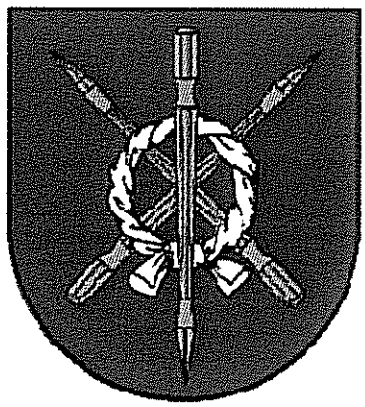


SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSZCZENICA ZA ROK 2018

Moszczenica, marzec 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 32/2019

WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2018

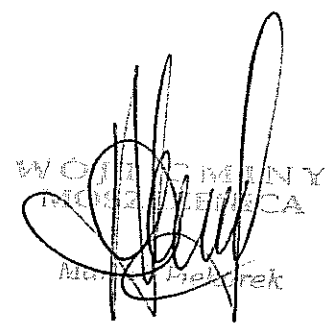
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 506), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. u. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2018.

§ 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Budżet Gminy Moszczenica uchwalony w dniu 29 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XLVII/382/17 Rady Gminy Moszczenica oraz jego zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok.

W planie budżetu gminy w 2018 roku dokonano zmian na podstawie:

Uchwał Rady Gminy jako organu stanowiącego:

1) Uchwała Nr XLVIII/396/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku,
2) Uchwała Nr XLIX/406/18 z dnia 22 lutego 2018 roku,
3) Uchwała Nr L/413/18 z dnia 27 marca 2018 roku,
4) Uchwała Nr LI/429/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
5) Uchwała Nr LII/444/18 z dnia 15 maja 2018 roku,
6) Uchwała Nr LIII/450/18 z dnia 12 czerwca 2018 roku,
7) Uchwała Nr LIV/468/18 z dnia 12 lipca 2018 roku,
8) Uchwała Nr LV/472/18 z dnia 27 lipca 2018 roku,
9) Uchwała Nr LVI/475/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku,
10) Uchwała Nr LVII/478/18 z dnia 5 września 2018 roku,
11) Uchwała Nr LVIII/489/18 z dnia 15 października 2018 roku,
12) Uchwała Nr II/8/18 z dnia 28 listopada 2018 roku,
13) Uchwała Nr III/16/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku,
14) Uchwała Nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego:

1) Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku,
2) Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku,
3) Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku,
4) Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku,
5) Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 30 marca 2018 roku,
6) Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku,
7) Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
8) Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 10 maja 2018 roku,
9) Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 25 maja 2018 roku,
10) Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku,
11) Zarządzenie Nr 64/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
12) Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
13) Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku,
14) Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku,
15) Zarządzenie Nr 77/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku,
16) Zarządzenie Nr 80/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku,
17) Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
18) Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 12 września 2018 roku,
19) Zarządzenie Nr 93/2018 z dnia 20 września 2018 roku,
20) Zarządzenie Nr 104/2018 z dnia 8 października 2018 roku,
21) Zarządzenie Nr 107/2018 z dnia 16 października 2018 roku,
22) Zarządzenie Nr 112/2018 z dnia 29 października 2018 roku,
23) Zarządzenie Nr 120/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku,
24) Zarządzenie Nr 127/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku,

25) Zarządzenie Nr 135/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku,
26) Zarządzenie Nr 143/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku,
27) Zarządzenie Nr 144/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku,
28) Zarządzenie Nr 147/2018 z dnia 31 grudnia 2018 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 .

Realizację budżetu za 2018 rok przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Realizacja budżetu wg stanu na 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	*Budżet początkowy*	*Budżet po zmianach na 31.12.018r.*	*Różnica wzrostu*	*Wykonanie na 31.12.2018r.*	*Realizacja w %*
Dochody w tym:	***52.309.002,75***	***56.514.818,34***	***4.205.815,59***	***54.084.541,98***	***95,70***
Dochody bieżące	49.875.685,75	52.188.207,42	2.312.521,67	52.053.758,02	*99,74*
Dochody majątkowe	2.433.317,00	4.326.610,92	1.893.293,92	2.030.783,96	46,94
Wydatki w tym:	***59.419.845,75***	***68.898.228,17***	***9.478.382,42***	***63.377.635,88***	***91,99***
Wydatki bieżące	45.193.268,09	49.363.228,02	4.169.959,93	47.469.327,97	96,16
Wydatki majątkowe	14.226.577,66	19.535.000,15	5.308.422,49	15.908.307,91	81,43
WYNIK BUDŻETU	-7.110.843,00	-12.383.409,83	X	-9.293.093,90	X

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 – 52.053.758,02 zł
wydatki bieżące – 47.469.327,97 zł
różnica = 4.584.430,05 zł
Oznacza to, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną wysokości 4.584.430,05 zł, czyli dochody z działalności bieżącej powiększone o wolne środki w wysokości 3.288.021,83 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:

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan dochodów ukształtował się w wysokości 56.514.818,34 zł i zrealizowany został w wysokości 54.084.541,98 zł, czyli 95,70%
Dochody bieżące wynoszą 52.053.758,02 zł, czyli zostały zrealizowane w 96,25%,
a dochody majątkowe wynoszą 2.030.783,96 zł i stanowią 3,75% wykonanych dochodów.

Realizację dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. Dochody według ważniejszych źródeł na 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja%	Struktura
Dochody własne	21.873.083,43	22.074.646,78	100,92%	40,82%
Dotacje	21.512.971,91	18.881.132,20	87,77%	34,91%
Subwencja	13.128.763,00	13.128.763,00	100,00%	24,27%
Dochody ogółem:	**56.514.818,34**	**54.084.541,98**	**95,70%**	**X**

Szczegółową realizację planu dochodów przedstawia tabelaryczne zestawienie według **załącznika Nr 1**, planu realizacji dotacji przedstawia **załącznik Nr 5 i Nr 6** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2018.

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 XLIII/348/17 z dnia 18 października 2017 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 0,91 zł na kwotę 0,85 zł od 1 m^2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – uwzględniając stawkę MF – 4,63 zł od ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 0,48 zł na kwotę 0,22 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 – 3,04 zł od 1 m^2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych z kwoty 0,77 zł na kwotę 0,67 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z kwoty 23,10 zł na kwotę 19,50 zł od $1m^2$ powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z kwoty 10,80 zł na kwotę 10,71 zł od $1m^2$ powierzchni użytkowej,
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z kwoty 4,70 zł na kwotę 4,67 zł od $1m^2$ powierzchni,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 7,77 zł na kwotę 4,88 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 XLV/370/17 z dnia 22 listopada 2017 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 lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy.

Skutki za 2018 rok wynoszą:
- ochotnicze straże pożarne – 28.793,99 zł
- rady sołeckie – 12.249,90 zł,
- Komenda policji – 1.269,21 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu– 29.995,79 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.586,00 zł
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – 880.100,96 zł

Razem: 953.995,85 zł.

Podatek rolny

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 i wynosi dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego (52,49 zł x 5q = 262,45zł), dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne (52,49 zł x 2,5q = 131,225 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 2018 rok:
- ochotnicze straże pożarne – 991,31 zł,
- rady sołeckie –250,46 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 146,97 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury Fizycznej i Sportu – 201,91 zł,

Razem: 1.590,65 zł

Podatek leśny

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. i wyniosła 197,06 za 1 m^3 x 0,220m^3 = 43,3532 zł za 1 ha fiz. lasu.

Podatek od środków transportowych

Rada Gminy uchwałą Nr XLV/369/17 z dnia 22 listopada 2017 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 819,59 zł na 672,00 zł
2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - z kwoty 1.367,26 zł na 1.152,00 zł
3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - z kwoty 1.640,70 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 3.130,90 zł na 1.824,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.130,90 zł na 1.776,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie – z kwoty 3.130,90 zł na 1.944,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.130,90 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 3.130,90 zł na 2.040,00 zł
- cztery i więcej osi - z kwoty 3.130,90 zł na 1.992,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- do trzech osi włącznie- z kwoty 3.130,90 zł na 2.136,00 zł
- cztery i więcej osi- z kwoty 3.130,90 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 3.130,90 zł na 2.616,00 zł

- powyżej czterech osi- z kwoty 3.130,90 zł na 2.520,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- do czterech osi włącznie- z kwoty 3.130,90 zł na 2.712,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 3.130,90 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 3.130,90 zł na 2.712,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 3.130,90 zł na 2.712,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- do czterech osi włącznie - z kwoty 3.130,90 zł na 2.784,00 zł
- powyżej czterech osi z kwoty 3.130,90 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 1.914,13zł na 1.560,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia - z kwoty z 1.914,13 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 2.419,98 zł na 1.992,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.419,98 zł na 1.992,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- dwie osie - z kwoty 2.419,98 zł na 1.992,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.419,98 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 2.419,98 zł na 2.088,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.419,98 zł na 2.088,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- dwie osie - z kwoty 2.419,98 zł na 2.184,00 zł
- trzy i więcej osi- z kwoty 2.419,98 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 3.130,90 zł na 2.712,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.130,90 zł na 2.712,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- dwie osie – z kwoty 3.130,90 zł na 2.784,00 zł
- trzy osie – z kwoty 3.130,90 zł na 2.784,00 zł
- więcej niż trzy osie – z kwoty 3.130,90 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 1.640,70 zł na 1.152,00 zł

2/ od 12 ton do 36 ton włącznie – z kwoty 1.914,13 zł na 1.560,00 zł

3/ powyżej 36 ton – z kwoty 2.419,98 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 1.937,37 zł na 1.032,00 zł

2/ równej 22 i poniżej 30 miejsc – z kwoty 2.449,37 zł na 1.344,00 zł

3/ równej lub wyższej niż 30 miejsc – z kwoty 2.449,37 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 121,24 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 2018 roku przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3. Wpływy z urzędów skarbowych na 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości		Nadpłaty
Karta podatkowa	11.000,00	29.081,00	10.827,88	18.253,12	18.253,12	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	6.500,00	3.624,00	3.624,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	40.195,00	37.850,00	2.345,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz.	255.000,00	329.390,94	325.947,22	3.443,72	3.269,00	0,00
Odsetki od osób fizycznych	0,00	460,18	460,18	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	133.000,00	108.990,44	109.065,05	0,00	0,00	0,00
Razem:	**435.500,00**	**511.741,56**	**487.774,33**	**24.041,84**	**21.522,12**	**0,00**

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 68.898.228,17 zł wykonano w wysokości 63.377.635,88 zł, czyli zrealizowano w 91,99%.
Wydatki bieżące wynoszą 47.469.327,97 zł, czyli stanowią 74,90% wykonanych wydatków, wydatki majątkowe – 15.908.307,91 zł i stanowią 25,10% wykonanych wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia **załącznik Nr 2,** wydatków majątkowych **załącznik Nr 3** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

Największą część zrealizowanych wydatków budżetowych –63.377.635,88 zł – stanowi:
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza –19.064.996,38 zł - 30,08%,
- rodzina – 14.348.993,76 zł – 22,64%
- transport i łączność – 12.947.494,99 zł – 20,43%,
- gospodarka komunalna – 4.897.803,67 zł – 7,73
- administracja publiczna – 4.519.660,60 zł – 7,13%
- pomoc społeczna – 2.607.161,06 zł – 4,11%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.515.573,68 zł – 2,39%
- kultura fizyczna –1.018.991,59 zł – 1,61%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –817.259,74 zł – 1,29 %
- pozostała część budżetu to działy nieprzekraczające 1% co stanowi 1.639.700,41 zł – 2,59% w tym:
- rolnictwo i łowiectwo –609.679,76 zł
- obsługa długu – 379.466,98 zł
- gospodarka mieszkaniowa – 201.963,66 zł
- ochrona zdrowia – 154.246,82 zł
- zagospodarowania przestrzennego – 116.802,14 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 94.618,64 zł.
- różne rozliczenia – 82.922,41 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 2018 roku kwotę w wysokości 1.597.064,48 zł.

Rada Gminy Uchwałą Nr LI/431/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu w kwocie 583.412,50 zł na następujące zadania finansowe:

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E na odcinku Raciborowice-Baby w zakresie wykonania nawierzchni" na długości 435 m.b. – 49.076,03 zł;
2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E na odcinku Baby-Wolbórz w zakresie wykonania nawierzchni" na długości 226 m.b.- 35.015,57 zł;
3) Przebudowa drogi powiatowej NR 1511E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby od km 0+000 do km +226 na długości 226 m.b. – 35.562,07 zł;
4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Srock-Gościmowice w zakresie wykonania nawierzchni" na długości 2060 m.b. – 230.088,04 zł;
5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Srock-Podolin w zakresie wykonania nawierzchni" na długości 177 m.b. – 25.512,35 zł;

6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533E w m. Gazomia Nowa w zakresie wykonania nawierzchni" na długości 1100 m.b. – 125.279,34 zł;
7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby od km 0+320 do km 0+814" – 82.879,10 zł.

Uchwałą Nr LVII/482/18 z dnia 5 września 2018 roku Rada Gminy Moszczenica zmniejszyła pomoc finansową o 30.926,47 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1511E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby do kwoty 51.952,63 zł. Po tej zmianie Rada Gminy udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na ogólną kwotę 552.486,03 zł.

Rada Gminy Uchwałą Nr LVII/481/18 z dnia 5 września 2018 roku udzieliła pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł Powiatowi Piotrkowskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Moszczenica na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie, Wolborzu i Bąkowej Górze.

Rada Gminy Uchwałą Nr LVIII/493/18 z dnia 15 października 2018 roku udzieliła pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu polegającej na utwardzeniu poboczy tłuczniem z materiałów przekazanych przez Powiat- wartość pomocy do 36.000 zł.

Realizację planu dotacji udzielonych przez Gminę w 2018 roku przedstawia **załącznik Nr 7** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok.

Realizację planu na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik Nr 8** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 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 9** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Realizację planu dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 10** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na zadanie związane z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody zrealizowano w wysokości 1.248.953,48 zł a wydatki w wysokości 1.299.229,62 zł. Realizację planu dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 11** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok.

Przychody

Rada Gminy uchwałą Nr XLVII/382/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 zaplanowała przychody w wysokości 9.912.446,19 zł w tym: kredyt w wysokości 2.801.603,19 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, na pokrycie deficytu w wysokości 7.110.843,00 zł.
Uchwałą Nr XLIX/406/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku zwiększyła przychody z tytułu zwiększenia pożyczki o 9.974 zł do kwoty 7.120.817 zł oraz wprowadziła

przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych na sfinansowanie deficytu w wysokości 3.288.021,87 zł i przychody zaplanowano w wysokości 13.210.442,06 zł.
Uchwałą Nr L/413/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2018 roku skorygowano wolne środki zmniejszając je o 0,04 do wysokości 3.288.021,83 zł i przychody zaplanowano w wysokości 13.210.442,02 zł.
Uchwałą Nr LII/444/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 maja 2018 roku zwiększono kredyty na planowany deficyt o 1.608.387 zł do kwoty 8.729.204 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 708.387 zł i przychody zaplanowano do 14.818.829,02 zł.
Uchwałą Nr LIII/450/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku zwiększono kredyty na planowany deficyt o 500.000 zł do kwoty 9.229.204 zł i przychody zaplanowano w wysokości 15.318.829,02 zł.
Uchwałą Nr LV/472/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 lipca 2018 roku zwiększono kredyty na planowany deficyt o 199.999 zł do kwoty 9.429.203 zł, i przychody zaplanowano do kwoty – 15.518.828,02 zł.
Uchwałą Nr LVI/475/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 sierpnia 2018 roku zmniejszono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 333.815 zł do kwoty 374.572 zł; tym samym kredyty i pożyczki na planowany deficyt wyniosły 9.095.388 zł i przychody zaplanowano do kwoty – 15.185.013,02 zł.
Uchwałą Nr II/8/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 roku zmniejszono przychody z tytułu kredytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań o 159.925 zł do kwoty – 2.641.678,19 zł i przychody zaplanowano do kwoty – 15.025.088,02 zł.
Tym samym Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan przychodów wyniósł – 15.025.088,02 zł wykonanie – 12.383.409,45 zł. Zaciągnięto kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie 9.095.387,62 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 374.571,62 zł Nie zaciągnięto kredytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.641.678,19 zł.
Zadania, których źródłem finansowania były kredyty i pożyczki:
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E Rękoraj – Moszczenica" – 2.500.000 zł,
„Rozbudowa drogi ul. Kosowskiej w Moszczenicy" – 1.750.000 zł,
„Budowa drogi w Kosowie ul. Polna i Południowa" – 700.000 zł,
„Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica" – 550.000 zł,
„Budowa drogi w Woli Moszczenickiej ul. Dębowa i Klonowa" - 400.000 zł,
„Budowa drogi w Woli Moszczenickiej ul. Dworska i Brzozowa" – 550.000 zł,
„Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze" – 550.000 zł,
„Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i Rękorajskiej" – 1.400.000 zł,
„Rozbudowa i modernizacja starej części Szkoły Podstawowej w Srocku" – 200.000 zł,
„Kompleksowa modernizacja budynku szatni GLKS w Moszczenicy" – 120.816 zł,
„Rozbudowa targowiska i parkingu w Moszczenicy" – 374.571,62 zł.

Rozchody

Uchwałą Nr XLVII/382/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.801.603,19 zł.

Uchwałą Nr II/8/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 roku zmniejszono rozchody z tytułu spłaty pożyczki o 159.925 zł do kwoty 2.641.678,19 zł (przeniesienie umorzenia pożyczki, które wg decyzji WFOŚiGW w Łodzi na 2019 rok).
Na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie z harmonogramem dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości – 2.641.678,19 zł. zł.
Realizację przychodów i rozchodów przedstawia **załącznik Nr 4** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku **stan należności** wynosi 3.242.658,70 zł w tym:

- pożyczki długoterminowe – 30.271,35 zł,
- gotówka i depozyty na żądanie – 807.018,23 zł w tym, gotówka – 0,00 zł, depozyty na żądanie – 807.018,23 zł,
- należności wymagalne – 2.374.231,71 zł w tym z tytułu dostaw i usług –2.304,68 zł pozostałe – 2.371.927,03 zł
- pozostałe należności – 31.137,41 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 4.186,86 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 25.696,72 zł, z tytułu innych niż wyżej wymienione – 1.253,83 zł.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2018roku wynosi –22.487.923,74 zł:
w tym z tytułu kredytów długoterminowych – 20.398.720,12 zł
z tytułu pożyczek długoterminowych – 2.089.203,62 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 2018 roku wyniosła – 55.000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 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 planu przychodów i rozchodów za 2018 rok,
5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu dotacji otrzymanych przez gminę za 2018 rok,
6) Załącznik Nr 6 – Realizacja zadań zleconych gminie za 2018 rok,
7) Załącznik Nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielonych przez gminę w 2018 roku,
8) Załącznik Nr 8 –Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego za 2018 rok,
9) Załącznik Nr 9 – Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2018 rok,
10) Załącznik Nr 10 – Realizacja planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska za 2018 rok,
11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018rok.

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 2018 roku,
- Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy na dzień 31 grudnia 2018 roku,
– Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy na 31 grudnia 2018 roku.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Pietrzak

Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości za 2018 rok

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Należność [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie %	Zaległość [zł]	Nadpłata [zł]	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych [zł]	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru [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		433 157,61	433 157,61	433 157,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 010 r. 01095 § 2710	Dotacja na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w miejscowościach: Podolin - zadanie pn. "Budowa altany przy OSP Podolin"; Sierosław - zadanie pn. "Organizacja imprezy integracyjnej pn "Dni Sierosławia"	4.506,28 4.918,14	10 000,00	9 424,42	9 424,42	94,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*443 157,61*	*442 582,03*	*442 582,03*	*99,87%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 010			**443 157,61**	**442 582,03**	**442 582,03**	**99,87%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LEŚNICTWO										
Gospodarka leśna										
Dz. 020 r. 02001 § 0750	Czynsz dzierżawny kół łowieckich		4 300,00	4 306,50	4 306,50	100,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*4 300,00*	*4 306,50*	*4 306,50*	*100,15%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 020			**4 300,00**	**4 306,50**	**4 306,50**	**100,15%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
Dz. 600 r. 60016 § 0970	Wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki przy drodze Rękoraj-Moszczenica (Moszczenica ul. Dworcowa) oraz w pasie drogowym ul. Kosowskiej w Moszczenicy		0,00	5 853,00	5 853,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*0,00*	*5 853,00*	*5 853,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA										
Dz. 600 r. 60053 § 2057	Dotacja na realizację projektu "Mennica Usług Szkoleniowych		19 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*19 600,00*	*19 600,00*	*19 600,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 600			**19 600,00**	**25 453,00**	**25 453,00**	**129,86%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Dz. 700 r. 70005 § 0470	Opłata za użytkowanie, trwały zarząd		21 500,00	21 393,69	21 393,69	99,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0550	Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości		14 300,00	14 871,98	14 170,08	99,09%	742,21	40,31	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	71.810,44 4.494,01 55.775,68	123 430,00	136 710,52	132 080,13	107,01%	1 487,20	219,51	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0920	Odsetki od umów cywilnoprawnych		500,00	840,60	585,27	117,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0970	Wpływy z opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku Wpływy z opłat za udostępnienie nieruchomości gminnej	14.772,50 6.832,50	20 300,00	21 672,50	21 605,00	106,43%	35,00	8,75	0,00	0,00
		Razem	*180 030,00*	*195 489,29*	*189 834,17*	*105,45%*	*2 264,41*	*268,57*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 700			**180 030,00**	**195 489,29**	**189 834,17**	**105,45%**	**2 264,41**	**268,57**	**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]
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, - ławnicy -Czytniki kart dowodów osobistych	48.720,00 55.667,49 200,00 1.800,00 2.008,00	109 743,00	108 395,49	108 395,49	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 750 r. 75011 § 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % dochodów za udostępnianie danych meldunkowych		14,75	9,30	9,30	63,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***109 757,75***	***108 404,79***	***108 404,79***	***98,77%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Urzędy gmin										
Dz. 750 r. 75023 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych		22 000,00	17 787,72	17 787,72	80,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***22 000,00***	***17 787,72***	***17 787,72***	***80,85%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
Dz. 750 r. 75075 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych		0,00	217,64	217,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 750 r. 75075 § 2057	Dotacja na zadania z udziałem środków UE pochodzących z płatności budżetu środków europejskich : Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica		587 885,00	339 115,06	339 115,06	57,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***587 885,00***	***339 332,70***	***339 332,70***	***57,72%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność										
Dz. 750 r. 75095 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych		0,00	10,59	10,59	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 750 r. 75095 § 2008	Dotacja na Gminny Program Rewitalizacji - refundacja wydatków poniesionych w 2016 r.		16 964,55	16 964,55	16 964,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 750 r. 75095 § 2009	Dotacja na Gminny Program Rewitalizacji - refundacja wydatków poniesionych w 2016 r.		2 993,75	2 993,75	2 993,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 750 r. 75095 § 2057	Dotacja na realizację Projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Moszczenica"		12 512,38	8 682,87	8 682,87	69,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 750 r. 75095 § 2059	Dotacja na realizację Projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Moszczenica"		2 125,40	1 474,91	1 474,91	69,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***34 596,08***	***30 126,67***	***30 126,67***	***87,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 750			**754 238,83**	**495 651,88**	**495 651,88**	**65,72%**	**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]
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 w 2018 r.	2 580,00	2 580,00	2 580,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***2 580,00***	***2 580,00***	***2 580,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
Dz. 751 r. 75109 § 2010	Dotacja przeznaczona na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast"	98 944,00	92 038,64	92 038,64	93,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***98 944,00***	***92 038,64***	***92 038,64***	***93,02%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 751	**101 524,00**	**94 618,64**	**94 618,64**	**93,20%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM									
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych									
Dz. 756 r. 75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	29 081,00	10 827,88	98,44%	18 253,12	0,00	0,00	0,00
	Razem	***11 000,00***	***29 081,00***	***10 827,88***	***98,44%***	***18 253,12***	***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	5 860 000,00	6 071 456,11	5 857 306,26	99,95%	214 173,39	23,54	764 708,60	991 554,85
Dz. 756 r. 75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	8 598,52	8 599,52	95,55%	1,00	2,00	0,00	1 590,65
Dz. 756 r. 75615 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 432,00	30 433,00	101,44%	0,00	1,00	0,00	91,00
Dz. 756 r. 75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	43 712,75	43 675,91	103,99%	36,84	0,00	14 499,29	1 536,00
Dz. 756 r. 75615 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	3 624,00	3 624,00	55,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75615 § 0640	Wpływy z kosztów upomnień	500,00	359,60	359,60	71,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75615 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków	6 000,00	14 113,07	3 392,07	56,53%	0,00	0,00	0,00	69,00
	Razem	***5 954 000,00***	***6 172 296,05***	***5 947 390,36***	***99,89%***	***214 211,23***	***26,54***	***779 207,89***	***994 841,50***
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	2 047 000,00	2 440 768,38	2 072 567,30	101,25%	349 061,85	1 347,77	828 832,94	19 367,20
Dz. 756 r. 75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	916 000,00	954 516,02	918 691,38	100,29%	36 172,30	432,66	-56,94	6 082,30
Dz. 756 r. 75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	21 344,30	20 288,59	101,44%	1 080,21	29,50	0,00	162,00
Dz. 756 r. 75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	502 800,00	872 491,34	506 178,90	100,67%	363 722,39	9,95	168 810,15	12 817,47
Dz. 756 r. 75616 § 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	40 195,00	37 850,00	126,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110 000,00	110 074,00	110 074,00	100,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	329 390,94	325 947,22	127,82%	3 269,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0640	Wpływy z kosztów upomnień	12 500,00	13 132,74	13 132,74	105,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków i opłat	15 000,00	328 205,26	17 289,26	115,26%	0,00	0,00	0,00	2 655,00
	Razem	***3 908 500,00***	***5 110 117,98***	***4 022 019,39***	***102,90%***	***753 305,75***	***1 819,88***	***997 586,15***	***41 083,97***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Należność [zł]	Wykonanie [zł]	%	Zaległość [zł]	Nadpłata [zł]	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych [zł]	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru [zł]
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw										
Dz. 756 r. 75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00	38 560,00	38 560,00	96,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0430	Wpływy z opłaty targowej		28 000,00	26 341,00	26 341,00	94,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		195 000,00	195 464,55	195 464,55	100,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	2.516,98 58.327,15	65 000,00	63 248,86	60 844,13	93,61%	1 157,37	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0640	Wpływy z kosztów upomnień		100,00	92,80	92,80	92,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0920	Wpływy z odsetek od w/w opłat		5 000,00	207,93	171,23	3,42%	36,70	0,00	0,00	0,00
		Razem	***333 100,00***	***323 915,14***	***321 473,71***	***96,51%***	***1 194,07***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa										
Dz. 756 r. 75621 § 0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOF - 37,53%		8 730 970,00	8 957 525,00	8 958 875,00	102,61%	0,00	1 350,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75621 § 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOP		133 000,00	108 990,44	109 065,05	82,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***8 863 970,00***	***9 066 515,44***	***9 067 940,05***	***102,30%***	***0,00***	***1 350,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 756		**19 070 570,00**	**20 701 925,61**	**19 369 651,39**	**101,57%**	**986 964,17**	**3 196,42**	**1 776 794,04**	**1 035 925,47**
		RÓŻNE ROZLICZENIA								
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										
Dz. 758 r. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 298 137,00	12 298 137,00	12 298 137,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***12 298 137,00***	***12 298 137,00***	***12 298 137,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin										
Dz. 758 r. 75807 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		830 626,00	830 626,00	830 626,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***830 626,00***	***830 626,00***	***830 626,00***	***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		1 200,00	1 207,91	1 207,91	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		15 200,00	15 263,11	15 263,11	100,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT - 208.782,00)		300 100,00	308 500,60	308 500,60	102,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 2030	Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.		87 381,72	87 381,72	87 381,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***403 881,72***	***412 353,34***	***412 353,34***	***102,10%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 758		**13 532 644,72**	**13 541 116,34**	**13 541 116,34**	**100,06%**	**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]
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
Szkoły Podstawowe										
Dz. 801 r. 80101 § 0610	Wpłaty za wyrobienie duplikatów świadectw: SP Baby ZS Srock SP Jarosty	52,00 52,00 26,00	0,00	130,00	130,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatów legitymacji: SP Gazomia SP Jarosty SP Moszczenica	27,00 27,00 90,00	0,00	144,00	144,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0750	Wpłaty za wynajem pomieszczeń: SP Baby ZS Srock SP Gazomia SP Jarosty SP Moszczenica	3.127,81 12.529,00 352,80 10.830,00 1.463,40	23 800,00	28 303,01	28 303,01	118,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych: SP Baby ZS Srock SP Gazomia SP Jarosty SP Moszczenica	245,25 230,02 196,27 219,39 473,68	940,00	1 364,61	1 364,61	145,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: SP Baby- wynagrodzenie płatnika składek, ZS Srock - wynagrodzenie płatnika składek - wpłata Rady Rodziców na zakup monitora interaktywnego SP Gazomia- wynagrodzenie płatnika składek SP Jarosty- wynagrodzenie płatnika składek; odszkodowanie za uszkodzone mienie SP Moszczenica- wynagrodzenie płatnika składek UG - wpłata z Rady Rodziców SP Baby na udział w zakupie kosiarki (traktorka)	379,73 327,87 5.200,00 253,08 1.233,69 309,16 2.449,80 4.000,00	11 932,68	14 153,33	14 153,33	118,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 2030	Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - AKTYWNA TABLICA realizowany w SP Baby, SP Srock, SP Gazomia i SP Moszczenica		56 000,00	54 951,41	54 951,41	98,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 2700	Dotacja na Program Edukacyjny Ekologiczny pn. "EKO-AKTYWNI DLA ATMOSFERY" realizowany w SP Srock		9 675,85	9 675,85	9 675,85	100,00%				
		Razem	***102 348,53***	***108 722,21***	***108 722,21***	***106,23%***	***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]
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
Dz. 801 r. 80103 § 0970	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenów tych jednostek do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica		27 000,00	27 153,27	27 153,27	100,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80103 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.		54 800,00	53 430,00	53 430,00	97,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*81 800,00*	*80 583,27*	*80 583,27*	*98,51%*	*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		69 400,00	73 031,01	73 031,01	105,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80104 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.		320 580,00	320 580,00	320 580,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*389 980,00*	*393 611,01*	*393 611,01*	*100,93%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Inne formy wychowania przedszkolnego										
Dz. 801 r. 80106 § 0970	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenów tych jednostek do innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica		13 296,00	13 436,23	13 436,23	101,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80106 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.		34 250,00	34 250,00	34 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*47 546,00*	*47 686,23*	*47 686,23*	*100,29%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Gimnazja										
Dz. 801 r. 80110 § 0610	Wpłaty za wyrobienie duplikatu świadectwa szkolnego - Gimnazjum w Moszczenicy		0,00	26,00	26,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnych - Gimnazjum w Moszczenicy		0,00	54,00	54,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0750	Wpłata za wynajem pomieszczeń szkolnych- Gimnazjum w Moszczenicy		15 000,00	15 528,64	15 528,64	103,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - Gimnazjum w Moszczenicy		300,00	313,94	313,94	104,65%	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	523,40	523,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*15 300,00*	*16 445,98*	*16 445,98*	*107,49%*	*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	152.910,00 36.069,00	280 000,00	188 979,00	188 979,00	67,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80148 § 0970	Wpłaty pracowników szkoły za przygotowanie obiadów: SP Moszczenica Gimnazjum w Moszczenicy	9.015,00 5.295,00	16 000,00	14 310,00	14 310,00	89,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*296 000,00*	*203 289,00*	*203 289,00*	*68,68%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										
Dz. 801 r. 80153 § 2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		137 443,00	137 441,64	137 441,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*137 443,00*	*137 441,64*	*137 441,64*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 801			**1 070 417,53**	**987 779,34**	**987 779,34**	**92,28%**	**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]
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	686,00	686,00	686,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*686,00*	*686,00*	*686,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 851		**686,00**	**686,00**	**686,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POMOC SPOŁECZNA									
Domy pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85202 § 0690	Wpłata członka rodziny za pobyt osoby w DPS	23 600,00	11 600,00	11 600,00	49,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*23 600,00*	*11 600,00*	*11 600,00*	*49,15%*	*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	32 211,00	31 123,98	31 123,98	96,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85213 § 2030	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	38 043,00	38 039,54	38 039,54	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*70 254,00*	*69 163,52*	*69 163,52*	*98,45%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
Dz. 852 r. 85214 § 2030	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	223 487,00	197 053,76	197 053,76	88,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*223 487,00*	*197 053,76*	*197 053,76*	*88,17%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dodatki mieszkaniowe									
Dz. 852 r. 85215 § 2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	240,73	192,25	192,25	79,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*240,73*	*192,25*	*192,25*	*79,86%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Zasiłki stałe									
Dz. 852 r. 85216 § 2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	480 509,00	473 540,64	473 540,64	98,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	2 200,00	2 143,72	2 143,72	97,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*482 709,00*	*475 684,36*	*475 684,36*	*98,54%*	*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]
Ośrodki pomocy społecznej										
Dz. 852 r. 85219 § 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym		1 000,00	1 141,49	1 141,49	114,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 2010	Dotacja celowa na wynagrodzenie opiekuna prawnego		3 654,00	3 654,00	3 654,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 2030	Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		249 803,00	249 803,00	249 803,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*254 457,00*	*254 598,49*	*254 598,49*	*100,06%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
Dz. 852 r. 85228 § 0830	Opłata za świadczone usługi		7 100,00	2 719,03	2 719,03	38,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85228 § 2010	Dotacja celowa na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w celu pokrycia dodatkowych potrzeb.		91 584,00	88 128,00	88 128,00	96,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85228 § 2360	Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	38,00	38,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*98 684,00*	*90 885,03*	*90 885,03*	*92,10%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Pomoc w zakresie dożywiania										
Dz. 852 r. 85230 § 2030	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".		110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*110 000,00*	*110 000,00*	*110 000,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 852			**1 263 431,73**	**1 209 177,41**	**1 209 177,41**	**95,71%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
Świetlice szkolne										
Dz. 854 r. 85401 § 0830	Wpłaty za obiady: SP Baby ZS Srock SP Gazomia SP Jarosty	62.061,40 37.513,20 27.422,10 75.026,80	237 600,00	202 023,50	202 023,50	85,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*237 600,00*	*202 023,50*	*202 023,50*	*85,03%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym										
Dz. 854 r. 85415 § 2030	Dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wg ustawy o systemie oświaty		89 364,00	77 769,40	77 769,40	87,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*89 364,00*	*77 769,40*	*77 769,40*	*87,03%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 854			**326 964,00**	**279 792,90**	**279 792,90**	**85,57%**	**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]
RODZINA									
Świadczenia wychowawcze									
Dz. 855 r. 85501 § 0920	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 500,00	204,15	204,15	13,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85501 § 2060	Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci- program "500+"	8 754 101,00	8 749 331,83	8 749 331,83	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85501 § 2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	4 500,00	4 000,00	4 000,00	88,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***8 760 101,00***	***8 753 535,98***	***8 753 535,98***	***99,93%***	***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	6 000,00	5 128,67	5 128,67	85,48%	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	4 803 084,00	4 797 032,24	4 797 032,24	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85502 § 2360	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA i FA	25 000,00	1 312 856,78	21 124,64	84,50%	1 291 732,14	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85502 § 2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	11 000,00	10 059,35	10 059,35	91,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***4 845 084,00***	***6 125 077,04***	***4 833 344,90***	***99,76%***	***1 291 732,14***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Karta Dużej Rodziny									
Dz. 855 r. 85503 § 2010	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	370,00	271,24	271,24	73,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85503 § 2360	Należności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	0,94	0,94	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***370,00***	***272,18***	***272,18***	***73,56%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Wspieranie rodziny									
Dz. 855 r. 85504 § 2010	Dotacja celowa na realizacje rządowego programu "Dobry start"	528 504,00	524 829,98	524 829,98	99,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 855 r. 85504 § 2030	Dotacja na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018"	12 979,00	12 662,00	12 662,00	97,56%				
Dz. 855 r. 85504 § 2440	Dotacja z FP w związku z realizacją Programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018"	5 105,00	4 980,00	4 980,00	97,55%				
	Razem	***546 588,00***	***542 471,98***	***542 471,98***	***99,25%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 855		**14 152 143,00**	**15 421 357,18**	**14 129 625,04**	**99,84%**	**1 291 732,14**	**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]
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Gospodarka odpadami									
Dz. 900 r. 90002 § 0490	Wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 230 500,00	1 329 515,05	1 239 920,87	100,77%	93 267,42	3 673,24	0,00	4 756,00
Dz. 900 r. 90002 § 0640	Koszty upomnień z tyt opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000,00	6 365,00	6 365,00	106,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 r. 90002 § 0910	Odsetki z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	4 830,61	2 667,61	133,38%	0,00	0,00	0,00	203,00
	Razem	*1 238 500,00*	*1 340 710,66*	*1 248 953,48*	*100,84%*	*93 267,42*	*3 673,24*	*0,00*	*4 959,00*
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	34 108,87	34 108,87	113,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*30 000,00*	*34 108,87*	*34 108,87*	*113,70%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Pozostała działalność									
Dz. 900 r. 90095 § 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	111,55	111,55	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 r. 90095 § 0970	Wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków powstałych z wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich z terenu gminy Moszczenica do gminnego systemu kanalizacji deszczowej w Moszczenicy	0,00	309,48	309,48	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*0,00*	*421,03*	*421,03*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 900		*1 268 500,00*	*1 375 240,56*	*1 283 483,38*	*101,18%*	*93 267,42*	*3 673,24*	*0,00*	*4 959,00*
OGÓŁEM Dochody bieżące		**52 188 207,42**	**54 775 176,68**	**52 053 758,02**	**99,74%**	**2 374 228,14**	**7 138,23**	**1 776 794,04**	**1 040 884,47**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Należność [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie %	Zaległość [zł]	Nadpłata [zł]	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych [zł]	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru [zł]
DOCHODY MAJĄTKOWE									
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
Pozostała działalność									
Dz. 010 r. 01095 § 6300	Dotacja celowa na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Moszczenica- Osiedle projektu lokalnego pn. "Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego na terenie sołectwa Moszczenica -Osiedle"	5 000,00	3 001,69	3 001,69	60,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*5 000,00*	*3 001,69*	*3 001,69*	*60,03%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 010		**5 000,00**	**3 001,69**	**3 001,69**	**60,03%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
Drogi publiczne gminne									
Dz. 600 r. 60016 § 6290	Dotacja na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kosów ul. Północna i ul. Rękorajska	46 794,82	46 794,82	46 794,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 600 r. 60016 § 6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji "Rozbudowa drogi ul. Kosowska w miejscowości Moszczenica"	1 482 790,00	1 481 991,96	1 481 991,96	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*1 529 584,82*	*1 528 786,78*	*1 528 786,78*	*99,95%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 600		**1 529 584,82**	**1 528 786,78**	**1 528 786,78**	**99,95%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
Dz.700 r. 70005 § 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: - działka nr 11/5 obr. Srock Prywatny - 41.850,00 - działka nr 861/7 obr. Moszczenica - 14.350,00 - działka nr 34/1 obr. Michałów - 27.000,00 - działka nr 72/6 obr. Baby - 35.470,00 - działka nr 871/3 obr. Moszczenica - 57.800,00 - działka nr 871/4 obr.Moszczenica - 58.500,00 Odszkodowania w związku ze zwrotem nieruchomości - 5.917,54	234 000,00	240 887,54	240 887,54	102,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
		234 000,00	*240 887,54*	*240 887,54*	*102,94%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 700		**234 000,00**	**240 887,54**	**240 887,54**	**102,94%**	**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	27 625,00	6 771,10	6 771,10	24,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*27 625,00*	*6 771,10*	*6 771,10*	*24,51%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 750		**27 625,00**	**6 771,10**	**6 771,10**	**24,51%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki u przez p odroczeı zwı zaniechı
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
Ochotnicze straże pożarne									
Dz.754 r. 75412 § 6290	Środki OSP Srock na dofinansowanie zakupu motopompy	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
Dz.754 r. 75412 § 6300	Dotacja dla OSP Rękoraj na zakup rozpieracza kolumnowego z zestawem końcówek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	Razem	*25 600,00*	*25 600,00*	*25 600,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
OGÓŁEM DZIAŁ 754		**25 600,00**	**25 600,00**	**25 600,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RÓŻNE ROZLICZENIA									
Różne rozliczenia finansowe									
Dz. 758 r. 75814 § 6330	Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach f. sołeckiego w 2017 r.	68 060,10	68 060,10	68 060,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	Razem	*68 060,10*	*68 060,10*	*68 060,10*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
OGÓŁEM DZIAŁ 758		**68 060,10**	**68 060,10**	**68 060,10**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Pozostała działalność									
Dz. 900 r. 90095 § 6257	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	2 356 200,00	77 135,75	77 135,75	3,27%	0,00	0,00	0,00	
	Razem	*2 356 200,00*	*77 135,75*	*77 135,75*	*3,27%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
OGÓŁEM DZIAŁ 900		**2 356 200,00**	**77 135,75**	**77 135,75**	**3,27%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
KULTURA FIZYCZNA									
Pozostała działalność									
Dz.926 r. 92695 § 6290	Dofinansowanie na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie sportowym w Moszczenicy przy ul. Dworcowej 16"	80 541,00	80 541,00	80 541,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	Razem	*80 541,00*	*80 541,00*	*80 541,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
OGÓŁEM DZIAŁ 926		**80 541,00**	**80 541,00**	**80 541,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
OGÓŁEM Dochody majątkowe		**4 326 610,92**	**2 030 783,96**	**2 030 783,96**	**46,94%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
OGÓŁEM DOCHODY		**56 514 818,34**	**56 805 960,64**	**54 084 541,98**	**95,70%**	**2 374 228,14**	**7 138,23**	**1 776 794,04**	**1 0**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

ZA 2018 ROK

DZIAŁ		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	%
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	443 157,61	442 582,03	99,87%
020	Leśnictwo	4 300,00	4 306,50	100,15%
600	Transport i łączność	19 600,00	25 453,00	129,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 030,00	189 834,17	105,45%
750	Administracja publiczna	754 238,83	495 651,88	65,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 524,00	94 618,64	93,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 070 570,00	19 369 651,39	101,57%
758	Różne rozliczenia	13 532 644,72	13 541 116,34	100,06%
801	Oświata i wychowanie	1 070 417,53	987 779,34	92,28%
851	Ochrona zdrowia	686,00	686,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 263 431,73	1 209 177,41	95,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 964,00	279 792,90	85,57%
855	Rodzina	14 152 143,00	14 129 625,04	99,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 500,00	1 283 483,38	101,18%
	RAZEM	**52 188 207,42**	**52 053 758,02**	**99,74%**
DOCHODY MAJĄTKOWE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	3 001,69	60,03%
600	Transport i łączność	1 529 584,82	1 528 786,78	99,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 000,00	240 887,54	102,94%
750	Administracja publiczna	27 625,00	6 771,10	24,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa	25 600,00	25 600,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	68 060,10	68 060,10	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 356 200,00	77 135,75	3,27%
926	Kultura fizyczna	80 541,00	80 541,00	100,00%
	RAZEM	**4 326 610,92**	**2 030 783,96**	**46,94%**
OGÓŁEM DOCHODY		**56 514 818,34**	**54 084 541,98**	**95,70%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości za 2018 rok

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
Dz. 010 r. 01010 § 4270	Renowacja studni Moszczenica	86 656,33	86 656,33	100,00%
Dz. 010 r. 01010 § 4300	Wymiana odcinka sieci wodociągowej Kielczówka ul.Wolborska- obręb Kielczówka	4 000,00	3 934,29	98,36%
Dz. 010 r. 01010 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*	71 280,00	61 280,00	85,97%
Dz. 010 r. 01010 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*	364 819,96	6 000,00	1,64%
	Razem	***526 756,29***	***157 870,62***	***29,97%***
Izby rolnicze				
Dz. 010 r. 01030 § 2850	Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi	18 680,00	18 651,53	99,85%
	Razem	***18 680,00***	***18 651,53***	***99,85%***
Pozostała działalność				
Dz. 010 r. 01095 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	3 402,20	3 402,20	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4110	Wypłacono składkę ZUS związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	584,84	584,84	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4210	Zakup materiałów biurowych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego- zadanie zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	515,02	515,02	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 6*	3 991,23	3 991,23	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4430	Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego – zadanie zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	424 664,32	424 664,32	100,00%
	Razem	***433 157,61***	***433 157,61***	***100,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 010	**978 593,90**	**609 679,76**	**62,30%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Drogi publiczne powiatowe			
Dz. 600 r. 60014 § 4300	Zapłacono m.in. za zimowe utrzymanie dróg powiatowych	96 000,00	70 935,86
Dz. 600 r. 60014 § 6620	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3 i załącznik nr 7*	552 486,03	552 486,03
	Razem	***648 486,03***	***623 421,89***
Drogi publiczne gminne			
Dz. 600 r. 60016 § 4270	Zapłacono za remonty dróg gminnych, w tym m.in.. za remont drogi w Jarostach ul. Miła, naprawę poboczy w Michałowie, zasypywanie kruszywem głębokich ubytków nawierzchni w Gazomi Starej, uzupełnianie ubytków nawierzchni, bieżące naprawy oznakowania, remont chodników	136 000,00	134 384,24
Dz. 600 r. 60016 § 4300	Zapłacono m.in. za zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, sprzątanie pasów drogowych, demontaż siatek oraz utwardzanie dróg kruszywem i uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg	252 137,97	236 777,88
Dz. 600 r. 60016 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych	1 000,00	963,34
Dz. 600 r. 60016 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	8 181 273,39	8 134 684,66
	Razem	***8 570 411,36***	***8 506 810,12***
Drogi wewnętrzne			
Dz. 600 r. 60017 § 4270	Zapłacono za remonty dróg wewnętrznych m.in. naprawa drogi wewnętrznej w Sierosławiu , naprawa oznakowan na drogach wewnetrznych, naprawa zerwanych przepustów, remonty cząstkowe dróg	47 100,00	45 317,62
Dz. 600 r. 60017 § 4300	Zapłacono m.in. za zimowe utrzymanie dróg, demontaż siatek przeciwśnieżnych, wykonanie zjazdu, czyszczenie rowu, wykopanie rowu, utwardzenie kruszywem, mechaniczne równanie i profilowanie dróg, wznowienie punktów granicznych 470 257,59 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Soleckiego zgodnie z *załącznikiem Nr 8* 28 499,96	537 989,99	498 757,55
Dz. 600 r. 60017 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg wewnętrznych	1 200,00	1 036,66
Dz. 600 r. 60017 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*	3 012 067,73	3 012 019,60
	Razem	***3 598 357,72***	***3 557 131,43***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Infrastruktura telekomunikacyjna				
Dz. 600 r. 60053 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa sieci E-leader) 45 240,33 Wynagrodzenia osobowe pracowników -realizacja projektu Mennica Usług Szkoleniowych 10 364,41	64 800,00	45 240,33	69,82%
Dz. 600 r. 60053 § 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-realizacja projektu Mennica Usług Szkoleniowych	10 364,41	10 364,41	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (obsługa sieci E-leader)	3 257,00	3 256,64	99,99%
Dz. 600 r. 60053 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników (obsługa sieci E-leader)	19 166,00	8 046,92	41,99%
Dz. 600 r. 60053 § 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników realizacja projeku Mennica Usług Szkoleniowych	1 781,65	1 781,65	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 4120	Składki na FP (obsługa sieci E-leader)	2 750,00	1 103,24	40,12%
Dz. 600 r. 60053 § 4127	Składki na FP -realizacja projektu Mennica Usług Szkoleniowych	253,94	253,94	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 4177	Wypłacono umowy zlecenia- realizacja projektu Mennica Usług Szkoleniowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 4210	Zakup materiałów (paliwa do samochodu, , dysków serwerowych, zasilacza awaryjnego, zakup materiałów do wykonania prac monterskich) w ramach projektu "E-LEADER "	30 000,68	11 003,15	36,68%
Dz. 600 r. 60053 § 4270	Zakup usług remontowych (naprawa laptopów w ramach realizacji projektu E-leader)	10 300,00	5 602,67	54,39%
Dz. 600 r. 60053 § 4300	Zapłacono za montaż haka holowniczego w samochodzie, usługę transportową i wymianę elementów studni kablowych, badanie techniczne i wymianę opon w samochodzie (obsługa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu E-leader)	10 700,00	2 991,10	27,95%
Dz. 600 r. 60053 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134 000,00	130 651,51	97,50%
Dz. 600 r. 60053 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie sprzętu E - leader	13 000,00	6 841,12	52,62%
Dz. 600 r. 60053 § 4440	Odpis na ZFŚS pracowników (obsługa sieci E-leader)	2 371,32	1 090,81	46,00%
	Razem	***309 945,00***	***235 427,49***	**75,96%**
Pozostała działalność				
Dz. 600 r. 60095 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	25 000,00	24 704,06	98,82%
	Razem	***25 000,00***	***24 704,06***	***98,82%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 600	**13 152 200,11**	**12 947 494,99**	**98,44%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
	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, ogłoszenia prasowe, koszty podpisania aktów notarialnych, wykonanie audytu energetycznego, wykonanie operatów szacunkowych	79 800,00	42 465,93	53,22%
Dz. 700 r. 70005 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	971,00	24,28%
Dz. 700 r. 70005 § 4430	Trwałe wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej na cele nierolnicze	39 500,00	33 128,15	83,87%
Dz. 700 r. 70005 § 4520	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie	45 000,00	44 831,80	99,63%
Dz. 700 r. 70005 § 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 009,28	66,98%
Dz. 700 r. 70005 § 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 700 r. 70005 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*	70 000,00	39 314,04	56,16%
	Razem	***242 300,00***	***162 720,20***	***67,16%***
Pozostała działalność				
Dz. 700 r. 70095 § 4300	Czynsz dzierżawny oraz czynsz najmu za grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pod wybudowane kolektory kanalizacji sanitarnej oraz za dzierżawę działek o nr ewidencyjnych 640/4, 640/27 i 640/11 od TERN 16 Sp. z o.o.	42 000,00	39 243,46	93,44%
	Razem	***42 000,00***	***39 243,46***	***93,44%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 700	**284 300,00**	**201 963,66**	**71,04%**
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plany zagospodarowania przestrzennego				
Dz. 710 r. 71004 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 710 r. 71004 § 4300	Zapłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego	326 500,00	116 802,14	35,77%
	Razem	***327 500,00***	***116 802,14***	***35,66%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 710	**327 500,00**	**116 802,14**	**35,66%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Urzędy wojewódzkie				
Dz. 750 r. 75011 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	82 556,66	80 939,67	98,04%
Dz. 750 r. 75011 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	7 370,00	7 370,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	15 425,08	15 147,54	98,20%
Dz. 750 r. 75011 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	1 820,32	1 808,88	99,37%
Dz. 750 r. 75011 § 4210	Zakup materiałów biurowych i tonerów - zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	2 558,93	2 558,93	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4300	Zakup usług pozostałych -zapłacono koszty przesyłki e-czytników - Zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	12,01	12,00	99,92%
	Razem	***109 743,00***	***107 837,02***	***98,26%***
Starostwa powiatowe				
Dz. 750 r. 75020 § 2320	Dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Wolborzu, Sulejowie, Bąkowej Górze, zgodnie z *załącznikiem Nr 7.*	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00%***
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
Dz. 750 r. 75022 § 3030	Wypłacono diety radnym biorącym udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy	123 200,00	121 137,63	98,33%
Dz. 750 r. 75022 § 4210	Zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy	2 300,00	2 024,01	88,00%
Dz. 750 r. 75022 § 4300	Zakup usług pozostałych -zapłacono za usługę transportową oraz wykonanie pieczątek	2 295,00	2 268,33	98,84%
Dz. 750 r. 75022 § 6060	Zakup sprzętu i oprogramowanie do nagrywania posiedzeń sesji Rady Gminy Moszczenica, zgodnie z *załacznikiem Nr 3*	22 000,00	21 869,10	99,41%
	Razem	***149 795,00***	***147 299,07***	***98,33%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Urzędy Gmin				
Dz. 750 r. 75023 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników na podstawie przepisów BHP	13 320,00	10 333,08	77,58%
Dz. 750 r. 75023 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 287,00	2 058 200,96	97,12%
Dz. 750 r. 75023 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 610,00	150 609,37	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	394 800,00	381 311,91	96,58%
Dz. 750 r. 75023 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	28 935,00	27 783,70	96,02%
Dz. 750 r. 75023 § 4140	Składki na PFRON	2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia	127 000,00	125 696,40	98,97%
Dz. 750 r. 75023 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
	- sprzęt elektroniczny, akcesoria komuterowe 29 073,70			
	- programy komputerowe i licencje 17 548,40			
	- olej opałowy 35 468,20			
	- materiały biurowe, druki, teczki 19 146,79			
	- środki czystości 1 845,50			
	- paliwo i akcesoria do samochodów służbowych 35 770,39			
	- tonery 19 839,80			
	-publikacje, prenumeraty, gazety 11 781,56			
	-pozostałe wydatki (m.in. art. spożywcze, akcesoria do telefonów,telefony, czajnik, flagi, zakup defibrylatora, lodówki) 9 841,59	192 235,77	180 315,93	93,80%
Dz. 750 r. 75023 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i pobór wody	32 001,09	30 335,21	94,79%
Dz. 750 r. 75023 § 4270	Zapłacono za naprawę samochodu oraz kopiarek	26 688,00	25 466,89	95,42%
Dz. 750 r. 75023 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników	3 740,00	3 740,00	100,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 750 r. 75023 § 4300	Zakup usług pozostałych, w tym:				
	- przesyłki listowe, utrzymanie BIP na serwerze	73 463,72			
	- asysta techniczna oprogramowania	6 405,84			
	-doradztwo podatkowe	5 904,00			
	-przegląd, wymiana opon i klocków hamulcowych w samochodach służbowych, mycie samochodów, przeglądy hydrantów, kontrola przewodów kominowych i systemu alarmowego	5 990,51			
	- monitoring, czynsz najmu pomieszczeń Archiwum Zakładowego i Referatu Inwestycji i Rozwoju	4 005,22			
	-pozostałe usługi (m.in. , ogłoszenia w prasie, odbiór ścieków, prowizje za przelewy, wyrób pieczątek, dostęp do programu LEX)	75 746,80	182 900,96	171 516,09	93,78%
Dz. 750 r. 75023 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	2 944,48	53,54%
Dz. 750 r. 75023 § 4390	Zapłacono za ekspertyzę urządzeń		1 000,00	719,75	71,98%
Dz. 750 r. 75023 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		1 100,00	517,12	47,01%
Dz. 750 r. 75023 § 4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	5 506,50	68,83%
Dz. 750 r. 75023 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		50 319,41	50 319,41	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4480	Podatek od nieruchomości		11 866,00	11 866,00	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny, podatek od środków transportowych)		4 221,00	4 221,00	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4520	Zapłacono za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 800,00	1 355,28	75,29%
Dz. 750 r. 75023 § 4570	Odsetki od nietermionowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		1,00	0,17	17,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4610	Koszty postępowań komorniczych i egzekucyjnych		10 000,00	6 994,02	69,94%
Dz. 750 r. 75023 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		32 680,00	32 403,35	99,15%
		Razem	***3 400 005,23***	***3 282 156,62***	***96,53%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
Dz. 750 r. 75075 § 4017	Wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym projekt MŚP	99 392,30	99 391,53	100,00%
Dz. 750 r. 75075 § 4019	Wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym projekt MŚP	17 539,70	17 539,66	100,00%
Dz. 750 r. 75075 § 4117	Składki ZUS od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom obsługującym projekt MŚP	16 071,62	16 071,47	100,00%
Dz. 750 r. 75075 § 4119	Składki ZUS od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom obsługującym projekt MŚP	2 836,35	2 836,13	99,99%
Dz. 750 r. 75075 § 4127	Składki na FP od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom obsługującym projekt MŚP	2 293,43	2 293,42	100,00%
Dz. 750 r. 75075 § 4129	Składki na FP od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom obsługującym projekt MŚP	405,44	404,71	99,82%
Dz. 750 r. 75075 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia	14 400,00	14 400,00	100,00%
Dz. 750 r. 75075 § 4190	Zakupiono nagrody dla laureatów konkursów związanych z promocją Gminy	1 250,00	748,98	59,92%
Dz. 750 r. 75075 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z obsługą projektu MŚP-zakupiono gadżety promocyjne 1 635,30 UG Zakupiono materiały promujące Gminę (m.in. puchary i pakiety promocyjne) na różne okoliczności, zakupiono kamerę 8 710,74	13 136,00	10 346,04	78,76%
Dz. 750 r. 75075 § 4217	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z obsługą projektu MŚP-zakupiono gadżety promocyjne	6 044,00	6 043,50	99,99%
Dz. 750 r. 75075 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z obsługą projektu MŚP-zakupiono gadżety promocyjne	1 067,00	1 066,50	99,95%
Dz. 750 r. 75075 § 4300	W ramach projektu MŚP zapłacono za : koszty zarządzania projektem 6 129,50 prowizje od operacji bankowych 805,00 wykonanie spotu reklamowego i platformy internetowej 9 142,50 organizacja konferencji krajowych i zagranicznych 44 702,28 UG Zapłacono za wynajem powierzchni reklamowej, ogłoszenia prasowe, wykonanie tabliczek z grawerem, trofeum, mebli i pucharów oraz za informacje prasowe radiowe 43280,14	166 973,66	104 059,42	62,32%
Dz. 750 r. 75075 § 4307	W ramach projektu MŚP zapłacono za : koszty zarządzania projektem 22 652,50 wykonanie spotu reklamowego i platformy internetowej 33 787,50 organizacja konferencji krajowych i zagranicznych 299 932,01	368 377,78	356 372,01	96,74%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
	W ramach projektu MŚP zapłacono za : koszty zarządzania projektem 3 997,50 Wykonanie spotu reklamowego i platformy internetowej 5 962,50			
Dz. 750 r. 75075 § 4309	Organizacja konferencji krajowych i zagranicznych 52 929,18	64 206,57	62 889,18	97,95%
Dz. 750 r. 75075 § 4417	Koszty delegacji krajowych w ramch projektu MŚP	850,00	136,89	16,10%
Dz. 750 r. 75075 § 4419	Koszty delegacji krajowych w ramch projektu MŚP	150,00	24,16	16,11%
Dz. 750 r. 75075 § 4427	Koszty delegacji zagranicznych w ramch projektu MŚP	6 142,00	6 134,25	99,87%
Dz. 750 r. 75075 § 4429	Koszty delegacji zagranicznych w ramch projektu MŚP	1 084,00	1 082,49	99,86%
Dz. 750 r. 75075 § 4437	Zakup polisy ubezpieczeniowej w ramch projektu MŚP	2 618,00	1 182,35	45,16%
Dz. 750 r. 75075 § 4439	Zakup polisy ubezpieczeniowej w ramch projektu MŚP	462,00	208,65	45,16%
Dz. 750 r. 75075 § 4440	Odpis na ZFŚŚ pracownika zatrudnionego do obsługi promocji Gminy	2 762,59	2 762,59	100,00%
Dz. 750 r. 75075 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*	7 475,00	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75075 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*	27 625,00	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75075 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*	4 875,00	0,00	0,00%
	Razem	***828 037,44***	***705 993,93***	***85,26%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
Pozostała działalność				
Dz. 750 r. 75095 § 3030	wypłacono sołtysom diety za udział w spotkaniach z Wójtem Gminy	55 000,00	54 600,00	99,27%
Dz. 750 r. 75095 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe stażystom	7 000,00	3 676,58	52,52%
Dz. 750 r. 75095 § 4017	Wynagrodzenia osobowe- projekt Rozwój kompetencji Cyfrowych Mieszkancow Gminy Moszczenica	3 200,86	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4019	Wynagrodzenia osobowe- projekt Rozwój kompetencji Cyfrowych Mieszkancow Gminy Moszczenica	543,71	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	5 410,85	74,12%
Dz. 750 r. 75095 § 4117	Składki ZUS - projekt Rozwój kompetencji Cyfrowych Mieszkancow Gminy Moszczenica	550,23	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4119	Składki ZUS - projekt Rozwój kompetencji Cyfrowych Mieszkancow Gminy Moszczenica	93,46	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	84,17	42,09%
Dz. 750 r. 75095 § 4127	Składki na Fundusz Pracy - projekt Rozwój kompetencji Cyfrowych Mieszkancow Gminy Moszczenica	78,42	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4129	Składki na Fundusz Pracy - projekt Rozwój kompetencji Cyfrowych Mieszkancow Gminy Moszczenica	13,32	0,00	0,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4170	Wypłacono prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych	38 224,00	38 224,00	100,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4210	Zakupiono m.in.: prenumeratę prasy dla sołtysów, artykuły z okazji organizacji uroczystości jubileuszowych, książki dla scholi dziecięco-młodzieżowej	8 000,00	7 617,49	95,22%
Dz. 750 r. 75095 § 4300	Zapłacono za inkaso opłaty targowej	2 000,00	1 619,98	81,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4307	Projekt Rozwój kompetencji Cyfrowych Mieszkancow Gminy Moszczenica-wydatki dot. usług reklamowych ,prowizji od operacji bankowych-	8 682,87	8 682,87	100,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4309	Projekt Rozwój kompetencji Cyfrowych Mieszkancow Gminy Moszczenica-wydatki dot. usług reklamowych, prowizji od operacji bankowych	1 474,91	1 474,91	100,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4430	Opłacono składkę członkowską Gminy Moszczenica na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Buduj Razem"	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	4 141,91	4 141,91	100,00%
Dz. 750 r. 75095 §6050	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*	104 550,00	104 550,00	100,00%
Dz. 750 r. 75095 §6060	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*	31 300,00	31 291,20	99,97%
	Razem	***282 353,69***	***271 373,96***	***96,11%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 750	**4 774 934,36**	**4 519 660,60**	**94,65%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[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 związane z obsługą wyborów - zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	2 580,00	2 580,00	100,00%
	Razem	***2 580,00***	***2 580,00***	***100,00%***
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast				
Dz. 751 r. 75109§ 3030	wypłacono diety urzędnikom wyborczym- zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	52 680,00	50 818,89	96,00%
Dz. 751 r. 75109 § 4110	składki ZUS od umów zleceń wypłaconych członkom Gminnych Komisji Wyborczych- zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	1 701,81	1 701,81	100,00%
Dz. 751 r. 75109 § 4120	Wypłacono składki na Fundusz Pracy od umów zleceń - zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	98,00	98,00	100,00%
Dz. 751 r. 75109 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia członkom Gminnych Komisji Wyborczych- zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	25 522,00	20 602,63	81,00%
Dz. 751 r. 75109§ 4210	Zakupy związane przeprowadzonymi wyborami samorządowymi 2018, m.in..-zakup drukarki, tonerów, kabiny do głosowania dla osób niepełnosprawnych , rampy progowej- zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	7 114,19	6 989,31	98,00%
Dz. 751 r. 75109 § 4300	Usługi związane przeprowadzonymi wyborami samorządowymi 2018r m.in.wyrób pieczątek, druk kart wyborczych - zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	11 828,00	11 828,00	100,00%
	Razem	***98 944,00***	***92 038,64***	***93,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 751	**101 524,00**	**94 618,64**	**93,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Dz. 754 r. 75404 § 6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji wg załacznika Nr 3 oraz załacznika Nr 7	13 500,00	13 500,00	100,00%
	Razem	***13 500,00***	***13 500,00***	***100,00%***
Ochotnicze straże pożarne				
Dz.754 r.75412 § 2820	Przekazano dotacje na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP zgodnie z *załacznikiem Nr 7*	15 000,00	15 000,00	100,00%
Dz.754 r.75412 § 3030	Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze	35 000,00	30 470,52	87,06%
Dz.754 r.75412 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zleceń	1 500,00	970,42	64,69%
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. 52 545,80 zł	59 740,00	52 545,80	87,96%
Dz.754 r.75412 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną zużytą w garażach	3 100,00	2 555,77	82,44%
Dz.754 r.75412 § 4270	Zapłacono za naprawy sprzętów p.poż.	25 134,00	24 648,86	98,07%
Dz.754 r.75412 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie strażaków	17 150,00	15 900,00	92,71%
Dz.754 r.75412 § 4300	Zapłacono m.in. za przegląd techniczny samochodów strażackich	31 791,39	31 613,93	99,44%
Dz.754 r.75412 § 4430	Opłacono składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie strażaków, strażnic i samochodów jednostek OSP oraz opłaty rejestracyjne	10 695,00	10 345,00	96,73%
Dz.754 r.75412 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3* 65 559,75 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z *załącznikiem Nr 8* 17 500,00	65 600,00	65 559,75	99,94%
	Razem	***291 310,39***	***276 210,05***	***94,82%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Obrona cywilna					
Dz. 754 r. 75421 § 6620	Przekazano dotację celową dla powiatu piotrkowskiego na zarządzanie kryzysowe zgodnie z *załącznikiem Nr 7*		13 000,00	11 499,80	88,46%
	Razem		***13 000,00***	***11 499,80***	***88,46%***
Pozostała działalność					
Dz. 754 r. 75495 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników za herbatę środki czystości		500,00	486,77	97,35%
Dz. 754 r. 75495 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom		146 706,00	146 630,59	99,95%
Dz. 754 r. 75495 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom		9 000,00	8 995,17	99,95%
Dz. 754 r. 75495 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne		26 147,00	26 134,36	99,95%
Dz. 754 r. 75495 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		3 160,00	3 092,02	97,85%
Dz. 754 r. 75495 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg *załącznika Nr 8*	32 126,60			
	Zakupiono dyplomy, nagrody i artykuły spożywcze dla młodzieży uczestniczącej w konkursach o tematyce ppoż	840,38	33 228,52	32 966,98	99,21%
Dz. 754 r. 75495 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg *załącznika Nr 8*	16 641,19	38 757,19	38 741,19	99,96%
Dz. 754 r. 75495 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie		800,00	580,00	72,50%
Dz. 754 r. 75495 § 4300	Zapłacono m.in.. za wykonanie ogrodzenia w OSP w Gazomi Starej, wynajem autobusu do przewozu osób z wypadku oraz za udział dzieci w seminarium ppoż, wykonanie podłogi w OSP Rękoraj	11 255,54			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg *załącznika Nr 8*	23 474,45	35 615,45	34 729,99	97,51%
Dz. 754 r. 75495 § 4440	Odpis na ZFŚS pracowników		6 236,57	6 236,57	100,00%
	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*				
Dz. 754 r. 75495 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg *załącznika Nr 8*	28 729,20	28 729,20	28 729,20	0,00%
Dz. 754 r. 75495 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*		192 100,00	188 727,05	98,24%
	Razem		***520 979,93***	***516 049,89***	***99,05%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 754		**838 790,32**	**817 259,74**	**97,43%**

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- wydatki z tytułu prowizji i opłat związanych z kredytami i pożyczkami	39 000,00	13 728,39	35,20%
Dz. 757 r. 75702 § 8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	382 000,00	365 738,59	95,74%
	Razem	***421 000,00***	***379 466,98***	***90,13%***
Rozliczeniaz tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				
Dz. 757 r. 75704 § 8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***34 000,00***	***0,00***	***0,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 757	**455 000,00**	**379 466,98**	**83,40%**
Różne rozliczenia finansowe				
Dz. 758 r. 75814 § 2940	Zwrot subwencji oświatowej	38 524,04	38 524,04	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 - zwrot podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi na budowę Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystytki	37 399,00	37 398,37	100,00%
Dz. 758 r. 75814 § 8550	Różne rozliczenia finansowe - zwrot dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Razem	***82 923,04***	***82 922,41***	***100,00%***
Rezerwy ogólne i celowe				
Dz. 758 r. 75818 § 4810	Rezerwa ogólna i celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	56 343,67	0,00	0,00%
	Razem	***56 343,67***	***0,00***	***0,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 758	**139 266,71**	**82 922,41**	**59,54%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	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 7*		803 000,00	802 592,32	99,95%
Dz. 801 r. 80101 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:		355 100,00	347 421,45	97,84%
	Szkoła Podstawowa w Babach	54 168,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	49 732,37			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	52 499,27			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	142 971,58			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	48 050,23			
Dz. 801 r. 80101 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:		6 005 277,16	5 941 914,23	98,94%
	Szkoła Podstawowa w Babach	975 605,90			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	854 248,27			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	939 900,96			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 410 398,45			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	761 760,65			
Dz. 801 r. 80101 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:		410 539,68	410 539,68	100,00%
	Szkoła Podstawowa w Babach	69 044,73			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	57 659,96			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	63 536,98			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	170 695,88			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	49 602,13			
Dz. 801 r. 80101 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:		1 121 824,30	1 113 247,68	99,24%
	Szkoła Podstawowa w Babach	183 179,65			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	160 477,64			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	174 841,92			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	452 254,39			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	142 494,08			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	20 387,21			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	17 543,09			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	20 502,52			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	49 620,34			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	18 110,94	134 100,00	126 164,10	94,08%
Dz. 801 r. 80101 § 4190	Zakupiono nagrody				
	Szkoła Podstawowa w Srocku	2 000,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 301,19	5 500,00	5 301,19	96,39%
Dz. 801 r. 80101 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	Szkoła Podstawowa w Babach	110 467,94			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	42 801,98			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	20 283,05			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	101 399,46			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	46 554,39			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg *załącznika Nr 8*	3 420,00	339 995,09	324 926,82	95,57%
Dz. 801 r. 80101 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	22 252,09			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	27 510,28			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	35 472,79			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	27 260,17			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	28 856,82			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg *załącznika Nr 8*	1 950,00	147 531,58	143 302,15	97,13%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	17 702,03			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	7 578,37			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	44 886,36			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	32 563,70			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	14 277,10	139 000,00	117 007,56	84,18%
Dz. 801 r. 80101 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 890,05			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 060,99			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	68 537,21			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	2 298,69	79 032,68	76 786,94	97,16%
Dz. 801 r. 80101 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie :				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 270,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 000,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	150,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 080,00			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	425,00	6 195,00	5 925,00	95,64%
Dz. 801 r. 80101 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	15 688,68			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 619,29			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	13 425,51			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	10 839,31			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	6 237,36	60 777,78	50 810,15	83,60%
Dz. 801 r. 80101 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	272,19			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 052,08	1 500,00	1 324,27	88,28%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 890,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	660,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 383,75			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	660,00			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	1 887,36	7 710,00	6 481,11	84,06%
Dz. 801 r. 80101 § 4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4430	Opłacono polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 487,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	801,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 128,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 479,00			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	2 248,00	9 244,00	8 143,00	88,09%
Dz. 801 r. 80101 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	51 302,97			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	45 354,27			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	50 236,01			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	121 405,84			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	40 931,16	309 230,25	309 230,25	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	360,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	792,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	792,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	792,00			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	792,00	3 592,00	3 528,00	98,22%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	
Dz. 801 r. 80101 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	500,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	528,47			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 235,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 329,00			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	853,47	5 753,47	4 445,94	
Dz. 801 r. 80101 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg *załącznika Nr 8 i załącznika Nr 3*	9 000,00			
	Szkoła Podstawowa w Srocku-przebudowa zjazdu	37 884,00			
	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*	208 746,17	255 646,17	255 630,17	
Dz. 801 r. 80101 § 6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	5 240,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg *załącznika Nr 8 i załącznika Nr 3*	7 250,00	12 490,00	12 490,00	
		Razem	***10 213 139,16***	***10 067 212,01***	
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	4 085,50			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 158,10			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 277,21			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	13 824,21			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	8 443,97	35 200,00	32 788,99	
Dz. 801 r. 80103 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	64 829,91			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	39 306,06			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	39 622,38			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	243 557,06			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	70 281,03	468 473,00	457 596,44	

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 135,97			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 119,15			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 974,66			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	15 879,54			
Dz. 801 r. 80103 § 4040	Szkoła Podstawowa w Srocku	1 431,82	27 541,48	27 541,14	100,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	11 055,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	7 632,09			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	7 817,95			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	35 725,37			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	13 177,73	79 300,00	75 408,14	95,09%
Dz. 801 r. 80103 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 583,94			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 089,56			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 073,34			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 837,62			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	1 885,23	9 540,00	8 469,69	88,78%
Dz. 801 r. 80103 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 996,75			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	499,97			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	123,00	4 000,00	3 619,72	90,49%
Dz. 801 r. 80103 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 174,90			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	418,99			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	599,99	3 300,00	3 193,88	96,78%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80103 § 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4280	Zakup usług zdrowotnych			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 145,00			
	Szkoła Podstawowa w Srocku 180,00	480,00	325,00	67,71%
Dz. 801 r. 80103 § 4300	Opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin	52 500,00	42 970,65	81,85%
Dz. 801 r. 80103 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS			
	Szkoła Podstawowa w Babach 3 034,05			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi 2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach 2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 10 799,66			
	Szkoła Podstawowa w Srocku 6 796,59	26 390,12	26 390,12	100,00%
	Razem	***707 224,60***	***678 303,77***	***95,91%***
Przedszkola				
Dz. 801 r. 80104 § 2540	Przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z ***Załącznikiem Nr 7***	1 574 973,03	1 574 963,46	100,00%
Dz. 801 r. 80104 § 4300	Wydatki ponoszone na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Przedszkoli Niepublicznych i Samorządowych	200 000,00	195 056,22	97,53%
	Razem	***1 774 973,03***	***1 770 019,68***	***99,72%***
Inne formy wychowania przedszkolnego				
Dz. 801 r. 80106 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju) - ***Załącznik Nr 7***	233 770,00	233 750,68	99,99%
	Razem	***233 770,00***	***233 750,68***	***99,99%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Gimnazja					
Dz. 801 r. 80110 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punkt Przedszkolny TIKUŚ) - *Załącznik Nr 7*		241 800,00	241 308,84	99,80%
Dz. 801 r. 80110 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	95 099,52			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	12 341,15	113 000,00	107 440,67	95,08%
Dz. 801 r. 80110 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 619 967,27			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	215 629,55	1 891 723,56	1 835 596,82	97,03%
Dz. 801 r. 80110 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	147 899,90			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	24 570,57	172 470,47	172 470,47	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	295 996,85			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	43 088,13	341 000,00	339 084,98	99,44%
Dz. 801 r. 80110 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	29 459,49			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	5 270,63	39 700,00	34 730,12	87,48%
Dz. 801 r. 80110 § 4190	Zakupiono nagrody konkursowe: SP w Srocku	2 022,60	2 070,00	2 022,60	97,71%
Dz. 801 r. 80110 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	85 024,38			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	1 878,95	89 378,95	86 903,33	97,23%
Dz. 801 r. 80110 § 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	264,00	2 000,00	264,00	13,20%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80110 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	14 912,07	18 000,00	14 912,07	82,84%
Dz. 801 r. 80110 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 919,40	8 000,00	3 919,40	48,99%
Dz. 801 r. 80110 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	110,00	1 500,00	110,00	7,33%
Dz. 801 r. 80110 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	12 653,36			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	2 799,04	17 870,00	15 452,40	86,47%
Dz. 801 r. 80110 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie opinni, analiz, ekspertyz Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	430,00	500,00	430,00	86,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4430	Zapłata za polisy ubezpieczeniowe Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 484,00	2 500,00	1 484,00	59,36%
Dz. 801 r. 80110 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	78 407,76			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	10 372,57	88 780,33	88 780,33	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	673,20	700,00	673,20	96,17%
Dz. 801 r. 80110 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	550,00	600,00	550,00	91,67%
		Razem	***3 031 693,31***	***2 946 133,23***	**97,18%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dowożenie uczniów do szkół					
Dz. 801 r. 80113 § 4300	Zapłacono za dowóz dzieci do szkół i ośrodków		430 842,52	416 313,57	96,63%
		Razem	***430 842,52***	***416 313,57***	**96,63%**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 801 r. 80146 § 4700	Zapłacono za szkolenie pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 259,12			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 071,47			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	5 549,90			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	10 315,39			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	4 294,95			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	8 860,00	52 437,00	39 350,83	75,04%
		Razem	***52 437,00***	***39 350,83***	***75,04%***
Stołówki szkolne i przedszkolne					
Dz. 801 r. 80148 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	615,92			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 543,98	2 450,00	2 159,90	88,16%
Dz. 801 r. 80148 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	55 386,75			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	148 600,10	214 700,00	203 986,85	95,01%
Dz. 801 r. 80148 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 360,01			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	11 081,59	16 441,60	16 441,60	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	10 007,99			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	25 760,08	40 400,00	35 768,07	88,53%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80148 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	667,05			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 671,44	5 100,00	4 338,49	85,07%
Dz. 801 r. 80148 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	7 890,31			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	12 070,22	20 900,00	19 960,53	95,50%
Dz. 801 r. 80148 § 4220	Zakupiono środki żywności:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	36 067,55			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	152 861,62	280 000,00	188 929,17	67,47%
Dz. 801 r. 80148 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 696,06			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	11 856,62	21 000,00	17 552,68	83,58%
Dz. 801 r. 80148 § 4270	Zakup usług remontowych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	307,50			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	6 091,00	7 000,00	6 398,50	91,41%
Dz. 801 r. 80148 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	115,00	150,00	115,00	76,67%
Dz. 801 r. 80148 § 4300	Zakup usług pozostałych:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 323,93			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 272,02	5 500,00	4 595,95	83,56%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 371,32			
Dz. 801 r. 80148 § 4440	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	7 113,96	9 485,28	9 485,28	100,00%
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	118,80			
Dz. 801 r. 80148 § 4520	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	792,00	950,00	910,80	95,87%
	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
Dz. 801 r. 80148 § 4700	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	50,00	50,00	50,00	100,00%
		Razem	***624 126,88***	***510 692,82***	***81,83%***
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 7***		198 395,00	198 394,10	100,00%
Dz. 801 r. 80149 § 3020	Wypłacono ekwiwalent za herbatę, mydło, ręczniki i odzież roboczą- SP Moszczenica		300,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80149 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników SP Moszczenica		2 100,00	1 950,00	92,86%
Dz. 801 r. 80149 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne SP Moszczenica		255,00	64,15	25,16%
Dz. 801 r. 80149 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne SP Moszczenica		450,00	346,21	76,94%
Dz. 801 r. 80149 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy SP Moszczenica		70,00	49,34	70,49%
		Razem	***201 570,00***	***200 803,80***	***99,62%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
Dz. 801 r. 80150 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 189,05			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	799,62			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 889,13			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	289,22	15 430,00	8 167,02	52,93%
Dz. 801 r. 80150 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	108 276,80			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 221,93			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	52 145,17			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	180 488,50			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	23 890,97	447 939,60	370 023,37	82,61%
Dz. 801 r. 80150 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	9 494,53			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 727,44			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	8 794,54			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	2 146,94	24 958,00	22 163,45	88,80%
Dz. 801 r. 80150 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	20 617,28			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	892,96			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	8 953,71			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	32 606,17			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	4 509,66	81 023,71	67 579,78	83,41%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80150 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 658,17			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	81,62			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 282,86			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	4 234,36			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	645,01	12 130,00	8 902,02	73,39%
Dz. 801 r. 80150 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	392,50	6 500,00	392,50	6,04%
Dz. 801 r. 80150 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie				
	Szkoła Podstawowa w Babach	100,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	140,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	85,00	600,00	325,00	54,17%
Dz. 801 r. 80150 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 320,29			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 120,13			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	4 858,28			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	287,99	11 586,69	11 586,69	100,00%
Dz. 801 r. 80150 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników				
	Szkoła Podstawowa w Babach	100,00	100,00	100,00	100,00%
		Razem	***600 268,00***	***489 239,83***	***81,50%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazju prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
Dz. 801 r. 80152 § 3020	Wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 934,90	10 000,00	2 934,90	29,35%
Dz. 801 r. 80152 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	57 785,55	82 220,00	57 785,55	70,28%
Dz. 801 r. 80152 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	10 727,29	11 050,00	10 727,29	97,08%
Dz. 801 r. 80152 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	12 281,98	16 942,28	12 281,98	72,49%
Dz. 801 r. 80152 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 347,65	2 000,00	1 347,65	67,38%
Dz. 801 r. 80152 § 4240	Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80152 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 620,72	2 620,72	2 620,72	100,00%
		Razem	***125 833,00***	***87 698,09***	***69,69%***
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. 80153 § 2820	Wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół zgodnie z *załącznikiem Nr 6 i załacznikiem Nr 7*		10152,45	10152,45	100,00%
Dz. 801 r. 80153 § 4210	Wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół zgodnie z *załącznikiem Nr 6*		1 362,04	1 360,68	99,90%
Dz. 801 r. 80153 § 4240	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 034,26			
	Szkoła Podstawowa w Babach	18 795,15			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	11 127,60			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	21 624,57			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	55 524,15			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	14 822,78	125 928,51	125 928,51	100,00%
	zgodnie z załącznikiem Nr 6				
		Razem	***137 443,00***	***137 441,64***	***100,00%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Pozostała działalność					
Dz. 801 r. 80195 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
	Urząd Gminy w Moszczenicy - Referat Edukacji	1 526,76			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 000,00			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	1 903,00	15 823,00	4 429,76	28,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - Referat Edukacji		212 124,00	208 586,33	98,33%
Dz. 801 r. 80195 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - Referat Edukacji		15 354,00	15 353,81	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Referat Edukacji		37 262,60	37 262,34	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - Referat Edukacji		4 101,00	4 091,50	99,77%
Dz. 801 r. 80195 § 4280	Zakup usług zdrowotnych - Referat Edukacji		280,00	180,00	64,29%
Dz. 801 r. 80195 § 4300	Zapłacono za usługę dot. licencji oprogramowania oraz wykonanie pieczątek		2 899,00	1 847,46	63,73%
Dz. 801 r. 80195 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Urząd Gminy w Moszczenicy - Referat Edukacji	5 086,48			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 660,25			
	Szkoła Podstawowa w Babach	18 203,40			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 174,70			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	9 631,84			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	50 227,32			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	26 733,41	118 717,40	118 717,40	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4580	Przekazanie odsetek od rachunku bankowego		51,00	49,95	97,94%
Dz. 801 r. 80195 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe za udział w szkoleniu		3 700,00	3 387,12	91,54%
		Razem	***410 312,00***	***393 905,67***	***96,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 801	**18 543 632,50**	**17 970 865,62**	**96,91%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
	OCHRONA ZDROWIA			
Programy polityki zdrowotnej				
Dz. 851 r. 85149 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wg *załącznika Nr 9*	1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia wg *załącznika Nr 9*	2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4300	Zakup usług pozostałych wg *załącznika Nr 9*	7 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***10 000,00***	***0,00***	***0,00%***
Zwalczanie narkomanii				
Dz. 851 r. 85153 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wg *załącznika Nr 9*	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dz. 851 r. 85153 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia wg *załącznika Nr 9*	5 235,00	4 919,14	93,97%
Dz. 851 r. 85153 § 4300	Zakup usług pozostałych wg *załącznika Nr 9*	19 600,00	19 600,00	100,00%
	Razem	***25 835,00***	***25 519,14***	***98,78%***
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 7 i załącznik Nr 9*	18 000,00	18 000,00	100,00%
Dz. 851 r. 85154 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - *załącznik Nr 9*	2 740,00	1 930,00	70,44%
Dz. 851 r. 85154 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *załącznik Nr 9*	28 080,00	27 345,00	97,38%
Dz. 851 r. 85154 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *załącznik Nr 9*	7 040,00	2 000,00	28,41%
Dz. 851 r. 85154 § 4300	Zakup usług pozostałych - *załącznik Nr 9*	97 785,00	74 972,68	76,67%
Dz. 851 r. 85154 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - *załącznik Nr 9*	1 560,00	1 040,00	66,67%
Dz. 851 r. 85154 § 4430	Różne opłaty i składki - *załącznik Nr 9*	2 660,00	2 456,00	92,33%
Dz. 851 r. 85154 § 4700	Szkolenia pracowników - *załącznik Nr 9*	1 300,00	298,00	22,92%
	Razem	***159 165,00***	***128 041,68***	***80,45%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Pozostała działalność					
Dz. 851 r. 85195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	686,00	686,00	686,00	100,00%
	Razem		***686,00***	***686,00***	**100,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 851		**195 686,00**	**154 246,82**	**78,82%**
	POMOC SPOŁECZNA				
Domy pomocy społecznej					
Dz. 852 r. 85202 § 4330	Zapłacono za pobyt podopiecznych w DPS (15 osób)		396 000,00	391 514,17	98,87%
	Razem		***396 000,00***	***391 514,17***	**98,87%**
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
Dz. 852 r. 85205 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		1 000,00	1 000,00	100,00%
Dz. 852 r. 85205 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją konkursu plastycznego "Dom bez przemocy"		2 000,00	491,90	24,60%
Dz. 852 r. 85205 § 4300	Zapłacono za dyżur w punkcie konsultacyjnym		6 000,00	6 000,00	100,00%
Dz. 852 r. 85205 § 4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00%
	Razem		***10 000,00***	***7 491,90***	**74,92%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
Dz. 852r. 85213 § 4130	Przekazano składki: - dotacja na dofinansowanie zadań własnych - zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	38 039,54 31 123,98	70 254,00	69 163,52	98,45%
	Razem		***70 254,00***	***69 163,52***	**98,45%**
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
Dz. 852 r. 85214 § 3110	Wypłacono zasiłki: - celowe (środki własne) - okresowe (dotacja)	148 840,00 197 053,76	375 492,00	345 893,76	92,12%
	Razem		***375 492,00***	***345 893,76***	92,12%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dodatki mieszkaniowe				
Dz. 852 r. 85215 § 3110	Wypłacono dodatki mieszkaniowe 16 984,98			
	Wypłacono dodatek energetyczny - zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6* 188,48	18 235,96	17 173,46	94,17%
Dz. 852 r. 85215 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	4,77	3,77	79,04%
	Razem	***18 240,73***	***17 177,23***	94,17%
Zasiłki stałe				
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 143,72	97,44%
Dz. 852 r. 85216 § 3110	Wypłacono zasiłki stałe - dotacja na dofinansowanie zadań własnych	480 509,00	473 540,64	98,55%
Dz. 852 r. 85216 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***485 709,00***	***475 684,36***	**97,94%**
Ośrodki pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85219 § 3020	Ekwiwalenty za odzież roboczą i herbatę	4 400,00	4 173,40	94,85%
Dz. 852 r. 85219 § 3110	Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną - zadanie zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	3 600,00	3 600,00	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników (13,55 etatów)	670 805,80	658 486,64	98,16%
Dz. 852 r. 85219 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 083,80	43 083,80	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	116 035,20	112 431,04	96,89%
Dz. 852 r. 85219 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy	10 300,00	9 514,01	92,37%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 852 r. 85219 § 4170	Wypłacono umowę zlecenia na prowadzenie obsługi prawnej	9 820,00	9 820,00	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4210	Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego, publikacje, środki czystości, pieczątki, druki, materiały biurowe, tonery, miał, środki czystości inne drobne zakupy - zadania własne 31.478,86 - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 6 54,00	33 604,00	31 532,86	93,84%
Dz. 852 r. 85219 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i za pobór wody	8 000,00	6 910,16	86,38%
Dz. 852 r. 85219 § 4270	Zakup usług remontowych kserokopiarki, komputera i drukarki	1 000,00	959,09	95,91%
Dz. 852 r. 85219 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników	1 700,00	1 480,00	87,06%
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	24 369,23	21 881,33	89,79%
Dz. 852 r. 85219 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe	536,58	456,09	85,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4430	Opłacono składkę ubezpieczeniową od samochodu służbowego oraz mienia	1 500,00	1 471,00	98,07%
Dz. 852 r. 85219 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	20 444,73	20 444,73	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	3 000,00	2 941,49	98,05%
	Razem	***954 099,34***	***931 012,64***	***97,58%***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Dz. 852 r. 85228 § 3020	Ekwiwalenty za odzież roboczą i herbatę	950,00	950,00	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników (2 etaty)	69 954,60	69 199,00	98,92%
Dz. 852 r. 85228 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 889,60	4 889,60	100,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
Dz. 852 r. 85228 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	12 800,00	12 758,04	99,67%
Dz. 852 r. 85228 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 815,17	98,12%
Dz. 852 r. 85228 § 4170	Wypłacono wynagrodzenia wg umowy zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	46 656,00	46 656,00	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4280	Zapłacono za badanie lekarskie pracowników	300,00	170,00	56,67%
Dz. 852 r. 85228 § 4300	Zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	44 928,00	41 472,00	92,31%
Dz. 852 r. 85228 § 4410	Wypłacono ryczałt na dojazdy do osób objętych usługami opiekuńczymi	6 000,00	5 620,21	93,67%
Dz. 852 r. 85228 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	2 359,46	2 359,46	100,00%
Razem		***190 687,66***	***185 889,48***	**97,48%**
Pomoc w zakresie dożywiania				
Dz. 852 r. 85230 § 3110	Zapłacono za dożywianie uczniów oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność: - środki własne 73.334,00 - dotacja 110.000,00	184 000,00	183 334,00	99,64%
	Razem	***184 000,00***	***183 334,00***	99,64%
	OGÓŁEM DZIAŁ 852	**2 684 482,73**	**2 607 161,06**	**97,12%**
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Świetlice szkolne				
Dz. 854 r. 85401 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy 4 767,88 Szkoła Podstawowa w Babach 4 751,28 Szkoła Podstawowa w Gazomi 3 241,41 Szkoła Podstawowa w Jarostach 4 934,20 Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 12 011,18 Szkoła Podstawowa w Srocku 2 578,31	33 480,00	32 284,26	96,43%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 854 r. 85401 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	54 563,11			
	Szkoła Podstawowa w Babach	55 943,95			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	48 213,58			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	43 290,67			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	159 296,51			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	35 944,11	422 188,68	397 251,93	94,09%
Dz. 854 r. 85401 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 539,47			
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 380,95			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 351,02			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 925,87			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	7 259,91			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	1 916,33	25 373,55	25 373,55	100,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	10 505,77			
	Szkoła Podstawowa w Babach	11 057,78			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	9 369,34			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	8 634,65			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	30 397,99			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	6 914,17	82 300,13	76 879,70	93,41%
Dz. 854 r. 85401 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 497,38			
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 584,36			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 254,22			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 237,10			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 779,07			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	756,35	10 850,00	10 108,48	93,17%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 854 r. 85401 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie:				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	395,15			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 448,72			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	367,50			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	184,34	3 300,00	2 395,71	72,60%
Dz. 854 r. 85401 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	370,18			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 310,02			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	645,80	2 851,00	2 326,00	81,59%
Dz. 854 r. 85401 § 4270	Zakup usług remontowych				
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	172,20			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2400,00			
			6 053,53	2 572,20	42,49%
Dz. 854 r. 85401 § 4280	Badania lekarskie pracowników				
	Szkoła Podstawowa w Babach	100,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	140,00			
			500,00	240,00	48,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4300	Zakup usług pozostałych				
	Szkoła Podstawowa w Babach	114 904,80			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	50 299,20			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	153 244,80			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	72 921,60	449 128,00	391 370,40	87,14%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 854 r. 85401 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 830,28			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 254,30			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 044,74			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 319,87			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	10 511,67			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	2 102,33	26 063,19	26 063,19	100,00%
		Razem	***1 062 088,08***	***966 865,42***	**91,03%**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Dz. 854 r. 85404 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z *załącznikiem Nr 7*		30 054,00	30 053,59	100,00%
		Razem	***30 054,00***	***30 053,59***	**100,00%**
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
Dz. 854 r. 85415 § 3240	Wypłacono stypendia dla uczniów				
	- dotacja	75.049,40			
	- środki własne	18.762,35	106 120,00	93 811,75	88,40%
Dz. 854 r. 85415 § 3260	Wypłacono:				
	- zasiłki dla uczniów z dotacji	2.720,00			
	- zasiłki dla uczniów ze środków własnych	680,00	5 585,00	3 400,00	60,88%
		Razem	***111 705,00***	***97 211,75***	87,03%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 854 r. 85446 § 4700	Zapłacono za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 835,00	0,00	0,00%
		Razem	***2 835,00***	***0,00***	0,00%
		OGÓŁEM DZIAŁ 854	**1 206 682,08**	**1 094 130,76**	**90,67%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
	RODZINA			
Świadczenie wychowawcze				
Dz. 855 r. 85501 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 3020	Ekwiwalenty za odzież roboczą i herbatę - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	110,00	110,00	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 3110	Wypłacono świadczenia wychowawcze - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	8 622 789,49	8 618 020,32	99,94%
Dz. 855 r. 85501 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownika - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	87 991,76	87 991,76	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	5 578,30	5 578,30	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	15 807,38	15 807,38	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	2 154,29	2 154,29	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	100,00	100,00	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	5 460,65	5 460,65	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i pobór wody - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	1 630,41	1 630,41	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4300	Zapłacono za przesyłki pocztowe, prowizję za przelewy, licencję na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych oraz windykacje 2018 oraz pozostałe usługi - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	8 932,89	8 932,89	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4440	Przekazano odpisa na ZFŚS - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	2 288,33	2 288,33	100,00%
Dz. 855 r. 85501 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	204,15	4,08%
Dz. 855 r. 85501 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników - zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	1 257,50	1 257,50	100,00%
	Razem	***8 763 101,00***	***8 753 535,98***	***99,89%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	10 059,35	95,80%
Dz. 855 r. 85502 § 3020	Ekwiwalenty za herbatę i środki czystości - zadania własne gminy	400,00	155,00	38,75%
Dz. 855 r. 85502 § 3110	Wypłacono zasiłki - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6* - świadczenia opiekuńcze 1.803.523,80 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 330.612,90 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 99.000,00 - zasiłki rodzinne 1.922.376,15 - świadczenia rodzicielskie 306.453,20 - świadczenie "za Życiem" 4.000,00	4 467 664,89	4 465 966,05	99,96%
Dz. 855 r. 85502 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników (3 etaty) - zadania zlecone - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6* 88.544,39 - zadania własne 38.783,94	130 967,39	127 328,33	97,22%
Dz. 855 r. 85502 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne gminy	10 297,00	10 297,00	100,00%
Dz. 855 r. 85502 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne: od zasiłkobiorców - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6* 195.647,08 od wypłaconych poborów - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6* 18.933,80 od wypłaconych poborów - zadania własne gminy 3.712,65	223 233,80	218 293,53	97,79%
Dz. 855 r. 85502 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	1 825,88	1 825,88	100,00%
Dz. 855 r. 85502 § 4210	Zakupiono materiały biurowe, druki, tonery- zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	6 253,57	6 253,57	100,00%
Dz. 855 r. 85502 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i pobór wody - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	1 630,41	1 630,41	100,00%
Dz. 855 r. 85502 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników - zadania własne gminy	400,00	300,00	75,00%
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 13.000,00 - zadania własne gminy 1.500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
Dz. 855 r. 85502 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe - zadania własne gminy	200,00	120,30	60,15%
Dz. 855 r. 85502 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS - zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	3 556,98	3 556,98	100,00%
Dz. 855 r. 85502 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 128,67	73,27%
Dz. 855 r. 85502 § 4700	Zapłacono za szkolenia - zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	1 674,08	1 674,08	100,00%
	Razem	***4 880 104,00***	***4 867 089,15***	**99,73%**
Karta dużej rodziny				
Dz. 855 r. 85503 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	316,00	231,40	73,23%
Dz. 855 r. 85503 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone zgodnie z *załącznikiem Nr 6*	54,00	39,84	73,78%
	Razem	***370,00***	***271,24***	73,31%
Wspieranie rodziny				
Dz. 855 r. 85504 § 3020	Ekwiwalenty za herbatę i środki czystości - zadania własne gminy	485,00	485,00	100,00%
Dz. 855 r. 85504 § 3110	Wypłacono świadczenia Dobry Start - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	511 574,02	507 900,00	99,28%
Dz. 855 r. 85504 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownika (1 etat) zadania własne gminy 17.623,97 dotacja na dofinansowanie zadań własnych 12.662,00 środki z Funduszu Pracy 4.980,00 Wypłacono dodatki specjalne za obsługę świadczenia Dobry Start zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6* 11.360,00	49 902,44	46 625,97	93,43%
Dz. 855 r. 85504 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne gminy	2 556,90	2 556,90	100,00%
Dz. 855 r. 85504 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne- zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6* 1.956,16 - zadania własne gminy 6.335,29	8 456,16	8 291,45	98,05%
Dz. 855 r. 85504 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6* 257,01 - zadania własne gminy 901,39	1 257,01	1 158,40	92,16%
Dz. 855 r. 85504 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	1 773,00	1 773,00	100,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 855 r. 85504 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników - zadania własne gminy	300,00	250,00	83,33%
Dz. 855 r. 85504 § 4300	Zapłacono prowizję za przelewy - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6*	356,81	356,81	100,00%
Dz. 855 r. 85504 § 4410	Wypłacono ryczałt na dojazdy do osób objętych pomocą asystenta rodziny - zadania własne gminy	2 800,00	2 446,29	87,37%
Dz. 855 r. 85504 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS - zadania własne gminy	1 185,66	1 185,66	100,00%
Dz. 855 r. 85504 § 4700	Zapłacono za szkolenia - zadania zlecone *zgodnie z załącznikiem Nr 6* 1.227,00 -zadania własne gminy 382,00	1 627,00	1 609,00	98,89%
	Razem	***582 274,00***	***574 638,48***	**98,69%**
Rodziny zastępcze				
Dz. 855 r. 85508 § 4330	Zapłacono za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych	20 000,00	19 899,51	99,50%
	Razem	***20 000,00***	***19 899,51***	**99,50%**
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				
Dz. 855 r. 85510 § 4330	Zapłacono za pobyt 10 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	134 000,00	133 559,40	99,67%
	Razem	***134 000,00***	***133 559,40***	**99,67%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 855	14 379 849,00	**14 348 993,76**	**99,79%**
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Dz. 900 r. 90001 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90001 § 4270	Zapłacono za remont przyłącza kanalizacyjnego 26 296,78	26 601,46	26 296,78	98,85%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 900 r. 90001 § 4300	Zakup usług pozostałych, m.in..				
	Inwentaryzacja powykonawcza oczyszczalni ścieków Raków Duży	2 987,28			
	Wymiana i czyszczenie rur kanalizacji deszczowej	3 986,23			
	Udrożnienie instalacji wewnętrznej kanalizacji w budynku	593,86			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska - opracowanie operatu wodnoprawnego dotyczącego odprowadzania wód opadowych i rozpadowych zgodnie z *załącznikiem nr 10*	3 075,00	33 300,00	10 642,37	31,96%
Dz. 900 r. 90001 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*		1 072 799,47	1 064 728,25	99,25%
		Razem	***1 141 100,93***	***1 101 667,40***	**96,54%**
Gospodarka odpadami					
Dz. 900 r. 90002 § 3020	Wypłacono ekwiwalent za herbatę - Załącznik Nr 11		400,00	120,00	30,00%
Dz. 900 r. 90002 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ***Załącznik Nr 11***		106 400,00	105 661,10	99,31%
Dz. 900 r. 90002 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ***Załącznik Nr 11***		3 881,00	3 880,84	100,00%
Dz. 900 r. 90002 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ***Załącznik Nr 11***		19 100,00	18 762,82	98,23%
Dz. 900 r. 90002 § 4120	Składki na Fundusz Pracy - ***Załącznik Nr 11***		986,00	590,53	59,89%
Dz. 900 r. 90002 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ***Załącznik Nr 11***		5 735,34	0,00	0%
Dz. 900 r. 90002 § 4300	Zapłacono m.in. za pobór opłat za gospodarowanie odpadami, aktualizację oprogramowania oraz odbiór odpadów z terenu Gminy Moszczenica - ***Załącznik Nr 11***		1 167 768,00	1 165 715,98	99,82%
Dz. 900 r. 90002 § 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ***Załącznik Nr 11***		2 964,15	2 964,15	100,00%
Dz. 900 r. 90002 § 4610	Koszty postępowania sądowego - ***Załącznik Nr 11***		1 700,00	1 534,20	90,25%
		Razem	***1 308 934,49***	***1 299 229,62***	**99,26%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
Dz. 900 r. 90004 § 4210	Zakupiono 34 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna - *załącznik Nr 10*	3 000,00	1 700,00	
Dz. 900 r. 90004 § 4300	Zapłacono za karczowanie krzewów i pogłębienie rowu, usunięcie wiatrołomów w parku oraz utrzymanie terenów zielonych	123 000,00	120 822,61	
Dz. 900 r. 90004 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*	34 071,77	33 000,00	
	Razem	***160 071,77***	***155 522,61***	
Oświetlenie ulic, placów i dróg				
Dz. 900 r. 90015 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica	429 299,86	345 985,48	
Dz. 900 r. 90015 § 4270	Zapłacono za konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica	80 000,00	77 208,61	
Dz. 900 r. 90015 § 4300	Zapłacono za dzierżawę konstrukcji wsporczych słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych SN oraz NN	50 000,00	44 496,48	
Dz. 900 r. 90015 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*	47 500,00	47 385,12	
Dz. 900 r. 90015 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*	1 526,25	0,00	
	Razem	***608 326,11***	***515 075,69***	
Pozostała działalność				
Dz. 900 r. 90095 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	367,14	
Dz. 900 r. 90095 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-roboty publiczne	9 205,00	6 431,51	
Dz. 900 r. 90095 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00	1 360,22	

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 900 r. 90095 § 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 947,00	1 215,08	62,41%
Dz. 900 r. 90095 § 4120	Składki na Fundusz Pracy		460,00	425,46	92,49%
Dz. 900 r. 90095 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	5 040,00	84,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,00			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z *załącznikiem nr 10*	324,47			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z *załącznikiem Nr 8*	20 931,68	24 362,02	23 170,15	95,11%
Dz. 900 r. 90095 § 4260	Zakup energii elektrycznej		2 000,00	455,71	22,79%
Dz. 900 r. 90095 § 4270	Zakup usług remontowych, w tym zapłacono za wymianę pokryw kanalizacyjnych, pokrycie części dachu na budynku położonym w Srocku, naprawę wiaty ul. Piotrkowska i siatki na boisku Sigma	128 537,45			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z *załącznikiem Nr 8*	17 500,00	186 186,06	146 037,45	78,44%
Dz. 900 r. 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych, w tym:				
	hotelowanie psów	32 419,97			
	utylizacja odpadów	432,00			
	opieka weterynaryjna	6 000,00			
	pozostałe wydatki - obsługa targowiska, wycinka drzew	100 492,34			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z *załącznikiem nr 10*	7 375,48	209 130,00	146 719,79	70,16%
Dz. 900 r. 90095 § 4430	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z *załącznikiem nr 10*	5 330,06	22 700,00	5 330,06	23,48%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 900 r. 90095 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS		794,39	794,39	100,00%
Dz. 900 r. 90095 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3* oraz *załącznika Nr 8*	154 623,42			
	Wydatki poniesione w ramach programu MTI - zarządzanie projektem	53 178,30			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z *załącznikiem Nr 8*	21 567,47	813 286,56	229 369,19	28,20%
Dz. 900 r. 90095 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*	654 359,58			
	Wydatki poniesione w ramach programu MTI - zarządzanie projektem	196 528,50	3 005 397,94	850 888,08	28,31%
Dz. 900 r. 90095 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*	374 022,62			
	Wydatki poniesione w ramach programu MTI - zarządzanie projektem	34 681,50	794 626,12	408 704,12	51,43%
		Razem	***5 077 875,09***	***1 826 308,35***	***35,97%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 900	**8 296 308,39**	**4 897 803,67**	**59,04%**
	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 7*		1 211 050,00	1 211 050,00	100,00%
		Razem	***1 211 050,00***	***1 211 050,00***	***100,00%***
Biblioteki					
Dz. 921 r. 92116 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna - *Załącznik Nr 7*		160 000,00	160 000,00	100,00%
		Razem	***160 000,00***	***160 000,00***	***100,00%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Pozostała działalność					
Dz. 921 r. 92195 § 4170	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z *załącznikiem Nr 8*	2 380,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją Dni Sierosławia	5 997,14			
Dz. 921 r. 92195 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z *załącznikiem Nr 8*	46 608,39	53 200,81	52 605,53	98,88%
	Remont pomnika w miejscowosci Kosów	4 110,00			
Dz. 921 r. 92195 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z *załącznikiem Nr 8*	23 900,00	29 490,16	28 010,00	94,98%
Dz. 921 r. 92195 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z *załącznikiem Nr 8*	7 312,35	9 620,00	7 312,35	76,01%
	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3, w tym:*	54 215,80			
Dz. 921 r. 92195 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z *załącznikiem Nr 8*	39 459,30	54 459,30	54 215,80	99,55%
		Razem	***149 150,27***	***144 523,68***	**96,90%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 921	**1 520 200,27**	**1 515 573,68**	**99,70%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	KULTURA FIZYCZNA				
Zadania w zakresie kultury fizycznej					
Dz. 926 r. 92605 § 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego zgodnie z *załącznikiem Nr 7*		5 000,00	5 000,00	100,00%
Dz. 926 r. 92605 § 2820	Przekazano dotacje zgodnie z Załącznikiem Nr 7 dla:				
	ULKS "Dragon"	14 000,00			
	ULKS 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"	15 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
	Razem		***267 000,00***	***267 000,00***	**100,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 926 r. 92695 § 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe		3 000,00	3 000,00	100,00%
Dz. 926 r. 92695 § 4170	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z *załącznikiem Nr 8* - umowa zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
Dz. 926 r. 92695 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z *załącznikiem Nr 8*	90 117,00	95 274,33	95 117,00	99,83%
Dz. 926 r. 92695 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z *załącznikiem Nr 8*	6 126,21	6 127,21	6 126,21	99,98%
Dz. 926 r. 92695 § 6050	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg *załącznika Nr 8*	85 059,43			
	Wydatki inwestycyjne wg *załącznika Nr 3*	557 928,95	643 116,26	642 988,38	99,98%
		Razem	***752 277,80***	***751 991,59***	***99,96%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 926	**1 019 277,80**	**1 018 991,59**	**99,97%**
		Razem	**68 898 228,17**	**63 377 635,88**	**91,99%**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2018 rok

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
za 2018 rok

DZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	978 593,90	609 679,76	62,30%
600	Transport i łączność	13 152 200,11	12 947 494,99	98,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 300,00	201 963,66	71,04%
710	Działalność usługowa	327 500,00	116 802,14	35,66%
750	Administracja publiczna	4 774 934,36	4 519 660,60	94,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 524,00	94 618,64	93,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 790,32	817 259,74	97,43%
757	Obsługa długu publicznego	455 000,00	379 466,98	83,40%
758	Różne rozliczenia	139 266,71	82 922,41	59,54%
801	Oświata i wychowanie	18 543 632,50	17 970 865,62	96,91%
851	Ochrona zdrowia	195 686,00	154 246,82	78,82%
852	Pomoc społeczna	2 684 482,73	2 607 161,06	97,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 682,08	1 094 130,76	90,67%
855	Rodzina	14 379 849,00	14 348 993,76	99,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 296 308,39	4 897 803,67	59,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 200,27	1 515 573,68	99,70%
926	Kultura fizyczna	1 019 277,80	1 018 991,59	99,97%
OGÓŁEM		**68 898 228,17**	**63 377 635,88**	**91,99%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Mariola Piekarek

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI ZA 2018 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	8
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI							
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach w zakresie dokumentacji projektowej: zapłacono za wykonanie dokum. proj.-koszt. na rozbudowę sieci wodociąg. w Raciborowicach - 4 700,00;	4 700,00	4 700,00	100,00%	K
010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody w Moszczenicy, Srocku i Rękoraju gm. Moszczenica w zakresie wykonania dokumentacji geologicznej; zapłacono za: wykonanie projektu robót geolog. likwidacji 3 szt. studni głębinowych - 10 455,00 oraz za wykonanie operatu wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych - 7 995,00;	18 450,00	18 450,00	100,00%	K
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolin; zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami oraz za wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Podolin - 38 130,00;	38 130,00	38 130,00	100,00%	N
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kielczówka	4 000,00	0,00	0,00%	N
010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I;	6 000,00	0,00	0,00%	K
			RAZEM	**71 280,00**	**61 280,00**	**85,97%**	
010	01010	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I; zapłacono za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich - 6 000,00;	364 819,96	6 000,00	1,64%	K
			RAZEM	**364 819,96**	**6 000,00**	**1,64%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	**436 099,96**	**67 280,00**	**15,43%**	
DROGI POWIATOWE							
600	60014	6620	Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na wykonanie zadań: 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1508E na odcinku Raciborowice - Baby na długości 435 mb. - 49 076,03; 2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1511E na odcinku Baby - Wolbórz w zakresie wykonania nawierzchni na długości 226 mb - 35 015,57; 3.Przebudowa drogi powiatowej nr 1531E na odcinku Srock - Gościmowice w zakresie wykonania nawierzchni na długości 2 060 mb. - 230 088,04; 4..Przebudowa drogi powiatowej nr 2932E na odcinku Srock - Podolin w zakresie wykonania nawierzchni na długości 177 mb. - 25 512,35; 5..Przebudowa drogi powiatowej nr 1533E w m. Gazomia Nowa w zakresie wykonania nawierzchni na długości 1100 mb. - 125 279,34; 6.Przebudowa drogi powiatowej nr 1511E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby od km 0+000 do km 0+226 na długości 226 mb. - 35 562,07; 7.Przebudowa drogi powiatowej nr 1511E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby - 51 952,63; Udział gminy - 552 486,03	552 486,03	552 486,03	100,00%	D
			RAZEM	**552 486,03**	**552 486,03**	**100,00%**	

DROGI GMINNE							
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III); zapłacono za usługę kopiowania dokumentacji projektowej - 698,00; zapłacono za wykonanie chodników ze zjazdami i sieć kanalizacji deszczowej - 1 042 000,00; zapłacono za wykonanie nawierzchni drogi gminnej w ul. Dworcowej - 1 578 011,22; zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 24 600,00; zapłacono za pełnienie nadzoru autorskiego - 6 027,00;	2 651 700,00	2 651 336,22	99,99%	K
			Rozbudowa drogi w ulicy Kosowskiej w miejscowości Moszczenica; zapłacono za wykonanie robót budowlanych w ul. Kosowskiej - 3 269 709,00; zapłacono za uzyskanie wypisów z rejestru gruntów - 250,00; zapłacono za sporządzenie aktów not. służebności przesyłu na działkach nr 867, 1065/5 i 1065/2 obr. Moszczenica - 2 002,20; zapłacono za sporządzenie aktu not. służebności przesyłu na działce nr ewid. 1042/1 obr. Moszczenica - 982,28; zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 27 060,00; zapłacono za wykonanie rozbiórki budynku portierni na działce nr 863/2 obr. Moszczenica i wykonanie przebudowy wpustu burzowego wraz z przykanalikiem - 3 816,99; zapłacono za dostawę i montaż 2 szt. tablic informacyjnych - 1 402,20; zapłacono za przebudowę sieci energetycznej na działkach nr ewid. 903, 1102, 852/5, 871/7 obr. Moszczenica oraz wykonanie przebudowy studni kablowych na skrzyżowaniu ul. Kosowskiej i ul. Spacerowej - 30 834,82;	3 336 069,00	3 336 057,49	100,00%	K
			Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej; zapłacono za wypisy z rejestru gruntów - 550,00; zapłacono za wykonanie robót budowlanych - 1 453 529,75; zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 18 450,00; zapłacono za dostawę wraz z montażem 1 szt. tablicy informacyjnej - 701,10; zapłacono za wykonanie przebudowy ogrodzenia kolidującego z budowaną drogą ul. Rękorajską w Kosowie - 2 656,80;	1 476 994,57	1 475 887,65	99,93%	K
			Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica; zapłacono: za mapy sytuacyjno-wysokościowe - 35,32 oraz za wykonanie nakładek bitumicznych w Gajkowicach - 57 308,16; zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 1 230,00;	59 000,00	58 573,48	99,28%	N
			Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny; zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 78 720,00	98 400,00	78 720,00	80,00%	K
			Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów; zapłacono za wykonanie robót budowlanych - 525 315,32; zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 8 610,00; zapłacono za pełnienie nadzoru autorskiego - 184,50;	534 109,82	534 109,82	100,00%	K
			Odwodnienie drogi nr 716 na terenie Moszczenicy w zakresie projektu technicznego	25 000,00	0,00	0,00%	N
			RAZEM	**8 181 273,39**	**8 134 684,66**	**99,43%**	
DROGI WEWNĘTRZNE							
600	60017	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej; zapłacono za wykonanie robót budowlanych - 725 362,45; zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 5 842,50; zapłacono za wykonanie przebudowy słupa telekomunikacyjnego w ul. Polnej w Kosowie - 951,87;	732 204,95	732 156,82	99,99%	K
			Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica; zapłacono: za mapy sytuacyjno-wysokościowe - 298,48 oraz za wykonanie nakładek bitumicznych - 611 107,36; zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 8 610,00;	620 015,84	620 015,84	100,00%	N
			Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej; zapłacono za wykonanie robót budowlanych - 449 494,99; zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 5 842,50; zapłacono za pełnienie nadzoru autorskiego - 184,50;	455 521,99	455 521,99	100,00%	K
			Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej; zapłacono za wykonanie robót budowlanych - 601 734,08; zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 5 842,50; zapłacono za pełnienie nadzoru autorskiego - 184,50;	607 761,08	607 761,08	100,00%	K
			Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze; zapłacono za wykonanie robót budowlanych - 590 541,79; zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 5 842,50; zapłacono za pełnienie nadzoru autorskiego - 179,58;	596 563,87	596 563,87	100,00%	K
			RAZEM	**3 012 067,73**	**3 012 019,60**	**100,00%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	**11 745 827,15**	**11 699 190,29**	**99,60%**	

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI							
700	70005	6060	Zakup gruntów na cele komunalne; zapłacono m.in. za: akty notarialne – 26 049,04; wypisy i wyrysy z rejestru gruntów – 3 900,00; zakup znaków opłaty sądowej w celu odłączenia działek - 120,00; wpis prawa własności Gminy Moszczenica w księdze wieczystej nr KW PT1P/00093614/1 - 320,00; zapłacono za wykonanie wstępnych projektów podziału nieruchomości położonych w obr. geod. Gajkowice - 8 925,00;	70 000,00	39 314,04	56,16%	N
			RAZEM	**70 000,00**	**39 314,04**	**56,16%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	**70 000,00**	**39 314,04**	**56,16%**	
RADA GMINY							
750	75022	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania do nagrywania posiedzeń sesji Rady Gminy Moszczenica; zapłacono za dostawę 15 szt. tabletów dla potrzeb Rady Gminy Moszczenica - 6 900,00; zapłacono za zakup sprzętu i oprogramowania do nagrywania posiedzeń sesji Rady Gminy Moszczenica - 14 969,10;	22 000,00	21 869,10	99,41%	N
			RAZEM	**22 000,00**	**21 869,10**	**99,41%**	
PROMOCJA GMINY							
750	75075	6050	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	7 475,00	0,00	0,00%	K
750	75075	6057	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	27 625,00	0,00	0,00%	K
750	75075	6059	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego	4 875,00	0,00	0,00%	K
			RAZEM	**39 975,00**	**0,00**	**0,00%**	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA - URZĘDY GMIN							
750	75095	6050	Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców": zapłacono za usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu na serwerach zamawiającego strony internetowej oraz BIP-u - 104 550,00;	104 550,00	104 550,00	100,00%	K
750	75095	6060	Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców": zapłacono za dostawę komputerów oraz monitorów - 31 291,20;	31 300,00	31 291,20	99,97%	K
			RAZEM	**135 850,00**	**135 841,20**	**99,99%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	**197 825,00**	**157 710,30**	**79,72%**	
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI							
754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji; dokonano wsparcia finansowego w sprawie dofinansowania do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Wolborzu - 13 500,00;	13 500,00	13 500,00	100,00%	D
			RAZEM	**13 500,00**	**13 500,00**	**100,00%**	
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE							
754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Srocku; zapłacono za zakup motopompy pożarniczej - 38 100,00;	38 100,00	38 100,00	100,00%	N
754	75412	6060	Zakup rozpieracza kolumnowego z zestawem końcówek dla OSP w Rękoraju; zapłacono za zakup rozpieracza kolumnowego - 27 459,75;	27 500,00	27 459,75	99,85%	N
			RAZEM	**65 600,00**	**65 559,75**	**99,94%**	

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE							
754	75421	6620	Dotacja celowa dla powiatu	13 000,00	11 499,80	88,46%	D
			RAZEM	**13 000,00**	**11 499,80**	**88,46%**	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							
754	75495	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w Gościmowicach Drugich; zapłacono za wykonanie ogrzewania kominkowego - 9 000,00;	9 000,00	9 000,00	100,00%	N
754	75495	6050	Zagospodarowanie terenu przy sali OSP w Babach; zapłacono za wykonanie ogrodzenia - 19 729,20;	19 729,20	19 729,20	100,00%	N
			RAZEM	**28 729,20**	**28 729,20**	**100,00%**	
754	75495	6060	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica: zapłacono za: zakup zasilaczy UPS - 7 626,00; zakup materiałów i sprzętu komputerowego - 176 891,05; montaż kamer do monitoringu wizyjnego - 4 210,00;	192 100,00	188 727,05	98,24%	K
			RAZEM	**192 100,00**	**188 727,05**	**98,24%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	**312 929,20**	**308 015,80**	**98,43%**	
RÓŻNE ROZLICZENIA							
758	75814	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki - 37 398,37;	37 399,00	37 398,37	100,00%	N
			RAZEM	**37 399,00**	**37 398,37**	**100,00%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 758	**37 399,00**	**37 398,37**	**100,00%**	
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 Podstawowej w Srocku; zapłacono za wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej - 345,94; zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwest. - 4 920,00; zapłacono za wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych - 203 480,23; 3.Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salą gimnastyczną 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 i salą bilardową i świetlicą w Rękoraju.	208 746,17	208 746,17	100,00%	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; zapłacono za wykonanie przebudowy istniejącego zjazdu - 37 884,00;	37 900,00	37 884,00	99,96%	K
801	80101	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej z możliwością podłączenia Strażnicy OSP w Rękoraju; zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - 9 000,00;	9 000,00	9 000,00	100,00%	N
			RAZEM	**255 646,17**	**255 630,17**	**99,99%**	
801	80101	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania dla SP im. J. Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie i Gościmowice Drugie - Powęziny: zapłacono za zakup traktorka - 12 490,00;	12 490,00	12 490,00	100,00%	N
			RAZEM	**12 490,00**	**12 490,00**	**100,00%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	**268 136,17**	**268 120,17**	**99,99%**	

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 pełnienie usługi doradczej w zakresie odwołania od negatywnej oceny formalnej - 76,87; 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny; zapłacono za pełnienie usługi doradczej w zakresie odwołania od negatywnej oceny formalnej - 76,87; 3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich; zapłacono za pełnienie usługi doradczej w zakresie odwołania od negatywnej oceny formalnej - 76,87; 4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej; zapłacono za pełnienie usługi doradczej w zakresie odwołania od negatywnej oceny formalnej - 76,87; 5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce; zapłacono za pełnienie usługi doradczej w zakresie odwołania od negatywnej oceny formalnej - 76,87; 6.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej 7.Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; zapłacono za pełnienie usługi doradczej w zakresie odwołania od negatywnej oceny formalnej - 76,87; 8.Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; zapłacono za pełnienie usługi doradczej w zakresie odwołania od negatywnej oceny formalnej - 76,87; 9.Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; zapłacono za budowę sieci wodociągowej (kanał technologiczny) - 27 478,00; 10A.Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2; zapłacono za pełnienie usługi doradczej w zakresie odwołania od negatywnej oceny formalnej - 76,87; 10B.Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ.1 CZ. 2; zapłacono za decyzję dotyczącą zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej nr 110268E (ul. Dworska) - 90,57; zapłacono za roboty budowlane - 1 028 871,48; zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 6 900,00; zapłacono za decyzję dotyczącą zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wojew. nr 716 w m. Wola Moszczenicka dz. nr 416 i 859/1 w celu umieszczenia w nim urządzenia infrastruktury techn. sieci wodoc. - 74,27; zapłacono za decyzję dotyczącą zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wojew. nr 716 w m. Wola Moszczenicka dz. nr 416 i 859/1 w celu umieszczenia w nim urządzenia infrastruktury techn. sieci kanalizacji kablowej - 83,93; 11.Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; zapłacono za pełnienie usługi doradczej w zakresie odwołania od negatywnej oceny formalnej - 76,88; 12.Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach; zapłacono za pełnienie usługi doradczej w zakresie odwołania od negatywnej oceny formalnej - 76,88; 13.Budowa studni pomiarowej i uruchomienie zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie, gm. Wolbórz 14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 15.Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy; zapłacono za pełnienie usługi doradczej w zakresie odwołania od negatywnej oceny formalnej - 76,88; 16.Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociągowej; zapłacono za pełnienie usługi doradczej w zakresie odwołania od negatywnej oceny formalnej - 76,88; 17.Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z infrastrukturą towarzyszącą; zapłacono za pełnienie usługi doradczej w zakresie odwołania od negatywnej oceny formalnej - 76,88; 18. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Gajkowicach; zapłacono za pełnienie usługi doradczej w zakresie odwołania od negatywnej oceny formalnej - 76,88; 19. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica; zapłacono za pełnienie usługi doradczej w zakresie odwołania od negatywnej oceny formalnej - 76,88; 20. Budowa spinki wodociągowej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy; zapłacono za pełnienie usługi doradczej w zakresie odwołania od negatywnej oceny formalnej - 76,88;	1 072 799,47	1 064 728,25	99,25%	K
			RAZEM	**1 072 799,47**	**1 064 728,25**	**99,25%**	

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH							
900	90004	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy: zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowej - 33 000,00;	34 071,77	33 000,00	96,85%	K
			RAZEM	**34 071,77**	**33 000,00**	**96,85%**	
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG							
900	90015	6050	Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica; zapłacono za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu (oświetlenie uliczne, miejscowość Lewkówka oraz miejscowość Imielnia) - 153,12; zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 47 232,00;	47 500,00	47 385,12	99,76%	K
900	90015	6059	Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	1 526,25	0,00	0,00%	K
			RAZEM	**49 026,25**	**47 385,12**	**96,65%**	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalaność							
900	90095	6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (dokończenie ul. Nowy Świat i ul. Fabrycznej); zapłacono za wykonanie chodnika w ul. Nowy Świat w Moszczenicy - 79 152,66; zapłacono za wykonanie chodnika w ul. Fabrycznej w Moszczenicy - 69 916,16;	150 000,00	149 068,82	99,38%	N
900	90095	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej - etap VII; zapłacono za budowę chodnika w Kiełczówce na ul. Parkowej - 21 567,47;	21 569,02	21 567,47	99,99%	N
900	90095	6050	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych; zapłacono za usługę kompleksowe zarządzanie projektem - 37 653,30; zapłacono za rozbiórkę budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych - 15 525,00;	636 162,94	53 178,30	8,36%	K
900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy; zapłacono za opracowanie aktualizacji studium wykonalności inwestycji - 5 535,00 oraz za sporządzenie mapy ewidencyjnej - 19,60	5 554,60	5 554,60	100,00%	K
			RAZEM	**813 286,56**	**229 369,19**	**28,20%**	
900	90095	6057	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych: zapłacono za usługę kompleksowe zarządzanie projektem - 139 153,50; zapłacono za rozbiórkę budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych - 57 375,00;	2 351 036,94	196 528,50	8,36%	K
900	90095	6057	Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica; zapłacono za roboty budowlane - 646 533,09; zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 7 826,49;	654 361,00	654 359,58	100,00%	K
			RAZEM	**3 005 397,94**	**850 888,08**	**28,31%**	
900	90095	6059	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych: zapłacono za usługę kompleksowe zarządzanie projektem - 24 556,50; zapłacono za rozbiórkę budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych - 10 125,00;	414 888,87	34 681,50	8,36%	K
900	90095	6059	Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica; zapłacono za roboty budowlane - 369 549,11; zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 4 473,51;	378 211,00	374 022,62	98,89%	K
900	90095	6059	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez inwestycję w nowoczesne urządzenia grzewcze w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Moszczenica	1 526,25	0,00	0,00%	K
			RAZEM	**794 626,12**	**408 704,12**	**51,43%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	**5 769 208,11**	**2 634 074,76**	**45,66%**	

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność							
921	92195	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Domu Ludowego w Białkowicach; zapłacono za wykonanie przyłącza - 4 400,00;	4 400,00	4 400,00	100,00%	N
921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I; zapłacono za dostawę betonu - 15 700,30; zapłacono za dostawę materiałów budowlanych - 28 165,30; zapłacono za wytyczenie geodezyjne - 850,00; zapłacono za dostawę wapna w płynie - 60,00; zapłacono za dostawę materiałów budowlanych - 109,20; zapłacono za audyt energetyczny - 2 000,00; zapłacono za dostawę materiałów budowlanych - 1 431,00; zapłacono za pełnienie funkcji kierownika budowy - 1 500,00;	50 059,30	49 815,80	99,51%	N
			RAZEM	**54 459,30**	**54 215,80**	**99,55%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	**54 459,30**	**54 215,80**	**99,55%**	
KULTURA FIZYCZNA							
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Rakowie Dużym; zapłacono za dostawę i montaż zestawu zabawowego "Jaś" - 14 700,00;	14 701,60	14 700,00	99,99%	N
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle: zapłacono za wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - 14 261,24 oraz za zakup i montaż piłkochwytów - 9 790,80;	24 069,30	24 052,04	99,93%	N
			Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego GLKS w Moszczenicy; zapłacono za roboty budowlane - 546 146,67; zapłacono za dozór techniczny zbiornika podziemnego gazu zamontowanego przy budynku GLKS w Moszczenicy - 600,30; zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 6 150,00; zapłacono za dostawę wraz z montażem 1 szt. tablicy informacyjnej - 31,98;	552 929,77	552 928,95	100,00%	K
			Zagospodarowanie placu "Sigma"; zapłacono za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do celów podlewania boiska sportowego - 10 900,00;	10 900,00	10 900,00	100,00%	N
			Zagospodarowanie placu Włókniarzy; zapłacono za ułożenie kostki brukowej wokół urządzeń siłowni i ławek na placu Włókniarzy w Woli Moszczenickiej - 16 780,00;	16 784,34	16 780,00	99,97%	N
			Budowa Otwartych Stref Aktywności w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018" w sołectwach, w tym:	23 731,25	23 627,39	99,56%	N
			Usługa wykonania ogrodzenia, wykonania montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw na działce 308/2 tzw. "Doliskach" - Fundusz Sołecki Moszczenica; zapłacono za montaż ogrodzenia -16 535,75;	16 535,75	16 535,75	100,00%	N
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw, dokończenie budowy ogrodzenia - Fundusz Sołecki Podolin; zapłacono za wykonanie budowy ogrodzenia - 7 091,64;	7 195,50	7 091,64	98,56%	N
			RAZEM	**643 116,26**	**642 988,38**	**99,98%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	**643 116,26**	**642 988,38**	**99,98%**	
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM				**19 535 000,15**	**15 908 307,91**	**81,43%**	

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Maciej Piekarek

Zestawienie zbiorcze planu:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	010	01010	6050	71 280,00	61 280,00
2.	010	01010	6059	364 819,96	6 000,00
			Razem	**436 099,96**	**67 280,00**
3.	600	60014	6620	552 486,03	552 486,03
4.	600	60016	6050	8 181 273,39	8 134 684,66
5.	600	60017	6050	3 012 067,73	3 012 019,60
			Razem	**11 745 827,15**	**11 699 190,29**
6.	700	70005	6060	70 000,00	39 314,04
			Razem	**70 000,00**	**39 314,04**
7.	750	75022	6060	22 000,00	21 869,10
8.	750	75075	6050	7 475,00	0,00
9.	750	75075	6057	27 625,00	0,00
10.	750	75075	6059	4 875,00	0,00
11.	750	75095	6050	104 550,00	104 550,00
12.	750	75095	6060	31 300,00	31 291,20
			Razem	**197 825,00**	**157 710,30**
13.	754	75404	6170	13 500,00	13 500,00
14.	754	75412	6060	65 600,00	65 559,75
15.	754	75421	6620	13 000,00	11 499,80
16.	754	75495	6050	28 729,20	28 729,20
17.	754	75495	6060	192 100,00	188 727,05
			Razem	**312 929,20**	**308 015,80**
18.	758	75814	6660	37 399,00	37 398,37
			Razem	**37 399,00**	**37 398,37**
19.	801	80101	6050	255 646,17	255 630,17
20.	801	80101	6060	12 490,00	12 490,00
			Razem	**268 136,17**	**268 120,17**
21.	900	90001	6059	1 072 799,47	1 064 728,25
22.	900	90004	6050	34 071,77	33 000,00
23.	900	90015	6050	47 500,00	47 385,12
24.	900	90015	6059	1 526,25	0,00
25.	900	90095	6050	813 286,56	229 369,19
26.	900	90095	6057	3 005 397,94	850 888,08
27.	900	90095	6059	794 626,12	408 704,12
			Razem	**5 769 208,11**	**2 634 074,76**
28.	921	92195	6050	54 459,30	54 215,80
			Razem	**54 459,30**	**54 215,80**
29.	926	92695	6050	643 116,26	642 988,38
			Razem	**643 116,26**	**642 988,38**
			Ogółem	**19 535 000,15**	**15 908 307,91**

K	17 648 435,27	14 084 830,78	
N	1 307 578,85	1 245 991,30	
D	578 986,03	577 485,83	
SUMA	**19 535 000,15**	**15 908 307,91**	**81,43%**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2018 rok

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:**	***11 737 066,19***	***9 095 387,62***		
		na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 641 678,19	0,00		
		na sfinansowanie deficytu, w tym:	9 095 388,00	9 095 387,62		
2.	903	**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej - na sfinansowanie deficytu**	***374 572,00***	***374 571,62***		
3.	950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:**	***3 288 021,83***	***3 288 021,83***		
		na sfinansowanie deficytu	3 288 021,83	3 288 021,83		
4.	992	**Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**			**2 641 678,19**	**2 641 678,19**
		Razem	**15 025 088,02**	**12 383 409,45**	**2 641 678,19**	**2 641 678,19**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Realizacja planu dotacji otrzymanych w 2018 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	433 157,61 zł	433 157,61 zł	100%
		2710	Dotacja na dofinansowanie bieżących zadan własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w miejscowościach: Podolin - zadanie pn. "Budowa altany przy OSP Podolin"; Sierosław - zadanie pn. "Organizacja imprezy integracyjnej pn. "Dni Sierosławia"	10 000,00 zł	9 424,42 zł	94%
		6300	Dotacja celowa na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Moszczenica- Osiedle projektu lokalnego pn. "Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego na terenie sołectwa Moszczenica -Osiedle"	5 000,00 zł	3 001,69 zł	60%
600	60016	6290	Dotacja na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kosów: ul. Północna i ul. Rękorajska	46 794,82 zł	46 794,82 zł	100%
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji "Rozbudowa drogi ul. Kosowska w miejscowości Moszczenica"	1 482 790,00 zł	1 481 991,96 zł	100%
	60053	2057	Dotacja na realizację projektu "Mennica Usług Szkoleniowych	19 600,00 zł	19 600,00 zł	100%
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, ławnicy)	109 743,00 zł	108 395,49 zł	99%
	75075	2057	Dotacja na zadanie pn. "Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"	587 885,00 zł	339 115,06 zł	58%
		6257	Dotacja na zadanie pn. "Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica"	27 625,00 zł	6 771,10 zł	25%
750	75095	2008	Dotacja na Gminny Program Rewitalizacji - refundacja wydatków poniesionych w 2016 r.	16 964,55 zł	16 964,55 zł	100%
		2009	Dotacja na Gminny Program Rewitalizacji - refundacja wydatków poniesionych w 2016 r.	2 993,75 zł	2 993,75 zł	100%
		2057	Dotacja na realizację Projektu: "Rozwój Kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Moszczenica".	12 512,38 zł	8 682,87 zł	69%
		2059	Dotacja na realizację Projektu: "Rozwój Kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Moszczenica".	2 125,40 zł	1 474,91 zł	69%
751	75101	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 580,00 zł	2 580,00 zł	100%
	75109	2010	Dotacja przeznaczona na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	98 944,00 zł	92 038,64 zł	93%
754	75412	6290	Środki OSP Srock na dofinansowanie zakupu motopompy	10 600,00 zł	10 600,00 zł	100%
		6300	Dotacja dla OSP Rękoraj na zakup rozpieracza kolumnowego z zestawem końcówek	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
758	75814	2030	Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	87 381,72 zł	87 381,72 zł	100%
		6330	Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	68 060,10 zł	68 060,10 zł	100%
801	80101	2030	Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "AKTYWNA TABLICA"	56 000,00 zł	54 951,41 zł	98%
		2700	Dotacja na Program Edukacyjny Ekologiczny pn. "EKO-AKTYWNI DLA ATMOSFERY" realizowany w SP Srock	9 675,85 zł	9 675,85 zł	100%
	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	54 800,00 zł	53 430,00 zł	98%
	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	320 580,00 zł	320 580,00 zł	100%
	80106	2030	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	34 250,00 zł	34 250,00 zł	100%
	80153	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	137 443,00 zł	137 441,64 zł	100%
851	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 zrowotnej	686,00 zł	686,00 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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 211,00 zł	31 123,98 zł	97%
		2030	Dotacja celowa - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 043,00 zł	38 039,54 zł	100%
	85214	2030	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	223 487,00 zł	197 053,76 zł	88%
	85215	2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	240,73 zł	192,25 zł	80%
	85216	2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	480 509,00 zł	473 540,64 zł	99%
	85219	2010	Dotacja celowa na wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 654,00 zł	3 654,00 zł	100%
		2030	Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	249 803,00 zł	249 803,00 zł	100%
	85228	2010	Dotacja celowa na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w celu pokrycia dodatkowych potrzeb.	91 584,00 zł	88 128,00 zł	96%
	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"	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100%
854	85415	2030	Dotacja na dofinasowanie świadczń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wg ustawy o systemie oświaty	89 364,00 zł	77 769,40 zł	87%
855	85501	2060	Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -program "500+"	8 754 101,00 zł	8 749 331,83 zł	100%
	85502	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 803 084,00 zł	4 797 032,24 zł	100%
	85503	2010	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	370,00 zł	271,24 zł	73%
	85504	2010	Dotacja celowa na realizacje rządowego programu "Dobry start"	528 504,00 zł	524 829,98 zł	99%
		2030	Dotacja na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018	12 979,00 zł	12 662,00 zł	98%
		2440	Dotacja z FP w związku z realizacją Programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" na rok 2018	5 105,00 zł	4 980,00 zł	98%
900	90095	6257	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych"	2 356 200,00 zł	77 135,75 zł	3%
926	92695	6290	Dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie sportowym w Moszczenicy przy ul. Dworcowej 16"	80 541,00 zł	80 541,00 zł	100%
			Razem	**21 512 971,91 zł**	**18 881 132,20 zł**	**88%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Pielarek

Realizacja zadań zleconych za 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki								
			Plan	Wykonanie		§	Plan	Wykonanie						
								Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	wykonanie %
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	433 157,61	433 157,61	100,00%	4010	3 402,20	3 402,20	3 402,20	3 402,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
						4110	584,84	584,84	584,84	584,84	0,00	0,00	0,00	100,00%
						4210	515,02	515,02	515,02	0,00	0,00	515,02	0,00	100,00%
						4300	3 991,23	3 991,23	3 991,23	0,00	0,00	3 991,23	0,00	100,00%
						4430	424 664,32	424 664,32	424 664,32	0,00	0,00	424 664,32	0,00	100,00%
Razem			*433 157,61*	*433 157,61*	*100,00%*		*433 157,61*	*433 157,61*	*433 157,61*	*3 987,04*	*0,00*	*429 170,57*	*0,00*	*100,00%*
750	75011	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu spraw obywatelskich akcja kurierska	109 743,00	108 395,49	99,00%	4010	82 556,66	80 939,67	80 939,67	80 939,67	0,00	0,00	0,00	98,00%
						4040	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
						4110	15 425,08	15 147,54	15 147,54	15 147,54	0,00	0,00	0,00	98,00%
						4120	1 820,32	1 808,88	1 808,88	1 808,88	0,00	0,00	0,00	99,00%
						4210	2 558,93	2 558,93	2 558,93	0,00	0,00	2 558,93	0,00	100,00%
						4300	12,01	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	100,00%
Razem			*109 743,00*	*108 395,49*	*99,00%*		*109 743,00*	*107 837,02*	*107 837,02*	*105 266,09*	*0,00*	*2 570,93*	*0,00*	*98,00%*
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 580,00	2 580,00	100,00%	4210	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	100,00%
Razem			*2 580,00*	*2 580,00*	*100,00%*		*2 580,00*	*2 580,00*	*2 580,00*	*0,00*	*0,00*	*2 580,00*	*0,00*	*100,00%*
751	75109	Dotacja przeznaczona na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. St. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	98 944,00	92 038,64	93,00%	3030	52 680,00	50 818,89	50 818,89	0,00	50 818,89	0,00	0,00	96,00%
						4110	1 701,81	1 701,81	1 701,81	1 701,81	0,00	0,00	0,00	100,00%
						4120	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
						4170	25 522,00	20 602,63	20 602,63	20 602,63	0,00	0,00	0,00	81,00%
						4210	7 114,19	6 989,31	6 989,31	0,00	0,00	6 989,31	0,00	98,00%
						4300	11 828,00	11 828,00	11 828,00	0,00	0,00	11 828,00	0,00	100,00%
Razem			*98 944,00*	*92 038,64*	*93,00%*		**98 944,00**	**92 038,64**	**92 038,64**	**22 402,44**	**50 818,89**	**18 817,31**	**0,00**	*93,00%*
801	80153	Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	137 443,00	137 441,64	100,00%	2820	10 152,45	10 152,45	10 152,45	0,00	0,00	10 152,45	0,00	100,00%
						4210	1 362,04	1 360,68	1 360,68	0,00	0,00	1 360,68	0,00	100,00%
						4240	125 928,51	125 928,51	125 928,51	0,00	0,00	125 928,51	0,00	100,00%
			137 443,00	*137 441,64*	*100,00%*		**137 443,00**	**137 441,64**	**137 441,64**	**0,00**	**0,00**	**137 441,64**	**0,00**	*100,00%*
851	85195	Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	686,00	686,00	100,00%	4210	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	100,00%
Razem			*686,00*	*686,00*	*100,00%*		**686,00**	**686,00**	**686,00**	**0,00**	**0,00**	**686,00**	**0,00**	*100,00%*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki								
			Plan	Wykonanie		§	Plan	Wykonanie						
								Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	wykonanie %
										wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki		
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	32 211,00	31 123,98	97,00%	4130	32 211,00	31 123,98	31 123,98	31 123,98	0,00	0,00	0,00	*97,00%*
		Razem	**32 211,00**	**31 123,98**	**97,00%**		**32 211,00**	**31 123,98**	**31 123,98**	**31 123,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***97,00%***
	85215	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	240,73	192,25	80,00%	3110	235,96	188,48	188,48	0,00	188,48	0,00	0,00	80,00%
						4210	4,77	3,77	3,77	0,00	0,00	3,77	0,00	79,00%
		Razem	**240,73**	**192,25**	**80,00%**		**240,73**	**192,25**	**192,25**	**0,00**	**188,48**	**3,77**	**0,00**	**80,00%**
	85219	Dotacja celowa na wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 654,00	3 654,00	100,00%	3110	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00%
						4210	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	100,00%
			3 654,00	**3 654,00**	**100,00%**		**3 654,00**	**3 654,00**	**3 654,00**	**0,00**	**3 600,00**	**54,00**	**0,00**	**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)	91 584,00	88 128,00	96,00%	4170	46 656,00	46 656,00	46 656,00	46 656,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
						4300	44 928,00	41 472,00	41 472,00	0,00	0,00	41 472,00	0,00	92,00%
		Razem	**91 584,00**	**88 128,00**	**96,00%**		**91 584,00**	**88 128,00**	**88 128,00**	**46 656,00**	**0,00**	**41 472,00**	**0,00**	**96,00%**
Razem 852			**127 689,73**	**123 098,23**	**96,00%**		**127 689,73**	**123 098,23**	**123 098,23**	**77 779,98**	**3 788,48**	**41 529,77**	**0,00**	**96,00%**
	85501	Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci- program "500+"	8 754 101,00	8 749 331,83	100,00%	3020	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	100,00%
						3110	8 622 789,49	8 618 020,32	8 618 020,32	0,00	8 618 020,32	0,00	0,00	100,00%
						4010	87 991,76	87 991,76	87 991,76	87 991,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
						4040	5 578,30	5 578,30	5 578,30	5 578,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
						4110	15 807,38	15 807,38	15 807,38	15 807,38	0,00	0,00	0,00	100,00%
						4120	2 154,29	2 154,29	2 154,29	2 154,29	0,00	0,00	0,00	100,00%
						4170	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
						4210	5 460,65	5 460,65	5 460,65	0,00	0,00	5 460,65	0,00	100,00%
						4260	1 630,41	1 630,41	1 630,41	0,00	0,00	1 630,41	0,00	100,00%
						4300	8 932,89	8 932,89	8 932,89	0,00	0,00	8 932,89	0,00	100,00%
						4440	2 288,33	2 288,33	2 288,33	0,00	0,00	2 288,33	0,00	100,00%
						4700	1 257,50	1 257,50	1 257,50	0,00	0,00	1 257,50	0,00	100,00%
		Razem	***8 754 101,00***	***8 749 331,83***	***100,00%***		***8 754 101,00***	***8 749 331,83***	***8 749 331,83***	***111 631,73***	***8 618 130,32***	***19 569,78***	***0,00***	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki								
			Plan	Wykonanie		§	Plan	Wykonanie						
								Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	wykonanie %
										wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki		
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 803 084,00	4 797 032,24	100,00%	3110	4 467 664,89	4 465 966,05	4 465 966,05	0,00	4 465 966,05	0,00	0,00	100,00%
						4010	88 544,39	88 544,39	88 544,39	88 544,39	0,00	0,00	0,00	100,00%
						4110	218 933,80	214 580,88	214 580,88	214 580,88	0,00	0,00	0,00	98,00%
						4120	1 825,88	1 825,88	1 825,88	1 825,88	0,00	0,00	0,00	100,00%
						4210	6 253,57	6 253,57	6 253,57	0,00	0,00	6 253,57	0,00	100,00%
						4260	1 630,41	1 630,41	1 630,41	0,00	0,00	1 630,41	0,00	100,00%
						4300	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	100,00%
						4440	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00	3 556,98	0,00	100,00%
						4700	1 674,08	1 674,08	1 674,08	0,00	0,00	1 674,08	0,00	100,00%
		Razem	*4 803 084,00*	*4 797 032,24*	*100,00%*		*4 803 084,00*	*4 797 032,24*	*4 797 032,24*	*304 951,15*	*4 465 966,05*	*26 115,04*	*0,00*	*100,00%*
	85503	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	370,00	271,24	73,00%	4010	316,00	231,40	231,40	231,40	0,00	0,00	0,00	73,00%
						4110	54,00	39,84	39,84	39,84	0,00	0,00	0,00	74,00%
		Razem	*370,00*	*271,24*	*73,00%*		*370,00*	*271,24*	*271,24*	*271,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*73,00%*
	85504	Dotacja celowa na realizacje rządowego programu "Dobry Start"	528 504,00	524 829,98	99,00%	3110	511 574,02	507 900,00	507 900,00	0,00	507 900,00	0,00	0,00	99,00%
						4010	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
						4110	1 956,16	1 956,16	1 956,16	1 956,16	0,00	0,00	0,00	100,00%
						4120	257,01	257,01	257,01	257,01	0,00	0,00	0,00	100,00%
						4210	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	1 773,00	0,00	100,00%
						4300	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00	356,81	0,00	100,00%
						4700	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	1 227,00	0,00	100,00%
		Razem	*528 504,00*	*524 829,98*	*0,00%*		*528 504,00*	*524 829,98*	*524 829,98*	*13 573,17*	*507 900,00*	*3 356,81*	*0,00*	*99,00%*
		Razem 855	*14 086 059,00*	*14 071 465,29*	*100,00%*		*14 086 059,00*	*14 071 465,29*	*14 071 465,29*	*430 427,29*	*13 591 996,37*	*49 041,63*	*0,00*	*100,00%*
		OGÓŁEM	**14 996 302,34**	**14 968 862,90**	**100,00%**		**14 996 302,34**	**14 968 304,43**	**14 968 304,43**	**639 862,84**	**13 646 603,74**	**681 837,85**	**0,00**	**100,00%**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcell Piekarek

Załącznik nr 7 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2018 rok

Realizacja planu dotacji udzielonych przez Gminę za 2018 rok

Dział	Rozdział	§		Dotacja					
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60014	6620	Dotacja celowa dla powiatu piotrkowskiego na wykonanie nakładek bitumicznych					552 486,03 zł	552 486,03 zł
750	75020	2320	Dotacja celowa dla powiatu - dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej					5 000,00 zł	5 000,00 zł
754	75421	6620	Dotacja celowa dla powiatu - zarządzanie kryzysowe					13 000,00 zł	11 499,80 zł
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOKiS w Moszczenicy	1 211 050,00 zł	1 211 050,00 zł				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy	160 000,00 zł	160 000,00 zł				
			Razem	**1 371 050,00 zł**	**1 371 050,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**570 486,03 zł**	**568 985,83 zł**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji					13 500,00 zł	13 500,00 zł
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu i umundurowania					15 000,00 zł	15 000,00 zł
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Szkoła Podstawowa)	803 000,00 zł	802 592,32 zł				
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkoli niepublicznych	1 574 973,03 zł	1 574 963,46 zł				
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty - Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Punkt Przedszkolny TIKUŚ)	233 770,00 zł	233 750,68 zł				
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Gimnazjum)	241 800,00 zł	241 308,84 zł				
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - dla przedszkoli niepublicznych	198 395,00 zł	198 394,10 zł				
801	80153	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia TIKO na finansowanie zadań zleconych - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych imateriałów ćwiczeniowych, w tym: - Gimnazjum w Rękoraju - 2 103,75 zł - Szkoła Podstawowa w Rekoraju - 8 048,70 zł					10 152,45 zł	10 152,45 zł
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi					18 000,00 zł	18 000,00 zł
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli niepublicznych) na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 054,00 zł	30 053,59 zł				
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Moszczenica					5 000,00 zł	5 000,00 zł
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finanowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom sportowym					262 000,00 zł	262 000,00 zł
			Razem	**3 081 992,03 zł**	**3 081 062,99 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**323 652,45 zł**	**323 652,45 zł**
			Ogółem	**4 453 042,03 zł**	**4 452 112,99 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**894 138,48 zł**	**892 638,28 zł**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA

Marceli Piekarek

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 r.

SOŁECTWO	Wysokość środków	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego		Wykonanie	z tego		%
							bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
Baby	34 673,65 zł	Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania dla SP im. J. Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie i Powęziny	801	80101	6060	**3 500,00**		3 500,00	**3 500,00**		3 500,00	100,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ulicy Wolborskiej dz. nr 318 obręb Baby - wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby - Kiełczówka	900	90095	4210	**1 500,00**	1 500,00		**1 500,00**	1 500,00		100,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali OSP w Babach	754	75495	4300	**9 944,45**	9 944,45		**9 944,45**	9 944,45		100,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali OSP w Babach	754	75495	6050	**19 729,20**		19 729,20	**19 729,20**		19 729,20	100,00
Białkowice	12 901,82 zł	Remont podłogi w Domu Ludowym	921	92195	4210	**8 501,82**	8 501,82		**8 495,50**	8 495,50		99,93
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Domu Ludowego	921	92195	6050	**4 400,00**		4 400,00	**4 400,00**	0,00	4 400,00	100,00
Gajkowice	35 059,30 zł	Budowa świetlicy wiejskiej - etap I	921	92195	6050	**35 059,30**		35 059,30	**35 059,30**	0,00	35 059,30	100,00
Gazomia Nowa	20 790,16 zł	Remont pomieszczeń znajdujących się w budynku OSP Gazomia Nowa	921	92195	4270	**20 790,16**	20 790,16		**20 700,00**	20 700,00		99,57
Gazomia Stara	15 391,03 zł	Zakup materiałów na dokończenie ogrodzenia placu wokół Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą w strażnicy OSP w Gazomi Starej od strony zachodniej działki 53/2	921	92195	4210	**3 316,08**	3 316,08		**3 316,08**	3 316,08		100,00
		Zakup szafy chłodniczej - 3-drzwiowej i zmywarki gastronomicznej do Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą w strażnicy OSP w Gazomi Starej	921	92195	4210	**9 961,87**	9 961,87		**9 961,87**	9 961,87		100,00
		Zakup dwóch stołów gastronomicznych ze stali nierdzewnej na zaplecze kuchenne Małego, Wiejskiego, Domu Ludowego z siedzibą w strażnicy OSP w Gazomii Starej	921	92195	4210	**2 113,08**	2 113,08		**2 113,08**	2 113,08		100,00
Gościmowice Pierwsze	15 496,21 zł	Remont i wyposażenie Domu Ludowego.	921	92195	4210	**5 296,21**	5 296,21		**5 090,00**	5 090,00		96,11
		Remont i wyposażenie Domu Ludowego.	921	92195	4270	**200,00**	200,00		**200,00**	200,00		100,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego.	921	92195	4300	**7 620,00**	7 620,00		**7 312,35**	7 312,35		95,96
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego.	921	92195	4170	**2 380,00**	2 380,00		**2 380,00**	2 380,00		100,00

Gościmowice Drugie	**13 638,07 zł**	Zakup kosiarki (traktorka) dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw: Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie (Powęziny)	801	80101	6060	**750,00**		750,00	**750,00**		750,00	100,00
		Wykonanie ogrzewania kominkowego	754	75495	6050	**9 000,00**		9 000,00	**9 000,00**	0,00	9 000,00	100,00
		Wyposażenie pomieszczenia w budynku OSP Gościmowice Drugie	921	92195	4210	**3 888,07**	3 888,07		**3 870,25**	3 870,25		100,46
Gościmowice Drugie - Powęziny	**14 023,72 zł**	Zakup traktorka kosiarki do Szkoły Podstawowej w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny	801	80101	6060	**1 000,00**		1 000,00	**1 000,00**		1 000,00	100,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych działka nr 331/3 obręb Gościmowice Pierwsze - II etap	926	92695	4210	**13 023,72**	13 023,72		**13 023,00**	13 023,00		99,99
Jarosty	**26 434,71 zł**	Zakup stołu ze zlewem 1-kom do OSP Jarosty	754	75495	4210	**1 274,76**	1 274,76		**1 274,76**	1 274,76		100,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na placu OSP Jarosty - etap I	926	92695	4170	**2 380,00**	2 380,00		**2 380,00**	2 380,00		100,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na placu OSP Jarosty - etap I	926	92695	4210	**22 779,95**	22 779,95		**22 632,00**	22 632,00		99,35
Karlin	**18 932,02 zł**	Remont chodników przy ul. Brzozowej w Karlinie - etap III	900	90095	4210	**18 932,02**	18 932,02		**18 931,68**	18 931,68		100,00
Kiełczówka	**23 069,02 zł**	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej - etap VII	900	90095	6050	**21 569,02**		21 569,02	**21 567,47**		21 567,47	99,99
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ulicy Wolborskiej działka nr 318 obręb Baby - wspólne przedsięwzięcie sołectw: Baby Kiełczówka	900	90095	4210	**500,00**	500,00		**500,00**	500,00		100,00
		Zakup kosiarki traktorka dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw: Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie (Powęziny)	801	80101	6060	**1 000,00**		1 000,00	**1 000,00**		- 1 000,00	100,00
Kosów	**29 625,11 zł**	Budowa placu zabaw przy ulicy Strażackiej - etap III	926	92695	4210	**14 624,00**	14 624,00	0,00	**14 624,00**	14 624,00		100,00
		Wyposażenie kuchni w sali OSP w Kosowie - zakup kuchni gazowej oraz metalowych stołów kuchennych	754	75495	4210	**4 421,64**	4 421,64		**4 421,64**	4 421,64		100,00
		Wykonanie odwodnienia części ulicy Północnej i ulicy Strażackiej poprzez odtworzenie istniejących rowów i wymianę przepustów	600	60017	4300	**10 579,47**	10 579,47		**10 579,44**	10 579,44		100,00

Michałów	**18 616,49 zł**	Odtworzenie rowu i wykonanie zjazdów do posesji przy ul. Modrzewiowej	600	60017	4300	**17 920,52**	17 920,52		**17 920,52**	17 920,52		100,00
		Zakup kompaktu WC do świetlicy wiejskiej w Michałowie	921	92195	4210	**695,97**	695,97		**337,00**	337,00		48,42
Podolin	**20 194,16 zł**	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw, dokończenie budowy ogrodzenia	926	92695	6050	**7 195,50**		7 195,50	**7 091,64**		7 091,64	98,56
			926	92695	4170	**2 380,00**	2 380,00		**2 380,00**	2 380,00		100,00
			926	92695	4210	**10 618,66**	10 618,66		**10 610,00**	10 610,00		99,92
Pomyków	**13 427,71 zł**	Zakup materiałów budowlanych na remont Domu Ludowego w Pomykowie wg pozwolenia na budowę	921	92195	4210	**13 427,71**	13 427,71		**13 424,61**	13 424,61	0,00	99,98
Raciborowice	**18 441,19 zł**	Remont sali OSP w Raciborowicach	754	75495	4270	**16 000,00**	16 000,00		**16 000,00**	16 000,00		100,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania dla Szkoły Podstawowej w Babach - wspólne przedsięzwzięcie solectw: Baby, Kielczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie i Powęziny	801	80101	6060	**1 000,00**		1 000,00	**1 000,00**		1 000,00	100,00
		Zakup i montaż grzejnika do Sali OSP w Raciborowicach	754	75495	4210	**800,00**	800,00		**800,00**	800,00		100,00
		Pomalowanie sceny - antresoli w Sali OSP w Raciborowicach	754	75495	4270	**641,19**	641,19		**641,19**	641,19		100,00
Raków	**22 227,60 zł**	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Rakowie Dużym	926	92695	6050	**14 701,60**		14 701,60	**14 700,00**		14 700,00	99,99
			926	92695	4210	**7 526,00**	7 526,00		**7 526,00**	7 526,00		100,00
Rękoraj	**26 574,95 zł**	Zakup farby do pomalowania boiska szkolnego przy Szkole w Rękoraju - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Sierosław	801	80101	4210	**1 000,00**	1 000,00		**950,91**	950,91		95,09
		Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej z możliwością podłączenia Strażnicy OSP w Rękoraju	801	80101	6050	**9 000,00**		9 000,00	**9 000,00**		9 000,00	100,00
		Zakup rozpieracza kolumnowego z zestawem końcówek dla OSP w Rękoraju	754	75412	6060	**7 500,00**		7 500,00	**7 500,00**		7 500,00	100,00
		Zakup materiałów do docieplenia ścian w strażnicy OSP w Rękoraju	754	75495	4210	**9 074,95**	9 074,95		**9 072,80**	9 072,80		99,98
Sierosław	**21 596,53 zł**	Wymiana drewnianej podłogi na sali OSP w Sierosławiu	754	75495	4300	**13 530,00**	13 530,00		**13 530,00**	13 530,00		100,00
		Zakup farby do pomalowania boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Rękoraju – zadanie wspólne z sołectwem Rękoraj.	801	80101	4210	**2 469,09**	2 469,09		**2 469,09**	2 469,09		100,00
		Zabudowa ze stali nierdzewnej, w tym basen ze stali nierdzewnej, regał ze stali nierdzewnej	754	75495	4210	**5 597,44**	5 597,44		**5 498,10**	5 498,10		98,23

Srock	**30 186,06 zł**	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Srocku	754	75412	6060	**10 000,00**		10 000,00	**10 000,00**		10 000,00	100,00
		Remont przystanku autobusowego w Srocku	900	90095	4270	**18 186,06**	18 186,06		**17 500,00**	17 500,00		96,23
		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Srocku	801	80101	4240	**2 000,00**	2 000,00		**1 950,00**	1 950,00		97,50
Moszczenica	**35 059,30 zł**	Usługa wykonania ogrodzenia, wykonania montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw na działce 308/2 tzw. "Doliskach"	926	92695	6050	**16 535,75**		16 535,75	**16 535,75**		16 535,75	100,00
			926	92695	4300	**4 464,25**	4 464,25		**4 463,25**	4 463,25		99,98
		Zakup chłodni do kuchni przy sali OSP w Moszczenicy	754	75495	4210	**4 278,33**	4 278,33		**4 278,33**	4 278,33		100,00
		Naprawa i remont instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Moszczenicy	921	92195	4270	**3 000,00**	3 000,00		**3 000,00**	3 000,00		100,00
		Remont sali OSP w Moszczenicy - malowanie, zakup farb, gipsowanie ścian	754	75495	4210	**6 780,97**	6 780,97		**6 780,97**	6 780,97		100,00
Moszczenica Osiedle	**35 059,30 zł**	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego, leżącego na terenie sołectwa Moszczenica -	926	92695	6050	**19 069,30**		19 069,30	**19 052,04**		19 052,04	99,91
			926	92695	4210	**15 990,00**	15 990,00		**15 990,00**	15 990,00		100,00
Moszczenica - Wola	**35 059,30 zł**	Zagospodarowanie placu "Sigma"	926	92695	6050	**10 900,00**		10 900,00	**10 900,00**	0,00	10 900,00	100,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej na placu Włókniarzy	926	92695	4210	**5 412,00**	5 412,00		**5 412,00**	5 412,00		100,00
		Zakup i montaż ławek na plac zabaw na działce 516	926	92695	4300	**1 662,96**	1 662,96		**1 662,96**	1 662,96		100,00
		Zagospodarowanie placu Włókniarzy	926	92695	6050	**16 784,34**		16 784,34	**16 780,00**		16 780,00	99,97
			926	92695	4210	**300,00**	300,00		**300,00**	300,00		100,00
	536 477,41 zł					**536 477,41**	**327 783,40**	**208 694,01**	**534 313,23**	**325 747,83**	**208 565,40**	**99,60**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60017	4300	28 499,99	28 499,96	100,00
754	75412	6060	17 500,00	17 500,00	100,00
754	75495	4210	32 228,09	32 126,60	99,69
754	75495	4270	16 641,19	16 641,19	100,00
754	75495	4300	23 474,45	23 474,45	100,00
754	75495	6050	28 729,20	28 729,20	100,00
801	80101	4210	3 469,09	3 420,00	98,58
801	80101	4240	2 000,00	1 950,00	97,50
801	80101	6050	9 000,00	9 000,00	100,00
801	80101	6060	7 250,00	7 250,00	100,00
900	90095	4210	20 932,02	20 931,68	100,00
900	90095	4270	18 186,06	17 500,00	96,23
900	90095	6050	21 569,02	21 567,47	99,99
921	92195	4170	2 380,00	2 380,00	100,00
921	92195	4210	47 200,81	46 608,39	98,74
921	92195	4270	23 990,16	23 900,00	99,62
921	92195	4300	7 620,00	7 312,35	95,96
921	92195	6050	39 459,30	39 459,30	100,00
926	92695	4170	4 760,00	4 760,00	100,00
926	92695	4210	90 274,33	90 117,00	99,83
926	92695	4300	6 127,21	6 126,21	99,98
926	92695	6050	85 186,49	85 059,43	99,85
Razem			**536 477,41**	**534 313,23**	**99,60**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
756	75618	0480	Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	195 464,55		
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego							
851	85149	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00	0,00
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	0,00
					Razem	***10 000,00***	***0,00***
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii							
851	85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - szkolenia członków GKRPA			1 000,00	1 000,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród, artykułów spożywczych i artykułów plastycznych dla dzieci biorących udział w programach profilaktycznych			5 235,00	4 919,14
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych - opłacono udział w warsztatach, spektaklach, przedstawieniach, zorganizowano kolonie w ramach programu profilaktyki			19 600,00	19 600,00
					Razem	***25 835,00***	***25 519,14***
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	18 000,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - opłacono szkolenia członków GKRPA			2 740,00	1 930,00
851	85154	4170	Wypłacono wynagrodzenia (diety dla członków GKRPA oraz realizacja zajęć pozalekcyjnych)			28 080,00	27 345,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono artykuły spożywcze, artykuły biurowe, gry, książki, artykuły plastyczne dla dzieci biorących udział w programach profilaktycznych			7 040,00	2 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych - opłacono faktury za bilety do kina, warsztaty, pływalnię, wycieczki, widowiska, muzea, organizację kolonii i zimowisk, opłacono seminarium i dyżur w Punkcie Konsultacyjnym w ramach realizacji programów profilaktycznych			97 785,00	74 972,68
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opłacono badania psychologiczne osób kierowanych na badania przez GKRPA			1 560,00	1 040,00
851	85154	4430	Zapłacono za opłaty sądowe			2 660,00	2 456,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłacono szkolenie dla pełnomocników i członków GKRPA			1 300,00	298,00
					Razem	***159 165,00***	***128 041,68***
			Ogółem:	**195 000,00**	**195 464,55**	**195 000,00**	**153 860,82**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Realizacja dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	0690	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	30 000,00	34 108,87		
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych			9 200,00	3 075,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono drzewa lipy drobnolistnej			3 000,00	1 700,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono dwie kłódki na składowisko odpadów oraz worki na śmieci w ramach akcji "Sprzatanie świata"			430,00	324,47
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za badania laboratoryjne na składowisku odpadów			9 670,00	7 375,48
900	90095	4430	Różne opłaty i składki- opłata roczna za korzystanie ze środowiska			7 700,00	5 330,06
			Ogółem	**30 000,00**	**34 108,87**	**30 000,00**	**17 805,01**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Realizacja dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 230 500,00 zł	1 239 920,87 zł	x	x
		0640	Koszty upomnień z tyt opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000,00 zł	6 365,00 zł		
		0910	Odsetki z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00 zł	2 667,61 zł		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	400,00 zł	120,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 400,00 zł	105 661,10 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 881,00 zł	3 880,84 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 100,00 zł	18 762,82 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy			986,00 zł	590,53 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 735,34 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych			1 167 768,00 zł	1 165 715,98 zł
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 964,15 zł	2 964,15 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 700,00 zł	1 534,20 zł
Ogółem				1 238 500,00 zł	1 248 953,48 zł	1 308 934,49 zł	1 299 229,62 zł

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek