Moszczenica, dnia 15 maja 2018 roku

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG. 590647948; NIP 771-16-61-550

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Łodzi

Zespół Zamiejscowy

w Piotrkowie Tryb.

F.3035.3.2018

Wyjaśnienie do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2017 rok

w sprawie wykonania dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 871.481,00 zł - wykonano w wysokości 347.994,00 zł, zrealizowano w 39,90%.

Na niską realizację tych dochodów mają wpływ dotacje ze środków unijnych:

- na zadanie pn. „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica" z planem 95.000 zł wg harmonogramu i wykonaniem 0,00 zł. Zadanie to jest realizowane do końca 2018 roku i zostanie rozliczone wg wniosku o płatność – jest zadaniem z realizacją w latach 2017 – 2018;

- na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych" – dochody zaplanowano wg harmonogramu w wysokości 682.000,00 zł a wykonano w wysokości 105.036,25 zł. Na tak niską realizację miały wpływ postępowania przetargowe. W dniu 13.09.2017r. gdzie nie złożono żadnej oferty, a w zakresie dróg ceny złożonych ofert przewyższały środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia oraz w dniu 31.10.2017 roku, gdzie nie złożono żadnej oferty i postępowanie zostało unieważnione w dniu 30.11.2017 roku. Po tym dniu przystąpiono do negocjacji zgodnie z PZP, które przeciągnęły się na rok 2018 – jest zadaniem z realizacją w latach 2017 – 2019.

REGIONALNA IZBA
w Ł...
ZESPÓŁ w PIOTR...
Wpłynęło dnia 2018 -05- 15
L. dz. .....
Liczba załącz...

Z poważaniem
WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

RPW/6635/2018 P
Data:2018-05-08

GOKiS MOSZCZENICA

Moszczenica dn. 08.05.2018r.

Znak sprawy: GOKiS 021.46.2018

Pan Marceli Piekarek

Wójt Gminy Moszczenica

Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy składa sprostowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

Korekta dotyczy wysokości planu na 2017 rok. W wersji pierwotnej nie została ujęta kwota 9 500,00 zł, która została przyznana Uchwałą Rady Gminy, a środki finansowe nie zostały przekazane na konto GOKiS-u.

W wyniku sprostowania nie zmienia się rozliczenie kosztów pokrytych z dotacji przekazanej na działalność statutową pozostaje bez zmian.

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
im. Jana Justyny w Moszczenicy
ul. Dworcowa 16a, 97-310 Moszczenica
tel. 44 616 94 54
NIP 771-2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2017 roku

L.p.	Wyszczególnienie		Plan w zł.	Wykonanie 31.12.2017 r.	w tym z dotacji	udział dotacji
1	2		3	4		5
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku		94 213,25	94 213,25	0,00	0%
II.	Przychody ogółem		1 233 298,50	1 223 798,50	1 120 800,00	92%
	Z tego:	Dotacja na działalność bieżącą UG	1 115 300,00	1 105 800,00	1 105 800,00	100%
		Dotacja celowa UG	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0%
		Dochody własne	102 998,50	102 998,50	0,00	0%
		Przychody z tyt.VAT	0,00	0,00	0,00	0%
Razem I+II			**1 327 511,75**	**1 318 011,75**	**1 120 800,00**	**85%**
III.	Koszty ogółem		1 220 084,00	1 220 084,00	1 120 800,00	92%
1.	Wydatki osobowe ogółem		684 667,85	684 667,85	684 667,85	100%
	Z tego:	wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę)	458 125,49	458 125,49	458 125,49	100%
		wynagrodzenia (umowy-zlecenia, o dzieło)	115 555,50	115 555,50	115 555,50	100%
		inne świadczenia na rzecz pracowników	7 636,75	7 636,75	7 636,75	100%
		odpis na ZFŚS	15 506,29	15 506,29	15 506,29	100%
		składki na ZUS i FP	87 843,82	87 843,82	87 843,82	100%
		inne wydatki osobowe	0,00	0,00		0%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia(olej opałowy)		121 846,99	121 846,99	87 121,14	72%
3.	Zakup energii elektrycznej		68 479,24	68 479,24	64 567,57	94%
4.	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0%
5.	Zakup usług pozostałych		160 185,98	160 185,98	110 762,80	69%
6.	Zakup usług dostępu do sieci internet		0,00	0,00	0,00	0%
7.	Zakup usług telefonii komórkowej		0,00	0,00	0,00	0%
8.	Zakup usług telefonii stacjonarnej		0,00	0,00	0,00	0%
9.	Podróże służbowe - krajowe		1 260,15	1 260,15	1 260,15	100%
10.	Różne opłaty i składki		83 757,80	83 757,80	85 282,13	102%
11.	Podatek VAT		0,00	0,00	0,00	0%
12.	Zakup mat.pap.do sprzętu druk.i urzadz.kserogr.		4 295,65	4 295,65	4 295,65	100%
13.	Pozostałe środki trwałe		16 349,00	16 349,00	15 000,00	92%
14	Pozostałe koszty(art..spoż.,ubezpieczenia)		79 241,34	79 241,34	67 842,71	86%
IV.	Fundusz obrotowy na koniec okresu		97 927,75	97 927,75	0,00	0%
	Z tego:	stan rachunku bankowego	68 956,71	68 956,71	0,00	0%
		stan kasy	1 800,36	1 800,36	0,00	0%
		zobowiązania	3 844,46	3 844,46	0,00	0%
		w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0%
		należności	2 462,14	2 462,14	0,00	0%
		w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0%
		zapasy	28 553,00	28 553,00	0,00	0%
Razem III+IV			**1 318 011,75**	**1 318 011,75**	**1 120 800,00**	**85%**

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Pisz

Dyrektor:

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

Moszczenica, dnia 8 maja 2018 roku

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG. 590647946, NIP 771-16-61-550

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Łodzi

Zespół Zamiejscowy

w Piotrkowie Tryb.

F.3035.2.2018

Wyjaśnienia do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2017 rok

1) W części opisowej w zestawieniu dotyczącym zmian na podstawie Zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego dopisuje się:
   - Zarządzenie Nr 134/2017 z dnia 19 października 2017 roku,
   - Zarządzenie Nr 156/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku,
   - Zarządzenie Nr 162/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku.

2) Pomyłkowo ujęto w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2017 rok załącznik Nr 5 Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za rok 2017 – w załączeniu poprawny załącznik Nr 5.

3) Zadanie wykazane w Załączniku Nr 3 dot. realizacji planu wydatków majątkowych oraz w załączniku Nr 9 w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku w dz. 926 r. 92695 § 6050 winno być ujęte zadanie pn. „Zakup elementów placu zabaw dla dzieci na teren placu tzw. „Doliska" – 23.093,25 zł zmiana powyższa była dokonana uchwałą NR XLVI/374/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok.

4) W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego na 31.12.2017 roku Gminnego Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w planie dotacji na działalność bieżącą winna być kwota 1.115.300zł.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ŁODZI
ZESPÓŁ w PIOTRKOWIE TRYB.
Wpłynęło dnia 2018 -05- 08
L. dz. .....
Liczba załączników .....

Z poważaniem

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marian Piekarek

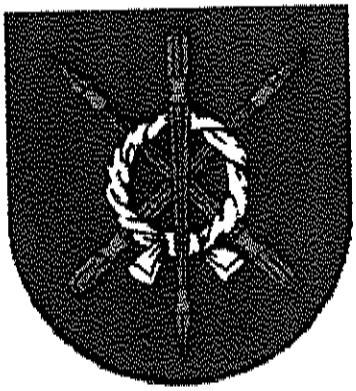
Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2017

KOREKTA

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za rok 2017

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	1.624.407,15	0,00		
		na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.614.433,15	0,00		
		na sfinansowanie deficytu	9.974,00	0,00		
	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki z lat ubiegłych w tym:	2.736.402,18	2.736.402,18		
		Na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	820.077,49	0,00		
		Na sfinansowanie deficytu	1.916.324,69	0,00		
2.	992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2.434.510,64	2.434.510,64
		Razem:	4.360.809,33	2.736.402,18	2.434.510,64	2.434.510,64

Rada Gminy Moszczenica



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSZCZENICA ZA 2017 ROK

Moszczenica, marzec 2018

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG. 590647948; NIP 771-16-61-550

Moszczenica, dnia 28 marca 2018 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Łodzi

Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Tryb.

F.3035.1.2018

Wójt Gminy Moszczenica zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm) przedkłada:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 roku wraz z załącznikami od nr 1-14 oraz sprawozdania z działalności samorządowych instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej;
2) informację o stanie mienia Gminy Moszczenica.

.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Andrzej Piekarek

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w ŁODZI
ZESPÓŁ w PIOTRKOWIE TRYB.
Wpłynęło dnia 2018 -03- 30
L. dz. .....
Liczba załączników .....

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG. 590647948; NIP 771-16-61-550

Moszczenica, dnia 28 marca 2017 roku

Wpłynęło w dn. 30.03.2018

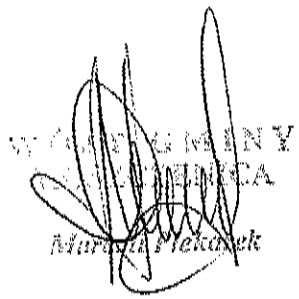
Rada Gminy

Moszczenica

F.3035.2.2018

Wójt Gminy Moszczenica zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm) przedkłada:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 roku wraz z załącznikami od nr 1-14 oraz sprawozdania z działalności samorządowych instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej;
2) informację o stanie mienia Gminy Moszczenica.



ZARZĄDZENIE NR 35/2018

WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2017

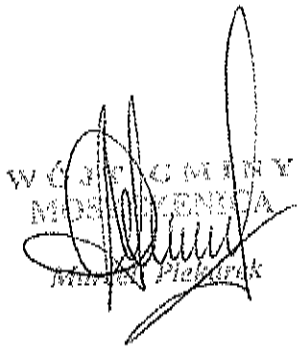
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2017.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Budżet Gminy Moszczenica uchwalony w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXXIII/249/16 Rady Gminy Moszczenica oraz jego zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

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

Uchwał Rady Gminy jako organu stanowiącego:

1) Uchwała Nr XXXV/263/17 z dnia 28 marca 2017 roku,
2) Uchwała Nr XXVI/280/17 z dnia 14 kwietnia 2017 roku,
3) Uchwała Nr XXXVII/282/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
4) Uchwała Nr XXXVIII/288/17 z dnia 30 maja 2017 roku,
5) Uchwała Nr XXXIX/298/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku,
6) Uchwała Nr XLI/336/17 z dnia 6 września 2017 roku,
7) Uchwała Nr XLII/339/2017 z dnia 25 września 2017 roku,
8) Uchwała Nr XLIII/342/17 z dnia 18 października 2017 roku,
9) Uchwała Nr XLIV/354/17 z dnia 3 listopada 2017 roku,
10) Uchwała Nr XLV/358/17 z dnia 22 listopada 2017 roku,
11) Uchwała Nr XLVI/374/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku,
12) Uchwała Nr XLVII/379/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku;

Zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego:

1) Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku,
2) Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku,
3) Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku,
4) Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku,
5) Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 16 marca 2017 roku,
6) Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 29 marca 2017 roku,
7) Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
8) Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
9) Zarządzenie Nr 55/2017 z dnia 8 maja 2017 roku,
10) Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 19 maja 2017 roku,
11) Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 31 maja 2017 roku,
12) Zarządzenie Nr 80/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku,
13) Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku,
14) Zarządzenie Nr 84/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku
15) Zarządzenie Nr 92/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku,
16) Zarządzenie Nr 101/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku,
17) Zarządzenie Nr 102/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku,
18) Zarządzenie Nr 107/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku,
19) Zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku,
20) Zarządzenie Nr 119/2017 z dnia 7 września 2017 roku,
21) Zarządzenie Nr 127/2017 z dnia 29 września 2017 roku,
22) Zarządzenie Nr 128/2017 z dnia 9 października 2017 roku,
23) Zarządzenie Nr 135/2017 z dnia 25 października 2017 roku,
24) Zarządzenie Nr 143/2017 z dnia 2 listopada 2017 roku,
25) Zarządzenie Nr 144/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku,
26) Zarządzenie Nr 167/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku,
27) Zarządzenie Nr 168/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku,
28) Zarządzenie Nr 170/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów ukształtował się w wysokości 50.552.743,88 zł i zrealizowany został w wysokości 50.398.588,15 zł, czyli 99,70%
Plan dochodów bieżących wynosił 49.681.261,98 zł a wykonanie 50.050.594,06 zł dochody majątkowe na plan 871.481,90 zł - wykonanie 347.994,09 zł.

Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Tabela Nr 1. Realizacja budżetu wg stanu na 31 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	*Budżet początkowy*	*Budżet po zmianach na 31.12.2017r.*	*Różnica wzrostu*	*Wykonanie na 31.12.2017r.*	*Realizacja w %*
Dochody w tym:	***46.683.360,50***	***50.552.743,88***	***3.869.383,38***	***50.398.588,15***	***99,70***
Dochody bieżące	46.683.360,50	49.681.261,98	2.997.901,48	50.050.594,06	*100,70*
Dochody majątkowe	0,00	871.481,90	871.481,90	347.994,09	39,90
Wydatki w tym:	***49.683.360,50***	***52.479.042,57***	***2.795.682,07***	***47.412.457,86***	***90,30***
Wydatki bieżące	42.956.790,15	48.016.758,93	5.059.968,78	45.186.619,98	94,10
Wydatki majątkowe	6.726.570,35	4.462.283,64	-2.264.286,71	2.225.837,88	49,90

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 – 50.050.594,06 zł
wydatki bieżące – 45.186.619,98 zł
różnica = 4.863.974,08 zł
Oznacza to, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną wysokości 4.863.974,08 zł, czyli dochody z działalności bieżącej powiększone o wolne środki w wysokości 2.736.402,18 zł były wystarczające dla sfinansowania działalności bieżącej Gminy oraz części zrealizowanych wydatków majątkowych tym samym zachowana została reguła wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Tabela Nr 2. Dochody według ważniejszych źródeł na 31 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja%	Struktura
Dochody własne	20.166.581,70	21.155.058,97	105,00%	42,00%
Dotacje	18.593.309,18	17.450.676,18	93,90%	34,60%
Subwencja	11.792.853,00	11.792.853,00	100,00%	23,40%
Dochody ogółem:	**50.552.743,88**	**50.398.588,15**	**99,70%**	**X**

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 2017 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 XXXI/233/16 z dnia 28 listopada 2016 roku obniżyła górne stawki podatkowe podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- z kwoty 0,89 zł na kwotę 0,83 zł od 1 m^2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – uwzględniając stawkę MF – 4,54 zł od ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 0,47 zł na kwotę 0,21 zł na od 1 m^2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – uwzględniając stawkę MF – 2,98 zł od 1 m^2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych z kwoty 0,75 zł na kwotę 0,66 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z kwoty 22,66 zł na kwotę 19,30 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z kwoty 10,59 zł na kwotę 10,50 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z kwoty 4,61 zł na kwotę 4,58 zł od 1m^2 powierzchni,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 7,62 zł na kwotę 4,78 zł od 1m^2 powierzchni,
f) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Rady Gminy Moszczenica uchwałą Nr II/12/14 z dnia 09 grudnia 2014 roku zwolniła od podatku od nieruchomości:
1) budynki oraz grunty pod budynkami zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw z wyłączeniem ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
3) budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
4) budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy do poboru, dostawy i uzdatniania wody,
5) budynki lub ich części oraz grunty pod budynkami związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6) budowle, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,
7) budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
8) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i Gminy.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uchwałą Nr 1/3/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. stwierdziło nieważność § 1 pkt 7.
Skutki za 2017 rok wynoszą:
- ochotnicze straże pożarne – 27.608,55 zł
- rady sołeckie – 11.953,37 zł,
- Komenda policji – 1.235,52 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu– 29.053,00 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.553,50 zł
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – 870.976,90 zł
Razem: 942.380,84 zł.

Podatek rolny

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

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

stąd skutek za 2017 rok:
- ochotnicze straże pożarne – 1.133,97 zł,
- rady sołeckie –256,59 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 146,83 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury Fizycznej i Sportu – 203,15 zł,
Razem: 1.740,54 zł

Podatek leśny

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. i wyniosła 191,01 za 1 m^3 x 0,220m^3 = 42,0222 zł za 1 ha fiz. lasu.

Podatek od środków transportowych

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
1/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - z kwoty 804,30 zł na 672,00 zł
2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - z kwoty 1.341,76 zł na 1.152,00 zł
3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - z kwoty 1.610,10 zł na 1.344,00 zł
4/ od 12 ton i poniżej 18 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 3.072,52 zł na 1.824,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.072,52 zł na 1.776,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie – z kwoty 3.072,52 zł na 1.944,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.072,52 zł na 1.872,00 zł
5/ od 18 ton i poniżej 26 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do trzech osi włącznie – z kwoty 3.072,52 zł na 2.040,00 zł
- cztery i więcej osi - z kwoty 3.072,52 zł na 1.992,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia

- do trzech osi włącznie- z kwoty 3.072,52 zł na 2.136,00 zł
- cztery i więcej osi- z kwoty 3.072,52 zł na 2.088,00 zł

6/ 26 ton i poniżej 29 ton

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

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

7/ 29 ton i powyżej 29 ton

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

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

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

1/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

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

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

2/ od 12 ton i poniżej 31 ton

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

b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie - z kwoty 2.374,85 zł na 1.992,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.374,85 zł na 1.992,00 zł

3/ nie mniej niż 31 ton i poniżej 40 ton

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

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

4/ 40 ton i powyżej 40 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie – z kwoty 3.072,52 zł na 2.712,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.072,52 zł na 2.712,00 zł

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

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

1/ od 7 ton i poniżej 12 ton – z kwoty 1.610,10 zł na 1.152,00 zł

2/ od 12 ton do 36 ton włącznie – z kwoty 1.878,43 zł na 1.560,00 zł

3/ powyżej 36 ton – z kwoty 2.374,85 zł na 2.088,00 zł

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

1/ poniżej 22 miejsc- z kwoty 1.901,24 zł na 1.032,00 zł

2/ równej 22 i poniżej 30 miejsc – z kwoty 2.403,69 zł na 1.344,00 zł

3/ równej lub wyższej niż 30 miejsc – z kwoty 2.403,69 zł na 1.824,00 zł.

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

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

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

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

Należności pieniężne z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatku dochodowego od osób prawnych wpływają za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z poszczególnych podatków do budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3. Wpływy z urzędów skarbowych na 31 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości		Nadpłaty
Karta podatkowa	11.000,00	25.127,08	11.279,12	13.847,96	13.847,96	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	5.800,00	5.378,00	5.378,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	39.000,00	29.146,00	26.801,00	2.345,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz.	245.000,00	329.318,00	325.797,06	3.520,94	3.392,94	0,00
Odsetki od osób fizycznych	0,00	210,53	210,53	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	108.000,00	139.150,50	139.205,72	0,00	0,00	0,00
Razem:	**408.800,00**	**528.330,11**	**508.671,43**	**19.713,90**	**17.240,90**	**0,00**

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 52.479.042,57 zł wykonano w wysokości 47.412.457,86 zł, czyli zrealizowano w 90,30%.
Wydatki bieżące wynoszą 45.186.619,98 zł, czyli stanowią 95,30% wykonanych wydatków, wydatki majątkowe – 2.225.837,88 zł i stanowią 4,70% wykonanych wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia **załącznik Nr 2,** wydatków majątkowych **załącznik Nr 3 i 4** do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Największą część zrealizowanych wydatków budżetowych – 47.412.457,86 zł – stanowi:
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 17.261.896,24 zł - 36,41%,
- rodzina – 14.576.315,66 zł – 30,74%
- administracja publiczna – 3.890.916,98 zł – 8,21%
- pomoc społeczna – 2.641.609,57 zł – 5,57%,
- transport i łączność –2.517.238,74 zł – 5,31%,
- gospodarka komunalna – 2.369.796,19 zł – 5,00%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.393.313,55 zł – 2,94%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 720.468,95 zł – 1,52%
- rolnictwo i łowiectwo – 557.232,32 zł – 1,17%

- pozostała część budżetu to działy nieprzekraczające 1% co stanowi 1.483.669,66 zł –3,13% w tym:
- obsługa długu – 403.600,62 zł
- kultura fizyczna –385.124,57 zł
- gospodarka mieszkaniowa – 357.139,96 zł
- różne rozliczenia – 169.513,37 zł
- ochrona zdrowia – 145.394,64 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego – 20.332,50 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.564,00 zł.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXIII/254/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku powierzyła Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o.o. w Moszczenicy wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Na te zadania wypłacono kontrahentowi w 2017 roku kwotę w wysokości 1.324.923,17 zł.

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

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

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXV/277/17 z dnia 28 marca 2017 roku udzieliła Powiatowi Piotrkowskiemu pomocy rzeczowej w postaci wykonania operatów technicznych sporządzonych w związku z weryfikacją użytków gruntowych w poszczególnych obrębach

ewidencyjnych w Gminie Moszczenica tj. Białkowice, Gajkowice, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice I. Gościmowice II, Jarosty, Karlin, Pieńki Karlińskie, Kosów, Lewkówka, Michałów, Podolin, Kolonia Podolin, Pomyków, Raciborowice, Raków Duży, Kolonia Raków, Rękoraj Wieś, Rękoraj Dobra, Sierosław, Imielnia, Dąbrówka, Daszówka, Srock Prywatny, Srock Rządowy.

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

Realizację planu dotacji udzielonych przez Gminę w 2017 roku przedstawia **załącznik Nr 8** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Realizację planu na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik Nr 9** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – realizację tych programów przedstawia **załącznik Nr 10** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Realizację planu dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 11** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na zadanie związane z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody zrealizowano w wysokości 1.238.517,71 zł a wydatki w wysokości 1.196.982,37 zł. Realizację planu dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 12** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

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

Przychody

Rada Gminy uchwałą Nr XXXIII/249/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 zaplanowała przychody w wysokości 5.434.510,64 zł w tym: kredyt w wysokości 4.614.433,15 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.614.433,15 zł, na pokrycie deficytu w wysokości 3.000.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 820.077,49 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uchwałą Nr XXXV/263/17 rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2017 roku wprowadziła przychody z innych rozliczeń krajowych na sfinansowanie deficytu w wysokości 2.736.402,18 zł i przychody zaplanowano w wysokości 8.170.912,82 zł.
Uchwałą Nr XXXVII/282/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 kwietnia 2017 roku zwiększono o 1.000.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł kredyty na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz skorygowano wolne środki zmniejszając je o 820.077,49 zł i zaplanowano przychody w wysokości 8.350.835,33 zł.
Tym samym Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów.
Uchwałą Nr XLIII/342/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 października 2017 roku zmniejszono o 4.000.000,00 zł kredyty i pożyczki na sfinansowanie deficytu i zaplanowano przychody w wysokości 4,350.835,33 zł.
Uchwałą Nr XLIV/354/17 z dnia 3 listopada zwiększono przychody z tytułu pożyczki o 9.974,00 zł na sfinansowanie deficytu i plan po zmianach wyniósł 4.360.809,33 zł w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek – 1.624.407,15 zł w tym na pokrycie deficytu – 9.974 zł, wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.736.402,18 zł w tym na sfinansowanie deficytu – 1.916.324,69 zł.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

Rozchody

Uchwałą Nr XXXIII/249/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.434.510,64 zł - na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano w wysokości 2.434.510,64 zł.
Kredyty i pożyczki spłacano zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia **załącznik Nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku **stan należności** wynosi 5.697.579,94 zł w tym:

- pożyczki długoterminowe – 22.993,92 zł,
- gotówka i depozyty na żądanie – 3.290.289,71zł w tym, depozyty na żądanie – 3.290.289,71 zł,
- należności wymagalne – 2.372.411,10 zł w tym z tytułu dostaw i usług –2.841,87 zł pozostałe – 2.369.569,23 zł
- pozostałe należności – 11.885,21zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 4.059,00 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 2.681,00 zł, z tytułu innych niż wyżej wymienione – 5.145,21 zł.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2017 roku wynosi – 16.034.214,31 zł:
w tym z tytułu kredytów długoterminowych – 14.216.838,31 zł
z tytułu pożyczek długoterminowych – 1.817.376,00 zł.

Rada Gminy Moszczenica Uchwałą Nr XV/110/15 z dnia 30 września 2015 roku wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju do kwoty 173.000,00 zł na którą składa się należność główna 145.000,00 zł i odsetki w wysokości 28.000,00 zł, wartość nominalna niewymagalnych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła – 89.000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok obejmuje:

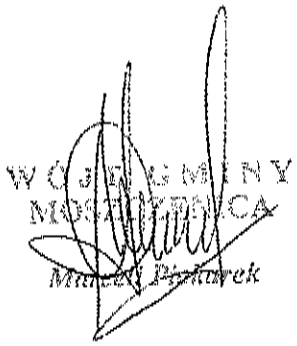
1) Załącznik Nr 1 – Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości,
2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości,
3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych,
4) Załącznik Nr 4 – Realizacja wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku,
5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2017 rok,
6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu dotacji otrzymanych przez gminę za 2017 rok,
7) Załącznik Nr 7 – Realizacja zadań zleconych gminie za 2017 rok,
8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu dotacji udzielonych przez gminę w 2017 roku,
9) Załącznik Nr 9 –Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego za 2017 rok,
10) Załącznik Nr 10 – Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2017 rok,
11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska za 2017 rok,
12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok,
13) Załącznik Nr 13 – Zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
14) Załącznik Nr 14 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

– Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy na dzień 31 grudnia 2017 roku,

- Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy na dzień 31 grudnia 2017 roku,

– Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy na 31grudnia 2017 roku.



Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości za rok 2017

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		435 154,45	435 154,45	435 154,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*435 154,45*	*435 154,45*	*435 154,45*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 010			435 154,45	435 154,45	435 154,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
LEŚNICTWO										
Gospodarka leśna										
Dz. 020 r. 02001 § 0750	Czynsz dzierżawny kół łowieckich		4 000,00	4 302,39	4 302,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*4 000,00*	*4 302,39*	*4 302,39*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 020			4 000,00	4 302,39	4 302,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ										
Pozostała działalność										
Dz. 400 r. 40095 § 2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn.: " Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moszczenica"		0,00	6 150,00	6 150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*0,00*	*6 150,00*	*6 150,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 400			0,00	6 150,00	6 150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Dz. 700 r. 70005 § 0470	Opłata za użytkowanie, trwały zarząd		21 600,00	21 745,14	21 745,14	100,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0550	Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości		14 300,00	14 584,08	14 067,18	98,37%	516,90	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0750	Wpływy z dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Wpływy z czynszu mieszkaniowego Wpływy z wynajmu lokali użytkowych	59.684,77 3.594,09 53.127,15	114 600,00	121 949,98	116 406,01	101,58%	2 243,97	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0920	Odsetki od umów cywilnoprawnych		0,00	993,37	353,16	0,00%	640,21	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0970	Wpłaty z tyt. odstąpienia nieruchomości Wpływy z opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku	193,50 15.190,00	25 000,00	14 758,50	15 383,50	61,53%	35,00	660,00	0,00	0,00
		Razem	*175 500,00*	*174 031,07*	*167 954,99*	*95,70%*	*3 436,08*	*660,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 700			175 500,00	174 031,07	167 954,99	95,70%	3 436,08	660,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
Urzędy wojewódzkie										
Dz. 750 r. 75011 § 2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu spraw obywatelskich, - akcja kurierska,	48.525,00 61.919,00 200,00	110 644,00	110 644,00	110 644,00	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]
Dz. 750 r. 75011 § 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % dochodów za udostępnianie danych meldunkowych	14,70	7,75	7,75	52,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*110 658,70*	*110 651,75*	*110 651,75*	*99,99%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Urzędy gmin									
Dz. 750 r. 75023 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach	12 000,80	22 526,02	22 526,02	187,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*12 000,80*	*22 526,02*	*22 526,02*	*187,70%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
Dz. 750 r. 75075 § 2057	Dotacja na zadanie pn. "Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę	296 000,00	158 500,00	158 500,00	53,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*296 000,00*	*158 500,00*	*158 500,00*	*53,55%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	OGÓŁEM DZIAŁ 750	**418 659,50**	**291 677,77**	**291 677,77**	**69,67%**	**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	3 564,00	2 564,00	2 564,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*2 564,00*	*2 564,00*	*2 564,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	OGÓŁEM DZIAŁ 751	**2 564,00**	**2 564,00**	**2 564,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								
Obrona cywilna									
Dz. 754 r. 75414 § 2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*1 400,00*	*1 400,00*	*1 400,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Pozostała działalność									
Dz. 754 r. 75495 § 2330	Dotacje celowe na dofinansowanie projektów lokalnych gminy w miejscowościach: - Sierosław: "Zagospodarowanie i dostosowanie sali-pomieszczenia przy OSP w Sierosławiu", - Pudolin: "W Podolinie- żyj sprawnie, zdrowo i kolorowo"	10 000,00	9 666,90	9 666,90	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*10 000,00*	*9 666,90*	*9 666,90*	*97,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	OGÓŁEM DZIAŁ 754	**11 400,00**	**11 066,90**	**11 066,90**	**97,08%**	**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 JICH POBOREM								
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych									
Dz. 756 r. 75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	25 127,08	11 279,12	102,54%	13 847,96	0,00	0,00	0,00
	Razem	*11 000,00*	*25 127,08*	*11 279,12*	*103,00%*	*13 847,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
Dz. 756 r. 75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	6 290 884,41	5 991 867,30	107,00%	299 417,61	400,50	732 794,96	966 263,84
Dz. 756 r. 75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	8 400,00	9 098,00	9 106,48	108,41%	2,00	10,48	87,79	1 740,54

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. 75615 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 350,00	29 351,00	101,21%	0,00	1,00	0,00	89,00
Dz. 756 r. 75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	46 025,43	46 008,68	109,54%	16,75	0,00	13 654,81	1 024,00
Dz. 756 r. 75615 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800,00	5 378,00	5 378,00	92,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75615 § 0640	Wpływy z kosztów upomnień	200,00	603,20	603,20	301,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75615 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków	3 300,00	25 235,18	14 478,18	438,73%	0,00	0,00	0,00	171,00
	Razem	*5 688 700,00*	*6 486 574,22*	*6 096 792,84*	*107,17%*	*299 436,36*	*411,98*	*746 537,56*	*969 288,38*
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
Dz. 756 r. 75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	2 298 675,94	1 918 170,07	106,57%	381 468,26	974,39	693 692,66	5 386,77
Dz. 756 r. 75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	956 990,95	919 352,61	108,16%	38 153,69	711,35	-1,60	5 054,47
Dz. 756 r. 75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	19 600,00	20 799,73	19 680,38	100,41%	1 134,35	15,00	0,00	159,56
Dz. 756 r. 75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	802 237,63	458 885,82	106,72%	343 361,95	10,14	147 116,33	38 321,96
Dz. 756 r. 75616 § 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 000,00	29 146,00	26 801,00	68,72%	0,00	0,00	0,00	4 664,00
Dz. 756 r. 75616 § 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	77 264,92	77 264,92	110,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	329 318,00	325 797,06	132,98%	3 392,94	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0640	Wpływy z kosztów upomnień	9 000,00	12 928,33	12 928,33	143,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków i opłat	14 000,00	307 472,41	18 525,41	132,32%	0,00	0,00	0,00	5 296,03
	Razem	*3 476 800,00*	*4 834 833,91*	*3 777 405,60*	*108,65%*	*767 511,19*	*1 710,88*	*840 807,39*	*58 882,79*
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
Dz. 756 r. 75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 875,00	37 875,00	94,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	27 194,00	27 194,00	87,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	183 226,58	183 226,58	114,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 1.297,97 Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej 167.171,78	124 200,00	182 002,14	168 469,75	135,64%	8 387,18	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0640	Wpływy z kosztów upomnień	0,00	92,80	92,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0920	Wpływy z odsetek od w/w opłat	0,00	7 815,96	4 318,78	0,00%	3 497,18	0,00	0,00	0,00
	Razem	*355 200,00*	*438 206,48*	*421 176,91*	*118,57%*	*11 884,36*	*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%	8 023 121,00	8 201 795,00	8 201 795,00	102,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75621 § 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOP	108 000,00	139 150,50	139 205,72	128,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*8 131 121,00*	*8 340 945,50*	*8 341 000,72*	*102,58%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 756		**17 662 821,00**	**20 045 687,19**	**18 647 655,19**	**105,58%**	**1 092 679,87**	**2 122,86**	**1 587 344,95**	**1 028 171,17**
RÓŻNE ROZLICZENIA									
Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy									
Dz. 758 r. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 570 208,00	11 570 208,00	11 570 208,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*11 570 208,00*	*11 570 208,00*	*11 570 208,00*	*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]
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin										
Dz. 758 r. 75807 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		222 645,00	222 645,00	222 645,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		*222 645,00*	*222 645,00*	*222 645,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Różne rozliczenia finansowe										
Dz. 758 r. 75814 § 0940	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych		38 600,00	39 073,85	39 073,85	101,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 800,00	29 076,09	29 076,09	330,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym VAT)		222 380,00	227 298,72	227 298,72	102,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 2030	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku- wydatki bieżące		61 873,08	61 873,08	61 873,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		*331 653,08*	*357 321,74*	*357 321,74*	*107,74%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 758			**12 124 586,08**	**12 150 174,74**	**12 150 174,74**	**100,21%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
Szkoły Podstawowe										
Dz. 801 r. 80101 § 0610	Wpłata za wyrobienie duplikatu świadectwa szkolnego		0,00	78,00	78,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatów legitymacji szkolnych		0,00	1 010,00	1 010,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0750	Wpłaty za wynajem pomieszczeń: SP Baby SP Srock SP Gazonia SP Jarosty SP Moszczenica	3.120,00 11.849,00 720,00 9.840,00 1.463,40	3 175,20	26 992,40	26 992,40	850,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych: SP Baby SP Srock SP Gazonia SP Jarosty SP Moszczenica	359,14 467,37 172,53 182,06 368,42	800,00	1 349,52	1 349,52	168,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: SP Baby- wynagrodzenie płatnika składek, SP Srock - wynagrodzenie płatnika składek, SP Gazonia- wynagrodzenie płatnika składek SP Jarosty- wynagrodzenie płatnika składek, darowizna "mPotęga" SP Moszczenica- wynagrodzenie płatnika składek,	300,13 3.064,38 206,64 5.136,99 794,87	4 895,00	9 503,01	9 503,01	194,14%	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zawieszenia poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz. 801 r. 80101 § 2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	126 416,00	125 899,37	125 899,37	99,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 2030	Dotacja na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	34 400,00	34 400,00	34 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 2700	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn." Eko- zakątek" w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach	32 420,00	32 420,00	32 420,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*282 196,20*	*231 652,38*	*231 652,38*	*114,62%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
Dz. 801 r. 80103 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	107 040,00	97 232,47	97 232,47	90,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*107 040,00*	*97 232,47*	*97 232,47*	*90,84%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Przedszkola									
Dz. 801 r. 80104 § 0970	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenów tych jednostek do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica	130 000,00	57 902,48	57 902,48	44,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80104 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	283 656,00	283 656,00	283 656,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*413 656,00*	*341 558,48*	*341 558,48*	*82,57%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Inne formy wychowania przedszkolnego									
Dz. 801 r. 80106 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	38 802,00	38 802,00	38 802,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*38 802,00*	*38 802,00*	*38 802,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Gimnazja									
Dz. 801 r. 80110 § 0610	Wpłata za wyrobienie duplikatu świadectwa szkolnego	0,00	52,00	52,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej - Gimnazjum w Moszczenicy	0,00	45,00	45,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0750	Wpłata za wynajem pomieszczeń szkolnych- Gimnazjum w Moszczenicy	18 250,00	14 959,60	14 959,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - Gimnazjum w Moszczenicy	200,00	334,29	334,29	167,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: - Gimnazjum w Moszczenicy- wynagrodzenie płatnika składek	0,00	603,63	603,63	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
			[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz. 801 r. 80110 § 2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne		45 124,00	45 123,57	45 123,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 2030	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dn. 6 października 2015 r. w sprawie programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"- Priorytet 3.		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn.: " Przyroda dla nas, my dla przyrody"- Zespół Szkół w Srocku		10 885,00	10 302,85	10 302,85	94,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*86 459,00*	*83 428,94*	*83 428,94*	*96,49%*	*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	144.459,00 62.409,00	260 000,00	206 868,00	206 868,00	79,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80148 § 0970	Wpłaty pracowników szkoły za przygotowanie obiadów: SP Moszczenica Gimnazjum w Moszczenicy	11.170,00 5.090,00	10 000,00	16 260,00	16 260,00	162,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*270 000,00*	*223 128,00*	*223 128,00*	*82,64%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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 § 2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne		4 374,00	4 373,21	4 373,21	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*4 374,00*	*4 373,21*	*4 373,21*	*99,98%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Pozostała działalność										
Dz. 801 r. 80195 § 0970	Wpłata za złomowanie pieca- Stowarzyszenie w Rękoraju TIKO		0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 801			**1 122 437,20**	**1 020 667,40**	**1 020 667,40**	**90,93%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OCHRONA ZDROWIA										
Pozostała działalność										
Dz. 851 r. 85195 § 2010	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej		630,00	630,00	630,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 851			**630,00**	**630,00**	**630,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

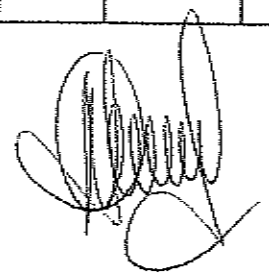
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
POMOC SPOŁECZNA									
Domy pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85202 § 0690	Wpłata członka rodziny za pobyt osoby w DPS	25 800,00	22 253,28	22 253,28	86,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***25 800,00***	***22 253,28***	***22 253,28***	***86,25%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
Dz. 852 r. 85213 § 2010	Dotacja celowa– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 235,00	30 085,02	30 085,02	96,32%	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	41 019,00	40 585,61	40 585,61	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***72 254,00***	***70 670,63***	***70 670,63***	***97,81%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
Dz. 852 r. 85214 § 2030	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	315 330,00	301 260,61	301 260,61	95,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***317 330,00***	***301 260,61***	***301 260,61***	***94,94%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Dodatki mieszkaniowe									
Dz. 852 r. 85215 § 2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	388,52	302,65	302,65	77,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***388,52***	***302,65***	***302,65***	***77,90%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zasiłki stałe									
Dz. 852 r. 85216 § 2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	505 259,00	495 913,24	495 913,24	98,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	17 500,00	16 532,54	16 532,54	94,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***522 759,00***	***512 445,78***	***512 445,78***	***98,03%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Ośrodki pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85219 § 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1 000,00	1 115,31	1 115,31	111,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 0970	Wpłata środków z KFS	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 2010	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.	4 263,00	4 263,00	4 263,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 2030	Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	243 654,00	243 654,00	243 654,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***254 117,00***	***254 232,31***	***254 232,31***	***100,05%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
Dz. 852 r. 85228 § 0830	Opłata za świadczone usługi	5 200,00	7 137,56	6 640,25	127,70%	497,31	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85228 § 2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 256,00	80 256,00	80 256,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***85 456,00***	***87 393,56***	***86 896,25***	***101,69%***	***497,31***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Pomoc w zakresie dożywiania									
Dz. 852 r. 85230 § 2030	Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	120 317,00	120 317,00	120 317,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*120 317,00*	*120 317,00*	*120 317,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Usuwanie klęsk żywiołowych									
Dz. 852 r. 85278 § 2010	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*16 800,00*	*16 800,00*	*16 800,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 852		**1 415 221,52**	**1 385 675,82**	**1 385 178,51**	**97,89%**	**497,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
Świetlice szkolne									
Dz. 854 r. 85401 § 0830	Wpłaty za obiady: SP Baby 48.680,10 SP Srock 46.115,40 SP Gozdnia 25.212,30 SP Jarosty 56.303,30	209 063,00	176 311,10	176 311,10	84,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*209 063,00*	*176 311,10*	*176 311,10*	*84,33%*	*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	132 959,00	112 544,84	112 544,84	84,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*132 959,00*	*112 544,84*	*112 544,84*	*84,65%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 854		**342 022,00**	**288 855,94**	**288 855,94**	**84,46%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RODZINA									
Świadczenia wychowawcze									
Dz. 855 r. 85501 § 0920	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	1 304,45	1 304,45	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85501 § 2060	Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci- program "500+"	9 534 235,00	9 503 818,41	9 503 818,41	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85501 § 2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*9 543 235,00*	*9 514 122,86*	*9 514 122,86*	*99,69%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
Dz. 855 r. 85502 § 0920	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	1 403,29	1 403,29	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85502 § 2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 862 057,00	4 818 690,13	4 818 690,13	99,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85502 § 2360	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA i FA	27 200,00	1 213 051,31	20 800,95	76,47%	1 192 250,16	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85502 § 2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	8 500,00	15 966,82	6 478,56	76,22%	9 488,26	0,00	0,00	0,00
	Razem	*4 897 757,00*	*6 049 111,55*	*4 847 372,93*	*98,97%*	*1 201 738,42*	*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]
Karta Dużej Rodziny									
Dz. 855 r. 85503 § 2010	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	317,00	247,90	247,90	78,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85503 § 2360	Należności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	0,46	0,46	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*317,00*	*248,36*	*248,36*	*78,35%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Wspieranie rodziny									
Dz. 855 r. 85504 § 2030	Dotacja na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017	7 535,23	7 155,72	7 155,72	94,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*7 535,23*	*7 155,72*	*7 155,72*	*94,96%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Pozostała działalność									
Dz. 855 r. 85595 § 2010	Dotacja celowa na zadania o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", tj. sfinansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami jego obsługi	4 120,00	4 120,00	4 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*4 120,00*	*4 120,00*	*4 120,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 855		**14 452 864,23**	**15 574 758,29**	**14 373 019,87**	**99,45%**	**1 201 738,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Gospodarka odpadami									
Dz. 900 r. 90002 § 0490	Wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 267 682,00	1 314 932,63	1 229 778,58	97,01%	87 639,07	2 485,02	0,00	1 604,00
Dz. 900 r. 90002 § 0640	Koszty upomnień z tyt opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000,00	6 939,00	6 939,00	115,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 r. 90002 § 0910	Odsetki z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	3 083,13	1 800,13	180,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*1 274 682,00*	*1 324 954,76*	*1 238 517,71*	*97,16%*	*87 639,07*	*2 485,02*	*0,00*	*1 604,00*
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
Dz. 900 r. 90019 § 0690	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	30 000,00	26 714,72	26 714,72	89,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*30 000,00*	*26 714,72*	*26 714,72*	*89,05%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Pozostała działalność									
Dz. 900 r. 90095 § 0970	Wpływy z tyt. odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych	0,00	309,48	309,48	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 r. 90095 § 2057	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica" oraz "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)	208 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*208 700,00*	*309,48*	*309,48*	*0,15%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 900		**1 513 382,00**	**1 351 978,96**	**1 265 541,91**	**83,62%**	**87 639,07**	**2 485,02**	**0,00**	**1 604,00**
OGÓŁEM Dochody bieżące		**49 681 261,98**	**52 743 374,92**	**50 050 594,06**	**100,74%**	**2 385 990,75**	**5 267,88**	**1 587 344,95**	**1 829 775,17**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
DOCHODY MAJĄTKOWE									
GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
Dz.700 r. 70005 § 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: - działka nr 390/7 obr. Srock Rządowy - działka nr 281/5 obr. Wola Moszczenicka, - działka nr 640/40 obr. Moszczenica, - działka nr 871/1, 871/2 obr. Moszczenica - działka nr 620/2 obr. Moszczenica	0,00	141 619,87	141 619,87	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*0,00*	*141 619,87*	*141 619,87*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dz.700 r. 70095 § 0870	Wpływy z tyt. sprzedaży kontenera socjalnego	0,00	6 504,07	6 504,07	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*0,00*	*6 504,07*	*6 504,07*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 700		**0,00**	**148 123,94**	**148 123,94**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTARCJA PUBLICZNA									
Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
Dz.750 r. 75075 § 6257	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	95 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*95 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 750		**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
Ochotnicze straże pożarne									
Dz.754 r. 75412 § 6630	Dotacja na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 754		**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RÓŻNE ROZLICZENIA									
Różne rozliczenia finansowe									
Dz.758 r. 75814 § 6330	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku- wydatki majątkowe	75 833,90	75 833,90	75 833,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*75 833,90*	*75 833,90*	*75 833,90*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 758		**75 833,90**	**75 833,90**	**75 833,90**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
Dz. 900 r. 90001 § 6290	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*0,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki udzielonych zgodnie z gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru	
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Pozostała działalność									
Dz. 900 r. 90095 § 6257	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	682 000,00	105 036,25	105 036,25	15,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*682 000,00*	*105 036,25*	*105 036,25*	*15,40%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 900		**682 000,00**	**105 036,25**	**105 036,25**	**15,40%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KULTURA FIZYCZNA									
Pozostała działalność									
Dz. 926 r. 92695 § 6290	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego GLKS w Moszczenicy	6 648,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**6 648,00**	**0,00**	**0,00**	*0,00%*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 926		**6 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM Dochody majątkowe		**871 481,90**	**347 994,09**	**347 994,09**	**39,93%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM DOCHODY		**50 552 743,88**	**53 091 369,01**	**50 398 588,15**	**99,70%**	**2 385 990,75**	**5 267,88**	**1 587 344,95**	**1 829 775,17**



ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

za rok 2017

DZIAŁ		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	[%]
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	435 154,45	435 154,45	100,00%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 302,39	107,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 150,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 500,00	167 954,99	95,70%
750	Administracja publiczna	418 659,50	291 677,77	69,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 564,00	2 564,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa	11 400,00	11 066,90	97,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 662 821,00	18 647 655,19	105,58%
758	Różne rozliczenia	12 124 506,08	12 150 174,74	100,21%
801	Oświata i wychowanie	1 122 437,20	1 020 667,40	90,93%
851	Ochrona zdrowia	630,00	630,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 415 221,52	1 385 178,51	97,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342 022,00	288 855,94	84,46%
855	Rodzina	14 452 964,23	14 373 019,87	45,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 382,00	1 265 541,91	83,62%
	RAZEM	**49 681 261,98**	**50 050 594,06**	**100,74%**
DOCHODY MAJĄTKOWE				
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	148 123,94	0,00%
750	Administracja publiczna	95 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	75 833,90	75 833,90	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 000,00	112 036,25	16,43%
926	Kultura fizyczna	6 648,00	0,00	0,00%
	RAZEM	**871 481,90**	**347 994,09**	**39,93%**
	OGÓŁEM DOCHODY	50 552 743,88	50 398 588,15	99,70%

Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości za 2017 rok

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
Dz. 010 r. 01010 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	142 000,00	32 349,00	22,78%
Dz. 010 r. 01010 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	218 285,00	59 354,01	27,19%
Dz. 010 r. 01010 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	11 715,00	11 715,00	100,00%
	Razem	*372 000,00*	*103 418,01*	*28,00%*
Izby rolnicze				
Dz. 010 r. 01030 § 2850	Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi	18 668,00	18 659,86	99,96%
	Razem	*18 668,00*	*18 659,86*	*100,00%*
Pozostała działalność				
Dz. 010 r. 01095 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	3 712,54	3 712,54	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4110	Wypłacono składkę ZUS związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	634,83	634,83	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4120	Wypłacono FP związany ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	67,67	67,67	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4210	Zakupiono materiały biurowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	466,60	466,60	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4300	Zapłacono za przesyłki listowe i obsługę bankową związaną ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	3 650,80	3 650,80	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4430	Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego – zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	426 622,01	426 622,01	100,00%
	Razem	*435 154,45*	*435 154,45*	*100,00%*
	OGÓŁEM DZIAŁ 010	**825 822,45**	**557 232,32**	**67,00%**
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Drogi publiczne powiatowe				
Dz. 600 r. 60014 § 2320	Wydatki - zgodnie z załącznikiem Nr 8	267 082,24	267 082,24	100,00%
Dz. 600 r. 60014 § 4300	Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	35 856,14	89,64%
	Razem	*307 082,24*	*302 938,38*	*99,00%*
Drogi publiczne gminne				
Dz. 600 r. 60016 § 4270	Zapłacono za remonty dróg gminnych	211 000,00	204 955,51	97,14%
Dz. 600 r. 60016 § 4300	Zapłacono m.in.. za zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie i pogłębianie rowyu, demontaż siatek oraz utwardzenie dróg kruszywem	293 963,32	213 030,25	72,47%
Dz. 600 r. 60016 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych	1 000,00	963,34	96,33%
Dz. 600 r. 60016 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	865 722,51	809 258,48	93,48%
	Razem	*1 371 685,83*	*1 228 207,58*	*90,00%*
Drogi wewnętrzne				
Dz. 600 r. 60017 § 4270	Zapłacono za remonty dróg wewnętrznych	55 000,00	47 639,14	86,62%
Dz. 600 r. 60017 § 4300	Zapłacono m.in.. za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, demontaż siatek przeciwśnieżnych, równanie i profilowanie dróg oraz uzupełnienie dróg kruszywem	421 620,00	305 647,96	72,49%
Dz. 600 r. 60017 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg wewnętrznych	2 000,00	1 036,66	51,83%
Dz. 600 r. 60017 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	305 000,00	303 932,07	99,65%
	Razem	*783 620,00*	*658 255,83*	*84,00%*
Infrastruktura telekomunikacyjna				
Dz. 600 r. 60053 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do obsługi projektu E-leader	70 000,00	43 476,93	62,11%
Dz. 600 r. 60053 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych do obsługi projektu E-leader	12 930,00	7 406,58	57,28%
Dz. 600 r. 60053 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych do obsługi projektu E-leader	1 935,00	1 061,18	54,84%
Dz. 600 r. 60053 § 4210	Zakupiono materiały niezbędne do obsługi projektu E-leader	86 128,68	42 110,72	48,89%
Dz. 600 r. 60053 § 4270	Zapłacono za naprawy laptopów oraz remont opony w samochodzie służbowym (obsługa sieci E-leader)	6 000,00	3 300,37	55,01%
Dz. 600 r. 60053 § 4300	Zapłacono za usługi związane z obsługą projektu E-leader	24 525,00	17 837,99	72,73%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
Dz. 600 r. 60053 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00	153 662,97	90,39%
Dz. 600 r. 60053 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie sprzętu E - leader	14 000,00	6 949,41	49,64%
Dz. 600 r. 60053 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS	2 371,32	1 090,81	46,00%
Dz. 600 r. 60053 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	109 078,00	9 077,40	8,32%
Dz. 600 r. 60053 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	25 000,00	17 201,00	68,80%
	Razem	*521 968,00*	*303 175,36*	*58,00%*
Pozostała działalność				
Dz. 600 r. 60095 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	25 200,00	24 661,59	97,86%
	Razem	*25 200,00*	*24 661,59*	*98,00%*
	OGÓŁEM DZIAŁ 600	**3 009 556,07**	**2 517 238,74**	***84,00%***
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Dz. 700 r. 70005 § 4300	Zapłacono m.in. za odpisy z ksiąg wieczystych, ksera map, wypisy z rejestru gruntów oraz podziały działek	119 000,00	112 741,89	94,74%
Dz. 700 r. 70005 § 4390	Zapłacono za wykonanie operatów szacunkowych	44 000,00	32 500,00	73,86%
Dz. 700 r. 70005 § 4430	Trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej na cele nierolnicze	35 000,00	34 698,26	99,14%
Dz. 700 r. 70005 § 4520	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie	41 364,00	41 364,00	100,00%
Dz. 700 r. 70005 § 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 166,12	46,64%
Dz. 700 r. 70005 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	10 000,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	100 000,00	96 070,22	96,07%
	Razem	*351 864,00*	*318 540,49*	**91,00%**
Pozostała działalność				
Dz. 700 r. 70095 § 4300	Czynsz dzierżawny oraz czynsz najmu za grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pod wybudowane kolektory kanalizacji sanitarnej	42 000,00	38 599,47	91,90%
	Razem	*42 000,00*	*38 599,47*	91,90%
	OGÓŁEM DZIAŁ 700	**393 864,00**	**357 139,96**	**91,00%**
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plany zagospodarowania przestrzennego				
Dz. 710 r. 71004 § 4170	Wypłacono diety za udział w komisji urbanistycznej	468,00	468,00	100,00%
Dz. 710 r. 71004 § 4300	Zapłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego	30 032,00	19 864,50	66,14%
	Razem	*30 500,00*	*20 332,50*	**67,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 710	**30 500,00**	**20 332,50**	**67,00%**
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Urzędy wojewódzkie				
Dz. 750 r. 75011 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w tym467,14 wł)	93 483,37	89 750,51	96,01%
Dz. 750 r. 75011 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne -- zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	3 100,00	3 100,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w tym79,88 wł)	16 516,98	15 876,86	96,12%
Dz. 750 r. 75011 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w tym 11,44 wł)	2 413,65	2 275,09	94,26%
Dz. 750 r. 75011 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	20,06	20,06	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	179,94	179,94	100,00%
	Razem	*115 714,00*	*111 202,46*	**96,00%**
Starostwa powiatowe				
Dz. 750 r. 75020 § 2320	Przekazano dotację na Warsztaty Terapii Zajęciowej - zgodnie z załącznikiem Nr 8	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem	*5 000,00*	*5 000,00*	**100,00%**
Rady Gmin				
Dz. 750 r. 75022 § 3030	Wypłacono diety radnym biorącym udział w posiedzeniach sesji RG	123 200,00	123 020,46	99,85%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 750 r. 75022 § 4210	Zapłacono za artykuły spożywcze na potrzeby sesji Rady Gminy oraz komisji		1 200,00	749,95	62,50%
		Razem	***124 400,00***	***123 770,41***	***99,00%***
Urzędy Gmin					
Dz. 750 r. 75023 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników na podstawie przepisów BHP		20 500,00	17 400,36	84,88%
Dz. 750 r. 75023 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników		2 110 950,00	1 995 685,68	94,54%
Dz. 750 r. 75023 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		148 000,00	147 828,84	99,88%
Dz. 750 r. 75023 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		391 148,00	339 576,51	86,82%
Dz. 750 r. 75023 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		57 346,00	26 983,89	47,05%
Dz. 750 r. 75023 § 4140	Przekazano składki na PFRON		1 900,00	1 502,00	79,05%
Dz. 750 r. 75023 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia, m.in.. prowadzenie spraw z zakresu promocji Gminy, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, obsługa prawna referatu inwestycji, obsługa informatyczna, utrzymanie czystości na terenie Gminy		99 500,00	94 972,00	95,45%
Dz. 750 r. 75023 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:				
	sprzęt elektroniczny, akcesoria komuterowe	21 392,41			
	olej opałowy	31 089,69			
	materiały biurowe, meble, tablice urzędowe, druki	25 280,84			
	środki czystości	12 996,33			
	paliwo i akcesoria do samochodów służbowych	28 253,49			
	tonery	16 248,30			
	pozostałe wydatki (m.in. art. spożywcze, publikacje, gazety)	16 413,77	214 971,97	151 674,83	70,56%
Dz. 750 r. 75023 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i pobór wody		36 000,00	30 300,95	84,17%
Dz. 750 r. 75023 § 4270	Zapłacono za naprawę samochodu oraz kopiarek		43 000,00	38 600,10	89,77%
Dz. 750 r. 75023 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		3 560,00	2 840,00	79,78%
Dz. 750 r. 75023 § 4300	Zakup usług pozostałych, w tym:				
	przesyłki listowe, utrzymanie BIP na serwerze	52 256,24			
	serwis pogwarancyjny oraz aktualizacja oprogramowania	51 035,70			
	asysta techniczna oprogramowania	6 405,84			
	przegląd, wymiana opon w samochodach służbowych,przeglądy budynku oraz kontrola przewodów kominowych	5 528,70			
	pomalowanie budynku urzędu oraz zamurowanie niektórych okien	15 846,63			
	monitoring, czynsz najmu pomieszczeń Archiwum Zakładowego i Referatu Inwestycji i Rozwoju	4 112,64			
	pozostałe usługi (m.in. , ogłoszenia w prasie, odbiór ścieków, prowizje za przelewy, wykonanie pieczątek dla pracowników, regeneracje tonerów, usługi doradztwa podatkowego)	12 242,94	194 391,00	147 428,69	75,84%
Dz. 750 r. 75023 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 600,00	3 456,30	61,72%
Dz. 750 r. 75023 § 4390	Wykonanie ekspertyzy technicznej		500,00	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		400,00	205,75	51,44%
Dz. 750 r. 75023 § 4430	Różne opłaty i składki		10 040,00	8 031,95	80,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		51 588,07	51 588,07	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4480	Podatek od nieruchomości		12 271,00	12 046,00	98,17%
Dz. 750 r. 75023 § 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny, podatek od środków transportowych)		3 091,00	3 065,00	99,16%
Dz. 750 r. 75023 § 4520	Zapłacono za gospodarowanie odpadami komunalnymi		792,00	792,00	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4610	Koszty postępowań komorniczych i egzekucyjnych		15 500,00	14 421,78	93,04%
Dz. 750 r. 75023 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		42 000,00	35 681,77	84,96%
Dz. 750 r. 75023 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		183 437,00	33 072,24	18,03%
		Razem	***3 646 486,04***	***3 157 154,71***	***87,00%***
Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
Dz. 750 r. 75075 § 4017	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją projektu pn. "Wzrost sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"		50 250,00	48 506,47	96,53%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
Dz. 750 r. 75075 § 4019	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją projektu pn. "Wzrost sektora MŚP w Łodzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"	8 850,00	8 559,97	96,72%
Dz. 750 r. 75075 § 4117	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne w związku z realizacją projektu pn. "Wzrost sektora MŚP w Łodzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"	8 070,00	7 975,79	98,83%
Dz. 750 r. 75075 § 4119	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne w związku z realizacją projektu pn. "Wzrost sektora MŚP w Łodzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"	1 430,00	1 407,49	98,43%
Dz. 750 r. 75075 § 4127	Przekazano składki na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu pn. "Wzrost sektora MŚP w Łodzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"	1 251,00	1 142,73	91,35%
Dz. 750 r. 75075 § 4129	Przekazano składki na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu pn. "Wzrost sektora MŚP w Łodzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"	209,00	201,67	96,49%
Dz. 750 r. 75075 § 4190	Zakupiono książki jako nagrody za udział w konkursach	500,00	411,52	82,30%
Dz. 750 r. 75075 § 4210	Zakupiono materiały promujące Gminę (m.in.. puchary i statuetki na różne okoliczności oraz zakupiono materiały w związku z realizacją projektu pn. "Wzrost sektora MŚP w Łodzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"	18 000,00	9 743,17	54,13%
Dz. 750 r. 75075 § 4217	Zakupiono materiały w związku z realizacją projektu pn. "Wzrost sektora MŚP w Łodzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"	46 000,00	26 618,04	57,87%
Dz. 750 r. 75075 § 4219	Zakupiono materiały w związku z realizacją projektu pn. "Wzrost sektora MŚP w Łodzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"	8 200,00	4 697,31	57,28%
Dz. 750 r. 75075 § 4300	Zakup usług pozostałych (m.in.. przekazywanie informacji o działalności gminy oraz wydatki na realizację projektu pn. "Wzrost sektora MŚP w Łodzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"	109 094,00	81 078,65	74,32%
Dz. 750 r. 75075 § 4307	Zakup usług pozostałych w związku z realizacją projektu pn. "Wzrost sektora MŚP w Łodzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"	189 411,11	145 763,84	76,96%
Dz. 750 r. 75075 § 4309	Zakup usług pozostałych w związku z realizacją projektu pn. "Wzrost sektora MŚP w Łodzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"	33 366,37	25 722,98	77,09%
Dz. 750 r. 75075 § 4447	Przekazano odpis na ZFŚS w związku z realizacją projektu pn. "Wzrost sektora MŚP w Łodzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"	1 017,89	1 017,89	100,00%
Dz. 750 r. 75075 § 4449	Przekazano odpis na ZFŚS w związku z realizacją projektu pn. "Wzrost sektora MŚP w Łodzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"	179,63	179,63	100,00%
Dz. 750 r. 75075 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	4 100,00	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75075 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	15 000,00	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75075 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	4 625,00	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75075 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	21 606,00	1 832,18	8,48%
Dz. 750 r. 75075 § 6067	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	80 000,00	6 771,10	8,46%
Dz. 750 r. 75075 § 6069	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	12 140,00	1 194,90	9,84%
	Razem	***613 300,00***	***372 825,33***	**61,00%**
Pozostała działalność				
Dz. 750 r. 75095 § 3030	Wypłacono sołtysom diety za udział w spotkaniach z Wójtem Gminy	55 200,00	54 400,00	98,55%
Dz. 750 r. 75095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	4 844,47	80,74%
Dz. 750 r. 75095 § 4170	Wypłacono prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych	42 500,00	38 135,00	89,73%
Dz. 750 r. 75095 § 4210	Zakupiono m.in.: art. spożywcze na spotkanie z sołtysami oraz artykuły na organizację uroczystości 50-lecia	6 000,00	5 766,20	96,10%
Dz. 750 r. 75095 § 4300	Zapłacono za inkaso opłaty targowej 1 672,44 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 2 091,00	4 105,00	3 763,44	91,68%
Dz. 750 r. 75095 § 4430	Opłacono składkę członkowską Gminy Moszczenica na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Buduj Razem"	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	4 054,96	4 054,96	100,00%
	Razem	***127 859,96***	***120 964,07***	**95,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 750	**4 632 760,00**	**3 890 916,98**	**84,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
Dz. 751 r. 75101 § 4210	Zakupiono artykuły biurowe w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		2 564,00	2 564,00	100,00%
		Razem	***2 564,00***	***2 564,00***	**100,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 751	**2 564,00**	**2 564,00**	**100,00%**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
Komendy wojewódzkie Policji					
Dz. 754 r. 75404 § 6170	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 i załącznika Nr 8		10 250,00	10 250,00	100,00%
		Razem	***10 250,00***	***10 250,00***	***100,00%***
Ochotnicze straże pożarne					
Dz.754 r.75412 § 2820	Przekazano dotacje na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP (Załącznik Nr 8)		35 000,00	30 000,00	85,71%
Dz.754 r.75412 § 3030	Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze		48 385,00	44 906,18	92,81%
Dz.754 r.75412 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zleceń		1 200,00	1 026,02	85,50%
Dz.754 r.75412 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie za konserwacje samochodów i sprzętu ppoż.		26 600,00	26 600,00	100,00%
Dz.754 r.75412 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo, olej do sprzętu p.poż, części do samochodów pożarniczych oraz sprzętu p.poż.		54 305,00	45 968,10	84,65%
Dz.754 r.75412 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną zużytą w garażach		2 400,00	1 455,11	60,63%
Dz.754 r.75412 § 4270	Zapłacono za naprawy sprzętów p.poż.		9 800,00	5 348,64	54,58%
Dz.754 r.75412 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie strażaków		8 500,00	7 220,60	84,94%
Dz.754 r.75412 § 4300	Zapłacono m.in. za przegląd techniczny samochodów strażackich, przeglądy urządzeń oraz wymiany hydrantów		62 590,00	61 775,88	98,70%
Dz.754 r.75412 § 4430	Opłacono składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie strażaków, strażnic i samochodów jednostek OSP		12 695,00	12 634,95	99,53%
Dz.754 r.75412 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		34 500,00	34 170,00	99,04%
		Razem	***295 975,00***	***271 104,88***	***92,00%***
Obrona cywilna					
Dz. 754 r. 75414 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		639,00	639,00	100,00%
Dz. 754 r. 75414 § 4700	Zapłacono za szkolenie pracownika - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		761,00	761,00	100,00%
		Razem	***1 400,00***	***1 400,00***	***100,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 754 r. 75495 § 2300	Przekazano pomoc finansową dla Komendy Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.		5 000,00	5 000,00	100,00%
Dz. 754 r. 75495 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników na podstawie przepisów BHP		2 000,00	745,49	37,27%
Dz. 754 r. 75495 § 3030	Wypłacono diety dla sołtysów		5 600,00	4 561,67	81,46%
Dz. 754 r. 75495 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników		110 700,00	50 659,46	45,76%
Dz. 754 r. 75495 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		18 930,00	8 300,71	43,85%
Dz. 754 r. 75495 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		2 720,00	2 240,78	82,38%
Dz. 754 r. 75495 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	34 337,45			
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 423,12	59 182,49	55 760,57	94,22%
Dz. 754 r. 75495 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9		44 629,16	44 415,12	99,52%
Dz. 754 r. 75495 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie		1 000,00	450,00	45,00%
Dz. 754 r. 75495 § 4300	Zakup usług pozostałych, min. Ułożenie podłogi w Sali OSP Srock i OSP Gazomia Stara, ocieplenie budynku w OSP Sierosław oraz malowanie ścian w OSP Rękoraj	12 229,27			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	38 753,91	56 703,91	50 983,18	89,91%
Dz. 754 r. 75495 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie strażaków uczestniczących w zawodach gminnych		135,00	133,28	
Dz. 754 r. 75495 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS		4 884,92	4 884,92	100,00%
Dz. 754 r. 75495 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	172 019,60			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	37 559,29	407 683,27	209 578,89	51,41%
		Razem	***719 168,75***	***437 714,07***	**61,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 754	**1 026 793,75**	**720 468,95**	**70,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
Dz. 757 r. 75702 § 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		2 000,00	100,00	5,00%
Dz. 757 r. 75702 § 8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek		451 000,00	403 500,62	89,47%
	Razem		***453 000,00***	***403 600,62***	***89,00%***
Dz. 757 r. 75704 § 8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		36 000,00	0,00	89,47%
	Razem		***36 000,00***	***0,00***	***89,10%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 757		**489 000,00**	**403 600,62**	**83,00%**
Różne rozliczenia finansowe					
Dz. 758 r. 75814 § 2940	Zwrot subwencji oświatowej		132 115,00	132 115,00	100,00%
Dz. 758 r. 75814 § 6660	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem propcedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy		37 398,37	37 398,37	100,00%
	Razem		***169 513,37***	***169 513,37***	***100,00%***
Rezerwy ogólne i celowe					
Dz. 758 r. 75818 § 4810	Rezerwa ogólna i celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		131 000,00	0,00	0,00%
	Razem		***131 000,00***	***0,00***	***0,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 758		**300 513,37**	**169 513,37**	**56,00%**
	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		698 980,00	698 794,80	99,97%
Dz. 801 r. 80101 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - załącznik Nr 7 i załącznik Nr 8		8 573,82	8 074,57	94,18%
Dz. 801 r. 80101 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	50 357,36			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	49 698,01			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	47 730,98			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	140 888,43			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	40 046,75	332 424,32	328 721,53	98,89%
Dz. 801 r. 80101 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	816 459,86			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	719 785,54			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	795 919,12			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 112 780,58			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	598 445,52	5 199 996,91	5 043 390,62	96,99%
Dz. 801 r. 80101 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	61 529,30			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	53 003,72			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	59 715,09			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	158 927,78			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	44 611,52	377 787,41	377 787,41	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	153 515,29			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	140 142,77			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	147 292,89			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	396 528,82			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	115 687,03	994 098,00	953 166,80	95,88%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	17 912,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	15 031,24			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	17 411,17			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	43 067,41			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	14 103,69	119 957,59	107 525,51	89,64%
Dz. 801 r. 80101 § 4170	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - SP w Gazomi Starej				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 000,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4190	Zakupiono nagrody - SP Baby		946,00	945,86	99,99%
Dz. 801 r. 80101 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	Szkoła Podstawowa w Babach	98 810,83			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	36 783,88			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	32 156,35			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	82 760,95			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	42 138,42			
	Urząd Gminy w Moszczenicy - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	1 246,52	310 889,70	293 896,95	94,53%
Dz. 801 r. 80101 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 - 18 830,74	35 619,25			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 - 11 568,73	12 737,33			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 - 18 642, 64	61 317,60			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 - 51 779,47	71 720,11			
	Szkoła Podstawowa w Srocku zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 - 15 756,70	16 629,75			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	20 385,76	220 758,84	218 409,80	98,94%
Dz. 801 r. 80101 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	17 456,24			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	8 348,03			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	40 803,37			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	34 124,26			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	14 227,96	158 710,00	114 959,86	72,43%
Dz. 801 r. 80101 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 411,19			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	295,20			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 808,06			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	10 743,29			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	1 606,45	19 868,00	16 864,19	84,88%
Dz. 801 r. 80101 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie :				
	Szkoła Podstawowa w Babach	191,30			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	830,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	979,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 657,85			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	1 106,53	5 930,00	4 764,68	80,35%
Dz. 801 r. 80101 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	14 300,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	19 265,65			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	11 755,13			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	9 891,33			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	15 327,86			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	3 698,22	79 016,23	74 238,19	93,95%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	267,22			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 144,04			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	0,00	1 600,00	1 411,26	88,20%
Dz. 801 r. 80101 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 187,33			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	2 938,89			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	710,70			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 801,65			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	491,00	8 910,70	7 129,57	80,01%
Dz. 801 r. 80101 § 4410	Podróże służbowe krajowe				
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00	100,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4430	Opłacono polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 390,67			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	779,57			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 215,60			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 446,71			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	1 993,49	9 192,00	8 826,04	96,02%
Dz. 801 r. 80101 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	45 621,10			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	39 265,74			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	42 460,28			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	111 346,72			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	34 105,77	272 799,61	272 799,61	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4480	Opłacono podatek od nieruchomości (z tyt. wynajmowania lokalu mieszkalnego) - SP Gazomia	50,00	50,00	50,00	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	343,44			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	792,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	779,33			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	781,70			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	777,74	3 576,00	3 474,21	97,15%
Dz. 801 r. 80101 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 074,02			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1750,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 286,84			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 265,97			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	1 511,91	10 450,00	7 888,74	75,49%
Dz. 801 r. 80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg Załącznika nr 3 i Załącznika Nr 9	0,00	18 000,00	14 145,00	78,58%
		Razem	*8 857 215,13*	*8 561 865,20*	*97,00%*
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	4 174,30			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 764,70			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 445,46			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	18 157,55			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	7 804,80	38 650,00	37 346,81	96,63%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80103 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	48 658,43			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	37 431,01			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	35 124,82			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	207 204,58			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	51 510,91	388 252,63	379 929,75	97,86%
Dz. 801 r. 80103 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 107,46			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 583,31			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 792,53			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	14 355,45			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	3 788,42	28 627,17	28 627,17	100,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	9 710,11			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	7 661,17			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	7 021,50			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	41 016,84			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	9 174,65	76 198,00	74 584,27	97,88%
Dz. 801 r. 80103 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 391,25			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 060,52			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	941,60			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 984,61			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	1 307,65	9 387,00	8 685,63	92,53%
Dz. 801 r. 80103 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie				
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	666,41			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 382,92			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	361,44			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	449,00	2 940,00	2 859,77	97,27%
Dz. 801 r. 80103 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	295,40			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	636,61			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	217,40	1 490,00	1 149,41	77,14%
Dz. 801 r. 80103 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	100,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	100,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	130,00			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	170,00	560,00	500,00	89,29%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80103 § 4300	Opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin		35 220,00	31 362,99	89,05%
Dz. 801 r. 80103 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	12 902,00			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	5 875,02	27 416,75	27 416,75	100,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4700	Szkolenia pracowników - SP Moszczenica	0,00	100,00	100,00	100,00%
		Razem	*608 841,55*	*592 562,55*	*97,00%*
Przedszkola					
Dz. 801 r. 80104 § 2540	Przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8		954 256,00	952 841,12	99,85%
Dz. 801 r. 80104 § 4300	Wydatki ponoszone na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Przedszkoli Niepublicznych i Samorządowych		147 004,00	138 093,49	93,94%
		Razem	*1 101 260,00*	*1 090 934,61*	*99,00%*
Inne formy wychowania przedszkolnego					
Dz. 801 r. 80106 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		153 802,00	152 781,76	99,34%
		Razem	*153 802,00*	*152 781,76*	*99,00%*
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		346 900,00	346 549,28	99,90%
Dz. 801 r. 80110 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - załącznik Nr 7 i załącznik Nr 8		4 306,80	4 306,80	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	130 015,46			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	24 174,93	156 500,00	154 190,39	98,52%
Dz. 801 r. 80110 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 859 818,72			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	293 580,60	2 184 087,52	2 153 399,32	98,59%
Dz. 801 r. 80110 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	146 188,12			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	27 449,10	173 637,22	173 637,22	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	348 997,26			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	58 749,89	422 170,00	407 747,15	96,58%
Dz. 801 r. 80110 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	38 012,62			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	7 255,90	51 813,00	45 268,52	87,37%
Dz. 801 r. 80110 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	89 992,51			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	6 486,24			
	Urząd Gminy w Moszczenicy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	446,76	114 233,43	96 925,51	84,85%
Dz. 801 r. 80110 § 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek:				
	Szkoła Podstawowa w Srocku -zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 - 6 336,44	7 647,42			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 - 34 033,57	49 018,08	63 690,99	56 665,50	4,79%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80110 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		28 755,24	16 266,92	56,57%
Dz. 801 r. 80110 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 278,63			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	0,00	5 700,00	4 278,63	75,06%
Dz. 801 r. 80110 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 200,85			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	148,95	2 300,00	1 349,80	58,69%
Dz. 801 r. 80110 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	11 612,02			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	4 628,03	20 098,03	16 240,05	80,80%
Dz. 801 r. 80110 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikcyjnych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00	100,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie opinni, analiz, ekspertyz				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	488,50	500,00	488,50	97,70%
Dz. 801 r. 80110 § 4410	Podróże służbowe krajowe				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00	500,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4430	Zapłata za polisy ubezpieczeniowe				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 490,74	1 497,00	1 490,74	99,58%
Dz. 801 r. 80110 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	99 098,87			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	17 226,76	116 325,63	116 325,63	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		700,00	657,72	93,96%
Dz. 801 r. 80110 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 250,48			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	0,00	3 503,00	3 250,48	92,79%
		Razem	***3 697 317,86***	***3 599 038,16***	**97,00%**
Dowożenie uczniów do szkół					
Dz. 801 r. 80113 § 4300	Zapłacono za dowóz dzieci do szkół i ośrodków		355 207,00	327 383,56	92,17%
		Razem	***355 207,00***	***327 383,56***	**92,00%**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 801 r. 80146 § 4700	Zapłacono za szkolenie pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 594,99			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 363,25			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 914,99			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 400,00			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	2 900,00			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 752,00	31 704,92	21 925,23	69,15%
		Razem	***31 704,92***	***21 925,23***	**69,00%**
Stołówki szkolne i przedszkolne					
Dz. 801 r. 80148 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	856,15			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 564,19	2 750,00	2 420,34	88,01%
Dz. 801 r. 80148 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	64 915,74			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	148 296,29	225 660,00	213 212,03	94,48%
Dz. 801 r. 80148 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	6 198,64			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	11 641,57	18 353,64	17 840,21	97,20%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80148 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	11 824,15			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	25 558,43	40 806,00	37 382,58	91,61%
Dz. 801 r. 80148 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 016,37			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 642,75	5 101,00	4 659,12	91,34%
Dz. 801 r. 80148 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	13 169,73			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 809,89	15 369,00	14 979,62	97,47%
Dz. 801 r. 80148 § 4220	Zakupiono środki żywności:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	62 401,69			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	144 458,91	260 000,00	206 860,60	79,56%
Dz. 801 r. 80148 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 765,97			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	10 556,59	19 500,00	16 322,56	83,71%
Dz. 801 r. 80148 § 4270	Zakup usług remontowych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00	500,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80148 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	48,85			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	195,00	250,00	243,85	97,54%
Dz. 801 r. 80148 § 4300	Zakup usług pozostałych:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 456,73			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 639,15	6 031,00	4 095,88	67,91%
Dz. 801 r. 80148 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 165,71			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	7 113,96	10 279,67	10 279,67	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	116,07			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	777,74	950,00	893,81	94,09%
Dz. 801 r. 80148 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	49,30			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00	110,00	49,30	44,82%
		Razem	***605 660,31***	***529 239,57***	***87,00%***
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		225 080,00	224 035,96	99,54%
Dz. 801 r. 80149 § 3020	Wypłacono ekwiwalent za herbatę, mydło, ręczniki i odzież roboczą - SP Moszczenica		70,00	62,04	88,63%
Dz. 801 r. 80149 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Moszczenica		1 800,00	1 406,81	78,16%
Dz. 801 r. 80149 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne - SP Moszczenica		350,00	250,76	71,65%
Dz. 801 r. 80149 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - SP Moszczenica		50,00	27,40	54,80%
Dz. 801 r. 80149 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Moszczenica		10,00	1,44	14,40%
Dz. 801 r. 80149 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki - SP Moszczenica		50,00	8,39	16,78%
		Razem	***227 410,00***	***225 792,80***	***99,00%***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80150 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	6 884,96			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 178,84			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 575,35			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	878,92			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	6 675,50	25 290,00	20 193,57	79,85%
Dz. 801 r. 80150 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	150 756,40			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	49 322,47			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	174 294,88			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	34 118,30			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	163 082,80	584 764,04	571 574,85	97,74%
Dz. 801 r. 80150 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	9 969,27			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 658,48			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	11 508,30			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	3 678,88			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	15 205,41	43 396,72	43 020,34	99,13%
Dz. 801 r. 80150 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	28 133,93			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	8 909,10			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	31 652,40			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	6 626,44			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	31 431,87	131 141,00	106 753,74	0,00%
Dz. 801 r. 80150 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 484,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 208,16			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	3 866,94			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	909,39			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 893,80	18 006,00	13 362,29	74,00%
Dz. 801 r. 80150 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 464,71			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	355,17			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	2 148,17			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	392,82			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 771,84			
	Urząd Gminy w Moszczenicy - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	31,78	11 245,74	9 164,49	81,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80150 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach -zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 - 571,74	4 059,31			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 - 727,70	930,74			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica -zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7- 1 452,91	1 656,52			
	Szkoła Podstawowa w Srocku -zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 - 339,10	830,47			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 - 1 249,98	1 382,47	9 556,62	8 859,51	93,00%
Dz. 801 r. 80150 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną				
	Szkoła Podstawowa w Babach	795,25			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	745,22			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	966,22			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	152,95			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	440,48	3 887,25	3 100,12	79,75%
Dz. 801 r. 80150 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe				
	Szkoła Podstawowa w Babach	67,01			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	54,33			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	272,55			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	11,33			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	75,57	900,00	480,79	53,42%
Dz. 801 r. 80150 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie				
	Szkoła Podstawowa w Babach	8,70			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	21,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	127,15			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	9,52			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	20,30	600,00	186,67	31,11%
Dz. 801 r. 80150 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi				
	Szkoła Podstawowa w Babach	844,73			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	220,34			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	419,40			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	40,23			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	256,92	2 550,00	1 781,62	69,87%
Dz. 801 r. 80150 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
	Szkoła Podstawowa w Babach		50,00	12,18	24,36%
Dz. 801 r. 80150 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
	Szkoła Podstawowa w Babach	54,67			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	32,90			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	29,47			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	9,00			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	11,50	294,70	137,54	46,67%
Dz. 801 r. 80150 § 4430	Opłacono różne opłaty i składki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	66,90			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	54,97			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	26,87			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	26,08			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	34,83	464,15	209,65	45,17%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80150 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 880,34			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 482,10			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	2 847,43			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	316,79			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 657,49	10 184,15	10 184,15	100,00%
Dz. 801 r. 80150 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
	Szkoła Podstawowa w Babach	16,56			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	12,67			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	28,52			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	10,30			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	18,21	320,00	86,26	26,96%
Dz. 801 r. 80150 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników				
	Szkoła Podstawowa w Babach	99,38			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	23,16			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	28,03			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	18,09			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	70,22	450,00	238,88	53,08%
		Razem	***843 100,37***	***789 346,65***	93,62%
Pozostała działalność					
Dz. 801 r. 80195 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Referat Edukacji		15 706,00	412,00	2,62%
Dz. 801 r. 80195 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - Referat Edukacji		212 700,00	201 400,95	94,69%
Dz. 801 r. 80195 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - Referat Edukacji		14 484,00	14 480,13	99,97%
Dz. 801 r. 80195 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Referat Edukacji		39 720,00	36 905,40	92,91%
Dz. 801 r. 80195 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - Referat Edukacji		4 903,00	4 110,20	83,83%
Dz. 801 r. 80195 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia za udział w komisji - Referat Edukacji		900,00	900,00	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Referat Edukacji		56,70	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4280	Zakup usług zdrowotnych - Referat Edukacji		1 350,00	290,00	21,48%
Dz. 801 r. 80195 § 4300	Zapłacono za wyrobienie pieczątki, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego oraz za aktualizację oprogramowania - Referat Edukacji		623,36	497,49	79,81%
Dz. 801 r. 80195 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Urząd Gminy w Moszczenicy - Referat Edukacji	4 742,64			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 599,37			
	Szkoła Podstawowa w Babach	18 820,01			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 130,44			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	9 111,48			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	50 361,67			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	10 780,49	102 546,10	102 546,10	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4580	Zwrot odsetek od rachunku bankowego		10,00	1,52	15,20%
Dz. 801 r. 80195 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników oraz wypłacono delegacje służbowe za udział w szkoleniu		6 250,00	5 734,72	91,76%
		Razem	***399 249,16***	***367 278,51***	***92,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 801	**16 880 768,30**	**16 258 148,60**	**96,00%**
	OCHRONA ZDROWIA				
Programy polityki zdrowotnej					
Dz. 851 r. 85149 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10		2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10		7 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***10 000,00***	***0,00***	***0,00%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Zwalczanie narkomanii				
Dz. 851 r. 85153 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10	1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85153 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10	5 000,00	4 999,13	99,98%
Dz. 851 r. 85153 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10	19 000,00	18 732,01	98,59%
	Razem	***25 000,00***	***23 731,14***	**95,00%**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Dz. 851 r. 85154 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanych z programami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - załącznik Nr 8 i załącznik Nr 10	18 000,00	18 000,00	100,00%
Dz. 851 r. 85154 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10	1 000,00	600,00	60,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - załącznik Nr 10	44 200,00	43 010,00	97,31%
Dz. 851 r. 85154 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10	12 000,00	9 193,47	76,61%
Dz. 851 r. 85154 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10	47 180,00	45 116,03	95,63%
Dz. 851 r. 85154 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - załącznik Nr 10	2 000,00	1 500,00	75,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4430	Różne opłaty i składki - załącznik Nr 10	620,00	614,00	99,03%
	Razem	***125 000,00***	***118 033,50***	**94,00%**
Pozostała działalność				
Dz. 851 r. 85195 § 4210	Zapłacono za materiały biurowe, druki, paliwo do samochodu służbowego (wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni) - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	630,00	630,00	100,00%
Dz. 851 r. 85195 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Razem	***3 630,00***	***3 630,00***	**100,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 851	**163 630,00**	**145 394,64**	**89,00%**
	POMOC SPOŁECZNA			
Domy pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85202 § 4330	Zapłacono za pobyt podopiecznych w DPS (13 osób)	313 000,00	312 224,45	99,75%
	Razem	***313 000,00***	***312 224,45***	***100,00%***
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	330,00	33,00%
Dz. 852 r. 85205 § 4210	Zapłacono za publikacje o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej	2 300,00	1 182,21	51,40%
Dz. 852 r. 85205 § 4300	Zapłacono za dyżur w punkcie konsultacyjnym	5 450,00	5 280,00	96,88%
Dz. 852 r. 85205 § 4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	0,00%
	Razem	***10 000,00***	***6 792,21***	**68,00%**
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 40.585,61 - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 30.085,02	72 254,00	70 670,63	98,00%
	Razem	***72 254,00***	***70 670,63***	**98,00%**
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85214 § 3110	Wypłacono zasiłki: - celowe (środki własne) 167 956,50 - okresowe (dotacja) 301 260,61	485 330,00	469 217,11	96,68%
Dz. 852 r. 85214 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	Razem	***487 830,00***	***469 217,11***	**96,00%**
Dodatki mieszkaniowe				

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 852 r. 85215 § 3110	Wypłacono dodatki mieszkaniowe	18 609,59			
	Wypłacono dodatek energetyczny - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	296,72	20 380,82	18 906,31	92,77%
Dz. 852 r. 85215 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		7,70	5,93	77,01%
		Razem	***20 388,52***	***18 912,24***	**93,00%**
Zasiłki stałe					
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		17 500,00	16 532,54	94,47%
Dz. 852 r. 85216 § 3110	Wypłacono zasiłki stałe - dotacja na dofinansowanie zadań własnych		505 259,00	495 913,24	98,15%
Dz. 852 r. 85216 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00	0,00	0,00%
		Razem	***522 859,00***	***512 445,78***	**98,00%**
Ośrodki pomocy społecznej					
Dz. 852 r. 85219 § 3020	Ekwiwalenty za odzież roboczą i herbatę		4 400,00	3 765,40	85,58%
Dz. 852 r. 85219 § 3110	Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną - zadanie zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7		4 200,00	4 200,00	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników (14 etatów)		614 452,42	588 157,04	95,72%
Dz. 852 r. 85219 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 830,50	39 830,50	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		108 331,69	103 186,73	95,25%
Dz. 852 r. 85219 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy		13 357,00	8 061,27	60,35%
Dz. 852 r. 85219 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia na prowadzenie kadr , usługi informatyczne, obsługę prawną		18 090,00	18 090,00	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4210	Zakupiono: paliwo do samochodu służbowego, publikacje, środki czystości, pieczątki, druki, garaż metalowy, materiały biurowe, miał oraz inne drobne zakupy inne drobne zakupy				
	zadania zlecone zgodnie z Zał Nr 7	63,00			
	zadania własne	34 428,07	39 063,00	34 491,07	88,30%
Dz. 852 r. 85219 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i za pobór wody		7 800,00	7 539,11	96,66%
Dz. 852 r. 85219 § 4270	Zakup usług remontowych samochodu służbowego, komputera i drukarki		2 500,00	1 237,93	49,52%
Dz. 852 r. 85219 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		1 100,00	1 060,00	96,36%
Dz. 852 r. 85219 § 4300	Zapłacono m.in. za przesyłki pocztowe, prowizję za przelewy, ścieki, monitorowanie budynku,serwis pogwarancyjny finansowo - księgowy, badania techniczne samochodu służbowego i wymianę opon, abonament RTV i inne drobne usługi		20 000,00	17 621,28	88,11%
Dz. 852 r. 85219 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		1 000,00	953,51	95,35%
Dz. 852 r. 85219 § 4430	Opłacono składkę ubezpieczeniową od samochodu służbowego oraz mienia		3 000,00	2 028,00	67,60%
Dz. 852 r. 85219 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		19 709,62	19 709,62	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4520	Zapłacono za trwały zarząd oraz odbiór odpadów		1 900,00	1 827,00	96,16%
Dz. 852 r. 85219 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		15 700,00	11 276,00	71,82%
		Razem	***914 434,23***	***863 034,46***	***94,00%***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
Dz. 852 r. 85228 § 3020	Ekwiwalenty za odzież roboczą i herbatę		700,00	684,14	97,73%
Dz. 852 r. 85228 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników (2 etaty)		65 990,00	64 300,81	97,44%
Dz. 852 r. 85228 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 803,60	4 803,60	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		12 200,00	11 899,76	97,54%
Dz. 852 r. 85228 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		1 800,00	1 584,08	88,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4170	Wypłacono wynagrodzenia wg umowy zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		34 656,00	34 656,00	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4280	Zapłacono za badanie lekarskie pracowników		200,00	130,00	65,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4300	Zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		45 600,00	45 600,00	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4410	Wypłacono ryczałt na dojazdy do osób objętych usługami opiekuńczymi		6 000,00	4 859,79	81,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		2 466,17	2 466,17	100,00%
		Razem	***174 415,77***	***170 984,35***	***98,00%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Pomoc w zakresie dożywiania					
Dz. 852 r. 85230 § 3110	Zapłacono za dożywianie uczniów oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność:				
	- środki własne	80 211,34			
	- dotacja	120 317,00	215 317,00	200 528,34	93,13%
		Razem	*215 317,00*	*200 528,34*	93,00%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
Dz. 852 r. 85278 § 3110	Wypłacono zasiłki celowe na pokrycie strat poniesionych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem nr 7		16 800,00	16 800,00	100,00%
		Razem	*16 800,00*	*16 800,00*	100,00%
		OGÓŁEM DZIAŁ 852	**2 747 298,52**	**2 641 609,57**	**96,00%**
	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	5 954,58			
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 156,36			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 578,20			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	6 014,30			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	7 759,92			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	2 619,55	34 260,00	32 082,91	93,65%
Dz. 854 r. 85401 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	63 362,14			
	Szkoła Podstawowa w Babach	52 841,96			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	47 829,53			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	58 782,99			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	89 396,38			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	22 759,21	345 211,08	334 972,21	97,03%
Dz. 854 r. 85401 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 147,15			
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 142,07			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 080,34			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	5 077,32			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 945,90			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	2 426,95	25 819,73	25 819,73	100,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	12 616,95			
	Szkoła Podstawowa w Babach	10 417,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	9 468,97			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	11 855,04			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	17 346,65			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	4 729,80	68 776,40	66 434,41	96,59%
Dz. 854 r. 85401 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 149,84			
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 492,56			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 340,91			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 698,54			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 095,01			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	593,48	8 540,43	7 370,34	86,30%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 854 r. 85401 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie:				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	271,70			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 674,62			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	389,80			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	500,00			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	0,00	3 500,00	2 836,12	81,03%
Dz. 854 r. 85401 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	482,78			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	237,50			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	498,37			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	299,70	2 083,00	1 518,35	72,89%
Dz. 854 r. 85401 § 4270	Zakup usług remontowych				
		0,00	700,00	0,00	0,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4280	Badania lekarskie pracowników				
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	200,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	80,00	342,40	280,00	81,78%
Dz. 854 r. 85401 § 4300	Zakup usług pozostałych				
	Szkoła Podstawowa w Babach	92 908,90			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	47 308,70			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	123 769,10			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	77 190,70	410 500,00	341 177,40	83,11%
Dz. 854 r. 85401 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 319,87			
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 356,63			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 369,49			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 319,87			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	6 767,79			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	2 649,52	26 783,17	26 783,17	100,00%
		Razem	*926 516,21*	*839 274,64*	91,00%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Dz. 854 r. 85404 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		26 860,00	23 731,95	88,35%
		Razem	*26 860,00*	*23 731,95*	**88,00%**
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
Dz. 854 r. 85415 § 3240	Wypłacono stypendia dla uczniów				
	- dotacja	107 184,84			
	- środki własne	26 796,21	172 311,00	133 981,05	77,76%
Dz. 854 r. 85415 § 3260	Wypłacono:				
	- zasiłki dla uczniów z dotacji	5 360,00			
	- zasiłki dla uczniów ze środków własnych	1 340,00	9 048,00	6 700,00	74,05%
		Razem	*181 359,00*	*140 681,05*	*78,00%*
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 854 r. 85446 § 4700	Zapłacono za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Szkoła Podstawowa w Babach	60,00			
			60,30	60,00	99,50%
		Razem	*60,30*	*60,00*	99,50%
		OGÓŁEM DZIAŁ 854	**1 134 795,51**	**1 003 747,64**	**88,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
	RODZINA			
Świadczenie wychowawcze				
Dz. 855 r. 85501 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 2950	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 626,00	7 626,00	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 3110	Wypłacono świadczenia wychowawcze - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	9 396 860,59	9 366 444,00	99,68%
Dz. 855 r. 85501 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownika - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	78 404,20	78 404,20	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	2 090,50	2 090,50	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	13 681,80	13 681,80	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	1 598,27	1 598,27	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	900,00	900,00	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4210	Zakupiono tonery, serwer, dysk, miał, materiały biurowe, druki, środki czystości oraz inne drobne zakupy - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	15 586,97	15 586,97	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i pobór wody - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	1 778,75	1 778,75	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4300	Zapłacono za przesyłki pocztowe, prowizję za przelewy, licencję na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych oraz windykacje 2017 oraz pozostałe usługi - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	20 032,00	20 032,00	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4440	Przekazano odpisa na ZFŚS - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	1 825,92	1 825,92	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 304,45	86,96%
Dz. 855 r. 85501 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	1 476,00	1 476,00	100,00%
	Razem	***9 552 361,00***	***9 521 748,86***	***100,00%***
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
Dz. 855 r. 85502 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	6 001,46	70,61%
Dz. 855 r. 85502 § 3020	Ekwiwalenty za herbatę i środki czystości	400,00	312,00	78,00%
Dz. 855 r. 85502 § 3110	Wypłacono zasiłki - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7			
	- świadczenia opiekuńcze 1 662 778,60			
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 373 559,57			
	- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 110 000,00			
	- zasiłki rodzinne 2 057 895,01			
	- świadczenia rodzicielskie 284 145,30	4 531 745,35	4 488 378,48	99,04%
Dz. 855 r. 85502 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników (3 etaty)			
	- zadania zlecone - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 90 566,23			
	- zadania własne 38 796,41	130 969,93	129 362,64	98,77%
Dz. 855 r. 85502 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 182,30	11 182,30	100,00%
Dz. 855 r. 85502 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:			
	od zasiłkobiorców - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 192 159,50			
	od wypłaconych poborów - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7 18 395,54			
	od wypłaconych poborów - zadania własne 5 494,37	216 208,04	216 049,41	99,93%
Dz. 855 r. 85502 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	2 055,56	2 055,56	100,00%
Dz. 855 r. 85502 § 4210	Zakupiono środki czystości, komputer, materiały biurowe, druki, tonery - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	7 924,84	7 924,84	100,00%
Dz. 855 r. 85502 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i pobór wody	2 200,00	1 778,75	80,85%
Dz. 855 r. 85502 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników	300,00	200,00	66,67%
Dz. 855 r. 85502 § 4300	Zapłacono za prowizję za przelewy, przesyłki listowe, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, monitoring oraz pozostałe usługi - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7			
	zadania zlecone zgodnie z zał nr 7 13 000,00			
	zadania własne 1 973,40	15 000,00	14 973,40	99,82%
Dz. 855 r. 85502 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe	200,00	149,58	74,79%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 855 r. 85502 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7		3 556,98	3 556,98	100,00%
Dz. 855 r. 85502 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	1 272,29	42,41%
Dz. 855 r. 85502 § 4700	Zapłacono za szkolenia - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7		2 653,00	2 653,00	100,00%
		Razem	*4 935 896,00*	*4 885 850,69*	*99,00%*
Karta dużej rodziny					
Dz. 855 r. 85503 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /obsługa KDR/ - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7		270,50	211,47	78,18%
Dz. 855 r. 85503 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /obsługa KDR/ - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7		46,50	36,43	78,34%
		Razem	*317,00*	*247,90*	*78,00%*
Wspieranie rodziny					
Dz. 855 r. 85504 § 3020	Ekwiwalenty za herbatę i środki czystości		400,00	372,30	93,08%
Dz. 855 r. 85504 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownika (1 etat)		34 877,00	19 711,55	56,52%
Dz. 855 r. 85504 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 066,57	1 066,57	100,00%
Dz. 855 r. 85504 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		6 000,00	5 961,65	99,36%
Dz. 855 r. 85504 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy		850,00	848,23	99,79%
Dz. 855 r. 85504 § 4410	Wypłacono ryczałt na dojazdy do osób objętych pomocą asystenta rodziny		2 300,00	2 264,86	98,47%
Dz. 855 r. 85504 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS		1 185,66	1 185,66	100,00%
Dz. 855 r. 85504 § 4700	Zapłacono za szkolenia		400,00	400,00	100,00%
		Razem	*47 079,23*	*31 810,82*	*68,00%*
Rodziny zastępcze					
Dz. 855 r. 85508 § 4330	Zapłacono za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych		10 700,00	10 499,54	98,13%
		Razem	*10 700,00*	*10 499,54*	*98,00%*
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					
Dz. 855 r. 85510 § 4330	Zapłacono za pobyt 9 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		123 874,00	122 037,85	98,52%
		Razem	*123 874,00*	*122 037,85*	*99,00%*
Pozostała działalność - "Za życiem"					
Dz. 855 r. 85595 § 3110	Wypłacono jednorazowe świadczenie - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7		4 000,00	4 000,00	100,00%
Dz. 855 r. 85595 § 4210	Zakupiono materiały biurowe - zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7		120,00	120,00	100,00%
		Razem	*4 120,00*	*4 120,00*	*100,00%*
		OGÓŁEM DZIAŁ 855	**14 674 347,23**	**14 576 315,66**	**99,00%**
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
Dz. 900 r. 90001 § 4270	zapłacono za remont dmuchaw oraz naprawa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej i Dworcowej w Moszczenicy		30 800,00	30 724,67	99,76%
Dz. 900 r. 90001 § 4300	Zakup usług poz. - konserwacja rzeki Moszczanki, konserwacje rowów, wymiany hydrantów oraz pomp	63 087,82			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	5 000,00	100 105,00	68 087,82	68,02%
Dz. 900 r. 90001 § 4430	Różne opłaty i składki (użytkowanie gruntów skarbu państwa)		2,00	1,63	81,50%
Dz. 900 r. 90001 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		530 147,34	309 967,00	58,47%
		Razem	*661 054,34*	*408 781,12*	*62,00%*
Gospodarka odpadami					
Dz. 900 r. 90002 § 3020	Ekwiwalenty za herbatę i środki czystości - Załącznik Nr 12		1 909,59	200,01	10,47%
Dz. 900 r. 90002 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Załącznik Nr 12		87 680,00	82 130,75	93,67%
Dz. 900 r. 90002 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Załącznik Nr 12		5 830,00	3 770,36	64,67%
Dz. 900 r. 90002 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Załącznik Nr 12		19 090,00	14 325,12	75,04%
Dz. 900 r. 90002 § 4120	Składki na Fundusz Pracy - Załącznik Nr 12		4 290,00	801,57	18,68%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 900 r. 90002 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (kosze uliczne oraz słupki) - Załącznik Nr 12		9 752,00	6 697,35	68,68%
Dz. 900 r. 90002 § 4300	Zapłacono m.in. za pobór opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbiór odpadów - Załącznik Nr 12		1 154 027,89	1 085 117,23	94,03%
Dz. 900 r. 90002 § 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Załącznik Nr 12		3 213,14	3 213,14	100,00%
Dz. 900 r. 90002 § 4610	Koszty postępowania sądowego - Załącznik Nr 12		2 000,00	726,84	36,34%
		Razem	*1 287 792,62*	*1 196 982,37*	**93,00%**
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
Dz. 900 r. 90004 § 4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie terenów zielonych	82 613,70			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	10 000,00	103 750,00	92 613,70	89,27%
Dz. 900 r. 90004 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		23 429,00	9 015,50	38,48%
		Razem	*127 179,00*	*101 629,20*	**80,00%**
Oświetlenie ulic, placów i dróg					
Dz. 900 r. 90015 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica		519 713,73	343 381,10	66,07%
Dz. 900 r. 90015 § 4270	Zapłacono za konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica		85 600,00	65 303,20	76,29%
Dz. 900 r. 90015 § 4300	Obciążenia za niedobory zdemontowanych elementów opraw oświetlenia ulicznego		10 000,00	6 520,50	65,21%
Dz. 900 r. 90015 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		50 000,00	0,00	0,00%
		Razem	*665 313,73*	*415 204,80*	**62,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 900 r. 90095 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników		500,00	228,76	45,75%
Dz. 900 r. 90095 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500,00	6 729,04	
Dz. 900 r. 90095 § 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z Realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji		4 460,40	4 388,40	
Dz. 900 r. 90095 § 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z Realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji		495,60	487,60	
Dz. 900 r. 90095 § 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 168,00	1 134,64	97,14%
Dz. 900 r. 90095 § 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne w związku z Realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji		762,75	750,44	
Dz. 900 r. 90095 § 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne w związku z Realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji		84,75	83,38	
Dz. 900 r. 90095 § 4120	Składki na Fundusz Pracy		396,00	392,08	99,01%
Dz. 900 r. 90095 § 4127	Składki na Fundusz Pracy w związku z Realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji		109,30	107,53	
Dz. 900 r. 90095 § 4129	Składki na Fundusz Pracy w związku z Realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji		12,14	11,94	
Dz. 900 r. 90095 § 4170	Wypłacono umowę zlecenie na pełnienie funkcji kierownika składowiska odpadów		5 200,00	5 040,00	
Dz. 900 r. 90095 § 4210	Zakup materiałów:				
	Zakupiono kłódki na wysypisko śmieci oraz narzędzia dla pracownika interwencyjnego	926,30			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	512,70	17 921,00	1 439,00	8,03%
			3 200,00	1 595,64	49,86%
Dz. 900 r. 90095 § 4260	Zakup energii elektrycznej				
Dz. 900 r. 90095 § 4270	Naprawy budynków wchodzących w skład mienia komunalnego	27 006,87			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	15 542,82	56 988,66	42 549,69	74,66%
Dz. 900 r. 90095 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych:				
	wyłapywanie psów i przyjęcie ich do schroniska	13 600,00			
	utrzymanie targowiska gminnego	17 994,76			
	badania laboratoryjne	2 458,20			
	opieka weterynaryjna	3 240,00			
	przygotowanie wniosku o dofinansowanie	11 268,00			
	przygotowanie audytu oświetlenia drogowego	23 370,00			
	rozbiórka budynku zlewni w Kielczówce	13 080,32			
	pozostałe wydatki (wycinki drzew, aktualizacja oprogramowania, badania osiadania składowiska, usunięcie konarów drzew)	22 030,74			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	5 850,00	220 415,00	112 892,02	51,22%
Dz. 900 r. 90095 § 4307	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz wykonanie badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego		203 367,55	14 711,94	7,23%
Dz. 900 r. 90095 § 4309	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz wykonanie badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego		32 707,51	1 634,66	5,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4430	Różne opłaty i składki	0,00			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	6 124,06	9 800,00	6 124,06	62,49%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 900 r. 90095 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS	1 576,93	1 576,93	100,00%
Dz. 900 r. 90095 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 - 25 830,00 oraz Załącznika Nr 9 - 11 918,70	226 541,00	37 748,70	16,66%
Dz. 900 r. 90095 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	682 000,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 0,00	120 353,00	7 472,25	6,21%
	Razem	*1 595 659,59*	*247 198,70*	*15,00%*
	OGÓŁEM DZIAŁ 900	**4 336 999,28**	**2 369 796,19**	**55,00%**
	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 i Sportu - Załącznik Nr 8	1 115 300,00	1 105 800,00	99,15%
Dz. 921 r. 92109 § 6220	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 i Załącznika Nr 8	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem	*1 130 300,00*	*1 120 800,00*	*99,00%*
Biblioteki				
Dz. 921 r. 92116 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna - Załącznik Nr 8	158 000,00	158 000,00	100,00%
	Razem	*158 000,00*	*158 000,00*	*100,00%*
Pozostała działalność				
Dz. 921 r. 92195 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	27 486,16	26 870,85	97,76%
Dz. 921 r. 92195 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	25 060,12	24 960,00	99,60%
Dz. 921 r. 92195 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 - 25 333,70 zadania własne - 2 000,00	28 060,66	27 333,70	97,41%
Dz. 921 r. 92195 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i załącznikiem Nr 3	29 296,30	29 000,00	98,99%
Dz. 921 r. 92195 § 6060	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i załącznikiem Nr 3	6 356,00	6 349,00	99,89%
	Razem	*116 259,24*	*114 513,55*	*98,00%*
	OGÓŁEM DZIAŁ 921	**1 404 559,24**	**1 393 313,55**	**99,00%**
	KULTURA FIZYCZNA			
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:			
	UKS "Dragon" 9 000,00			
	UKS Moszczenica 59 000,00			
	GLKS "Włókniarz" Moszczenica 125 000,00			
	LKS "Pionier" Baby 34 000,00			
	Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim 15 000,00			
	UKS "Snikers" 10 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
	Razem	*257 000,00*	*257 000,00*	*100,00%*
Pozostała działalność				
Dz. 926 r. 92695 § 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 209,00	90,52%
Dz. 926 r. 92695 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 i Załącznika Nr 9 - 109 886,34	163 620,85	123 915,57	75,73%
	Razem	*168 270,85*	*128 124,57*	*76,00%*
	OGÓŁEM DZIAŁ 926	**425 270,85**	**385 124,57**	**91,00%**
OGÓŁEM Wydatki		**52 479 042,57**	**47 412 457,86**	**90,00%**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW za 2017 rok

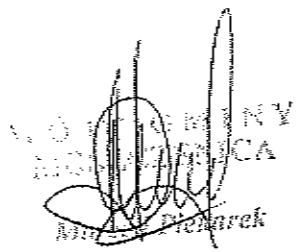
DZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	825 822,45 zł	557 232,32 zł	67,00%
600	Transport i łączność	3 009 556,07 zł	2 517 238,74 zł	84,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	393 864,00 zł	357 139,96 zł	91,00%
710	Działalność usługowa	30 500,00 zł	20 332,50 zł	67,00%
750	Administracja publiczna	4 632 760,00 zł	3 890 916,98 zł	84,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 564,00 zł	2 564,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 793,75 zł	720 468,95 zł	70,00%
757	Obsługa długu publicznego	489 000,00 zł	403 600,62 zł	83,00%
758	Różne rozliczenia	300 513,37 zł	169 513,37 zł	56,00%
801	Oświata i wychowanie	16 880 768,30 zł	16 258 148,60 zł	96,00%
851	Ochrona zdrowia	163 630,00 zł	145 394,64 zł	89,00%
852	Pomoc społeczna	2 747 298,52 zł	2 641 609,57 zł	96,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 134 795,51 zł	1 003 747,64 zł	88,00%
855	Rodzina	14 674 347,23 zł	14 576 315,66 zł	99,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 336 999,28 zł	2 369 796,19 zł	55,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 559,24 zł	1 393 313,55 zł	99,00%
926	Kultura fizyczna	425 270,85 zł	385 124,57 zł	91,00%
	OGÓŁEM	**52 479 042,57 zł**	**47 412 457,86 zł**	90,00%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE SZCZEGÓŁOWOŚCI ZA 2017 ROK

KLASYFIKACJA			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania i jego realizacja	w zł	w zł	w %	
1	2	3	4	5	6	7	
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI							
010	01010	6059	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczanicką w Gminie Moszczenica w tym: 1.Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową: zapłacono za: wykonanie analizy efektywności kosztowej obejmującej dwa warianty osiągnięcia celu I i II etap płatności - 12.177,00 zł 2.Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Srocku: zapłacono za: wykonanie analizy efektywności kosztowej obejmującej dwa warianty osiągnięcia celu i i II etap płatności - 12.177,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem map - 35.000,01 zł 3.Budowa studni pomiarowych wraz z wodomierzami łączących sieć gminną z sieciami zewnętrznymi	218 285,00 zł	59 354,01 zł	27,19%	K
			RAZEM	218 285,00 zł	59 354,01 zł	27,19%	
010	01010	6050	Budowa wodociągu w Srocku: zapłacono: 19.434,00 zł	80 000,00 zł	19 434,00 zł	24,29%	N
010	01010	6050	Przebudowa przyłącza hydrantowego w miejscowości Kiełczówka - dz. numer 109/11 obręb Baby	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody w Moszczenicy, Srocku i Rękoraju gm. Moszczenica w zakresie wykonania dokumentacji geologicznej: zapłacono: 12.915,00 zł	32 000,00 zł	12 915,00 zł	40,36%	N
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach w zakresie dokumentacji technicznej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			RAZEM	*142 000,00 zł*	*32 349,00 zł*	*22,78%*	
010	01010	6060	Zakup sieci wodociągowej na działce 14/8 obręb Baby: zapłacono: 11.715,00 zł	11 715,00 zł	11 715,00 zł	100,00%	N
			RAZEM	*11 715,00 zł*	*11 715,00 zł*	*100,00%*	
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	**372 000,00 zł**	**103 418,01 zł**	**27,80%**	
DROGI GMINNE							
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)	6 722,51 zł	0,00 zł	0,00%	N
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica: zapłacono: za mapy sytuacyjno-wysokościowe - 356,10 zł; pełnienie funcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 9.514,00; roboty budowlane - 653.992,23 zł	664 000,00 zł	663 862,33 zł	99,98%	N
			Budowa łącznika drogi gminnej ul. Wąska w Babach z drogą wojewódzką 716: zapłacono za dokumentację projektową - 11.685,00 zł	30 000,00 zł	11 685,00 zł	38,95%	N
			Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Staraj do granic gminy - projekt techniczny	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów: zapłacono za: pełnienie funcji inspektora nadzoru inwestorskiego (I etap)- 3.690,00 zł; roboty budowlane(I etap) - 130.021,15 zł	135 000,00 zł	133 711,15 zł	99,05%	K
			Razem	865 722,51 zł	809 258,48 zł	93,48%	
DROGI WEWNĘTRZNE							
600	60017	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica: zapłacono za: mapy sytuacyjno-wysokościowe - zapłacono za: mapy sytuacyjno-wysokościowe -141,70 zł; pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 5.000,00 zł; roboty budowlane - 298.790,37 zł	304 000,00 zł	303 932,07 zł	99,98%	N
			Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			Razem	305 000,00 zł	303 932,07 zł	99,65%	

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA							
600	60053	6050	Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego do serwerowni E-LEADER: zapłacono: 9.077,40 zł	9 078,00 zł	9 077,40 zł	99,99%	N
			Budowa światłowodowej - internetowej sieci dostępowej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Moszczenica	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			RAZEM	*109 078,00 zł*	*9 077,40 zł*		
600	60053	6060	Zakup laptopa na potrzeby obsługi informatycznej E-LEADERA: zapłacono: 2.438,00 zł	10 000,00 zł	2 438,00 zł	24,38%	N
600	60053	6060	Zakup samochodu na potrzeby E-LEADER: zapłacono: 14.763,00 zł	15 000,00 zł	14 763,00 zł	98,42%	N
			RAZEM	*25 000,00 zł*	*17 201,00 zł*		
			Razem	**134 078,00 zł**	**26 278,40 zł**	**19,60%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	**1 304 800,51 zł**	**1 139 466,95 zł**	**87,33%**	
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI							
700	70005	6060	Zakup gruntów na cele komunalne: zapłacono za: akty notarialne – 31.353,56 zł; wypisy i wyrysy z rejestru gruntów – 2.020,00, podział geodezyjny działek –33.000,00 zł, zakup działek - 28.340,00, różnica wynikająca z zamiany działek - 570,00 zł, stwierdzenie zasiedzenia - 466,66 zł; odłączenie działki od księgi wieczystej i przyjęcie do księgi wieczystej - 320,00 zł	100 000,00 zł	96 070,22 zł	96,07%	N
			RAZEM	*100 000,00 zł*	*96 070,22 zł*	*96,07%*	
700	70005	6050	Przejęcie gruntów pod ulicę w Woli Moszczenickiej w łąkach - równoległa do ul. Gazowniczej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			RAZEM	*10 000,00 zł*	*0,00 zł*	*0*	
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	**110 000,00 zł**	**96 070,22 zł**	**87,34%**	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy gmin							
750	75023	6060	Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców": zapłacono za aktualizację PF-U, studium wykonalności oraz przygotowanie złożenia i monitornig wniosku - 9.840,00 zł; sprzet komputerowy - 23.232,24 zł	183 437,00 zł	33 072,24 zł	18,03%	K
			RAZEM	*183 437,00 zł*	*33 072,24 zł*	*18,03%*	
			Razem	183 437,00 zł	33 072,24 zł	18,03%	
750	75075	6050	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	4 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			RAZEM	*4 100,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00%*	
750	75075	6057	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			RAZEM	*15 000,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00%*	
750	75075	6059	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	4 625,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			RAZEM	*4 625,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00%*	
750	75075	6060	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica: zapłacono za sprzęt - 1.832,18 zł	21 606,00 zł	1 832,18 zł	8,48%	K
			RAZEM	*21 606,00 zł*	*1 832,18 zł*	*8,48%*	
750	75075	6067	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica: zapłacono za sprzęt -6.771,10 zł	80 000,00 zł	6 771,10 zł	8,46%	K
			RAZEM	*80 000,00 zł*	*6 771,10 zł*	*8,46%*	
750	75075	6069	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica: zapłacono za sprzęt -1.194,90 zł	12 140,00 zł	1 194,90 zł	9,84%	K
			RAZEM	*12 140,00 zł*	*1 194,90 zł*	*9,84%*	
			Razem	**137 471,00 zł**	**9 798,16 zł**	**7,13%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	**320 908,00 zł**	**42 870,42 zł**	**13,36%**	

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI							
754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji: przekazano 10.250,00 zł	10 250,00 zł	10 250,00 zł	100,00%	D
			Razem	10 250,00 zł	10 250,00 zł	100,00%	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ochotnicze straże pożarne							
754	75412	6060	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem: zapłacono za zakup sprzętu - 34.170,00 zł	34 500,00 zł	34 170,00 zł	99,04%	N
			Razem	34 500,00 zł	34 170,00 zł	99,04%	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							
754	75495	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali OSP Beby: zapłacono 17.693,55 zł	17 701,23 zł	17 693,55 zł	99,96%	N
754	75495	6050	Budowa części ogrodzenia na boisku OSP w Kiełczówce: zapłacono 12.890,40 zł	12 982,04 zł	12 890,40 zł	99,29%	N
754	75495	6050	Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu OSP Podolin: zapłacono 14.993,70 zł	15 000,00 zł	14 993,70 zł	99,96%	N
754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy: zapłacono za: zakup map - 451,10, zakup materiałów i urządzeń - 163.550,14 zł	362 000,00 zł	164 001,24 zł	45,30%	K
			RAZEM	407 683,27 zł	209 576,89 zł	51,41%	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	452 433,27 zł	253 996,89 zł	56,14%	
SZKOŁY PODSTAWOWE							
801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: 1.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą; 2.Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku; 3.Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salą gimnastyczną: zapłacono za: opracowanie PF-U - 6.150,00 zł 4.Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarostach; 5.Budowa budynku wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą w Rękoraju.	10 000,00 zł	6 150,00 zł	61,50%	K
801	80101	6050	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 91 do działki o nr 391 obręb Srock Rządowy położonej w miejscowości Srock ul. Łódzka 5 - zapłacono za dokumentację projektową - 7.995,00 zł	8 000,00 zł	7 995,00 zł	99,94%	N
			RAZEM	*18 000,00 zł*	*14 145,00 zł*	*78,58%*	
			Razem	18 000,00 zł	14 145,00 zł	78,58%	
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	18 000,00 zł	14 145,00 zł	78,58%	



GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
900	90001	6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej: zapłacono za opracowanie PF-U - 434,12 zł 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny : zapłacono za:opracowanie PF-U - 434,12 zł; 3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich: zapłacono za opracowanie PF-U - 434,12 zł; 4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej: zapłacono za opracowanie PF-U - 434,12 zł; 5.Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiekzówce: zapłacono za opracowanie PF-U - 434,12 zł; 6.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej: zapłacono za: budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - 54.120,00zł; opracowanie PF-U - 434,12 zł 7.Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy: zapłacono za opracowanie PF-U - 1.459,12 zł; 8.Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy: zapłacono za opracowanie PF-U - 1.459,12 zł; 9.Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica: zapłacono za: roboty budowlane - 209.912,00 zł; pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 2.460,00 zł; 10A.Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2; 10B.Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ.1 i CZ. 2: zapłacono za opracowanie PFU - 8.429,11 zł 11.Budowa spinki - sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej:zapłacono za opracowanie PFU - 1.459,11 zł; 12.Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach: zapłacono zaopracowanie PFU - 1.459,11 zł; 13.Budowa studni pomiarowej i uruchomienie zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie, gm. Wolbórz: :zapłacono zaopracowanie PFU - 1.025,00 zł; 14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Bielkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 15.Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy: zapłacono za opracowanie PFU - 434,11 zł; 16.Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy wraz z infrastruktura towarzyszącą, inwentaryzacja przy pomocy oprogramowaniaq GIS sieci wodociągowej:zapłacono za opracowanie PFU - 9.659,12 zł; 17.Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Babach wraz z infrastruktura towarzyszącą: zapłacono za opracowanie PFU - 9.659,12 zł; 18. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Gajkowicach: zapłacono za: opracowanie PFU - 1.459,12 zł; 19.Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica:zapłacono za: opracowanie PFU - 434.12 zł; 20.Budowa spinki sieci wodociągowej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy:zapłacono za: opracowanie PFU - 3.934,12 zł;.	530 147,34 zł	309 967,00 zł	58,47%	K
			Razem	**530 147,34 zł**	**309 967,00 zł**	**58,47%**	
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH							
900	90004	6050	Rewitalizacja parku w Moszczenicy: zapłacono za: mapę zasadniczą - 115,50 zł; wykonanie projektu koncepcyjnego, wizualizacji oraz kosztorysu - 8.900,00 zł	23 429,00 zł	9 015,50 zł	38,48%	K
			Razem	**23 429,00 zł**	**9 015,50 zł**	**38,48%**	
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG							
900	90015	6050	Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	N
			Razem	**50 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność							
900	90095	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej - etap 6; zapłacono -11.918,70 zł	12 000,00 zł	11 918,70 zł	99,32%	N
900	90095	6050	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	184 541,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			RAZEM	*196 541,00 zł*	*11 918,70 zł*	*6,06%*	
900	90095	6057	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych: zapłacono za:opracowanie aktualizacji PF-U oraz studium wykonalności z analizą finansową oraz przygotowania, złożenia oraz monitoringu wniosku	682 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	K
			RAZEM	*682 000,00 zł*	*0,00 zł*		
900	90095	6059	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych: zapłacono za opracowanie aktualizacji PF-U oraz studium wykonalności z analizą finansową oraz przygotowania, złożenia oraz monitoringu wniosku - 7.472,25 zł	120 353,00 zł	7 472,25 zł	6,21%	K
900	90095	6050	Rozbudowa targowiska przy ul. Dworcowej - zapłacono za dokumentację projektową - 25.830,00 zł	30 000,00 zł	25 830,00 zł	86,10%	N
			RAZEM	*150 353,00 zł*	*33 302,25 zł*	*22,15%*	
			Razem	**1 028 894,00 zł**	**45 220,95 zł**	**4,40%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	**1 832 470,34 zł**	**364 203,45 zł**	**22,31%**	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOKiS z przeznaczeniem na zakup kosiarki: przekazano 15.000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	D
			Razem	**15 000,00 zł**	**15 000,00 zł**	**100,00%**	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność							
921	92195	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy wiejskiej Gajkowice: zapłacono za dokumentację projektową - 29.000,00 zł	29 296,30 zł	29 000,00 zł	98,99%	N
			RAZEM	*29 296,30 zł*	*29 000,00 zł*	*98,99%*	
921	92195	6060	Zakup kuchni 6-palnikowej: zapłacono 6.349,00 zł	6 356,00 zł	6 349,00 zł	99,89%	N
			RAZEM	*6 356,00 zł*	*6 349,00 zł*	*99,89%*	
			Razem	**35 652,30 zł**	**35 349,00 zł**	**99,15%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	**50 652,30 zł**	**50 349,00 zł**	**99,40%**	
KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność							
926	92695	6050	Budowa placu w Kosowie przy ul. Strażackiej: zapłacono 18.658,60 zł	18 755,37 zł	18 658,60 zł	99,48%	N
			Zakup elementów placu zabaw dla dzieci i montaż wszystkich zakupionych urządzeń i elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej: zapłacono 23.093,45 zł	23 296,30 zł	23 093,25 zł	99,13%	N
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle: zapłacono za zakup i montaż urządzeń: zapłacono 29.021,46 zł	29 296,30 zł	29 021,46 zł	99,06%	N
			Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na działce 516 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka - II etap:zapłacono za: dokonanie zmian w dokumentacji projektowej - 1.000,00; zorganizowanie siłowni - 42.325,53 zł	43 396,30 zł	43 325,53 zł	99,84%	N
			Budowa placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych na dz. nr.331/3 obręb Gościnowice Pierwsze - etap I - zapłacono za dokumentację projektową - 3.850,00 zł	3 850,00 zł	3 850,00 zł	100,00%	N
			Zakup i montaż ogrodzenia terenu placu zabaw i siłowni - etap I: zapłacono 5.966,73 zł	6 008,52 zł	5 966,73 zł	99,30%	N
			Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego GLKS w Moszczenicy	39 018,06 zł	0,00 zł	0,00%	K
			RAZEM	*163 620,85 zł*	*123 915,57 zł*	*75,73%*	
			Razem	163 620,85 zł	123 915,57 zł	75,73%	
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	**163 620,85 zł**	**123 915,57 zł**	**75,73%**	
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność							
758	75814	6860	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki	37 398,37 zł	37 398,37 zł	100,00%	
			Razem	**37 398,37 zł**	**37 398,37 zł**	**100,00%**	

Zestawienie zbiorcze planu:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1.	010	01010	6059	218 285,00 zł	59 354,01 zł
2.	010	01010	6050	142 000,00 zł	32 349,00 zł
3.	010	01010	6060	11 715,00 zł	11 715,00 zł
4.	600	60016	6050	865 722,51 zł	809 258,48 zł
5.	600	60017	6050	305 000,00 zł	303 932,07 zł
6.	600	60053	6050	109 078,00 zł	9 077,40 zł
7.	600	60053	6060	25 000,00 zł	17 201,00 zł
8.	700	70005	6060	100 000,00 zł	96 070,22 zł
9.	700	70005	6050	10 000,00 zł	0,00 zł
10.	750	75023	6060	183 437,00 zł	33 072,24 zł
11.	750	75075	6050	4 100,00 zł	0,00 zł
12.	750	75075	6057	15 000,00 zł	0,00 zł
13.	750	75075	6059	4 625,00 zł	0,00 zł
14.	750	75075	6060	21 606,00 zł	1 832,18 zł
15.	750	75075	6067	80 000,00 zł	6 771,10 zł
16.	750	75075	6069	12 140,00 zł	1 194,90 zł
17.	754	75404	6170	10 250,00 zł	10 250,00 zł
18.	754	75412	6060	34 500,00 zł	34 170,00 zł
19.	754	75495	6050	407 683,27 zł	209 578,89 zł
20.	801	80101	6050	18 000,00 zł	14 145,00 zł
21.	900	90001	6059	530 147,34 zł	309 967,00 zł
22.	900	90004	6050	23 429,00 zł	9 015,50 zł
23.	900	90015	6050	50 000,00 zł	0,00 zł
24.	900	90095	6050	226 541,00 zł	37 748,70 zł
25.	900	90095	6057	682 000,00 zł	0,00 zł
26.	900	90095	6059	120 353,00 zł	7 472,25 zł
27.	921	92109	6220	15 000,00 zł	15 000,00 zł
28.	921	92195	6050	29 296,30 zł	29 000,00 zł
29.	921	92195	6060	6 356,00 zł	6 349,00 zł
30.	926	92695	6050	163 620,85 zł	123 915,57 zł
			Ogółem	**4 424 885,27 zł**	**2 188 439,51 zł**

K	2 626 681,40 zł	732 541,57 zł
N	1 772 953,87 zł	1 430 647,94 zł
D	25 250,00 zł	25 250,00 zł
SUMA	**4 424 885,27 zł**	**2 188 439,51 zł**

WÓJT GMINY
[illegible]SZNICA
[illegible]i Piekarek

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

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2017

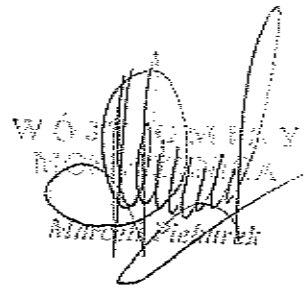
Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za rok 2017

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	1.624.407,15	0,00		
		na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.614.433,15	0,00		
		na sfinansowanie deficytu	9.974,00	0,00		
	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki z lat ubiegłych w tym:	2.736.402,18	2.736.402,18		
		Na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	820.077,49	0,00		
		Na sfinansowanie deficytu	1.916.324,69	0,00		
2.	992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2.434.510,64	2.434.510,64
		Razem:	4.360.809,33	2.736.402,18	2.434.510,64	2.434.510,64

Realizacja planu dotacji otrzymanych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	
010	01095	2010	Dotacja na dofinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	435 154,45 zł	435 154,45 zł	100%
400	40095	2700	Dotacja z WFOŚiG na zadanie pn.: " Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moszczenica"	0,00 zł	6 150,00 zł	0%
750	75011	2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcja kurierska.)	110 644,00 zł	110 644,00 zł	100%
750	75075	2057	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica" oraz "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)	296 000,00 zł	158 500,00 zł	54%
751	75101	2010	Dotacja celowo na realizacea zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 564,00 zł	2 564,00	100%
754	75414	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Obrona Cywilna	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
754	75495	2330	Dotacje celowe na dofinansowanie projektów lokalnych gminy w miejscowościach: Sierosław: "Zagospodarownie i dostosowanie sali- pomieszczenia przy OSP w Sierosławiu", Podolin: "W Podolinie - żyj sprawnie, zdrowo i kolorowo"	10 000,00 zł	9 666,90 zł	97%
758	75814	2030	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku- wydatki bieżące	61 873,08 zł	61 873,08 zł	100%
801	80101	2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	126 416,00 zł	125 899,37 zł	100%
801	80101	2030	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie programu wieloletniego "Narodowy Program Czytelnictwa"- Piorytet 3.	34 400,00 zł	34 400,00 zł	100%
801	80101	2700	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn." Eko- zakątek" w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach	32 420,00 zł	32 420,00 zł	100%
801	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszolnego w 2017 r. oraz Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetennecji uczniów i nauczycieli w zakresie technologi informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019- "Aktywna tablica"(14.000,00zł)	107 040,00 zł	97 232,47 zł	91%
801	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	283 656,00 zł	283 656,00 zł	100%
801	80106	2030	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszolnego w 2017 r.	38 802,00 zł	38 802,00 zł	100%
801	80110	2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	45 124,00 zł	45 123,57 zł	100%
801	80110	2030	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie programu wieloletniego "Narodowy Program Czytelnictwa"- Piorytet 3.	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
801	80110	2700	Dotacja z WFOŚiGW na zadnie pn. "Eko- zdrowo- pozytywnie w Zespole Szkół w Srocku"	10 885,00 zł	10 302,85 zł	95%
801	80150	2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	4 374,00 zł	4 373,21 zł	100%
851	85195	2010	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kreyterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zrowotnej	630,00 zł	630,00 zł	100%
852	85213	2010	Dotacja celowa - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w zajeciach w centrum integracji społecznej	31 235,00 zł	30 085,02 zł	96%
852	85213	2030	Dotacja celowa - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej	41 019,00 zł	40 585,61 zł	99%
852	85214	2030	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	315 330,00 zł	301 260,61 zł	96%
852	85215	2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatkow energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	388,52 zł	302,65 zł	78%
852	85216	2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	505 259,00 zł	495 913,24 zł	98%
852	85219	2010	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.	4 263,00 zł	4 263,00 zł	100%

852	85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie	243 654,00 zł	243 654,00 zł	100%
852	85228	2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 256,00 zł	80 256,00 zł	100%
852	85230	2030	Dotacja celowa przeznacona jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	120 317,00 zł	120 317,00 zł	100%
852	85278	2010	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej	16 800,00 zł	16 800,00 zł	100%
854	85415	2030	Dotacja na dofinasowanie świadczń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wg ustawy o systemie oświaty	132 959,00 zł	112 544,84 zł	85%
855	85501	2060	Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -program "500+"	9 534 235,00 zł	9 503 818,41 zł	100%
855	85502	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 862 057,00 zł	4 818 690,13 zł	99%
855	85503	2010	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Kart Dużej Rodziny	317,00 zł	247,90 zł	78%
855	85504	2030	Dotacja na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017	7 535,23 zł	7 155,72 zł	95%
855	85595	2010	Dotacja celowa na zadania o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", tj. sfinansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami jego obsługi	4 120,00 zł	4 120,00 zł	100%
900	90095	2057	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica" oraz "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)	208 700,00 zł	0,00 zł	0%
			Razem bieżące	**17 721 827,28 zł**	**17 250 886,03 zł**	**97%**
750	75075	6257	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Moszczenica" oraz "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)	95 000,00 zł	0,00 zł	0%
754	75412	6630	Dotacja na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia , mienia lub środowiska przed pożarem, klęska żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
758	75814	6330	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku- wydatki majątkowe	75 833,90 zł	75 833,90 zł	100%
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie zadania "Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica"	- zł	7 000,00 zł	0%
900	90095	6257	Dotacja PRO na zadanie "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI)	682 000,00 zł	105 036,25 zł	15%
926	92695	6290	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo- sanitarnego GLKS w Moszczenicy	6 648,00 zł	0,00 zł	0%
			Razem majątkowe	**871 481,90 zł**	**199 870,15 zł**	**23%**
			Razem	***18 593 309,18 zł***	***17 450 676,18 zł***	***56%***



Realizacja zadań zleconych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki								
			Plan	Wykonanie		§	Plan	Wykonanie						
									Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
										wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki		
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	435 154,45 zł	435 154,45 zł	100,00%	4010	3 712,54 zł	3 712,54 zł	3 712,54 zł	3 712,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	634,83 zł	634,83 zł	634,83 zł	634,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4120	67,67 zł	67,67 zł	67,67 zł	67,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	466,60 zł	466,60 zł	466,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	466,60 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	3 650,80 zł	3 650,80 zł	3 650,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 650,80 zł	0,00 zł	100,00%
						4430	426 622,01 zł	426 622,01 zł	426 622,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	426 622,01 zł	0,00 zł	100,00%
Razem 010			*435 154,45 zł*	*435 154,45 zł*	*100,00%*		*435 154,45 zł*	*435 154,45 zł*	*435 154,45 zł*	*4 415,04 zł*	*0,00 zł*	*430 739,41 zł*	*0,00 zł*	*100,00%*
750	75011	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu spraw obywatelskich akcja kurierska	110 644,00 zł	110 644,00 zł	100,00%	4010	89 283,37 zł	89 283,37 zł	89 283,37 zł	89 283,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4040	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	15 796,98 zł	15 796,98 zł	15 796,98 zł	15 796,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4120	2 263,65 zł	2 263,65 zł	2 263,65 zł	2 263,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	20,06 zł	20,06 zł	20,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	20,06 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	179,94 zł	179,94 zł	179,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	179,94 zł	0,00 zł	100,00%
Razem 750			*110 644,00 zł*	*110 644,00 zł*	*100,00%*		*110 644,00 zł*	*110 644,00 zł*	*110 644,00 zł*	*110 444,00 zł*	*0,00 zł*	*200,00 zł*	*0,00 zł*	*100,00%*
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 564,00 zł	2 564,00 zł	100,00%	4210	2 564,00 zł	2 564,00 zł	2 564,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 564,00 zł	0,00 zł	100,00%
Razem 751			*2 564,00 zł*	*2 564,00 zł*	*100,00%*		*2 564,00 zł*	*2 564,00 zł*	*2 564,00 zł*	*- zł*	*- zł*	*2 564,00 zł*	*- zł*	*100,00%*
754	75414	Obrona cywilna	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%	4210	639,00 zł	639,00 zł	639,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	639,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4700	761,00 zł	761,00 zł	761,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	761,00 zł	0,00 zł	100,00%
Razem 754			*1 400,00 zł*	*1 400,00 zł*	*100,00%*		*1 400,00 zł*	*1 400,00 zł*	*1 400,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*1 400,00 zł*	*0,00 zł*	*100,00%*
801	80101	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	126 416,00 zł	125 899,37 zł	100,00%	2820	8 573,82 zł	8 074,57 zł	8 074,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 074,57 zł	0,00 zł	94,00%
						4210	1 263,90 zł	1 246,52 zł	1 246,52 zł	0,00 zł		1 246,52 zł	0,00 zł	99,00%
						4240	116 578,28 zł	116 578,28 zł	116 578,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 578,28 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	126 416,00 zł	125 899,37 zł	100,00%		126 416,00 zł	125 899,37 zł	125 899,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 899,37 zł	0,00 zł	96,00%
	80110	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	45 124,00 zł	45 123,57 zł	100,00%	2820	4 306,80 zł	4 306,80 zł	4 306,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 306,80 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	447,19 zł	446,76 zł	446,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	446,76 zł	0,00 zł	100,00%
						4240	40 370,01 zł	40 370,01 zł	40 370,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 370,01 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	45 124,00 zł	45 123,57 zł	100,00%		45 124,00 zł	45 123,57 zł	45 123,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 123,57 zł	0,00 zł	100,00%
	80150	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	4 374,00 zł	4 373,21 zł	100,00%	4210	32,57 zł	31,78 zł	31,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	31,78 zł	0,00 zł	98,00%
						4240	4 341,43 zł	4 341,43 zł	4 341,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 341,43 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	4 374,00 zł	4 373,21 zł	100,00%		4 374,00 zł	4 373,21 zł	4 373,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 373,21 zł	0,00 zł	100,00%
Razem 801			*175 914,00 zł*	*175 396,15 zł*	*100,00%*		*175 914,00 zł*	*175 396,15 zł*	*175 396,15 zł*	*- zł*	*- zł*	*175 396,15 zł*	*- zł*	*0,00%*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			§	Wydatki							
			Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie						
									Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
										wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki		
851	85195	Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	630,00 zł	630,00 zł	100,00%	4210	630,00 zł	630,00 zł	630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	630,00 zł	0,00 zł	100,00%
Razem 851			*630,00 zł*	*630,00 zł*	*100,00%*		*630,00 zł*	*630,00 zł*	*630,00 zł*	*- zł*	*- zł*	*630,00 zł*	*- zł*	*100,00%*
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 235,00 zł	30 085,02 zł	96,00%	4130	31 235,00 zł	30 085,02 zł	30 085,02 zł	0,00 zł	30 085,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	96,00%
		Razem	**31 235,00 zł**	**30 085,02 zł**	**96,00%**		**31 235,00 zł**	**30 085,02 zł**	**30 085,02 zł**	**0,00 zł**	**30 085,02 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
	85215	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	388,52 zł	302,65 zł	78,00%	3110	380,82 zł	296,72 zł	296,72 zł	0,00 zł	296,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	78,00%
						4210	7,70 zł	5,93 zł	5,93 zł	0,00 zł	0,00	5,93 zł	0,00	77,00%
		Razem	**388,52 zł**	**302,65 zł**	**78,00%**		**388,52 zł**	**302,65 zł**	**302,65 zł**	**0,00 zł**	**296,72 zł**	**5,93 zł**	**0,00 zł**	**78,00%**
	85219	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.	4 263,00 zł	4 263,00 zł	100,00%	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%
						4210	63,00 zł	63,00 zł	63,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	63,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**4 263,00 zł**	**4 263,00 zł**	**100,00%**		**4 263,00 zł**	**4 263,00 zł**	**4 263,00 zł**	**0,00 zł**	**4 200,00 zł**	**63,00 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
	85228	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	80 256,00 zł	80 256,00 zł	100,00%	4170	34 656,00 zł	34 656,00 zł	34 656,00 zł	34 656,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	45 600,00 zł	45 600,00 zł	45 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 600,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**80 256,00 zł**	**80 256,00 zł**	**100,00%**		**80 256,00 zł**	**80 256,00 zł**	**80 256,00 zł**	**34 656,00 zł**	**0,00 zł**	**45 600,00 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
	85278	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej	16 800,00 zł	16 800,00 zł	100,00%	3110	16 800,00 zł	16 800,00 zł	16 800,00 zł	0,00 zł	16 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**16 800,00 zł**	**16 800,00 zł**	**100,00%**		**16 800,00 zł**	**16 800,00 zł**	**16 800,00 zł**	**- zł**	**16 800,00 zł**	**- zł**	**- zł**	**100,00%**
Razem 852			*132 942,52 zł*	*131 706,67 zł*	*99,00%*		*132 942,52 zł*	*131 706,67 zł*	*131 706,67 zł*	*34 656,00 zł*	*51 381,74 zł*	*45 668,93 zł*	*- zł*	*99,00%*
855	85501	Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci- program "500+"	9 534 235,00 zł	9 503 818,41 zł	100,00%	3110	9 396 860,59 zł	9 366 444,00 zł	9 366 444,00 zł	0,00 zł	9 366 444,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4010	78 404,20 zł	78 404,20 zł	78 404,20 zł	78 404,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4040	2 090,50 zł	2 090,50 zł	2 090,50 zł	2 090,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	13 681,80 zł	13 681,80 zł	13 681,80 zł	13 681,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4120	1 598,27 zł	1 598,27 zł	1 598,27 zł	1 598,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4170	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	15 586,97 zł	15 586,97 zł	15 586,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 586,97 zł	0,00 zł	100,00%
						4260	1 778,75 zł	1 778,75 zł	1 778,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 778,75 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	20 032,00 zł	20 032,00 zł	20 032,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 032,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4440	1 825,92 zł	1 825,92 zł	1 825,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 825,92 zł	0,00 zł	100,00%
						4700	1 476,00 zł	1 476,00 zł	1 476,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 476,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**9 534 235,00 zł**	**9 503 818,41 zł**	**100,00%**		**9 534 235,00 zł**	**9 503 818,41 zł**	**9 503 818,41 zł**	**96 674,77 zł**	**9 366 444,00 zł**	**40 699,64 zł**	**- zł**	**100,00%**
						3110	4 531 745,35 zł	4 488 378,48 zł	4 488 378,48 zł	0,00 zł	4 488 378,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,00%
						4010	90 566,23 zł	90 566,23 zł	90 566,23 zł	90 566,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	210 555,04 zł	210 555,04 zł	210 555,04 zł	210 555,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki							
			Plan	Wykonanie		§	Plan	Wykonanie					
									Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
										wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 862 057,00 zł	4 818 690,13 zł	99,00%	4120	2 055,56 zł	2 055,56 zł	2 055,56 zł	2 055,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	7 924,84 zł	7 924,84 zł	7 924,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 924,84 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4440	3 556,98 zł	3 556,98 zł	3 556,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 556,98 zł	0,00 zł	100,00%
						4700	2 653,00 zł	2 653,00 zł	2 653,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 653,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**4 862 057,00 zł**	**4 818 690,13 zł**	**99,00%**		**4 862 057,00 zł**	**4 818 698,13 zł**	**4 818 690,13 zł**	**383 176,83 zł**	**4 488 378,48 zł**	**27 134,82 zł**	**0,00 zł**	**99,00%**
	85503	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	317,00 zł	247,90 zł	78,00%	4010	270,50 zł	211,47 zł	211,47 zł	211,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	78,00%
						4110	46,50 zł	36,43 zł	36,43 zł	36,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	78,00%
		Razem	**317,00 zł**	**247,90 zł**	**78,00%**		**317,00 zł**	**247,90 zł**	**247,90 zł**	**247,90 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**78,00%**
	85595	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	4 120,00 zł	4 120,00 zł	100,00%	3110	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	120,00 zł	120,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**4 120,00 zł**	**4 120,00 zł**	**100,00%**		**4 120,00 zł**	**4 120,00 zł**	**4 120,00 zł**	**0,00 zł**	**4 000,00 zł**	**120,00 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
Razem 855			*14 400 729,00 zł*	*14 326 876,44 zł*	*99,00%*		*14 400 729,00 zł*	*14 326 876,44 zł*	*14 326 876,44 zł*	*400 099,50 zł*	*13 858 822,48 zł*	*67 954,46 zł*	*- zł*	*99,00%*
OGÓŁEM			**15 259 977,97 zł**	**15 184 371,71 zł**	**100,00%**		**15 259 977,97 zł**	**15 184 371,71 zł**	**15 184 371,71 zł**	**549 614,54 zł**	**13 910 204,22 zł**	**724 552,95 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marek Matuszek

Realizacja planu dotacji udzielonych przez Gminę za 2017 rok

Dział	Rozdział	§		Dotacja					
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
Jednostki sektora finansów publicznych			*Nazwa jednostki*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
600	60014	2320	Dotacja celowa dla powiatu piotrkowskiego na wykonanie nakładek bitumicznych					267 082,24 zł	267 082,24 zł
750	75020	2320	Dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wolborzu					5 000,00 zł	5 000,00 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy	1 115 300,00 zł	1 105 800,00 zł				
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOKiS Moszczenica z przeznaczeniem na zakup kosiarki					15 000,00 zł	15 000,00 zł
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy	158 000,00 zł	158 000,00 zł				
			Razem	**1 273 300,00 zł**	**1 263 800,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**287 082,24 zł**	**287 082,24 zł**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			*Nazwa zadania*						
754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji					10 250,00 zł	10 250,00 zł
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Moszczenica - zakup sprzętu					35 000,00 zł	30 000,00 zł
754	75495	2300	Dofinansowanie do bieżących wydatków Państwowej Straży Pożarnej					5 000,00 zł	5 000,00 zł
801	80101	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Szkoła Podstawowa)	698 980,00 zł	698 794,80 zł				
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					8 573,82 zł	8 074,57 zł
801	80104	2540	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym: Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" 405 210,40 zł Przedszkole Niepubliczne "Bogus" 111 318,72 zł Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Woli Moszczenickiej, ul. Proszeńska 306 093,92 zł Przedszkole PROMYK w Jarostach 130 218,08 zł	954 256,00 zł	952 841,12 zł				
801	80106	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Punkt Przedszkolny TIKUŚ)	153 802,00 zł	152 781,76 zł				
801	80110	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Gimnazjum)	346 900,00 zł	346 549,28 zł				
801	80110	2820	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Gimnazjum)					4 306,80 zł	4 306,80 zł
801	80149	2540	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym: Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" 56 504,64 zł Przedszkole PROMYK w Jarostach 75 983,88 zł Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Woli Moszczenickiej, ul. Proszeńska 42 378,48 zł Przedszkole Niepubliczne "Bogus" 49 168,96 zł	225 080,00 zł	224 035,96 zł				
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					18 000,00 zł	18 000,00 zł
854	85404	2540	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju	26 860,00 zł	23 731,95 zł				
926	92605	2360	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Moszczenica					5 000,00 zł	5 000,00 zł
926	92605	2820	Stowarzyszenia: Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim 15 000,00 zł Gminny Ludowy Klub Sportowy „Włóknarz" Moszczenica 125 000,00 zł Ludowy Klub Sportowy „Pionier" w Babach 34 000,00 zł Uczniowski Klub Sportowy "SNIKERS" przy Szkole Podstawowej w Rękoraju 10 000,00 zł Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "DRAGON" przy Zespole Szkół w Srocku 9 000,00 zł Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy 59 000,00 zł					252 000,00 zł	252 000,00 zł
			Razem	**2 405 878,00 zł**	**2 398 734,87 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**338 130,62 zł**	**332 631,37 zł**
Ogółem				**3 679 178,00 zł**	**3 662 534,87 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**625 212,86 zł**	**619 713,61 zł**

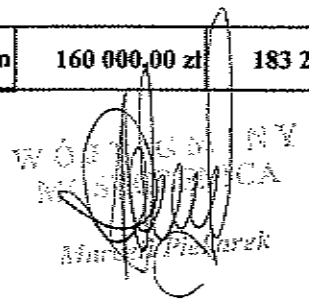
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

SOŁECTWO	*Wysokość środków*	*Nazwa zadania*	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Kwota ogółem*	*z tego*		*WYKONANIE (31.12.2017)*	*z tego*		*%*
							bieżące	*majątkowe*		*bieżące*	*majątkowe*	
Baby	29 091,23	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali OSP Baby	*754*	*75495*	*6050*	15 091,23		15 091,23	15 083,55		15 083,55	99,95%
		Remont klatki schodowej w budynku Sali OSP Baby	*754*	*75495*	*4270*	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%
		Zakup stołów, krzeseł i mebli kuchennych do Wiejskiego Domu Kultury w Bubach	*921*	*92195*	*4210*	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%
Białkowice	10 781,04	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym	*921*	*92195*	*4270*	10 781,04	10 781,04		10 780,00	10 780,00		99,99%
Gajkowice	29 296,30	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy wiejskiej Gajkowice	*921*	*92195*	*6050*	29 296,30		29 296,30	29 000,00		29 000,00	98,99%
Gazomia Nowa	17 460,59	Remont pomieszczeń znajdujących się w budynku OSP Gazomia Nowa	*754*	*75495*	*4270*	17 460,59	17 460,59		17 460,00	17 460,00		100,00%
Gazomia Stara	12 831,78	Zakup materiałów potrzebnych do wymiany podłogi w Małym Wiejskim Domu Ludowym z siedzibą w OSP w Gazomi Starej	*754*	*75495*	*4210*	12 831,78	12 831,78		12 831,30	12 831,30		100,00%
Gościmowice Pierwsze	13 007,56	Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Srocku	*801*	*80101*	*4240*	1 000,00	1 000,00		961,26	961,26		96,13%
		Remont centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia	*851*	*85195*	*4270*	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
		Doposażenie Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych	*921*	*92195*	*4210*	11 007,56	11 007,56		11 001,40	11 001,40		99,94%
Gościmowice Drugie	11 513,45	Remont budynku OSP w Gościmowicach Drugich	*754*	*75495*	*4270*	11 513,45	11 513,45		11 500,00	11 500,00		99,88%
Gościmowice Drugie - Powęziny	11 718,52	Budowa placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych na dz. nr 331/3 obręb Gościmowice Pierwsze - etap I	*926*	*92695*	*6050*	3 850,00		3 850,00	3 850,00		3 850,00	100,00%
		Zakup i montaż ogrodzenia terenu placu zabaw i siłowni - etap I	*926*	*92695*	*6050*	6 008,52		6 008,52	5 966,73		5 966,73	99,30%
		Zakup grzejników konwektorowych z termostatem do Domu Ludowego	*921*	*92195*	*4210*	1 860,00	1 860,00		1 860,00	1 860,00		100,00%
Jarosty	21 942,93	Zakup kuchni 6 palnikowej	*921*	*92195*	*6060*	6 356,00		6 356,00	6 349,00		6 349,00	99,89%
		Zakup taboretu gazowego	*921*	*92195*	*4210*	1 240,00	1 240,00		1 161,12	1 161,12		93,64%
		Zakup i montaż altany przy Szkole Podstawowej w Jarostach	*801*	*80101*	*4300*	14 346,93	14 346,93		14 300,00	14 300,00		99,67%
Karlin	15 556,34	Remont chodników przy ulicy Brzozowej w Karlinie etap II - zakup obrzeża i kostki betonowej	*900*	*90095*	*4270*	15 556,34	15 556,34	0,00	15 542,82	15 542,82	0,00	99,91%
Kielczówka	19 482,04	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kielczówce na ulicy Parkowej - etap VI	*900*	*90095*	*6050*	12 000,00		12 000,00	11 918,70		11 918,70	99,32%
		Budowa części ogrodzenia na boisku OSP w Kielczówce	*754*	*75495*	*6050*	7 482,04		7 482,04	7 482,04		7 482,04	100,00%
Kosów	24 755,37	Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej	*926*	*92695*	*6050*	18 755,37		18 755,37	18 658,60		18 658,60	99,48%
		Zakup kuchni gazowych i mebli kuchennych do Sali OSP w Kosowie	*754*	*75495*	*4210*	6 000,00	6 000,00		5 995,02	5 995,02		99,92%

Michałów	15 321,96	Zakup oświetlenia do altany wolnostojącej	*921*	*92195*	*4210*	1 200,00	1 200,00		670,33	670,33		55,86%
		Zakup kratek ozdobnych do altany wolnostojącej	*921*	*92195*	*4210*	950,00	950,00		950,00	950,00		100,00%
		Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej	*750*	*75095*	*4300*	2 105,00	2 105,00		2 091,00	2 091,00		99,33%
		Zakup i montaż okapu kuchennego	*921*	*92195*	*4300*	1 845,00	1 845,00		1 845,00	1 845,00		100,00%
		Zakup i montaż rynien i obróbki komina	*921*	*92195*	*4300*	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%
		Zakup i montaż mebli kuchennych	*921*	*92195*	*4300*	8 721,96	8 721,96		7 995,00	7 995,00		91,67%
Podolin	16 669,59	Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu OSP Podolin	*754*	*75495*	*6050*	15 000,00		15 000,00	14 993,70		14 993,70	99,96%
		Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Srocku	*801*	*80101*	*4240*	1 669,59	1 669,59		1 636,74	1 636,74		98,03%
Pomyków	11 279,08	Remont Domu Ludowego w Pomykowie - zakup wiązarów dachowych	*921*	*92195*	*4270*	11 279,08	11 279,08		11 200,00	11 200,00		99,30%
Raciborowice	15 585,63	Zakup 3 stołów do Sali OSP Raciborowice	*754*	*75495*	*4210*	3 850,00	3 850,00		3 850,00	3 850,00		100,00%
		Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do Sali OSP Raciborowice	*754*	*75495*	*4210*	2 996,13	2 996,13		2 996,13	2 996,13		100,00%
		Zakup okapu kuchennego do Sali OSP Raciborowice	*754*	*75495*	*4210*	984,00	984,00		984,00	984,00		100,00%
		Zakup pieca do centralnego ogrzewania do Sali OSP w Raciborowicach	*754*	*75495*	*4210*	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		100,00%
		Zakup osprzętu do montażu centralnego ogrzewania w Sali OSP w Raciborowicach	*754*	*75495*	*4210*	4 255,50	4 255,50		4 181,00	4 181,00		98,25%
Raków	18 222,30	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	*921*	*92195*	*4300*	14 993,70	14 993,70		14 993,70	14 993,70		100,00%
			921	*92195*	*4210*	3 228,60	3 228,60		3 228,00	3 228,00		99,98%
Rękoraj	21 796,45	Utwardzenie placu i wyłożenie kostką przed remizą OSP w Rękoraju	*754*	*75495*	*4300*	20 590,20	20 590,20		20 590,20	20 590,20		100,00%
		Remont w pomieszczeniu w OSP Rękoraj	*754*	*75495*	*4270*	1 206,25	1 206,25		1 206,25	1 206,25		100,00%
Sierosław	18 163,71	Utwardzenie części działki przy OSP w Sierosławiu - etap II	*754*	*75495*	*4300*	13 090,00	13 090,00		13 090,00	13 090,00		100,00%
		Ocieplenie części budynku OSP w Sierosławiu	*754*	*75495*	*4300*	5 073,71	5 073,71		5 073,71	5 073,71		100,00%
Srock	25 077,63	Remont centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia	*851*	*85195*	*4270*	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%
		Zakup komputerów i systemów operacyjnych oraz pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Srocku	*801*	*80101*	*4240*	14 828,76	14 828,76		14 828,76	14 828,76		100,00%
		Remont podłogi w Sali OSP	*754*	*75495*	*4270*	8 248,87	8 248,87		8 248,87	8 248,87		100,00%
Moszczenica	29 296,30	Zakup elementów placu zabaw dla dzieci i montaż wszystkich zakupionych urządzeń i elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej	*926*	*92695*	*6050*	23 296,30		23 296,30	23 093,25		23 093,25	99,13%
		Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Moszczenicy	*801*	*80101*	*4240*	3 000,00	3 000,00		2 959,00	2 959,00		98,63%
		Naprawa i remont instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Moszczenicy	*921*	*92195*	*4270*	3 000,00	3 000,00		2 980,00	2 980,00		99,33%
Moszczenica Osiedle	29 296,30	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica - Osiedle	*926*	*92695*	*6050*	29 296,30		29 296,30	29 021,46		29 021,46	99,06%
Moszczenica - Wola	29 296,30	Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na działce nr 516 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka - II etap	*926*	*92695*	*6050*	29 296,30		29 296,30	29 296,30		29 296,30	100,00%
	447 442,40					**447 442,40**	**251 714,04**	**195 728,36**	**444 703,94**	**249 990,61**	**194 713,33**	**99,39%**

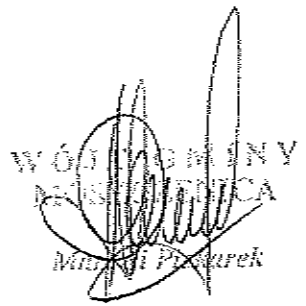
Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
756	75618	0480	Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00 zł	183 226,58 zł		
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego							
851	85149	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00 zł	0,00 zł
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00 zł	0,00 zł
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00 zł	0,00 zł
					Razem	***10 000,00 zł***	***0,00 zł***
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii							
851	85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00 zł	0,00 zł
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ulotki profilaktyczne oraz materiały niezbędne do realizacji programu profilaktycznego)			5 000,00 zł	4 999,13 zł
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych (opracowanie programu profilaktycznego, zakup biletów wstępu na różne atrakcje oraz zorganizowanie kolonii profilaktycznych)			19 000,00 zł	18 732,01 zł
					Razem	***25 000,00 zł***	***23 731,14 zł***
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych							
851	85154	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanych z programami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			18 000,00 zł	18 000,00 zł
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00 zł	600,00 zł
851	85154	4170	Wypłacono wynagrodzenia (diety dla członków GKRPA oraz realizacja zajęć pozalekcyjnych)			44 200,00 zł	43 010,00 zł
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ulotki profilaktyczne oraz materiały niezbędne do realizacji programu profilaktycznego)			12 000,00 zł	9 193,47 zł
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych (prowadzenie punktu konsultacyjnego, bilety wstępu na programy profilaktyczne oraz organizacja kolonii profilaktycznych)			47 180,00 zł	45 116,03 zł
851	85154	4390	Sporządzanie opinii osób uzależnionych przez biegłego psychologa i psychiatrę			2 000,00 zł	1 500,00 zł
851	85154	4430	Zapłacono za opłaty sądowe			620,00 zł	614,00 zł
					Razem	***125 000,00 zł***	***118 033,50 zł***
			Ogółem	**160 000,00 zł**	**183 226,58 zł**	**160 000,00 zł**	**141 764,64 zł**



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

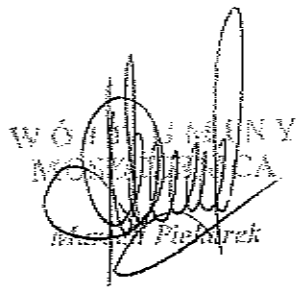
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	30 000,00 zł	26 714,72 zł		
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych - sporządzenie operatu wodnoprawnego, przegląd separatorów			5 000,00 zł	5 000,00 zł
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych (koszenie rowów melioracyjnych, utrzymanie parku)			10 000,00 zł	10 000,00 zł
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (rękawice na "sprzątanie świata")			650,00 zł	512,70 zł
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych - odbiór padłych zwierząt, program ochrony środowiska, badania labolatoryjne składowiska odpadów)			5 850,00 zł	5 850,00 zł
900	90095	4430	Różne opłaty i składki- opłata roczna za korzystanie ze środowiska			8 500,00 zł	6 124,06 zł
			Ogółem	30 000,00 zł	26 714,72 zł	30 000,00 zł	27 486,76 zł



Realizacja dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 267 682,00 zł	1 229 778,58 zł	x	x
		0640	Koszty upomnień z tyt opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000,00 zł	6 939,00 zł		
		0910	Odsetki z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00 zł	1 800,13 zł		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	1 909,59 zł	200,01 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 680,00 zł	82 130,75 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 830,00 zł	3 770,36 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 090,00 zł	14 325,12 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 290,00 zł	801,57 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (kosze uliczne oraz słupki)			9 752,00 zł	6 697,35 zł
		4300	Zakup usług pozostałych (pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz			1 154 027,89 zł	1 085 117,23 zł
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 213,14 zł	3 213,14 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00 zł	726,84 zł
			Ogółem	**1 274 682,00 zł**	**1 238 517,71 zł**	**1 287 792,62 zł**	**1 196 982,37 zł**

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



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku

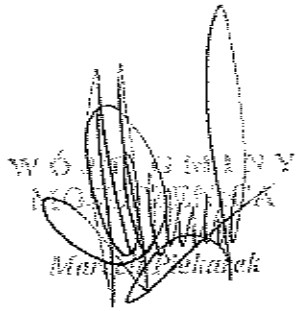
Dział	Rozdział	Nazwa projektów	Plan początkowy	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.
010	01010	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Srocku Budowa studni pomiarowych wraz z wodomierzami łączących sieć gminną z sieciami zewnętrznymi	250 000,00 zł	218 285,00 zł
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj Moszczenica - etap III	118 800,00 zł	- zł
600	60017	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej, Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej, Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze, Budowa drogi w Raciborowicach	450 000,00 zł	- zł
700	70005	Wzrostu eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	800 000,00 zł	- zł
750	75023	Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców"	183 437,00 zł	- zł
750	75075	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	- zł	460 000,00 zł
754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy	200 000,00 zł	- zł
801	80101	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica:	427 500,00 zł	- zł
851	85195	Rozbudowa i wyposażenie budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy	100 000,00 zł	- zł
852	85219	Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000,00 zł	- zł
900	90001	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej; 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny; 3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich; 4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej; 5.Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce; 6.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej; 7.Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; 8.Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9.Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 10A.Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2 10B.Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i w ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ.1 i CZ. 2 11.Budowa spinki - sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12.Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach 13.Spinka wodociągu w miejscowości Kosów przebudowa zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie; 14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzysząca; 15.Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy 16. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy wraz z infrastruktura towarzyszącą, inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociągowej 17. Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Babach wraz z infrastrukturą towarzyszacą 18. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Gajkowicach 19. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica 20. Budowa spinki sieci wodociągowej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy	952 543,40 zł	530 147,34 zł
	90095	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	40 000,00 zł	- zł
		Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	60 000,00 zł	1 044 353,00 zł
RAZEM			**3 682 280,40 zł**	**2 252 785,34 zł**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marian Pilarek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2017	Wykonanie
010	01010	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką Gminy Moszczenica	2016 - 2019	932 940,11 zł	92 294,12 zł	9,89%
600	60016	Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	2014 - 2018	188 528,62 zł	18 528,62 zł	9,83%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Kosowskiej w Moszczenicy	2016 - 2019	1 400 000,00 zł	13 530,00 zł	0,97%
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	2007 - 2018	725 199,64 zł	190 110,79 zł	26,21%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj-Moszczenica etap III	2017-2018	1 763 722,51 zł	0,00 zł	0,00%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny	2017-2018	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60017	Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	2014 - 2018	459 980,12 zł	9 980,12 zł	2,17%
600	60017	Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	2013 - 2018	314 518,97 zł	9 518,50 zł	3,03%
600	60017	Budowa drogi w Raciborowicach - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	2014 - 2018	146 908,06 zł	14 908,06 zł	10,15%
600	60017	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	2012 - 2018	259 040,50 zł	9 040,50 zł	3,49%
600	60017	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	2012 - 2018	259 040,50 zł	9 040,50 zł	3,49%
600	60053	Budowa światłowodowej-internetowej sieci dostępowej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Moszczenica	2017-2018	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90095	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie moszczenickich terenów inwestycyjnych	2016 - 2019	6 515 402,25 zł	14 944,50 zł	0,23%
750	75023	Budowa innowacyjnej platformy e-Usług publicznych " Gmina bliżej mieszkańców"	2016 - 2018	190 817,00 zł	40 452,24 zł	21,20%
750	75075	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	2016 - 2018	1 098 298,00 zł	324 703,15 zł	29,56%
754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	2016 - 2019	957 206,63 zł	359 207,87 zł	37,53%
757	75704	Poręczenie kredytu długoterminowego Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju na termomodernizację budynku SP w Rękoraju	2015 - 2020	173 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80101	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica - Poprawa infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych	2008 - 2018	3 037 439,44 zł	2 944 562,44 zł	96,94%
900	90001	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę	2012 - 2020	9 573 471,58 zł	2 056 357,77 zł	21,48%
900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica	2016 - 2017	2 104 774,56 zł	2 104 774,56 zł	100,00%
900	90004	Rewitalizacja parku w Moszczenicy	2016-2018	334 429,00 zł	40 015,50 zł	11,97%
900	90095	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	2016 - 2019	103 210,00 zł	33 210,00 zł	32,18%

900	90095	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez inwestycję w nowoczesne urządzenia grzewcze w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Moszczenica	2017-2019	810 584,66 zł	0,00 zł	0,00%
900	90015	Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	2017-2019	1 138 780,28 zł	0,00 zł	0,00%
900	90015	Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica	2017-2018	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926	92695	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo- sanitarnego GLKS w Moszczenicy	2016-2018	339 124,11 zł	0,00 zł	0,00%
OGÓŁEM				**33 131 416,74 zł**	**8 285 179,24 zł**	**25,01%**



Informacji dodatkowej
do wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy
za 2017 roku.

Dotacja z budżetu gminy udzielona w 2017 r. w kwocie 1 120 800,00 zł była podstawowym źródłem finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy.

W 2017 roku GOKiS osiągnął przychody ogółem w wysokości 1 223 798,50 zł, których największą część stanowiła dotacja na działalność w wysokości **1 120 800,00 zł** oraz przychody własne 102 998,50 zł.

Przychody własne GOKiS-u kształtowały się na poziomie 102 998,50 zł głównie pochodzące z wynajmów obiektów sportowych, pomieszczeń domu kultury, odszkodowań, odsetek bankowych.

Koszty ogółem GOKiS w 2017 roku wyniosły **1 220 084,00 zł**. Ze środków własnych pokryte zostały wydatki na kwotę 99 284,00 zł, a z otrzymanej dotacji pokryte zostały koszty działalności na kwotę **1 120 800,00zł, tj. 92%** kosztów ogółem, z tego:

1. Wydatki osobowe ogółem wyniosły **684 667,85** zł w całości z dotacji tj.:

- 458 125,49 zł koszt umów o pracę dla trzynastu osób zatrudnionych na pełnym etacie (zatrudnienie: dyrektor, główna księgowa, główny specjalista ds. sportu i obsługi gospodarczej, specjalista ds. kadr i administracji, specjalista obsługi biurowej, ½ etatu referent, + 2 stażystów zatrudnionych po stażu na 3 miesiące pracownicy gospodarczy - 3os., sprzątaczki – 4,5 os);

- 115 555,50 zł, to koszt ogółem umów o dzieło i umów zleceń w tym:

W 2017 r. GOKiS zatrudnionych było 5 instruktorów prowadzących zajęcia w kołach zainteresowań, z których jeden prowadził zajęcia w dwóch kołach: baletowym i tańca nowoczesnego. Pozostali prowadzili następujące koła zainteresowań: szachowe, muzyki, plastyki, instruktarzu ćwiczeń na siłowni. Zatrudniony był również informatyk prowadzący stronę internetową GOKiS, kierownik kapeli i akompaniator dla zespołu ludowego. W GOKiS działały koła zainteresowań tj. studio piosenki, taneczne - baletowe, dwie grupy wiekowe tańca nowoczesnego, tańca ludowego, szachowe, plastyczne, siłownia na hali sportowej. W GOKiS działały zespoły artystyczne - Kapela Ludowa „Tkacze", „Jacy Tacy Moszczeniacy", „Kapela Podwórkowa Tolka Gałązki". W ramach projektu „Moje Boisko Orlik" zatrudnionych było dwóch animatorów sportu oraz osoba do obsługi prawnej. Łącznie na instruktorów wydatkowano w 2017 roku kwotę 92 773,50 zł. Średnie wynagrodzenie instruktora wyniosło 823,70 zł brutto. Koszty związane z wynagrodzeniem instruktorów pokryte zostały w całości z przyznanej dotacji.

Umowy zlecenia i umowy o dzieło zrealizowane w związku z organizowanymi w GOKiS imprezami kulturalnymi opiewały na kwotę 25 002,00 zł i pokryte z dotacji;

- 7 636,75 zł, to inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia i kursu zgodnie z wymogami bhp);

- 15 506,29 zł wysokość odpisu na ZFŚS;

- 87 843,82 zł wysokość składek na ZUS i FP.

2. Zakup materiałów w kwocie **121 846,99 zł** w tym zakup oleju opałowego, pokrycie ze środków własnych na kwotę 34 655,85 zł i z dotacji 87 121,14 zł tj.72%:

- zakup oleju 76 807,26 zł,

- materiały dla kół zainteresowań 6 920,21 zł,

- materiały na potrzeby organizacji imprez 4 561,11 zł,

- do napraw sprzętu i utrzymania terenu (w tym paliwo do kosiarek) 19 964,29 zł,

- środki czystości 3 952,55 zł,

- wyposażenia i sprzętu 9 641,57 zł;

3. Zakup energii elektrycznej, wody, węgla i gazu w kwocie **68 479,24 zł,** w tym z dotacji 64 567,57 zł, a ze środków własnych 3 911,67 zł tj.:

- energia elektryczna 61 337,87 zł,

- woda 5 832,52 zł,

- gaz 112,20 zł,

- węgiel 1 196,65 zł,;

4. W roku 2017 nie były przeprowadzane prace remontowe;

5. Zakup usług pozostałych wyniósł **160 185,98 zł** w tym z dotacji 123 062,80 zł,co daje 69 % kosztów oraz ze środków własnych 37 123,18 tj.:

- koszty transportu kół zainteresowań oraz zespołów 2 457,17 zł,

- na potrzeby organizacji imprez 92 015,55 zł,

- na konserwacje i przeglądy 10 213,00 zł,

- usługi pocztowe 1 221,24 zł,

- monitoring 840,00 zł,

- usługi informatyczne (wdrożenie programu finansowo-księgowego) 5 485,59 zł;

- utrzymanie płyty boiska 5 303,66 zł,

- transport związany z organizacją wycieczek w czasie ferii i wakacji 12 752,08 zł;

- pozostałe 29 897,69 zł naprawy instrumentów muzycznych, naprawy i awarie na wszystkich obiektach, naprawy sprzętu np. kosiarki-traktowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. remontu budynku domu kultury wykonana do wniosku);

6. Zakup usług telekomunikacyjnych 0,00 zł;

7. Podróże służbowe – krajowe **1 260,15 zł**;

8. Podatki od nieruchomości i opłaty różne **83 757,80 zł**, tj.

- opłata za wieczyste użytkowanie 19 555,14 zł,

- opłata za śmieci 1 584,00 zł;

- prowizje bankowe 669,93 zł;

- podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US 61 948,73 zł;

9. Materiały biurowe do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych **4 295,65 zł**;

10. W 2017 roku GOKiS została zakupiona kosiarka typu traktorek 16 349,00 zł – 15 000,00 zł z dotacji celowej z UG, a 1 349,00 zł ze środków własnych;

11. Pozostałe koszty **79 241,34 zł** w tym z dotacji 67 842,71 zł tj. 86% , a 11 398,63 zł ze środków własnych:

- czynsze 35 919,00 zł,

- zakup artykułów spożywczych 23 524,38 zł,

- wpisowe na zawody i przeglądy 3 000,00 zł,

- ubezpieczenia (mienia, imprez, dzieci w czasie ferii i wakacji) 4 877,77 zł,

- nagrody rzeczowe w konkursach 7 010,70 zł,
- bilety wstępu (ferie, wakacje) 4 909,49 zł.

Plan finansowy w ciągu 2017 roku był korygowany w zależności od potrzeb bieżących GOKiS-u, jak również ze względu na zwiększenia dotacji na działalność podstawową.

GOKiS otrzymał w 2017 roku dotacje celową z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej typu traktorek. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w terminie.

W 2017 roku podjęte były działania w kierunku modernizacji budynku domu kultury. Złożony został wniosek do Marszałka Województwa Łódzkiego, na potrzeby którego wykonana została dokumentacja polegająca na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności wraz z analizą finansową, oraz przygotowanie, złożenie i monitoring wniosku o dofinansowanie dla Projektu o roboczej nazwie pn.: „Zwiększenie dostępu do kultury poprzez poprawę stanu infrastruktury i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy" w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Pisz

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
im. Jana Jastyny w Moszczenicy
ul. Dworcowa 16a, 97-310 Moszczenica
tel. 44 616 54 54
NIP 771-27-06-496 REGON 590585989

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2017 roku

L.p.	Wyszczególnienie		Plan w zł.	Wykonanie 31.12.2017 r.	w tym z dotacji	udział dotacji
1	2		3	4		5
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku		94 213,25	94 213,25	0,00	0%
II.	Przychody ogółem		1 223 798,50	1 223 798,50	1 120 800,00	92%
	Z tego:	Dotacja na działalność bieżącą UG	1 105 800,00	1 105 800,00	1 105 800,00	100%
		Dotacja celowa UG	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0%
		Dochody własne	102 998,50	102 998,50	0,00	0%
		Przychody z tyt.VAT	0,00	0,00	0,00	0%
Razem I+II			**1 318 011,75**	**1 318 011,75**	**1 120 800,00**	85%
III.	Koszty ogółem		1 220 084,00	1 220 084,00	1 120 800,00	92%
1.	Wydatki osobowe ogółem		684 667,85	684 667,85	684 667,85	100%
	Z tego:	wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę)	458 125,49	458 125,49	458 125,49	100%
		wynagrodzenia (umowy-zlecenia, o dzieło)	115 555,50	115 555,50	115 555,50	100%
		inne świadczenia na rzecz pracowników	7 636,75	7 636,75	7 636,75	100%
		odpis na ZFŚS	15 506,29	15 506,29	15 506,29	100%
		składki na ZUS i FP	87 843,82	87 843,82	87 843,82	100%
		inne wydatki osobowe	0,00	0,00		0%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia(olej opałowy)		121 846,99	121 846,99	87 121,14	72%
3.	Zakup energii elektrycznej		68 479,24	68 479,24	64 567,57	94%
4.	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0%
5.	Zakup usług pozostałych		160 185,98	160 185,98	110 762,80	69%
6.	Zakup usług dostępu do sieci internet		0,00	0,00	0,00	0%
7.	Zakup usług telefonii komórkowej		0,00	0,00	0,00	0%
8.	Zakup usług telefonii stacjonarnej		0,00	0,00	0,00	0%
9.	Podróże służbowe - krajowe		1 260,15	1 260,15	1 260,15	100%
10.	Różne opłaty i składki		83 757,80	83 757,80	85 282,13	102%
11.	Podatek VAT		0,00	0,00	0,00	0%
12.	Zakup mat.pap.do sprzętu druk.i urzadz.kserogr.		4 295,65	4 295,65	4 295,65	100%
13.	Pozostałe środki trwałe		16 349,00	16 349,00	15 000,00	92%
14	Pozostałe koszty(art..spoż.,ubezpieczenia)		79 241,34	79 241,34	67 842,71	86%
IV.	Fundusz obrotowy na koniec okresu		97 927,75	97 927,75	0,00	0%
	Z tego:	stan rachunku bankowego	68 956,71	68 956,71	0,00	0%
		stan kasy	1 800,36	1 800,36	0,00	0%
		zobowiązania	3 844,46	3 844,46	0,00	0%
		w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0%
		należności	2 462,14	2 462,14	0,00	0%
		w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0%
		zapasy	28 553,00	28 553,00	0,00	0%
Razem III+IV			**1 318 011,75**	**1 318 011,75**	**1 120 800,00**	85%

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Pisz

Dyrektor:

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

Sprawozdanie z działalności kulturalno - sportowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy w roku 2017

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

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu na dzień 31.12.2017 r. zatrudnionych było 13 pracowników na pełny etat. Na umowach zleceniach pracowało 5 instruktorów, z których jeden prowadził zajęcia w dwóch kołach: baletowym i tańca nowoczesnego. Pozostali prowadzili następujące koła zainteresowań: szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, instruktażu na siłowni. Zatrudniony był również kierownik kapeli ludowej, choreograf i akompaniator zespołu piosenki biesiadnej, osoba do obsługi prawnej oraz informatyk prowadzący stronę internetową GOKiS. W ramach projektu „Moje Boisko Orlik" zatrudnionych było dwóch animatorów sportu.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

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

1. Koło warcabowo-szachowe

Instruktor: Piotr Kaukel

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

Nasi szachiści w 2017 r. brali udział w różnego rodzaju turniejach:

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

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

22 października – Turniej o Puchar Burmistrza Opoczna – trzecie miejsce w kategorii juniorów do lat 16.

11 listopada – Turniej z okazji Dnia Niepodległości w Bełchatowie - piąte miejsce w kategorii chłopców do lat 13, czwarte miejsce w kategorii dziewcząt do lat 13 oraz piąte w kategorii dziewcząt do lat 9

18 listopada – Otwarty turniej w szachach szybkich o Puchar Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z okazji święta Niepodległości – pierwsze miejsce w klasie juniorów oraz nagroda dla najmłodszego zawodnika turnieju.

26 listopada – Halowe Igrzyska LZS Województwa Łódzkiego – 3 miejsce w turnieju szachowym kobiet i 2 miejsce w turnieju szachowym mężczyzn.

3 grudnia – VI Otwarte Mistrzostwa Strzałkowa w szachach szybkich o Puchar Wójta Gminy Radomsko – 2 miejsce w klasie juniorów do lat 13, nagroda dla najlepszej juniorki.

2. Koło tańca nowoczesnego „Project Dance"
Instruktor: Izabela Obszarny

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

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

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

3. Koło baletowe
Instruktor: Izabela Obszarny

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

4. Koło wokalno - instrumentalne
Instruktor: Robert Bykowski

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

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

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

5. Koło plastyczne
Instruktor: Anna Zasępa

Zajęcia koła plastycznego, którego uczestnikami są dziewczynki i chłopcy z młodszych klas szkół podstawowych, odbywają się w poniedziałki w godz. $14^{00} - 15^{30}$. Głównym celem

warsztatów jest wzbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. Zajęcia prowadzone przez kompetentnego instruktora dostarczają naszym małym artystom wiele radości i są okazją do dobrej zabawy. Rysowanie, malowanie, lepienie czy wycinanie - doskonalą sprawność manualną dzieci. W ten sposób ćwiczą one koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą różnych technik plastycznych. Po każdych zajęciach wykonane prace są prezentowane w głównym holu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

6. Siłownia
Instruktor: Rafał Kuchta

Siłownia zlokalizowana w Gminno-Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka jest ogólnie dostępna i otwarta w godzinach funkcjonowania obiektu. Osoby odwiedzające siłownię mogą liczyć na fachową opiekę instruktora, który wyjaśnia jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać ze znajdujących się tam urządzeń, układa program ćwiczeń, dba o stan techniczny urządzeń, itp. W miejscu, gdzie panuje przyjazny klimat i sympatyczna sportowa atmosfera, proponujemy zarówno klasyczne ćwiczenia ułatwiające spalanie zbędnych kilogramów jak i całą gamę zajęć kształtujących sylwetkę.
Można tu rozładować emocje po ciężkim dniu pracy oraz „naładować akumulatory" na rozpoczęcie dnia.
W 2017 r. sprzedano następującą ilość karnetów i wejściówek jednorazowych:

- styczeń – 41 karnety i 15 wejść jednorazowych;
- luty – 40 karnetów i 5 wejść jednorazowych;
- marzec – 46 karnetów i 6 wejść jednorazowych;
- kwiecień – 30 karnetów i 13 wejść jednorazowych;
- maj – 25 karnetów i 7 wejść jednorazowych;
- czerwiec – 22 karnety i 15 wejść jednorazowych;
- lipiec – 21 karnetów i 16 wejść jednorazowych;
- sierpień – 23 karnety i 9 wejść jednorazowych;
- wrzesień – 33 karnety i 3 wejścia jednorazowe;
- październik – 30 karnetów i 14 wejść jednorazowych;
- listopad – 34 karnety i 16 wejść jednorazowych;
- grudzień – 25 karnetów i 12 wejść jednorazowych.

Zajęcia dla osób dorosłych

1. Aerobik
Instruktor: Marlena Karkocha-Wilczko

Aerobik prowadzony przez wykwalifikowaną trenerkę na stałe wpisał się w rozkład zajęć Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Ćwiczenia gimnastyczne wykonywane w szybkim tempie, przy odpowiednio dobranym akompaniamencie muzyki, mają na celu zwiększenie wydolności fizycznej organizmu, regulację masy ciała, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, a nade wszystko integrację uczestników i rozładowanie napięcia psychicznego. Możliwość oderwania się od codziennych zajęć i wypoczynku od jakiegokolwiek wysiłku

umysłowego samo w sobie stanowi ogromną zaletę. Zajęcia, z których chętnie korzystają panie w różnym wieku, odbywają się w Domu Kultury w czwartki w godz.18^{30}-19^{30}.

2. Gimnastyka dla seniora
Instruktor: Justyna Trela

GOKiS w swojej ofercie posiada również zajęcia z gimnastyki przeznaczone dla osób powyżej 50 roku życia. Zajęcia te odbywają się w środy i piątki w godz. 17^{30} – 18^{30}. Głównym celem spotkań jest podniesienie sprawności psychofizycznej osób ćwiczących oraz uświadomienie potrzeby i kształtowania nawyku aktywności ruchowej, poprzez zapewnienie dostępu do rekreacji i sportu. Zakres ćwiczeń jest dostosowany do wieku i sprawności fizycznej oraz potrzeb uczestniczek zajęć. Stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego w grupie rówieśniczej i wyjścia z domu dla „przyjemności" spotkało się z dużą aprobatą naszych seniorów

ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY GOKiS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 października „Jacy Tacy Moszczeniacy" reprezentowali gminę Moszczenica na I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych i Śpiewaczych w Czarnocinie. Wśród siedmiu zespołów, reprezentujących poszczególne gminy powiatu piotrkowskiego, nasi reprezentanci otrzymali nagrodę za kultywowanie polskich obyczajów.

W 2017 roku Zespół „Jacy Tacy Moszczeniacy" został laureatem prestiżowej nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. Nagroda ta przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej dla osób, które wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami oraz przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej. Gala wręczenia nagród odbyła się 26 października w Łódzkim Domu Kultury.

„Kapela Tolka Gałązki"- jest zespołem wykonującym utwory o charakterze podwórkowo - biesiadnym z elementami kabaretowymi. W skład grupy wchodzi 8 muzyków, którzy oprócz znanych i lubianych melodii coraz częściej grają własne kompozycje. Kapela nagrała płytę

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

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

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu im. Jana Justyny zarządza czterema obiektami sportowymi. Są to: Gminno – Szkolna Hala Sportowa im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy, stadion sportowy w Moszczenicy, stadion sportowy w Babach oraz kompleks sportowy typu Orlik w Moszczenicy. Wszystkie w/w obiekty są ogólnie dostępne po wcześniejszym uwzględnieniu w terminarzu z administratorem obiektu. GOKiS zatrudnia też dwóch instruktorów sportu i jednego animatora sportu.

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

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

- **08.01.** - Mecz ligowy tenisa stołowego – III liga mężczyzn;
- **14.01.** - Mecz ligowy tenisa stołowego – III i IV liga mężczyzn;
- **15.01.** -Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny do Grand Prix Polski w tenisie stołowym seniorów;
- **28.01.** - V Memoriał im. Romana Kaźmierczaka w halowej piłce nożnej chłopców z rocznika2006;
- **29.01.** - Puchar Polski w tenisie stołowym oraz Mini Super Liga;
- **04.02.** -Turniej zakładowy firmy FM Logistic w halowej piłce nożnej;

- **05.02.** -V halowe mistrzostwa piłki nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Moszczenica – zwycięzcą okazali się druhowie z OSP Moszczenica;
- **11.02.** - Gala Boksu Moszczenica 2017;
- **12.02.** - Mistrzostwa województwa łódzkiego w halową pilę nożna mężczyzn drużyn zrzeszonych w LZS;
- **18.02.** - Turniej piłki nożnej dla chłopców z rocznika 2008 organizowany przez LKS Skalnik Sulejów;
- **19.02.** - Halowe mistrzostwa powiatu piotrkowskiego w piłkę nożną Ochotniczych Straży Pożarnych;
- **25.02.** - turniej piłki nożnej dla chłopców z rocznika 2004 organizowany przez LKS Skalnik Sulejów;
- **26.02.** - Turniej piłki nożnej dla chłopców z rocznika 2000 organizowany przez LKS Skalnik Sulejów;
- **04.03.** - Mecz ligowy tenisa stołowego – III i IV liga mężczyzn;
- **05.03.** - Finał akcji „Twoje serce Twoim życiem";
- **10.03.** - Turniej piłki nożnej szkół gimnazjalnych z powiatu piotrkowskiego;
- **11.03.** - Mecz ligowy tenisa stołowego – III liga kobiet;
- **12.03.** - Mecz ligowy tenisa stołowego – IV liga mężczyzn;
- **18.03.** -Turniej piłki nożnej dla chłopców z rocznika 2010 organizowany przez Concordia Piotrków Tryb.;
- **19.03.** -Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny do Grand Prix Polski w tenisie stołowym kadetów i kadetek;
- **06.04.** - Mistrzostwa Województwa Łódzkiego strażaków z PSP;
- **07.04.** - Turniej piłki siatkowej Aresztów i Zakładów Śledczych woj. łódzkiego;
- **08.04.** - Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w zapasach chłopców;
- **09.04.** - Mistrzostwa powiatu piotrkowskiego w piłce siatkowej mężczyzn drużyn zrzeszonych w LZS;
- **06.05.** - Pokazowy trening piłki ręcznej w wykonaniu MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski dla dzieci ze szkół z terenu gminy Moszczenica;
- **13.05.** -Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w tenisie stołowym żaków, żaczek, młodzików i młodziczek drużyn zrzeszonych w LZS;
- **14.05.** - Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w tenisie stołowym kadetek, kadetów, juniorek i juniorów drużyn zrzeszonych w LZS;
- **20.05.** - Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w tenisie stołowym żaków – ŁZTS;
- **27.05.** - Mistrzostwa powiatu piotrkowskiego w tenisie stołowym żaków, żaczek, młodzików i młodziczek drużyn zrzeszonych w LZS;
- **28.05.** - Otwarte Mistrzostwa Gminy Moszczenica Seniorów i Weteranów w tenisie stołowym;
- **05.06.** - VI Ogólnopolski Turniej Tańca Freestyle MOVE IT pod patronatem Wójta Gminy Moszczenica;
- **05.- 06.08.** – Wystawa Gołębi Rasowych w rasie srebrniak;
- **09.09.** – Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny do Grand Prix Polski w tenisie stołowym młodziczek i młodzików;
- **10.09.** – Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny do Grand Prix Polski w tenisie stołowym juniorek i juniorów;
- **17.09.** – Międzynarodowe Targi MŚP Moszczenica 2017;
- **23.09.** – Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w zapasach młodziczek i młodzików;
- **08.10.** – Mecze ligowe tenisa stołowego – II liga kobiet, II i V liga mężczyzn;
- **14.10.** - Mecze ligowe tenisa stołowego – II liga kobiet oraz II i V liga mężczyzn;
- **15.10.** – Mecze ligowe tenisa stołowego – II i III liga kobiet oraz IV i V liga mężczyzn;

- **21.10.** – Mecz ligowy tenisa stołowego – II liga mężczyzn;
- **22.10.** – Międzypowiatowy Turniej Kwalifikacyjny w tenisie stołowym młodziczek i młodzików;
- **28.10.** – Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny do Grand Prix Polski w tenisie stołowym młodziczek i młodzików;
- Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny do Grand Prix Polski w tenisie stołowym juniorek i juniorów;
- **04.11.** – Mecze ligowe tenisa stołowego – II i IV liga mężczyzn;
- **05.11.** – Mecz ligowy tenisa stołowego – V liga mężczyzn;
- **11.11.** – Mecze ligowe tenisa stołowego – II i IV liga mężczyzn;
- **18.11.** – Mecz ligowy tenisa stołowego – V liga mężczyzn;
- **19.11.** – Mecz ligowy tenisa stołowego – II liga mężczyzn;
- **24.11.** – Spartakiada Władz Samorządowych w piłce siatkowej;
- **25.11.** – Mecz ligowy tenisa stołowego – IV liga mężczyzn;
- **26.11.** – Wojewódzkie Igrzyska LZS;
- **02.-03.12.** – Wojewódzka Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza;
- **09.12.** – Turniej piłki nożnej dla chłopców z rocznika 2006 organizowany przez KS Concordia Piotrków Tryb.;
- **10.12.** – Turniej piłki nożnej dla chłopców z rocznika 2007 organizowany przez KS Concordia Piotrków Tryb.;
- **16.12.** – Turniej piłki nożnej dla chłopców z rocznika 2009 organizowany przez KS Concordia Piotrków Tryb.;
- **17.12.** – Turniej piłki nożnej dla chłopców z rocznika 2010 organizowany przez KS Concordia Piotrków Tryb.;

W każdą sobotę i niedzielę w okresie od stycznia do marca końca hala sportowa wynajmowana była odpłatnie podmiotom prywatnym i firmom.
W okresie od marca do grudnia w hali sportowej swoje treningi, w ramach Akademii Ruchu, odbywały się bezpłatne zajęcia z gimnastyki, fitnessu i stretchingu prowadzone przez doświadczonych trenerów sportu.

Stadion sportowy w Moszczenicy
To obiekt typowo piłkarski, na którym to odbywają się treningi oraz rozgrywane są mecze mistrzowskie i sparingowe drużyn GLKS-u Włókniarza Moszczenica (na które składa się jedna drużyna seniorów oraz pięć drużyn młodzieżowych). Drużyna seniorów w 2017roku rozegrała 15 meczów o mistrzostwo piotrkowskiej klasy okręgowej oraz rozegranych zostało 40 meczy ligowych drużyn młodzieżowych. Dodatkowo drużyny te w dniach od poniedziałku do piątku trenują na w/w obiekcie. Z tego obiektu korzystają również szkoły z terenu gminy Moszczenica. Prowadzą tu one zajęcia wychowania fizycznego oraz organizowane są zawody piłkarskie i lekkoatletyczne (biegi, rzut oszczepem itp.).
Podczas VI edycji „Motofestynu – Moszczenica 2017", w dniu 28 maja, rozegrano na tym boisku turniej rugby w odmianie 9 osobowej. W towarzysko – pokazowym turnieju wzięły udział 4 drużyny z woj. łódzkiego.

Stadion sportowy w Babach
Podobnie jak stadion w Moszczenicy, to obiekt typowo piłkarski, na którym to odbywają się treningi oraz rozgrywane są mecze mistrzowskie i sparingowe drużyny LKS-u Pioniera Baby.

Drużyna Pioniera w 2017 roku rozegrała w Babach 10 meczy mistrzowskich oraz prowadziła treningi w dniach od poniedziałku do piątku.

Kompleks sportowy Moje boisko ORLIK 2012
To obiekt ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców po wcześniejszej rezerwacji terminu u pracujących tam animatorów sportu. W godzinach dopołudniowych z boisk tych korzystają uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki w Moszczenicy oraz Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego z Moszczenicy. W weekendy swoje mecze rozgrywała tu najmłodsza drużyna Włókniarz Moszczenica (rocznik 2007), która rozgrywa swoje mecze ligowe na Orlikach w systemie turniejowym. Obiekt ten służy również jako baza treningowa naszych gminnych klubów sportowych, Włókniarza i Pioniera, kiedy to warunki atmosferyczne nie pozwalają na trenowanie na boiskach trawiastych.
Na przełomie lipca i sierpnia na Orliku odbył się amatorski turniej piłki nożnej tzw. „dzikich drużyn". Do rywalizacji stanęło 9 drużyn z różnych sołectw z terenu gminy Moszczenica. Turniej odbywał się przy współorganizacji moszczenickiego Klubu HDK PCK i Wójta Gminy Moszczenica.

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

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

15 stycznia odbył się 25.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Impreza zorganizowana przez moszczenicki sztab WOŚP przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i OSP w Moszczenicy, jak co roku, odznaczała się bogatym programem artystyczno-rozrywkowym. Wieczorem, w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej GOKiS, odbył się koncert finałowy. Czas między licytacjami wypełniały występy lokalnych muzyków. Na scenie zaprezentowali się Kapela Tolka Gałązki i Orkiestra Dęta z Moszczenicy. Wśród występujących mogliśmy podziwiać tancerzy ze szkoły tańca Jast i Cantinero a także koła tańca nowoczesnego „Project Dance" z GOKiS pod kierunkiem Izabeli Obszarny.

Na czas ferii zimowych 2017 roku, w dniach **16 – 29 stycznia** Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy, w ramach swoich działań statutowych, przygotował dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica wiele ciekawych propozycji na spędzenie wolnego czasu. Dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Moszczenicy mogliśmy wyjechać do Muzeum Animacji SE-MA-FOR, Planetarium EC1 oraz Wrotkarni w Łodzi. Spacerowaliśmy po Grotach Nagórzyckich. Byliśmy z wizytą w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, a także w kinie, na basenie i kręgielni w Tomaszowie Mazowieckim.

Dzieci mogły pobawić się na dmuchanym placu zabaw zorganizowanym w hali sportowej oraz obejrzeć pouczające przedstawienie Teatru Psikus pt. „Zimowe niespodzianki". Ostatni dzień ferii był dniem zabaw, gier i konkursów. Punktem kulminacyjnym tego dnia było wspólne pieczenie pizzy wraz z pizzerią Rocco z Moszczenicy.
W ciągu dwutygodniowej akcji w wycieczkach i zajęciach integracyjnych wzięło udział ponad 500 dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

28 stycznia w Gminno-Szkolnej Hali Sportowej rozegrano V Memoriał im. Romana Kaźmierczaka w halowej piłce nożnej chłopców z rocznika 2006. W turnieju wzięło udział osiem drużyn, z których najlepszą okazał się GKS Bełchatów. Memoriał odbywał się pod patronatem Wójta Gminy Moszczenica, Zarządu OZPN w Piotrkowie Tryb., Gminnego Ośrodka Kultury i Sporu i Zarządu GLKS Włókniarz Moszczenica.

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

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

3 lutego odbyła się jubileuszowa, X edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej „Little Stars of Big Stage". Organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach oraz Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Piotrkowska Moszczenica". W konkursie wzięło udział 100 uczestników z 10 szkół podstawowych z terenu powiatu piotrkowskiego. Dzieci wykazały się pomysłowością w kwestii interpretacji utworów. Mogliśmy podziwiać wspaniałe kreacje i przebrania, grę aktorską oraz grę na instrumentach muzycznych. W przerwie podczas obrad jurorów, wszyscy otrzymali słodki upominek oraz plakietkę z logo konkursu.

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

17 lutego obchodziliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji licznie przybyłym seniorom życzenia złożył Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek. Po części oficjalnej scena Gminnego Ośrodka Kultury zapełniła się małymi artystami. Uczniowie szkoły podstawowej w Babach przygotowali na tę uroczystość montaż słowno-muzyczny oraz legendę „Czarownice z Łysej Góry". Dopełnieniem całości były taneczne popisy dziewczynek z grupy baletowej oraz wiązanka okolicznościowych piosenek w wykonaniu solistek z koła wokalno-instrumentalnego działającego w GOKiS.

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

24 marca zorganizowaliśmy dla mieszkańców gminy wyjazd do Teatru Nowego w Łodzi na spektakl „Czego nie widać". Z zaproszenia skorzystało 48 osób.

29 kwietnia zorganizowaliśmy wyprawę do Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu i zamku w Ogrodzieńcu. W wycieczce wzięło udział 18 osób.

30 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy był jednym ze współorganizatorów biegu pn. „Strażackie 9,98". Wydarzenie, którego celem jest m.in. promowanie aktywności fizycznej, odbyło się na terenie Lasów Państwowych w gminie Moszczenica (Nadleśnictwo Meszcze). Wzięło w nim około 40 biegaczy i około 90 rowerzystów, w tym około 20 dzieci.

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

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

W dniach **27 – 28 maja** przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy odbyła się VII edycja „Motofestynu". Licznie zebrani fani motoryzacji mogli zobaczyć m.in. pokazy ratownictwa drogowego, paradę motocyklową, pokazy trialu motocyklowego w wykonaniu mistrza Polski Rafała Luberdy, turniej rugby, a także wziąć udział w licznych konkursach. Pierwszego dnia na scenie amfiteatru zaprezentowały się zespoły: Rail i Power

Boy. W niedzielę natomiast, licznie zgromadzoną publiczność rozśmieszał kabaret Weźrzesz, a na zakończenie festynu wystąpił piotrkowski zespół Grzmiąca Półlitrówa.

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

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

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

6 lipca na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wystąpił światowej sławy chór dziewczęcy Żeńskiego Gimnazjum im. Lajosa Kossutha z Cegledu na Węgrzech. Kobiece głosy przypadły do gustu moszczenickim koneserom muzyki, o czym świadczyły gromkie brawa, które dało się słyszeć po każdym zaprezentowanym utworze.

W dniach od **1 lipca** do **31 sierpnia** dzieci, które wakacje spędzały w domu, mogły skorzystać z szerokiej oferty wyjazdowej zorganizowanej przez GOKiS dzięki wsparciu GKRPA działającej przy Urzędzie Gminy w Moszczenicy. Nasi podopieczni zwiedzili Muzeum Produkcji Zapałek i Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie, podziwiali egzotyczne ryby w akwariach Oceaniki w Kompleksie Świętokrzyska Polana. W sierpniu byliśmy: w Parku Jurajsko-Botanicznym w Kołacinku, skansenie Kolei Wąskotorowych

w Rogowie, na Stadionie Narodowym w Warszawie, Geoparku w Kielcach i Parku Rozrywki Ceramilandia w Lutomiersku. Ponadto dwukrotnie pojechaliśmy do kina i na basen w Piotrkowie Tryb., a miłośnicy jednośladów wzięli udział w rajdzie rowerowym, poprzedzonym spotkaniem z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego piotrkowskiej Policji. Tegoroczne wakacje pożegnaliśmy „Wakacyjnym Turniejem Szachowym" zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury.
Wszystkie wycieczki dla dzieci zostały dofinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. W ciągu dwumiesięcznej akcji w zajęciach wzięło udział blisko 500 dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica.
Dla starszych mieszkańców gminy zorganizowaliśmy rodzinną wyprawę do Twierdzy Modlin i Skansenu Wsi Łowickiej w Maurzycach. Dużym powodzeniem cieszyły się również spływy kajakowe po Pilicy i Luciąży. Z tych wyjazdów skorzystało ok. 150 osób.

6 sierpnia w Gminno-Szkolnej Hali Sportowej odbyła się wystawa gołębi rasy Polski Długodzioby Lotny. Pokazowi towarzyszył konkurs na najpiękniejsze ptaki oraz giełda nadwyżek hodowlanych, podczas której hodowcy mogli sprzedać swoje gołębie lub wymienić się nimi z innymi wystawcami.

2 września zaprosiliśmy mieszkańców gminy Moszczenica na rodzinny festyn pn. „Pożegnanie Lata z GOKiS-em". W ramach imprezy, na stadionie sportowym został rozegrany I Turniej Mistrzostw Polski w Rugby. Nie zabrakło konkursów dla publiczności, pokazów fitness oraz aikido. W amfiteatrze GOKiS wystąpiła Kapela Ludowa „Tkacze", a dla miłośników disco polo, zespoły Mr Sebii i Looks. Festyn poprowadzili redaktorzy Radia Strefa.fm.

17 września Moszczenica była gospodarzem Dożynek Ziemi Piotrkowskiej. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta Dziękczynna a następnie barwny korowód dożynkowy dotarł do amfiteatru Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Starosta piotrkowski Stanisław Cubała i wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek, obdarowani chlebem przez starostów dożynkowych, częstowali nim dożynkowych gości, wśród których byli m.in. ambasador Republiki Mołdawii, Prezydent Rejonu Glodeni i burmistrz węgierskiej gminy Abda. Po raz pierwszy Koła Gospodyń Wiejskich powiatu piotrkowskiego przygotowały mini wieńce, które wręczono gościom z Mołdawii, Węgier, parlamentarzystom oraz samorządowcom. Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała nagrodził stoiska promocyjne wystawione przez gminy ziemi piotrkowskiej i szkoły prowadzone przez powiat. Wszyscy uczestnicy dożynek mogli posmakować potraw, przygotowanych w ramach kulinarnych zmagań Garnek Smaków.
Po części oficjalnej na scenie wystąpili: mołdawska skrzypaczka Mariana Iatco, zespół Hora Moldovei, muzycy Filharmonii Łódzkiej, Zespół Pieśni i Tańca "Gorzkowice", zespoły tańca ludowego: „Koraliki", „Choberki" i „Grabiczanie" oraz Kapela Ludowa „Tkacze" z Moszczenicy. Gwiazdą wieczoru był Sławomir.
Tradycję ludową tegorocznych dożynek połączono z nowoczesnością. Zainaugurowano projekt Moszczenickie Tereny Inwestycyjne, dzięki któremu na terenie byłych Zakładów Przemysłu Bawełnianego rozpocznie się porządkowanie, budowa infrastruktury i adaptacja istniejących budynków, gdzie swoje siedziby znajdą firmy z branży IT.

Równolegle w Gminno-Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka odbywały się targi rolno-spożywcze, branży IT i energii odnawialnej.

12 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu świętowaliśmy 99.Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Lokalne uroczystości zainaugurował wójt gminy Moszczenica, wygłaszając okolicznościowe przemówienie. Na program artystyczny złożyły się patriotyczne wiersze pana Zdzisława Sitka - radnego Rady Gminy w Moszczenicy oraz występ artystów Operetki Śląskiej. Serca widzów skradły jednak „Styrczańskie Dzwoneczki" - polonijny zespół ludowy z Mołdawii, który po raz kolejny zawitał do Moszczenicy, aby zaprezentować mieszkańcom naszej gminy regionalne tańce ludowe. Występ „Dzwoneczków" zakończył się niespodziewanym akcentem. GOKiS wspólnie z Parafią Podwyższenia Świętego Krzyża zorganizowali akcję charytatywną na rzecz dzieci ze Styrczy. Prezenty świąteczne od GOK-u, Rady Gminy, zespołu Jacy Tacy Moszczeniacy, Caritas, Kół Gospodyń Wiejskich oraz osób prywatnych zostały przekazane na ręce goszczącego u nas zespołu. Świąteczny koncert był także okazją do poznania kuchni mołdawskiej. Goście ze Stryczy przygotowali poczęstunek i po koncercie, każdy z widzów miał szansę spróbować z regionalnymi przysmaków Glodeni. Wicestarosta piotrkowski Piotr Wojtysiak oraz Wójt Marceli Piekarek, w imieniu mieszkańców powiatu i gminy Moszczenica, złożyli gościom życzenia na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok.

24 listopada zorganizowaliśmy dla mieszkańców gminy wyjazd do Teatru Nowego w Łodzi na spektakl „Wszystko o kobietach". Z zaproszenia skorzystało 38 osób.

2 – 3 grudnia w hali sportowej odbyła się III Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, w której wzięło udział kilkudziesięciu wystawców. Ekspozycja była połączona z konkursem dla najlepszych hodowców, którym wręczono pamiątkowe puchary.

15 grudnia ponad 100 osób spotkało się w sali OSP w Moszczenicy na corocznej gminnej „Wigilii samotnych serc". Spotkanie poprzedziła msza św., którą w miejscowym kościele parafialnym odprawił ks. proboszcz Władysław Paś. Wspólną wieczerzę zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Moszczenica Naszą Gminą", Parafią pw. Podwyższenia Świętego Krzyża oraz KGW z Moszczenicy. Przy jednym stole zasiedli mieszańcy gminy, przedstawiciele władz samorządowych i gminnych instytucji, lokalni artyści ludowi oraz członkinie KGW w Moszczenicy. Wieczór zakończył się wspólnym kolędowaniem z zespołem „Jacy Tacy Moszczeniacy".

W ramach rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury, w 2017 roku złożyliśmy wniosek do Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM" o dofinansowanie projektu pn. „Przystanek Folklor – Bliskie spotkania z muzyką i tradycjami ludowymi".

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Moszcz
Dworcowa 16a, 97-310 Moszczenica
NIP 771-26-72-840, REGON 5923077
tel./fax 44-646-43-80
e-mail: gbp.moszczenica@gmail.com
http://www.biblioteka.moszczenica.eu

RPW/985/2018 P
Data:2018-01-22

Moszczenica, dnia 22 stycznia 2018 r.

GBP.0717.05.2018

Urząd Gminy
w Moszczenicy

W załączniku przedkładam "Informację z realizacji przychodów i wydatków" Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Moszczenicy
mgr Tomasz Kempa

Załącznik nr 12
do sprawozdania opisowego
za 2017 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Moszczenicy
ul.Dworcowa 16a, 97-310 Moszczenica
tel./fax 044-646-43-80
Regon 592307783, NIP 771-26-72-840

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHDÓW I WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOSZCZENICY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	158.000,00	158.000,00	100,00			
	- dary - przychody ze sprzedaży książki - wpłaty-przetrzymanie książek - umorzenie	1.611,00 510,00 1.050,00 3.510,00	1.611,00 510,00 1.049,60 3.510,00				
2.	Dotacja Min. Kult. i Dziedz. Nar.	7.200,00	7.200,00				
	Razem	**171.881,00**	**171.880,60**	**100,00**			
3.	Wydatki osobowe ogółem				107.612,00	107.612,34	100,00
	Wynagrodzenia osobowe /umowy o pracę/				83.101,00	83.101,44	100,00
	Wynagrodzenia /umowy-zlecenia, o dzieło/				2.050,00	2.050,00	100,00
	Inne świadczenia na rzecz pracowników				0	0	100,00
	Odpis na ZFŚS				2.913,00	2.912,77	100,00
	Składki na ZUS i FP				16.888,00	16.888,13	100,00
	Inne wydatki osobowe - szkolenia				2.660,00	2.660,00	100,00
4.	Podróże służbowe				236,00	236,00	100,00
5.	Zużycie materiałów :				2.260,00	2.260,31	100,00

	> zakup prasy	931,31						
	> art. biurowe, śr. czystości	676,13						
	> toner, folia do laminowania	87,93						
	>karta książki, karta katalogowa	184,13						
	>tablica pcv z nadrukiem	30,75						
	> kalka żywiczna	350,06						
6.	Zużycie energii					2.580,00	2.580,00	100,00
	Energia elektryczna Baby	2.580,00						
7.	Usługi remontowe					0	0	0
8.	Zakupy inwestycyjne:					0	0	0
9.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:					0	0	0
10.	Pozostałe usługi obce:							
	> abonament RTV	75,60						
	> opłaty bankowe	343,20						
	> abonament za utrzymanie katalogu on-line	2.316,00						
	> opłata za portal w.bibliotece.pl	744,00						
	> badania pracowników	120,00				8.181,00	8.181,40	100,00
	> zaproszenia Gala Biblioteczna	190,90						
	>"Historia kroki chleba"	2.050,50						
	> naprawa pieca c.o.	350,55						
	> przegląd gaśnic	123,00						
	> wykonanie nowego szyldu	67,65						
	> aktualizacja antywirusów	1.500,00						
	> usługa komputerowa	300,00						
11.	Podatki i opłaty administracyjne					0	0	0
12.	Pozostałe koszty:					1.466,00	1.465,46	100,00
	> ubezpieczenie biblioteki	1.465,46						
13.	Amortyzacja:							
	> zakup książek z dotacji	24.419,42						
	> dary książek	1.611,00				48.089,00	48.088,57	100,00
	>zakup książek	7.200,00						
	> umorzenie komputerów	3.510,00						
	>zakup sprzętu komputerowego	9.005,00						
	> regały biblioteczne	2.343,15						

	Koszty ogółem				**170.424,00**	**170.424,08**	**100,00**
14.	Wynik finansowy na początek roku	-1.791,00	-1.791,00				
	Wynik finansowy na koniec roku				-334,00	-334,48	
	OGÓŁEM	**170.090,00**	**170.089,60**	**100,00**	**170.090,00**	**170.089,60**	**100,00**

Stan należności na 31 grudnia 2017 r. – 0 w tym wymagalnych – 0

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2017 r. – 0 w tym wymagalnych – 0

Sporządził .....

Dyrektor

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Moszczenicy
mgr Tomasz Kempa

Moszczenica, dnia 22 stycznia 2018 r.

GMINNY ZESPÓŁ
OCHRONY ZDROWIA
w MOSZCZNICY
97-310 Moszczenica,ul. Piotrkowska 27
tel. 44 616-81-67
NIP 771-22-95-923 , Regon 590347382

RPW/4683/2018 P
Data:2018-03-28

PLAN FINANSOWY NA 2017R. WRAZ Z WYKONANIEM PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2017R.

	Plan przychodów 2017r.	Wykonanie przychodów na 31.12.2017r.	%	Plan kosztów 2017r.	Wykonanie kosztów na 31.12.2017r.	%
Poradnia POZ	1 827 000,00	1 832 677,15	100,3	1 438 400,00	1 449 677,23	100,7
I. Przychody	1 827 000,00	1 832 677,15	100,3			
kontrakt z NFZ	1 768 000,00	1 770 428,15	100,1			
pozostałe	59 000,00	62 249,00	105,5			
II. Koszty				1 438 400,00	1 449 677,23	100,7
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				1 019 400,00	1 019 398,61	100
umowy zlecenia				0,00	0,00	
ryczałty				13 600,00	13 590,94	99,9
środki farmaceutyczne				26 000,00	28 060,07	107,9
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				25 000,00	23 860,44	95,44
usługi medyczne				295 900,00	295 816,84	100
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				24 500,00	24 615,78	100,4
pozostałe usługi obce				24 000,00	37 232,95	155,1
amortyzacja				10 000,00	7 101,60	71
pozostałe koszty				0,00	0,00	
ZOL	744 000,00	747 285,29	100,4	779 350,00	779 187,13	100
I. Przychody	744 000,00	747 285,29	100,4			
kontrakt z NFZ	554 000,00	554 488,00	100,1			
pozostałe	190 000,00	192 797,29	101,5			
II. Koszty				779 350,00	779 187,13	100
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				439 100,00	439 011,86	100
umowy zlecenia				128 500,00	128 339,15	99,9
środki farmaceutyczne				52 200,00	50 020,13	95,8
usługi żywieniowe				85 300,00	85 243,20	99,9
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				26 000,00	29 251,24	112,5
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				25 000,00	23 954,42	95,8
pozostałe usługi obce				1 500,00	1 050,80	70,1
amortyzacja				2 150,00	4 260,70	198,2
usługi pralnicze				14 500,00	13 955,63	96,2

usługi medyczne				5 100,00	4 100,00	80,4
Stomatologia	169 500,00	170 348,82	100,5	169 200,00	170 514,11	100,7
I. Przychody	169 500,00	170 348,82	100,5			
kontrakt z NFZ	169 500,00	170 348,82	100,5			
pozostałe	0,00	0,00				
II. Koszty				169 200,00	170 514,11	100,7
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				126 100,00	126 083,86	100
środki farmaceutyczne				17 000,00	15 977,47	94
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				0,00	0,00	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				2 500,00	2 401,11	96
pozostałe usługi obce				8 000,00	6 498,03	81,2
amortyzacja				600,00	623,64	103,9
usługi medyczne				15 000,00	18 930,00	126,2
pozostałe koszty				0,00	0,00	
Rehabilitacja	79 193,00	78 433,40	99,1	151 750,00	152 525,96	100,5
I. Przychody	79 193,00	78 433,40	99,1			
kontrakt z NFZ	79 193,00	78 433,40	99,1			
pozostałe	0,00	0,00				
II. Koszty				151 750,00	152 525,96	100,5
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				72 000,00	72 010,72	100
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				7 500,00	7 772,89	103,6
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				47 000,00	48 202,55	102,6
amortyzacja				3 750,00	3 481,20	66,2
pozostałe usługi obce				21 500,00	21 058,60	97,9
Poradnia K	84 807,00	86 688,91	102,2	132 000,00	129 086,22	97,8
I. Przychody	84 807,00	86 688,91	102,2			
kontrakt z NFZ	84 807,00	86 688,91	102,2			
pozostałe	0,00	0,00				
II. Koszty				132 000,00	129 086,22	97,8
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				47 200,00	47 119,15	99,8
środki farmaceutyczne				1 800,00	1 749,18	97,2
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				3 500,00	3 340,00	95,4
amortyzacja				10 500,00	10 239,96	97,5
usługi medyczne				68 000,00	66 019,00	97,1

materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				1 000,00	618,93	61,9
Administracja	65 500,00	69 191,04	105,6	387 218,00	380 749,26	98,3
I. Przychody	65 500,00	69 191,04	105,6			
czynsze	5 500,00	5 635,60	102,5			
pozostałe	60 000,00	63 555,44	105,9			
II. Koszty				387 218,00	380 749,26	98,3
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				317 800,00	317 463,06	99,9
umowy zlecenia				0,00	0,00	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				10 000,00	8 075,92	80,8
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				10 000,00	9 104,91	91,1
pozostałe usługi obce				25 000,00	21 925,36	87,7
pozostałe koszty				21 418,00	21 306,13	99,5
amortyzacja				3 000,00	2 873,88	95,8
podatek od nieruchomości				0,00	0,00	
Ogółem	2 970 000,00	2 984 624,61	100,5	3 057 918,00	3 061 739,91	100,1

Plan na 2017r.

saldo	-87 918,00

Wykonanie na 31.12.2017r.

saldo	-77 115,30

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
mgr Ireneusz Dybała

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szczerbińska

Struktura należności w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Moszczenicy wg stanu na koniec 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie		Należności w złotych	
		Ogółem	w tym wymagalne
I. Należności spzoz ogółem (w zł.)	01	368.985,21	0
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	02	248.103,45	0
2. Ministerstwo Zdrowia	03	0	0
3. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	04	0	0
4. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	05	0	0
5. Pozostałe: z tyt dostaw towarów i usług z tyt podatków i składek na ub społ. Z tyt. Innych wyżej wymienione	06	19.377,40 292,40 19.085,00 0,00	0
6 Gotówka i depozyty: gotówka depozyty na żądanie	07	101.504,36 3.757,57 97.746,79	0

Struktura zobowiązań w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
wg stanu na 31.12.2017r.

Wyszczególnienie			Zobowiązania w złotych	
			Ogółem	w tym wymagalne
I. Zobowiązania spzoz ogółem (w zł.) wiersz 01 = 02+03+04+05+06+07+08+09		01	371.805,79	14.383,19
z tego: 1. Publiczno-prawne		02	73.581,16	0
2. Z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych		03	945,96	0
3. Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej		04	0	0
4. Z tytułu zużycia energii, gazu i wody		05	7.487,61	0,00
5. Z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)		06	57.911,63	14.383,19
6. Wobec pracowników	z tytułu tzw. "ustawy 203"	07	0	0
	inne	08	0	0
7. Pozostałe zobowiązania		09	231.879,43	0

W pozycji nr 09 "pozostałe zobowiązania" wykazana kwota pożyczki 229.888,55 złotych.

Z terminem spłaty do 05.10.2022 roku