ZARZĄDZENIE NR 39/2016
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2015 rok.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2015

Budżet Gminy Moszczenica uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr IV/23/14 Rady Gminy Moszczenica oraz jego zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok.

W planie budżetu gminy w 2015 roku dokonano zmian na podstawie:

Uchwał Rady Gminy jako organu stanowiącego:

1) Uchwała Nr V/38/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
2) Uchwała Nr VI/50/15 z dnia 26 lutego 2015 roku,
3) Uchwała Nr VII/62/15 z dnia 26 marca 2015 roku,
4) Uchwała Nr VIII/71/15 z dnia 02 kwietnia 2015 roku,
5) Uchwała Nr IX/78/15 z dnia 13 kwietnia 2015 roku,
6) Uchwała Nr XI/81/15 z dnia 21 maja 2015 roku,
7) Uchwała Nr XII/92/15 z dnia 17 czerwca 2015 roku,
8) Uchwała Nr XIII/105/15 z dnia 03 lipca 2015 roku,
9) Uchwała Nr XIV/107/15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku,
10) Uchwała NR XV/111/15 z dnia 30 września 2015 roku,
11) Uchwała Nr XVII/128/15 z dnia 26 listopada 2015 roku,
12) Uchwała Nr XVIII/141/15 z dnia 11 grudnia 2015 roku,
13) Uchwała Nr XIX/142/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego:

1) Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku,
2) Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 02 lutego 2015 roku,
3) Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 04 marca 2015 roku,
4) Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
5) Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku,
6) Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku,
7) Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
8) Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku,
9) Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 11 maja 2015 roku,
10) Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 21 maja 2015 roku,
11) Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 22 maja 2015 roku,
12) Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 25 maja 2015 roku,
13) Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 08 czerwca 2015 roku,
14) Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku,
15) Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku,
16) Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku,
17) Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku,
18) Zarządzenie NR 84/2015 z dnia 05 sierpnia 2015 roku,
19) Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku,
20) Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku,
21) Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
22) Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 07 września 2015 roku,
23) Zarządzenie Nr 108/2015 z dnia 15 września 2015 roku,
24) Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 18 września 2015 roku,
25) Zarządzenie Nr 115/2015 z dnia 30 września 2015 roku,
26) Zarządzenie Nr 125/2015 z dnia 16 października 2015 roku,
27) Zarządzenie Nr 128/2015 z dnia 27 października 2015 roku,
28) Zarządzenie Nr 134/2015 z dnia 02 listopada 2015 roku,
29) Zarządzenie Nr 135/2015 z dnia 03 listopada 2015 roku,
30) Zarządzenie Nr 137/2015 z dnia 09 listopada 2015 roku,
31) Zarządzenie Nr 141/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku,
32) Zarządzenie Nr 147/2015 z dnia 04 grudnia 2015 roku,
33) Zarządzenie Nr 150/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku,
34) Zarządzenie Nr 151/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku,

35) Zarządzenie Nr 155/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku,
36) Zarządzenie Nr 158/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku.

Tak liczne zmiany planu (łącznie 49) dotyczyły zarówno dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu, wynikały z potrzeb społeczno-gospodarczych powstałych przy realizacji budżetu, podyktowane były zmianami w planie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie jak i na realizację własnych zadań bieżących gmin przyznawanych w trakcie roku, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków na finansowanie kosztów realizacji inwestycji .

Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Tabela Nr 1. Realizacja budżetu wg stanu na 31 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	*Budżet początkowy*	*Budżet po zmianach na 31.12.2015r.*	*Wykonanie na 31.12.2015r.*	*Realizacja w %*
Dochody w tym:	***35.280.173,00***	***41.967.969,96***	***41.397.716,19***	***98,64%***
Dochody bieżące	34.382.902,00	37.623.230,81	37.584.187,71	*99,90%*
Dochody majątkowe	897.271,00	4.344.739,15	3.813.528,48	87,77%
Wydatki w tym:	***35.801.248,00***	***46.378.814,14***	***44.988.482,88***	***97,00%***
Wydatki bieżące	30.922.739,56	34.882.802,97	33.540.842,46	96,15%
Wydatki majątkowe	4.878.508,44	11.496.011,17	11.447.640,42	99,58%

Wynik operacyjny stanowi różnica między dochodami budżetowymi o charakterze bieżącym i wydatkami budżetowymi o charakterze bieżącym powiększona o nadwyżkę lub wolne środki z lat ubiegłych. Stąd:
dochody bieżące – 37.584.187,71 zł
wydatki bieżące – 33.540.842,46 zł
różnica = 4.043.345,25 zł
Oznacza to, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną wysokości 4.043.345,25 zł, czyli dochody z działalności bieżącej powiększone o wolne środki w wysokości 625.148,18 zł były wystarczające dla sfinansowania działalności bieżącej Gminy oraz części zrealizowanych wydatków majątkowych.

Dochody:

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ustalonego planu zostało zrealizowane w wysokości 41.397.716,19 zł, co stanowi 98,64%, a zatem dochody nie zostały wykonane o kwotę 570.253,77 zł, co stanowi 1,36% w stosunku do rocznego planu dochodów.

W odniesieniu do dochodów bieżących należy stwierdzić, że zakładany plan w kwocie 37.623.230,81 zł został wykonany w wysokości 37.584.187,71 zł czyli w 99,90%.

Dochody majątkowe również nie zostały wykonane gdyż plan w wysokości 4.344.739,15 zł zrealizowano w kwocie 3.813.528,38 zł, czyli w 87,77%. Różnica niezrealizowanych dochodów to kwota 531.210,77 zł i ma na to wpływ nie otrzymana dotacja na realizację projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin; Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin".

Tabela Nr 2. Dochody według ważniejszych źródeł na 31 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
Dochody własne	19.762.231,00	19.886.273,33	100,63%
Dotacje	10.996.907,96	10.302.611,86	93,69%
Subwencja	11.208.831,00	11.208.831,00	100,00%
Dochody ogółem	**41.967.969,96**	**41.397.716,19**	**98,64%**

Szczegółową realizację planu dochodów przedstawia tabelaryczne zestawienie według

załącznika Nr 1, planu realizacji dotacji przedstawia **załącznik Nr 6 i Nr 7** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

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

Podatek od nieruchomości

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

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- z kwoty 0,90 zł na kwotę 0,83 zł od 1 m^2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – uwzględniając stawkę MF – 4,58 zł od ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 0,47 zł na kwotę 0,21 zł na od 1 m^2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych z kwoty 0,75 zł na kwotę 0,66 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z kwoty 23,13 zł na kwotę 19,30 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z kwoty 10,80 zł na kwotę 10,50 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z kwoty 4,70 zł na kwotę 4,58 zł od 1m^2 powierzchni,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 7,77 zł na kwotę 4,78 zł od 1m^2 powierzchni,
f) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

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

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

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uchwałą Nr 1/3/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. stwierdziło nieważność § 1 pkt 7.

Skutki za 2015 rok wynoszą:
- ochotnicze straże pożarne – 27.861,26 zł
- rady sołeckie – 10.219,24 zł,
- Komenda policji – 1.235,52 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu– 28.175,51 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.553,50 zł
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – 805.864,45 zł

Gmina Moszczenica (nieruchomości nie oddane w użytkowanie ani nie wydzierżawione za lata ubiegłe) – 1.392.369,38 zł. Razem: 2.267.278,86 zł.

Podatek rolny

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

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

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

stąd skutek za 2015 rok:
- ochotnicze straże pożarne – 1.263,66 zł,
- rady sołeckie – 398,46 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 154,00 zł
- GOKiS – 203,80zł

Razem: 2.019,92 zł

Podatek leśny

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

Podatek od środków transportowych

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

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

- cztery i więcej osi - z kwoty 3.138,07 zł na 1.995,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- do trzech osi włącznie- z kwoty 3.138,07 zł na 2.153,00 zł
- cztery i więcej osi- z kwoty 3.138,07 zł na 2.100,00 zł

6/ 26 ton i poniżej 29 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

- do czterech osi włącznie z kwoty 3.138,07 zł na 2.625,00 zł
- powyżej czterech osi- z kwoty 3.138,07 zł na 2.520,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- do czterech osi włącznie- z kwoty 3.138,07 zł na 2.730,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 3.138,07 zł na 2.625,00zł

7/ 29 ton i powyżej 29 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

- do czterech osi włącznie - z kwoty 3.138,07 zł na 2.730,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 3.138,07 zł na 2.730,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- do czterech osi włącznie - z kwoty 3.138,07 zł na 2.783,00 zł
- powyżej czterech osi z kwoty 3.138,07 zł na 2.783,00 zł

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

1/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

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

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

2/ od 12 ton i poniżej 31 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

- dwie osie - z kwoty 2.425,51 zł na 1.995,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.425,51 zł na 1.995,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- dwie osie - z kwoty 2.425,51 zł na 1.995,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.425,51 zł na 1.995,00 zł

3/ nie mniej niż 31 ton i poniżej 40 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

- dwie osie - z kwoty 2.425,51 zł na 2.100,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.425,51 zł na 2.100,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- dwie osie - z kwoty 2.425,51 zł na 2.184,00 zł
- trzy i więcej osi- z kwoty 2.425,51 zł na 2.184,00 zł

4/ 40 ton i powyżej 40 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

- dwie osie – z kwoty 3.138,07 zł na 2.730,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.138,07 zł na 2.730,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia

- dwie osie – z kwoty 3.138,07 zł na 2.783,00 zł
- trzy osie – z kwoty 3.138,07 zł na 2.783,00 zł
- więcej niż trzy osie – z kwoty 3.138,07 zł na 2.783,00 zł

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

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

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

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

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia

1/ poniżej 20 miejsc- z kwoty 1.918,50 zł na 1.050,00 zł

2/ równej 20 i poniżej 30 miejsc – z kwoty 1.918,50 zł na 1.365,00 zł

3/ równej lub wyższej niż 30 miejsc – z kwoty 2.425,51 zł na 1.838,00 zł.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXVIII/249/12 z dnia 29 listopada 2012 roku zwolniła z podatku od środków transportowych:
1) środki transportowe stanowiące własność Gminy, z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4,6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stąd skutek za 2015 rok – 2.730,00 zł.

Rada Gminy uchwałą Nr XLII/393/13 z dnia 17 października 2013 roku ustaliła **opłatę od posiadania psów**, która wynosi 100 zł rocznie (stawka max. wg MF 121,50 zł) od jednego psa. Jednocześnie zwolniła od tej opłaty:

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

Obowiązuje uchwała Rada Gminy Nr XXXII/313/13 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek **opłaty targowej:**

1) sprzedaż ze stołu w części zadaszonej targowiska gminnego – 10 zł,
2) sprzedaż z miejsca wyznaczonego i oznakowanego w części nie zadaszonej targowiska gminnego – 7 zł,
3) pozostałe – za każdy zajęty m^2 powierzchni – 0,60 zł.

Z dniem 1 września 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1269) i w związku z tym w dniu 25 listopada 2015 roku wydał rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2015r., poz.2019), które weszło w życie z dniem 7 grudnia 2015 roku. Na podstawie tego rozporządzenia do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych w zakresie należności pieniężnych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz z ryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej wyznaczono Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe rozliczające ten podatek.

Łączne wpływy bo budżetu z tytułu dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe za 2015 rok wynoszą 342.377,28 zł.

Wpływy z poszczególnych podatków przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3. Wpływy z urzędów skarbowych na 31 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	**Plan**	**Należności**	**Dochody wykonane**	**Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości**		**Nadpłaty**
Karta podatkowa	14.000,00	19.896,00	11.112,80	8.783,20	8.783,20	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	6.800,00	4.213,00	4.213,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od osób prawnych	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	11.500,00	23.980,00	21.635,00	2.345,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz.	212.000,00	231.659,46	231.609,46	50,00	50,00	0,00
Odsetki od osób fizycznych	0,00	864,48	864,48	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	72.479,32	72.876,54	0,00	0,00	397,22
Razem:	**314.300,00**	**353.158,26**	**342.377,28**	**11.178,20**	**8.833,20**	**397,22**

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 46.378.814,14 zł wykonano w wysokości 44.988.482,88 zł, czyli zrealizowano w 97%.
Wydatki bieżące wynoszą 33.540.842,46 zł, czyli stanowią 75% wykonanych wydatków, wydatki majątkowe – 11.447.640,42 zł i stanowią 25% wykonanych wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia **załącznik Nr 2,** wydatków majątkowych **załącznik Nr 3 i 4** do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

Największą część zrealizowanych wydatków budżetowych – 44.988.482,88 zł – stanowi:
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 18.751.353,86 zł - 42%,
- transport i łączność – 7.750.172,16 zł – 17%,
- pomoc społeczna –6.863.126,34 zł – 15%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.364.927,79 zł – 10%,
- administracja publiczna – 3.640.204,63 zł – 8%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.307.241,49 zł – 3%,
- pozostała część budżetu to działy nieprzekraczające 1% co stanowi 2.311.456,61 zł – 5% w tym:
- rolnictwo i łowiectwo – 424.102,45 zł
- obsługa długu – 421.907,72 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 398.866,79 zł
- kultura fizyczna – 306.438,43 zł
- gospodarka mieszkaniowa – 250.610,53 zł
- ochrona zdrowia – 152.988,95 zł
- różne rozliczenia – 151.595,29 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 96.753,70 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 91.912,45 zł
- działalność usługowa –(plany zagospodarowania przestrzennego) – 16.280,30 zł.

Rada Gminy Uchwałą Nr XLVIII/453/11 z dnia 06 marca 2014 roku powierzyła Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o.o. w Moszczenicy wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Na te zadania wypłacono kontrahentowi kwotę w wysokości 1.302.667,53 zł.

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

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

Rada Gminy Uchwałą Nr XV/121/15 z dnia 30 września 2015 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu w kwocie **40.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1530E w miejscowości Karlin".

Realizację planu dotacji udzielonych przez Gminę w 2015 roku przedstawia **załącznik Nr 8** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Realizację planu na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik Nr 9** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – realizację tych programów przedstawia **załącznik Nr 10** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Realizację planu dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 11** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na zadanie związane z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody zrealizowano w wysokości 1.191.372,46 zł a wydatki w wysokości 1.303.862,33zł. Dochody nie wystarczyły na pokrycie wydatków – różnica 112.489,87 zł.
Realizację planu dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 12** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Gmina Moszczenica realizowała programy z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zmiany w planie wydatków na realizację tych programów przedstawia **załącznik Nr 13** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Gmina Moszczenica jako beneficjent realizowała wieloletnie programy m. in. Projekt „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica", zadanie pn. „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica – etap I", zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą", zadanie pn. „Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej", zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie Powęziny i w Moszczenicy, ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie dokumentacji technicznej" zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego Sierosław-Pieńki w zakresie opracowania dokumentacji technicznej", zadanie pn. „Budowa chodnika w Rakowie Dużym". Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia **załącznik Nr 14** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

W 2015 roku zrealizowano postanowienia wynikające z Uchwały Nr IV/21/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2014 z ostatecznym terminem wykonania wydatku do 30 czerwca 2015 roku na kwotę 171.190,50 zł. Realizację tych wydatków przedstawia **załącznik Nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2015 rok.

Rada Gminy uchwałą Nr XIX/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku ustaliła wykaz wydatków niewygasających w roku budżetowym 2015 na kwotę 141.326,45 zł z ostatecznym terminem wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku.

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

Wójt Gminy korzystając z upoważnienia Rady Gminy do zaciągania zobowiązań wydał:

- Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 03 lipca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na

finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białkowice" do kwoty 992.288,00 zł, Wójt Gminy

- Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 03 lipca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 3.000.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica",

- Zarządzenie Nr 131/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.610.899,12 zł.

Ogółem plan przychodów w 2015 roku wyniósł 6.021.743,30 wykonanie 6.021.743,30 zł.

Rozchody

Uchwałą Nr IV/23/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.034.441,08 zł.

Uchwałą Nr IX/78/15 z dnia 13 kwietnia 2015 roku Rada Gminy zmniejszyła rozchody o 391.557,00 zł do kwoty 1.642.884,12 zł.

Uchwałą Nr XVII/128/15 z dnia 26 listopada 2015 roku Rada Gminy zmniejszyła rozchody o 31.985,00 zł do kwoty 1.610.899,12 zł.

W 2015 roku na plan 1.610.899,12 zł wykonanie 1.610.899,12 zł. Kredyty i pożyczki spłacano zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia **załącznik Nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Wykonanie deficytu:

- zaciągnięto kredyty i pożyczki na plan 3.785.696,00 zł wykonanie (różnica pomiędzy dochodami 41.397.716,19 zł a wydatkami – 44.988.482,88 zł) = – 3.590.766,69 zł. Pozostały wolne środki z 2015 roku w wysokości 194.929,31 zł i wolne środki z 2014 roku w wysokości 625.148,18 zł.

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

- pożyczki długoterminowe – 41.173,44 zł,
- gotówka i depozyty na żądanie – 961.404,34zł w tym gotówka – 0,00 zł, depozyty na żądanie – 961.404,34 zł,
- należności wymagalne – 1.831.804,42 zł w tym z tytułu dostaw i usług –2.253,65 zł pozostałe – 1.829.550,77 zł
- pozostałe należności – 66.626,21zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług –3.965,93 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 15.306,00 zł, z tytułu innych niż wyżej wymienione – 47.354,28 zł.

Zadłużenie Gminy na 31grudnia 2015 roku wynosi – 20.597.879,15 zł:
w tym z tytułu kredytów długoterminowych – 18.032.772,07 zł
z tytułu pożyczek długoterminowych – 2.565.107,08 zł.

Rada Gminy Moszczenica Uchwałą Nr XV/110/15 z dnia 30 września 2015 roku wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju do kwoty 173.000,00 zł na którą składa się należność główna 145.000,00 zł i odsetki w wysokości 28.000,00 zł, z czego 10.000 zł dotyczyło spłaty w 2015 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 roku obejmuje:

1) Załącznik Nr 1 – Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości,
2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości,
3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych,
4) Załącznik Nr 4 – Realizacja wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku,
5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2015 rok,
6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu dotacji otrzymanych przez gminę za 2015 rok,
7) Załącznik Nr 7 – Realizacja zadań zleconych gminie za 2015 rok,

8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu dotacji udzielonych przez gminę za 2015 rok,
9) Załącznik Nr 9 –Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego za 2015 rok,
10) Załącznik Nr 10 – Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2015 rok,
11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska za 2015 rok,
12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok.
13) Załącznik Nr 13 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
14) Załącznik Nr 14 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdania z działalności samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej są przedstawione odrębnie tj.:
–Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy na dzień 31 grudnia 2015 roku,
– Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy na dzień 31 grudnia 2015 roku,
– Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy na 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 marca 2016 r.

Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości za rok 2015

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
			[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
DOCHODY BIEŻĄCE										
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
Pozostała działalność										
Dz. 010 r. 01095 § 2010	Dotacja na dofinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		396 425,10	396 425,10	396 425,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***396 425,10***	***396 425,10***	***396 425,10***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 010			**396 425,10**	**396 425,10**	**396 425,10**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LEŚNICTWO										
Gospodarka leśna										
Dz. 020 r. 02001 § 0750	Czynsz dzierżawny kół łowieckich		4 500,00	4 510,46	4 510,46	100,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***4 500,00***	***4 510,46***	***4 510,46***	***100,23%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 020			**4 500,00**	**4 510,46**	**4 510,46**	**100,23%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
Pozostała działalność										
Dz. 600 r. 60095 § 0690	Opłata za wydanie zezwolenia na przewóz osób		0,00	463,50	463,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***0,00***	***463,50***	***463,50***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 600			**0,00**	**463,50**	**463,50**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Dz. 700 r. 70005 § 0470	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Opłata za użytkowanie	14.350,83 21.239,05	34 700,00	35 804,43	35 589,88	102,56%	114,35	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0750	Wpływy z dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Wpływy z czynszu mieszkaniowego Wpływy z wynajmu lokali użytkowych	152.204,96 3.543,68 51.018,86	178 100,00	212 687,53	206 767,50	116,10%	2 054,30	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0920	Odsetki od umów cywilnoprawnych Odsetki od bezprawnego korzystania z nieruchomości	373,11 5.576,44	6 500,00	6 537,54	5 949,55	91,53%	587,99	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 r. 70005 § 0970	Wpłaty z tyt. wystawionych not księgowych za bezprawne korzystanie z nieruchomości Wpływy z opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku	56.626,92 15.280,00	67 000,00	71 991,92	71 906,92	107,32%	85,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		***286 300,00***	***327 021,42***	***320 213,85***	***111,85%***	***2 841,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 700			**286 300,00**	**327 021,42**	**320 213,85**	**111,85%**	**2 841,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
Urzędy wojewódzkie										
Dz. 750 r. 75011 § 2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	45.181,00	99 087,00	98 844,41	98 844,41	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00

	- zadania z zakresu spraw obywatelskich, 50.521,41 - koszty transportu dowodów osobistych, 562,00 - akcja kurierska, 180,00 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów ławników 2.400,00								
Dz. 750 r. 75011 § 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % dochodów za udostępnianie danych meldunkowych	30,00	15,50	15,50	51,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***99 117,00***	***98 859,91***	***98 859,91***	***99,74%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Urzędy gmin									
Dz. 750 r. 75023 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	2 000,00	7 496,71	7 496,71	374,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***2 000,00***	***7 496,71***	***7 496,71***	***374,84%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 750	**101 117,00**	**106 356,62**	**106 356,62**	**105,18%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
Dz. 751 r. 75101 § 2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	2 192,00	2 192,00	2 192,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***2 192,00***	***2 192,00***	***2 192,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej									
Dz. 751 r. 75107 § 2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 616,00	42 615,45	42 615,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***42 616,00***	***42 615,45***	***42 615,45***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Wybory do Sejmu i Senatu									
Dz. 751 r. 75108 § 2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	24 757,00	24 757,00	24 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***24 757,00***	***24 757,00***	***24 757,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne									
Dz. 751 r. 75110 § 2010	Dotacja na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.	22 348,00	22 348,00	22 348,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***22 348,00***	***22 348,00***	***22 348,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 751	**91 913,00**	**91 912,45**	**91 912,45**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								
Obrona cywilna									
Dz. 754 r. 75414 § 2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 754	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM								
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych									
Dz. 756 r. 75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	19 896,00	11 112,80	79,38%	8 783,20	0,00	0,00	0,00
	Razem	***14 000,00***	***19 896,00***	***11 112,80***	***79,00%***	***8 783,20***	**0,00**	***0,00***	***0,00***

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych									
Dz. 756 r. 75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 906 000,00	5 987 951,60	5 842 759,02	98,93%	145 474,77	282,19	1 485 223,11	2 317 764,86
Dz. 756 r. 75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700,00	9 650,00	9 225,00	106,03%	426,00	1,00	1 325,87	2 019,92
Dz. 756 r. 75615 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	16 900,00	16 609,00	16 514,00	97,72%	96,00	1,00	0,00	79,00
Dz. 756 r. 75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 500,00	45 989,00	40 140,00	104,26%	5 067,00	0,00	14 298,39	7 319,00
Dz. 756 r. 75615 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 800,00	4 213,00	4 213,00	61,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75615 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień	0,00	177,20	177,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75615 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków	1 000,00	-10 892,38	-12 883,38	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 702,00
	Razem	***5 977 900,00***	***6 053 697,42***	***5 900 144,84***	***98,70%***	***151 063,77***	***284,19***	***1 500 847,37***	***2 328 884,78***
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
Dz. 756 r. 75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	2 277 109,41	1 948 371,38	105,32%	318 456,33	1 007,30	699 862,38	27 011,00
Dz. 756 r. 75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	931 000,00	998 202,30	947 507,64	101,77%	50 380,91	576,25	112 112,77	15 356,50
Dz. 756 r. 75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	19 900,00	20 694,10	19 397,20	97,47%	1 301,90	5,00	0,00	193,00
Dz. 756 r. 75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	437 200,00	745 288,26	439 193,88	100,46%	306 511,06	416,68	118 587,26	17 018,00
Dz. 756 r. 75616 § 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 500,00	23 980,00	21 635,00	188,13%	0,00	0,00	0,00	4 824,00
Dz. 756 r. 75616 § 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 200,00	77 257,00	77 257,00	100,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 000,00	231 659,46	231 609,46	109,25%	50,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień	5 400,00	10 936,80	10 936,80	202,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków i opłat	20 000,00	256 646,46	19 667,46	98,34%	0,00	0,00	0,00	5 283,00
	Razem	***3 564 400,00***	***4 641 773,79***	***3 715 575,82***	***104,24%***	***676 700,20***	***2 005,23***	***930 562,41***	***69 685,50***
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
Dz. 756 r. 75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 971,35	39 971,35	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	24 909,40	24 909,40	92,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	178 358,84	179 408,84	112,13%	0,00	1 050,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 2.110,10 Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej 50.072,62	29 900,00	80 205,06	52 182,72	174,52%	25 663,64	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0920	Wpływy z odsetek od w/w opłat	0,00	5 491,46	1 016,19	0,00%	4 475,27	0,00	0,00	0,00
	Razem	***256 900,00***	***328 936,11***	***297 488,50***	***115,80%***	***30 138,91***	***1 050,00***	***0,00***	***0,00***

Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa									
Dz. 756 r. 75621 § 0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOF - 37,53%	6 365 643,00	6 421 257,00	6 420 974,00	100,87%	283,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75621 § 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOP	70 000,00	72 479,32	72 876,54	104,11%	0,00	397,22	0,00	0,00
	Razem	***6 435 643,00***	***6 493 736,32***	***6 493 850,54***	***100,90%***	***283,00***	***397,22***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 756		**16 248 843,00**	**17 538 039,64**	**16 418 172,50**	**101,04%**	**866 969,08**	**3 736,64**	**2 431 409,78**	**2 398 570,28**
RÓŻNE ROZLICZENIA									
Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy									
Dz. 758 r. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 021 336,00	11 021 336,00	11 021 336,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***11 021 336,00***	***11 021 336,00***	***11 021 336,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin									
Dz. 758 r. 75807 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	187 495,00	187 495,00	187 495,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***187 495,00***	***187 495,00***	***187 495,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Różne rozliczenia finansowe									
Dz. 758 r. 75814 § 0920	Odsetki z tyt. zwrotu VAT z lat ubiegłych	0,00	251,24	251,24	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: -wynagrodzenie płatnika składek 768,54 -wpływy z kar, zwroty środków 130.150,83 - zwrot VAT 395.111,58 - pozostałe wpływy 14.023,20	538 000,00	602 318,15	540 054,15	100,38%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 2007	Dofinansowanie w formie dotacji dot. Wydatków lat ubiegłych pn.: "Organizacja Imprezy kulturalnej pn. Powitanie lata z E- leaderem"	23 862,03	19 816,27	19 816,27	83,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 2030	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku- wydatki bieżące	82 521,69	82 521,69	82 521,69	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 r. 75814 § 2700	Środki z WFOŚiGW dot. wydatków lat ubiegłych na zadania pn.: - "Utworzenie i wyposażenie pracowni ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gazomi", 28.775,14 - "Modernizacja pracowni przyrodniczo- ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Moszczenicy pod nazwą "Odkrywamy świat przyrody" 27.956,29 - "Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Babach "Mój mały Ekoświat" 33.858,99	110 406,69	90 590,42	90 590,42	82,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***754 790,41***	***795 497,77***	***733 233,77***	***97,14%***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 758		**11 963 621,41**	**12 004 328,77**	**11 942 064,77**	**99,82%**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OŚWIATA I WYCHOWANIE									
Szkoły Podstawowe									
Dz. 801 r. 80101 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatów świadectw szkolnych: SP Baby 71,00 ZS Srock 9,00 SP Gazomia 27,00 SP Moszczenica 126,00	62,00	233,00	233,00	375,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0750	Wpłaty za wynajem pomieszczeń SP Baby 3.440,00 ZS Srock 15.399,98 SP Gazomia 6.070,08 SP Jarosty 8.565,00 SP Moszczenica 4.721,50	32 000,00	38 196,56	38 196,56	119,36%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. 801 r. 80101 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych: SP Baby 137,71 ZS Srock 151,70 SP Gazomia 145,70 SP Jarosty 155,26 SP Moszczenica 262,56	3 000,00	852,93	852,93	28,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0960	SP Jarosty- darowizna w ramach programu grantowego "mPotęga"	4 275,00	4 275,00	4 275,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: SP Baby- wpłata za zużytą energię elektryczną przy budowie hali sportowej, wynagrodzenie płatnika składek, 1.157,81 ZS Srock - wpłata za złom, wynagrodzenie płatnika składek 227,27 SP Gazomia- wpłata za złom, wynagrodzenie płatnika składek 175,47 SP Jarosty- wynagrodzenie płatnika składek 130,44 SP Moszczenica- wynagrodzenie płatnika składek, wpłata PZU na program Prewencja 3.642,42	4 181,00	5 333,41	5 333,41	127,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postawieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	53 137,00	53 135,07	53 135,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 2030	Dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „ Książki naszych marzeń”	6 066,00	6 066,00	6 066,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. "Faliste zakątki- Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamrad w Jarostach"	24 705,00	24 705,00	24 705,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***127 426,00***	***132 796,97***	***132 796,97***	***104,21%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
Dz. 801 r. 80103 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	258 847,00	255 644,44	255 644,44	98,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***258 847,00***	***255 644,44***	***255 644,44***	***98,76%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Przedszkola									
Dz. 801 r. 80104 § 0970	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenów tych jednostek do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica	100 000,00	128 652,62	128 652,62	128,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80104 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***350 000,00***	***378 652,62***	***378 652,62***	***108,19%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Inne formy wychowania przedszkolnego									
Dz. 801 r. 80106 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Gimnazja									
Dz. 801 r. 80110 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa - Gimnazjum w Moszczenicy	0,00	194,00	194,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0750	Wpłata za wynajem pomieszczeń szkolnych- Gimnazjum w Moszczenicy	18 800,00	18 557,56	18 557,56	98,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - Gimnazjum w Moszczenicy	800,00	260,36	260,36	32,55%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. 801 r. 80110 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: - Gimnazjum w Moszczenicy- wynagrodzenie płatnika składek	2 040,00	2 478,61	2 478,61	121,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postawieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	39 424,00	39 419,48	39 419,48	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***61 064,00***	***60 910,01***	***60 910,01***	***99,75%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Stołówki szkolne i przedszkolne									
Dz. 801 r. 80148 § 0830	Wpłaty rodziców za obiady uczniów: SP Moszczenica 135.987,00 Gimnazjum w Moszczenicy 58.740,00	228 000,00	194 727,00	194 727,00	85,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80148 § 0970	Wpłaty pracowników szkoły za przygotowanie obiadów: SP Moszczenica 7.265,00 Gimnazjum w Moszczenicy 3.810,00	10 000,00	11 075,00	11 075,00	110,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***238 000,00***	***205 802,00***	***205 802,00***	***86,47%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
Dz. 801 r. 80150 § 2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postawieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	875,00	874,93	874,93	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***875,00***	***874,93***	***874,93***	***99,99%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 801		**1 086 212,00**	**1 084 680,97**	**1 084 680,97**	**99,86%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OCHRONA ZDROWIA									
Pozostała działalność									
Dz. 851 r. 85195 § 2010	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej	609,00	525,00	525,00	86,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***609,00***	***525,00***	***525,00***	***86,21%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 851		**609,00**	**525,00**	**525,00**	**86,21%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POMOC SPOŁECZNA									
Domy pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85202 § 0690	Wpłata członka rodziny za pobyt osoby w dps	15 600,00	26 202,96	26 202,96	167,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***15 600,00***	***26 202,96***	***26 202,96***	***167,97%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Wspieranie rodziny									
Dz. 852 r. 85206 § 2030	Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin dot. zatrudnienia przez gminy asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015r., zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	15 551,20	15 551,20	15 551,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***15 551,20***	***15 551,20***	***15 551,20***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
Dz. 852 r. 85212 § 0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	0,00	221,20	221,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. 852 r. 85212 § 0920	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	7,19	7,19	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 0970	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 700,00	712,00	712,00	15,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 190 000,00	4 160 012,68	4 160 012,68	99,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 2360	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna od dłużników	34 500,00	897 951,12	37 432,18	108,50%	860 518,94	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	7 000,00	8 164,14	6 716,66	95,95%	1 447,48	0,00	0,00	0,00
	Razem	***4 236 200,00***	***5 067 068,33***	***4 205 101,91***	***99,27%***	***861 966,42***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
Dz. 852 r. 85213 § 2010	Dotacja celowa– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	28 786,32	28 786,32	87,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85213 § 2030	Dotacja celowa - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 640,00	34 272,52	34 272,52	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85213 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	200,00	190,44	190,44	95,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***67 840,00***	***63 249,28***	***63 249,28***	***93,23%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
Dz. 852 r. 85214 § 2030	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	330 475,00	315 709,09	315 709,09	95,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	1 000,00	184,44	184,44	18,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***331 475,00***	***315 893,53***	***315 893,53***	***95,30%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Dodatki mieszkaniowe									
Dz. 852 r. 85215 § 2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	569,00	513,33	513,33	90,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***569,00***	***513,33***	***513,33***	***90,22%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zasiłki stałe									
Dz. 852 r. 85216 § 2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	457 590,00	448 439,61	448 439,61	98,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	100,00	51,87	51,87	51,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***457 690,00***	***448 491,48***	***448 491,48***	***97,99%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Ośrodki pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85219 § 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	2 200,00	524,80	524,80	23,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 2010	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	8 648,00	8 648,00	8 648,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 2030	Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	245 518,00	245 518,00	245 518,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***256 366,00***	***254 690,80***	***254 690,80***	***99,35%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
Dz. 852 r. 85228 § 0830	Opłata za świadczone usługi opiekuńcze	6 100,00	9 280,53	9 280,53	152,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85228 § 2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 760,00	44 240,00	44 240,00	96,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***51 860,00***	***53 520,53***	***53 520,53***	***103,20%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Pozostała działalność									
Dz. 852 r. 85295 § 2010	Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionym uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. i uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.	5 265,00	5 044,98	5 044,98	95,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85295 § 2030	Dotacja na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	120 696,00	120 696,00	120 696,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***125 961,00***	***125 740,98***	***125 740,98***	***99,83%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 852	**5 559 112,20**	**6 370 922,42**	**5 508 956,00**	**99,10%**	**861 966,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
Pozostała działalność									
Dz. 853 r. 85395 § 2440	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	96 753,70	96 753,70	96 753,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***96 753,70***	***96 753,70***	***96 753,70***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 853	**96 753,70**	**96 753,70**	**96 753,70**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
Świetlice szkolne									
Dz. 854 r. 85401 § 0830	Wpłaty za obiady: SP Baby 37.514,80 ZS Srock 58.576,90 SP Gazomia 19.968,00 SP Jarosty 54.942,10	148 000,00	171 001,80	171 001,80	115,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***148 000,00***	***171 001,80***	***171 001,80***	***115,54%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pomoc materialna dla uczniów									
Dz. 854 r. 85415 § 2030	Dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wg ustawy o systemie oświaty	193 154,00	171 578,30	171 578,30	88,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 854 r. 85415 § 2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „ Wyprawka szkolna „	7 873,00	7 872,14	7 872,14	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***201 027,00***	***179 450,44***	***179 450,44***	***89,27%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 854	**349 027,00**	**350 452,24**	**350 452,24**	**100,41%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
Gospodarka odpadami									
Dz. 900 r. 90002 § 0490	Wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 350 000,00	1 274 773,40	1 191 372,46	88,25%	85 090,54	1 689,60	0,00	616,00
Dz. 900 r. 90002 § 0690	Koszty upomnień z tyt opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	3 166,28	3 166,28	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 r. 90002 § 0910	Odsetki z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	318,12	300,12	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***1 350 000,00***	***1 278 257,80***	***1 194 838,86***	***88,51%***	***85 090,54***	***1 689,60***	***0,00***	***616,00***
Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
Dz. 900 r. 90019 § 0690	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	50 000,00	28 760,24	28 760,24	57,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***50 000,00***	***28 760,24***	***28 760,24***	***57,52%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 900 r. 90095 § 0970	Wpływy z tyt. Odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych	0,00	304,05	304,05	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. 900 r. 90095 § 2700	Dotacja na realizację zadania: "Odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Moszczenica"	26 807,00	26 807,00	26 807,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***26 807,00***	***27 111,05***	***27 111,05***	***101,13%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 900	**1 426 807,00**	**1 334 129,09**	**1 250 710,15**	**87,66%**	**85 090,54**	**1 689,60**	**0,00**	**616,00**
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
Pozostała działalność									
Dz. 921 r. 92195 § 2007	Dotacja na zadanie pn.: "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup urządzeń gastronomicznych dla KGW z terenu gm. Moszczenica, wydanie książki kucharskiej oraz organizacja spotkania informacyjnego"	10 590,40	10 590,40	10 590,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***10 590,40***	***10 590,40***	***10 590,40***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 921	**10 590,40**	**10 590,40**	**10 590,40**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OGÓŁEM Dochody bieżące	**37 623 230,81**	**39 718 511,78**	**37 584 187,71**	**99,90%**	**1 836 867,68**	**5 426,24**	**2 431 409,78**	**2 399 186,28**
	DOCHODY MAJĄTKOWE								
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
Drogi publiczne gminne									
Dz. 600 r. 60016 § 6290	Dotacja na realizację projektu pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rękoraj- Moszczenica""	530 530,00	529 023,31	529 023,31	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***530 530,00***	***529 023,31***	***529 023,31***	***99,72%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Infrastruktura telekomunikacyjna									
Dz. 600 r. 60053 § 6207	Dotacja na realizację projektu "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"- środki EFRR	2 159 022,18	1 666 102,52	1 666 102,52	77,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 600 r. 60053 § 6209	Dotacja na realizację projektu "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"- udział krajowy	381 003,88	294 018,10	294 018,10	77,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***2 540 026,06***	***1 960 120,62***	***1 960 120,62***	***77,17%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 600	**3 070 556,06**	**2 489 143,93**	**2 489 143,93**	**81,06%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
Dz.700 r. 70005 § 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: - działka nr 109/13 w Babach, 6.303,15 - działka nr 884/2 w Kosowie 2.877,00 - działki nr 622/2, 623/2,624/1, 624/2 w Moszczenicy 74.520,00 - działka nr 109/6 w Babach 103.150,00 - działka nr 406 w Kiełczówce 421.980,00 - działka nr 109/9 w Babach 105.000,00	660 000,00	713 830,15	713 830,15	108,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***660 000,00***	***713 830,15***	***713 830,15***	***108,16%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 700	**660 000,00**	**713 830,15**	**713 830,15**	**108,16%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RÓŻNE ROZLICZENIA								
Różne rozliczenia finansowe									
Dz.758 r. 75814 § 6207	Dotacje celowe dot. wydatków lat ubiegłych na realizację zadań pn.: - "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" 38.011,40 -"Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock" 138.557,00 -Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich" 41.574,00 - "Instalacja kolektorów słonecznych wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku GOK w Moszczenicy" 23.840,00	241 982,40	241 982,40	241 982,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.758 r. 75814 § 6209	Dotacja dot. wydatków lat ubiegłych na relizację projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - udział krajowy	6 707,92	6 707,92	6 707,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.758 r. 75814 § 6330	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku- wydatki majątkowe	56 778,77	56 778,77	56 778,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***305 469,09***	***305 469,09***	***305 469,09***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 758		**305 469,09**	**305 469,09**	**305 469,09**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
Dz. 900 r. 90001 § 6207	Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej"	308 714,00	305 085,31	305 085,31	98,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***308 714,00***	***305 085,31***	***305 085,31***	***98,82%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 900		**308 714,00**	**305 085,31**	**305 085,31**	**98,82%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM Dochody majątkowe		**4 344 739,15**	**3 813 528,48**	**3 813 528,48**	**87,77%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM DOCHODY		**41 967 969,96**	**43 532 040,26**	**41 397 716,19**	**98,64%**	**1 836 867,68**	**5 426,24**	**2 431 409,78**	**2 399 186,28**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW
za rok 2015

DZIAŁ		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	WYKONANIE %
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	396 425,10	396 425,10	100,00%
020	Leśnictwo	4 500,00	4 510,46	100,23%
600	Transport i łączność	0,00	463,50	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 300,00	320 213,85	111,85%
750	Administracja publiczna	101 117,00	106 356,62	105,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 913,00	91 912,45	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	1 400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 248 843,00	16 418 172,50	101,04%
758	Różne rozliczenia	11 963 621,41	11 942 064,77	99,82%
801	Oświata i wychowanie	1 086 212,00	1 084 680,97	100,00%
851	Ochrona zdrowia	609,00	525,00	86,21%
852	Pomoc społeczna	5 559 112,20	5 508 956,00	99,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 753,70	96 753,70	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	349 027,00	350 452,24	100,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 807,00	1 250 710,15	87,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 590,40	10 590,40	100,00%
	RAZEM	**37 623 230,81**	**37 584 187,71**	**99,90%**
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600	Transport i łączność	3 070 556,06	2 489 143,93	81,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	713 830,15	108,16%
758	Różne rozliczenia	305 469,09	305 469,09	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 714,00	305 085,31	98,82%
	RAZEM	**4 344 739,15**	**3 813 528,48**	**87,77%**
OGÓŁEM DOCHODY		**41 967 969,96**	**41 397 716,19**	**98,64%**

Załącznik Nr 2 do Zaradzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 marca 2016 r.

Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości za 2015 rok

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		[zł]	[zł]	[%]
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
Dz. 010 r. 01010 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	9 184,00	9 184,00	100,00%
	Razem	***9 184,00***	***9 184,00***	***100,00%***
Izby rolnicze				
Dz. 010 r. 01030 § 2850	Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi	18 494,00	18 493,35	100,00%
	Razem	***18 494,00***	***18 493,35***	***100,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 010 r. 01095 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 445,85	1 445,85	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4110	Wypłacono składkę ZUS związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	247,25	247,25	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4120	Wypłacono FP związany ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	35,43	35,43	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4210	Zapłacono za materiały związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	3 289,67	3 289,67	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4300	Zapłacono za przesyłki listowe i obsługę bankową związaną ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	2 754,85	2 754,85	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4430	Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego – zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	388 652,05	388 652,05	100,00%
	Razem	***396 425,10***	***396 425,10***	***100,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 010	**424 103,10**	**424 102,45**	**100,00%**
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Drogi publiczne powiatowe				
Dz. 600 r. 60014 § 4300	Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz wykaszanie poboczy	40 000,00	31 846,55	79,62%
Dz. 600 r. 60014 § 6620	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 i załącznika Nr 8	966 334,56	966 252,11	99,99%
	Razem	***1 006 334,56***	***998 098,66***	***99,00%***
Drogi publiczne gminne				
Dz. 600 r. 60016 § 4270	Zapłacono za remonty dróg gminnych oraz poboczy	124 023,20	123 029,65	99,20%
Dz. 600 r. 60016 § 4300	Zapłacono m.in. za zimowe utrzymanie dróg, demontaż siatek przeciwśnieżnych oraz sprzątanie dróg	69 753,26	69 314,62	99,37%
Dz. 600 r. 60016 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych	880,00	880,00	100,00%
Dz. 600 r. 60016 § 4580	Pozostałe odsetki (wyrok sądu)	11 295,28	11 295,28	100,00%
Dz. 600 r. 60016 § 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wyrok sądu)	53 963,09	53 963,09	100,00%
Dz. 600 r. 60016 § 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wyrok sądu)	13 619,40	13 619,40	100,00%
Dz. 600 r. 60016 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	3 147 500,00	3 139 312,00	99,74%
	Razem	***3 421 034,23***	***3 411 414,04***	**100,00%**
Drogi wewnętrzne				
Dz. 600 r. 60017 § 4270	Zapłacono za remonty dróg wewnętrznych oraz naprawę przepustu	58 832,80	57 818,70	98,28%
Dz. 600 r. 60017 § 4300	Zapłacono m.in. za zimowe utrzymanie dróg, demontaż siatek przeciwśnieżnych, równanie i profilowanie dróg oraz utwardzanie dróg kruszywem	225 790,06	213 832,26	94,70%
Dz. 600 r. 60017 § 4430	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. zarządzania drogami	1 120,00	1 120,00	100,00%
Dz. 600 r. 60017 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 140 144,05 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 7 640,00	148 540,00	147 784,05	99,49%
	Razem	***434 282,86***	***420 555,01***	***97,00%***
Infrastruktura telekomunikacyjna				
Dz. 600 r. 60053 § 4217	Zakup materiałów i wyposażenia (naklejki samoprzylepne)	5 907,08	5 907,08	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia (naklejki samoprzylepne)	1 042,42	1 042,42	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 4300	Zakup usług pozostałych (obsługa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu E-leader)	137 915,61	90 482,02	65,61%
Dz. 600 r. 60053 § 4307	Zakup usług pozostałych (obsługa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu E-leader oraz wykonanie nadruku)	40 875,95	40 875,95	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 4309	Zakup usług pozostałych (obsługa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu E-leader oraz wykonanie nadruku)	7 213,39	7 213,39	100,00%

Dz. 600 r. 60053 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 672,17	102 965,38	89,01%
Dz. 600 r. 60053 § 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 839,07	69 839,07	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 324,53	12 324,53	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie sprzętu E - leader	23 000,00	17 172,58	74,66%
Dz. 600 r. 60053 § 4580	Odsetki od niezłożenia wniosku o płatność w terminie	42 264,00	42 264,00	100,00%
Dz. 600 r. 60053 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	59 468,93	46 451,68	78,11%
Dz. 600 r. 60053 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	2 080 411,48	2 079 600,97	99,96%
Dz. 600 r. 60053 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	367 131,46	366 988,42	99,96%
Dz. 600 r. 60053 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	13 500,00	12 730,50	94,30%
	Razem	***2 976 566,09***	***2 895 857,99***	***97,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 600 r. 60095 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	18 900,00	18 805,56	99,50%
Dz. 600 r. 60095 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i załącznikiem Nr 3	6 000,00	5 440,90	90,68%
	Razem	***24 900,00***	***24 246,46***	***97,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 600	**7 863 117,74**	**7 750 172,16**	***99,00%***
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Dz. 700 r. 70005 § 4300	Zapłacono m.in. za odpisy z ksiąg wieczystych, ksera map, wypisy z rejestru gruntów oraz podziały działek	34 140,00	27 623,29	80,91%
Dz. 700 r. 70005 § 4390	Zapłacono za wykonanie operatów szacunkowych	25 000,00	22 900,00	91,60%
Dz. 700 r. 70005 § 4430	Trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej na cele nierolnicze	77 800,00	77 789,73	99,99%
Dz. 700 r. 70005 § 4520	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie	41 364,00	41 364,00	100,00%
Dz. 700 r. 70005 § 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800,00	1 598,44	57,09%
Dz. 700 r. 70005 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	45 500,00	44 180,90	97,10%
	Razem	***226 604,00***	***215 456,36***	**95,00%**
Pozostała działalność				
Dz. 700 r. 70095 § 4300	Czynsz dzierżawny oraz czynsz najmu za grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pod wybudowane kolektory kanalizacji sanitarnej	35 160,00	35 154,17	99,98%
	Razem	***35 160,00***	***35 154,17***	99,98%
	OGÓŁEM DZIAŁ 700	**261 764,00**	**250 610,53**	**96,00%**
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plany zagospodarowania przestrzennego				
Dz. 710 r. 71004 § 4300	Zapłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego	24 000,00	16 280,30	67,83%
	Razem	***24 000,00***	***16 280,30***	**68,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 710	**24 000,00**	**16 280,30**	**68,00%**
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Urzędy wojewódzkie				
Dz. 750 r. 75011 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	73 094,12	72 891,20	99,72%
Dz. 750 r. 75011 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	8 750,00	8 750,00	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	14 062,81	14 028,11	99,75%
Dz. 750 r. 75011 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	2 004,67	1 999,70	99,75%
Dz. 750 r. 75011 § 4210	Zapłacono za paliwo - transport dowodów osobistych– zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 175,40	1 175,40	100,00%
	Razem	***99 087,00***	***98 844,41***	**100,00%**
Starostwa powiatowe				
Dz. 750 r. 75020 § 2320	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie (Załącznik Nr 8)	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
	Razem	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00%***
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
Dz. 750 r. 75022 § 3030	Wypłacono diety radnym biorącym udział w posiedzeniach sesji RG	122 000,00	121 802,94	99,84%
Dz. 750 r. 75022 § 4210	Zapłacono za artykuły spożywcze na potrzeby sesji Rady Gminy oraz komisji	1 000,00	911,64	91,16%
	Razem	***123 000,00***	***122 714,58***	***100,00%***
Urzędy Gmin				
Dz. 750 r. 75023 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników na podstawie przepisów BHP	8 000,00	7 652,02	95,65%
Dz. 750 r. 75023 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 500,00	1 957 997,64	98,42%
Dz. 750 r. 75023 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 962,89	138 962,89	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	353 000,00	337 247,10	95,54%

Dz. 750 r. 75023 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		35 500,00	32 858,30	92,56%
Dz. 750 r. 75023 § 4140	Przekazano składki na PFRON		6 721,78	6 214,00	92,45%
Dz. 750 r. 75023 § 4170	Wypłacono umowę zlecenie		400,00	400,00	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:				
	- publikacje, materiały biurowe, sprzęt elektroniczny	49 582,31			
	- olej opałowy	25 284,00			
	- paliwo i akcesoria do samochodów służbowych	26 803,60			
	- licencje do programów komputerowych	8 741,59			
	- tonery, druki	13 954,97			
	- pozostałe wydatki (m.in. klimatyzatory, tonery, art. spożywcze)	13 055,59	169 466,33	137 422,06	81,09%
Dz. 750 r. 75023 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i pobór wody		38 250,00	30 928,22	80,86%
Dz. 750 r. 75023 § 4270	Zapłacono za naprawę samochodu oraz kopiarek		13 278,00	9 562,37	72,02%
Dz. 750 r. 75023 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		1 900,00	1 820,00	95,79%
Dz. 750 r. 75023 § 4300	Zakup usług pozostałych, w tym:				
	przesyłki listowe, utrzymanie BIP na serwerze	45 115,47			
	asysta techniczna oprogramowania, aktualizacje programów komputerowych	44 438,25			
	monitoring Archiwum Zakładowego i Referatu Inwestycji i Rozwoju	2 554,32			
	studium wykonalności oraz opracowanie koncepcji GOPS	18 450,00			
	pozostałe usługi (m.in. przegląd gaśnic, ogłoszenia w prasie, ścieki, prowizje za przelewy, regeneracje tonerów)	18 454,88	168 802,55	129 012,92	76,43%
Dz. 750 r. 75023 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 728,00	15 680,96	93,74%
Dz. 750 r. 75023 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		2 000,00	1 639,74	81,99%
Dz. 750 r. 75023 § 4430	Różne opłaty i składki		5 300,00	4 726,40	89,18%
Dz. 750 r. 75023 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		49 784,75	49 784,75	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4480	Podatek od nieruchomości		376 000,00	374 383,00	99,57%
Dz. 750 r. 75023 § 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny)		424,00	424,00	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4520	Zapłacono za gospodarowanie odpadami komunalnymi		360,00	360,00	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4610	Koszty postępowań komorniczych i egzekucyjnych		12 500,00	11 156,05	89,25%
Dz. 750 r. 75023 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		25 100,00	21 721,00	86,54%
		Razem	***3 411 978,30***	***3 269 953,42***	**96,00%**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
Dz. 750 r. 75075 § 4210	Zapłacono m.in. za puchary na lokalne uroczystości promujące Gminę Moszczenica, płyty oraz leksykon		4 700,00	4 049,74	86,16%
Dz. 750 r. 75075 § 4300	Zapłacono za usługi promujące Gminę Moszczenica		26 600,00	25 847,00	97,17%
		Razem	***31 300,00***	***29 896,74***	**96,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 750 r. 75095 § 3030	Wypłacono sołtysom diety za udział w spotkaniach z Wójtem Gminy		49 800,00	48 650,00	97,69%
Dz. 750 r. 75095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		3 500,00	3 151,76	90,05%
Dz. 750 r. 75095 § 4170	Wypłacono prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych		45 000,00	41 812,00	92,92%
Dz. 750 r. 75095 § 4210	Zakupiono m.in.: art. spożywcze na spotkanie z sołtysami oraz artykuły na organizację uroczystości 50-lecia i 70-lecia pożycia małżeńskiego		5 400,00	5 325,27	98,62%
Dz. 750 r. 75095 § 4300	Zapłacono za inkaso opłaty targowej		2 182,32	1 757,01	80,51%
Dz. 750 r. 75095 § 4430	Opłacono składkę członkowską Gminy Moszczenica na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Buduj Razem"		10 000,00	10 000,00	100,00%
Dz. 750 r. 75095 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		3 099,44	3 099,44	100,00%
		Razem	***118 981,76***	***113 795,48***	**96,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 750	**3 789 347,06**	**3 640 204,63**	**96,00%**
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
Dz. 751 r. 75101 § 4210	Zakupiono artykuły biurowe w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		2 192,00	2 192,00	100,00%
		Razem	***2 192,00***	***2 192,00***	**100,00%**
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
Dz. 751 r. 75107 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		23 160,00	23 160,00	100,00%
Dz. 751 r. 75107 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		1 607,51	1 607,51	100,00%
Dz. 751 r. 75107 § 4120	Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		120,07	120,07	100,00%
Dz. 751 r. 75107 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		11 246,22	11 245,80	100,00%

Dz. 751 r. 75107 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		6 471,20	6 471,07	100,00%
Dz. 751 r. 75107 § 4410	Podróże służbowe i krajowe - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		11,00	11,00	100,00%
		Razem	***42 616,00***	***42 615,45***	100,00%
Wybory do Sejmu i Senatu					
Dz. 751 r. 75108 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		11 740,00	11 740,00	100,00%
Dz. 751 r. 75108 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		1 142,28	1 142,28	100,00%
Dz. 751 r. 75108 § 4120	Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		79,90	79,90	100,00%
Dz. 751 r. 75108 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		7 770,00	7 770,00	100,00%
Dz. 751 r. 75108 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		3 640,58	3 640,58	100,00%
Dz. 751 r. 75108 § 4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		384,24	384,24	100,00%
		Razem	***24 757,00***	***24 757,00***	100,00%
Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne					
Dz. 751 r. 75110 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		11 740,00	11 740,00	100,00%
Dz. 751 r. 75110 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		1 060,20	1 060,20	100,00%
Dz. 751 r. 75110 § 4120	Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		74,76	74,76	100,00%
Dz. 751 r. 75110 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		7 230,00	7 230,00	100,00%
Dz. 751 r. 75110 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		1 850,00	1 850,00	100,00%
Dz. 751 r. 75110 § 4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		384,24	384,24	100,00%
Dz. 751 r. 75110 § 4410	Podróże służbowe i krajowe - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		8,80	8,80	100,00%
		Razem	***22 348,00***	***22 348,00***	100,00%
		OGÓŁEM DZIAŁ 751	**91 913,00**	**91 912,45**	**100,00%**
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
Komendy Wojewódzkie Policji					
Dz. 754 r. 75404 § 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 000,00	1 992,36	99,62%
		Razem	***2 000,00***	***1 992,36***	***100,00%***
Ochotnicze straże pożarne					
Dz.754 r.75412 § 2820	Przekazano dotację na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP (Załącznik Nr 8)		17 860,00	17 660,72	98,88%
Dz.754 r.75412 § 3030	Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze		27 550,00	23 047,09	83,66%
Dz.754 r.75412 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zleceń		850,00	513,68	60,43%
Dz.754 r.75412 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie za konserwacje samochodów i sprzętu ppoż.		27 440,00	26 600,00	96,94%
Dz.754 r.75412 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo, olej do sprzętu p.poż, części do samochodów pożarniczych oraz sprzętu p.poż. Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	36 714,41 zł 4 996,78 zł	53 266,38	41 711,19	78,31%
Dz.754 r.75412 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną zużytą w garażach		3 200,00	1 358,21	42,44%
Dz.754 r.75412 § 4270	Zakup usług remontowych Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	12 031,48 zł 7 880,00 zł	21 883,55	19 911,48	90,99%
Dz.754 r.75412 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie strażaków		5 100,00	5 100,00	100,00%
Dz.754 r.75412 § 4300	Zapłacono m.in. za przegląd techniczny samochodów strażackich		35 814,79	35 509,53	99,15%
Dz.754 r.75412 § 4430	Opłacono składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie strażaków, strażnic i samochodów jednostek OSP oraz opłaty rejestracyjne		11 000,00	10 689,60	97,18%
Dz.754 r.75412 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 i załącznika Nr 3		16 950,89	16 937,48	99,92%
Dz.754 r.75412 § 6060	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 i załącznika Nr 3		20 287,18	20 200,00	99,57%
Dz.754 r.75412 § 6230	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 i Załącznika Nr 8		65 200,00	65 200,00	100,00%
		Razem	***306 402,79***	***284 438,98***	***93,00%***
Obrona cywilna					
Dz. 754 r. 75414 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		1 400,00	1 400,00	100,00%
		Razem	***1 400,00***	***1 400,00***	***100,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 754 r. 75495 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 600,00	3 557,72	98,83%
Dz. 754 r. 75495 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 Zapłacono za materiały do remontu strażnicy OSP Jarosty	1 203,34 47 247,32	49 030,52	48 450,66	98,82%
Dz. 754 r. 75495 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9		22 135,48	22 135,00	100,00%
Dz. 754 r. 75495 § 4300	Zakup usług pozostałych Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	7 364,00 5 910,77	14 863,19	13 274,77	89,31%

Dz. 754 r. 75495 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	1 742,68			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	21874,62	24 091,44	23 617,30	98,03%
		Razem	***113 720,63***	***111 035,45***	**98,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 754	**423 523,42**	**398 866,79**	**94,00%**
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
Dz. 757 r. 75702 § 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		5 000,00	600,00	12,00%
Dz. 757 r. 75702 § 8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek		460 050,00	421 307,72	91,58%
		Razem	***465 050,00***	***421 907,72***	***91,00%***
Dz. 757 r. 75704 § 8020	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	91,58%
		Razem	***10 000,00***	***0,00***	***90,72%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 757	**475 050,00**	**421 907,72**	**89,00%**
Różne rozliczenia finansowe					
Dz. 758 r. 75814 § 4560	Odsetki od zwrotu dotacji		11 065,00	11 065,00	100,00%
Dz. 758 r. 75814 § 6667	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy		119 450,74	119 450,74	100,00%
Dz. 758 r. 75814 § 6669	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy		21 079,55	21 079,55	100,00%
		Razem	***151 595,29***	***151 595,29***	***100,00%***
Rezerwy ogólne i celowe					
Dz. 758 r. 75818 § 4810	Rezerwa ogólna i celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		77 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***77 000,00***	***0,00***	***0,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 758	**228 595,29**	**151 595,29**	**66,00%**
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Szkoły podstawowe					
Dz. 801 r. 80101 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju) - Załącznik Nr 8		636 482,94	636 462,58	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Załącznik Nr 7 i Załącznik Nr 8		2 504,77	2 504,70	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	44 629,76			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	45 426,37			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	43 640,26			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	136 168,03			
	Zespół Szkół w Srocku	43 416,23	318 889,27	313 280,65	98,24%
Dz. 801 r. 80101 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	710 788,40			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	627 233,19			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	732 696,81			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 030 399,09			
	Zespół Szkół w Srocku	597 071,59	4 785 955,58	4 698 189,08	98,17%
Dz. 801 r. 80101 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	54 937,26			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	54 204,56			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	57 298,13			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	157 396,29			
	Zespół Szkół w Srocku	41 628,94	365 465,18	365 465,18	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	135 384,69			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	117 182,86			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	137 688,34			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	384 274,77			
	Zespół Szkół w Srocku	104 554,93	891 763,12	879 085,59	98,58%

Dz. 801 r. 80101 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	17 443,38			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	13 849,86			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	14 598,99			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	42 494,04			
	Zespół Szkół w Srocku	11 521,00	103 314,00	99 907,27	96,70%
Dz. 801 r. 80101 § 4170	Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	300,00	300,00	300,00	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Urząd Gminy w Moszczenicy- Fundusz Sołecki wg załącznik Nr 9	5 030,13			
	Urząd Gminy w Moszczenicy- zadania zlecone wg załącznika Nr 7	526,08			
	Szkoła Podstawowa w Babach	119 102,09			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	36 757,50			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	43 591,26			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	65 866,79			
	Zespół Szkół w Srocku	25 525,88	365 590,26	296 399,73	81,07%
Dz. 801 r. 80101 § 4240	Zakupiono pomoce dydaktyczne, naukowe i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 619,96			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 620,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 074,43			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 379,61			
	Zespół Szkół w Srocku	1 789,03			
	Wydatki poniesione w szkołach na zadania zlecone wg załącznika Nr 7	50 104,29			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	4 414,80	69 729,44	67 002,12	96,09%
Dz. 801 r. 80101 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	14 142,96			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	8 399,80			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	42 236,12			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	35 488,33			
	Zespół Szkół w Srocku	12 669,71	133 443,31	112 936,92	84,63%
Dz. 801 r. 80101 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 457,77			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	328,56			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 976,83			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 125,13			
	Zespół Szkół w Srocku	920,89			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	14 145,00	27 275,85	24 954,18	91,49%
Dz. 801 r. 80101 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie :				
	Szkoła Podstawowa w Babach	359,27			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	465,40			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 869,60			
	Zespół Szkół w Srocku	303,49	3 180,00	2 997,76	94,27%
Dz. 801 r. 80101 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	13 349,60			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	6 576,37			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	22 460,05			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	12 032,09			
	Zespół Szkół w Srocku	3 789,50	60 422,57	58 207,61	96,33%

Dz. 801 r. 80101 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	464,92			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 185,92			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	2 014,00	1 650,84	81,97%
Dz. 801 r. 80101 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 561,09			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 811,17	7 946,00	7 414,25	93,31%
	Zespół Szkół w Srocku	3 041,99			
Dz. 801 r. 80101 § 4430	Opłacono polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty				
	Szkoła Podstawowa w Babach	944,76			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 820,15			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 609,46			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 622,26			
	Zespół Szkół w Srocku	1 843,30	10 072,50	8 839,93	87,76%
Dz. 801 r. 80101 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	38 332,57			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	38 119,35			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	38 789,12			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	109 342,97			
	Zespół Szkół w Srocku	31 578,59	256 162,60	256 162,60	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4480	Opłacono podatek od nieruchomości (z tyt. wynajmowania lokalu mieszkalnego) - SP Gazomia	48,85	50,00	48,85	97,70%
Dz. 801 r. 80101 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	348,12			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	351,72			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	776,95			
	Zespół Szkół w Srocku	776,95			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	777,74	3 096,00	3 031,48	97,92%
Dz. 801 r. 80101 § 4580	Pozostałe odsetki				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 016,94	2 016,94	2 016,94	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4610	Koszty postępowania sądowego				
	Zespół Szkół w Srocku	137,00	137,00	137,00	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	265,92			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1025,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	540,45			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 248,22			
	Zespół Szkół w Srocku	117,48	4 324,50	4 197,07	97,05%
Dz. 801 r. 80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	2 273 348,01			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	22 140,00	2 296 240,00	2 295 488,01	99,97%
		Razem	***10 346 375,83***	***10 136 680,34***	***98,00%***
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
Dz. 801 r. 80103 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	6 452,05			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	8 353,80			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 450,82			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	15 783,65			
	Zespół Szkół w Srocku	4 104,20	38 870,00	38 144,52	98,13%

Dz. 801 r. 80103 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	71 726,19			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	105 227,04			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	32 684,49			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	160 998,51			
	Zespół Szkół w Srocku	44 072,85	418 806,31	414 709,08	99,02%
Dz. 801 r. 80103 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 763,95			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	6 286,99			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 245,04			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	15 420,69			
	Zespół Szkół w Srocku	3 449,11	34 165,78	34 165,78	100,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	14 206,28			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	17 566,71			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	6 606,98			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	31 891,60			
	Zespół Szkół w Srocku	8 780,44	81 116,00	79 052,01	97,46%
Dz. 801 r. 80103 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 035,44			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 439,11			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	881,59			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 224,52			
	Zespół Szkół w Srocku	1 253,59	10 346,00	9 834,25	95,05%
Dz. 801 r. 80103 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	140,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	140,00	140,00	100,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4240	Zakupione pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	299,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	300,00	599,00	599,00	100,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	220,00			
	Zespół Szkół w Srocku	50,00	270,00	270,00	100,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4300	Opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin		19 220,00	19 150,50	99,64%
Dz. 801 r. 80103 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		,		
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 809,45			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	6 969,38			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 879,91			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	12 095,62			
	Zespół Szkół w Srocku	2 995,11	29 749,47	29 749,47	100,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4700	Szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00	100,00%
		Razem	***633 382,56***	***625 914,61***	**99,00%**
Przedszkola					
Dz. 801 r. 80104 § 2540	Przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8		846 289,42	844 776,00	99,82%
Dz. 801 r. 80104 § 4300	Wydatków ponoszone na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Przedszkoli Niepublicznych i Samorządowych		123 780,00	119 446,26	96,50%
		Razem	***970 069,42***	***964 222,26***	**99,00%**

Inne formy wychowania przedszkolnego					
Dz. 801 r. 80106 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		171 000,00	170 997,00	100,00%
		Razem	***171 000,00***	***170 997,00***	***100,00%***
Gimnazja					
Dz. 801 r. 80110 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju) - Załącznik Nr 8		291 900,00	291 835,16	99,98%
Dz. 801 r. 80110 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Załącznik Nr 7 i Załącznik Nr 8		2 970,22	2 970,00	99,99%
Dz. 801 r. 80110 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	138 110,74			
	Zespół Szkół w Srocku	28 597,45	168 700,00	166 708,19	98,82%
Dz. 801 r. 80110 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 941 438,28			
	Zespół Szkół w Srocku	364 624,90	2 350 717,35	2 306 063,18	98,10%
Dz. 801 r. 80110 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	163 554,09			
	Zespół Szkół w Srocku	30 634,53	194 188,62	194 188,62	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	368 242,29			
	Zespół Szkół w Srocku	70 074,28	450 121,00	438 316,57	97,38%
Dz. 801 r. 80110 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	45 914,35			
	Zespół Szkół w Srocku	8 129,22	56 842,00	54 043,57	95,08%
Dz. 801 r. 80110 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Urząd Gminy w Moszczenicy- Załącznik Nr 7	390,29			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	101 568,82			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	118 259,29	101 959,11	86,22%
Dz. 801 r. 80110 § 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	3 496,41			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	15 983,99			
	Wydatki poniesione w szkołach na zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 7	36 059,19	56 003,41	55 539,59	99,17%
Dz. 801 r. 80110 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	15 026,82	21 000,00	15 026,82	71,56%
Dz. 801 r. 80110 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 904,37			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	4 000,00	3 904,37	97,61%
Dz. 801 r. 80110 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	235,32			
	Zespół Szkół w Srocku	127,35	700,00	362,67	51,81%
Dz. 801 r. 80110 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	12 886,40			
	Zespół Szkół w Srocku	313,28	15 650,00	13 199,68	84,34%
Dz. 801 r. 80110 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Gimnazjum w Moszczenicy	0,00	151,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80110 § 4410	Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	100,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80110 § 4430	Zapłata za polisy ubezpieczeniowe				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 260,22	2 304,00	2 260,22	98,10%
Dz. 801 r. 80110 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	108 655,32			
	Zespół Szkół w Srocku	21 396,86	130 052,18	130 052,18	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	660,41	674,00	660,41	97,98%
Dz. 801 r. 80110 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 194,32			
	Zespół Szkół w Srocku	97,90	2 400,00	2 292,22	95,51%
		Razem	***3 866 733,07***	***3 779 382,56***	**98,00%**

Dowożenie uczniów do szkół					
Dz. 801 r. 80113 § 4300	Zapłacono za dowóz dzieci do szkół i ośrodków		347 973,94	342 420,49	98,40%
		Razem	***347 973,94***	***342 420,49***	**98,00%**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 801 r. 80146 § 4700	Zapłacono za szkolenie pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 160,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 050,23			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 540,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 695,00			
	Zespół Szkół w Srocku	1 700,00			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 315,00	17 550,00	15 460,23	88,09%
		Razem	***17 550,00***	***15 460,23***	**88,00%**
Stołówki szkolne i przedszkolne					
Dz. 801 r. 80148 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	887,09			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 621,15	2 622,00	2 508,24	95,66%
Dz. 801 r. 80148 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	87 581,26			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	145 751,71	236 306,15	233 332,97	98,74%
Dz. 801 r. 80148 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 287,31			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	10 625,50	14 912,81	14 912,81	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	14 609,77			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	26 351,89	41 589,00	40 961,66	98,49%
Dz. 801 r. 80148 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 447,16			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 755,82	5 985,00	5 202,98	86,93%
Dz. 801 r. 80148 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	7 514,42			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 145,53	9 906,10	9 659,95	97,52%
Dz. 801 r. 80148 § 4220	Zakupiono środki żywności:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	58 734,50			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	135 705,89	228 000,00	194 440,39	85,28%
Dz. 801 r. 80148 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	6 160,18			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	8 816,84	17 196,25	14 977,02	87,09%
Dz. 801 r. 80148 § 4280	Zakup usług zdrowotnych				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	68,53			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	39,36	240,00	107,89	44,95%
Dz. 801 r. 80148 § 4300	Zakup usług pozostałych:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 410,97			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 572,91	4 583,46	3 983,88	86,92%
Dz. 801 r. 80148 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 288,21			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	6 636,51	10 924,72	10 924,72	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	116,54			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	777,74	908,54	894,28	98,43%
Dz. 801 r. 80148 § 4580	Pozostałe odsetki				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	889,22	889,22	889,22	100,00%

Dz. 801 r. 80148 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	509,08			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	611,64	1 310,00	1 120,72	85,55%
		Razem	***575 373,25***	***533 916,73***	***93,00%***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
Dz. 801 r. 80149 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		113 667,33	113 667,33	100,00%
Dz. 801 r. 80149 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	41,75	***41,75***	***41,75***	***100,00%***
Dz. 801 r. 80149 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1451,09	***1 822,33***	***1 451,09***	***80,00%***
Dz. 801 r. 80149 § 4110	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników				
	Szkoła Podstawowa w Babach	251,71	***342,18***	***251,71***	***74,00%***
Dz. 801 r. 80149 § 4120	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników				
	Szkoła Podstawowa w Babach	36,06	***106,04***	***36,06***	***34,00%***
		Razem	***115 979,63***	***115 447,94***	***100,00%***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
Dz. 801 r. 80150 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 790,67			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 469,71	24 055,49	20 953,81	87,11%
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	977,98			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 357,94			
	Zespół Szkół w Srocku	2 994,47			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	9 363,04			
Dz. 801 r. 80150 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	76 625,20			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	71 031,67	542 435,02	512 821,81	94,54%
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	20 086,56			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	131 445,34			
	Zespół Szkół w Srocku	55 039,35			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	158 593,69			
Dz. 801 r. 80150 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 874,80			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 276,05	11 990,77	11 990,77	100,00%
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 109,75			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 079,82			
	Zespół Szkół w Srocku	1 399,60			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 250,75			
Dz. 801 r. 80150 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	13 625,06			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	12 788,69	108 009,27	91 743,34	84,94%
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 696,86			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	23 258,66			
	Zespół Szkół w Srocku	9 826,93			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	28 547,14			
Dz. 801 r. 80150 § 4120	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 797,88			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 649,41			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	434,99			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	2 774,39	13 871,53	11 807,33	85,12%
	Zespół Szkół w Srocku	1 297,08			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 853,58			

Dz. 801 r. 80150 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie				
	Urząd Gminy w Moszczenicy- Załącznik Nr 7	8,63			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 835,76			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	440,27			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	912,88			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	1 269,96	9 130,00	9 129,93	100,00%
	Zespół Szkół w Srocku	538,73			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 123,70			
Dz. 801 r. 80150 § 4240	Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	9 043,50			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	573,23			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	8 915,95	19 760,31	19 751,31	99,95%
	Zespół Szkół w Srocku	38,32			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	314,01			
	Wydatki poniesione w szkołach na zadnia zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	866,30			
Dz. 801 r. 80150 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną				
	Szkoła Podstawowa w Babach	446,94			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	136,50			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	778,38			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	775,70	2 816,92	2 816,92	100,00%
	Zespół Szkół w Srocku	253,00			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	426,40			
Dz. 801 r. 80150 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe				
	Szkoła Podstawowa w Babach	151,11			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	6,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	67,66			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	18,77	338,78	338,78	100,00%
	Zespół Szkół w Srocku	18,11			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	77,13			
Dz. 801 r. 80150 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie				
	Szkoła Podstawowa w Babach	10,73			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4,60			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	31,04	61,68	61,68	100,00%
	Zespół Szkół w Srocku	9,16			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	6,15			
Dz. 801 r. 80150 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi				
	Szkoła Podstawowa w Babach	382,79			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	41,57			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	382,32			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	252,35	1 431,54	1 431,54	100,00%
	Zespół Szkół w Srocku	84,26			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	288,25			
Dz. 801 r. 80150 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
	Szkoła Podstawowa w Babach	14,99			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	21,45			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	0,00	36,44	36,44	100,00%
	Zespół Szkół w Srocku	0,00			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			

Dz. 801 r. 80150 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
	Szkoła Podstawowa w Babach	71,59			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	33,83			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	0,00	168,91	168,91	100,00%
	Zespół Szkół w Srocku	63,49			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
Dz. 801 r. 80150 § 4430	Opłacono różne opłaty i składki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	32,24			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	42,85			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	50,54			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	29,74	234,85	234,85	100,00%
	Zespół Szkół w Srocku	35,70			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	43,78			
Dz. 801 r. 80150 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Szkoła Podstawowa w Babach	431,99			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 073,54			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	460,79			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	0,00	8 898,93	8 898,93	100,00%
	Zespół Szkół w Srocku	1 123,16			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 809,45			
Dz. 801 r. 80150 § 4480	Opłacono podatek od nieruchomości				
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1,15			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	0,00	1,15	1,15	100,00%
	Zespół Szkół w Srocku	0,00			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
Dz. 801 r. 80150 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
	Szkoła Podstawowa w Babach	11,88			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	8,28			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	15,05			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	28,52	93,83	93,83	100,00%
	Zespół Szkół w Srocku	15,05			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	15,05			
Dz. 801 r. 80150 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników				
	Szkoła Podstawowa w Babach	9,08			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	9,55			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	45,14	124,99	124,99	100,00%
	Zespół Szkół w Srocku	4,62			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	56,60			
		Razem	***743 460,41***	***692 406,32***	93,13%
Pozostała działalność					
Dz. 801 r. 80195 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników - Referat Edukacji		920,00	200,00	21,74%
Dz. 801 r. 80195 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - Referat Edukacji		179 652,03	175 329,49	97,59%
Dz. 801 r. 80195 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - Referat Edukacji		12 700,06	12 700,06	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Referat Edukacji		33 437,00	31 404,64	93,92%
Dz. 801 r. 80195 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - Referat Edukacji		4 766,00	4 492,53	94,26%
Dz. 801 r. 80195 § 4170	Umowy zlecenia - Referat Edukacji		300,00	300,00	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4190	Nagrody konkursowe		1 100,00	1 076,13	97,83%
Dz. 801 r. 80195 § 4210	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne - Referat Edukacji	1 817,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia - Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 793,90	3 806,39	3 610,90	94,86%
Dz. 801 r. 80195 § 4270	Zapłacono za naprawę drukarki - Referat Edukacji		200,00	180,32	90,16%

Dz. 801 r. 80195 § 4280	Zakup usług zdrowotnych - Referat Edukacji	200,00	120,00	60,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe - Referat Edukacji	1 100,00	308,15	28,01%
Dz. 801 r. 80195 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:			
	Urząd Gminy w Moszczenicy - Referat Edukacji 5 469,65			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy 3 221,22			
	Szkoła Podstawowa w Babach 21 681,89			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi 5 256,15			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach 7 367,24			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 49 883,61			
	Zespół Szkół w Srocku 8 645,78	101 525,54	101 525,54	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Referat Edukacji	5 700,00	2 869,00	50,33%
Dz. 801 r. 80195 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 i załącznika Nr 3	13 633,55	13 632,90	100,00%
	Razem	***359 040,57***	***347 749,66***	***97,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 801	**18 146 938,68**	**17 724 598,14**	**98,00%**
	OCHRONA ZDROWIA			
Programy polityki zdrowotnej				
Dz. 851 r. 85149 § 4210	Zakupiono artykuły na zorganizowanie wigilii - załącznik Nr 10	4 400,00	4 323,81	98,27%
Dz. 851 r. 85149 § 4300	Zakup biletów wstępu na spektakle profilaktyczne oraz catering na zorganizowanie wigilii - załącznik Nr 10	5 600,00	5 487,00	97,98%
	Razem	***10 000,00***	***9 810,81***	***98,00%***
Zwalczanie narkomanii				
Dz. 851 r. 85153 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10	2 000,00	1 400,00	70,00%
Dz. 851 r. 85153 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10	4 000,00	1 619,99	40,50%
Dz. 851 r. 85153 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10	19 000,00	16 074,10	84,60%
	Razem	***25 000,00***	***19 094,09***	**76,00%**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Dz. 851 r. 85154 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanych z programami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - załącznik Nr 8 i załącznik Nr 10	14 000,00	14 000,00	100,00%
Dz. 851 r. 85154 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10	1 690,00	1 390,00	82,25%
Dz. 851 r. 85154 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - załącznik Nr 10	45 400,00	45 275,00	99,72%
Dz. 851 r. 85154 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10	14 000,00	11 205,66	80,04%
Dz. 851 r. 85154 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10	41 610,00	38 372,41	92,22%
Dz. 851 r. 85154 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - załącznik Nr 10	6 000,00	2 000,00	33,33%
Dz. 851 r. 85154 § 4430	Różne opłaty i składki - załącznik Nr 10	2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - załącznik Nr 10	300,00	260,00	86,67%
	Razem	***125 000,00***	***112 503,07***	**90,00%**
Pozostała działalność				
Dz. 851 r. 85195 § 4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - GZOZ w Moszczenicy	6 056,00	6 055,98	100,00%
Dz. 851 r. 85195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	609,00	525,00	86,21%
Dz. 851 r. 85195 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem	***11 665,00***	***11 580,98***	**99,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 851	**171 665,00**	**152 988,95**	**89,00%**
	POMOC SPOŁECZNA			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
Dz. 852 r. 85201 § 4330	Zapłacono za pobyt 7 dzieci w Domu Dziecka	106 355,00	104 862,61	98,60%
	Razem	***106 355,00***	***104 862,61***	***99,00%***
Domy pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85202 § 4330	Zapłacono za pobyt podopiecznych w DPS (13 osób)	300 000,00	289 967,35	96,66%
	Razem	***300 000,00***	***289 967,35***	***97,00%***
Domy pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85204 § 4300	Zapłacono za pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej	8 000,00	7 987,21	99,84%
	Razem	***8 000,00***	***7 987,21***	***100,00%***

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
Dz. 852 r. 85205 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dz. 852 r. 85205 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	638,59	27,76%
Dz. 852 r. 85205 § 4300	Zapłacono za dyżur w punkcie konsultacyjnym	5 000,00	4 400,00	88,00%
Dz. 852 r. 85205 § 4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
	Razem	***10 000,00***	***6 038,59***	**60,00%**
Wspieranie rodziny				
Dz. 852 r. 85206 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne 2 216,57 - dotacja 2 265,89	7 225,89	4 482,46	62,03%
Dz. 852 r. 85206 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - zadania własne 347,54 - dotacja 290,21	1 000,21	637,75	63,76%
Dz. 852 r. 85206 § 4170	Wypłacone wynagrodzenie wg umowy zlecenie dla asystenta rodziny - zadania własne 13 035,46 - dotacja 12 995,10	31 795,10	26 030,56	81,87%
Dz. 852 r. 85206 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	Razem	***40 221,20***	***31 150,77***	**77,00%**
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
Dz. 852 r. 85212 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 716,66	95,95%
Dz. 852 r. 85212 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	337,98	84,50%
Dz. 852 r. 85212 § 3110	Wypłacono zasiłki- zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7: - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 117 000,00 - świadczenia opiekuńcze 1 560 500,10 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 391 182,57 - zasiłki rodzinne 1 788 086,50	3 874 300,00	3 856 769,17	99,55%
Dz. 852 r. 85212 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne 41 315,30 - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 82 234,93	126 383,93	123 550,23	97,76%
Dz. 852 r. 85212 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadania własne 9 004,00	9 004,00	9 004,00	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne: - od zasiłkobiorców - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 177 543,51 - od wypłaconych poborów: - zadania własne 7 451,32 - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 15 183,03	214 380,03	200 177,86	93,38%
Dz. 852 r. 85212 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - zadania własne 968,75 - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 988,93	2 316,93	1 957,68	84,49%
Dz. 852 r. 85212 § 4210	Zakupiono materiały biurowe, ups, programy antywirusowe, tonery, opał i inne drobne zakupy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	11 899,25	11 899,25	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4260	Zakup energii oraz pobór wody	2 200,00	1 610,15	73,19%
Dz. 852 r. 85212 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4300	Zapł. za prowizję za przelewy, przesyłki pocztowe, monitoring budynku, licencję na oprogramowanie do obsługi ŚR i FA oraz pozostałe usługi zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 12 478,00 zadania własne 2 222,47	16 059,00	14 700,47	91,54%
Dz. 852 r. 85212 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe - zadania własne	300,00	294,50	98,17%
Dz. 852 r. 85212 § 4440	Przekazano składki na ZFŚS - zadania własne 1 093,93 - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 2 187,86	3 281,86	3 281,79	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	7,19	7,19%

Dz. 852 r. 85212 § 4700	Zapłacono za szkolenia - (zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 - 728 zł, zadania własne 2.319,00 zł)	3 047,00	3 047,00	100,00%
	Razem	***4 270 772,00***	***4 233 423,93***	**99,00%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
Dz. 852r. 85213 § 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	200,00	190,44	95,22%
Dz. 852r. 85213 § 4130	Przekazano składki: - dotacja na dofinansowanie zadań własnych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 34 272,52 28 786,32	67 640,00	63 058,84	95,22%
	Razem	***67 840,00***	***63 249,28***	**93,00%**
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	184,44	18,44%
Dz. 852 r. 85214 § 3110	Wypłacono zasiłki: - celowe (środki własne) 158 285,68 - okresowe (dotacja) 315 709,09	500 475,00	473 994,77	94,71%
	Razem	***501 475,00***	***474 179,21***	**95,00%**
Dodatki mieszkaniowe				
Dz. 852 r. 85215 § 3110	Wypłacono dodatki mieszkaniowe 18 618,91 Wypłacono dodatek energetyczny - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 503,26	20 557,62	19 122,17	93,02%
Dz. 852 r. 85215 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	11,38	10,07	88,49%
	Razem	***20 569,00***	***19 132,24***	**93,00%**
Zasiłki stałe				
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	51,87	51,87%
Dz. 852 r. 85216 § 3110	Wypłacono zasiłki stałe - dotacja na dofinansowanie zadań własnych	457 590,00	448 439,61	98,00%
	Razem	***457 690,00***	***448 491,48***	**98,00%**
Ośrodki pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85219 § 3020	Ekwiwalenty za odzież roboczą i herbatę	4 400,00	4 089,84	92,95%
Dz. 852 r. 85219 § 3110	Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	8 520,00	8 520,00	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników	576 653,00	558 714,85	96,89%
Dz. 852 r. 85219 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 558,50	42 558,50	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	112 037,00	94 429,35	84,28%
Dz. 852 r. 85219 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy	10 628,00	7 563,33	71,16%
Dz. 852 r. 85219 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia na prowadzenie kadr , usługi informatyczne, obsługę prawną	31 500,00	31 000,00	98,41%
Dz. 852 r. 85219 § 4210	Zakupiono m.in. za paliwo do samochodu służbowego, części do naprawy samochodu służbowego, programy antywirusowe, publikacje, opał, tonery, komputery (2 szt.) regały półkowe do archiwum, ups, materiały biurowe, pieczątki, druki i inne drobne zakupy: zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 128,00 zadania własne 41 995,72	49 369,50	42 123,72	85,32%
Dz. 852 r. 85219 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i za pobór wody	9 800,00	8 008,47	81,72%
Dz. 852 r. 85219 § 4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, drukarki i komputera)	2 500,00	2 183,99	87,36%
Dz. 852 r. 85219 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników	800,00	680,00	85,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4300	Zapłacono m.in. za przesyłki pocztowe, obsługę bankową, przegląd techniczny budynku, badania techniczne samochodu służbowego i wymianę opon, użytkowanie strony internetowej, odbiór ścieków, abonament RTV i inne drobne usługi	22 500,00	17 397,23	77,32%
Dz. 852 r. 85219 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe	2 000,00	912,11	45,61%
Dz. 852 r. 85219 § 4430	Opłacono składkę ubezpieczeniową od samochodu służbowego oraz mienia	3 000,00	2 124,00	70,80%
Dz. 852 r. 85219 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	17 358,00	17 357,02	99,99%
Dz. 852 r. 85219 § 4520	Zapłacono za trwały zarząd	1 050,00	1 012,83	96,46%
Dz. 852 r. 85219 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników	1 800,00	1 290,00	71,67%
	Razem	***896 474,00***	***839 965,24***	***94,00%***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Dz. 852 r. 85228 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników	68 593,90	65 689,98	95,77%
Dz. 852 r. 85228 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 353,10	4 353,10	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	12 050,00	11 751,45	97,52%

Dz. 852 r. 85228 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		1 450,00	1 256,25	86,64%
Dz. 852 r. 85228 § 4170	Wypłacono wynagrodzenia wg umowy zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		21 680,00	20 160,00	92,99%
Dz. 852 r. 85228 § 4300	Zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		24 080,00	24 080,00	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4410	Wypłacono ryczałt na dojazdy do osób objętych usługami opiekuńczymi		6 000,00	5 710,04	95,17%
Dz. 852 r. 85228 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		2 735,00	2 734,83	99,99%
		Razem	***140 942,00***	***135 735,65***	***96,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 852 r. 85295 § 3110	Zapłacono za dożywianie uczniów	134 625,50			
	Wypłacono zasiłki celowe na żywność	66 534,50			
	Wypłacono świadczenia - program rządowy wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	4 200,00			
	Wypłacono świadczenia za prace społecznie - użyteczne	2 737,80	227 186,00	208 097,80	91,60%
Dz. 852 r. 85295 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		834,00	644,06	77,23%
Dz. 852 r. 85295 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		141,00	110,92	78,67%
Dz. 852 r. 85295 § 4210	Zakupiono materiały - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		90,00	90,00	100,00%
		Razem	***228 251,00***	***208 942,78***	**92,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 852	**7 048 589,20**	**6 863 126,34**	**97,00%**
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Pozostała działalność					
Dz. 853 r. 85395 § 4300	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		96 753,70	96 753,70	100,00%
		Razem	***96 753,70***	***96 753,70***	**100,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 853	**96 753,70**	**96 753,70**	**100,00%**
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
Świetlice szkolne					
Dz. 854 r. 85401 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	6 475,84			
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 083,32			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 866,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	5 349,46			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	9 796,71			
	Zespół Szkół w Srocku	4 137,64	32 142,00	31 708,97	98,65%
Dz. 854 r. 85401 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	73 355,10			
	Szkoła Podstawowa w Babach	42 278,13			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	26 520,03			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	58 339,63			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	84 026,93			
	Zespół Szkół w Srocku	43 060,21	338 963,84	327 580,03	96,64%
Dz. 854 r. 85401 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 506,84			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 166,57			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 859,26			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 168,81			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 522,30			
	Zespół Szkół w Srocku	3 043,46	21 267,24	21 267,24	100,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	14 024,05			
	Szkoła Podstawowa w Babach	8 261,38			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 192,06			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	11 413,61			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	16 808,59			
	Zespół Szkół w Srocku	8 608,61	66 462,00	64 308,30	96,76%

Dz. 854 r. 85401 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	889,02			
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 183,64			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	707,18			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 635,21			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 439,58			
	Zespół Szkół w Srocku	1 229,01	8 628,30	7 083,64	82,10%
Dz. 854 r. 85401 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	496,92			
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	490,50			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	494,85			
	Zespół Szkół w Srocku	174,68	1 700,00	1 656,95	97,47%
Dz. 854 r. 85401 § 4240	Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	100,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	0,00			
	Zespół Szkół w Srocku	39,59	300,00	139,59	46,53%
Dz. 854 r. 85401 § 4280	Badania lekarskie pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	0,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	40,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,00	200,00	40,00	20,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4300	Zakup usług pozostałych				
	Szkoła Podstawowa w Babach	60 183,30			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	39 803,95			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	112 268,00			
	Zespół Szkół w Srocku	91 575,50	325 000,00	303 830,75	93,49%
Dz. 854 r. 85401 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 529,43			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 513,49			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 439,96			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 089,47			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	8 150,15			
	Zespół Szkół w Srocku	3 052,70	25 775,20	25 775,20	100,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4700	Szkolenia pracowników	150,00	150,00	150,00	100,00%
		Razem	***820 588,58***	***783 540,67***	**95,00%**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Dz. 854 r. 85404 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		20 839,39	20 810,04	99,86%
		Razem	***20 839,39***	***20 810,04***	**100,00%**
Pomoc materialna dla uczniów					
Dz. 854 r. 85415 § 3240	Wypłacono stypendia dla uczniów				
	- dotacja	165 666,30			
	- środki własne	41 416,57	229 496,00	207 082,87	90,23%
Dz. 854 r. 85415 § 3260	Wypłacono zasiłki dla uczniów				
	- dotacja	5 912,00			
	- środki własne	1 478,00			
	Wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji "Wyprawka szkolna"	7 872,14	19 931,00	15 262,14	76,57%
		Razem	***249 427,00***	***222 345,01***	***89,00%***

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 854 r. 85446 § 4700	Zapłacono za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa w Babach	60,00	901,42	60,00	6,66%
		Razem	***901,42***	***60,00***	6,66%
		OGÓŁEM DZIAŁ 854	**1 091 756,39**	**1 026 755,72**	**94,00%**
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
Dz. 900 r. 90001 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe (m.in.. wymiana odcinka tłocznego kanalizacji sanitarnej, wymiana stopnia sprężającego oraz mieszadła zanurzalnego do komory denitryfikacji)		84 255,00	84 085,89	99,80%
Dz. 900 r. 90001 § 4300	Zakup usług pozostałych (m.in.. utwardzenie skarpy rzeki Moszczanki, wymiana wodomierza na ujęciu wody w Srocku, wymiana pompy próżniowej na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy)		27 000,00	26 028,72	96,40%
Dz. 900 r. 90001 § 4430	Różne opłaty i składki (użytkowanie gruntów skarbu państwa)		5,00	1,63	32,60%
Dz. 900 r. 90001 § 6050	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	50 000,00 1 463 062,03	1 518 550,00	1 513 062,03	490,12%
Dz. 900 r. 90001 § 6057	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		308 714,00	298 439,00	96,67%
Dz. 900 r. 90001 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		103 000,00	99 480,92	96,58%
Dz. 900 r. 90001 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		14 398,00	14 398,00	100,00%
		Razem	***2 055 922,00***	***2 035 496,19***	**99,00%**
Gospodarka odpadami					
Dz. 900 r. 90002 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Załącznik Nr 12		91 595,00	88 236,26	96,33%
Dz. 900 r. 90002 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Załącznik Nr 12		4 509,55	4 509,55	100,00%
Dz. 900 r. 90002 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Załącznik Nr 12		15 622,00	14 865,34	95,16%
Dz. 900 r. 90002 § 4120	Składki na Fundusz Pracy - Załącznik Nr 12		1 657,00	1 551,40	93,63%
Dz. 900 r. 90002 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pojemnik na śmieci) - Załącznik Nr 12		5 000,00	1 008,60	20,17%
Dz. 900 r. 90002 § 4300	Zapłacono m.in. za pobór opłat za gospodarowanie odpadami, sprzątanie oraz ogrodzenie terenu PSZOK, odbiór odpadów z terenu Gminy Moszczenica - Załącznik Nr 12		1 229 406,71	1 191 481,44	96,92%
Dz. 900 r. 90002 § 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Załącznik Nr 12		2 209,74	2 209,74	100,00%
		Razem	***1 350 000,00***	***1 303 862,33***	**97,00%**
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
Dz. 900 r. 90004 § 4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie terenów zielonych, wycinka drzew)		70 000,00	67 106,25	95,87%
		Razem	***70 000,00***	***67 106,25***	**96,00%**
Oświetlenie ulic, placów i dróg					
Dz. 900 r. 90015 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica		371 900,00	314 289,01	84,51%
Dz. 900 r. 90015 § 4270	Zapłacono za konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica		61 300,00	60 834,27	99,24%
Dz. 900 r. 90015 § 4430	Różne opłaty i składki - opłata za podłączenie do sieci PGE		200,00	105,78	52,89%
Dz. 900 r. 90015 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		7 000,00	6 870,78	98,15%
		Razem	***440 400,00***	***382 099,84***	**87,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 900 r. 90095 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		250,00	245,84	98,34%
Dz. 900 r. 90095 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 798,00	4 898,12	38,27%
Dz. 900 r. 90095 § 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 188,45	787,21	35,97%
Dz. 900 r. 90095 § 4120	Składki na Fundusz Pracy		313,55	224,00	71,44%
Dz. 900 r. 90095 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	1 700,00	100,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 Zakup materiałów i wyposażenia (bojler do Przedszkola w Jarostach) Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	24 553,50 1 040,00 1 687,47	28 627,21	27 280,97	95,30%
Dz. 900 r. 90095 § 4260	Zakup energii elektrycznej		6 200,00	1 545,60	24,93%
Dz. 900 r. 90095 § 4270	Naprawa nawierzchni placu targowiska w Moszczenicy		4 305,00	4 252,64	98,78%

Dz. 900 r. 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych:				
	hotelowanie psów	287 762,19			
	utrzymanie targowiska gminnego	27 250,91			
	ochrona budynków pofabrycznych	59 261,40			
	opieka weterynaryjna	3 510,00			
	porządkowanie terenów należących do gminy	35 400,99			
	pozostałe wydatki	14 696,50			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	40 401,92	581 994,04	468 283,91	80,46%
Dz. 900 r. 90095 § 4430	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia osobowe i rzeczowe)		12 700,00	11 452,53	90,18%
Dz. 900 r. 90095 § 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907,96	907,96	100,00%
Dz. 900 r. 90095 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9	48 388,40			
	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	6 396,00	55 467,69	54 784,40	98,77%
		Razem	***707 451,90***	***576 363,18***	**81,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 900	**4 623 773,90**	**4 364 927,79**	**94,00%**
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
Dz. 921 r. 92109 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - Załącznik Nr 8		1 027 495,65	1 027 495,65	100,00%
Dz. 921 r. 92109 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9		40 656,56	39 845,94	98,01%
Dz. 921 r. 92109 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9		13 965,43	12 783,56	91,54%
Dz. 921 r. 92109 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9		24 510,62	23 925,26	97,61%
Dz. 921 r. 92109 § 4430	Pozostałe opłaty i składki		1 000,00	780,55	78,06%
Dz. 921 r. 92109 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i załącznikiem Nr 3		28 788,70	27 889,49	96,88%
Dz. 921 r. 92109 § 6060	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i załącznikiem Nr 3		13 589,00	13 192,40	97,08%
		Razem	***1 150 005,96***	***1 145 912,85***	***100,00%***
Biblioteki					
Dz. 921 r. 92116 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna - Załącznik Nr 8		136 000,00	136 000,00	100,00%
		Razem	***136 000,00***	***136 000,00***	***100,00%***
Pozostała działalność					
Projekt pn. "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup urządzeń gastronomicznych dla KGW z terenu gm. Moszczenica, wydanie książki kucharskiej oraz organizacja spotkania informacyjnego"					
Dz. 921 r. 92195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup termosów i warników)		1 826,00	1 825,74	99,99%
Dz. 921 r. 92195 § 4217	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup termosów i warników)		6 350,40	6 350,40	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup termosów i warników)		1 587,60	1 587,60	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4300	Zakup usług pozostałych (wydanie książki kulinarnej)		265,00	265,00	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4307	Zakup usług pozostałych (wydanie książki kulinarnej)		4 240,00	4 240,00	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4309	Zakup usług pozostałych (wydanie książki kulinarnej)		1 060,00	1 060,00	100,00%
Dz. 921 r. 92195 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i załącznikiem Nr 3		10 000,00	9 999,90	100,00%
		Razem	***25 329,00***	***25 328,64***	***100,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 921	**1 311 334,96**	**1 307 241,49**	**100,00%**
	KULTURA FIZYCZNA				
Obiekty sportowe					
Dz. 926 r. 92601 § 8550	Różne rozliczenia finansowe - zwrot podatku VAT w związku z otrzymanym dofinansowaniem na budowę hali		37 500,00	37 398,37	99,73%
		Razem	***37 500,00***	***37 398,37***	***100,00%***
Zadania w zakresie kultury fizycznej					
Dz. 926 r. 92605 § 2360	Przekazano dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS - Załącznik Nr 8		5 000,00	5 000,00	100,00%
Dz. 926 r. 92605 § 2820	Przekazano dotacje zgodnie z Załącznikiem Nr 8 dla:				
	ULKS "Dragon"	7 500,00			
	ULKS Moszczenica	59 000,00			
	GLKS "Włókniarz" Moszczenica	125 000,00			
	LKS "Pionier" Baby	30 000,00			
	Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim	15 000,00			
	UKS "Snikers"	7 000,00	243 500,00	243 500,00	100,00%
		Razem	***248 500,00***	***248 500,00***	***100,00%***

Pozostała działalność					
Dz. 926 r. 92695 § 4210	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 Zakup usług pozostałych		588,70	575,00	97,67%
Dz. 926 r. 92695 § 4300	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 973,07	99,33%
Dz. 926 r. 92695 § 6050	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	13 196,94 2 795,05	16 000,00	15 991,99	99,95%
		Razem	***20 588,70***	***20 540,06***	***100,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 926	**306 588,70**	**306 438,43**	**100,00%**
OGÓŁEM Wydatki			**46 378 814,14**	**44 988 482,88**	**97,00%**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW za 2015 rok

DZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	424 103,10 zł	424 102,45 zł	100,00%
600	Transport i łączność	7 863 117,74 zł	7 750 172,16 zł	99,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 764,00 zł	250 610,53 zł	96,00%
710	Działalność usługowa	24 000,00 zł	16 280,30 zł	68,00%
750	Administracja publiczna	3 789 347,06 zł	3 640 204,63 zł	96,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 913,00 zł	91 912,45 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 523,42 zł	398 866,79 zł	94,00%
757	Obsługa długu publicznego	475 050,00 zł	421 907,72 zł	89,00%
758	Różne rozliczenia	228 595,29 zł	151 595,29 zł	66,00%
801	Oświata i wychowanie	18 146 938,68 zł	17 724 598,14 zł	98,00%
851	Ochrona zdrowia	171 665,00 zł	152 988,95 zł	89,00%
852	Pomoc społeczna	7 048 589,20 zł	6 863 126,34 zł	97,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 753,70 zł	96 753,70 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 091 756,39 zł	1 026 755,72 zł	94,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 623 773,90 zł	4 364 927,79 zł	94,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 334,96 zł	1 307 241,49 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	306 588,70 zł	306 438,43 zł	100,00%
	OGÓŁEM	**46 378 814,14 zł**	**44 988 482,88 zł**	97,00%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 marca 2016 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 ROK

KLASYFIKACJA			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania i jego realizacja	w zł	w zł	%	
2	3	4	5	6	7	8	
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI							
010	01010	6060	Zakup sieci wodociągowej o dł. 87m z rur PEØ110 na dz. nr 14/8 obr.Baby, gm. Moszczenica	9 184,00	9 184,00	100,00%	N
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	**9 184,00**	**9 184,00**	**100,00%**	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
Drogi publiczne powiatowe							
600	60014	6620	1.Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz	735 334,56	735 334,56	100,00%	D
			2.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze	75 000,00	75 000,00	100,00%	D
			3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice	90 000,00	90 000,00	100,00%	D
			4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna	35 000,00	35 000,00	100,00%	D
			5.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1530 w m. Karlin	31 000,00	30 917,55	99,73%	D
			Razem:	**966 334,56**	**966 252,11**	**99,99%**	
Drogi publiczne gminne							
600	60016	6050	1.Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica Zapłacono za: informację z ewidencji gruntów i budynków - 579,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorys. rozbud. drogi Rękoraj-Moszczenica - 24 108,00 zł.; wykonanie podziału kosztorysów - 3 567,00 zł; wykonanie rozbudowy drogi przez firmę:PRD-M Piotrków Tryb. - 3 024 492,84 zł; pełnienie nadoru inwestorskiego - 11 685,00 zł; wykonanie kopii dokumentacji technicznej do wniosku o dofinansowanie zadania - 110,00 zl; wykonanie robót dodatkowych t.j: 3 zjazdów, odc. chodnika, umocnienie skarp - 29 329,45 zł; spłata odsetek od kredytu - 1 160,71 zł;	3 102 500,00	3 095 032,00	99,76%	K
			2. Rozbudowa drogi w ul. Kosowskiej wraz z chodnikami, zjazdami, odwodnieniem i budową parkingu w miejscowości Moszczenica w zakresie opracowania dokumentacji technicznej Zapłacono za:wykonanie map do celów projektowych -12 300,00 zł; przeniesiono środki na wyodrębnione subkonto wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2016r. wg uchwały Nr XIX/143/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015r. - 31 980,00 zł;	45 000,00	44 280,00	98,40%	N
			Razem:	**3 147 500,00**	**3 139 312,00**	**99,74%**	
Drogi wewnętrzne							
600	60017	6050	1.Modernizacja drogi w ul. Granicznej w Karlinie przy współfinansowaniu środków z Funduszu Sołeckiego w Karlinie Zapłacono: z Funduszu Sołeckiego za wykonanie kopii map dz.nr 118 obr. Karlin - 69,30 zł i za wykonanie modernizacji drogi przez firmę PRD-M Piotrków Tryb - 7 570,70 zł, a ze środk własnych 118 742,05 zł i pełnienie nadzoru inwestorskiego - 3 690,00 zł;	130 140,00	130 072,05	99,95%	N
			2.Przebudowa zjazdu z drogi wewnętrznej gminnej w Podolinie - dz. nr 74 na drogę powiatową nr 2932E Srock-Podolin wraz z przebudową przepustu - w zakresie wykonania dokumentacji technicznej	7 000,00	6 396,00	91,37%	N
			3.Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka w zakresie wykonania dokumentacji technicznej	11 400,00	11 316,00	99,26%	N
			Razem:	**148 540,00**	**147 784,05**	**99,49%**	
Infrastruktura telekomunikacyjna							
600	60053	6050	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr **POIG.08.03.00-10-033/11-00** w ramach działania 8. 3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007: Zapłacono za: zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzenia infrastruktury technicznej (telekomunikacyjne linie kablowe) i opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem w/w urządzeń - 6 439,49 zł;opłatę roczną za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdującymi się pod wodami rzeki Wierzejki w celu wykonania przejścia kablami telekomunikacyjnymi w m. Michałów - 12,19 zł; przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu "E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańcow gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarniocin"- 40 000,00 zł;	59 468,93	46 451,68	78,11%	K

		6057	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr **POIG.08.03.00-10-033/11-00** w ramach działania 8. 3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Zapłacono za: dostawę, montaż, szkolenie, wsparcie techniczne i podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury przez firmę: ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.,Sopot - 824 147,71 zł; wykonanie prac projektowych i budowlanych sieci światłowodowej i bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet E-LEADER przez firmę: ŁĄCZPOL Sp. z o.o., Gdańsk - 722 500,00zł.; dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania siecią wybudowaną w ramach projektu E-LEADER przez firmę: EDEN TECHNOLOGI Sp .z o.o., Warszawa - 522 739,55 zł; wynagrodzenie Menadżera Projektu - 10 213,71 zł;	2 080 411,48	2 079 600,97	99,96%	K
		6059	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica - Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-10-033/11-00 w ramach działania 8. 3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Zapłacono za: wykonanie robót budowlano-instalacyjnych przez firmę: ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.,Sp. z o.o, Sopot - 145 437,83 zł; wykonanie prac projektowych i budowlanych sieci światłowodowej i bezprzewodowej na potrzeby dostępu do sieci Internet E-LEADER przez firmę: ŁĄCZPOL Sp. z o.o., Gdańsk - 127 500,00zł.; dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania siecią wybudowaną w ramach projektu E-LEADER przez firmę: EDEN TECHNOLOGI Sp.z o.o.,Warszawa - 92 248,15 zł; wynagrodzenie Menadżera Projektu - 1 802,44 zł;	367 131,46	366 988,42	99,96%	K
		6060	Zakup monitora i UPS na potrzeby serwerowni projektu E-LEADER	13 500,00	12 730,50	94,30%	N
			Razem:	**2 520 511,87**	**2 505 771,57**	**99,42%**	
Pozostała działalność							
600	60095	6050	Budowa wiaty autobusowej na przystanku w kierunku Łodzi przy drodze krajowej nr 91 w ramach przedsięwzięcia z FS Karlin - zapłacono za wykonanie: kopii mapy-28,90zł; budowę wiaty przystankowej - 5 412,00 zł;	6 000,00	5 440,90	1,64%	N
			Razem:	**6 000,00**	**5 440,90**	**90,68%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	**6 788 886,43**	**6 764 560,63**	**99,64%**	
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAM							
700	70005	6060	Zakup gruntów na cele komunalne 1.Zapłacono za: podział działek w celu wydzielenia działek przeznaczonych pod poszerzenie drogi w Kiełczówce, ul. Rzemieślnicza i ul. Sieradzka - 12 669,00 zł, 2.Zapłacono za: wypis z rejestru gruntów - 50,00 zł, odpis z Ksiąg Wieczystych - 30,00 zł, czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - 868,58 zł, dot. darowizny działek nr 19/6 i 19/27 położonych w Rakowie z przeznaczeniem pod drogę; *3.*Zapłacono za: wypis z rejestru gruntów - 100,00 zł, odpis z Ksiąg Wieczystych - 30,00 zł, czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - 955,64 zł, dot. darowizny działki nr 238/2 położonej w Rękoraj Dobra z przeznaczeniem pod drogę; *4.*Zapłacono za: wypis z rejestru gruntów dz. nr 132/4 obr. Jarosty - 50,00 zł, odpis z Ksiąg Wieczystych - 30,00 zł, wycenę nieruchomości - 300,00 zł, -czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - 1 493,42 zł dot. zakup działki nr 132/4 położonej w Jarostach z przeznaczeniem pod drogę- 25 000,00 zł; *5.*Zapłacono za: odpis z Ksiąg Wieczystych - 30,00 zł, czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - 1 272,13 zł, dot. darowizny działek nr 51/1 i nr 51/3 obr. Kolonia Raków z przeznaczeniem pod drogę; *6.*Zapłacono za: odpis z Ksiąg Wieczystych - 30,00 zł, czynności notarialne (akt notarialny, wypisy) - 1 272,13 zł, dot. darowizny działek nr 85/1 i nr 85/2 obr. Kolonia Raków z przeznaczeniem pod drogę;	45 500,00	44 180,90	97,10%	N
			Razem:	**45 500,00**	**44 180,90**	**97,10%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	**45 500,00**	**44 180,90**	**97,10%**	
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE							
754	75412	6050	Zabudowa klatki schodowej w ramach kontynuacji zadania pn."Adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym Gminy Moszczenica na świetlicę wiejską" w ramach przedsięwzięcia z FS Kosów	3 912,89	3 899,48	99,66%	N
		6050	Wykonanie chłodni w Sali OSP Kosów w ramach przedsięwzięcia z FS Kosów	13 038,00	13 038,00	100,00%	N
			Razem:	**16 950,89**	**16 937,48**	**99,92%**	
754	75412	6060	Zakup 2 drzwi garażowych z montażem w budynku OSP Jarosty w ramach przedsięwzięcia z FS Jarosty	20 287,18	20 200,00	99,57%	N
			Razem:	**20 287,18**	**20 200,00**	**99,57%**	
754	75412	6230	1.Przekazano dotację celową dla OSP Rękoraj na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	50 000,00	100,00%	D
			2.Przekazano dotację celową dla OSP Srock na zakup sprzętu p.poż.	15 200,00	15 200,00	100,00%	D
			Razem:	**65 200,00**	**65 200,00**	**100,00%**	
Pozostała działalność							
754	75495	6050	Budowa ogrodzenia przy OSP w Podolinie w ramach przedsięwzięcia z FS Podolin Zapłacono z Funduszu Sołeckiego za wykonanie map - 17,30 zł i za wykonanie ogrodzenia - 12 957,32 zł , a ze środków własnych za wykonanie ogrodzenia - 1 742,68 zł;	14 974,62	14 717,30	98,28%	N

		6050	Budowa szamba przy OSP Sierosław wraz z utwardzeniem działki w ramach przedsięwzięcia z FS Sierosław Zapłacono za: dokumentację projektowo-kosztorysową - 1 700,00 zł; wykonanie budowy szmaba - 7 200,00 zł;	9 116,82	8 900,00	976,62%	N
			Razem:	**24 091,44**	**23 617,30**	**98,03%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	**126 529,51**	**125 954,78**	**98,03%**	
Szkoły Podstawowe							
801	80101	6050	1.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą: Zapłacono za: wykonanie rozbudowy przez firmę: Konstruktor Profesional &Profit Center P. Wężyk ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Tryb - 2 217 225,76 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego -18 327,00 zł; pełnienie nadzoru autorskiego -1082,40 zl; roboty uzupełniające - 22 063,20 zł; roboty dodatkowe - 14 553,36 zł; czynności odbiorowe PPIS - 96,29 zł;	2 274 100,00	2 273 348,01	99,97%	K
801	80101	6050	2. Budowa budynku wiejskiego centrum rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia z FS Rękoraj i z FS Sierosław Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: FS Rękoraj - 14 825,00 zł i FS Sierosław - 7 315,00 zł;	22 140,00	22 140,00	100,00%	N
			Razem:	**2 296 240,00**	**2 295 488,01**	**99,97%**	
801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy SP w Gazomi w ramach przedsięwzięcia z FS sołectw Gazomia Nowa i Gazomia Stara pn."Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw, dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Gazomi Starej" Zapłacono z FS Gazomia Stara za: mapy dc. projektowych - 378,70 zł; wykonanie dokumentacji projektowej - 400,60 zł; zestaw zabawowy "Jaś" - 4 970,50 zł; Zapłacono z FS Gazomia Nowa za: mapy d. projektowych - 519,20 zł; wykonanie dokumentacji projektowej - 549,40 zł; zestaw zabawowy "Jaś" - 6 814,50 zł;	13 633,55	13 632,90	100,00%	N
			Razem:	**13 633,55**	**13 632,90**	**100,00%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	**2 309 873,55**	**2 309 120,91**	**99,97%**	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
900	90001	6050	1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i Moszczenica, ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostałej części gminy: Zapłacono za: wykonanie dokumentacji techniczej bud.sieci kan.san. dot. m. Białkowice -12 076,00 zł, wykonanie zamówienia dodatkowego dokumentacji technicznej bud. sieci kan.san. -16 100,00 zł; przeniesiono środki na wyodrębnione subkonto wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2016r. wg uchwały Nr XIX/143/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku - 109 346,85 zł;	139 550,00	137 522,85	98,55%	K
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białkowice Zapłacono za: zajęcie pasa drogi powiatowej - 2 725,15 zl; wykonanie budowy sieci kan.san. przez firmę: P.U.H.P."INST-GAZ" Mostów - 1 266 777,00 zł; pełnienie nadzoru inwestorskiego -5 900,00 zł; tabliczki informacyjne - 59,04 zł; odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - 4 940,21 zł;	1 283 000,00	1 280 401,40	99,80%	N
			3.1 Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej; Zapłacono za: wykonanie rozbudowy pompowni przez firmę: MB -SYSTEM Fabianki- 91 418,08 zł (w tym: 50 000,00 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska); nadzór autorski - 103,50 zł; pełnienie nazdoru inwestorskiego - 3 616,20 zł;	96 000,00	95 137,78	99,10%	K
			Razem:	**1 518 550,00**	**1 513 062,03**	**99,64%**	
900	90001	6057	3.2 Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej; Zapłacono za: wykonanie rozbudowy pompowni przez firmę: MB -SYSTEM Fabianki - 298 101,50 zł; nadzór autorski - 337,50 zł;	308 714,00	298 439,00	96,67%	K
			Razem:	**308 714,00**	**298 439,00**	**96,67%**	
900	90001	6059	3.3 Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej; Zapłacono za: wykonanie rozbudowy pompowni przez firmę: MB -SYSTEM Fabianki - 99 368,42 zł; nadzór autorski -112,50 zł;	103 000,00	99 480,92	96,58%	K
			Razem:	**103 000,00**	**99 480,92**	**96,58%**	
900	90001	6060	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 102 mb z rur PCVØ 200mm na działce nr 14/8 obr.Baby, gm. Moszczenica	14 398,00	14 398,00	**100,00%**	N
			Razem:	**14 398,00**	**14 398,00**	**100,00%**	
Oświetlenie ulic, placów i dróg							
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Sierosław - Pieńki w zakresie opracowania dokumentacji technicznej Zapłacono za: opłatę przyłączeniową PGE Łódź Teren - 105,78 zł; wykonanie dokumentacji technicznej - 6 765,00 zł;	7 000,00	6 870,78	98,15%	K
			Razem:	**7 000,00**	**6 870,78**	**98,15%**	

Pozostała działalność							
900	90095	6050	1.Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej – etap IV w ramach przedsięwzięcia z FS Kiełczówka	16 442,19	16 383,60	99,64%	N
			2.Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat - etap IV w ramach przedsięwzięcia z FS Moszczenica -Osiedle	26 588,70	26 568,00	99,92%	N
			3.Zakup i montaż wiaty przystankowej w ramach przedsięwzięcia z FS Kosów - zapłacono za: kopię mapy- 24,80 zł; wykonanie wiaty - 5 412,00 zł;	5 436,80	5 436,80	100,00%	N
			4.Budowa chodnika w Rakowie Dużym - wykonano projekt techniczny przebudowy linii NN	7 000,00	6 396,00	91,37%	K
			Razem:	**55 467,69**	**54 784,40**	**98,77%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	**2 007 129,69**	**1 987 035,13**	**99,00%**	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i Ośrodki Kultury							
921	92109	6050	1.Budowa ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gajkowice pn. „Ogrodzenie działki nr 304 w Gajkowicach”	13 788,70	13 524,47	98,08%	N
			2.Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby Świetlicy Wiejskiej – etap V pn: Dokonanie niezbędnych czynności odbiorowych po rozbudowie i przebudowie budynku w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gajkowice - Zapłacono za: czynności odbiorowe przewodów kominowych - 307,50 zł; inwentaryzację geodezyjno-powykonawczą budynku - 1 000,00 zł; czynności odbiorowe przez PPIS - 53,93 zł; gaśnicę proszkową - 83,64 zł;	2 000,00	1 445,07	72,25%	N
			3.Utwardzenie kostką brukową drogi wjazdowej do Świetlicy Wiejskiej w Michałowie do wysokości bramy – Etap II w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Michałów	8 000,00	7 920,00	99,00%	N
			4. Utwardzenie działki przy Domu Ludowym w Rakowie Dużym w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Raków Duży	5 000,00	4 999,95	100,00%	N
			Razem:	**28 788,70**	**27 889,49**	**96,88%**	
921	92109	6060	1.Zakup szafy chłodniczej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gościmowice Drugie - Powęziny „Wyposażenie kuchni w szafę chłodniczą dwudrzwiową, ze stali nierdzewnej, drzwi przeszklone"	5 046,00	4 649,40	92,14%	N
			2.Zakup patelni elektrycznej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Białkowice	3 500,00	3 500,00	100,00%	N
			3.Zakup szafy chłodniczej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Raków Duży "Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie Dużym"	5 043,00	5 043,00	100,00%	N
			Razem:	**13 589,00**	**13 192,40**	**97,08%**	
Pozostała działalność							
921	92195	6050	Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych – etap II w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gościmowice Pierwsze	10 000,00	9 999,90	100,00%	N
			Razem:	**10 000,00**	**9 999,90**	**100,00%**	
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	**52 377,70**	**51 081,79**	**97,53%**	
KUTURA FIZYCZNA I SPORT - Pozostała działalność							
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Babach w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS w Babach pn. Wykonanie ogrodzenia boiska w Babach (II Etap) - wykonano ogrodzenie boiska od strony północnej i zachodnie - 13196,94 zł i ze środków własnych - 2795,05 zł;	16 000,00	15 991,99	99,95%	N
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	**16 000,00**	**15 991,99**	**99,95%**	
			WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	**11 355 480,88**	**11 307 110,13**	**99,57%**	

Zestawienie zbiorcze planu:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	010	01010	6050	9 184,00	9 184,00
2	600	60014	6620	966 334,56	966 252,11
3	600	60016	6050	3 147 500,00	3 139 312,00
4	600	60017	6050	148 540,00	147 784,05
5	600	60053	6050	59 468,93	46 451,68
6	600	60053	6057	2 080 411,48	2 079 600,97
7	600	60053	6059	367 131,46	366 988,42
8	600	60053	6060	13 500,00	12 730,50
9	600	60095	6050	6 000,00	5 440,90
10	700	70005	6060	45 500,00	44 180,90
11	754	75412	6050	16 950,89	16 937,48

12	754	75412	6060	20 287,18	20 200,00
13	754	75412	6230	65 200,00	65 200,00
14	754	75495	6050	24 091,44	23 617,30
15	801	80101	6050	2 296 240,00	2 295 488,01
16	801	80195	6050	13 633,55	13 632,90
17	900	90001	6050	1 518 550,00	1 513 062,03
18	900	90001	6057	308 714,00	298 439,00
19	900	90001	6059	103 000,00	99 480,92
20	900	90001	6060	14 398,00	14 398,00
20	900	90015	6050	7 000,00	6 870,78
21	900	90095	6050	55 467,69	54 784,40
22	921	92109	6050	28 788,70	27 889,49
23	921	92109	6060	13 589,00	13 192,40
24	921	92195	6050	10 000,00	9 999,90
25	926	92695	6050	16 000,00	15 991,99
			Ogółem	**11 355 480,88**	**11 307 110,13**

Kwoty planu i wykonania nie obejmują zwrotu dotacji w kwocie 140 530,29 zł.
W tym:

	Plan	Wykonanie
K -	8 544 875,87	8 505 268,41
N -	1 779 070,45	1 770 389,61
D -	1 031 534,56	1 031 452,11
	11 355 480,88 zł	**11 307 110,13**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 39/2016

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 24 marca 2016 r.

Realizacja wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 39/2016

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 24 marca 2016 r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2015 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	**952**	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	5 396 595,12 zł	5 396 595,12 zł		
		na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 610 899,12 zł	1 610 899,12 zł		
		na sfinansowanie deficytu	3 785 696,00 zł	3 785 696,00 zł		
	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, w tym:	625 148,18 zł	625 148,18 zł		
		na sfinansowanie deficytu	625 148,18 zł	0,00 zł		
2.	**992**	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 610 899,12 zł	1 610 899,12 zł
		Razem	**6 021 743,30 zł**	**6 021 743,30 zł**	**1 610 899,12 zł**	**1 610 899,12 zł**

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 39/2016

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 24 marca 2016 r.

Realizacja planu dotacji otrzymanych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	
010	01095	2010	Dotacja na dofinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	396 425,10 zł	396 425,10 zł	100%
600	60016	6290	Dotacja na realizację projektu pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rękoraj- Moszczenica"	530 530,00 zł	529 023,31 zł	100%
600	60053	6207	Dotacja na realizację projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - środki EFRR	2 159 022,18 zł	1 666 102,52	77%
600	60053	6209	Dotacja na realizację projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - udział krajowy	381 003,88 zł	294 018,10	77%
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu spraw obywatelskich, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska, wybory ławników)	99 087,00 zł	98 844,41 zł	100%
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 192,00 zł	2 192,00	100%
751	75107	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 616,00 zł	42 615,45 zł	100%
751	75108	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	24 757,00 zł	24 757,00 zł	100%
751	75110	2010	Dotacji na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r	22 348,00 zł	22 348,00 zł	100%
754	75414	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Obrona Cywilna	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
758	75814	2007	Dofinansowanie w formie dotacji dot. wydatków lat ubiegłych pn.: "Organizacja Imprezy kulturalnej pn. "Powitanie lata z E- leaderem""	23 862,03 zł	19 816,27 zł	83%
758	75814	2700	Środki z WFOŚiGW dot. wydatków lat ubiegłych na zadania pn.: - "Utworzenie i wyposażenie pracowni ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gazomi"- 28.775,14 zł, - "Modernizacja pracowni przyrodniczo- ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Moszczenicy pod nazwą "Odkrywamy świat przyrody"- 27.956,29 zł., - "Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Babach "Mój mały Ekoświat"- 33.858,99 zł.	110 406,69 zł	90 590,42 zł	82%
758	75814	2030	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku- wydatki bieżące	82 521,69 zł	82 521,69 zł	100%
758	75814	6207	Dotacje celowe dot. wydatków lat ubiegłych na realizację zadań pn.: - "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"- 38.011,40 zł. - "Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock"- 138.557,00 zł. - "Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich"- 41.574,00 zł., - "Instalacja kolektorów słonecznych wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku GOK w Moszczenicy"- 23.840,00 zł.	241 982,40 zł	241 982,40 zł	100%
758	75814	6209	Dotacja dot. wydatków lat ubiegłych na realizację projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - udział krajowy	6 707,92 zł	6 707,92 zł	100%
758	75814	6330	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku- wydatki majątkowe	56 778,77 zł	56 778,77 zł	100%
801	80101	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postawieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	53 137,00 zł	53 135,07 zł	100%
801	80101	2030	Dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „ Książki naszych marzeń”	6 066,00 zł	6 066,00 zł	100%
801	80101	2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. "Faliste zakątki- Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamrad w Jarostach"	24 705,00 zł	24 705,00 zł	100%
801	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	258 847,00 zł	255 644,44 zł	99%
801	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100%
801	80106	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
801	80110	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postawieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	39 424,00 zł	39 419,48 zł	100%
801	80150	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postawieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	875,00 zł	874,93 zł	100%

851	85195	2010	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	609,00 zł	525,00 zł	86%
852	85206	2030	Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin dot. zatrudnienia przez gminy asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015r., zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	15 551,20 zł	15 551,20 zł	100%
852	85212	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 190 000,00 zł	4 160 012,68 zł	99%
852	85213	2010	Finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00 zł	28 786,32 zł	87%
852	85213	2030	Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 640,00 zł	34 272,52 zł	99%
852	85214	2030	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	330 475,00 zł	315 709,09 zł	96%
852	85215	2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	569,00 zł	513,33 zł	90%
852	85216	2030	Dotacja celowa- zasiłki stałe	457 590,00 zł	448 439,61 zł	98%
852	85219	2010	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (organizowanie i świadczenie specjalistycznych uslug opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz obsługę tego zadania	8 648,00 zł	8 648,00 zł	100%
852	85219	2030	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie	245 518,00 zł	245 518,00 zł	100%
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 760,00 zł	44 240,00 zł	97%
852	85295	2010	Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionym uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. i uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.	5 265,00 zł	5 044,98 zł	96%
852	85295	2030	Dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	120 696,00 zł	120 696,00 zł	100%
853	85395	2440	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	96 753,70 zł	96 753,70 zł	100%
854	85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomoc materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	193 154,00 zł	171 578,30 zł	89%
854	85415	2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „ Wyprawka szkolna „	7 873,00 zł	7 872,14 zł	100%
900	90001	6207	Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej"	308 714,00 zł	305 085,31 zł	99%
900	90095	2700	Dotacja na realizację zadania: "Odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Moszczenica"	26 807,00 zł	26 807,00 zł	100%
921	92195	2007	Dotacja na zadanie pn.: "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup urządzeń gastronomicznych dla KGW z terenu gm. Moszczenica, wydanie książki kucharskiej oraz organizacja spotkania informacyjnego"	10 590,40 zł	10 590,40 zł	100%
			Razem	**10 996 907,96 zł**	**10 302 611,86 zł**	**94%**

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 24 marca 2016 r.

Realizacja zadań zleconych za 2015 rok

Dział	Roz-dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki								
			Plan	Wykonanie		§	Plan	Wykonanie						
									Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
										wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki		
010	01095	Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę	396 425,10 zł	396 425,10 zł	100,00%	4010	1 445,85 zł	1 445,85 zł	1 445,85 zł	1 445,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	247,25 zł	247,25 zł	247,25 zł	247,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4120	35,43 zł	35,43 zł	35,43 zł	35,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	3 289,67 zł	3 289,67 zł	3 289,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 289,67 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	2 754,85 zł	2 754,85 zł	2 754,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 754,85 zł	0,00 zł	100,00%
						4430	388 652,05 zł	388 652,05 zł	388 652,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	388 652,05 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**396 425,10 zł**	**396 425,10 zł**	**100,00%**	**Razem**	**396 425,10 zł**	**396 425,10 zł**	**396 425,10 zł**	**1 728,53 zł**	**0,00 zł**	**394 696,57 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
750	75011	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz koszty transportu dowodów osobistych i akcja kurierska	99 087,00 zł	98 844,41 zł	100,00%	4010	73 094,12 zł	72 891,20 zł	72 891,20 zł	72 891,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4040	8 750,00 zł	8 750,00 zł	8 750,00 zł	8 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	14 062,81 zł	14 028,11 zł	14 028,11 zł	14 028,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4120	2 004,67 zł	1 999,70 zł	1 999,70 zł	1 999,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	1 175,40 zł	1 175,40 zł	1 175,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 175,40 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**99 087,00 zł**	**98 844,41 zł**	**100,00%**	**Razem**	**99 087,00 zł**	**98 844,41 zł**	**98 844,41 zł**	**97 669,01 zł**	**0,00 zł**	**1 175,40 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 192,00 zł	2 192,00 zł	100,00%	4210	2 192,00 zł	2 192,00 zł	2 192,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 192,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	2 192,00 zł	2 192,00 zł	100,00%	Razem	2 192,00 zł	2 192,00 zł	2 192,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 192,00 zł	0,00 zł	100,00%
	75107	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 616,00 zł	42 615,45 zł	100,00%	3030	23 160,00 zł	23 160,00 zł	23 160,00 zł	0,00 zł	23 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	1 607,51 zł	1 607,51 zł	1 607,51 zł	1 607,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4120	120,07 zł	120,07 zł	120,07 zł	120,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4170	11 246,22 zł	11 245,80 zł	11 245,80 zł	11 245,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	6 471,20 zł	6 471,07 zł	6 471,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 471,07 zł	0,00 zł	100,00%
						4410	11,00 zł	11,00 zł	11,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	42 616,00 zł	42 615,45 zł	99,00%	Razem	42 616,00 zł	42 615,45 zł	42 615,45 zł	12 973,38 zł	23 160,00 zł	6 482,07 zł	0,00 zł	100,00%
	75108	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	24 757,00 zł	24 757,00 zł	100,00%	3030	11 740,00 zł	11 740,00 zł	11 740,00 zł		11 740,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	1 142,28 zł	1 142,28 zł	1 142,28 zł	1 142,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4120	79,90 zł	79,90 zł	79,90 zł	79,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4170	7 770,00 zł	7 770,00 zł	7 770,00 zł	7 770,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	3 640,58 zł	3 640,58 zł	3 640,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 640,58 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	384,24 zł	384,24 zł	384,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	384,24 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	24 757,00 zł	24 757,00 zł	100,00%	Razem	24 757,00 zł	24 757,00 zł	24 757,00 zł	8 992,18 zł	11 740,00 zł	4 024,82 zł	0,00 zł	100,00%
	75110	Dotacja na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.	22 348,00 zł	22 348,00 zł	100,00%	3030	11 740,00 zł	11 740,00 zł	11 740,00 zł	0,00 zł	11 740,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	1 060,20 zł	1 060,20 zł	1 060,20 zł	1 060,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4120	74,76 zł	74,76 zł	74,76 zł	74,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4170	7 230,00 zł	7 230,00 zł	7 230,00 zł	7 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	1 850,00 zł	1 850,00 zł	1 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 850,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	384,24 zł	384,24 zł	384,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	384,24 zł	0,00 zł	100,00%
						4410	8,80 zł	8,80 zł	8,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	8,80 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	22 348,00 zł	22 348,00 zł	100,00%	Razem	22 348,00 zł	22 348,00 zł	22 348,00 zł	8 364,96 zł	11 740,00 zł	2 243,04 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**91 913,00 zł**	**91 912,45 zł**	**100,00%**	**Razem**	**91 913,00 zł**	**91 912,45 zł**	**91 912,45 zł**	**30 330,52 zł**	**46 640,00 zł**	**14 941,93 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
754	75414	Obrona cywilna	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%	4210	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	**1 400,00 zł**	**1 400,00 zł**	**100,00%**	**Razem**	**1 400,00 zł**	**1 400,00 zł**	**1 400,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**1 400,00 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**

801	80101	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 137,00 zł	53 135,07 zł	100,00%	2820	2 504,77 zł	2 504,70 zł	2 504,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 504,70 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	526,79 zł	526,08 zł	526,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	526,08 zł	0,00 zł	100,00%
						4240	50 105,44 zł	50 104,29 zł	50 104,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 104,29 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	53 137,00 zł	53 135,07 zł	100,00%	Razem	53 137,00 zł	53 135,07 zł	53 135,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 135,07 zł	0,00 zł	100,00%
	80110	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 424,00 zł	39 419,48 zł	100,00%	2820	2 970,22 zł	2 970,00 zł	2 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 970,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	390,37 zł	390,29 zł	390,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	390,29 zł	0,00 zł	100,00%
						4240	36 063,41 zł	36 059,19 zł	36 059,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 059,19 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	39 424,00 zł	39 419,48 zł	100,00%	Razem	39 424,00 zł	39 419,48 zł	39 419,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 419,48 zł	0,00 zł	100,00%
	80150	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	875,00 zł	874,93 zł	100,00%	4210	8,70 zł	8,63 zł	8,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	8,63 zł	0,00 zł	99,00%
						4240	866,30 zł	866,30 zł	866,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	866,30 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	875,00 zł	874,93 zł	100,00%	Razem	875,00 zł	874,93 zł	874,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	874,93 zł	0,00 zł	100,00%
Razem			**93 436,00 zł**	**93 429,48 zł**	**100,00%**	**Razem**	**93 436,00 zł**	**93 429,48 zł**	**93 429,48 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**93 429,48 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
851	85195	Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	609,00 zł	525,00 zł	86,00%	4210	609,00 zł	525,00 zł	525,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	525,00 zł	0,00 zł	86,00%
Razem			**609,00 zł**	**525,00 zł**	**86,00%**	**Razem**	**609,00 zł**	**525,00 zł**	**525,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**525,00 zł**	**0,00 zł**	**86,00%**
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 190 000,00 zł	4 160 012,68 zł	99,00%	3110	3 874 300,00 zł	3 856 769,17 zł	3 856 769,17 zł	0,00 zł	3 856 769,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4010	82 234,93 zł	82 234,93 zł	82 234,93 zł	82 234,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	205 183,03 zł	192 726,54 zł	192 726,54 zł	192 726,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	94,00%
						4120	988,93 zł	988,93 zł	988,93 zł	988,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	11 899,25 zł	11 899,25 zł	11 899,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 899,25 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	12 478,00 zł	12 478,00 zł	12 478,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 478,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4440	2 187,86 zł	2 187,86 zł	2 187,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 187,86 zł	0,00 zł	100,00%
						4700	728,00 zł	728,00 zł	728,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	728,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	4 190 000,00 zł	4 160 012,68 zł	99,00%	Razem	4 190 000,00 zł	4 160 012,68 zł	4 160 012,68 zł	275 950,40 zł	3 856 769,17 zł	27 293,11 zł	0,00 zł	99,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00 zł	28 786,32 zł	87,00%	4130	33 000,00 zł	28 786,32 zł	28 786,32 zł	0,00 zł	28 786,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	87,00%
		Razem	33 000,00 zł	28 786,32 zł	87,00%	Razem	33 000,00 zł	28 786,32 zł	28 786,32 zł	0,00 zł	28 786,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	87,00%
	85215	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	569,00 zł	513,33 zł	90,00%	3110	557,62 zł	503,26 zł	503,26 zł	0,00 zł	503,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	90,00%
						4210	11,38	10,07 zł	10,07 zł	0,00 zł	0,00	10,07	0,00	88,00%
		Razem	569,00 zł	513,33 zł	90,00%	Razem	569,00 zł	513,33 zł	513,33 zł	0,00 zł	503,26 zł	10,07 zł	0,00 zł	90,00%
	85219	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	8 648,00 zł	8 648,00 zł	100,00%	3110	8 520,00 zł	8 520,00 zł	8 520,00 zł	0,00 zł	8 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4210	128,00 zł	128,00 zł	128,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	8 648,00 zł	8 648,00 zł	100,00%	Razem	8 648,00 zł	8 648,00 zł	8 648,00 zł	0,00 zł	8 520,00 zł	128,00 zł	0,00 zł	100,00%

	85228	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	45 760,00 zł	44 240,00 zł	97,00%	4170	21 680,00 zł	20 160,00 zł	20 160,00 zł	20 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	93,00%
						4300	24 080,00 zł	24 080,00 zł	24 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 080,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	45 760,00 zł	44 240,00 zł	97,00%	Razem	45 760,00 zł	44 240,00 zł	44 240,00 zł	20 160,00 zł	0,00 zł	24 080,00 zł	0,00 zł	97,00%
	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	5 265,00 zł	5 044,98 zł	96,00%	3110	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4010	834,00 zł	644,06 zł	644,06 zł	644,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	77,00%
						4110	141,00 zł	110,92 zł	110,92 zł	110,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	79,00%
						4210	90,00 zł	90,00 zł	90,00 zł	90,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
		Razem	5 265,00 zł	5 044,98 zł	96,00%	Razem	5 265,00 zł	5 044,98 zł	5 044,98 zł	844,98 zł	4 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	96,00%
Razem			**4 283 242,00 zł**	**4 247 245,31 zł**	**99,00%**	**Razem**	**4 283 242,00 zł**	**4 247 245,31 zł**	**4 247 245,31 zł**	**296 955,38 zł**	**3 898 778,75 zł**	**51 511,18 zł**	**0,00 zł**	**99,00%**
OGÓŁEM			**4 966 112,10 zł**	**4 929 781,75 zł**	**99,00%**	**Ogółem**	**4 966 112,10 zł**	**4 929 781,75 zł**	**4 929 781,75 zł**	**426 683,44 zł**	**3 945 418,75 zł**	**557 679,56 zł**	**0,00 zł**	**99,00%**

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 39/2016

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 24 marca 2016 r.

Realizacja planu dotacji udzielonych przez Gminę za 2015 rok

Dział	Rozdział	§		Dotacja					
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60014	6620	Powiat Piotrkowski - Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1511E Baby- Wolbórz, Nr 1536E i Nr 1531E odc. Moszczenica- Młynary-Wolbórz, Nr 1531E odc. Gościmowice Pierwsze, Nr 1538E odc. Raciborowice					966 334,56 zł	966 252,11 zł
750	75020	2320	Powiat Piotrkowski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie					5 000,00 zł	5 000,00 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy	1 027 495,65 zł	1 027 495,65 zł				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy	136 000,00 zł	136 000,00 zł				
			Razem	1 163 495,65 zł	1 163 495,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	971 334,56 zł	971 252,11 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Moszczenica - zakup sprzętu i umundurowania					17 860,00 zł	17 660,72 zł
		6230	Ochotnicza Straż Pożarna Srock - zakup sprzetu p.poż.					15 200,00 zł	15 200,00 zł
			Ochotnicza Straż Pożarna Rękoraj - zakup samochodu ratowniczo-gasniczego					50 000,00 zł	50 000,00 zł
801	80101	2540	Stowarzyszenie Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Szkoła Podstawowa)	636 482,94 zł	636 462,58 zł				
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2 504,77 zł	2 504,70 zł
801	80104	2540	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	846 289,42 zł	844 776,00 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Moszczenicy z Oddziałem Zamiejscowym w Srocku	325 465,42 zł	325 266,00 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Boguś"	172 906,50 zł	171 592,50 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Woli Moszczenickiej, ul. Proszeńska	251 872,50 zł	251 872,50 zł				
			Przedszkole PROMYK w Jarostach	96 045,00 zł	96 045,00 zł				
801	80106	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Punkt Przedszkolny TIKUŚ)	171 000,00 zł	170 997,00 zł				
801	80110	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2 970,22 zł	2 970,00 zł
801	80110	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Gimnazjum)	291 900,00 zł	291 835,16 zł				
801	80149	2540	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	113 667,33 zł	113 667,33 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Moszczenicy z Oddziałem Zamiejscowym w Srocku	19 430,30 zł	19 430,30 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Boguś"	94 237,03 zł	94 237,03 zł				
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					14 000,00 zł	14 000,00 zł
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju, w tym:	20 839,39 zł	20 810,04 zł				
			Przedszkole PROMYK w Jarostach	6 528,64 zł	6 528,64 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Woli Moszczenickiej, ul. Proszeńska	1 632,16 zł	1 632,16 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Boguś"	12 678,59 zł	12 649,24 zł				
926	92605	2360	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Moszczenica					5 000,00 zł	5 000,00 zł

926	92605	2820	Stowarzyszenia					243 500,00 zł	243 500,00 zł
			Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim					15 000,00 zł	15 000,00 zł
			Gminny Ludowy Klub Sportowy „Włókniarz” Moszczenica					125 000,00 zł	125 000,00 zł
			Ludowy Klub Sportowy „Pionier” w Babach					30 000,00 zł	30 000,00 zł
			Uczniowski Klub Sportowy "SNIKERS" przy Szkole Podstawowej w Rękoraju					7 000,00 zł	7 000,00 zł
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "DRAGON" przy Zespole Szkół w Srocku					7 500,00 zł	7 500,00 zł
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy					59 000,00 zł	59 000,00 zł
			Razem	2 080 179,08 zł	2 078 548,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	351 034,99 zł	350 835,42 zł
			Ogółem	**3 243 674,73 zł**	**3 242 043,76 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**1 322 369,55 zł**	**1 322 087,53 zł**

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 39/2016

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 24 marca 2016 r.

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan			Wykonanie		
							Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1.	Baby	Wykonanie ogrodzenia boiska w Babach (II Etap)	926	92695	6050	13 200,00		13 200,00	13 196,94		13 196,94
		Zakup stołów i krzeseł do Wiejskiego Domu Ludowego w Babach	921	92109	4210	13 175,99	13 175,99		13 097,75	13 097,75	
2.	Białkowice	Wymiana pionu elektrycznego	921	92109	4300	3 660,00	3 660,00		3 660,00	3 660,00	
		Zakup patelni elektrycznej	921	92109	6060	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00
		Zakup stołu nierdzewnego	921	92109	4210	1 130,37	1 130,37		1 130,37	1 130,37	
		Rozebranie sceny oraz wykonanie podestu	921	92109	4300	1 919,69	1 919,69		1 561,28	1 561,28	
3.	Gajkowice	Ogrodzenie działki nr 304 w Gajkowicach, oraz	921	92109	6050	13 788,70		13 788,70	13 524,47		13 524,47
		Wymiana ogrzewania w budynku komunalnym	921	92109	4300	10 800,00	10 800,00		10 800,00	10 800,00	
		Dokonanie niezbędnych czynności odbiorowych po rozbudowie i przebudowie budynku: - wykonanie kontroli przewodów kominowych, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjno - powykonawczej, - opłata za wykonanie czynności kontroli, - zakup gaśnicy.	921	92109	6050	2 000,00		2 000,00	1 445,07		1 445,07
4.	Gazomia Nowa	Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw, dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Gazomi Starej	801	80195	6050	7 883,55		7 883,55	7 883,10		7 883,10
		Remont garażu OSP Gazomia Nowa	754	75412	4270	7 883,55	7 883,55		7 880,00	7 880,00	
5.	Gazomia Stara	Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Gazomi Starej - etap I	801	80195	6050	5 750,00		5 750,00	5 749,80		5 749,80
		Doposażenie Małego Wiejskiego Domu Ludowego w Gazomi Starej -etap I - zakup kuchni gazowej, maszynki elektrycznej, warnika, - zakup bulionówek, filiżanek i talerzyków, - zakup garnków, - zakup talerzyków.	921	92109	4210	5 762,91	5 762,91		5 725,15	5 725,15	
6.	Gościmowice Pierwsze	Remont Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół w Srocku	801	80101	4270	1 645,85	1 645,85		1 645,00	1 645,00	
		Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych – etap II	921	92195	6050	10 000,00		10 000,00	9 999,90		9 999,90
7.	Gościmowice Drugie	Remont Sali OSP w Gościmowicach Drugich: - wymiana przyłącza wewnętrznej linii zasilającej wraz z wymianą szafki licznikowej i rozdzielczej - wykonanie zaprawek murarskich, czyszczenie ścian, położenie podkładu, malowanie ścian, wykonanie schodów wejściowych, - Demontaż i montaż drzwi wraz z obróbką tynkarską w Sali OSP Gościmowice Drugie.	754	75495	4270	10 635,48	10 635,48		10 635,00	10 635,00	
8.	Gościmowice Drugie - Powęziny	Wyposażenie kuchni w szafę chłodniczą dwudrzwiową, ze stali nierdzewnej, drzwi przeszklone	921	92109	6060	5 046,00		5 046,00	4 649,40		4 649,40
		Zakup bojlera elektrycznego 60l poziomy	921	92109	4210	600,00	600,00		528,90	528,90	
		Zakup zlewu przemysłowego jednokomorowego	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00		1 483,38	1 483,38	
		Remont przepustu przy Domu Ludowym	921	92109	4270	3 702,19	3 702,19		3 681,56	3 681,56	
9.	Jarosty	Zakup 2 drzwi garażowych z montażem w budynku OSP Jarosty	754	75412	6060	20 287,18		20 287,18	20 200,00		20 200,00
10.	Karlin	Budowa wiaty autobusowej na przystanku w kierunku Łodzi przy drodze krajowej nr 91; - zakup mapy zasadniczej, - budowa wiaty autobusowej.	600	60095	6050	6 000,00		6 000,00	5 440,90		5 440,90
		Modernizacja ulicy granicznej w Karlinie	600	60017	6050	7 640,00		7 640,00	7 640,00		7 640,00
11.	Kiełczówka	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej - etap IV	900	90095	6050	16 442,19		16 442,19	16 383,60		16 383,60
		Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Babach	801	80101	4240	1 000,00	1 000,00		934,80	934,80	

12.	Kosów	Wykonanie chłodni w Sali OSP w Kosowie	754	75412	6050	13 038,00		13 038,00	13 038,00		13 038,00
		Zabudowa klatki schodowej w ramach kontynuacji zadania pn.: adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym Gminy Moszczenica na świetlicę wiejską	754	75412	6050	3 912,89		3 912,89	3 899,48		3 899,48
		Zakup i montaż wiaty przystankowej: - zakup mapy zasadniczej, - zakup i montaż wiaty przystankowej.	900	90095	6050	5 436,80		5 436,80	5 436,80		5 436,80
13.	Michałów	Utwardzenie kostką brukową drogi wjazdowej do świetlicy wiejskiej w Michałowie do wysokości bramy – drugi etap.	921	92109	6050	8 000,00		8 000,00	7 920,00		7 920,00
		Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD tj. chłodziarka duża, lodówka z zamrażalnikiem, oraz inny sprzęt jak np. taboret gazowy	921	92109	4210	3 693,18	3 693,18		3 103,29	3 103,29	
		Zakup kosiarki z napędem do koszenia trawy przed świetlicą	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
14.	Podolin	Wykonanie – budowa ogrodzenia przy OSP w Podolinie: - zakup mapy zasadniczej, - budowa ogrodzenia.	754	75495	6050	12 974,62		12 974,62	12 974,62		12 974,62
		Remont sali gimnastycznej w ZS w Srocku	801	80101	4270	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
15.	Pomyków	Remont Domu Ludowego w Pomykowie: - wykonanie przyłącza energetycznego, - wykonanie przyłącza wodociągowego, - pełnienie funkcji kierownika budowy.	921	92109	4270	10 263,24	10 263,24		9 102,00	9 102,00	
16.	Raciborowice	Zakup do strojów ludowych butów i zapasek odziewnych – etap II	921	92109	4210	1 857,30	1 857,30		1 857,30	1 857,30	
		Wykonanie półek do chłodni	921	92109	4300	6 130,93	6 130,93		5 904,00	5 904,00	
		Położenie kostki brukowej i krawężnika dookoła Sali OSP w Raciborowicach	754	75495	4300	6 077,19	6 077,19		5 910,77	5 910,77	
17.	Raków	Utwardzenie działki przy Domu Ludowym w Rakowie Dużym	921	92109	6050	5 000,00		5 000,00	4 999,95		4 999,95
		Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie Dużym: - zakup warnika i szafy chłodniczej, - zakup kosiarki - kosy, - zakup kosiarki spalinowej, - zakup krzeseł, - zakup stołu i taboretów, - zakup materialu do uszycia firan, - zakup karniszy.	921	92109	4210	5 936,81	5 936,81		5 924,09	5 924,09	
			921	92109	6060	5 043,00		5 043,00	5 043,00		5 043,00
18.	Rękoraj	Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa budynku wiejskiego centrum rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".	801	80101	6050	14 825,00		14 825,00	14 825,00		14 825,00
		Remont dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Rękoraju	801	80101	4210	5 435,59	5 435,59		5 030,13	5 030,13	
19.	Sierosław	Budowa szamba przy OSP Sierosław wraz z utwardzeniem działki: - wykonanie dokumentacji projektowej, - budowa szamba.	754	75495	6050	9 116,82		9 116,82	8 900,00		8 900,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa budynku wiejskiego centrum rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".	801	80101	6050	7 315,00		7 315,00	7 315,00		7 315,00
20.	Srock	Remont i wyposażenie Sali OSP w Srocku: - remont kuchni, - zakup materialów.	754	75495	4210	1 286,52	1 286,52		1 203,34	1 203,34	
			754	75495	4270	11 500,00	11 500,00		11 500,00	11 500,00	
		Remont i wyposażenie Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Srocku	801	80101	4270	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
21.	Moszczenica	Zagospodarowanie terenu placu na tzw. „Doliskach” – etap I.: - zakup materiałów,	900	90095	4210	24 588,70	24 588,70		24 553,50	24 553,50	
		Naprawa instrumentów orkiestry dętej w Moszczenicy	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00		1 999,98	1 999,98	
22.	Moszczenica - Osiedle	Budowa chodników na osiedlu Nowy Świat - etap IV	900	90095	6050	26 588,70		26 588,70	26 568,00		26 568,00
23.	Wola Moszczenicka	Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Moszczenicy	801	80101	4240	3 500,00	3 500,00		3 480,00	3 480,00	
		Zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum w Moszczenicy	801	80110	4240	3 500,00	3 500,00		3 496,41	3 496,41	
		Remont wejścia dla Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Woli Moszczenickiej	851	85195	4270	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		Zakup sprzętu do działań operacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP w Moszczenicy	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00		4 996,78	4 996,78	
		Utwardzenie części placu na boisku sportowym pod koszem w Woli Moszczenickiej	926	92695	4300	1 786,00	1 786,00		1 785,00	1 785,00	
		Zabezpieczenie zjazdów w Miasteczku Ruchu Drogowego "Serpentynka" w Woli Moszczenickiej	926	92695	4300	2 214,00	2 214,00		2 188,07	2 188,07	
		Konserwacja urządzeń na Placu Zabaw "Brzdąc" w Woli Moszczenickiej	926	92695	4210	588,70	588,70		575,00	575,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00		4 995,71	4 995,71	
Ogółem						**406 062,64**	**183 274,19**	**222 788,45**	**400 401,59**	**179 868,56**	**220 533,03**

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 39/2016

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 24 marca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
756	75618	0480	Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00 zł	179 408,84 zł	x	x
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego							
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 400,00 zł	4 323,81 zł
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych			5 600,00 zł	5 487,00 zł
					Razem	***10 000,00 zł***	***9 810,81 zł***
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii							
851	85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 000,00 zł	1 400,00 zł
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00 zł	1 619,99 zł
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00 zł	16 074,10 zł
					Razem	***25 000,00 zł***	***19 094,09 zł***
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych							
851	85154	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanych z programami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			14 000,00 zł	14 000,00 zł
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 690,00 zł	1 390,00 zł
851	85154	4170	Wypłacono wynagrodzenia (diety dla członków GKRPA oraz realizacja zajęć pozalekcyjnych)			45 400,00 zł	45 275,00 zł
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00 zł	11 205,66 zł
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			41 610,00 zł	38 372,41 zł
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 000,00 zł	2 000,00 zł
851	85154	4430	Zapłacono za opłaty sądowe			2 000,00 zł	0,00 zł
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00 zł	260,00 zł
					Razem	***125 000,00 zł***	***112 503,07 zł***
			Ogółem	**160 000,00 zł**	**179 408,84 zł**	**160 000,00 zł**	**141 407,97 zł**

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 39/2016

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 24 marca 2016 r.

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

Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	50 000,00 zł	28 760,24 zł		
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3			50 000,00 zł	50 000,00 zł
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (aparat cyfrowy, rękawice, worki na śmieci)			2 538,51 zł	1 687,47 zł
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych			60 300,00 zł	40 401,92 zł
Ogółem				50 000,00 zł	28 760,24 zł	112 838,51 zł	92 089,39 zł

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

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 39/2016

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 24 marca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 350 000,00 zł	1 191 372,46 zł	x	x
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 595,00 zł	88 236,26 zł
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 509,55 zł	4 509,55 zł
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 622,00 zł	14 865,34 zł
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 657,00 zł	1 551,40 zł
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00 zł	1 008,60 zł
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych			1 229 406,71 zł	1 191 481,44 zł
900	90002	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 209,74 zł	2 209,74 zł
Ogółem				1 350 000,00 zł	1 191 372,46 zł	1 350 000,00 zł	1 303 862,33 zł

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 39/2016

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 24 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan początkowy	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.
600	60053	E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica	2 584 745,38 zł	2 584 745,38 zł
900	90001	Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej	411 714,00 zł	411 714,00 zł
921	92195	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup urządzeń gastronomicznych dla KGW z terenu gm. Moszczenica, wydanie książki kucharskiej oraz organizacja spotkania informacyjnego	13 238,00 zł	13 238,00 zł
		Razem	3 009 697,38 zł	3 009 697,38 zł

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 39/2016

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 24 marca 2016 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa i cel programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2015 roku	Wykonanie
600	60016	Rozbudowa drogi Rękoraj- Moszczenica- etap I	2010-2015	3 373 470,71 zł	3 366 002,71 zł	99,78%
600	60053	"E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica"	2012-2015	145 269,51 zł	145 269,51 zł	100,00%
600	60053	"E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica"	2012-2015	12 697 084,94 zł	12 683 114,14 zł	99,89%
801	80101	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą	2008-2015	2 932 262,44 zł	2 932 262,44 zł	100,00%
900	90001	Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej	2014-2015	522 228,00 zł	508 125,20 zł	97,30%
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gazomia Stara, Bisłkowice, Gościmowice Drugie -Powęziny i w Moszczenicy, ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	2014-2015	139 550,00 zł	28 176,00 zł	20,19%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Sierosław -Pieńki w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	2014-2015	7 000,00	6 870,78 zł	98,15%
900	90095	Budowa chodnika w Rakowie Dużym	2007-2015	38 553,43 zł	37 949,64 zł	98,43%
Ogółem				19 855 419,03 zł	19 707 770,42 zł	99,26%