558,50	42 558,50	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	119 979,00	47 462,45	39,56%
Dz. 852 r. 85219 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy	17 078,00	4 033,30	23,62%
Dz. 852 r. 85219 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia na prowadzenie kadr , usługi informatyczne, obsługę prawną	16 000,00	15 000,00	93,75%
Dz. 852 r. 85219 § 4210	Zakupiono m.in. za paliwo do samochodu, węgiel, programy antywirusowe, materiały biurowe, druki oraz inne drobne zakupy: zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 83,00 zadania własne 10 942,43	18 324,50	11 025,43	60,17%
Dz. 852 r. 85219 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i za pobór wody	7 800,00	3 398,69	43,57%
Dz. 852 r. 85219 § 4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki oraz drukarek)	500,00	442,80	88,56%
Dz. 852 r. 85219 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników	800,00	340,00	42,50%
Dz. 852 r. 85219 § 4300	Zapłacono m.in. za przesyłki pocztowe, obsługę bankową, przegląd techniczny budynku, badania techniczne samochodu służbowego i wymianę opon, użytkowanie strony internetowej, odbiór ścieków i inne drobne usługi	17 500,00	13 050,31	74,57%
Dz. 852 r. 85219 § 4360	Zapłacono za rozmowy telefoniczne	2 300,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe	2 000,00	312,01	15,60%
Dz. 852 r. 85219 § 4430	Opłacono składkę ubezpieczeniową od samochodu służbowego oraz mienia	3 000,00	2 124,00	70,80%
Dz. 852 r. 85219 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	15 863,00	12 976,74	81,81%
Dz. 852 r. 85219 § 4520	Zapłacono za trwały zarząd	1 050,00	1 012,83	96,46%
Dz. 852 r. 85219 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników	1 000,00	700,00	70,00%
	Razem	***921 766,00***	***409 817,52***	***44,00%***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Dz. 852 r. 85228 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników	55 646,90	32 988,00	59,28%
Dz. 852 r. 85228 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 353,10	4 353,10	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	10 050,00	6 120,15	60,90%
Dz. 852 r. 85228 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	1 450,00	772,08	53,25%
Dz. 852 r. 85228 § 4170	Wypłacono wynagrodzenia wg umowy zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	15 120,00	9 240,00	61,11%
Dz. 852 r. 85228 § 4300	Zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	8 880,00	5 280,00	59,46%
Dz. 852 r. 85228 § 4410	Wypłacono ryczałt na dojazdy do osób objętych usługami opiekuńczymi	6 000,00	2 450,42	40,84%
Dz. 852 r. 85228 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 051,12	62,50%
Dz. 852 r. 85228 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00%
	Razem	***105 182,00***	***63 254,87***	***60,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 852 r. 85295 § 3110	Zapłacono za dożywianie uczniów 75 090,10 Wypłacono świadczenia - program rządowy wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 4 200,00	219 896,00	79 290,10	36,06%
Dz. 852 r. 85295 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 399,00	384,10	27,46%
Dz. 852 r. 85295 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	258,00	66,15	25,64%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 852 r. 85295 § 4210	Zakupiono materiały - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		90,00	90,00	100,00%
		Razem	***221 643,00***	***79 830,35***	**36,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 852	**6 264 407,00**	**3 318 779,60**	**53,00%**
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Pozostała działalność					
Dz. 853 r. 85395 § 4300	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		8 081,00	0,00	0,00%
		Razem	***8 081,00***	***0,00***	**0,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 853	**8 081,00**	**0,00**	**0,00%**
	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	3 314,44			
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 906,20			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	933,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 574,90			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 319,00			
	Zespół Szkół w Srocku	2 407,92	32 310,00	16 455,46	50,93%
Dz. 854 r. 85401 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	38 212,43			
	Szkoła Podstawowa w Babach	21 333,05			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	11 196,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	28 328,56			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	40 430,60			
	Zespół Szkół w Srocku	25 051,88	357 022,76	164 552,52	46,09%
Dz. 854 r. 85401 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 506,84			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 166,57			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 859,26			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 168,81			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 522,30			
	Zespół Szkół w Srocku	3 043,46	21 267,24	21 267,24	100,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	7 685,66			
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 454,35			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 397,47			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	5 818,57			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	8 608,69			
	Zespół Szkół w Srocku	5 228,58	69 662,00	34 193,32	49,08%
Dz. 854 r. 85401 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	476,48			
	Szkoła Podstawowa w Babach	638,19			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	342,73			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	833,62			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	813,04			
	Zespół Szkół w Srocku	747,27	9 955,00	3 851,33	38,69%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 854 r. 85401 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	496,92			
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	439,34			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	174,68	2 700,00	1 110,94	41,15%
Dz. 854 r. 85401 § 4240	Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	39,59	600,00	39,59	6,60%
Dz. 854 r. 85401 § 4280	Badania lekarskie pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	40,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	700,00	40,00	5,71%
Dz. 854 r. 85401 § 4300	Zakup usług pozostałych				
	Szkoła Podstawowa w Babach	28 359,50			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	16 962,05			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	59 572,50			
	Zespół Szkół w Srocku	41 827,50	315 000,00	146 721,55	46,58%
Dz. 854 r. 85401 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 240,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 160,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 447,50			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 980,50			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 766,75			
	Zespół Szkół w Srocku	2 419,50	24 019,00	18 014,25	75,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4700	Szkolenia pracowników	0,00	150,00	0,00	0,00%
		Razem	***833 386,00***	***406 246,20***	**49,00%**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Dz. 854 r. 85404 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		14 689,58	7 344,72	50,00%
		Razem	***14 689,58***	***7 344,72***	**50,00%**
Pomoc materialna dla uczniów					
Dz. 854 r. 85415 § 3240	Wypłacono stypendia dla uczniów				
	- dotacja	100 341,50			
	- środki własne	25 085,37	155 396,00	125 426,87	80,71%
Dz. 854 r. 85415 § 3260	Wypłacono zasiłki dla uczniów				
	- dotacja	1 280,00			
	- środki własne	320,00	8 158,00	1 600,00	19,61%
		Razem	***163 554,00***	***127 026,87***	***78,00%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 854 r. 85446 § 4700	Zapłacono za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	60,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	3 503,00	60,00	1,71%
		Razem	***3 503,00***	***60,00***	1,71%
		OGÓŁEM DZIAŁ 854	**1 015 132,58**	**540 677,79**	**53,00%**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
Dz. 900 r. 90001 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe (m.in.. wymiana odcinka tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz wymiana stopnia sprężającego)		69 700,00	40 403,28	57,97%
Dz. 900 r. 90001 § 4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90001 § 4430	Różne opłaty i składki		5,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90001 § 6050	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	50 000,00			
	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	73 313,78	1 535 550,00	123 313,78	39,94%
Dz. 900 r. 90001 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		308 714,00	298 439,00	96,67%
Dz. 900 r. 90001 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		103 000,00	99 480,92	96,58%
		Razem	***2 026 969,00***	***561 636,98***	**28,00%**
Gospodarka odpadami					
Dz. 900 r. 90002 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Załącznik Nr 12		62 595,00	27 572,40	44,05%
Dz. 900 r. 90002 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Załącznik Nr 12		4 509,55	4 509,55	100,00%
Dz. 900 r. 90002 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Załącznik Nr 12		11 622,00	5 502,50	47,35%
Dz. 900 r. 90002 § 4120	Składki na Fundusz Pracy - Załącznik Nr 12		1 657,00	785,97	47,43%
Dz. 900 r. 90002 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Załącznik Nr 12		5 000,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90002 § 4300	Zapłacono za pobór opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbiór odpadów z terenu Gminy Moszczenica - Zał. Nr 12		1 262 428,59	483 047,64	38,26%
Dz. 900 r. 90002 § 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Załącznik Nr 12		2 187,86	1 640,90	75,00%
		Razem	***1 350 000,00***	***523 058,96***	**39,00%**
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
Dz. 900 r. 90004 § 4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie terenów zielonych, wycinka drzew)		60 000,00	12 455,40	20,76%
		Razem	***60 000,00***	***12 455,40***	**21,00%**
Oświetlenie ulic, placów i dróg					
Dz. 900 r. 90015 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica		220 800,00	142 663,92	64,61%
Dz. 900 r. 90015 § 4270	Zapłacono za konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica		52 000,00	25 337,31	48,73%
Dz. 900 r. 90015 § 4430	Różne opłaty i składki - opłata za podłączenie do sieci PGE		200,00	105,78	52,89%
Dz. 900 r. 90015 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		15 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***288 000,00***	***168 107,01***	**58,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 900 r. 90095 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 798,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 188,45	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4120	Składki na Fundusz Pracy		313,55	0,00	0,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 900 r. 90095 § 4210	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11		21 338,51	1 230,00	5,76%
Dz. 900 r. 90095 § 4260	Zakup energii elektrycznej		1 200,00	910,13	75,84%
Dz. 900 r. 90095 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9		24 588,70	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych:				
	hotelowanie psów	275 462,19			
	utrzymanie targowiska gminnego	10 808,08			
	ochrona budynków pofabrycznych	24 516,36			
	opieka weterynaryjna	1 620,00			
	pozostałe wydatki	8 300,57			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	0,00	689 955,00	320 707,20	46,48%
Dz. 900 r. 90095 § 4430	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia osobowe i rzeczowe)		12 700,00	11 452,53	90,18%
Dz. 900 r. 90095 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	24,80			
	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	6 396,00	97 918,58	6 420,80	6,56%
		Razem	***863 000,79***	***340 720,66***	**39,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 900	**4 587 969,79**	**1 605 979,01**	**35,00%**
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
Dz. 921 r. 92109 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury - Załącznik Nr 8		937 000,00	530 995,65	56,67%
Dz. 921 r. 92109 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9		43 468,89	21 689,69	49,90%
Dz. 921 r. 92109 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9		13 965,43	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92109 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9		25 710,06	4 656,30	18,11%
Dz. 921 r. 92109 § 4430	Pozostałe opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92109 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i załącznikiem Nr 3		24 588,70	8 227,50	33,46%
Dz. 921 r. 92109 § 6060	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i załącznikiem Nr 3		13 589,00	13 192,40	97,08%
		Razem	***1 059 322,08***	***578 761,54***	***55,00%***
Biblioteki					
Dz. 921 r. 92116 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna - Załącznik Nr 8		136 000,00	67 500,00	49,63%
		Razem	***136 000,00***	***67 500,00***	***50,00%***
Pozostała działalność					
Projekt pn. "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup urządzeń gastronomicznych dla KGW z terenu gm. Moszczenica, wydanie książki kucharskiej oraz organizacja spotkania informacyjnego"					
Dz. 921 r. 92195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup termosów i warników)		1 826,00	1 825,74	99,99%
Dz. 921 r. 92195 § 4217	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup termosów i warników)		6 350,40	6 350,40	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup termosów i warników)		1 587,60	1 587,60	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4300	Zakup usług pozostałych (wydanie książki kulinarnej)		265,00	265,00	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4307	Zakup usług pozostałych (wydanie książki kulinarnej)		4 240,00	4 240,00	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4309	Zakup usług pozostałych (wydanie książki kulinarnej)		1 060,00	1 060,00	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i załącznikiem Nr 3		10 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***25 329,00***	***15 328,74***	***61,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 921	**1 220 651,08**	**661 590,28**	**54,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	KULTURA FIZYCZNA				
Obiekty sportowe					
Dz. 926 r. 92601 § 8550	Różne rozliczenia finansowe - zwrot podatku VAT w związku z otrzymanym dofinansowaniem na budowę hali		37 500,00	37 398,37	99,73%
		Razem	***37 500,00***	***37 398,37***	***100,00%***
Zadania w zakresie kultury fizycznej					
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"	7 500,00			
	ULKS Moszczenica	29 500,00			
	GLKS "Włókniarz" Moszczenica	62 500,00			
	LKS "Pionier" Baby	15 000,00			
	Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim	15 000,00			
	UKS "Snikers"	7 000,00	243 500,00	136 500,00	56,06%
		Razem	***248 500,00***	***141 500,00***	***57,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 926 r. 92695 § 4300	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9		4 588,70	0,00	0,00%
Dz. 926 r. 92695 § 6050	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	13 196,94			
	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	2 795,05	16 000,00	15 991,99	99,95%
		Razem	***20 588,70***	***15 991,99***	***78,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 926	**306 588,70**	**194 890,36**	**64,00%**
OGÓŁEM Wydatki			**44 808 294,68**	**21 182 283,98**	**47,00%**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
za I półrocze 2015 roku

DZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	463 442,27 zł	272 592,77 zł	59,00%
600	Transport i łączność	7 621 897,87 zł	3 008 271,41 zł	39,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 064,00 zł	222 442,21 zł	86,00%
710	Działalność usługowa	20 000,00 zł	8 523,90 zł	43,00%
750	Administracja publiczna	4 147 891,22 zł	1 892 717,15 zł	46,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 450,00 zł	43 713,45 zł	96,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 914,59 zł	200 049,86 zł	61,00%
757	Obsługa długu publicznego	592 050,00 zł	213 419,47 zł	36,00%
758	Różne rozliczenia	206 187,00 zł	127 116,00 zł	62,00%
801	Oświata i wychowanie	17 550 406,58 zł	8 821 474,53 zł	50,00%
851	Ochrona zdrowia	171 161,00 zł	50 046,19 zł	29,00%
852	Pomoc społeczna	6 264 407,00 zł	3 318 779,60 zł	53,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 081,00 zł	- zł	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 015 132,58 zł	540 677,79 zł	53,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 587 969,79 zł	1 605 979,01 zł	35,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 651,08 zł	661 590,28 zł	54,00%
926	Kultura fizyczna i sport	306 588,70 zł	194 890,36 zł	64,00%
	OGÓŁEM	**44 808 294,68 zł**	**21 182 283,98 zł**	47,00%

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

KLASYFIKACJA			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania i jego realizacja	w zł	w zł	%	
2	3	4	5	6	7	8	
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI							
010	01010	6050	1.Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej do ul. Leśnej poprzez ul. Hodowlaną i ul. Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej;	55 000,00	0,00	**0,00%**	K
			2. Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową;	50 000,00	0,00	**0,00%**	K
			3. Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica - Baby;	50 000,00	0,00	**0,00%**	K
			4.Przebudowa wodociągu w Srocku, ul. Podolska;	13 650,00	0,00	**0,00%**	N
			5.Budowa sieci wodociągowej w ul. Zacisznej w Woli Moszczenickiej;	15 000,00	0,00	**0,00%**	N
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	**183 650,00**	**0,00**	**0,00%**	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
Drogi publiczne powiatowe							
600	60014	6620	1.Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz	735 334,56	0,00	0,00%	D
			2.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	5 378,84	0,00	0,00%	D
			3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze	75 000,00	0,00	0,00%	D
			4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice	90 000,00	0,00	0,00%	D
			5.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna	35 000,00	0,00	0,00%	D
			Razem:	**940 713,40**	**0,00**	**0,00%**	
Drogi publiczne gminne							
600	60016	6050	1.Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica Zapłacono za: informację z ewidencji gruntów i budynków - 579,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorys. rozbud. drogi Rękoraj-Moszczenica - 24 108,00 zł.; wykonanie podziału kosztorysów - 3 567,00 zł;	3 073 000,00	28 254,00	0,92%	K
			2. Rozbudowa drogi w ul. Kosowskiej wraz z chodnikami, zjazdami, odwodnieniem i budową parkingu w miejscowości Moszczenica w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	30 000,00	0,00	0,00%	N
			Razem:	**3 103 000,00**	**28 254,00**	**0,91%**	
Drogi wewnętrzne							
600	60017	6050	1.Budowa drogi w Michałowie w ul. Zacisze	15 000,00	0,00	0,00%	K
			2.Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej	10 000,00	0,00	0,00%	K
			3. Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	10 000,00	0,00	0,00%	K
			4.Modernizacja drogi w ul. Granicznej w Karlinie przy współfinansowaniu środków z Funduszu Sołeckiego w Karlinie	130 140,00	0,00	0,00%	N
			5. Przebudowa zjazdu z drogi wewnętrznej gminnej w Podolinie - dz. nr 74 na drogę powiatową nr 2932E Srock-Podolin wraz z przebudową przepustu - w zakresie wykonania dokumentacji technicznej	10 000,00	0,00	0,00%	N
			Razem:	**175 140,00**	**0,00**	**0,00%**	

Infrastruktura telekomunikacyjna							
600	60053	6050	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr **POIG.08.03.00-10-033/11-00** w ramach działania 8. 3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007: Zapłacono za: zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzenia infrastruktury technicznej (telekomunikacyjne linie kablowe) i opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem w/w urządzeń - 6 439,49 zł;opłatę roczną za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdującymi się pod wodami rzeki Wierzejki w celu wykonania przejścia kablami telekomunikacyjnymi w m. Michałów - 12,19 zł; przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu "E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańcow gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarniocin"- 40 000,00	59 468,93	46 451,68	78,11%	K
		6057	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr **POIG.08.03.00-10-033/11-00** w ramach działania 8. 3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Zapłacono za: dostawę, montaż, szkolenie, wsparcie techniczne i podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury przez firmę: ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.,Sopot - 824 147,71 zł; wykonanie prac projektowych i budowlanych sieci światłowodowej i bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet E-LEADER przez firmę: ŁĄCZPOL Sp. z o.o., Gdańsk - 722 500,00zł.; dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania siecią wybudowaną w ramach projektu E-LEADER przez firmę: EDEN TECHNOLOGI Sp .z o.o., Warszawa - 522 739,55 zł; wynagrodzenie Menadżera Projektu - 10 213,71 zł;	2 080 411,48	2 079 600,97	99,96%	K
		6059	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-10-033/11-00 w ramach działania 8. 3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Zapłacono za: wykonanie robót budowlano-instalacyjnych przez firmę: ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.,Sp. z o.o, Sopot - 145 437,83 zł; wykonanie prac projektowych i budowlanych sieci światłowodowej i bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet E-LEADER przez firmę: ŁĄCZPOL Sp. z o.o., Gdańsk - 127 500,00zł.; dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania siecią wybudowaną w ramach projektu E-LEADER przez firmę: EDEN TECHNOLOGI Sp.z o.o.,Warszawa - 92 248,15 zł; wynagrodzenie Menadżera Projektu - 1 802,44 zł;	367 131,46	366 988,42	99,96%	K
		6060	Zakup monitora i UPS na potrzeby serwerowni projektu E-LEADER	13 500,00	12 730,50	94,30%	N
			Razem:	**2 520 511,87**	**2 505 771,57**	**99,42%**	
600	60095	6050	Budowa wiaty autobusowej na przystanku w kierunku Łodzi przy drodze krajowej nr 91 w ramach przedsięwzięcia z FS Karlin - zapłacono za wykonanie kopii mapy;	6 000,00	98,20	1,64%	N
			Razem:	**6 000,00**	**98,20**	**1,64%**	
OGÓŁEM DZIAŁ 600				**6 745 365,27**	**2 534 123,77**	**37,57%**	

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAM							
700	70005	6060	Zakup gruntów na cele komunalne 1.Zapłacono za: podział działek w celu wydzielenia działek przeznaczonych pod poszerzenie drogi w Kiełczówce, ul. Rzemieślnicza i ul. Sieradzka - 12 669,00 zł, 2.Zapłacono za: wypis z rejestru gruntów - 50,00 zł, opis z Ksiąg Wieczystych - 30,00 zł, czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - 868,58 zł, dot. darowizny działek nr 19/6 i 19/27 położonych w Rakowie z przeznaczeniem pod drogę; *3.* Zapłacono za: wypis z rejestru gruntów - 100,00 zł, odpis z Ksiąg Wieczystych - 30,00 zł, czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - 955,64 zł, dot. darowizny działki nr 238/2 położonej w Rękoraj Dobra z przeznaczeniem pod drogę *4.* Zapłacono za: wypis z rejestru gruntów dz. nr 132/4 obr. Jarosty - 50,00 zł, odpis z Ksiąg Wieczystych - 30,00 zł, wycenę nieruchomości - 300,00 zł, -czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - 1 493,42 zł dot. zakup działki nr 132/4 położonej w Jarostach z przeznaczeniem pod drogę- 25 000,00 zł; *5.* Zapłacono za: odpis z Ksiąg Wieczystych - 30,00 zł, czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - 1 272,13 zł, dot. darowizny działek nr 51/1 i nr 51/3 obr. Kolonia Raków z przeznaczeniem pod drogę; *6.* Zapłacono za: odpis z Ksiąg Wieczystych - 30,00 zł, czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - 1 272,13 zł, dot. darowizny działek nr 85/1 i nr 85/2 obr. Kolonia Raków z przeznaczeniem pod drogę;	45 000,00	44 180,90	98,18%	N
			Razem:	**45 000,00**	**44 180,90**	**98,18%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	**45 000,00**	**44 180,90**	**98,18%**	
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE							
754	75412	6050	Zabudowa klatki schodowej w ramach kontynuacji zadania pn."Adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym Gminy Moszczenica na świetlicę wiejską" w ramach przedsięwzięcia z FS Kosów	2 500,00	0,00	0,00%	N
		6050	Wykonanie chłodni w Sali OSP Kosów w ramach przedsięwzięcia z FS Kosów	15 000,00	0,00	0,00%	N
			Razem:	**17 500,00**	**0,00**	**0,00%**	
754	75412	6060	Zakup 2 drzwi garażowych z montażem w budynku OSP Jarosty w ramach przedsięwzięcia z FS Jarosty	20 287,18	20 200,00	99,57%	N
			Razem:	**20 287,18**	**20 200,00**	**99,57%**	
754	75412	6230	1.Przekazano dotację celową dla OSP Rękoraj na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	50 000,00	100,00%	D
			2.Przekazano dotację celową dla OSP Srock na zakup sprzętu p.poż.	15 200,00	15 200,00	100,00%	D
			Razem:	**65 200,00**	**65 200,00**	**100,00%**	
754	75495	6050	Wykonanie-budowa ogrodzenia przy OSP w Podolinie w ramach przedsięwzięcia z FS Podolin - wykonano kopię mapy -17,30 zł;	12 974,62	17,30	**0,13%**	N
		6050	Budowa szamba przy OSP Sierosław wraz z utwardzeniem działki w ramach przedsięwzięcia z FS Sierosław	6 431,82	0,00	**0,00%**	N
			Razem:	**19 406,44**	**17,30**	**0,09%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	**122 393,62**	**85 417,30**	**69,79%**	
Szkoły Podstawowe							
801	80101	6050	1.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą: Zapłacono za: wykonanie rozbudowy przez firmę: Konstruktor Profesional &Profit Center P. Wężyk ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Tryb - 799 611,50 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego - 8 949,07 zł;	2 258 100,00	808 560,57	35,81%	K

801	80101	6050	2. Budowa budynku wiejskiego centrum rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia z FS Rękoraj i z FS Sierosław	30 260,59	0,00	0,00%	N
			Razem:	**2 288 360,59**	**808 560,57**	**35,33%**	
801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy SP w Gazomi w ramach przedsięwzięcia z FS sołectw Gazomia Nowa i Gazomia Stara pn."Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw, dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Gazomi Starej"	13 633,55	0,00	0,00%	N
			Razem:	**13 633,55**	**0,00**	**0,00%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	**2 301 994,14**	**808 560,57**	**35,12%**	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
900	90001	6050	1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i Moszczenica, ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostałej części gminy: Zapłacono za: wykonanie dokumentacji technicznej bud.sieci kan.san. dot. m. Białkowice -12 076,00 zł, wykonanie zamówienia dodatkowego dokumentacji technicznej bud. sieci kan.san. -16 100,00 zł;	139 550,00	28 176,00	20,19%	K
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białkowice	1 290 000,00	0,00	0,00%	N
			3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kiełczówka	10 000,00	0,00	0,00%	N
			4.1 Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej; Zapłacono za: wykonanie rozbudowy pompowni przez firmę: MB -SYSTEM Fabianki- 91 418,08 zł w tym: 50 000,00 zł ze środków Ochrony Środowiska; nadzór autorski - 103,50 zł; pełnienie nazdoru inwestorskiego - 3 616,20 zł;	96 000,00	95 137,78	99,10%	K
			Razem:	**1 535 550,00**	**123 313,78**	**8,03%**	
900	90001	6057	4.2 Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej; Zapłacono za: wykonanie rozbudowy pompowni przez firmę: MB -SYSTEM Fabianki - 298 101,50 zł; nadzór autorski - 337,50 zł;	308 714,00	298 439,00	96,67%	K
			Razem:	**308 714,00**	**298 439,00**	**96,67%**	
900	90001	6059	4.3 Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej; Zapłacono za: wykonanie rozbudowy pompowni przez firmę: MB -SYSTEM Fabianki - 99 368,42 zł; nadzór autorski -112,50 zł;	103 000,00	99 480,92	96,58%	K
			Razem:	**103 000,00**	**99 480,92**	**96,58%**	
Oświetlenie ulic, placów i dróg							
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Sierosław - Pieńki w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	15 000,00	0,00	0,00%	K
			Razem:	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
Pozostała działalność							
900	90095	6050	1.Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej – etap IV w ramach przedsięwzięcia z FS Kiełczówka	16 442,19	0,00	0,00%	N
			2.Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat - etap IV w ramach przedsięwzięcia z FS Moszczenica -Osiedle	26 588,70	0,00	0,00%	N
			3.Zakup i montaż wiaty przystankowej w ramach przedsięwzięcia z FS Kosów - wykonano kopię mapy	4 887,69	24,80	0,51%	N
			4.Budowa chodnika w Rakowie Dużym - wykonano projekt techniczny przebudowy linii NN	50 000,00	6 396,00	12,79%	K
			Razem:	**97 918,58**	**6 420,80**	**6,56%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	**2 060 182,58**	**527 654,50**	**25,61%**	

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i Ośrodki Kultury							
921	92109	6050	1.Budowa ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gajkowice pn. „Ogrodzenie działki nr 304 w Gajkowicach”	9 588,70	0,00	0,00%	N
			2.Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby Świetlicy Wiejskiej – etap V pn: Dokonanie niezbędnych czynności odbiorowych po rozbudowie i przebudowie budynku w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gajkowice - wykonano czynności odbiorowe przewodów kominowych	2 000,00	307,50	15,38%	N
			3.Utwardzenie kostką brukową drogi wjazdowej do Świetlicy Wiejskiej w Michałowie do wysokości bramy – Etap II w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Michałów	8 000,00	7 920,00	99,00%	N
			4. Utwardzenie działki przy Domu Ludowym w Rakowie Dużym w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Raków Duży	5 000,00	0,00	0,00%	N
			Razem:	**24 588,70**	**8 227,50**	**33,46%**	
921	92109	6060	1.Zakup szafy chłodniczej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gościmowice Drugie - Powęziny „Wyposażenie kuchni w szafę chłodniczą dwudrzwiową, ze stali nierdzewnej, drzwi przeszklone"	5 046,00	4 649,40	92,14%	N
			2.Zakup patelni elektrycznej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Białkowice	3 500,00	3 500,00	100,00%	N
			3.Zakup szafy chłodniczej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Raków Duży "Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie Dużym"	5 043,00	5 043,00	100,00%	N
			Razem:	**13 589,00**	**13 192,40**	**97,08%**	
Pozostała działalność							
921	92195	6050	Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych – etap II w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gościmowice Pierwsze	10 000,00	0,00	0,00%	N
			Razem:	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	**48 177,70**	**21 419,90**	**44,46%**	
KUTURA FIZYCZNA I SPORT - Pozostała działalność							
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Babach w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS w Babach pn. Wykonanie ogrodzenia boiska w Babach (II Etap) - wykonano ogrodzenie boiska od strony północnej i zachodniej;	16 000,00	15 991,99	99,95%	N
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	**16 000,00**	**15 991,99**	**99,95%**	
			WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	**11 522 763,31**	**4 037 348,93**	**35,04%**	

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Moszczenica za I półrocze 2015 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

KLASYFIKACJA	NAZWA ZADANIA	Uchwała Rady Gminy Moszczenica Nr IV/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.	Termin ostateczny wykonania wydatku 30 czerwa 2015 r.	Kwota 171 190,50 zł			
	Nazwa zadania i jego realizacja			Plan	Wykonanie	%	Zwrot środków na dochody
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
Drogi gminne							
Dz. 600 r. 60016 § 6050	1.Przebudowa rowu melioracyjnego na dz. Nr 413, 412i 411 obr. Kosów i na dz. Nr 109/1 obr.Lewkówka oraz chodników i zjazdów na dz. Nr 411, 412, 413 i 879 obr.Kosów i dz. Nr 109/1 obr. Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie; -wykonanie przebudowy rowu przez Przerdsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o., ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica;			78 474,00 zł	78 474,00 zł	100,00%	0,00
	RAZEM			**78 474,00 zł**	**78 474,00 zł**	**100,00%**	**0,00**
Drogi wewnętrzne							
Dz. 600 r. 60017 § 6050	1.Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i Południowej w zakresie opracowania dokumentacji technicznej: wykonanie opracowania dokumentacji technicznej;			9 901,50 zł	9 901,50 zł	100,00%	0,00
	2.Przebudowa/budowa dróg w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej na odc. od ul. Głównej do ul. Północnej w zakresie opracowania dokumentacji technicznej: wykonanie opracowania dokumentacji technicznej;			18 450,00 zł	18 450,00 zł	100,00%	0,00
	3.Budowa drogi w Raciborowicach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej: wykonanie opracowania dokumentacji technicznej;			14 760,00 zł	14 760,00 zł	100,00%	0,00
	RAZEM			**43 111,50 zł**	**43 111,50 zł**	**100,00%**	**0,00**
	OGÓŁEM DZIAŁ: 600			**121 585,50 zł**	**121 585,50 zł**	**100,00%**	**0,00**
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
Szkoły Podstawowe							
Dz. 801 r. 80101§ 6050	1.Rozbudowa Zespołu Szkół w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku z wymianą stropu i rozbiórką części przedszkolnej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokumentacja techniczna: wykonanie opracowania dokumentacji technicznej;			33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ: 801			**33 000,00 zł**	**33 000,00 zł**	**100,00%**	**0,00**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
Pozostała Działalność							
Dz. 900 r. 90095§ 6050	1. Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy; - wykonanie opracowania kompleksowego projektu zamknięcia i rekultywacji I kwatery na gminnym wysypisku odpadów w Moszczenicy, ul. Ciegielniana wraz z opracowaniem studium wykonalności;			16 605,00 zł	16 605,00 zł	100,00%	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ: 900			**16 605,00 zł**	**16 605,00 zł**	**100,00%**	
	OGÓŁEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE:			**171 190,50 zł**	**171 190,50 zł**	**100,00%**	**0,00**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2015 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	**952**	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	5 922 884,12 zł	0,00 zł		
		na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 642 884,12 zł	- zł		
		na sfinansowanie deficytu	4 280 000,00 zł	- zł		
	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, w tym:	625 148,18 zł	625 148,18 zł		
		na sfinansowanie deficytu	625 148,18 zł	0,00 zł		
2.	**992**	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 642 884,12 zł	873 700,88 zł
		Razem	**6 548 032,30 zł**	**625 148,18 zł**	**1 642 884,12 zł**	**873 700,88 zł**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Realizacja planu dotacji otrzymanych w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	
010	01095	2010	Dotacja na dofinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	261 298,27 zł	261 298,27 zł	100%
600	60053	2460	Dotacja na relizację projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - środki od innych jst	80 460,00 zł	- zł	0%
600	60053	6207	Dotacja na relizację projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - środki EFRR	2 197 033,58 zł	1 666 102,52	76%
600	60053	6209	Dotacja na relizację projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - udział krajowy	387 711,80 zł	294 018,10	76%
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu spraw obywatelskich, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska)	92 239,00 zł	54 407,68 zł	59%
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 192,00 zł	1 098,00	50%
751	75107	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 258,00 zł	42 935,87 zł	99%
754	75414	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Obrona Cywilna	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
758	75814	2007	Dofinansowanie w formie dotacji dot. wydatków lat ubiegłych pn.: "Organizacja Imprezy kulturalnej pn. Powitanie lata z E- leaderem"	23 862,03 zł	- zł	0%
758	75814	2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW dot. wydatków lat ubiegłych na zadania pn.: - "Utworzenie i wyposażenie pracowni ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gazomi"- 28.775,14 zł, - "Modernizacja pracowni przyrodniczo- ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Moszczenicy pod nazwą "Odkrywamy świat przyrody"- 27.956,29 zł., - "Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Babach "Mój mały Ekoświat"- 33.858,99 zł.	90 590,42 zł	90 590,42 zł	100%
758	75814	6207	Dotacje celowe dot. wydatków lat ubiegłych na realizację zadań pn.: - "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"- 32.089,43 zł. - "Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock"- 138.557,00 zł. - "Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich"- 41.574,00 zł., - "Instalacja kolektorów słonecznych wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku GOK w Moszczenicy"- 23.840,00 zł.	203 971,00 zł	236 060,43 zł	116%
758	75814	6209	Dotacja dot. wydatków lat ubiegłych na relizację projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - udział krajowy	- zł	5 662,85 zł	0%
801	80101	2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. "Faliste zakątki- Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamrad w Jarostach"	24 705,00 zł	- zł	0%
801	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	258 847,00 zł	129 427,00 zł	50%
801	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	250 000,00 zł	125 002,00 zł	50%
801	80106	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	50 000,00 zł	25 004,00 zł	50%
851	85195	2010	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	105,00 zł	105,00 zł	100%
852	85212	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 713 490,00 zł	2 044 023,00 zł	55%
852	85213	2010	Finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 581,00 zł	15 021,00 zł	73%
852	85213	2030	Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 440,00 zł	16 639,00 zł	51%
852	85214	2030	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	196 736,00 zł	172 261,00 zł	88%
852	85215	2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	431,00 zł	360,00 zł	84%
852	85216	2030	Dotacja celowa- zasiłki stałe	350 196,00 zł	216 385,00 zł	62%
852	85219	2010	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (organizowanie i świadczenie specjalistycznych uslug opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz obsługę tego zadania	5 603,00 zł	5 603,00 zł	100%
852	85219	2030	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie	218 400,00 zł	109 200,00 zł	50%

852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00 zł	16 522,00 zł	69%
852	85295	2010	Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego prog[redacted] wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego [redacted]nowionym uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. i uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.	5 947,00 zł	4 848,00 zł	82%
852	85295	2030	Dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	120 696,00 zł	44 839,00 zł	37%
853	85395	2440	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8 081,00 zł	8 081,00 zł	100%
854	85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomoc materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	115 154,00 zł	115 154,00 zł	100%
900	90001	6207	Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej"	308 714,00 zł	0,00 zł	0%
921	92195	2007	Dotacja na zadanie pn.: "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup urządzeń gastronomicznych dla KGW z terenu gm. Moszczenica, wydanie książki kucharskiej oraz organizacja spotkania informacyjnego"	10 590,40 zł	- zł	0%
			Razem	**9 098 732,50 zł**	**5 702 048,14 zł**	**63%**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA

Marcin Piekarek

Realizacja zadań zleconych za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki								
			Plan	Wykonanie		§	Plan	Wykonanie	w tym: Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	
010	01095	Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę	261 298,27 zł	261 298,27 zł	100,00%									
						4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	2 123,50 zł	2 123,50 zł	2 123,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 123,50 zł	0,00 zł	100,00%
						4430	256 174,77 zł	256 174,77 zł	256 174,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	256 174,77 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**261 298,27 zł**	**261 298,27 zł**	**100,00%**	**Razem**	**261 298,27 zł**	**261 298,27 zł**	**261 298,27 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**261 298,27 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
750	75011	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz koszty transportu dowodów osobistych i akcja kurierska	92 239,00 zł	54 407,68 zł	59,00%									
						4010	67 366,00 zł	36 105,58 zł	36 105,58 zł	36 105,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	54,00%
						4040	8 750,00 zł	8 750,00 zł	8 750,00 zł	8 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	13 083,30 zł	7 710,67 zł	7 710,67 zł	7 710,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	59,00%
						4120	1 864,30 zł	1 099,43 zł	1 099,43 zł	1 099,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	59,00%
						4210	1 175,40 zł	562,00 zł	562,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	562,00 zł	0,00 zł	48,00%
		Razem	**92 239,00 zł**	**54 407,68 zł**	**59,00%**	**Razem**	**92 239,00 zł**	**54 227,68 zł**	**54 227,68 zł**	**53 665,68 zł**	**0,00 zł**	**562,00 zł**	**0,00 zł**	**59,00%**
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 192,00 zł	1 098,00 zł	50,00%	4210	2 192,00 zł	1 098,00 zł	1 098,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 098,00 zł	0,00 zł	50,00%
		Razem	**2 192,00 zł**	**1 098,00 zł**	**50,00%**	**Razem**	**2 192,00 zł**	**1 098,00 zł**	**1 098,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**1 098,00 zł**	**0,00 zł**	**50,00%**
	75107	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 258,00 zł	42 935,87 zł	99,00%	3030	23 800,00 zł	23 160,00 zł	23 160,00 zł	0,00 zł	23 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	97,00%
						4110	1 607,51 zł	1 607,51 zł	1 607,51 zł	1 607,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4120	120,07 zł	120,07 zł	120,07 zł	120,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4170	11 246,22 zł	11 245,80 zł	11 245,80 zł	11 245,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	6 473,20 zł	6 471,07 zł	6 471,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 471,07 zł	0,00 zł	100,00%
						4410	11,00 zł	11,00 zł	11,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**43 258,00 zł**	**42 935,87 zł**	**99,00%**	**Razem**	**43 258,00 zł**	**42 615,45 zł**	**42 615,45 zł**	**12 973,38 zł**	**23 160,00 zł**	**6 482,07 zł**	**0,00 zł**	**99,00%**
		Razem	**45 450,00 zł**	**44 033,87 zł**	**97,00%**	**Razem**	**45 450,00 zł**	**43 713,45 zł**	**43 713,45 zł**	**12 973,38 zł**	**23 160,00 zł**	**7 580,07 zł**	**0,00 zł**	**96,00%**
754	75414	Obrona cywilna	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%	4210	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
						4300	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
						4430	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem	**1 400,00 zł**	**1 400,00 zł**	**100,00%**	**Razem**	**1 400,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
851	85195	Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	105,00 zł	105,00 zł	100,00%									
						4210	105,00 zł	105,00 zł	105,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	105,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**105,00 zł**	**105,00 zł**	**100,00%**	**Razem**	**105,00 zł**	**105,00 zł**	**105,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**105,00 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 713 490,00 zł	2 044 023,00 zł	55,00%									
						3110	3 411 098,00 zł	1 879 741,10 zł	1 879 741,10 zł	0,00 zł	1 879 741,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	55,00%
						4010	72 317,00 zł	39 503,03 zł	39 503,03 zł	39 503,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55,00%
						4110	202 453,00 zł	101 515,42 zł	101 515,42 zł	101 515,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,00%
						4120	1 772,00 zł	385,08 zł	385,08 zł	385,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22,00%
						4210	7 850,00 zł	5 325,75 zł	5 325,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 325,75 zł	0,00 zł	68,00%
						4300	14 812,00 zł	7 500,55 zł	7 500,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 500,55 zł	0,00 zł	51,00%
						4440	2 188,00 zł	1 640,89 zł	1 640,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 640,89 zł	0,00 zł	75,00%
						4700	1 000,00 zł	339,00 zł	339,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	339,00 zł	0,00 zł	34,00%
		Razem	**3 713 490,00 zł**	**2 044 023,00 zł**	**55,00%**	**Razem**	**3 713 490,00 zł**	**2 035 950,82 zł**	**2 035 950,82 zł**	**141 403,53 zł**	**1 879 741,10 zł**	**14 806,19 zł**	**0,00 zł**	**55,00%**
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 581,00 zł	15 021,00 zł	73,00%									
						4130	20 581,00 zł	14 828,16 zł	14 828,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 828,16 zł	0,00 zł	72,00%
		Razem	**20 581,00 zł**	**15 021,00 zł**	**73,00%**	**Razem**	**20 581,00 zł**	**14 828,16 zł**	**14 828,16 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**14 828,16 zł**	**0,00 zł**	**72,00%**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki								
			Plan	Wykonanie		§	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	
852	85215	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	431,00 zł	360,00 zł	84,00%	3110	422,38 zł	318,46 zł	318,46 zł	0,00 zł	318,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	75,00%
						4210	8,62	8,62 zł	8,62 zł	0,00 zł	0,00	8,62	0,00	100,00%
		Razem	**431,00 zł**	**360,00 zł**	**84,00%**	**Razem**	**431,00 zł**	**327,08 zł**	**327,08 zł**	**0,00 zł**	**318,46 zł**	**8,62 zł**	**0,00 zł**	**76,00%**
852	85219	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	5 603,00 zł	5 603,00 zł	100,00%	3110	5 520,00 zł	5 520,00 zł	5 520,00 zł	0,00 zł	5 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	83,00 zł	83,00 zł	83,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	83,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**5 603,00 zł**	**5 603,00 zł**	**100,00%**	**Razem**	**5 603,00 zł**	**5 603,00 zł**	**5 603,00 zł**	**0,00 zł**	**5 520,00 zł**	**83,00 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
852	85228	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	24 000,00 zł	16 522,00 zł	69,00%	4170	15 120,00 zł	9 240,00 zł	9 240,00 zł	9 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61,00%
						4300	8 880,00 zł	5 280,00 zł	5 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 280,00 zł	0,00 zł	59,00%
		Razem	**24 000,00 zł**	**16 522,00 zł**	**69,00%**	**Razem**	**24 000,00 zł**	**14 520,00 zł**	**14 520,00 zł**	**9 240,00 zł**	**0,00 zł**	**5 280,00 zł**	**0,00 zł**	**61,00%**
852	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	5 947,00 zł	4 848,00 zł	82,00%	3110	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4010	1 399,00 zł	384,10 zł	384,10 zł	384,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27,00%
						4110	258,00 zł	66,15 zł	66,15 zł	66,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26,00%
						4210	90,00 zł	90,00 zł	90,00 zł	90,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**5 947,00 zł**	**4 848,00 zł**	**82,00%**	**Razem**	**5 947,00 zł**	**4 740,25 zł**	**4 740,25 zł**	**540,25 zł**	**4 200,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**80,00%**
		Ogółem	**4 170 544,27 zł**	**2 447 621,82 zł**	**59,00%**	**Ogółem**	**4 170 544,27 zł**	**2 435 313,71 zł**	**2 435 313,71 zł**	**217 822,84 zł**	**1 912 939,56 zł**	**304 551,31 zł**	**0,00 zł**	**58,00%**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA

Marcin Piekarek

Realizacja planu dotacji udzielonych przez Gminę za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§		Dotacja					
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60014	6620	Powiat Piotrkowski - Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1511E Baby- Wolbórz, Nr 1536E i Nr 1531E odc. Moszczenica- Młynary-Wolbórz, Nr 1531E odc. Gościmowice Pierwsze, Nr 1538E odc. Raciborowice					940 713,40 zł	0,00 zł
750	75020	2320	Powiat Piotrkowski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie					5 000,00 zł	0,00 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy	937 000,00 zł	530 995,65 zł				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy	136 000,00 zł	67 500,00 zł				
			Razem	**1 073 000,00 zł**	**598 495,65 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**945 713,40 zł**	**0,00 zł**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Moszczenica - zakup sprzętu i umundurowania					17 860,00 zł	17 660,76 zł
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Srock - zakup sprzetu p.poż.					15 200,00 zł	15 200,00 zł
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Rękoraj - zakup samochodu ratowniczo-gasniczego					50 000,00 zł	50 000,00 zł
801	80101	2540	Stowarzyszenie Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Szkoła Podstawowa)	529 030,00 zł	310 914,68 zł				
801	80104	2540	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	*806 489,42 zł*	*444 460,50 zł*				
			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Moszczenicy z Oddziałem Zamiejscowym w Srocku	294 980,00 zł	161 950,50 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Boguś"	164 811,86 zł	102 492,00 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Woli Moszczenickiej, ul. Proszeńska	253 297,00 zł	136 327,50 zł				
			Przedszkole PROMYK w Jarostach	93 400,56 zł	43 690,50 zł				
801	80106	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Punkt Przedszkolny TIKUŚ)	175 000,00 zł	88 366,50 zł				
801	80110	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Gimnazjum)	250 200,00 zł	121 980,60 zł				
801	80149	2540	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	*102 009,00 zł*	*51 004,56 zł*				
			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Moszczenicy z Oddziałem Zamiejscowym w Srocku	23 316,40 zł	11 658,18 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Boguś"	78 692,60 zł	39 346,38 zł				
851	85154	2820	Dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi					14 000,00 zł	0,00 zł
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju, w tym:	*14 689,58 zł*	*7 344,72 zł*				
			Przedszkole PROMYK w Jarostach	4 896,44 zł	2 448,24 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Boguś"	9 793,14 zł	4 896,48 zł				
926	92605	2360	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Moszczenica					5 000,00 zł	5 000,00 zł
926	92605	2820	Stowarzyszenia					*243 500,00 zł*	*136 500,00 zł*
			Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim					15 000,00 zł	15 000,00 zł
			Gminny Ludowy Klub Sportowy „Włókniarz" Moszczenica					125 000,00 zł	62 500,00 zł
			Ludowy Klub Sportowy „Pionier" Baby					15 000,00 zł	15 000,00 zł
			Uczniowski Klub Sportowy "SNIKERS" przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy					7 000,00 zł	7 000,00 zł
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Dragon					7 500,00 zł	7 500,00 zł
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica					59 000,00 zł	29 500,00 zł
			Razem	**1 877 418,00 zł**	**1 024 071,56 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**345 560,00 zł**	**224 360,76 zł**
			Ogółem	**2 950 418,00 zł**	**1 622 567,21 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**1 291 273,40 zł**	**224 360,76 zł**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2015 roku

Lp.	*Sołectwo*	*Nazwa zadania*	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Plan*	*z tego*		*Wykonanie*	*z tego*	
							bieżące	*majątkowe*		*bieżące*	*majątkowe*
1.	Baby	Wykonanie ogrodzenia boiska w Babach (II Etap)	*926*	*92695*	*6050*	**13 200,00**	0,00	13 200,00	**13 196,94**	0,00	13 196,94
		Zakup stołów i krzeseł do Wiejskiego Domu Ludowego w Babach	*921*	*92109*	*4210*	**13 175,99**	13 175,99	0,00	**13 097,75**	13 097,75	0,00
2.	Białkowice	Wymiana pionu elektrycznego	*921*	*92109*	*4300*	**4 000,00**	4 000,00	0,00	**3 660,00**	3 660,00	0,00
		Zakup patelni elektrycznej	*921*	*92109*	*6060*	**3 500,00**	0,00	3 500,00	**3 500,00**	0,00	3 500,00
		Zakup stołu nierdzewnego	*921*	*92109*	*4210*	**500,00**	500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Zakup wiaty przystankowej	*921*	*92109*	*4210*	**1 500,00**	1 500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Rozebranie sceny oraz wykonanie podestu	*921*	*92109*	*4300*	**710,06**	710,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3.	Gajkowice	Ogrodzenie działki nr 304 w Gajkowicach	*921*	*92109*	*6050*	**9 588,70**	0,00	9 588,70	**0,00**	0,00	0,00
		Wymiana ogrzewania w budynku komunalnym	*921*	*92109*	*4300*	**15 000,00**	15 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Dokonanie niezbędnych czynności odbiorowych po rozbudowie i przebudowie budynku	*921*	*92109*	*6050*	**2 000,00**	0,00	2 000,00	**307,50**	0,00	307,50
4.	Gazomia Nowa	Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw, dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Gazomi Starej	*801*	*80195*	*6050*	**7 883,55**	0,00	7 883,55	**0,00**	0,00	0,00
		Remont garażu OSP Gazomia Nowa	*754*	*75412*	*4270*	**7 883,55**	7 883,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5.	Gazomia Stara	Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Gazomi Starej - etap I	*801*	*80195*	*6050*	**5 750,00**	0,00	5 750,00	**0,00**	0,00	0,00
		Doposażenie Małego Wiejskiego Domu Ludowego w Gazomi Starej -etap I	*921*	*92109*	*4210*	**5 762,91**	5 762,91	0,00	**4 590,75**	4 590,75	0,00
6.	Gościmowice Pierwsze	Remont Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół w Srocku	*801*	*80101*	*4270*	**1 645,85**	1 645,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych – etap II	*921*	*92195*	*6050*	**10 000,00**	0,00	10 000,00	**0,00**	0,00	0,00
7.	Gościmowice Drugie	Remont Sali OSP w Gościmowicach Drugich	*754*	*75495*	*4270*	**10 635,48**	10 635,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8.	Gościmowice Drugie - Powęziny	Wyposażenie kuchni w szafę chłodniczą dwudrzwiową, ze stali nierdzewnej, drzwi przeszklone	*921*	*92109*	*6060*	**5 046,00**	0,00	5 046,00	**4 649,40**	0,00	4 649,40
		Zakup bojlera elektrycznego 60l poziomy	*921*	*92109*	*4210*	**600,00**	600,00	0,00	**528,90**	528,90	0,00
		Zakup zlewu przemysłowego jednokomorowego	*921*	*92109*	*4210*	**1 500,00**	1 500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Remont przepustu przy Domu Ludowym	*921*	*92109*	*4270*	**3 702,19**	3 702,19	0,00	**0,00**	0,00	0,00

9.	Jarosty	Zakup 2 drzwi garażowych z montażem w budynku OSP Jarosty	*754*	*75412*	*6060*	**20 287,18**	0,00	20 287,18	**20 200,00**	0,00	20 200,00
10.	Karlin	Budowa wiaty autobusowej na przystanku w kierunku Łodzi przy drodze krajowej nr 91	*600*	*60095*	*6050*	**6 000,00**	0,00	6 000,00	**98,20**	0,00	98,20
		Modernizacja ulicy granicznej w Karlinie	*600*	*60017*	*6050*	**7 640,00**	0,00	7 640,00	**0,00**	0,00	0,00
11.	Kiełczówka	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej - etap IV	*900*	*90095*	*6050*	**16 442,19**	0,00	16 442,19	**0,00**	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Babach	*801*	*80101*	*4240*	**1 000,00**	1 000,00	0,00	**934,80**	934,80	0,00
12.	Kosów	Wykonanie chłodni w Sali OSP w Kosowie	*754*	*75412*	*6050*	**15 000,00**	0,00	15 000,00	**0,00**	0,00	0,00
		Zabudowa klatki schodowej w ramach kontynuacji zadania pn.: adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym Gminy Moszczenica na świetlicę wiejską	*754*	*75412*	*6050*	**2 500,00**	0,00	2 500,00	**0,00**	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	*900*	*90095*	*6050*	**4 887,69**	0,00	4 887,69	**24,80**	0,00	24,80
13.	Michałów	Utwardzenie kostką brukową drogi wjazdowej do świetlicy wiejskiej w Michałowie do wysokości bramy – drugi etap.	*921*	*92109*	*6050*	**8 000,00**	0,00	8 000,00	**7 920,00**	0,00	7 920,00
		Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD tj. chłodziarka duża, lodówka z zamrażalnikiem, oraz inny sprzęt jak np. taboret gazowy	*921*	*92109*	*4210*	**3 693,18**	3 693,18	0,00	**3 103,29**	3 103,29	0,00
		Zakup kosiarki z napędem do koszenia trawy przed świetlicą	*921*	*92109*	*4210*	**2 000,00**	2 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14.	Podolin	Wykonanie – budowa ogrodzenia przy OSP w Podolinie	*754*	*75495*	*6050*	**12 974,62**	0,00	12 974,62	**17,30**	0,00	17,30
		Remont sali gimnastycznej w ZS w Srocku	*801*	*80101*	*4270*	**2 500,00**	2 500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15.	Pomyków	Remont Domu Ludowego w Pomykowie	*921*	*92109*	*4270*	**10 263,24**	10 263,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16.	Raciborowice	Zakup do strojów ludowych butów i zapasek odziewnych – etap II	*921*	*92109*	*4210*	**3 800,00**	3 800,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Wykonanie półek do chłodni	*921*	*92109*	*4300*	**4 000,00**	4 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Położenie kostki brukowej i krawężnika dookoła Sali OSP w Raciborowicach	*754*	*75495*	*4300*	**6 265,42**	6 265,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17.	Raków	Utwardzenie działki przy Domu Ludowym w Rakowie Dużym	*921*	*92109*	*6050*	**5 000,00**	0,00	5 000,00	**0,00**	0,00	0,00
		Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie Dużym	*921*	*92109*	*4210*	**5 936,81**	5 936,81	0,00	**369,00**	369,00	0,00
			921	*92109*	*6060*	**5 043,00**	0,00	5 043,00	**5 043,00**	0,00	5 043,00
18.	Rękoraj	Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa budynku wiejskiego centrum rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".	*801*	*80101*	*6050*	**20 260,59**	0,00	20 260,59	**0,00**	0,00	0,00

19.	Sierosław	Budowa szamba przy OSP Sierosław wraz z utwardzeniem działki	*754*	*75495*	*6050*	**6 431,82**	0,00	6 431,82	**0,00**	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa budynku wiejskiego centrum rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".	*801*	*80101*	*6050*	**10 000,00**	0,00	10 000,00	**0,00**	0,00	0,00
20.	Srock	Remont i wyposażenie Sali OSP w Srocku	*754*	*75495*	*4270*	**11 500,00**	11 500,00	0,00	**11 500,00**	11 500,00	0,00
			754	*75495*	*4210*	**1 286,52**	1 286,52	0,00	**1 203,34**	1 203,34	0,00
		Remont i wyposażenie Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Srocku	*801*	*80101*	*4270*	**10 000,00**	10 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21.	Moszczenica	Zagospodarowanie terenu placu na tzw. „Doliskach" – etap I.	*900*	*90095*	*4270*	**24 588,70**	24 588,70	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Naprawa instrumentów orkiestry dętej w Moszczenicy	*921*	*92109*	*4300*	**2 000,00**	2 000,00	0,00	**996,30**	996,30	0,00
22.	Moszczenica - Osiedle	Budowa chodników na osiedlu Nowy Świat - etap IV	*900*	*90095*	*6050*	**26 588,70**	0,00	26 588,70	**0,00**	0,00	0,00
23.	Wola Moszczenicka	Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Moszczenicy	*801*	*80101*	*4240*	**3 500,00**	3 500,00	0,00	**3 480,00**	3 480,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum w Moszczenicy	*801*	*80110*	*4240*	**3 500,00**	3 500,00	0,00	**3 034,41**	3 034,41	0,00
		Remont wejścia dla Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Woli Moszczenickiej	*851*	*85195*	*4270*	**5 000,00**	5 000,00	0,00	**5 000,00**	5 000,00	0,00
		Zakup sprzętu do działań operacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP w Moszczenicy	*754*	*75412*	*4210*	**5 000,00**	5 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Utwardzenie części placu na boisku sportowym pod koszem w Woli Moszczenickiej	*926*	*92695*	*4300*	**2 000,00**	2 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Zabezpieczenie zjazdów w Miasteczku Ruchu Drogowego "Serpentynka" w Woli Moszczenickiej	*926*	*92695*	*4300*	**2 000,00**	2 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Konserwacja urządzeń na Placu Zabaw "Brzdąc" w Woli Moszczenickiej	*926*	*92695*	*4300*	**588,70**	588,70	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Zakup sprzętu sportowego dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	*921*	*92109*	*4210*	**5 000,00**	5 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
					Ogółem	**406 062,64**	**182 038,60**	**224 024,04**	**106 455,68**	**51 498,54**	**54 957,14**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marek Piekarek

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2015 roku

Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
851	85154	0480	Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00 zł	120 590,50 zł	x	x
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego							
851	85149	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00 zł	0,00 zł
851	85149	4210	Zakup materiałow i wyposażenia			2 000,00 zł	999,98 zł
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00 zł	0,00 zł
					Razem	***10 000,00 zł***	***999,98 zł***
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii							
851	85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 000,00 zł	0
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00 zł	0,00 zł
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych			16 000,00 zł	0,00 zł
					Razem	***25 000,00 zł***	***- zł***
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych							
851	85154	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanych z programami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			14 000,00 zł	0,00 zł
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 390,00 zł	1 390,00 zł
851	85154	4170	Wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA			45 000,00 zł	20 115,00 zł
851	85154	4210	Zakup materiałow i wyposażenia			20 000,00 zł	6 745,23 zł
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			34 610,00 zł	9 375,00 zł
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 000,00 zł	0,00 zł
851	85154	4430	Zapłacono za opłaty sądowe			2 000,00 zł	0,00 zł
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00 zł	260,00 zł
					Razem	***125 000,00 zł***	***37 885,23 zł***
			Ogółem	160 000,00 zł	120 590,50 zł	160 000,00 zł	38 885,21 zł

MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2015 r.

Realizacja dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	50 000,00 zł	27 729,39 zł		
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3			50 000,00 zł	50 000,00 zł
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (aparat cyfrowy)			21 338,51 zł	1 230,00 zł
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych			41 500,00 zł	0,00 zł
			Ogółem	**50 000,00 zł**	**27 729,39 zł**	**112 838,51 zł**	**51 230,00 zł**

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów w związku z niewykorzystniem środków z roku 2014 w kwocie 62.838,51 zł.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik nr 12
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2015r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 350 000,00 zł	635 382,20 zł	x	x
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 595,00 zł	27 572,40 zł
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 509,55 zł	4 509,55 zł
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 622,00 zł	5 502,50 zł
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 657,00 zł	785,97 zł
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00 zł	0,00 zł
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych			1 262 428,59 zł	483 047,64 zł
900	90002	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 187,86 zł	1 640,90 zł
			Ogółem	1 350 000,00 zł	635 382,20 zł	1 350 000,00 zł	523 058,96 zł

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcel Piekarek