Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości za 2013 rok

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
Dz. 010 r. 01010 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	24 519,52			
	Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12	15 498,00	154 939,52	40 017,52	25,83%
Dz. 010 r. 01010 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4				
	Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12		81 390,64	81 390,64	100,00%
		Razem	***236 330,16***	***121 408,16***	***51,37%***
Izby rolnicze					
Dz. 010 r. 01030 § 2850	Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi		15 772,00	14 357,08	91,03%
		Razem	***15 772,00***	***14 357,08***	***91,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 010 r. 01095 § 4210	Zapłacono za materiały związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone		1 500,00	1 500,00	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4300	Zapłacono za przesyłki listowe i obsługę bankową związaną ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone		5 592,12	5 592,12	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone		356,80	356,80	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4430	Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego – zadanie zlecone		372 445,86	372 445,86	100,00%
		Razem	***379 894,78***	***379 894,78***	***100,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 010	**631 996,94**	**515 660,02**	**81,59%**
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Drogi publiczne powiatowe					
Dz. 600 r. 60014 § 4300	Zapłacono za: - usługę zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Moszczenica, polegającą na usuwaniu gołoledzi i zwalczaniu śliskości oraz odśnieżaniu wg porozumienia ze Starostwem Powiatowym		32 121,00	32 120,59	100,00%
Dz. 600 r. 60014 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		15 000,00	12 054,00	80,36%
Dz. 600 r. 60014 § 6620	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		5 000,00	0,00 zł	0,00%
		Razem	***52 121,00***	***44 174,59***	***84,75%***
Drogi publiczne gminne					
Dz. 600 r. 60016 § 4270	Zapłacono za: - pozimową naprawę dróg gminnych i ich poboczy, uzupełnienie ubytków przy użyciu destruktu bitumicznego (Wola Moszczenicka ul. Gazomska (50 m^2), Gazomia Stara (10 m^2), Moszczenica ul. Dworcowa (20 m^2), Kosów ul. Główna (110 m^2), Rękoraj (130 m^2), Gajkowice ul. Łódzka (30 m^2), Moszczenica ul. Kosowska (35 m^2), Sierosław (15 m^2), Raciborowice –(20 m^2), Gazomia Nowa (5 m^2))	6 273,00			
	- remont (9 $m^{2)}$ chodnika w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska	1 201,75			
	- remont cząstkowy dróg gminnych przy użyciu masy na zimno (Wola Moszczenicka ul. Gazomska (10 m^2), Moszczenica ul. Dworcowa (8 m^2), Moszczenica ul. Kosowska (7 m^2), Gajkowice ul. Łódzka (25 m^2), Rękoraj (9,75 m^2), Sierosław (16,5 m^2), Gazomia Stara (7,75 m^2), Kosów ul. Rękorajska (1,75 m^2); Gościmowice Drugie – Powęziny (0,5 m^2); Gazomia Nowa (0,75 m^2); Srock ul. Południowa (2,75 m^2))	9 383,36			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 600 r. 60016 § 4270	- remont cząstkowy dróg gminnych za pomocą remontera drogowego: Kosów ul. Rękorajska (700 m^2); Moszczenica ul. Dworcowa (6300 m^2); Wola Moszczenicka ul. Gazomska (7000 m^2); Raciborowice – droga na Zakrzew (4400 m^2); Gazomia Stara – od ul. Gazomskiej w Woli Moszczenickiej do miejscowości Psary (9500 m^2); Srock ul. Południowa (4400 m^2); Moszczenica ul. Kosowska (6600 m^2); Rękoraj – Sierosław (18400 m^2); Raków ul. Główna i Wietrzna (9500 m^2); Gajkowice ul. Rybacka – Powęziny (14000 m^2); Rękoraj od dk nr 91 poprzez rozwidlenie przy mostku do dk nr 91 (16450 m^2); Gajkowice ul. Łódzka (11650 m^2)	146 767,91			
	- remont drogi gminnej 110056E w Raciborowicach polegający na zerwaniu zniszczonej nawierzchni z podbudową, wykonanie nowej warstwy odsączającej, nowej podbudowy z kruszywa oraz wypełnienie 477 m^2 mieszanką bitumiczną	36 827,36			
	- remont drogi gminnej 110253E Kosów – Rękoraj polegający na zerwaniu zniszczonej nawierzchni z podbudową, wykonaniu nowej warstwy odsączającej, nowej podbudowy z kruszywa oraz położeniu 740 m^2 nowej nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm	87 758,78	304 687,82	288 212,16	94,59%
Dz. 600 r. 60016 § 4300	Zapłacono za:				
	- usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Moszczenica, polegającą na usuwaniu gołoledzi i zwalczaniu śliskości oraz odśnieżaniu	97 221,21			
	- montaż i demontaż siatek przeciwśnieżnych wzdłuż dróg gminnych	1 574,40			
	- odtworzenie, pogłębienie oraz czyszczenie rowów przydrożnych przy drogach gminnych: Gajkowice ul. Łódzka od nr posesji 24 do 26 oraz od posesji nr 19 do 31 (260 mb) wraz z udrożnieniem przepustów pod zjazdami o łącznej długości 20 mb; Raciborowice dz. drogowa nr 186, obr. Raciborowice (150 mb); Srock ul. Południowa (200 mb) wraz z udrożnieniem 18 mb przepustów; Gościmowice Drugie – Powęziny – dz. nr 119, obr. Gościmowice Pierwsze (80 mb) wraz z udrożnieniem 14 mb przepustów; Rękoraj – dz. drogowa nr 270, obr. Rękoraj Dobra (300 mb) wraz z wymianą dwóch zjazdów o łącznej długości 8 mb; Gajkowice ul. Rybacka (120 mb) wraz z wykonaniem zjazdu o dł. 4 mb	16 239,15			
	- wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych przy drogach gminnych znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica	20 461,68			
	- wymianę zniszczonych znaków drogowych na drogach gminnych: Jarosty ul. Miła (4 szt.) oraz w Rękoraju (1 szt.)	1 845,00	137 838,98	137 341,44	99,64%
Dz. 600 r. 60016 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 000,00	4 452,54	89,05%
Dz. 600 r. 60016 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		4 650 000,00	4 608 755,39	99,11%
		Razem	***5 097 526,80***	***5 038 761,53***	**98,85%**
Drogi wewnętrzne					
Dz. 600 r. 60017 § 4210	Zapłacono za:				
	- zakup żużla paleniskowego przeznaczonego na utrzymanie i polepszenie stanu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Moszczenica		5 050,00	5 028,24	99,57%
Dz. 600 r. 60017 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	12 195,94 zł			
	Zapłacono za:				
	- mechaniczne równanie i profilowanie nawierzchni dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej o powierzchni 155 320 m^2	38 208,72 zł			
	- remont cząstkowy masą na zimno dróg wewnętrznych o łącznej powierzchni 16,5 m^2 (Gazomia Nowa - Gazomka (3,75 m^2); Moszczenica ul. Kolejowa (0,5 m^2); Raciborowice (0,75 m^2); Podolin (3,5 m^2); Karlin ul. Nowa (3,75 m^2); Karlin ul. Słoneczna (4,25 m^2))	1 725,08 zł			
	- remont i odwodnienie chodnika w pasie drogowym drogi wewnętrznej w Rękoraju – działka drogowa nr 305, obr. Rękoraj Wieś na odcinku Szkoły Podstawowej oraz odcinka chodnika w Woli Moszczenickiej ul. Wiśniowa	45 349,22 zł			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 600 r. 60017 § 4270	- remont cząstkowy za pomocą remontera drogowego dróg wewnętrznych (Moszczenica ul. Cmentarna (480 m^2); Dąbrówka – dz. nr 112, obr. Dąbrówka (2100 m^2); Kosów ul. Batorówka (2800 m^2); Raciborowice – dz. nr 186, obr. Raciborowice (4960 m^2); Moszczenica – Pomyków do ul. Zielonej w Babach (13600 m^2))	24 704,55 zł	123 238,58	122 183,51	99,14%
Dz. 600 r. 60017 § 4300	Zapłacono za:				
	- montaż w dniu 31.10.2013 r. oraz demontaż w dniu 06.11.2013 r. 4 szt. znaków drogowych wprowadzających czasową organizację ruchu na drodze wewnętrznej ul. Poduchownej w Moszczenicy	360,50			
	- montaż i demontaż siatek przeciwśnieżnych wzdłuż dróg wewnętrznych	2 361,60			
	- odtworzenie, pogłębienie, czyszczenie oraz wykonanie nowych odcinków rowów odwadniających drogi wewnętrzne: Dąbrówka działka drogowa nr 112, obr. Dąbrówka (870 mb); Michałów ul. Słoneczna (270 mb) wraz z wykonaniem 5 mb przepustu pod drogą oraz udrożnieniem i czyszczeniem jednego przepustu dł. 7 mb; Baby działka drogowa 441, obr. Baby (46 mb) wraz wykonaniem przepustów z rur betonowych o dł. 4 mb oraz utwardzeniem 150 m^2 drogi; Pomyków działka drogowa nr 182, obr. Pomyków (420 mb) wraz z udrożnieniem jednego przepustu o dł. 5 mb oraz wymianą dwóch przepustów dł. 10 mb	22 669,22			
	- transport i załadunek żużla paleniskowego przeznaczonego na utrzymanie i polepszenie stanu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Moszczenica	6 907,55			
	- usługę zimowego utrzymania dróg wewnętrznych na terenie Gminy Moszczenica, polegającą na usuwaniu gołoledzi i zwalczaniu śliskości oraz odśnieżaniu	65 328,78			
	- utwardzenie 1600 m^2 poboczy ul. Moszczenickiej w Rakowie przy użyciu kruszywa drogowego	33 062,40			
	- utwardzenie kruszywem dróg wewnętrznych: Moszczenica, Wola Moszczenicka, Michałów ul. Sezamkowa, Wola Moszczenicka ul. Rzeczna	24 895,28			
	- utwardzenie szlaką dróg wewnętrznych: Moszczenica ul. Cmentarna; Kiełczówka, Srock; Gajkowice, Rękoraj Dobra; Kosów ul. Polna i Południowa; Kolonia Podolin – dz. nr 72, Obr. Kolonia Podolin	31 641,01			
	- wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych przy drogach wewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica	21 322,44			
	- wymianę zniszczonych znaków drogowych na ul. Kolejowej w Jarostach	369,00	211 099,20	208 917,78	98,97%
Dz. 600 r. 60017 § 4430	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. zarządzania drogami		5 100,00	5 043,27	98,89%
Dz. 600 r. 60017 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		1 986 558,36	1 967 845,26	99,06%
		Razem	***2 331 046,14***	***2 309 018,06***	***99,00%***
Infrastruktura telekomunikacyjna					
Dz. 600 r. 60053 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		1 178 379,70	860 167,48	73,00%
Dz. 600 r. 60053 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		4 354 881,50	3 107 706,53	71,36%
Dz. 600 r. 60053 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		768 508,50	548 418,78	71,36%
		Razem	***6 301 769,70***	***4 516 292,79***	***72,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 600 r. 60095 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00	0,00	0,00%
Dz. 600 r. 60095 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		18 006,00	17 928,45	99,57%
		Razem	***18 206,00***	***17 928,45***	***98,48%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 600	**13 800 669,64**	**11 926 175,42**	**86,42%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
Dz. 700 r. 70005 § 4300	Zapłacono za: - odpisy zwykłe z księgi wieczystej PT1P/00062850/1 dla działki nr 342 (obręb Gajkowice), PT1P/00092241/8 dla działki nr 126/8 (obręb Jarosty), PT1P/00051249/5 dla działki nr 861/3 (obręb Moszczenica), PT1P/00000071262/8 dla działki nr 632/2 (obręb Moszczenica), PT1P/00075983/6 dla działki nr 2/12 (obręb Wola Moszczenicka), PT1P/00091785/6/6 dla działki nr 51/2 (obręb Kiełczówka), PT1P/00048138/0 dla działki nr 72/1 (obręb Jarosty), PT1P/00070486/7 dla działki nr 225/3 i 226/3 (obręb Gościmowice Drugie), sprostowanie w księdze nr PT1P/0009753/2 poprzez ujawnienie podziału działki 92/3 i 92/10 (obręb Rękoraj Wieś), założenie ksiąg wieczystych dla działek nr 93 i 94 (obręb Baby), przyłączenie działek położonych w Jarostach do istniejącej księgi wieczystej nr KW PT1P/00094701/5 oraz ogłoszenie dotyczące sprawy zasiedzeniowej	725,02			
	- podział działek	7 343,00			
	- rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Rękoraj Dobra oraz Kiełczówka	9 840,00			
	- wypisy zwykłe i uproszczone z ewidencji gruntów oraz wyrysy dla działki nr 862 (obręb Kosów), działek nr 342, 275/1 (obręb Gajkowice), działek nr 284/1, 632/2, 854/1, 861/3 i 853/5 (obręb Moszczenica), działki 2/12 (obręb Wola Moszczenicka), działki nr 72, 72/1 (obręb Jarosty), działek nr 225/3 i 226/2 (obręb Gościmowice Drugie), wypis i wyrys na działkę nr 51/2 (obręb Kiełczówka), działki nr 72/16, 93 i 94 (obręb Baby), wykonanie oraz zakup kopii map na działki 854/2, 861/22, 861/23 (obręb Moszczenica), działki nr 72/12, 72/13, 72/14 (obręb Baby), działkę nr 117/1 (obręb Pieńki Karlińskie), działki nr 89/5 i 214/3 (obręb Pomyków)	1 310,05			
	- wznowienie i stabilizację 6 punktów granicznych dla działki nr 115 (obręb Dąbrówka), wznowienie 7 punktów granicznych dla działki nr 122 (obręb Karlin), wyznaczenie punktów granicznych dla działki nr 630 (obręb Moszczenica), wznowienie i stabilizacja 23 punktów granicznych dla działek nr 39, 21/1, 20/1, 1/1, 9 (obrębie Moszczenica), wznowie 7 punktów granicznych dla działki nr 157 (obręb Białkowice), wykonanie szkicu przebiegu drogi koniecznej dla działki nr 406 (obręb Kiełczówka), wykonanie przegrodzenia działek nr 226/1 i 226/2 położonych w Gościmowicach Pierwszych (obręb Gościmowice Drugie)	15 937,80			
	- zamieszczenie oferty inwestycyjnej Gminy Moszczenica na portalu www.inwestingpoland.eu.	590,40	97 236,00	35 746,27	36,76%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 700 r. 70005 § 4390	Zapłacono za: - operat szacunkowy z tytułu trwałego zarządu dla działek zabudowanych nr 851/1, 857/1 (obręb Moszczenica), działki zabudowanej nr 391 (obręb Srock Rządowy), działki zabudowanej nr 112 (obręb Gazomia Stara), działek zabudowanych nr 93,94,86/32,97/3,95/1 (obręb Baby), operat szacunkowy dla lokalu nr 6 położonego w Gajkowicach ul. Północna zlokalizowanego na działce nr 342 (obręb Gajkowice), operat szacunkowy dla działki 861/3 (obręb Moszczenica), działki nr 11/3 położonej w przy ulicy Krótkiej 3 (obręb Srock Prywatny), działek nr nr 281/4 i 281/6 (obręb Wola Moszczenicka), operat szacunkowy z tytułu opłaty adiacenckiej dla działek nr 281/4 i 281/6 (obręb Wola Moszczenicka), działek nr 1052/5, 1052/6 (obręb Moszczenica), działek nr 222/1, 307, 326 (obręb Kosów), działki nr 76 (obręb Rękoraj Dobra), sporządzenie opinii geodezyjnej dla działek nr 91/1 i 91/2 (obręb Rękoraj Wieś), operat szacunkowy dla działek nr 58/4, 56, 72/1, 112 (obręb Jarosty), działki nr 229 (obręb Podolin), działki nr 51/2 (obrębie Kiełczówka), działki nr 318 (obrębie Rękoraj Wieś), działek nr 208/2, 622, 623, 624/1, 624/2, 854/2, 861/22 i 861/23, (obręb Moszczenica), działek nr 72/12, 72/13, 72/14 (obręb Baby), działek nr 138/4, 140/2, 141/2 (obręb Michałów), działki nr 55/1, 317 (obręb Gazomia Stara), działki nr 902/3 (obręb Wola Moszczenicka), działek nr 94, 95, 389/6 (obręb Srock Prywatny), działek nr 53/1 i 53/2, 84 (obręb Kolonia Raków), działek nr 139, 158, 696, 697, 913 (obręb Gazomia Nowa), działki nr 144/7 (obręb Michałów), działki nr 65/1 (obręb Pomyków), działek nr 2/23, 2/27, 2/21 (obręb Kolonia Podolin), wykonanie ekspertyzy budowlanej elementów budynku dawnego dworku w Moszczenicy zlokalizowanego na działce nr 889 (obręb Moszczenica)	35 600,00	21 230,00	59,63%
Dz. 700 r. 70005 § 4430	Opłaty sądowe oraz za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej na cele nierolnicze oraz opłatę z tytułu jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb oraz opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych	66 000,00	65 792,16	99,69%
Dz. 700 r. 70005 § 4520	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie działek nr 640/15, 640/25, 640/8 (obręb Moszczenica)	41 364,00	41 364,00	100,00%
Dz. 700 r. 70005 § 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	86,25	17,25%
Dz. 700 r. 70005 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	35 000,00	33 027,43	94,36%
	Razem	***275 700,00***	***197 246,11***	**71,54%**
Pozostała działalność				
Dz. 700 r. 70095 § 4300	Zapłacono czynsz dzierżawny za dzierżawę działek nr 640/4 oraz 640/37 (obręb Moszczenica) oraz czynsz najmu za grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pod budowę kolektorów sanitarnych na działce nr 59/3 (obręb Raciborowice)	32 500,00	32 412,03	99,73%
	Razem	***32 500,00***	***32 412,03***	***99,73%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 700	**308 200,00**	**229 658,14**	**74,52%**
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plany zagospodarowania przestrzennego				
Dz. 710 r. 71004 § 4300	Zapłacono za: - ksero map do sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy 81,53 - wykonanie czynności w ramach umowy GZP.271.1.2011 dotyczącej wykonania zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwach Michałów i Raków 21 648,00 - wykonanie czynności w ramach umowy GZP.271.2.2011 dotyczącej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica 12 060,00 - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie gminy Moszczenica 16 826,40	120 000,00	50 615,93	42,18%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 710 r. 71004 § 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 500,00	35 500,00	100,00%
	Razem	***155 500,00***	***86 115,93***	**55,38%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 710	**155 500,00**	**86 115,93**	**55,38%**
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Urzędy wojewódzkie				
Dz. 750 r. 75011 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone	99 454,00	99 454,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone	18 751,00	18 751,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone	2 691,00	2 691,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4210	Zapłacono za paliwo (transport dowodów osobistych 562,00 zł, akcja kurierska 200,00 zł) – zadania zlecone	762,00	762,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem	***136 658,00***	***136 658,00***	**100,00%**
Starostwa powiatowe				
Dz. 750 r. 75020 § 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
	Razem	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00%***
Rada Gminy (miast i miast na prawach powiatu)				
Dz. 750 r. 75022 § 3030	Wypłacono diety radnym biorącym udział w posiedzeniach sesji RG	87 000,00	85 002,60	97,70%
Dz. 750 r. 75022 § 4210	Zapłacono za artykuły spożywcze na potrzeby sesji Rady Gminy oraz komisji oraz kalendarze dla radnych	3 000,00	1 163,44	38,78%
	Razem	***90 000,00***	***86 166,04***	***95,74%***
Urząd Gminy				
Dz. 750 r. 75023 § 3020	Wypłacono ekwiwalent za herbatę oraz zwrot zakupu okularów dla pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy na podstawie przepisów BHP	5 900,00	5 814,71	98,55%
Dz. 750 r. 75023 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 020,00	1 654 438,03	97,78%
Dz. 750 r. 75023 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 414,00	123 414,00	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	321 800,00	305 099,18	94,81%
Dz. 750 r. 75023 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	30 556,00	26 641,49	87,19%
Dz. 750 r. 75023 § 4140	Przekazano składki na PFRON	14 000,00	12 040,00	86,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia zawarte na rzecz Urzędu Gminy w Moszczenicy za usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Moszczenicy i jednostkach organizacyjnych Gminy, prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wytypowaniu z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Moszczenicy, dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął celem sporządzenia wniosku na brakowanie tejże dokumentacji	40 500,00	40 300,00	99,51%
Dz. 750 r. 75023 § 4210	Zakupiono: - artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu 3 644,99 - materiały biurowe, pieczątki, druki i formularze 24 917,91 - materiały elektroinstalacyjne do modernizacji sieci LAN w budynku Urzędu Gminy w Moszczenicy 2 264,22 - olej opałowy 46 600,88 - paliwo, olej do silnika i części do samochodów służbowych 30 457,05 - prasę, czasopisma, publikacje oraz ich aktualizacje 11 063,25			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 750 r. 75023 § 4210	- sprzęt AGD i RTV na potrzeby UG	7 859,95			
	- sprzęt i akcesoria komputerowe, tonery do kserokopiarek, drukarek i faksu, licencje do programów komputerowych oraz oprogramowanie antywirusowe	44 501,36			
	- środki czystości	12 665,19	229 733,55	183 974,80	80,08%
Dz. 750 r. 75023 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i pobór wody		40 300,00	31 758,89	78,81%
Dz. 750 r. 75023 § 4270	Zapłacono za:				
	- konserwację systemu alarmowego	123,00			
	- naprawa i konserwacja kotła CO	1 929,62			
	- naprawy i konserwacje urządzeń biurowych i sprzętu AGD	5 294,78			
	- remont budynku Urzędu Gminy i inne drobne naprawy	105 422,19	159 480,00	112 769,59	70,71%
Dz. 750 r. 75023 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		1 900,00	1 350,00	71,05%
Dz. 750 r. 75023 § 4300	Zapłacono za:				
	- koszty wysyłki publikacji, książek i druków	181,50			
	- monitoring Archiwum Zakładowego i Referatu Inwestycji i Rozwoju oraz budynku UG	3 083,34			
	- obsługę prawną oraz zastępstwa procesowe przed sądami	100 368,00			
	- ogłoszenia prasowe	2 577,12			
	- okresową kontrolę przewodów kominowych, badanie techniczne walizki do transportu gotówki, dozór techniczny, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu w budynku UG oraz przegląd i ładowanie gaśnic, przegląd hydrantów, przegląd kotłowni, przegląd budynku UG	5 547,30			
	- opieka autorska oprogramowania, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo - księgowego, asysta techniczna oprogramowania, przedłużenie licencji oprogramowania, integrację systemu księgowego z systemem gospodarowania odpadami, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	25 779,57			
	- prowizje za przelewy, opłata za prowadzenie rachunku bankowego	2 306,00			
	- przegląd techniczny, wymiana części i opon w samochodzie służbowym	5 761,22			
	- przesyłki listowe	35 441,32			
	- usługę doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania podatku VAT za lata 2009 - 2012 oraz przygotowania wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej	67 650,00			
	- utrzymanie BIP na serwerze, adresu i domeny moszczenica.pl, hosting serwisu www.moszczenica.pl, wymiana płyty głównej, regeneracja kaset z tonerem	15 046,96			
	- wykonanie pieczątek, oprawa ksiąg USC, montaż rolet, koszty dojazdu związane z naprawą sprzętu biurowego, wymianę uszkodzonej karty w centrali telefonicznej	8 141,37			
	- wywóz nieczystości stałych i odbiór ścieki	3 331,78	304 110,36	275 215,48	90,50%
Dz. 750 r. 75023 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		38 000,00	36 960,48	97,26%
Dz. 750 r. 75023 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 700,00	3 156,53	85,31%
Dz. 750 r. 75023 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		14 480,00	13 145,53	90,78%
Dz. 750 r. 75023 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		4 000,00	3 360,25	84,01%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 750 r. 75023 § 4430	Zapłacono opłaty i składki:				
	- abonament radiowy	549,00			
	- opłatę za dozór techniczny kotłowni i urządzeń	513,50			
	- opłatę za odbiór odpadów z budynku Urzędu Gminy	108,00			
	- opłaty sądowe	2 540,83			
	- opłaty za przejazd płatnymi odcinkami dróg	121,80			
	- opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie prawa podatkowego	600,00			
	- ubezpieczenia (samochodów, motoroweru, budynku UG)	5 688,99	12 484,00	10 122,12	81,08%
Dz. 750 r. 75023 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		47 968,83	47 968,83	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4610	Zapłacono koszty postępowań komorniczych i egzekucyjnych		15 200,00	15 073,59	99,17%
Dz. 750 r. 75023 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		24 800,00	22 761,05	91,78%
Dz. 750 r. 75023 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		10 000,00	8 790,51	87,91%
		Razem	***3 134 346,74***	***2 934 155,06***	**93,61%**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
Dz. 750 r. 75075 § 4210	Zapłacono za kalendarze, puchary, statuetki na lokalne uroczystości promujące Gminę Moszczenica		3 916,00	3 321,52	84,82%
Dz. 750 r. 75075 § 4300	Zapłacono za:				
	- usługi promujące Gminę Moszczenica m.in. wykonanie filmu o Gminie Moszczenica	12 410,56			
	- korzystanie z konta pocztowego w sieci gminypolskie.pl	94,00			
	- publikację informacji dotyczących Gminy Moszczenica w Piotrkowskim Informatorze do Moszczenicy	861,00			
	- realizację i emisję materiałów informacyjnych za pośrednictwem Radia Strefa FM i portalu e-piotrkow.pl oraz publikacji w tygodniku "Ziemia Piotrkowska" dotyczących wszelkiego rodzaju działań Gminy Moszczenica	14 145,00			
	- wykonanie tablic promujących projekty realizowane w ramach PROW 2007-2013	295,20	28 486,00	27 805,76	97,61%
		Razem	***32 402,00***	***31 127,28***	**96,07%**
Pozostała działalność					
Dz. 750 r. 75095 § 3020	Wypłacono ekwiwalent na podstawie przepisów BHP		20,00	18,65	93,25%
Dz. 750 r. 75095 § 3030	Wypłacono sołtysom diety za udział w spotkaniach z Wójtem Gminy zgodnie z Uchwałą Nr VIII/67/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku Rady Gminy w Moszczenicy		41 400,00	40 650,00	98,19%
Dz. 750 r. 75095 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników		13 728,00	11 430,73	83,27%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 750 r. 75095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	2 363,00	1 938,36	82,03%
Dz. 750 r. 75095 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	341,00	276,28	81,02%
Dz. 750 r. 75095 § 4170	Wypłacono prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych	44 300,00	41 768,00	94,28%
Dz. 750 r. 75095 § 4210	Zakupiono m.in.: art. spożywcze na spotkanie z sołtysami , kwiaty, artykuły spożywcze, medale, koce na organizację uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego	7 500,00	6 241,78	83,22%
Dz. 750 r. 75095 § 4300	Zapłacono m.in..za: inkaso opłaty targowej, ogłoszenie prasowe dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem oraz konkursu na stanowisko Dyrektora i Zastępcy Dyrektora ds.. Medycznych w GZOZ w Moszczenicy	6 347,44	5 338,77	84,11%
Dz. 750 r. 75095 § 4430	Zapłacono składkę członkowską Gminy Moszczenica na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Buduj Razem"	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	3 737,56	3 737,56	100,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4610	Zapłacono za opłaty sądowe od pozwów	9 300,00	9 220,00	99,14%
	Razem	***139 037,00***	***130 620,13***	**93,95%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 750	**3 537 443,74**	**3 323 726,51**	**93,96%**
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
Dz. 751 r. 75101 § 4210	Zakupiono artykuły biurowe w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone	1 400,00	1 400,00	100,00%
Dz. 751 r. 75101 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone	765,00	765,00	100,00%
	Razem	***2 165,00***	***2 165,00***	**100,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 751	**2 165,00**	**2 165,00**	**100,00%**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
Jednostki terenowe policji				
Dz. 754 r. 75403 § 3000	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi dla Posterunku Policji w Moszczenicy z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych	1 000,00	994,58	99,46%
	Razem	***1 000,00***	***994,58***	***99,46%***
Ochotnicze straże pożarne				
Dz. 754 r. 75412 § 2820	Przekazano dotację na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla:			
	OSP Baby			
	OSP Gajkowice 1 980,00			
	OSP Gazomia Nowa 325,00			
	OSP Gazomia Stara 1 927,00			
	OSP Gościmowice Drugie 1 900,00			
	OSP Jarosty 4 773,40			
	OSP Kiełczówka 1 985,00			
	OSP Kosów 2 020,00			
	OSP Rękoraj 2 000,00			
	OSP Raciborowice 1 922,04			
	OSP Sierosław 5 300,00			
	OSP Srock 2 000,00	26 200,00	26 132,44	99,74%
Dz.754 r.75412 § 3030	Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz zapłacono za Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	21 000,00	20 344,61	96,88%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz.754 r.75412 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zleceń		1 400,00	1 237,72	88,41%
Dz.754 r.75412 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy od wypłaconych umów zleceń		40,00	34,32	85,80%
Dz.754 r.75412 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie za konserwacje samochodów i sprzętu ppoż.				
	OSP Baby	1 600,00			
	OSP Gajkowice	2 600,00			
	OSP Gazomia Nowa	1 400,00			
	OSP Gazomia Stara	1 400,00			
	OSP Gościmowice Drugie	1 600,00			
	OSP Jarosty	1 600,00			
	OSP Kiełczówka	1 400,00			
	OSP Kosów	1 600,00			
	OSP Moszczenica	3 400,00			
	OSP Podolin	1 600,00			
	OSP Raciborowice	1 400,00			
	OSP Rękoraj	3 400,00			
	OSP Sierosław	1 400,00			
	OSP Srock	3 200,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
Dz.754 r.75412 § 4210	Zakupiono				
	OSP Baby	**2 074,08**			
	- paliwo, uszlachetniacz	2 074,08			
	OSP Gajkowice	**2 972,48**			
	- akumulator	635,00			
	- części do samochodu pożarniczego	233,37			
	- linki i rolki	372,69			
	- paliwo	1 321,42			
	- zbiornik paliwa	410,00			
	OSP Gazomia Nowa	**314,10**			
	- paliwo	314,10			
	OSP Gazomia Stara	**282,40**			
	- paliwo	282,40			
	OSP Gościmowice Drugie	**2 459,26**			
	- akumulator i sygnał dźwiękowy do samochodu strażackiego	1 249,99			
	- paliwo	1 209,27			
	OSP Jarosty	**1 670,20**			
	- ekogroszek	780,00			
	- olej do sprzętu pożarniczego	26,50			
	- paliwo	863,70			
	OSP Kiełczówka	**2 187,23**			
	- paliwo	588,23			
	- uchwyt do samochodów	1 599,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz.754 r.75412 § 4210	**OSP Kosów**	**2 651,01**			
	- ekogroszek	780,00			
	- paliwo, filtry paliwa	1 871,01			
	OSP Moszczenica	**17 918,63**			
	- blacha	603,75			
	- części do sprzętu pożarniczego	1 192,62			
	- czujnik listwy bezpieczeństwa w bramie przemysłowej	295,20			
	- ekogroszek	1 560,01			
	- materiały do instalacji elektrycznej w garażu w celu wykonania remontu	1 437,22			
	- okno	950,00			
	- paliwo	3 881,03			
	- płytki ceramiczne do wykonania remontu OSP	7 998,80			
	OSP Podolin	**5 981,36**			
	- opony do samochodu strażackiego	4 199,96			
	- paliwo	579,60			
	- sprzęt przeciwpożarowy	408,45			
	- tarcica	793,35			
	OSP Raciborowice	**847,08**			
	- akumulator	308,00			
	- paliwo, olej	539,08			
	OSP Rękoraj	**3 489,79**			
	- olej opałowy	1 452,00			
	- paliwo, filtry	2 037,79			
	OSP Sierosław	**279,36**			
	- paliwo	279,36			
	OSP Srock	**5 179,74**			
	- części do piły	267,01			
	- ekogroszek	1 560,01			
	- paliwo	1 902,40			
	- sorbet do pochłaniacza oleju	220,32			
	- węgiel do ogrzania strażnicy	1 230,00	50 350,00	48 306,72	95,94%
Dz.754 r.75412 § 4260	Zapłacono za energie elektryczną zużytą w garażach OSP Gajkowice, Baby		1 230,00	1 230,00	100,00%
Dz.754 r.75412 § 4270	Zapłacono za:				
	Naprawę instalacji elektrycznej w samochodzie i radiotelefonach OSP Moszczenica i OSP Podolin	1 143,90			
	Wykonanie nowych i naprawa starych urządzeń służących do szkolenia strażaków i na zawody strażackie	2 493,47			
	Wymianę hydrantów (Baby, Jarosty, Kiełczówka, Kosów, Sierosław, Moszczenica)	13 751,42			
	Wymianę rurociągu odprowadzenia nadmiaru wód ze zbiornika przeciwpożarowego w Babach, ul. Sportowa	19 569,45			
	OSP Baby				
	- naprawę samochodu strażackiego	3 802,77			
	- naprawę aparatu powietrza	541,20			
	OSP Gajkowice				
	- naprawę pilarki do drewna	222,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz.754 r.75412 § 4270	**OSP Gazomia Nowa**				
	- naprawę motopomp	2214,00			
	OSP Jarosty				
	- naprawę aparatu powietrznego	615,00			
	- naprawę zaworu butli	98,40			
	OSP Kiełczówka				
	- naprawę motopompy	221,40			
	OSP Moszczenica				
	- naprawę instalacji elektrycznej w garażu	1 756,44			
	OSP Raciborowice				
	- konserwacja spodu samochodu strażackiego	499,38			
	OSP Srock				
	- naprawa bramy segmentowej	369,00	47 956,00	47 297,83	98,63%
Dz.754 r.75412 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie strażaków z terenu Gminy Moszczenica		9 850,00	9 350,00	94,92%
Dz.754 r.75412 § 4300	Zapłacono za:				
	OSP Baby	**1 286,40**			
	- przegląd sprzętu ppoż.	1 082,40			
	- przegląd techniczny samochodu	204,00			
	OSP Gajkowice	**1 827,60**			
	- przegląd sprzętu ppoż.	1 623,60			
	- przegląd techniczny samochodu	204,00			
	OSP Gościmowice Drugie	**300,00**			
	- okresowe sprawdzenie tachografu	300,00			
	OSP Jarosty	**5 935,00**			
	- przegląd sprzętu ppoż.	5 781,00			
	- przegląd techniczny samochodu	154,00			
	OSP Kiełczówka	**149,00**			
	- przegląd techniczny samochodu	149,00 zł			
	OSP Kosów	**1 237,20**			
	- przegląd sprzętu ppoż.	1 033,20			
	- przegląd techniczny samochodu	204,00			
	OSP Moszczenica	**15 282,05**			
	- montaż okien, roboty ogólnobudowlane	6 321,00			
	- przegląd sprzętu ppoż.	4 876,95			
	- przegląd techniczny samochodu	800,00			
	- wymianę napędu elektrycznego do bramy przemysłowej	3 284,10			
	OSP Podolin	**204,00**			
	- przegląd techniczny samochodu	204,00			
	OSP Raciborowice	**149,00**			
	- przegląd techniczny samochodu	149,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz.754 r.75412 § 4300	**OSP Rękoraj**	**3 606,00**			
	- przegląd samochodu	408,00			
	- przegląd sprzętu ppoż.	1 389,90			
	- wymianę przewodów w sprzęcie hydraulicznym	1 808,10			
	OSP Srock	**2 603,86**			
	- przegląd samochodu	408,00			
	- przegląd sprzętu ppoż.	1 906,50			
	- transport części do piły	80,00			
	- zmianę oprogramowania w radiotelefonach	209,36			
	Oprogramowanie kanałów w radiotelefonach OSP Kiełczówka i OSP Srock	**340,44**	35 200,00	32 920,55	93,52%
Dz.754 r.75412 § 4430	Opłacono składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie strażaków, strażnic i samochodów jednostek OSP oraz opłaty rejestracyjne		17 165,79	16 125,30	93,94%
Dz.754 r.75412 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10		20 000,00	19 997,84	99,99%
Dz.754 r.75412 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		10 000,00	9 490,00	94,90%
Dz.754 r.75412 § 6230	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		120 000,00	120 000,00	100,00%
		Razem	***387 991,79***	***380 067,33***	**98,00%**
Obrona cywilna					
Dz. 754 r. 75414 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plandeki ochronne) - zadania zlecone		1 406,26	1 406,26	100,00%
Dz. 754 r. 75414 § 4260	Zakup energii - zadania zlecone		81,63	81,63	100,00%
Dz. 754 r. 75414 § 4430	Zapłacono ubezpieczenie magazynu OC - zadania zlecone		12,11	12,11	100,00%
		Razem	***1 500,00***	***1 500,00***	***100,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 754 r. 75495 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	23 805,62			
	Zapłacono za:				
	- blacha do wykonania remontu dachu strażnicy OSP Podolin	2 259,91			
	- drzwi do strażnicy OSP Kiełczówka	898,00			
	- dyplomy, nagrody i poczęstunek dla uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	346,26			
	- krzesła do strażnicy OSP Moszczenica	3 998,58			
	- krzesła do strażnicy OSP Podolin	227,38			
	- materiały budowlane do remontu strażnicy OSP Jarosty	5 445,16			
	- materiały budowlane do remontu strażnicy OSP Raciborowice	1 800,00			
	- nagrody dla jednostek z terenu Gminy Moszczenica biorących udział w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych	5 432,43			
	- papa termozgrzewalna do wykonania remontu OSP Raciborowice				
	- plotki treningowe	993,84			
	- puchary na zawody sportowo - pożarnicze	630,70	49 898,43	45 837,88	91,86%
Dz. 754 r. 75495 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	17 299,95			
	Zakup usług remontowych - remont strażnicy OSP Jarosty	3 500,00	20 809,39	20 799,95	99,95%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 754 r. 75495 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	21 089,50			
	Zakup usług pozostałych (montaż drzwi do strażnicy OSP Kiełczówka)	432,00	22 048,18	21 521,50	97,61%
Dz. 754 r. 75495 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4				
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10		13 995,60	13 845,60	98,93%
Dz. 754 r. 75495 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4				
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10		14 900,14	13 644,14	91,57%
	Razem		***121 651,74***	***115 649,07***	**95,07%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 754		**512 143,53**	**498 210,98**	**97,28%**
	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		30 000,00	0,00	0,00%
Dz. 757 r. 75702 § 8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek		605 704,00	524 321,61	86,56%
	Razem		***635 704,00***	***524 321,61***	***82,48%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 757		**635 704,00**	**524 321,61**	**82,48%**
	RÓZNE ROZLICZENIA				
Różne rozliczenia finansowe					
Dz. 758 r. 75814 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach części wydatków bieżących związanych z funduszem sołeckim w 2012 roku		8 687,82	8 687,82	100,00%
Dz. 758 r. 75814 § 4560	Odsetki od zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach części wydatków związanych z funduszem sołeckim w 2012 roku		10,00	10,00	100,00%
Dz. 758 r. 75814 § 6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w ramach części wydatków majątkowych funduszu sołeckiego w 2012 roku		35,06	35,06	100,00%
	Razem		***8 732,88***	***8 732,88***	***100,00%***
Rezerwy ogólne i celowe					
Dz. 758 r. 75818 § 4810	Rezerwa ogólna i celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		70 000,00	0,00	0%
	Razem		***70 000,00***	***0,00***	***0%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 758		**78 732,88**	**8 732,88**	**11,09%**
	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)		211 190,00	211 190,00	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	44 389,79			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	42 142,48			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	39 398,77			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	137 854,54			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	25 159,44			
	Zespół Szkół w Srocku	36 109,70	327 159,44	325 054,72	99,36%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	673 069,81			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	638 180,79			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	636 614,91			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 057 988,20			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	465 854,26			
	Zespół Szkół w Srocku	588 263,19	5 148 926,47	5 059 971,16	98,27%
Dz. 801 r. 80101 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	56 148,22			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	52 101,44			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	47 250,12			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	158 371,76			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	43 381,75			
	Zespół Szkół w Srocku	49 110,39	406 363,68	406 363,68	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	128 265,94			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	120 929,51			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	120 482,71			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	387 577,17			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	70 696,38			
	Zespół Szkół w Srocku	115 340,02	952 338,12	943 291,73	99,05%
Dz. 801 r. 80101 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	14 570,39			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	17 326,10			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	14 772,24			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	50 381,96			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	8 230,72			
	Zespół Szkół w Srocku	14 493,24	127 630,72	119 774,65	93,84%
Dz. 801 r. 80101 § 4170	Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umow zlecenia oraz umów o dzieło:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***1 000,00***			
	- pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego w ramach zapewnienia ochrony danych osobowych	650,00			
	- udział w pracach jury VI Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej	350,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***1 365,00***			
	- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego oraz instalacja i konfiguracja oprogramowania w komputerach znajdujących się w pracowni komputerowej	1 365,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	***1 750,00***			
	- wykonanie badań okresowych instalacji elektrycznych	1 750,00	6 150,00	4 115,00	66,91%
Dz. 801 r. 80101 § 4210	Zakupiono:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***72 950,90***			
	- antyramy do oprawy dyplomów i listwy plakatowe do oprawy plakatów	708,80			
	- części i paliwo do kosiarki	762,71			
	- druki, czasopisma i publikacje	2 763,17			
	- elektrozawór wraz z cewką i wtyczką do oczyszczalni ścieków	408,36			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4210	- flaga Polski, rękawiczki i szarfy do pocztu sztandarowego - 3 szt.	107,02			
	- listwy elektroinstalacyjne, uchwyt i przewody do projektora oraz ekranu multimedialnego	447,12			
	- materiały biurowe	631,00			
	- materiały do bieżących remontów	1 187,59			
	- moduł Comfortrol i części serwisowe do wymiany w piecu olejowym	2 578,10			
	- olej opałowy	53 386,00			
	- piła spalinowa, olej, uchwyt do piły	790,00			
	- szafa do sekretariatu	396,01			
	- środki chemiczne do oczyszczalni ścieków i szkoły	72,00			
	- środki czystości, kosze do segregacji śmieci, łopata do śniegu	3 659,44			
	- tusze do drukarek, toner do kserokopiarki	1 941,58			
	- wkłady do apteczek szkolnych	170,00			
	- zestaw komputerowy do sekretariatu	2 942,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***38 764,72***			
	- bateria umywalkowa, dolnopłuk	175,00			
	- druki	615,95			
	- laptop do sekretariatu	3 498,12			
	- materiały biurowe	921,40			
	- materiały do bieżących remontów	3 111,14			
	- myszy do komputerów - 10 sztuk	325,00			
	- płyty antypoślizgowe z II kategorii granitu do wykonania schodów zewnętrznych	2 400,00			
	- pojemnik do segregacji odpadów	45,98			
	- pompa do pieca c.o.	430,00			
	- program komputerowy na płycie CD "Świadectwa SP", program antywirusowy, płyta CD "Nadzór Pedagogiczny"	662,17			
	- stroje sportowe dla uczniów celem wykorzystania podczas zawodów sportowych	400,00			
	- szlifierka kątowa	79,00			
	- tonery	850,00			
	- węgiel, miał	23 585,04			
	- środki czystości	1 665,92			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	***14 312,82***			
	- "duplex" do kserokopiarki umożliwiający dwustronne drukowanie, materiały do naprawy kserokopiarki	917,83			
	- druki szkolne, godło	732,15			
	- listwy plakatowe do wyeksponowania tablic i ilustracji	1 048,58			
	- materiały biurowe	1 315,96			
	- materiały do instalacji sieci internetowej	389,00			
	- materiały do montażu mebli	108,67			
	- mysz do komputera - 5 szt.	99,75			
	- prenumeraty: "Głos Nauczycielski", "Biblioteka w Szkole", "National Geographic"	594,60			
	- program antywirusowy "Bezpieczna Szkoła"	836,40			
	- rękawiczki do pocztu sztandarowego	90,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4210	- środki czystości	2 530,50			
	- tablice korkowe	752,98			
	- tonery i tusze do drukarek	1 847,39			
	- węgiel	2 765,01			
	- wężyk do baterii i zawór umywalkowy, nabierak do wody	114,00			
	- wkład do apteczki	170,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	***101 732,25***			
	- art. elektryczne w celu zamontowania przełącznika przeciwpożarowego	533,71			
	- druki	741,90			
	- drzwi metalowe w celu zabezpieczenia tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznej	194,75			
	- kosze do segregacji śmieci	342,00			
	- kreda	76,00			
	- książka i płyta "Ewaluacja wewnętrzna w szkole", książka "Prawo Oświatowe"	491,91			
	- materiały remontowe	4 393,00			
	- mocowanie sufitowe i kabel do projektora	459,00			
	- nagrody dla uczniów startujących w "Owocowej spartakiadzie"	662,37			
	- olej opałowy	83 070,00			
	- pieczątki	247,92			
	- środki czystości	10 261,85			
	- wkład do apteczki	186,00			
	- wkład filtra paliwa i dysza do kotła olejowego	71,84			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	***34 473,85***			
	- artykuły hydrauliczne (grzejniki, mufy, nyple, rury, śrubki) do częściowej naprawy centralnego ogrzewania	8 133,17			
	- flaga Polski	29,15			
	- gaśnica śniegowa	243,54			
	- komoda do sekretariatu	550,00			
	- konwektor	179,98			
	- materiały biurowe	1 020,16			
	- materiały do bieżących remontów	4 146,16			
	- miał węglowy	10 875,30			
	- oprogramowanie "Microsoft Windows 7 Home Premium"	399,00			
	- paliwo i olej do kosiarki	431,97			
	- papa i rękawice	2 229,00			
	- pojemniki do przechowywania pomocy dydaktycznych	243,90			
	- program komputerowy na płycie CD "Cenzurka" - aktualizacja	123,00			
	- rynny, uchwyty, dekle do orynnowania daszku nad wejściem	465,80			
	- środki czystości, art. chemiczne	503,86			
	- tapety i klej	610,30			
	- toner i tusze do kserokopiarki i drukarki	1 113,40			
	- wiertarka udarowa	646,21			
	- wkłady do apteczki szkolnej	75,95			
	- wycieraczki, wykładzina do sal	2 154,03			
	- wykaszarka	299,97			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4210	***Zespół Szkół w Srocku***	***40 745,73***			
	- bęben do kserokopiarki	730,00			
	- części, olej i paliwo do kosiarki, żyłka do wykaszarki	534,69			
	- druki szkolne	465,20			
	- flagi Polski - 10 szt.	97,17			
	- łącznik ścienny celem montażu kosza w sali gimnastycznej	993,84			
	- materiały biurowe, pieczątki	675,13			
	- materiały do bieżących remontów	3 185,27			
	- odzież ochronna, woda mineralna dla pracownika	405,91			
	- okna i parapety celem wymiany	1 370,00			
	- pompa do brudnej wody do oczyszczalni ścieków, mufa, rękawice, taśma	162,98			
	- pompa do pieca c.o. (wymiana starej na nową)	460,00			
	- program antywirusowy, akcesoria komputerowe (zasilacze, pamięć)	1 464,57			
	- środki chemiczne do oczyszczalni ścieków	28,00			
	- środki czystości	616,41			
	- termometr do żywności celem mierzenia temperatury posiłków	29,99			
	- toner do kserokopiarki i drukarek	1 179,96			
	- wkłady do apteczek szkolnych	165,16			
	- węgiel	28 181,45			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	1 599,00	355 694,08	304 579,27	85,63%
Dz. 801 r. 80101 § 4240	Zakupiono pomoce dydaktyczne, naukowe i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***6 847,09***			
	- kreda biała	138,00			
	- myszy do komputerów, słuchawki i głośniki	600,02			
	- oceny obrazkowe - stemple chmurki	59,00			
	- pisaki do białych tablic	55,80			
	- pomoce dydaktyczne do zajęć języka angielskiego (książki)	353,10			
	- pomoce dydaktyczne do zajęć języka polskiego (słowniki, gry)	479,34			
	- pomoce dydaktyczne do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych	122,83			
	- pomoce dydaktyczne do zajęć matematycznych (tablice, przyrządy magnetyczne, magnesy)	200,00			
	- pomoce dydaktyczne do zajęć plastycznych (materiały artystyczne, ciastolina)	1 004,64			
	- pomoce dydaktyczne do zajęć wychowania fizycznego (Piłki, siatka do tenisa stołowego, minihokej, bramka)	1 999,68			
	- pomoce dydaktyczne do zajęć z logopedą (gry, teczka logopedy, książki)	1 785,68			
	- zestaw muzyka	49,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***6 068,04***			
	- mikroskop dla klas IV-VI	297,00			
	- plansze, alfabet, szkielet człowieka, pojazd do skręcenia	352,90			
	- pomoce dydaktyczne na zajęcia gimnastyczne	999,36			
	- tablica interaktywna	3 700,00			
	- zabawki	718,78			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	**8 358,51**			
	- cyrkle i grafit do cyrkli do pracowni matematycznej	58,55			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4240	- klawiatury do komputerów do zajęć z informatyki - 4 szt.	156,01			
	- książki do wykorzystania na lekcji przyrody dla klas IV - VI: "Anatomia" do wykorzystania na lekcji przyrody oraz "Matematyka jakie to proste"	263,00			
	- pomoc dydaktyczna do zajęć technicznych - tor rowerowy	3 628,50			
	- pomoce dydaktyczne do zajęć z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej	1 194,00			
	- pomoce dydaktyczne do zajęć z muzyki	1 361,50			
	- radiomagnetofony - 3 szt., odtwarzacz	1 696,95			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	**14 724,99**			
	- komputery - 4 szt.	8 745,99			
	- projektor, ekrany	2 066,00			
	- radiomagnetofony - 4 szt., odtwarzacze dvd - 2 szt.	1 620,00			
	- tablice szkolne	1 560,00			
	- zestaw nagłaśniający (oprawa akustyczna uroczystości szkolnych)	733,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	**6 338,50**			
	- książki	3 998,50			
	- notebook do sali kinowej	2 340,00			
	Zespół Szkół w Srocku	**6 824,02**			
	- książki, czasopismo i płyty z lekturami do biblioteki szkolnej	2 291,75			
	- mysz i klawiatura do pracowni komputerowej	160,01			
	- odczynniki chemiczne i palniki do pracowni chemicznej	163,80			
	- piłki, numerator, rękawice bramkarskie	1 067,45			
	- plansze edukacyjne (do zajęć z języka angielskiego i przyrody) mapy, liczydła	1 332,01			
	- radio CD	209,00			
	- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem	1 600,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	1 432,00	56 419,06	50 593,15	89,67%
Dz. 801 r. 80101 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	10 302,75			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	6 225,36			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	20 033,21			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	35 052,70			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	7 228,21			
	Zespół Szkół w Srocku	14 088,20	130 307,11	92 930,43	71,32%
Dz. 801 r. 80101 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***1 110,20***			
	- konserwacja oraz naprawa kserokopiarki	462,05			
	- konserwacja systemu alarmowego	498,15			
	- naprawa wykaszarki	150,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***4 600,00***			
	- naprawa schodów wejściowych zewnętrznych, wykonanie konstrukcji, montaż stopni, podstopni, naprawa i obłożenie bocznych murków	4 600,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***159,90***			
	- naprawę i konserwację kserokopiarki	159,90			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4270	***Szkoła Podstawowa w Moszczenicy***	***43 798,18***			
	- montaż i obróbka okna parapetu	733,48			
	- remont dachu na budynku szkoły z obróbką kominów	1 264,00			
	- remont elewacji zewnętrznej budynku szkoły oraz remont balkonu	38 000,00			
	- ułożenie płytek podłogowych na dolnym korytarzu	3 800,70			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	***14 998,15***			
	- klejenie tapet	900,00			
	- konserwacja kserokopiarki	104,55			
	- naprawa aparatu cyfrowego	100,00			
	- naprawa instalacji antenowej	424,00			
	- naprawa szlifierki kątowej	219,27			
	- remont klatki schodowej (demontaż drzwi, poręczy, wyburzenie ścian, poszerzenie wnęk drzwiowych, montaż drzwi, budowa ściany, remont instalacji elektrycznej, montaż wyłączników czasowych, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego)	13 250,33			
	Zespół Szkół w Srocku	**180,00**			
	- naprawa wzmacniacza (sprzęt audio)	50,00			
	- naprawa, konserwacja kserokopiarki i drukarki	130,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10	4 939,68	74 393,69	69 786,11	93,81%
Dz. 801 r. 80101 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie :				
	Szkoła Podstawowa w Babach	160,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	320,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	550,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 600,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	90,00			
	Zespół Szkół w Srocku	150,00	6 370,00	3 870,00	60,75%
Dz. 801 r. 80101 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***6 582,14***			
	- koszty wysyłki, opłaty pocztowe, opłata stała za wodomierz	799,82			
	- licencja na program antywirusowy i program "opiekun ucznia w internecie"	967,51			
	- montaż projektora i ekranu multimedialnego, wykonanie instalacji kablowej w pracowni multimedialnej	184,50			
	- montaż projektora multimedialnego w sali do zajęć dydatkycznych	200,00			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	553,50			
	- prowizje za przelewy	330,00			
	- przegląd gaśnic i pomiar ciśnienia	159,90			
	- przegląd kotła olejowego	492,00			
	- przegląd systemu alarmowego	498,15			
	- wymiana modułu Comfortrol i częsci serwisowych przy piecu olejowym	826,54			
	- wywóz nieczystości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawa, pojemników	1 570,22			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***4 946,80***			
	- odbiór odpadów komunalnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz nieczystości płynnych	1 318,41			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	369,00			
	- opłata stała za wodomierz	207,36			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4300	- prowizje za przelewy	347,50			
	- przedstawienie dotyczące tematyki zapobiegania przemocy i walki z uzależnieniami	300,00			
	- przegląd gaśnic i pomiar hydrantów	196,80			
	- usługa transportowa (przewóz mebli)	738,00			
	- wycinkę drzew	598,27			
	- wynajem podnośnika w celu czyszczenia rynien	871,46			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	***2 680,90***			
	- odbiór odpadów komunalnych, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	846,00			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	246,00			
	- opłata aktywacyjna telefonu stacjonarnego	1,00			
	- opłata stała za wodomierz, usługi trasportowe, koszty wysyłki	394,40			
	- prowizje za przelewy	283,00			
	- przedłuzenie licencji na generator www	849,00			
	- przegląd gaśnic	61,50			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	***11 928,42***			
	- abonament za monitorowanie	774,90			
	- dostęp do Portalu Kadrowego	1 373,56			
	- dzierżawa pojemników na odpady	332,10			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	1 230,00			
	- oprawa arkuszy ocen	98,40			
	- pozostałe usługi, opłata stała za wodomierz, koszty dojazdu	367,93			
	- prowizję za przelewy	787,50			
	- przegląd serwisowy urządzeń znajdujących się w kotłowni szkoły, dozór techniczny tych urządzeń	980,97			
	- przegląd techniczny stanu placu zabaw	393,60			
	- wynajem podnośnika do mycia okien na górnej kondygnacji budynku szkoły	535,05			
	- wywóz nieczystości stałych, ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 054,41			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	***9 630,26***			
	- abonament RTV	111,90			
	- gięcie blachy na daszek	45,00			
	- koszty wysyłki, wykonanie kopii mapy	54,29			
	- opłata stała za wodomierz	112,32			
	- prowizje za przelewy	274,50			
	- wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej	1 230,00			
	- wykonanie pomiarów hydrantów, ładowanie gaśnic	264,45			
	- wykonanie projektu systemu oddymiającego oraz projektu oświetlenia ewakuacyjnego	1 230,00			
	- wypożyczenie sprzętu budowlanego (młot udarowy) uzytego podczas remontu centralnego ogrzewania	172,20			
	- wywóz nieczystości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	477,60			
	- zainstalowanie systemu oddymiania oraz oświetlenia ewakuacyjnego na klatce schodowej	5 658,00			
	Zespół Szkół w Srocku	***3 958,89***			
	- abonament RTV	61,00			
	- koszty wysyłek	151,61			
	- montaż okien i parapetow w pomieszczeniach szkolnych	360,00			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	430,50			
	- opłata stała za wodomierz	97,20			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4300	- oprawa arkuszy ocen	221,40			
	- pomiar hydrantów, przegląd gaśnic	135,30			
	- prowizje za przelewy	531,50			
	- przewóz uczniów na zawody sportowe	271,73			
	- wywóz nieczystości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawa pojemnika na odpady	1 249,97			
	- wykonanie pomiarów i analiza fizykochemicznych ścieków	448,68	56 980,26	39 727,41	69,72%
Dz. 801 r. 80101 § 4350	Zakup usług do dostępu sieci Internet:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	988,56			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	768,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 516,00	3 320,00	3 272,56	98,57%
Dz. 801 r. 80101 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 091,65			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 646,89			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 197,01			
	Zespół Szkół w Srocku	1 570,91	5 917,01	5 506,46	93,06%
Dz. 801 r. 80101 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 076,68			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 197,27			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 405,53			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 085,90			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	872,68			
	Zespół Szkół w Srocku	1 647,73	8 822,68	7 285,79	82,58%
Dz. 801 r. 80101 § 4390	Zapłacono za:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***2 450,85***			
	- wykonanie analizy stanu technicznego budynkow znajdujących się na terenie szkoły	999,99			
	- wykonanie analizy stanu technicznego placu zabaw	553,50			
	- wykonanie pomiarów i analiz fizykochemicznych ścieków	897,36	3 000,00	2 450,85	81,70%
Dz. 801 r. 80101 § 4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80101 § 4430	Zapłacono za polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 780,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 338,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 367,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 582,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 867,00			
	Zespół Szkół w Srocku	2 120,00	12 107,00	11 054,00	91,30%
Dz. 801 r. 80101 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	37 294,01			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	36 314,16			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	34 281,93			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	114 658,08			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	23 523,97			
	Zespół Szkół w Srocku	33 923,38	279 995,53	279 995,53	100,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	380,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	280,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 440,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 060,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	130,00			
	Zespół Szkół w Srocku	100,00	4 510,00	3 390,00	75,17%
Dz. 801 r. 80101 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4				
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10		9 188,10	9 188,10	100,00%
		Razem	***8 186 882,95***	***7 953 390,60***	***97,15%***
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	4 142,30			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	8 444,33			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 149,50			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	18 246,72			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 129,80			
	Zespół Szkół w Srocku	3 794,80	41 529,80	39 907,45	96,09%
Dz. 801 r. 80103 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	55 944,11			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	83 076,62			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	47 028,88			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	208 486,67			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	12 355,78			
	Zespół Szkół w Srocku	44 428,47	505 520,78	451 320,53	89,28%
Dz. 801 r. 80103 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 225,61			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 621,85			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 097,53			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	14 262,15			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	5 803,87			
	Zespół Szkół w Srocku	5 507,17	39 518,18	39 518,18	100,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	10 198,77			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	16 209,50			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	9 270,25			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	38 131,85			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	3 139,31			
	Zespół Szkół w Srocku	9 187,95	87 839,31	86 137,63	98,06%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80103 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 209,58			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 398,73			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 306,97			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 301,29			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	447,42			
	Zespół Szkół w Srocku	1 316,40	12 247,42	9 980,39	81,49%
Dz. 801 r. 80103 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***175,89***			
	- pudełka i ramki na zdjęcia	175,89			
	Zespół Szkół w Srocku	***359,40***			
	- pojemniki, skrzynie, zabawki	359,40	1 700,00	535,29	31,49%
Dz. 801 r. 80103 § 4240	Zakupione pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***1 997,84***			
	- gry, zabawki	1 647,94			
	- organizery i pojemniki na zabawki	349,90			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***567,50***			
	- gry, zabawki	368,50			
	- radioodtwarzacz	199,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	***494,23***			
	- gry, zabawki	494,23	3 700,00	3 059,57	82,69%
Dz. 801 r. 80103 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	70,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	390,00	800,00	460,00	57,50%
Dz. 801 r. 80103 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 759,82			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	14 544,45			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	979,17			
	Zespół Szkół w Srocku	2 879,91	29 923,17	29 923,17	100,00%
		Razem	***722 778,66***	***660 842,21***	**91,43%**
Przedszkola					
Dz. 801 r. 80104 § 2540	Przekazano dotację dla:				
	Przedszkola Niepubliczne KRASNAL w Moszczenicy	378 621,00			
	Przedszkola Niepubliczne BOGUŚ w Moszczenicy	183 680,16			
	Przedszkola Niepubliczne STOKROTKA w Woli Moszczenickiej	150 516,00			
	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Punkt Przedszkolny TIKUŚ)	137 196,00	935 134,00	850 013,16	90,90%
Dz. 801 r. 80104 § 4300	Refundacja wydatków ponoszonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Przedszkoli Niepublicznych i Samorządowych znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Tryb.		231 600,00	218 733,71	94,44%
		Razem	***1 166 734,00***	***1 068 746,87***	**91,60%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Gimnazja					
Dz. 801 r. 80110 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju)		31 486,00	31 486,00	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	145 600,67			
	Zespół Szkół w Srocku	25 838,29	174 900,00	171 438,96	98,02%
Dz. 801 r. 80110 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 116 420,35			
	Zespół Szkół w Srocku	374 427,37	2 525 704,00	2 490 847,72	98,62%
Dz. 801 r. 80110 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	147 462,99			
	Zespół Szkół w Srocku	30 040,70	177 503,69	177 503,69	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	394 067,77			
	Zespół Szkół w Srocku	71 319,20	469 200,00	465 386,97	99,19%
Dz. 801 r. 80110 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	53 326,96			
	Zespół Szkół w Srocku	8 896,19	66 100,00	62 223,15	94,13%
Dz. 801 r. 80110 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4210	Zakupiono:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	***133 145,69***			
	- części do kserokopiarki	820,84			
	- druki, czasopisma, publikacje	2 182,17			
	- flagi polski	221,40			
	- gilotyna - na wyposażenie sekretariatu	294,00			
	- klawiatura, listwy zasilające, zasilacz	212,00			
	- komputer - jednostka centralna do sekretariatu	1 079,00			
	- kosze do segregacji odpadów	1 292,00			
	- materiały biurowe, folia do obłożenia książek w bibliotece	1 242,45			
	- materiały do bieżących remontów	2 611,58			
	- meble do pracowni szkolnych i biblioteki	5 109,42			
	- olej opałowy	98 290,00			
	- paliwo do kosiarki	206,88			
	- program antywirusowy	361,62			
	- środki czystości, art. chemiczne	2 986,33			
	- tusze do drukarek, toner do kserokopiarki	3 621,00			
	- wydatki w związku z realizacją zadania "Modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno - ekologicznej" współfinansowanej z WFOŚiGW w ramach konkursu "Moja wymarzona ekopracownia" (rośliny, skrzynka na kwiaty, meble do pracowni biologiczne, switch, patchpanel, tablica informacyjna, emulcjej)	12 417,00			
	- zasilacz do pracowni komputerowej	198,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80110 § 4210	***Zespół Szkół w Srocku***	***8 058,31***			
	- szarfa, rękawiczki do pocztu sztandarowego, drzewiec do sztandaru	1 000,00			
	- wydatki związane z realizacją zadania "Modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno - ekologicznej" współfinansowanej z WFOŚiGW w ramach konkursu "Moja wymarzona ekopracownia" (rolety, rosliny, meble do pracowni, materiały budowlane)	7 058,31	159 812,62	141 204,00	88,36%
Dz. 801 r. 80110 § 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	***41 325,13***			
	- "Filmowe godziny wychowawcze" - 4 filmy edukacyjne na płycie CD do wykorzystania na godzinach wychowawczych, pakiet filmowy "Profilaktyka II"	318,00			
	- kreda biała	153,00			
	- książki do biblioteki szkolnej	422,68			
	- monitor do pracowni komputerowej - 10 sztuk, zestawy komputerowe - 4 sztuki	10 650,00			
	- program do nauki języka angielskiego	224,45			
	- sprzęt sportowy (zestaw do tenisa, skakanki)	1 500,00			
	- wydatki związane z realizacją zadania "Modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno - ekologicznej" współfinansowanej z WFOŚiGW w ramach konkursu "Moja wymarzona ekopracownia" (akwarium z wyposażeniem, (modele, filiogramy, mikroskopy, zestaw preparacyjny, tablica interaktywna, projektor, głosniki, plansze interaktywne, notebook, ekran)	28 057,00			
	Zespół Szkół w Srocku	***16 469,30***			
	- wydatki związane z realizacją zadania "Modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno - ekologicznej" współfinansowanej z WFOŚiGW w ramach konkursu "Moja wymarzona ekopracownia" - remont Sali biologicznej (gładzie, płytki, obróbka okien)	16 469,30	58 808,00	57 794,43	98,28%
Dz. 801 r. 80110 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		20 000,00	16 330,50	81,65%
Dz. 801 r. 80110 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	***57 707,69***			
	- konserwację monitoringu	2 952,00			
	- montaż parapetów w pracowni bilogicznej	1 050,00			
	- naprawa i konserwacja kserokopiarki	651,90			
	- naprawa komputera w sali komputerowej, naprawa laptopa	556,50			
	- remont dwóch pracowni (wymiana okien - 8 sztuk)	10 000,00			
	- remont łazienek dla pracowników	8 979,00			
	- remont sali gimnastycznej (demontaż drabinek, listew cokołowych, montaż nowych drabinek i listew,	33 518,29			
	Zespół Szkół w Srocku	***2 000,00***			
	- wydatki związane z realizacją zadania "Modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno - ekologicznej" współfinansowanej z WFOŚiGW w ramach konkursu "Moja wymarzona ekopracownia" - remont Sali biologicznej (gładzie, płytki, obróbka okien)	2 000,00	62 826,00	59 707,69	95,04%
Dz. 801 r. 80110 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 180,00			
	Zespół Szkół w Srocku	100,00	2 600,00	2 280,00	87,69%
Dz. 801 r. 80110 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
	- abonament RTV	1 000,35			
	- abonament za monitorowanie	1 548,32			
	- dostęp do "Portalu Kadrowego", "CENZOR EDU"	1 399,96			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80110 § 4300	- dzierżawa kontenera	215,25			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd budynku	1 861,00			
	- oprawa protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej	47,36			
	- pozostałe usługi, koszty przesyłek pocztowych, koszty dojazdu, opłata stała za wodomierz	828,18			
	- prowizja za przelewy	753,00			
	- przegląd kotła olejowego, dozór urządzeń znajdujących się w kotłowni	1 010,00			
	- wydatki związane z realizacją zadania "Modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno - ekologicznej" współfinansowanej z WFOŚiGW w ramach konkursu "Moja wymarzona ekopracownia" (montaż sprzetu audio w pracowni bilogicznej)	649,99			
	- wywóz nieczystości, ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 317,40	16 300,00	13 630,81	83,62%
Dz. 801 r. 80110 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Gimnazjum w Moszczenicy		1 200,00	1 200,00	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		1 000,00	949,31	94,93%
Dz. 801 r. 80110 § 4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4430	Zapłata za polisy ubezpieczeniowe Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		1 974,00	1 974,00	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	113 577,31			
	Zespół Szkół w Srocku	25 399,93	138 977,24	138 977,24	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	680,00			
	Zespół Szkół w Srocku	310,00	1 500,00	990,00	66,00%
		Razem	***3 911 091,55***	***3 833 924,47***	**98,03%**
Dowożenie uczniów do szkół					
Dz. 801 r. 80113 § 4300	Zapłacono za				
	- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	68 117,66			
	- dowóz uczniów do szkół z terenu gminy	281 476,75	373 000,00	349 594,41	93,73%
		Razem	***373 000,00***	***349 594,41***	**93,73%**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 801 r. 80146 § 4700	Zapłacono za szkolenie pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 230,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 120,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	375,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	200,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 076,50	36 359,29	8 001,50	22,01%
		Razem	***36 359,29***	***8 001,50***	**22,01%**
Stołówki szkolne i przedszkolne					
Dz. 801 r. 80148 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	712,42			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 632,34	2 600,00	2 344,76	90,18%
Dz. 801 r. 80148 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	68 343,76			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	129 336,30			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	87 029,35	296 829,35	284 709,41	95,92%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80148 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 036,39			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	10 443,81			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	8 725,30	23 205,50	23 205,50	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	12 179,63			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	22 543,52			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	14 277,47	49 877,47	49 000,62	98,24%
Dz. 801 r. 80148 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 745,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 229,86			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 458,16	7 558,16	6 433,02	85,11%
Dz. 801 r. 80148 § 4170	Wypłacono umowę zlecenie - dowóz obiadów do SP Baby, ZS Srock, SP Gazomia		8 100,00	8 100,00	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4210	Zakupiono:				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	***5 467,75***			
	- węgiel	5 467,75			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	***5 741,16***			
	- artykuły do bieżących remontów	304,50			
	- patelnia uchylna	3 490,00			
	- robot Zelmer	106,00			
	- siatki na owady	413,00			
	- środki czystości, artykuły chemiczne	634,06			
	- talerz do szatkownicy (wymiana uszkodzonego)	393,60			
	- zatrzaski do termosów	400,00			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	***375,00***			
	- węgiel	375,00	12 741,16	11 583,91	90,92%
Dz. 801 r. 80148 § 4220	Zakupiono środki żywności:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	57 150,85			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	129 866,29			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	61 003,57	311 003,57	248 020,71	79,75%
Dz. 801 r. 80148 § 4260	Zakupiono gaz na potrzeby kuchni szkolnej:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 032,46			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	9 671,69			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	9 598,80	26 598,80	24 302,95	91,37%
Dz. 801 r. 80148 § 4270	Zakup usług remontowych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	***350,00***			
	- naprawa zmywarki	350,00	1 000,00	350,00	35,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	80,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	220,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	260,00	780,00	560,00	71,79%
Dz. 801 r. 80148 § 4300	Zapłacono za:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy - ścieki	220,32			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy - odbiór odpadów organicznych z kuchni szkolnej, ścieki, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 278,25	5 671,73	3 498,57	61,68%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80148 § 4430	Zapłacono za polisy ubezpieczeniowe - Szkoła Podstawowa w Rękoraju		63,00	63,00	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 145,99			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	6 563,58			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	4 167,88	14 877,45	14 877,45	100,00%
		Razem	***760 906,19***	***677 049,90***	***88,98%***
Pozostała działalność					
Dz. 801 r. 80195 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracownikow - Referat Edukacji		500,00	416,00	83,20%
Dz. 801 r. 80195 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - Referat Edukacji		176 080,00	173 187,47	98,36%
Dz. 801 r. 80195 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - Referat Edukacji		13 393,65	13 393,65	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Referat Edukacji		32 230,00	31 738,30	98,47%
Dz. 801 r. 80195 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - Referat Edukacji		4 600,00	4 523,47	98,34%
Dz. 801 r. 80195 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4210	Zapłacono za zakupy na potrzeby Referatu Edukacji m.in. notebook, oprogramowanie komputerowe		8 406,63	5 087,73	60,52%
Dz. 801 r. 80195 § 4300	Zapłacono za rozszerzenie dostępu do systemu LEX o moduł Prawo Oświatowe		1 500,00	885,60	59,04%
Dz. 801 r. 80195 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00	3 273,64	93,53%
Dz. 801 r. 80195 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		758,00	242,68	32,02%
Dz. 801 r. 80195 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Urząd Gminy w Moszczenicy - Referat Edukacji	4 375,72			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 874,97			
	Szkoła Podstawowa w Babach	17 185,63			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 977,73			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	7 529,26			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	46 598,89			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	10 625,88			
	Zespół Szkół w Srocku	10 181,28	104 349,36	104 349,36	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250,00	246,00	98,40%
Dz. 801 r. 80195 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 290,00	86,00%
Dz. 801 r. 80195 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10		27 803,35	26 463,08	95,18%
Dz. 801 r. 80195 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		15 000,00	14 268,00	95,12%
		Razem	***391 070,99***	***380 564,98***	***97,31%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 801	**15 548 823,63**	**14 932 114,94**	**96,03%**
	OCHRONA ZDROWIA				
Szpitale ogólne					
Dz. 851 r. 85111 § 6620	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		3 000,00	3 000,00	100,00%
		Razem	***3 000,00***	***3 000,00***	***100,00%***
Programy polityki zdrowotnej					
Dz. 851 r. 85149 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 624,45	87,48%
Dz. 851 r. 85149 § 4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 850,00	96,25%
		Razem	***10 000,00***	***6 474,45***	***64,74%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Zwalczanie narkomanii					
Dz. 851 r. 85153 § 4210	Zapłacono za: - artykuły spożywcze i nagrody dla uczestnikow II Biegu Niepodleglości organizowanego przez Szkołę Podstawową w Moszczenicy w dniu 08.11.2013 roku w ramach profilaktyki programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2013	946,30			
	- nagrody dla dzieci biorących udział w programie profilaktycznym "Nie piję, nie palę, nie ćpam"	1 495,71			
	- wyżywienie dla dzieci i młodzieży z Parafii Św. Maksymiliana Kolbego w Babach w ramach kolonii profilaktycznych "Alkohol, Narkotyki - nie dla mnie"	1 090,00	7 000,00	3 532,01	50,46%
Dz. 851 r. 85153 § 4300	Zapłacono za: - bilety wstępu na program "Bezpiecznie chce się żyć" oraz spektakl edukacyjno - wychowawczy "Wspomnienia narkomanki"	2 000,00			
	- kolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej w miejscowości Kowary w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	7 125,00			
	- koszty przesyłki nagród dla uczestnikow "Biegu Niepodleglości" organizowanego przez Szkołę Podstawową w Moszczenicy w dniu 08.11.2013 roku w ramach profilaktyki programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2013	14,00			
	- nocleg, wynajęcie przewodnika oraz usługę przewozową w ramach kolonii profilaktycznych "Alkohol, Narkotyki - to nie dla mnie"	1 910,00			
	- organizację kolonijno - wypoczynkowego turnieju szachowego w ramach programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania problmów uzależnień od narkotyków "Promocja zdrowego stylu życia"	1 500,00			
	- program profilaktyczny dla uczniow Gimnazjum w Moszczenicy "Bez histerii"	400,00			
	- usługę cateringową dotyczącą przygotowania poczęstunku dla uczestników programu profilaktycznego "Moje życie - Mój wybór - Moja wolność"	2 001,21			
	- usługę transportową dla dzieci i młodzieży na zgrupowanie sportowe w ramach, którego został przeprowadzony program profilaktyczny zfodnie z programem przeciwdziałania narkomanii	870,00			
	- usługę transportową na spektakl edukacyjno - wychowawczy "Wspomnienia narkomanki"	400,00	18 000,00	16 220,21	90,11%
		Razem	***25 000,00***	***19 752,22***	**79,01%**
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		18 000,00	17 500,00	97,22%
Dz. 851 r. 85154 § 3030	Zapłacono za delegacje służbowe i szkolenia członków GKRPA		1 400,00	1 331,00	95,07%
Dz. 851 r. 85154 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	85,95	42,98%
Dz. 851 r. 85154 § 4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	12,25	24,50%
Dz. 851 r. 85154 § 4170	Wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA		44 750,00	43 680,00	97,61%
Dz. 851 r. 85154 § 4210	Zakupiono: - artykuły spożywcze na paczki z okazji Dnia Dziecka podczas którego realizowany był program profilaktyczny " Alkohol !Narkotyki ! + to nie dla nas organizowanego przez GKRPA w dniu 02.06.2013	999,98			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 851 r. 85154 § 4210	- artykuły spożywcze przeznaczane na paczki dla podopiecznych GOPS i GKRPA, które zostały rozdane podczas spotkania opłatkowego zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy pt. " Maleńska Miłość"	994,63			
	- artykuły spożywcze, magnesy, latarki dla dzieci biorących udział w wyjeździe kolonijnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Moszczenicy podczas, których realizowany był program profilaktyczny "Odpoczywam bez nałogów"	799,92			
	- nagrody rzeczowe dla uczestnikow konkursu pt. "Alkohol szkodzi zdrowiu" zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Gazomi	399,00			
	- artykuły papiernicze, książki, tusze do dyplomów wykorzystywane do przeprowadzenia konkurencji oraz nagrody rzeczowe (piłki, kalkulatory) przeznaczone dla zwycięzców VIII Międzygimnazjalnego konkursu na temat uzależnień pod hasłem "Świat bez uzależnień to zdrowy świat" organizowanego przez Gimnazjum w Moszczenicy	1 958,72			
	- artykuły spożywcze i puchary przeznaczone na nagrody dla uczestników biorących udział w realizacji profilaktyki alkoholowej podczas " Bezpiecznych Ferii Zimowych z Gminnym Ośrodkiem Kultury 2013" w dniach 11.02 - 22.02.2013	1 023,81			
	- legitymacje dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na potrzeby przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych	118,08	11 600,00	6 294,14	54,26%
Dz. 851 r. 85154 § 4300	Zapłacono za:				
	- usługę transportową na zgrupowanie sportowe na trasie Piotrków Tryb. - Świeradów Zdrój - Piotrków Tryb. podczas którego realizowany był program profilaktyczny z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	600,00			
	- bilety wstępu do ogrodu zoologicznego, muzeum, oraz Skansenu rzeki Pilicy dla dzieci i młodzieży podczas organizowanych przez GOK " Bezpiecznych wakacji z GOK"	905,00			
	- bilety wstępu na basen dla uczestników biorących udział w w feriach zimowych organizowanych przez GOK pt. " Bezpieczne ferie zimowe z GOK"	48,00			
	- bilety wstępu na ślizgawkę, oraz wynajem kręgielni dla uczestników biorących udział w feriach zimowych zorganizowanych przez GOK pt. " Bezpieczne ferie zimowe zGOK"	175,70			
	- dofinansowanie widowiska dla dzieci z rodzin patologicznych	2 000,00			
	- dyżur w punkcie konsultacyjnym	7 332,00			
	- nocleg i wyżywienie podczas wyjazdu dzieci i młodziezy z Parafii Św. Benedykta i Św. Anny w Srocku podczas, którego realizowany był program profilaktyczny "Alkohol - STOP"	2 000,00			
	- organizacje szkolenia dla sprzedawców z terenu gmniy Moszcenica " Szkolenie dla osób sprzedających i podających napoje alkoholowe" w dniu 21.03.2013	900,00			
	- przejazdu dla dzieci z Zespolu Szkół w Srocku bioracych udzial w programie profilaktycznym " Alkohol - nie dziękuję " w dniach 08.05 - 10.05.2013	1 000,00			
	- spektakl edukacyjny dla dzieci z terenu Gminy Moszczenica pt. "Czarodziejska Kraina"	2 160,00			
	- usługe transportowa (przewóz dzieci i młodzieży) na kolonie letnie do Sławna podczas których realizowany był program profilaktyczny " Wakacje w trzeźwości"	3 000,00			
	- usługe transportowa na trasie Moszczenica - Tomaszów Mazowiecki- Moszczenica, Moszczenica - Łódź - Moszczenica, Moszczenica - Kazimierz Dolny- Moszczenica, w ramach organizowanych wycieczek przez GOK w Moszczenicy podczas organizacji " Bezpiecznych wakacji z GOK"	2 320,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 851 r. 85154 § 4300	- wynajem autokaru na wycieczkę profilaktyczną organizowaną przez Gminne Koło Pszczelarzy, podczas której realizowany był program profilaktyczny pt. " Lecznicze walory miodu i produktów pszczelich"	1 550,00			
	- wynajem autokaru na wycieczki profilaktyczne do Bełchatowa, Rogowa, Piotrkowa Tryb., Tomaszowa i Tuszyna, w ramach profilaktyki alkoholowej realizowanej podczas " Bezpiecznych Ferii Zimowych z Gminnym Osrodkiem Kultury 2013" w dniach 11.02. -22.02.2013	1 340,00			
	- wynajem kręgielni, zjeżdzalni dmuchanej dla dzieci i młodzieży podczas wycieczek profilaktycznych organizowanych przez GOK w Moszczenicy podczas trwania " Bezpiecznych wakacji z GOK"	455,00			
	- za bilety wstępu do Domku do góry nogami dla dzieci z SP w Moszczenicy podczas wyjazdu kolonijnego do Łeby gdzie realizowany był program profilaktyczny " Odpoczywamy bez nałogów"	200,00			
	- zorganizowanie przedstawienia teatralnego zorganizowanego dla dzieci i młodzieży podczas trwania " Bezpiecznych wakacji z GOK"	800,00			
	- zorganizowanie wyjazdu kolonijnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w Kowarach w terminie 15.07-22.07.2013 podczas których realizowane były różnego rodzaju programy profilaktyczne	7 125,00			
	- zwiedzanie Kazimierza Dolnego (usługa przewozowa + przewodnik) podczas wyjazdu organizowanego przez GOK w czasie trwania " Bezpiecznych wakacji z GOK"	520,00	37 000,00	34 430,70	93,06%
Dz. 851 r. 85154 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4430	Zapłacono za opłaty sądowe za złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób zgłoszonych do GKRPA		200,00	80,00	40,00%
		Razem	***116 200,00***	***103 414,04***	**89,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 851 r. 85195 § 4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		87 675,50	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85195 § 4210	Zapłacono za materiały biurowe niezbędne celem wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - zadania zlecone		205,00	205,00	100,00%
		Razem	***87 880,50***	***205,00***	**0,23%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 851	**242 080,50**	**132 845,71**	**55,00%**
	POMOC SPOŁECZNA				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
Dz. 852 r. 85201 § 4330	Zapłacono za pobyt 4 dzieci w Domu Dziecka		30 000,00	29 763,25	99,21%
		Razem	***30 000,00***	***29 763,25***	***99,21%***
Domy pomocy społecznej					
Dz. 852 r. 85202 § 4330	Zapłacono za pobyt podopiecznych w DPS (7 osób)		208 000,00	202 450,96	97,33%
		Razem	***208 000,00***	***202 450,96***	***97,33%***
Domy pomocy społecznej					
Dz. 852 r. 85204 § 4300	Zapłacono za pobyt 1 dziecka w pieczy zastępczej		4 170,00	496,06	11,90%
		Razem	***4 170,00***	***496,06***	***11,90%***
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
Dz. 852 r. 85205 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - szkolenia i delegacje członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		2 000,00	1 897,80	94,89%
Dz. 852 r. 85205 § 4210	Zapłacono za artykuły spożywcze z przeznaczeniem na na szkolenie warsztatowe dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz paczki świąteczne dla dzieci zaproszonych na spotkanie wigilijne w dniu 11 grudnia 2013 z rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie		2 300,00	1 070,69	46,55%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 852 r. 85205 § 4300	Zapłacono za dyżur w punkcie konsultacyjnym		5 700,00	3 025,00	53,07%
		Razem	***10 000,00***	***5 993,49***	**59,93%**
Wspieranie rodziny					
Dz. 852 r. 85206 § 2910	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na dofinansowanie Resortowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej		1 400,00	1 152,03	82,29%
Dz. 852 r. 85206 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne				
	- dotacja	2 590,00			
	- środki własne	1 257,45	7 038,00	3 847,45	54,67%
Dz. 852 r. 85206 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	- dotacja	369,00			
	- środki własne	178,40	1 002,00	547,40	54,63%
Dz. 852 r. 85206 § 4170	Wypłacono wynagrodzenie wg umowy zlecenie dla asystenta rodziny				
	- dotacja	15 043,50			
	- środki własne	7 299,38	27 043,50	22 342,88	82,62%
Dz. 852 r. 85206 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	250,00	83,33%
		Razem	***36 783,50***	***28 139,76***	**76,50%**
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
Dz. 852 r. 85212 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	2 820,73	56,41%
Dz. 852 r. 85212 § 3110	Wypłacono zasiłki- zadania zlecone:				
	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	95 000,00			
	- świadczenia opiekuńcze	981 876,00			
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	417 409,27			
	- zasiłki rodzinne	2 174 823,90	3 751 658,00	3 669 109,17	97,80%
Dz. 852 r. 85212 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty)				
	- zadania własne	32 203,26			
	- zadania zlecone	78 597,25	111 738,59	110 800,51	99,16%
Dz. 852 r. 85212 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	- zadania własne	8 111,30	8 112,00	8 111,30	99,99%
Dz. 852 r. 85212 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne:				
	- od zasiłkobiorców - zadania zlecone	109 943,26			
	- od wypłaconych poborów:				
	- zadania własne	6 321,77			
	- zadania zlecone	14 612,81	135 581,81	130 877,84	96,53%
Dz. 852 r. 85212 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy				
	- zadania własne	829,3			
	- zadania zlecone	1 845,60	3 161,60	2 674,90	84,61%
Dz. 852 r. 85212 § 4170	Wypłacono umowę zlecenie na przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy i inne prace pomocnicze - zadania własne		3 200,00	2 863,04	89,47%
Dz. 852 r. 85212 § 4210	Zakupiono druki, tonery, dysk do komputera, opał, paliwo do samochodu służbowego oraz środki czystości				
	- zadania własne	3 122,67 zł			
	- zadania zlecone	4 712,00 zł	8 600,00	7 834,67	91,10%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 852 r. 85212 § 4300	Zapłacono za (zadania zlecone):				
	- licencję na oprogramowanie do obsługi ŚR i FA	2 428,02			
	- pozostałe usługi	1 140,00			
	- prowizję za przelewy	3 547,00			
	- przesyłki pocztowe	6 884,98	16 500,00	14 000,00	84,85%
Dz. 852 r. 85212 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne - zadania zlecone		4 000,00	4 000,00	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4410	Wypłacono delegację - zadania własne		200,00	136,40	68,20%
Dz. 852 r. 85212 § 4440	Przekazano składki na ZFŚS				
	- zadania własne	3 281,79	3 282,00	3 281,79	99,99%
Dz. 852 r. 85212 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	1 267,53	63,38%
Dz. 852 r. 85212 § 4610	Przekazano koszty komornicze - zadania własne		1 800,00	1 487,97	82,67%
Dz. 852 r. 85212 § 4700	Zapłacono za szkolenia - zadania zlecone		1 696,00	1 696,00	100,00%
		Razem	***4 056 530,00***	***3 960 961,85***	**97,64%**
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	10 906,20			
	- zadania zlecone	33 498,58	47 075,00	44 404,78	94,33%
		Razem	***47 075,00***	***44 404,78***	**94,33%**
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe					
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 500,00	1 476,19	98,41%
Dz. 852 r. 85214 § 3110	Wypłacono zasiłki:				
	- celowe (środki własne)	151 406,00			
	- okresowe (dotacja)	396 142,04	569 961,35	547 548,04	96,07%
Dz. 852 r. 85214 § 3119	Wypłacono zasiłki celowe dla BO uczestniczących w projekcie systemowym		24 565,65	24 235,30	98,66%
Dz. 852 r. 85214 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		600,00	60,00	10,00%
		Razem	***596 627,00***	***573 319,53***	**96,00%**
Dodatki mieszkaniowe					
Dz. 852 r. 85215 § 3110	Wypłacono dodatki mieszkaniowe		57 600,00	50 989,83	88,52%
		Razem	**57 600,00**	**50 989,83**	**88,52%**
Zasiłki stałe					
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 500,00	1 258,27	14,80%
Dz. 852 r. 85216 § 3110	Wypłacono zasiłki stałe - dotacja na dofinansowanie zadań własnych		451 793,00	442 887,97	98,03%
		Razem	**460 293,00**	**444 146,24**	**96,49%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Ośrodek pomocy społecznej					
Dz. 852 r. 85219 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200,00	3 584,30	85,34%
Dz. 852 r. 85219 § 3110	Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną - zadanie zlecone		874,00	866,88	99,19%
Dz. 852 r. 85219 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników (12 etatów)		512 223,00	464 458,07	90,67%
Dz. 852 r. 85219 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 867,00	35 866,70	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		84 062,00	79 167,86	94,18%
Dz. 852 r. 85219 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy		10 364,00	8 525,33	82,26%
Dz. 852 r. 85219 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie za prowadzenie kadr, usługi informatyczne, obsługę prawną oraz sprzątanie pomieszczeń		45 000,00	44 906,92	99,79%
Dz. 852 r. 85219 § 4210	Zakupiono:				
	- części do samochodu	317,50			
	- druki	2 320,96			
	- dwa zestawy komputerowe	6 589,00			
	- dysk twardy do komputera	259,00			
	- materiały biurowe (w tym za 13,00 zł z zadań zleconych)	865,66			
	- opał (miał)	6 630,03			
	- paliwo i części do kosiarki	319,65			
	- paliwo samochodu służbowego PANDA	4 092,49			
	- pieczątki	985,00			
	- pojemnik na odpady	184,50			
	- pozostałe drobne zakupy	1 002,48			
	- programy antywirusowe (18 szt.)	1 490,76			
	- publikacje	5 586,95			
	- środki czystości	671,74			
	- tonery	2 528,00			
	- wodę mineralną dla pracownikow	304,00	39 362,00	34 147,72	86,75%
Dz. 852 r. 85219 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i za pobór wody		12 000,00	10 638,52	88,65%
Dz. 852 r. 85219 § 4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	399,75	39,98%
Dz. 852 r. 85219 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		800,00	580,00	72,50%
Dz. 852 r. 85219 § 4300	Zapłacono za:				
	- abonament RTV oraz BIP	979,27			
	- licencję na dodatkowe stanowisko komputerowe *(Budżet i Płace)*	1 328,40			
	- monitorowanie budynku	1 460,00			
	- ocenę stanu technicznego samochodu	550,36			
	- okresową kontrolę przewodów kominowych i instalacji elektrycznej	553,50			
	- prowizję za przelewy	508,50			
	- przegląd techniczny budynku oraz gaśnic	922,50			
	- przesyłki pocztowe	9 417,62			
	- serwis pogwarancyjny oprogramowania "Pakiet dla Administracji"	3 228,75			
	- wymianę opon	120,54			
	- wywóz nieczystości i ścieki	973,26	28 633,00	20 042,70	70,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4350	Zapłacono za internet		2 600,00	2 494,44	95,94%
Dz. 852 r. 85219 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych		4 000,00	1 889,92	47,25%
Dz. 852 r. 85219 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		1 000,00	320,40	32,04%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 852 r. 85219 § 4430	Opłacono składkę ubezpieczeniową od samochodu służbowego		3 000,00	2 934,00	97,80%
Dz. 852 r. 85219 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		14 200,00	14 200,00	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		2 500,00	1 960,00	78,40%
		Razem	***801 685,00***	***726 983,51***	***90,68%***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
Dz. 852 r. 85228 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników (2 etaty)		47 200,00	46 975,00	99,52%
Dz. 852 r. 85228 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 491,00	3 490,80	99,99%
Dz. 852 r. 85228 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		8 700,00	8 690,20	99,89%
Dz. 852 r. 85228 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		1 250,00	1 236,43	98,91%
Dz. 852 r. 85228 § 4170	Wypłacono wynagrodzenia wg umowy zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone		17 280,00	17 280,00	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4300	Zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone		7 800,00	7 560,00	96,92%
Dz. 852 r. 85228 § 4410	Podróże krajowe służbowe		1 509,00	1 158,93	76,80%
Dz. 852 r. 85228 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		2 188,00	2 187,86	99,99%
		Razem	***89 418,00***	***88 579,22***	***99,06%***
Pozostała działalność					
Dz. 852 r. 85295 § 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		950,00	645,37	67,93%
Dz. 852 r. 85295 § 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		50,00	32,51	65,02%
Dz. 852 r. 85295 § 3110	Zapłacono za dożywianie uczniów	158 755,10			
	Wyplacono świadczenia pieniężne za prace społeczo - użyteczne	3 145,60			
	Wypłacono zasiłki celowe na żywność	24 899,90			
	Wypłacono świadczenia - program rządowy wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zadania zlecone	98 200,00	292 125,00	285 000,60	97,56%
Dz. 852 r. 85295 § 4017	Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		76 335,32	76 335,27	100,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4019	Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		4 041,28	4 041,28	100,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4047	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego		5 060,31	5 060,31	100,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4049	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		267,89	267,89	100,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4117	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego		13 847,64	13 565,98	97,97%
Dz. 852 r. 85295 § 4119	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		733,16	718,22	97,96%
Dz. 852 r. 85295 § 4127	Przekazano składki na fundusz pracy - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego		1 143,44	1 085,03	94,89%
Dz. 852 r. 85295 § 4129	Przekazano składki na fundusz pracy - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		60,50	57,43	94,93%
Dz. 852 r. 85295 § 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		1 313,00	1 311,26	99,87%
Dz. 852 r. 85295 § 4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		71,00	69,43	97,79%
Dz. 852 r. 85295 § 4177	Wypłacono wynagrodzenie wg umów zleceń dla informatyka - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego		5 356,00	5 356,00	100,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4179	Wypłacono wynagrodzenie wg umów zleceń dla informatyka - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		284,00	284,00	100,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 852 r. 85295 § 4210	Zakupiono tonery i materiały biurowe - zadania zlecone		3 100,00	3 093,00	99,77%
Dz. 852 r. 85295 § 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego:				
	- karty SIMPLUS	284,43			
	- koce jako upominki dla BO	1 043,16			
	- materiały biurowe	677,19			
	- plakaty i naklejki	996,69			
	- tonery	2 990,48	5 991,95	5 991,95	100,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego:				
	- karty SIMPLUS	15,57			
	- koce jako upominki dla BO	55,23			
	- materiały biurowe	35,86			
	- plakaty i naklejki	53,31			
	- tonery	158,32	318,29	318,29	100,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4300	Zapłacono za catering dla uczniów		142 000,00	108 452,20	76,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4307	Zakup usług pozostałych - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego				
	- badania lekarskie i epidemiologiczne	1 467,32			
	- kurs "Kierowca samochodu osobowego kat. B"	6 268,16			
	- kurs "palacz kotłów CO"	2 421,79			
	- ogłoszenie prasowe	2 279,32			
	- prowizje za przelewy	40,30			
	- szkolenie "Bukieciarz"	6 458,10			
	- szkolenie "Kasjer handlowy"	6 932,96			
	- szkolenie "Kierowca wózków jezdniowych"	512,85			
	- szkolenie "Pracownik komorek finansowo - księgowych"	7 122,90			
	- szkolenie "Przedstawiciel handlowy"	4 748,60			
	- usługi fryzjerskie	474,86			
	- usługi gastronomiczne	933,38			
	- usługi kosmetyczne	569,83			
	- usługi transportowe	379,89			
	- warsztaty doradztwa zawodowego	10 373,80			
	- warsztaty kompetrencji psychospołecznych	10 373,80			
	- wywoływanie zdjęć	37,02			
	- zorganizowanie wycieczki motywacyjno - integracyjnej do Krakowa - Wieliczki	22 232,96	85 273,99	83 627,84	98,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4309	Zakup usług pozostałych - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego				
	- badania lekarskie i epidemiologiczne	77,68			
	- kurs "Kierowca samochodu osobowego kat. B"	331,84			
	- kurs "palacz kotłów CO"	128,21			
	- ogłoszenie prasowe	120,68			
	- prowizje za przelewy	2,20			
	- szkolenie "Bukieciarz"	341,90			
	- szkolenie "Kasjer handlowy"	367,04			
	- szkolenie "Kierowca wózków jezdniowych"	27,15			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 852 r. 85295 § 4309	- szkolenie "Pracownik komorek finansowo - księgowych"	377,10			
	- szkolenie "Przedstawiciel handlowy"	251,40			
	- usługi fryzjerskie	25,14			
	- usługi gastronomiczne	49,42			
	- usługi kosmetyczne	30,17			
	- usługi transportowe	20,11			
	- warsztaty doradztwa zawodowego	549,20			
	- warsztaty kompetrencji psychospołecznych	549,20			
	- wywoływanie zdjęć	1,96			
	- zorganizowanie wycieczki motywacyjno - integracyjnej do Krakowa - Wieliczki	1 177,04	4 513,28	4 427,44	98,10%
Dz. 852 r. 85295 § 4417	Podróże służbowe krajowe - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego		1 515,24	1 468,43	96,91%
Dz. 852 r. 85295 § 4419	Podróże służbowe krajowe - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki budżetu państwa		78,73	77,79	98,81%
Dz. 852 r. 85295 § 4447	Przekazano odpis na ZFŚS - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		2 077,86	2 077,86	100,00%
Dz. 852 r. 85295 § 4449	Przekazano odpis na ZFŚS - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		110,00	110,00	100,00%
		Razem	***646 617,88***	***603 475,38***	**93,33%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 852	**7 044 799,38**	**6 759 703,86**	**95,95%**
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Pozostała działalność					
Dz. 853 r. 85395 § 3020	Wypłacono ekwiwalent podstawie przepisów BHP dla pracownika CKNONW		230,00	221,00	96,09%
Dz. 853 r. 85395 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia - pracownik CKNONW		11 436,00	11 436,00	100,00%
Dz. 853 r. 85395 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracownik CKNONW		1 739,64	1 739,64	100,00%
Dz. 853 r. 85395 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - pracownik CKNONW		2 300,00	2 264,89	98,47%
Dz. 853 r. 85395 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - pracownik CKNONW		690,00	322,81	46,78%
Dz. 853 r. 85395 § 4300	Przekazano dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		45 650,67	45 650,67	100,00%
Dz. 853 r. 85395 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - CKNONW		2 886,03	2 494,44	86,43%
Dz. 853 r. 85395 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - CKNONW		641,36	640,89	99,93%
Dz. 853 r. 85395 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie w CKNONW		100,00	13,00	13,00%
Dz. 853 r. 85395 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS		546,97	546,97	100,00%
		Razem	***66 220,67***	***65 330,31***	**98,66%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 853	**66 220,67**	**65 330,31**	**98,66%**
	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	7 155,43			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 800,40			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 866,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 729,20			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	6 973,30			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 243,60			
	Zespół Szkół w Srocku	3 718,66	29 543,60	28 486,59	96,42%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 854 r. 85401 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	44 996,08			
	Szkoła Podstawowa w Babach	38 117,58			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	22 422,27			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	42 418,99			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	70 012,49			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	16 881,13			
	Zespół Szkół w Srocku	41 415,04	287 676,85	276 263,58	96,03%
Dz. 854 r. 85401 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 289,23			
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 521,75			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 630,98			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 916,55			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 725,26			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	2 270,70			
	Zespół Szkół w Srocku	3 323,43	21 677,90	21 677,90	100,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	8 153,88			
	Szkoła Podstawowa w Babach	7 290,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 341,96			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	8 381,91			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	13 728,83			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	3 432,16			
	Zespół Szkół w Srocku	8 286,18	55 692,14	53 614,92	96,27%
Dz. 854 r. 85401 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 168,28			
	Szkoła Podstawowa w Babach	852,38			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	622,12			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 200,89			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 966,97			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	490,63			
	Zespół Szkół w Srocku	1 187,21	8 490,63	7 488,48	88,20%
Dz. 854 r. 85401 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***3 906,60***			
	- materiały budowlane (prace remontowo - malarskie)	1 026,60			
	- węgiel	2 880,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***268,52***			
	- ścierki kuchenne i ręczniki rąk	85,80			
	- talerze i kubki do wydawania posiłków	182,72			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	***417,78***			
	- tapety i klej	401,90			
	- zszywki tapicerskie do naprawy obić krzeseł	15,88			
	Zespół Szkół w Srocku	***499,90***			
	- szafa czterodrzwiowa	499,90	5 658,01	5 092,80	90,01%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 854 r. 85401 § 4240	Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne, książki				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	***258,30***			
	- gry planszowe	258,30			
	Szkoła Podstawowa w Babach	***299,90***			
	- pomoce dydaktyczne na świetlicę szkolną (piłki, farby, plastelina, kredki)	299,90			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***492,90***			
	- pomoce dydaktyczne (zabawki, gry)	492,90			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	***494,21***			
	- pomoce dydaktyczne (zabawki, gry)	494,21			
	Zespół Szkół w Srocku	***291,00***			
	- gry	291,00	2 152,69	1 836,31	85,30%
Dz. 854 r. 85401 § 4270	Zakup usług remontowych				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	***700,00***			
	- klejenie tapet w świetlicy	700,00	1 100,00	700,00	63,64%
Dz. 854 r. 85401 § 4280	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	140,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	110,00	650,00	250,00	38,46%
Dz. 854 r. 85401 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 875,02			
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 439,96			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 759,82			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	979,17			
	Zespół Szkół w Srocku	2 879,91	22 693,70	22 693,70	100,00%
		Razem	***435 335,52***	***418 104,28***	**96,04%**
Pomoc materialna dla uczniów					
Dz. 854 r. 85415 § 3240	Wypłacono stypendia dla uczniów				
	- dotacja	170 326,95			
	- środki własne	42 581,74	233 642,00	212 908,69	91,13%
Dz. 854 r. 85415 § 3260	Wypłacono inne formy pomocy dla uczniów				
	- dotacja	7 944,00			
	- środki własne	1 986,00			
	- podręczniki szkolne w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"	***20 627,86***			
	- Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 087,50			
	- Szkoła Podstawowa w Babach	4 775,00			
	- Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 428,85			
	- Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 010,00			
	- Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 758,00			
	- Zespół Szkół w Srocku	4 568,51			
	- środki własne	1 575,00	34 406,00	32 132,86	93,39%
		Razem	***268 048,00***	***245 041,55***	***91,42%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 854 r. 85446 § 4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		634,00	0,00	0,00%
		Razem	***634,00***	***0,00***	***0,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 854	**704 017,52**	**663 145,83**	**94,19%**
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
Dz. 900 r. 90001 § 4260	Zapłacono opłatę przyłączeniową przepompowni ścieków		5 500,00	5 473,18	99,51%
Dz. 900 r. 90001 § 4270	Zaplacono za:				
	- czyszczenie kanalizacji deszczowej Ø500 mm, w miejscowości Moszczenica, ul. Dworcowa	5 756,40			
	- montaż wpustu wód deszczowych w miejscowości Srock, ul. Plac Rynek	1 575,32			
	- wymianę rurociągu tłocznego ujęcia wody podziemnej w Moszczenicy	11 559,66			
	- wymianę zużytych pomp głębinowych dla ujęcia wody podziemnej w Rękoraju	13 937,20	33 000,00	32 828,58	99,48%
Dz. 900 r. 90001 § 4300	Zaplacono za wykonanie skarp Cieku Kosowskiego oraz czyszczenie rowu odbiornika ścieków deszczowych z ul. Łódzkiej w Gajkowicach i rowu melioracyjnego "R-A" z ul. Poduchownej w Moszczenicy		7 000,00	2 593,96	37,06%
Dz. 900 r. 90001 § 4430	Różne opłaty i składki		10,00	1,63	16,30%
Dz. 900 r. 90001 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	57 003,64			
	Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12	33 475,60	91 224,20	90 479,24	99,18%
Dz. 900 r. 90001 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4 oraz z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12		49 843,28	49 843,28	100,00%
		Razem	***186 577,48***	***181 219,87***	**97,13%**
Gospodarka odpadami					
Dz. 900 r. 90002 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 920,00	33 107,20	60,28%
Dz. 900 r. 90002 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90002 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 200,00	5 691,15	55,80%
Dz. 900 r. 90002 § 4120	Składki na Fundusz Pracy		1 444,00	811,11	56,17%
Dz. 900 r. 90002 § 4300	Zapłacono za pobór opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbiór odpadów z terenu Gminy Moszczenica		373 134,04	268 591,89	71,98%
Dz. 900 r. 90002 § 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907,96	907,96	100,00%
Dz. 900 r. 90002 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		6 494,00	6 493,99	100,00%
		Razem	***451 100,00***	***315 603,30***	**69,96%**
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
Dz. 900 r. 90004 § 4300	Zakup usług pozostałych oraz z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12		66 600,00	58 512,49	87,86%
		Razem	***66 600,00***	***58 512,49***	**87,86%**
Oświetlenie ulic, placów i dróg					
Dz. 900 r. 90015 § 4210	Zapłacono za 7 opraw sodowych OCP-70B-PC/II wraz ze źródłem światła zamontowanych na drodze wewnętrznej prowadzącej do parku (ul. Piotrkowska w Moszczenicy) oraz 6 kompletnych opraw oświetlenia ulicznego OUSc 70W: Srock Plac Rynek – 1 szt., Rękoraj- 2 szt., Kosów ul. Główna – 1 szt., Srock ul. Stawna – 1 szt., Kosów ul. Batorówka – 1 szt.		6 000,00	5 727,86	95,46%
Dz. 900 r. 90015 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica		458 000,00	437 563,06	95,54%
Dz. 900 r. 90015 § 4270	Zapłacono za konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica		40 563,24	40 563,24	100,00%
Dz. 900 r. 90015 § 4300	Zapłacono za montaż 7 opraw sodowychOCP-70B-PC/II wraz ze źródłem światła zamontowanych na drodze wewnętrznej prowadzącej do parku (ul. Piotrkowska w Moszczenicy) oraz 6 kompletnych opraw oświetlenia ulicznego OUSc 70W: Srock Plac Rynek – 1 szt., Rękoraj- 2 szt., Kosów ul. Główna – 1 szt., Srock ul. Stawna – 1 szt., Kosów ul. Batorówka – 1 szt.		4 000,00	3 075,00	76,88%
Dz. 900 r. 90015 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		15 000,00	10 782,43	71,88%
		Razem	***523 563,24***	***497 711,59***	**95,06%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Pozostała działalność					
Dz. 900 r. 90095 § 3020	Wypłacono ekwiwalent na podstawie przepisów BHP		1 000,00	615,89	61,59%
Dz. 900 r. 90095 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników interwencyjnych		17 900,00	13 276,49	74,17%
Dz. 900 r. 90095 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		6 200,00	2 240,68	36,14%
Dz. 900 r. 90095 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		1 000,00	269,49	26,95%
Dz. 900 r. 90095 § 4210	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12	5 759,90			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10	5 828,03	15 007,20	11 587,93	77,22%
Dz. 900 r. 90095 § 4260	Zakup energii		11 000,00	8 821,11	80,19%
Dz. 900 r. 90095 § 4270	Zakup usług remontowych:				
	- naprawa i udrożenienie przepustu oraz utwardzenie placu znajdującego się przy OSP w Gościmowicach Drugich	4 509,08			
	- naprawa zniszczonego dachu w budynku komunalnym położonym w Moszczenicy przy ulicy Dworcowej	2 390,11			
	- odblokowanie drzwi w budynku komunalnym położonym przy ulicy Dworcowej w Moszczenicy	89,94			
	- remont budynku komunalnego położonego w Jarostach	18 547,07			
	- remont sufitu w budynku komunalnych przy ulicy Cmentarnej w Moszczenicy	859,20			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10	6 400,00	36 591,12	32 795,40	89,63%
Dz. 900 r. 90095 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	100,00	50,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10	12 794,00			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12	37 745,23			
	Zapłacono za:				
	- gotowośc weterynaryjną	432,00			
	- hotelowanie psów	215 076,57			
	- ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Kosowskiej w Moszczenicy	2 568,54			
	- opiekę weterynaryją potrąconego psa	380,00			
	- opróżnianie koszy ulicznych i wywóz nieczystości stałych	13 723,56			
	- rozbiórkę barakowozu w Srocku	719,91			
	- rozbiórkę wiaty przystankowej w Rakowie Dużym	2 641,34			
	- sprzątanie przystanków	768,75			
	- transport skazanych na odcinku Golesze - Moszczenica wykorzystywanych do prac interwencyjnych na terenie Gminy Moszczenica	5 407,49			
	- usługi w zakresie stacjonarnej ochronie mienia polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej budynków pofabrycznych MZPB przy ul. Dworcowej	25 935,89			
	- uśpienie ślepego miotu	65,00			
	- utrzymanie stadionu sportowego w Moszczenicy	98 047,40			
	- utrzymanie targowiska gminnego	35 182,41			
	- wykonanie mapy w celu rozbiórki wiaty w Rakowie	30,30			
	- wywóz nieczystości stałych - plac targowy	6 985,44			
	- wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Moszczenica	1 531,90			
	- zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w budynkach po zakładzie ELKO	1 368,14	588 519,37	461 403,87	78,40%
Dz. 900 r. 90095 § 4430	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia osobowe i rzeczowe)		5 200,00	5 124,91	98,56%
Dz. 900 r. 90095 § 4440	Przekazano środki na ZFŚS		3 336,49	3 336,49	100,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 900 r. 90095 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	24806,64			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10	45 755,33	73 799,29	70 561,97	95,61%
Dz. 900 r. 90095 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		9 299,00	9 299,00	100,00%
		Razem	***771 352,47***	***619 433,23***	**80,30%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 900	**1 999 193,19**	**1 672 480,48**	**83,66%**
	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		557 854,00	557 854,00	100,00%
Dz. 921 r. 92109 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10		26 546,13	26 045,15	98,11%
Dz. 921 r. 92109 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10		7 741,10	7 668,59	99,06%
Dz. 921 r. 92109 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10		41 257,43	41 257,09	100,00%
Dz. 921 r. 92109 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	921 967,66			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10	29 357,63	971 808,98	951 325,29	97,89%
		Razem	***1 605 207,64***	***1 584 150,12***	***98,69%***
Biblioteki					
Dz. 921 r. 92116 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna		125 000,00	125 000,00	100,00%
		Razem	***125 000,00***	***125 000,00***	***100,00%***
Pozostała działalność					
Projekt pn. "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki klulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych					
Dz. 921 r. 92195 § 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	1 600,00	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4179	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 541,00	1 541,00	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 360,00	5 360,00	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 340,00	1 340,00	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4300	Zakup usług pozostałych		855,00	855,00	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4307	Zakup usług pozostałych		3 840,00	3 840,00	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4309	Zakup usług pozostałych		960,00	960,00	100,00%
		Razem	***15 896,00***	***15 896,00***	***100,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 921	**1 746 103,64**	**1 725 046,12**	**98,79%**
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
Obiekty sportowe					
Dz. 926 r. 92601 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia za pełnienie funkcji animatorów sportu na obiekcie sportowym "Moje boisko - Orlik 2012" oraz pobór opłat za korzystanie z pomieszczeń oraz boiska Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy		19 600,00	19 230,00	98,11%
Dz. 926 r. 92601 § 4210	Zakupiono olej na Gminno - Szkolną Halę Sportową im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy		72 100,00	72 100,00	78,63%
Dz. 926 r. 92601 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i wodę zużytą na obiekcie sportowym "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Gminno - Szkolną Halę Sportową im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy		40 000,00	25 375,50	63,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 926 r. 92601 § 4270	Zakup usług remontowych		5 701,00	0,00	0%
Dz. 926 r. 92601 § 4300	Zapłacono za;				
	- okresową kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych	356,70			
	- ścieki z na obiektu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Gminno Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy	1 442,38			
	- utrzymanie Gminno - Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy	315 040,53			
	- wymianę wkładki topikowej bezpiecznikowej	65,52	322 115,33	316 905,13	98,38%
Dz. 926 r. 92601 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Moszczenicy ul. Dworcowa, ubezpieczenie NNW dla Gminno - Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy oraz dozór techniczny kotłowni budynku Gminno Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy		5 500,00	5 066,07	92,11%
Dz. 926 r. 92601 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		6 286,00	6 285,30	99,99%
		Razem	***471 302,33***	***444 962,00***	***94,41%***
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
Dz. 926 r. 92605 § 2360	Przekazano dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS		5 000,00	5 000,00	100,00%
Dz. 926 r. 92605 § 2820	Przekazano dotacje dla:				
	ULKS "Dragon"	5 500,00			
	ULKS Moszczenica	57 000,00			
	GLKS "Włókniarz" Moszczenica	123 000,00			
	LKS "Pionier" Baby	34 000,00			
	Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim	15 000,00			
	UKS "Snikers"	5 500,00	244 000,00	240 000,00	98,36%
		Razem	***249 000,00***	***245 000,00***	***98,39%***
Pozostała działalność					
Dz. 926 r. 92695 § 4210	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10		1 480,00	1 162,60	78,55%
Dz. 926 r. 92695 § 6050	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 10		24 727,70	24 727,70	100,00%
		Razem	***26 207,70***	***25 890,30***	***98,79%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 926	**746 510,03**	**715 852,30**	**95,89%**
OGÓŁEM Wydatki			**47 760 304,29**	**43 781 286,04**	**91,67%**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
za 2013 rok

DZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	631 996,94 zł	515 660,02 zł	81,59%
600	Transport i łączność	13 800 669,64 zł	11 926 175,42 zł	86,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 200,00 zł	229 658,14 zł	74,52%
710	Działalność usługowa	155 500,00 zł	86 115,93 zł	55,38%
750	Administracja publiczna	3 537 443,74 zł	3 323 726,51 zł	93,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 165,00 zł	2 165,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 143,53 zł	498 210,98 zł	97,28%
757	Obsługa długu publicznego	635 704,00 zł	524 321,61 zł	82,48%
758	Różne rozliczenia	78 732,88 zł	8 732,88 zł	11,09%
801	Oświata i wychowanie	15 548 823,63 zł	14 932 114,94 zł	96,03%
851	Ochrona zdrowia	242 080,50 zł	132 845,71 zł	54,88%
852	Pomoc społeczna	7 044 799,38 zł	6 759 703,86 zł	95,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 220,67 zł	65 330,31 zł	98,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	704 017,52 zł	663 145,83 zł	94,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 193,19 zł	1 672 480,48 zł	83,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 103,64 zł	1 725 046,12 zł	98,79%
926	Kultura fizyczna i sport	746 510,03 zł	715 852,30 zł	95,89%
	OGÓŁEM	**47 760 304,29 zł**	**43 781 286,04 zł**	**91,67%**

WÓJT GMINY
MOSKORZENICA
Marek Piskarek