Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości za pierwsze półrocze 2012 roku

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
Dz. 010 r. 01010 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	857 802,00	14 900,16	2%
	Razem	***857 802,00***	***14 900,16***	***2%***
Izby rolnicze				
Dz. 010 r. 01030 § 2850	Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi	13 056,00	7 716,07	59%
	Razem	***13 056,00***	***7 716,07***	***59%***
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
Dz. 010 r. 01042 § 4430	Zapłacono za trwałe wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze	81 000,00	58 527,27	72%
	Razem	***81 000,00***	***58 527,27***	***72%***
Pozostała działalność				
Dz. 010 r. 01095 § 4300	Zapłacono za: - Zadania zlecone - zapłacono za przesyłki listowe i obsługa bankowa związana ze zwrotem podatku akcyzowego	3 426,86	3 423,91	100%
Dz. 010 r. 01095 § 4430	Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego – zadania zlecone	171 342,63	171 195,23	100%
	Razem	***174 769,49***	***174 619,14***	***100%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 010	**1 126 627,49**	**255 762,64**	**23%**
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Drogi publiczne wojewódzkie				
Dz. 600 r. 60013 § 6300	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	73 000,00	0,00	0%
	Razem	***73 000,00***	***0,00***	**0%**
Drogi publiczne powiatowe				
Dz. 600 r. 60014 § 4210	Zapłacono za piach i mieszankę z solą przeznaczone na zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg polegające na usuwaniu gołoledzi i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych na terenie Gminy Moszczenica według porozumienia pomiędzy JST	10 000,00	8 455,02 zł	85%
Dz. 600 r. 60014 § 4300	Zapłacono za usługę zimowego oczyszczania i utrzymania dróg powiatowych polegającego na odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi na terenie Gminy Moszczenica według porozumienia pomiędzy JST	13 000,00	11 980,71 zł	92%
Dz. 600 r. 60014 § 6800	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	230 000,00	0,00 zł	0%
	Razem	***253 000,00***	***20 435,73***	***8%***
Drogi publiczne gminne				
Dz. 600 r. 60016 § 4210	Zapłacono za: - piach i mieszankę piasku z solą przeznaczone na zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg polegające na usuwaniu gołoledzi i zwalczaniu śliskości na drogach gminnych na terenie Gminy Moszczenica 9 662,88 - zakup materiałów (piach i tłuczeń) wykorzystywanych do remontu 59 m2 drogi gminnej 110252E w miejscowości Gościmowice Drugie - działka nr 328, obręb Gościmowice Pierwsze 2 011,05	14 000,00	11 673,93	83%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 600 r. 60016 § 4270	Zapłacono za: - remont drogi gminnej 110252E w miejscowości Gościmowice Drugie - działka nr 328, obręb Gościmowice Pierwsze (polegający na zerwaniu zniszczonej nawierzchni, wykorytowaniu drogi, wykonaniu nowej podbudowy z tłucznia dolomitowego oraz wyprofilowaniu i zagęszczeniu tłucznia)	1 810,56			
	- naprawę uszkodzonego przepustu odwadniającego drogę gminną w Gazomi Starej zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej - działka nr 296 obręb Gazomia Stara	2 138,56	79 049,00	3 949,12	5%
Dz. 600 r. 60016 § 4300	Zapłacono za: - usługę zimowego oczyszczania i utrzymania dróg gminnych polegające na odśnieżaniu	13 692,24			
	- odtworzenie (pogłębienie i oczyszczenie ok. 140 mb rowu odwadniającego drogę gminną w miejscowości Gazomia Stara (Działka nr 296, obręb Gazomia Stara) zlokalizowanego na działce nr 15, obręb Gazomia Stara	1 033,20			
	- wykonanie 600 mb rowu przydrożnego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Słonecznej w Kiełczówce (działka nr 42/1, obręb Kiełczówka) wraz z wywozem ziemi z urobku	7 380,00			
	- wykonanie 6 zjazdów o szerokości 5 mb z rur betonowych, zbrojonych Ø 400 do działek położonych wzdłuż drogi gminnej ul. Słonecznej w Karlinie w związku z wcześniejszym wykonaniem odcinka rowu przydrożnego w pasie drogowym w/w drogi	7 411,87			
	- wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska od skrzyżowania z ul. Leśną do mostku nad rowem melioracyjnym, poprzez zniwelowanie i wyrównanie poboczy, odtworzenie, pogłębienie i wyczyszczenie rowu, udrożnienie i wyczyszczenie 30 mb przepustów (krytego rowu), montaż wpustu burzowego oraz odtworzenie 2 sztuk zjazdów na pole z rur Ø 400	6 659,02			
	- sprzątanie pasów drogowych dróg gminnych z pozimowych zanieczyszczeń: Moszczenica ul. Kosowska i Dworcowa	1 220,16			
	- wykonanie odwodnienia drogi gminnej ul. Głównej w Kosowie pomiędzy ul. Rękorajską a drogą krajową 91 po wiosennych roztopach (w tym pogłębienie rowu, udrożnienie i naprawa przepustów, doraźne uzupełnienie ubytków w jezdni i poboczu destruktem i tłuczniem)	1 082,87			
	- wykonanie aktualizacji książki drogi gminnej 110254E Białkowice - Gazomia Stara - Gazomia Nowa	999,99			
	- doraźne, poziome usuwanie ubytków w nawierzchni bitumicznej i poboczach dróg gminnych; ul. Gazomska w Woli Moszczenickiej na odcinku od ul. Piotrkowskiej do Gazomi Starej oraz w Gazomi Starej, Kosów ul. Główna na odcinku od torów kolejowych do DK 91, Gajkowice ul. Łódzka od torów kolejowych do Rękoraja oraz w Rękoraju	2 468,47			
	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 11	0,00	54 772,61	41 947,82	77%
Dz. 600 r. 60016 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 251,00	6 008,81	83%
Dz. 600 r. 60016 § 4590	Wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie samochodów na drogach gminnych (do kwoty franszyzy redukcyjnej)		700,00	700,00	100%
Dz. 600 r. 60016 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		965 000,00	337,50	0%
		Razem	***1 120 772,61***	***64 617,18***	**6%**
Drogi wewnętrzne					
Dz. 600 r. 60017 § 4210	Zapłacono za: - piach i mieszankę piasku z solą przeznaczone na zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg polegające na usuwaniu gołoledzi i zwalczaniu śliskości na drogach wewnętrznych na terenie Gminy Moszczenica	6 039,30			
	- zakup tłucznia wykorzystywanego do naprawy zarwanego przepustu na ul. Wolborskiej w Moszczenicy - działka nr 130, obręb Pomyków	123,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 600 r. 60017 § 4210	- zakup kruszywa w celu wykonania remontu skrzyżowania dróg wewnętrznych ul. Słonecznej z ul. Życzliwą w Karlinie	184,50	8 000,00	6 346,80	79%
Dz. 600 r. 60017 § 4270	Zapłacono za: - remont skrzyżowania dróg wewnętrznych ul. Słonecznej z ul. Słonecznej z ul. Życzliwą (utwardzenie skrzyżowania tłuczniem oraz wyrównanie nierówności i wyprofilowaniu nawierzchni) - naprawa zarwanego przepustu na ul. Wolborskiej w Moszczenicy - działka nr 130 obręb Pomyków Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 11	209,10 319,80 0,00	349 436,91	528,90	0%
Dz. 600 r. 60017 § 4300	Zapłacono za: - usługę zimowego oczyszczania i utrzymania dróg powiatowych polegającego na odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi - sprzątanie pasów drogowych dróg wewnętrznych z pozimowych zanieczyszczeń; ul. Spacerowej w Moszczenicy - wykonanie 70mb rowu przydrożnego wraz z dwoma zjazdami w miejscowości Raków ul. Gazomska - wznowienie i stabilizację 4 punktów granicznych działka nr 176, obręb Moszczenica stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie geodezyjnym Moszczenica oraz wznowienie i stabilizację 4 punktów granicznych działka nr 74, obręb Kolonia Podolin stanowiącej drogę w obrębie geodezyjnym Kolonia Podolin	8 557,65 610,08 2 996,76 10 627,20	40 795,00	22 791,69	56%
Dz. 600 r. 60017 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg wewnętrznych		5 000,00	4 749,00	95%
Dz. 600 r. 60017 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		515 000,00	0,00	0%
		Razem	***918 231,91***	***34 416,39***	***4%***
Pozostała działalność					
Dz. 600 r. 60095 § 4390	Zapłacono za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego transportu osób		10 000,00	100,00	1%
Dz. 600 r. 60095 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego		17 928,45	17 928,45	100%
		Razem	***27 928,45***	***18 028,45***	***65%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 600	**2 392 932,97**	**137 497,75**	**6%**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
Dz. 700 r. 70005 § 4300	Zapłacono za: - wypisy uproszczone z ewidencji gruntów, zakup map i wykonanie map - wypis uproszczony dla działki nr 1101 (obręb Moszczenica) - wykonanie mapy na działkę nr 406 (obręb Kiełczówka) - wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej z aktualnym przebiegiem tras wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicy Piotrkowskiej w Moszczenicy - odpisy z ksiąg wieczystych: - odpis zwykły z księgi wieczystej PT1P/00043849/2 (dla działki nr 640/27, obręb Moszczenica) - odpis zwykły z księgi wieczystej PT1P/00045820/7 (dla działki nr 1101, obręb Moszczenica) - odpis zwykły z księgi wieczystej PT1P/00096971/2 (dla działki nr 31/2, 32/2, 30/2, 29/1, obręb Michałów) - odpis zwykły z księgi wieczystej - zwrot kosztów postępowania administracyjnego za zwrot wywłaszczonej nieruchomości nr 281/3 (obręb Moszczenica)	1 087,13 120,00 420,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 700 r. 70005 § 4300	- wyceny nieruchomości i opinia dotyczące wartości gruntu dla działki nr 129/6 (obręb Jarosty) - przeprowadzenie inwentaryzacji budynków położonych na działkach: - nr 365/5 (obręb Gościmowice Pierwsze) - nr 861/14 i 864/7 (obręb Moszczenica) - nr 89/5, 214/3, 88/5 (obręb Pomyków) - zapłacono za udzielone pełnomocnictwa do podpisania aktu notarialnego sprzedaży działki nr 101 obręb Moszczenica	350,00 3 500,00 66,42	89 950,00	5 543,55	6%
Dz. 700 r. 70005 § 4390	Zapłacono za sporządzenie opinii dotyczącej średniej ceny gruntów pod budownictwo mieszkalne		2 240,00	1 500,00	67%
Dz. 700 r. 70005 § 4430	Zapłacono opłaty sądowe i za sprostowanie w księdze wieczystej		500,00	102,00	20%
Dz. 700 r. 70005 § 4520	Zapłacono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek nr 640/15, 640/25, 640/8 (obręb Moszczenica)		30 000,00	29 303,69	98%
Dz. 700 r. 70005 § 4530	Przekazano podatek VAT z należności cywilnoprawnych do rozliczenia w deklaracji podatkowej		2 260,00	867,18	38%
Dz. 700 r. 70005 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		50 000,00	3 754,90	8%
		Razem	***174 950,00***	***41 071,32***	**23%**
Pozostała działalność					
Dz. 700 r. 70095 § 4300	Zapłacono za czynsz dzierżawny za dzierżawę działek nr 640/4 oraz 640/37 (obręb Moszczenica) oraz czynsz najmu za grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pod budowę kolektorów sanitarnych na działce nr 59/3 (obręb Raciborowice)		37 700,00	37 331,49	99%
		Razem	***37 700,00***	***37 331,49***	***99%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 700	**212 650,00**	**78 402,81**	**37%**
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
Plany zagospodarowania przestrzennego					
Dz. 710 r. 71004 § 4300	Zapłacono za: - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie gminy Moszczenica - wykonanie czynności w ramach umowy GZP.271.1.2011 na wykonanie zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwach Michałów i Raków - ksero map do sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy	 18 474,60 10 824,00 232,30	155 000,00	29 530,90	19%
		Razem	***155 000,00***	***29 530,90***	**19%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 710	**155 000,00**	**29 530,90**	**19%**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
Urzędy wojewódzkie					
Dz. 750 r. 75011 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone		99 454,00	49 781,00	50%
Dz. 750 r. 75011 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone		10 000,00	10 000,00	100%
Dz. 750 r. 75011 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone		16 585,00	8 292,50	50%
Dz. 750 r. 75011 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone		2 691,00	1 345,50	50%
Dz. 750 r. 75011 § 4210	Zapłacono za transport dowodów osobistych (paliwo) – zadania zlecone		762,00	381,00	50%
		Razem	***129 492,00***	***69 800,00***	**54%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Starostwa powiatowe				
Dz. 750 r. 75020 § 2320	Przekazano dotację dla Powiatu Piotrkowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Moszczenica do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie według porozumienia pomiędzy JST	5 000,00	5 000,00 zł	100%
	Razem	***5 000,00***	***5 000,00***	***100%***
Rada Gminy (miast i miast na prawach powiatu)				
Dz. 750 r. 75022 § 3030	Wypłacono diety radnym biorącym udział w posiedzeniach sesji RG	77 000,00	32 583,89	42%
Dz. 750 r. 75022 § 4210	Zapłacono za artykuły spożywcze na potrzeby sesji RG oraz komisji, czasopismo „Rada"	1 500,00	388,01	26%
Dz. 750 r. 75022 § 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0%
	Razem	***80 000,00***	***32 971,90***	**41%**
Urząd Gminy				
Dz. 750 r. 75023 § 3020	Wypłacono ekwiwalent za herbatę oraz zwrot zakupu okularów dla pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy na podstawie przepisów BHP	5 000,00	677,07	14%
Dz. 750 r. 75023 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	749 686,70	41%
Dz. 750 r. 75023 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	110 388,64	99%
Dz. 750 r. 75023 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	295 000,00	142 769,15	48%
Dz. 750 r. 75023 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	48 000,00	14 566,67	30%
Dz. 750 r. 75023 § 4140	Przekazano składki na PFRON	20 000,00	6 927,00	35%
Dz. 750 r. 75023 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia zawarte na rzecz Urzędu Gminy w Moszczenicy m.in..: za usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Moszczenicy i jednostkach organizacyjnych Gminy, prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy	73 000,00	28 073,00	38%
Dz. 750 r. 75023 § 4210	Zakupiono:			
	- artykuły spożywcze 2 030,01			
	- druki i formularze 4 501,56			
	- materiały biurowe 26 268,37			
	- meble 13 367,64			
	- olej opałowy 71 025,38			
	- paliwo, olej do silnika i części do motoroweru oraz samochodu służbowego 12 222,22			
	- prasę i czasopisma 9 797,79			
	- programy i akcesoria komputerowe 4 849,42			
	- rolety USC 84,00			
	- sprzęt AGD i RTV i części do ich eksploatacji 4 667,03			
	- środki czystości 4 068,29			
	- tonery do kserokopiarek, drukarek i faksu 4 320,90			
	Pogotowie kasowe na bieżące wydatki 1 158,12	273 118,03	158 360,73	58%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 750 r. 75023 § 4260	Zapłacono za pobór wody i energię elektryczną				
	- ogrzewanie w pomieszczeniach archiwum tajnego	533,58			
	- ogrzewanie i energia elektryczna do archiwum zakładowego	5215,3			
	- ogrzewanie i energia do pomieszczeń Referatu Inwestycji i Rozwoju	3649,81			
	- energię elektryczną zużytą w budynku Urzędu Gminy w Moszczenicy	6390,23			
	- pobór wody do budynku Urzędu Gminy w Moszczenicy	361,29	33 000,00	16 150,21	49%
Dz. 750 r. 75023 § 4270	Zapłacono za:				
	- konserwację systemu alarmowego	627,30			
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	64 575,00			
	- naprawy i konserwacje urządzeń biurowych i sprzętu AGD	882,80	181 225,00	66 085,10	36%
Dz. 750 r. 75023 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		2 000,00	430,00	22%
Dz. 750 r. 75023 § 4300	Zapłacono za:				
	- aktualizacja oprogramowania	3 016,31			
	- dorabianie kluczy	48,00			
	- dostęp do strony internetowej	7,37			
	- kopiowanie map	146,76			
	- koszty przejazdu do klienta	59,04			
	- koszty wysyłki publikacji, książek i druków	377,90			
	- monitoring archiwum zakładowego i Referatu Inwestycji i Rozwoju	1 156,20			
	- obsługę prawną	33 825,00			
	- ogłoszenia prasowe	1 301,44			
	- okresową kontrolę przewodów kominowych, badanie techniczne walizki do transportu gotówki, dozór techniczny, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu w budynku UG oraz przegląd i ładowanie gaśnic	1 177,70			
	- opieka autorska oprogramowania, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo - księgowego, asysta techniczna oprogramowania	8 743,59			
	- prowizję za przelewy	684,00			
	- przegląd techniczny, wymiana części i opon w samochodzie służbowym, legalizacja haka	1 595,20			
	- przeniesienie centrali systemu alarmowego, wykonanie nowej instalacji kablowej systemu alarmowego	553,50			
	- przesyłki listowe	19 247,09			
	- regenerację kaset z tonerem	4 329,60			
	- usługa odczytu danych z modułu fiskalnego	338,50			
	- usługa weryfikacji tożsamości dla podpisu cyfrowego	334,63			
	- utrzymanie BIP na serwerze, adresu i domeny moszczenica.pl, hosting serwisu www.moszczenica.pl,	2 602,80			
	- wykonanie pieczątek	118,00			
	- wykonanie tablic informacyjnych	86,10			
	- wywóz nieczystości stałych i odbiór ścieków	2 498,14	224 301,22	82 246,87	37%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 750 r. 75023 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		40 000,00	18 480,24	46%
Dz. 750 r. 75023 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00	1 683,16	56%
Dz. 750 r. 75023 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 500,00	7 783,44	47%
Dz. 750 r. 75023 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		5 000,00	1 995,80	40%
Dz. 750 r. 75023 § 4430	Zapłacono opłaty i składki:				
	- opłaty sądowe	66,00			
	- abonament radiowy	534,60			
	- ubezpieczenia (samochodów, motoroweru, budynku UG)	6 954,52	9 550,00	7 555,12	79%
Dz. 750 r. 75023 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		46 492,03	34 869,02	75%
Dz. 750 r. 75023 § 4610	Zapłacono koszty postępowań komorniczych i egzekucyjnych		5 000,00	3 578,53	72%
Dz. 750 r. 75023 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		29 000,00	23 993,00	83%
Dz. 750 r. 75023 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		11 000,00	0,00	0%
		Razem	***3 251 186,28***	***1 476 299,45***	**45%**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
Dz. 750 r. 75075 § 4210	Zapłacono za:				
	- artykuły służące do przygotowania strojów promujących Gminę Moszczenica na XX Międzynarodowym Rajdzie Chłopskim w Rajczy	417,83			
	- tablicę przeznaczoną do zamontowania przy drodze Białkowice - Gazomia Nowa w ramach promocji projektu "Przebudowa drogi Białkowice - Gazomia Nowa"	713,40			
	- artykuły spożywcze do przygotowania i promowania tradycyjnych potraw moszczenickich w ramach obchodów Dnia Ziemi Piotrkowskiej	1 542,36	4 000,00	2 673,59	67%
Dz. 750 r. 75075 § 4300	Zapłacono za:				
	- publikację ogłoszeń i informacji o Gminie Moszczenica na łamach tygodnika "Ziemia Piotrkowska" oraz w radiu "Strefa FM"	6 765,00			
	- korzystanie z konta pocztowego w sieci gminypolskie.pl	94,00			
	- usługę gastronomiczną podczas spotkania podsumowującego etap aplikowania o dofinansowanie projektu pn. E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	765,00	16 000,00	7 624,00	48%
		Razem	***20 000,00***	***10 297,59***	**51%**
Pozostała działalność					
Dz. 750 r. 75095 § 3030	Wypłacono sołtysom diety za udział w spotkaniach z Wójtem Gminy		41 400,00	20 250,00	49%
Dz. 750 r. 75095 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników		10 200,00	3 631,00	36%
Dz. 750 r. 75095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		4 800,00	624,16	13%
Dz. 750 r. 75095 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		750,00	122,74	16%
Dz. 750 r. 75095 § 4170	Wypłacono prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych		50 000,00	24 980,00	50%
Dz. 750 r. 75095 § 4210	Zakupiono art. spożywcze na spotkanie z sołtysami , na szkolenie zorganizowane w GOK w Moszczenicy nt. Kodeksu postępowania administracyjnego w praktyce, czasopismo "Rada" dla sołtysów, kwiaty, artykuły spożywcze, medale, koce na organizację uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego		4 450,00	4 202,30	94%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 750 r. 75095 § 4300	Zapłacono za: - wynajem lokalu na spartakiadę Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego, której gospodarzem była Gmina Moszczenica 1 142,83 - ogłoszenie prasowe dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem 60,27	1 600,00	1 203,10	75%
Dz. 750 r. 75095 § 4430	Zapłacono składkę członkowską Gminy Moszczenica na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Buduj Razem"	10 000,00	10 000,00	100%
Dz. 750 r. 75095 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	4 193,36	3 145,02	75%
Dz. 750 r. 75095 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	328 000,00	0,00	0%
	Razem	***455 393,36***	***68 158,32***	**15%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 750	**3 941 071,64**	**1 662 527,26**	**42%**
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
Dz. 751 r. 75101 § 4210	Zakupiono artykuły biurowe w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone	1 400,00	700,00	50%
Dz. 751 r. 75101 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone	765,00	380,00	50%
	Razem	***2 165,00***	***1 080,00***	**50%**
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
Dz. 751 r. 75109 § 3030	Wypłacono diety dla członków OKW - zadania zlecone	2 860,00	2 190,00	77%
Dz. 751 r. 75109 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone	125,50	125,50	100%
Dz. 751 r. 75109 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy - zadania zlecone	15,66	15,66	100%
Dz. 751 r. 75109 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia - zadania zlecone	820,00	820,00	100%
Dz. 751 r. 75109 § 4210	Zapłacono za flagi i tonery - zadania zlecone	492,24	492,00	100%
Dz. 751 r. 75109 § 4300	Zapłacono za druk kart wyborczych - zadania zlecone	147,60	147,60	100%
Dz. 751 r. 75109 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - zadania zlecone	50,00	50,00	100%
	Razem	***4 511,00***	***3 840,76***	***85%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 751	**6 676,00**	**4 920,76**	**74%**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
Jednostki terenowe policji				
Dz. 754 r. 75403 § 3000	Przekazano dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi dla Komisariatu Policji w Wolborzu z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych	1 000,00	1 000,00	100%
	Razem	***1 000,00***	***1 000,00***	***100%***
Ochotnicze straże pożarne				
Dz. 754 r. 75412 § 2820	Przekazano dotację na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla: OSP Baby 2 040,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 754 r. 75412 § 2820	OSP Gajkowice	2 020,00			
	OSP Gazomia Nowa	1 346,00			
	OSP Jarosty	2 410,00			
	OSP Kiełczówka	1 726,00			
	OSP Kosów	2 185,00			
	OSP Moszczenica	660,00			
	OSP Podolin	2 260,00			
	OSP Raciborowice	2 278,00			
	OSP Rękoraj	11 071,94			
	OSP Sierosław	3 360,00			
	OSP Srock	2 010,00	53 092,94	33 366,94	63%
Dz. 754 r. 75412 § 3030	Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze				
	OSP Baby	245,95			
	OSP Gajkowice	752,05			
	OSP Jarosty	440,67			
	OSP Kiełczówka	123,00			
	OSP Kosów	199,84			
	OSP Moszczenica	1 893,41			
	OSP Raciborowice	92,22			
	OSP Srock	276,72	10 000,00 zł	4 023,86 zł	40%
Dz.754 r.75412 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zlecenie		1 000,00 zł	326,62 zł	33%
Dz.754 r.75412 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy od wypłaconych umów zlecenie		50,00 zł	8,58 zł	17%
Dz.754 r.75412 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie za konserwacje samochodów i sprzętu ppoż.				
	OSP Baby	400,00			
	OSP Gajkowice	400,00			
	OSP Gazomia Nowa	350,00			
	OSP Gazomia Stara	350,00			
	OSP Gościmowice Drugie	400,00			
	OSP Jarosty	400,00			
	OSP Kiełczówka	350,00			
	OSP Kosów	400,00			
	OSP Moszczenica	850,00			
	OSP Podolin	400,00			
	OSP Raciborowice	350,00			
	OSP Rękoraj	850,00			
	OSP Sierosław	350,00			
	OSP Srock	400,00	14 950,00 zł	6 250,00 zł	42%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz.754 r.75412 § 4210	Zakupiono				
	OSP Baby	**2 149,53**			
	- akumulatory i lusterka	1 260,01			
	- paliwo	889,52			
	OSP Gajkowice	**1 824,75**			
	- paliwo	1 824,75			
	OSP Gazomia Stara	**411,09**			
	- paliwo	411,09			
	OSP Gościmowice Drugie	**1 162,20**			
	- paliwo	1 162,20			
	OSP Jarosty	**2 335,61**			
	- akumulator	1 200,01			
	- paliwo	1 135,60			
	OSP Kiełczówka	**1 216,13**			
	- materiały do konserwacji samochodu	582,47			
	- paliwo	633,66			
	OSP Kosów	**3 525,74**			
	- części do samochodu pożarniczego	2 692,50			
	- paliwo	833,24			
	OSP Moszczenica	**4 286,63**			
	- paliwo	4 286,63			
	OSP Podolin	**300,00**			
	- paliwo	300,00			
	OSP Raciborowice	**324,00**			
	- olej silnikowy	71,00			
	- części do piły łańcuchowej	253,00			
	OSP Rękoraj	**3 765,08**			
	- paliwo	911,40			
	- zestaw medyczny	887,76			
	- części do samochodu bojowego	1 965,92			
	OSP Sierosław	**1 242,07**			
	- części do samochodu	655,07			
	- paliwo	587,00			
	OSP Srock	**1 096,08**			
	- zatrzaski oraz podpinki wężowe	632,88			
	- paliwo	463,20	40 000,00 zł	23 638,91 zł	59%
Dz.754 r.75412 § 4260	Zapłacono za energie elektryczną zużytą w garażach OSP Gajkowice , Rękoraj, Baby i Gościmowice Drugie		4 407,00 zł	3 717,00 zł	84%
Dz.754 r.75412 § 4270	Zapłacono za:				
	OSP Jarosty:				
	- naprawę maski	664,20			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz.754 r.75412 § 4270	**OSP Kiełczówka:**				
	- naprawę pompy karcher	250,31			
	OSP Kosów:				
	- naprawę aparatu powietrznego	393,60			
	OSP Rękoraj:				
	- naprawę urządzenia DSP (selektywne wywoływanie)	430,50	5 800,00 zł	1 738,61 zł	30%
Dz.754 r.75412 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie strażaków z terenu Gminy Moszczenica		8 500,00 zł	4 530,00 zł	53%
Dz.754 r.75412 § 4300	Zapłacono za:				
	- transport strażaków na szkolenie w komorze dymowej	**114,60**			
	OSP Baby	**688,80 zł**			
	- przegląd sprzętu ppoż.	688,80 zł			
	OSP Gajkowice	**942,40 zł**			
	- przegląd sprzętu ppoż.	590,40 zł			
	- przegląd techniczny samochodu	352,00 zł			
	OSP Gościmowice Drugie	**310,01 zł**			
	- przegląd techniczny samochodu	203,00 zł			
	- ładowanie gaśnicy	107,01 zł			
	OSP Jarosty	**990,40 zł**			
	- przegląd sprzętu ppoż.	836,40 zł			
	- przegląd techniczny samochodu	154,00 zł			
	OSP Kosów	**1 581,60 zł**			
	- napełnianie butli powietrzem	24,60 zł			
	- przegląd sprzętu ppoż.	492,00 zł			
	- przegląd techniczny samochodu	1 065,00 zł			
	OSP Moszczenica	**1 274,70 zł**			
	- dozór techniczny	118,50 zł			
	- przegląd sprzętu ppoż.	1 156,20 zł			
	OSP Podolin	**204,00 zł**			
	- przegląd techniczny samochodu	204,00 zł			
	OSP Raciborowice	**14,00 zł**			
	- ostrzenie łańcucha	14,00 zł			
	OSP Rękoraj	**1 958,42 zł**			
	- oznakowanie numerami operacyjnymi samochodu pożarniczego	98,40 zł			
	- przegląd sprzętu ppoż.	492,00 zł			
	- zmiana oprogramowania telefonu	246,00 zł			
	- przegląd samochodu	1 122,02 zł			
	OSP Sierosław	**607,96 zł**			
	- przegląd techniczny samochodu	607,96 zł			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz.754 r.75412 § 4300	**OSP Srock**	**1 285,40 zł**			
	- przegląd samochodu	203,00 zł			
	- przegląd sprzętu ppoż.	1 082,40 zł	20 880,00 zł	9 972,29 zł	48%
Dz.754 r.75412 § 4430	Opłacono składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie strażnic i samochodów jednostek OSP oraz opłaty rejestracyjne		24 450,00 zł	22 732,51 zł	93%
Dz.754 r.75412 § 6230	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		150 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Razem	***333 129,94***	***110 305,32***	**33%**
Obrona cywilna					
Dz. 754 r. 75414 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone		1 000,00	0,00	0%
Dz. 754 r. 75414 § 4210	Zakupiono radiotelefony wraz z akumulatorami - zadania zlecone		6 499,00	6 199,98	95%
Dz. 754 r. 75414 § 4260	Zakup energii - zadania zlecone		500,00	0,00	0%
Dz. 754 r. 75414 § 4300	zapłacono za przeprogramowanie radiotelefonów - zadania zlecone		1 000,00	699,87	70%
Dz. 754 r. 75414 § 4430	Zapłacono składki ubezpieczenia - zadania zlecone		344,00	344,00	100%
		Razem	***9 343,00***	***7 243,85***	***78%***
Pozostała działalność					
Dz. 754 r. 75495 § 4170	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 11	0,00	12 500,00	0,00	0%
Dz. 754 r. 75495 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 11	19 745,68			
	Zapłacono za:				
	- artykuły dla uczestników eliminacji Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	367,58			
	- artykułu spożywcze na spotkanie Gminnego Zarządu OSP	27,45			
	- krzesła do strażnicy OSP Kiełczówka	6 150,00	57 081,53	26 290,71	46%
Dz. 754 r. 75495 § 4270	Zakup usług remontowych - remont strażnicy OSP Kiełczówka		187 637,91	0,00	0%
Dz. 754 r. 75495 § 4300	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 11	0,00			
	Zakup usług pozostałych	0,00	16 301,11	0,00	0%
Dz. 754 r. 75495 § 4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0%
		Razem	***274 020,55***	***26 290,71***	**10%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 754	**617 493,49**	**144 839,88**	**23%**
	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		26 000,00	0,00	0%
Dz. 757 r. 75702 § 8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek		739 000,00	187 799,63	25%
		Razem	***765 000,00***	***187 799,63***	***25%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 757	**765 000,00**	**187 799,63**	**25%**
	RÓZNE ROZLICZENIA				
Różne rozliczenia finansowe					
Dz. 758 r. 75814 § 4530	Przekazano podatek w związku z korektą deklaracji VAT-7		8 937,00	6 120,00	68%
Dz. 758 r. 75814 § 4580	Przekazano odsetki w związku z korektą deklaracji VAT -7		2 866,00	2 866,00	100%
		Razem	***11 803,00***	***8 986,00***	***76%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Rezerwy ogólne i celowe					
Dz. 758 r. 75818 § 4810	Rezerwa ogólna i celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		367 891,00	0,00	0%
		Razem	***367 891,00***	***0,00***	***0%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 758	**379 694,00**	**8 986,00**	**2%**
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Szkoły podstawowe					
Dz. 801 r. 80101 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	20 489,40			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	18 109,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	17 723,85			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	64 550,02			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	17 819,07			
	Zespół Szkół w Srocku	17 684,48	337 200,00	156 375,82	46%
Dz. 801 r. 80101 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	351 232,45			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	322 457,94			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	280 291,17			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	997 877,23			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	269 503,70			
	Zespół Szkół w Srocku	284 499,00	5 130 800,00	2 505 861,49	49%
Dz. 801 r. 80101 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	54 883,66			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	48 643,21			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	44 574,89			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	153 442,98			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	42 197,26			
	Zespół Szkół w Srocku	46 978,06	413 400,00	390 720,06	95%
Dz. 801 r. 80101 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	69 511,95			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	62 956,13			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	54 624,60			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	196 264,42			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	54 519,31			
	Zespół Szkół w Srocku	56 469,80	890 200,00	494 346,21	56%
Dz. 801 r. 80101 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	8 701,01			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	9 320,69			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	7 188,44			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	26 379,43			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4120	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	6 588,34			
	Zespół Szkół w Srocku	7 434,32	144 500,00	65 612,23	45%
Dz. 801 r. 80101 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia:				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi				
	- wykonanie "Polityki bezpieczeństwa" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych	600,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarosty				
	- wykonanie "Polityki bezpieczeństwa" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych	600,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju				
	- wykonanie "Polityki bezpieczeństwa" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych	600,00			
	Zespół Szkół w Srocku				
	- wykonanie "Polityki bezpieczeństwa" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych	600,00	6 300,00	2 400,00	38%
Dz. 801 r. 80101 § 4210	Zakupiono:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***46 522,17***			
	- części do kserokopiarki -bęben	123,00			
	- druki, czasopisma i publikacje	946,75			
	- materiały biurowe	51,00			
	- materiały do bieżących remontów	752,01			
	- materiały szkoleniowe	390,00			
	- olej opałowy	39 052,50			
	- paliwo i części do kosiarki	285,06			
	- program antywirusowy	562,48			
	- środki chemiczne do oczyszczalni ścieków, ziemia, kora, nawóz	386,34			
	- środki czystości	3 738,25			
	- tusze do drukarek, tusze do kserokopiarki	234,78			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***14 362,79***			
	- druki	39,00			
	- materiały biurowe	414,90			
	- olej i części do kosiarki	197,00			
	- toner do kserokopiarki, tusze do drukarek	647,50			
	- węgiel, miał	12 454,17			
	- środki czystości	610,22			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	***14 328,98***			
	- druki, czasopisma, publikacje	308,19			
	- laptop do sekretariatu	1 984,00			
	- licencja na program Microsoft Office 2010	299,00			
	- materiały biurowe	33,50			
	- środki czystości	2 362,30			
	- tusze do drukarek, toner do kserokopiarki	2 292,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4210	- węgiel	4 769,99			
	- zestaw komputerowy do sekretariatu	2 280,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	***67 259,93***			
	- druki	876,81			
	- olej opałowy	62 160,00			
	- środki czystości	4 223,12			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	***7 609,47***			
	- druki	15,68			
	- materiały biurowe	842,65			
	- materiały do bieżących remontów	123,00			
	- miał węglowy	6 117,64			
	- paliwo i olej do kosiarki	223,60			
	- środki czystości, art. chemiczne	251,89			
	- zasilacz	35,01			
	Zespół Szkół w Srocku	***12 973,10***			
	- filtr i olej do kosiarki	100,00			
	- krzesło obrotowe do sekretariatu	129,99			
	- materiały biurowe	5,96			
	- materiały do bieżących remontów	94,50			
	- środki czystości	250,58			
	- węgiel	12 392,07			
	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 11	0,00	278 764,65	163 056,44	58%
Dz. 801 r. 80101 § 4240	Zakupiono pomoce dydaktyczne, naukowe i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	**54,94**			
	- książki "Zabawy z muzyka klasyczną"	54,94			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	**448,64**			
	- książki do biblioteki szkolnej	89,64			
	- pomoce na zajęcia wychowania fizycznego	359,00			
	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 11	0,00	4 092,12	503,58	12%
Dz. 801 r. 80101 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 871,12			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 069,12			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 878,07			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	46 662,22			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	11 171,91			
	Zespół Szkół w Srocku	10 561,53	134 256,36	81 213,97	60%
Dz. 801 r. 80101 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***965,55***			
	- konserwacja oraz naprawa kserokopiarki	295,20			
	- konserwacja systemu alarmowego	498,15			
	- naprawa kotła olejowego	172,20			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4270	***Szkoła Podstawowa w Gazomi***	***442,80***			
	- naprawa i konserwacja kserokopiarki	356,70			
	- naprawa kosiarki	86,10			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	***386,10***			
	- naprawa komputera	300,00			
	- naprawa kserokopiarki	86,10			
	Zespół Szkół w Srocku	**720,01**			
	- naprawa i konserwacja kserokopiarki	720,01	16 507,00	2 514,46	15%
Dz. 801 r. 80101 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie :				
	Szkoła Podstawowa w Babach	70,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	350,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	240,00			
	Zespół Szkół w Srocku	167,00	4 100,00	827,00	20%
Dz. 801 r. 80101 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	***2 630,77***			
	- koszty dojazdu, wysyłki, opłaty pocztowe, opłata stała za wodomierz	207,14			
	- licencja za generator strony internetowej www	849,00			
	- prowizje za przelewy	162,50			
	- przegląd gwarancyjny kserokopiarki	147,60			
	- przegląd gaśnic i pomiar ciśnienia	130,38			
	- szklenie okien (wybitych)	240,00			
	- wymiana akumulatora buforowego w systemie alarmowym	202,95			
	- wywóz nieczystości	691,20			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	***1 594,45***			
	- koszty wysyłki, opłaty pocztowe, koszty dojazdu, opłata stała za wodomierz	200,79			
	- odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości	1 021,24			
	- ostrzenie i wyważenie noża do kosiarki	12,30			
	- prowizje za przelewy	183,00			
	- przegląd gaśnic i pomiar ciśnienia	177,12			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	***1 424,84***			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	221,40			
	- opłata stała za wodomierz	27,00			
	- prowizje za przelewy	139,50			
	- przegląd gaśnic	61,50			
	- wykonanie usługi opracowania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP	590,40			
	- wywóz nieczystości, odbiór odpadów komunalnych	385,04			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	***8 399,56***			
	- dozór techniczny urządzeń znajdujących się w kotłowni	395,00			
	- dostęp do Portalu Kadrowego	852,39			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	1 230,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4300	- pozostałe usługi, opłata stała za wodomierz	108,00			
	- prowizję za przelewy	398,50			
	- przegląd systemu alarmowego	861,00			
	- wywóz nieczystości stałych, ścieki	4 554,67			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	***383,73***			
	- opłata stała za wodomierz	70,20			
	- prowizje za przelewy	196,00			
	- przegląd gaśnic	61,50			
	- wywóz nieczystości	56,03			
	Zespół Szkół w Srocku	***1 626,12***			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	430,50			
	- opłata stała za wodomierz	40,50			
	- prowizje za przelewy	297,50			
	- przegląd gaśnic	98,40			
	- wywóz nieczystości	485,68			
	- wykonanie pomiarów i analiza fizykochemicznych ścieków	273,54	48 147,04	16 059,47	33%
Dz. 801 r. 80101 § 4350	Zakup usług do dostępu sieci Internet:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	494,28			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	384,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	690,00	3 300,00	1 568,28	48%
Dz. 801 r. 80101 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
	Szkoła Podstawowa w Babach	509,22			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	784,72			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	715,37			
	Szkoła Podstawowa w Srocku	610,96	4 337,48	2 620,27	60%
Dz. 801 r. 80101 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
	Szkoła Podstawowa w Babach	562,62			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	844,34			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	899,42			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	580,03			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	607,32			
	Zespół Szkół w Srocku	817,65	9 700,00	4 311,38	44%
Dz. 801 r. 80101 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie pomiarów i analiz fizykochemicznych ścieków) - SP Baby		4 000,00	448,68	11%
Dz. 801 r. 80101 § 4410	Podróże służbowe krajowe		436,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80101 § 4430	Zapłacono za polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 771,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 335,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 364,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 545,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 426,00			
	Zespół Szkół w Srocku	1 590,00	10 896,00	10 031,00	92%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	28 930,10			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	25 313,28			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	24 406,09			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	93 714,24			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	26 003,63			
	Zespół Szkół w Srocku	24 427,37	297 059,60	222 794,71	75%
Dz. 801 r. 80101 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	289,41			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	919,41			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	289,41			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	289,41			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	289,41			
	Zespół Szkół w Srocku	270,00	3 270,00	2 347,05	72%
Dz. 801 r. 80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		346 450,00	4 060,29	1%
		Razem	***8 087 716,25***	***4 127 672,39***	***51%***
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	1 977,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 816,80			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 067,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	8 597,40			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	3 222,00			
	Zespół Szkół w Srocku	3 327,60	50 000,00	24 007,80	48%
Dz. 801 r. 80103 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	24 977,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	35 500,54			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	23 611,35			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	90 024,25			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	34 042,29			
	Zespół Szkół w Srocku	38 698,16	517 120,00	246 853,59	48%
Dz. 801 r. 80103 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4 576,56			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 104,89			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 069,46			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	12 840,17			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	4 938,97			
	Zespół Szkół w Srocku	4 398,34	38 000,00	35 928,39	95%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80103 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 215,84			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	7 064,65			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 918,91			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	18 326,81			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	6 981,25			
	Zespół Szkół w Srocku	7 708,78	92 800,00	50 216,24	54%
Dz. 801 r. 80103 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	772,49			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 031,53			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	728,78			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 707,46			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 025,68			
	Zespół Szkół w Srocku	1 137,42	15 100,00	7 403,36	49%
Dz. 801 r. 80103 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi: artykuły remontowe	357,30	2 500,00	357,30	14%
Dz. 801 r. 80103 § 4240	Zakupione pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	18,31			
	- książki "zabawy z muzyką	18,31	1 700,00	18,31	1%
Dz. 801 r. 80103 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		590,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80103 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 159,93			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 939,81			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 159,93			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	10 799,66			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	4 319,87			
	Zespół Szkół w Srocku	3 607,09	38 648,39	28 986,29	75%
		Razem	***756 458,39***	***393 771,28***	**52%**
Przedszkola					
Dz. 801 r. 80104 § 2540	Przekazano dotację dla:				
	- Przedszkola Niepublicznego "Krasnal" w Moszczenicy z Oddziałem Zamiejscowym w Srocku	194 381,85			
	- Przedszkola Niepublicznego "Boguś" w Moszczenicy	35 988,75	596 929,00	230 370,60	39%
Dz. 801 r. 80104 § 4300	Refundacja wydatków ponoszonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Przedszkoli Niepublicznych i Samorządowych znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Tryb. oraz Łodzi		241 071,00	44 508,25	18%
		Razem	***838 000,00***	***274 878,85***	**33%**
Gimnazja					
Dz. 801 r. 80110 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	61 836,40			
	Zespół Szkół w Srocku	16 289,40	167 600,00	78 125,80	47%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80110 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	900 448,43			
	Zespół Szkół w Srocku	208 879,24	2 288 660,00	1 109 327,67	48%
Dz. 801 r. 80110 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	144 579,04			
	Zespół Szkół w Srocku	34 017,79	183 500,00	178 596,83	97%
Dz. 801 r. 80110 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	179 021,95			
	Zespół Szkół w Srocku	42 130,23	398 900,00	221 152,18	55%
Dz. 801 r. 80110 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	25 330,04			
	Zespół Szkół w Srocku	5 790,54	64 800,00	31 120,58	48%
Dz. 801 r. 80110 § 4170	Wypłacono umowę zlecenie - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego		1 600,00	600,00	38%
Dz. 801 r. 80110 § 4210	Zakupiono:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
	- czytnik i nalepki na książki do biblioteki	709,00			
	- druki, czasopisma, publikacje	1 825,87			
	- materiały biurowe	977,89			
	- materiały do bieżących remontów	444,06			
	- nawóz do trawników, nasiona mieszanki traw	119,01			
	- olej opalowy	56 810,00			
	- środki czystości, art. chemiczne	8 133,87			
	- tusze do drukarek, toner do kserokopiarki	1 023,42	99 796,14	70 043,12	70%
Dz. 801 r. 80110 § 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80110 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		25 000,00	13 258,42	53%
Dz. 801 r. 80110 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
	- konserwację monitoringu	1 476,00			
	- naprawa i konserwacja kserokopiarki	467,40			
	- naprawa komputera	30,00	5 000,00	1 973,40	39%
Dz. 801 r. 80110 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		1 500,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80110 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy				
	- abonament za monitorowanie	810,32			
	- dostęp do "Portalu Kadrowego", "Bezpieczniej w szkole", "CENZOR EDU"	793,40			
	- dozór techniczny urządzeń w kotłowni	395,00			
	- okresowa kontrola przewodów kominowych	861,00			
	- pozostałe usługi, koszty przesyłek pocztowych, koszty dojazdu, opłata stała za wodomierz	217,36			
	- prowizję za przelewy	393,00			
	- przegląd kotłowni olejowej	615,00			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80110 § 4300	- wycinka drzew	684,50			
	- wykonanie instalacji telefonicznej w sekretariacie	147,60			
	- wywóz nieczystości, ścieki	2 786,44	15 000,00	7 703,62	51%
Dz. 801 r. 80110 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Gimnazjum w Moszczenicy		1 500,00	600,00	40%
Dz. 801 r. 80110 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		1 500,00	455,03	30%
Dz. 801 r. 80110 § 4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80110 § 4430	Zapłata za polisy ubezpieczeniowe				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		2 000,00	1 965,00	98%
Dz. 801 r. 80110 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	79 460,33			
	Zespół Szkół w Srocku	23 888,20	137 798,03	103 348,53	75%
Dz. 801 r. 80110 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	289,41			
	Zespół Szkół w Srocku	289,41	800,00	578,82	72%
		Razem	***3 396 654,17***	***1 818 849,00***	**54%**
Dowożenie uczniów do szkół					
Dz. 801 r. 80113 § 4300	Zapłacono za				
	- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	42 787,99			
	- dowóz uczniów do szkół z terenu gminy	208 451,86	393 000,00	251 239,85	64%
		Razem	***393 000,00***	***251 239,85***	**64%**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 801 r. 80146 § 4700	Zapłacono za szkolenie pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 500,00 zł			
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 530,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 600,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 595,00	64 136,22	11 225,00	66%
		Razem	***64 136,22***	***11 225,00***	**18%**
Stołówki szkolne i przedszkolne					
Dz. 801 r. 80148 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80148 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	34 345,01			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	64 218,01			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	69 497,26	338 350,00	168 060,28	50%
Dz. 801 r. 80148 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 739,91			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	10 024,09			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	10 093,52	27 400,00	25 857,52	94%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80148 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	6 211,93			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	11 961,06			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	11 924,95	56 000,00	30 097,94	54%
Dz. 801 r. 80148 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	622,27			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 770,57			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 138,62	9 000,00	3 531,46	39%
Dz. 801 r. 80148 § 4170	Wypłacono umowę zlecenie - dowóz obiadów do SP Baby, ZS Srock, SP Gazomia		17 000,00	2 770,00	16%
Dz. 801 r. 80148 § 4210	Zakupiono:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	***392,01***			
	- reduktor i opaska do butli gazowych	22,00			
	- węgiel	370,01			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	***1 500,01***			
	- węgiel	1 500,01			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	***292,94***			
	- środki czystości	292,94	9 500,00	2 184,96	23%
Dz. 801 r. 80148 § 4220	Zakupiono środki żywności:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	39 990,70			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	86 847,61			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	76 780,09	380 000,00	203 618,40	54%
Dz. 801 r. 80148 § 4260	Zakupiono gaz na potrzeby kuchni szkolnej:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 412,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	644,00			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	2 000,00	7 200,00	4 056,00	56%
Dz. 801 r. 80148 § 4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80148 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80148 § 4300	Zapłacono za:				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy - odbiór odpadów organicznych z kuchni szkolnej	110,70	1 500,00	110,70	7%
Dz. 801 r. 80148 § 4430	Zapłacono za polisy ubezpieczeniowe				
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	132,00	132,00	132,00	100%
Dz. 801 r. 80148 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 461,34			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 922,69			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	5 332,91	16 955,92	12 716,94	75%
		Razem	***869 837,92***	***453 136,20***	***52%***
Pozostała działalność					
Dz. 801 r. 80195 § 3020	Wypłacono ekwiwalent za herbatę		500,00	48,00	10%
Dz. 801 r. 80195 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników		155 370,00	74 913,60	48%
Dz. 801 r. 80195 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 130,00	12 127,05	100%
Dz. 801 r. 80195 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		24 000,00	14 425,65	60%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80195 § 4120	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	2 053,40	51%
Dz. 801 r. 80195 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80195 § 4210	Zapłacono za zakupy na potrzeby Referatu Edukacji (atykuły spożywcze, druki, czasopisma, materiały biurowe)	2761,62			
	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 11	0,00	15 662,36	2 761,62	18%
Dz. 801 r. 80195 § 4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	0%
Dz. 801 r. 80195 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		100,00	50,00	50%
Dz. 801 r. 80195 § 4300	Zapłacono za				
	- koszty wysyłki druków	36,90			
	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 11	30,00	5 100,00	66,90	1%
Dz. 801 r. 80195 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 800,00	1 618,53	43%
Dz. 801 r. 80195 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		400,00	221,06	55%
Dz. 801 r. 80195 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie mienia		11,00	10,17	92%
Dz. 801 r. 80195 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Urząd Gminy w Moszczenicy	3 281,79			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 156,23			
	Szkoła Podstawowa w Babach	11 579,84			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 579,13			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	5 646,95			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	33 580,01			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	7 597,99			
	Zespół Szkół w Srocku	7 819,52	100 321,94	75 241,46	75%
Dz. 801 r. 80195 § 4700	Zapłacono za szkolenia		3 000,00	2 065,00	69%
Dz. 801 r. 80195 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4 oraz w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 11		6 400,00	0,00	0%
		Razem	***334 795,30***	***185 602,44***	***55%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 801	**14 740 598,25**	**7 516 375,01**	**51%**
	OCHRONA ZDROWIA				
Programy polityki zdrowotnej					
Dz. 851 r. 85149 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0%
Dz. 851 r. 85149 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0%
Dz. 851 r. 85149 § 4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	0%
		Razem	***10 000,00***	***0,00***	***0%***
Zwalczanie narkomanii					
Dz. 851 r. 85153 § 4210	Zapłacono za:				
	- nagrody za udział dla uczestników programu profilaktycznego "Zjawiska i zagrożenia używania środków psychoaktywnych"	999,16			
	- materiały edukacyjne - poradnik profilaktyczny pt. " Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego" (300 szt.)	557,19			
	- artykuły spożywcze na poczęstunek w związku z konkursem profilaktycznym z wiedzy o narkomanii pt. "Moje życie - Mój wybór - Moja Wolność", który odbył się dnia 30.05.2012 r. w Karlinie z okazji Dnia Dziecka	993,78	4 000,00	2 550,13	64%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 851 r. 85153 § 4300	Zapłacono za: - program profilaktyczny mający na celu przeciwdziałanie narkomanii, przeprowadzony dla uczniów w gimnazjum w Moszczenicy w dniu 12.04.2012 r. - warsztaty profilaktyczne pt. " Dopalaczy nie kolekcjonuję. Papieroska? Nie, dziękuję " zorganizowane w dniu 12.06.2012 r. w Szkole Podstawowej w Moszczenicy (1 spotkanie) i w Szkole Podstawowej w Jarostach (2 spotkania)	800,00 615,00	14 500,00	1 415,00	10%
Dz. 851 r. 85153 § 4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0%
Dz. 851 r. 85153 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0%
		Razem	***20 000,00***	***3 965,13***	**20%**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
Dz. 851 r. 85154 § 2820	Przekazano dotacje dla ZHP "Knieja" w Moszczenicy na realizację zadania publicznego		20 500,00	5 000,00	24%
Dz. 851 r. 85154 § 3030	Zapłacono za delegacje służbowe i szkolenia członków GKRPA		2 000,00	1 049,20	52%
Dz. 851 r. 85154 § 4170	Wypłacono: - wynagrodzenia dla członków GKRPA - umowy zlecenia za przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą	9 950,00 9 400,00	45 000,00	19 350,00	43%
Dz. 851 r. 85154 § 4210	Zakupiono: - nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych w ramach akcji profilaktycznej "Zdrowe i bezpieczne ferie zimowe 2012" zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy w dniach 30.01.2012 - 10.02.2012 - nagrodę za zajęcie honorowego miejsca dla wyróżnionego Gimnazjum w Moszczenicy w VI edycji Powiatowego Przeglądu Teatrów Profilaktycznych pod hasłem "Człowiek w sieci współczesnego świata" w ramach Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł", który odbył sie 31 maja 2012 roku - nagrody za udział w konkursie antyalkoholowym przeprowadzonym dla dzieci w dniu 03.06.2012 r. przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy w czasie obchodów Dnia Dziecka zorganizowanym przez Zarząd Koła nr 9 Polskiego Związku Wędkarskiego w Moszczenicy - nagrody na konkurs profilaktyczny "Alkohol stop - mogę żyć inaczej", który odbył się dnia 06.06.2012 r. w Szkole Podstawowej w Gazomi z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu	996,50 715,00 999,96 600,00	8 000,00	3 311,46	41%
Dz. 851 r. 85154 § 4300	Zapłacono za: - dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin - dofinansowanie widowiska integracyjnego zaprezentowanego w dniu 13.01.2012 r. dla dzieci z rodzi patologicznych - wynajem autokaru, bilety wstępu do kina muzeum, kręgielnie oraz na ślizgawkę w ramach akcji profilaktycznej "Zdrowe i bezpieczne ferie zimowe 2012" zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy w dnia 30.01.2012 - 10.02.2012 - dofinansowanie do spektaklu edukacyjno - wychowawczego z zakresu profilaktyki antyalkoholowej pt. "Przygody Misia" zaprezentowanej w dniu 22.06.2012 r., którym uczestniczyły dzieci z rodzin patologicznych, - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych pt. "Ten napój nie dodaje mocy..." zorganizowanym dnia 12.06.2012 w Szkole Podstawowej w Moszczenicy	3 120,00 2 000,00 1 924,01 2 160,00 410,00	28 000,00	9 614,01	34%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 851 r. 85154 § 4390	Zapłacono za opinie biegłego w sprawie uzależnienia od alkoholu	3 500,00	1 045,00	30%
Dz. 851 r. 85154 § 4430	Zapłacono za opłaty sądowe za złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób zgłoszonych do GKRPA	1 000,00	120,00	12%
	Razem	***108 000,00***	***39 489,67***	**37%**
Pozostała działalność				
Dz. 851 r. 85195 § 4210	Zapłacono za materiały biurowe niezbędne celem wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - zadania zlecone	174,00	174,00	100%
	Razem	***174,00***	***174,00***	**100%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 851	**138 174,00**	**43 628,80**	**32%**
	POMOC SPOŁECZNA			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
Dz. 852 r. 85201 § 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0%
	Razem	***8 000,00***	***0,00***	***0%***
Domy pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85202 § 4330	Zapłacono za pobyt podopiecznych w DPS (7 osób)	165 000,00	84 832,09	51%
	Razem	***165 000,00***	***84 832,09***	***51%***
Domy pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85204 § 3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0%
Dz. 852 r. 85204 § 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0%
	Razem	***8 000,00***	***0,00***	***0%***
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
Dz. 852 r. 85205 § 2820	Przekazano dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Moszczenicy z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	100%
Dz. 852 r. 85205 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0%
Dz. 852 r. 85205 § 4170	Wypłacono za umowę zlecenie dotyczącą szkolenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie pt."Procedura Niebieskiej karty w kontekście nowej sytuacji prawnej", które odbyło się w dniu 10.05.2012 r	500,00	500,00	100%
Dz. 852 r. 85205 § 4210	Zapłacono za artykuły spożywcze zakupione na poczęstunek dla uczestników programu profilaktycznego "Dziecko w rodzinie przemocowej", który został przeprowadzony podczas rajdu chłopskiego w Rajczy w dniach 27-30.01.2012r.	1 800,00	991,19	55%
Dz. 852 r. 85205 § 4300	Zapłacono za: - dyżur w punkcie konsultacyjnym 1 100,00 - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych za zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowanych w dniu 18.04.2012r. W Szkole Podstawowej w Babach 820,00	4 000,00	1 920,00	48%
Dz. 852 r. 85205 § 4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	
	Razem	***14 000,00***	***7 411,19***	**53%**
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
Dz. 852 r. 85212 § 2910	Zwroty świadczeń rodzinnych wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 000,00	5 463,00	55%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 852 r. 85212 § 3110	Wypłacono zasiłki- zadania zlecone:				
	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	47 000,00			
	- świadczenia opiekuńcze	445 167,30			
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	187 786,34			
	- zasiłki rodzinne	1 050 754,40	3 683 196,00	1 730 708,04	47%
Dz. 852 r. 85212 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty)				
	- zadania własne	17 693,71			
	- zadania zlecone	30 046,84	103 668,00	47 740,55	46%
Dz. 852 r. 85212 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne – zadania zlecone				
	- zadania własne	2 127,10			
	- zadania zlecone	5 546,50	7 674,50	7 673,60	100%
Dz. 852 r. 85212 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne:				
	- od zasiłkobiorców - zadania zlecone	19 196,02			
	- od wypłaconych poborów:				
	- zadania własne	2 558,00			
	- zadania zlecone	6 262,08	57 903,64	28 016,10	48%
Dz. 852 r. 85212 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy				
	- zadania własne	375,54			
	- zadania zlecone	749,43	2 753,00	1 124,97	41%
Dz. 852 r. 85212 § 4170	Przekazano podatek dochodowy od osób fizycznych - zadania własne		1 500,00	72,00	5%
Dz. 852 r. 85212 § 4210	Zakupiono druki i tonery - zadania zlecone		5 203,07	1 274,53	24%
Dz. 852 r. 85212 § 4300	Zapłacono za (zadania zlecone na kwotę 5.592,40 zł, zadania własne na kwotę 2.000,00 zł):				
	- koszty związane z egzekucją należności z tyt. FA	268,66			
	- licencję na oprogramowanie do obsługi ŚR i FA	2 428,02			
	- prowizję za przelewy	1 650,50			
	- przesyłki pocztowe	3 245,22			
	- regenerację tonerów		16 000,00	7 592,40	47%
Dz. 852 r. 85212 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne - zadania zlecone		3 500,00	1 800,00	51%
Dz. 852 r. 85212 § 4410	Wypłacono delegację - zadania zlecone		250,00	108,40	43%
Dz. 852 r. 85212 § 4440	Przekazano składki na ZFŚS				
	- zadania własne	1 093,93			
	- zadania zlecone	1 640,86	3 281,79	2 734,79	83%
Dz. 852 r. 85212 § 4560	Odsetki od dotacji i świadczeń wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem		5 000,00	556,02	11%
Dz. 852 r. 85212 § 4700	Zapłacono za szkolenia - zadania zlecone		3 000,00	1 290,00	43%
		Razem	***3 902 930,00***	***1 836 154,40***	**47%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
Dz. 852r. 85213 § 4130	Przekazano składki:				
	- dotacja	9 387,96			
	- zadania zlecone	6 179,16	39 971,00	15 567,12	39%
		Razem	***39 971,00***	***15 567,12***	**39%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Zwroty zasiłków wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 500,00	253,25	17%
Dz. 852 r. 85214 § 3110	Wypłacono zasiłki:			
	- celowe (środki własne) 81 771,00			
	- okresowe (dotacja) 107 492,61	254 978,00	189 263,61	74%
Dz. 852 r. 85214 § 3119	Świadczenia społeczne	39 870,00	0,00	0%
Dz. 852 r. 85214 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0%
	Razem	***296 848,00***	***189 516,86***	**64%**
Dodatki mieszkaniowe				
Dz. 852 r. 85215 § 3110	Wypłacono dodatki mieszkaniowe	45 000,00	20 812,38	46%
	Razem	**45 000,00**	**20 812,38**	**46%**
Zasiłki stałe				
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za IV kwartał 2010 roku	3 100,00	2 923,20	94%
Dz. 852 r. 85216 § 3110	Wypłacono zasiłki stałe - dotacja	356 064,00	163 203,48	46%
Dz. 852 r. 85216 § 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0%
	Razem	**359 664,00**	**166 126,68**	**46%**
Ośrodek pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85219 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0%
Dz. 852 r. 85219 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników (11 etatów)	448 440,00	194 849,97	43%
Dz. 852 r. 85219 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 539,00	29 538,20	100%
Dz. 852 r. 85219 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	71 980,00	36 671,26	51%
Dz. 852 r. 85219 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy	10 970,00	3 997,69	36%
Dz. 852 r. 85219 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie za prowadzenie kadr, usługi informatyczne, obsługę prawną oraz sprzątanie pomieszczeń	83 438,00	17 867,00	21%
Dz. 852 r. 85219 § 4210	Zakupiono:			
	- druki, materiały biurowe 1 960,40			
	- opał (miał) 5 039,95			
	- paliwo do kosiarki 182,85			
	- paliwo samochodu służbowego 1 969,08			
	- pieczątki 600,00			
	- pozostałe drobne zakupy 250,00			
	- publikacje 1 929,11			
	- środki czystości 1 897,88			
	- tonery 2 214,00			
	Pogotowie kasowe na bieżące wydatki 1 000,00	25 664,77	17 043,27	66%
Dz. 852 r. 85219 § 4260	Zapłacono za energię elektryczna i za pobór wody	13 000,00	5 414,71	42%
Dz. 852 r. 85219 § 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 852 r. 85219 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		550,00	260,00	47%
Dz. 852 r. 85219 § 4300	Zapłacono za:				
	- abonament RTV	415,80			
	- licencje dostępowe do serwera	1 100,00			
	- certyfikat do obsługi programu komputerowego płatnik	451,48			
	- monitorowanie budynku	1 107,00			
	- ocenę stanu technicznego samochodu i ustalenie normy zużycia paliwa	184,50			
	- okresowa kontrole przewodów kominowych i instalacji elektrycznej	504,30			
	- prowizję za przelewy	237,50			
	- wymianę opon	60,27			
	- przesyłki pocztowe	4 302,28			
	- serwis pogwarancyjny oprogramowania "Pakiet dla Administracji" i dostęp do Biblioteki Prawa Pracy	3 261,96			
	- wywóz nieczystości i ścieki	734,66	21 685,75	12 359,75	57%
Dz. 852 r. 85219 § 4309	Zakup usług pozostałych		14,25	0,00	
Dz. 852 r. 85219 § 4350	Zapłacono za internet		3 200,00	1 248,07	39%
Dz. 852 r. 85219 § 4370	Zapłacono za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych		3 300,00	992,05	30%
Dz. 852 r. 85219 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		4 000,00	1 289,21	32%
Dz. 852 r. 85219 § 4430	Opłacono składkę ubezpieczeniową od samochodu służbowego		2 600,00	1 513,00	58%
Dz. 852 r. 85219 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		12 033,23	9 024,23	75%
Dz. 852 r. 85219 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		7 500,00	2 302,00	31%
Dz. 852 r. 85219 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		30 000,00	29 546,33	98%
		Razem	***774 115,00***	***363 916,74***	***47%***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
Dz. 852 r. 85228 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników (2 etaty)		44 265,14	20 436,00	46%
Dz. 852 r. 85228 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 237,00	3 236,80	100%
Dz. 852 r. 85228 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		7 400,00	3 891,18	53%
Dz. 852 r. 85228 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		1 200,00	571,02	48%
Dz. 852 r. 85228 § 4170	Wypłacono wynagrodzenia wg umowy zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone		10 421,00	4 800,00	46%
Dz. 852 r. 85228 § 4300	Zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone		2 940,00	2 940,00	100%
Dz. 852 r. 85228 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		2 187,86	1 640,86	75%
		Razem	***71 651,00***	***37 515,86***	***52%***
Pozostała działalność					
Dz. 852 r. 85295 § 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego		760,00	0,00	0%
Dz. 852 r. 85295 § 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa		40,00	0,00	0%
Dz. 852 r. 85295 § 3110	Zapłacono za dożywianie uczniów	82 566,50			
	Wypłacono zasiłki celowe na żywność	7 440,00			
	Wypłacono świadczenia - program rządowy wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zadania zlecone	14 400,00	184 621,00	104 406,50	57%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 852 r. 85295 § 4017	Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	97 138,00	36 782,43	38%
Dz. 852 r. 85295 § 4019	Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	5 142,00	1 947,30	38%
Dz. 852 r. 85295 § 4047	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	5 350,00	5 350,00	100%
Dz. 852 r. 85295 § 4049	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	283,00	283,00	100%
Dz. 852 r. 85295 § 4117	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	19 048,00	7 103,75	37%
Dz. 852 r. 85295 § 4119	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	1 007,00	376,09	37%
Dz. 852 r. 85295 § 4127	Przekazano składki na fundusz pracy - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	2 792,14	502,51	18%
Dz. 852 r. 85295 § 4129	Przekazano składki na fundusz pracy - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	147,00	26,60	18%
Dz. 852 r. 85295 § 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	6 838,00	0,00	0%
Dz. 852 r. 85295 § 4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	362,00	0,00	0%
Dz. 852 r. 85295 § 4177	Wypłacono wynagrodzenie wg umów zleceń dla informatyka i prawnika - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	26 553,00	2 678,22	10%
Dz. 852 r. 85295 § 4179	Wypłacono wynagrodzenie wg umów zleceń dla informatyka i prawnika - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	1 407,00	141,78	10%
Dz. 852 r. 85295 § 4217	Zakupiono w ramach Projektu "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego: - telekarty 7 577,96 - tonery 569,83	17 285,00	8 147,79	47%
Dz. 852 r. 85295 § 4219	Zakupiono w ramach Projektu "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa: - telekarty 401,19 - tonery 30,17	915,00	431,36	47%
Dz. 852 r. 85295 § 4307	Zapłacono w ramach Projektu "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego za: - ogłoszenia prasowe 949,72 - prowizję za przelewy 10,43	143 178,50	960,15	1%
Dz. 852 r. 85295 § 4309	Zapłacono w ramach Projektu "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego za: - ogłoszenia prasowe 50,28 - prowizję za przelewy 0,57	7 582,25	50,85	1%
Dz. 852 r. 85295 § 4417	Podróże służbowe krajowe - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	1 852,00	0,00	0%
Dz. 852 r. 85295 § 4419	Podróże służbowe krajowe - Projekt "Mój czas - moja szansa"- środki budżetu państwa	98,00	0,00	0%
Dz. 852 r. 85295 § 4447	Przekazano odpis na ZFŚS - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	2 077,86	1 558,36	75%
Dz. 852 r. 85295 § 4449	Przekazano odpis na ZFŚS - Projekt "Mój czas - moja szansa" - środki budżetu państwa	110,00	82,50	75%
	Razem	***524 586,75***	***170 829,19***	**33%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 852	**6 209 765,75**	**2 892 682,51**	**47%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

Marceli Piekarek

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Pozostała działalność					
Dz. 853 r. 85395 § 3020	Wypłacono ekwiwalent podstawie przepisów BHP dla pracownika CKNONW		200,00	30,00	15%
Dz. 853 r. 85395 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia				
	- pracownik CKNONW	10 645,35			
	- realizatorzy projektu "inicjatywa warunkiem rozwoju"	36 674,70	54 910,85	47 320,05	86%
Dz. 853 r. 85395 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	- pracownik CKNONW	1 497,26			
	- realizatorzy projektu "inicjatywa warunkiem rozwoju"	9 586,63	13 500,00	11 083,89	82%
Dz. 853 r. 85395 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne				
	- pracownik CKNONW	1 749,69			
	- realizatorzy projektu "inicjatywa warunkiem rozwoju"	7 699,18	9 700,00	9 448,87	97%
Dz. 853 r. 85395 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy				
	- pracownik CKNONW	291,77			
	- realizatorzy projektu "inicjatywa warunkiem rozwoju"	1 103,29	1 610,00	1 395,06	87%
Dz. 853 r. 85395 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 770,00	0,00	0%
Dz. 853 r. 85395 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0%
Dz. 853 r. 85395 § 4300	Przekazano dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		32 000,84	32 000,84	100%
Dz. 853 r. 85395 § 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - CKNONW		3 726,52	1 001,22	27%
Dz. 853 r. 85395 § 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - CKNONW		500,00	319,43	64%
Dz. 853 r. 85395 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie w CKNONW		100,00	13,00	13%
Dz. 853 r. 85395 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS		1 777,63	1 333,22	75%
		Razem	***119 895,84***	***103 945,58***	**87%**

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 9.1: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Tytuł projektu: Inicjatywa warunkiem rozwoju

Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Beneficjent: Gmina Moszczenica

Realizator Projektu: Gmina Moszczenica

Dz. 853 r. 85395 § 4017	Wypłacono wynagrodzenia - udział EFS	25 737,04	25 284,98	98%
Dz. 853 r. 85395 § 4019	Wypłacono wynagrodzenia - udział krajowy	4 541,83	4 462,05	98%
Dz. 853 r. 85395 § 4117	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - udział EFS	4 879,44	4 279,00	88%
Dz. 853 r. 85395 § 4119	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - udział krajowy	861,09	755,12	88%
Dz. 853 r. 85395 § 4127	Przekazano składki na FP - udział EFS	747,07	636,76	85%
Dz. 853 r. 85395 § 4129	Przekazano składki na FP - udział krajowy	131,83	112,55	85%
Dz. 853 r. 85395 § 4177	Wypłacono umowy zlecenia - udział EFS	850,00	711,00	84%
Dz. 853 r. 85395 § 4179	Wypłacono umowy zlecenia - udział krajowy	150,00	125,47	84%
Dz. 853 r. 85395 § 4217	Zakupiono materiały biurowe i akcesoria komputerowe - udział EFS	6 898,05	1 934,92	28%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 853 r. 85395 § 4219	Zakupiono materiały biurowe i akcesoria komputerowe - udział krajowy		1 217,31	341,46	28%
Dz. 853 r. 85395 § 4307	Zapłacono za usługę fotograficzną, obsługę strony internetowej, prowizję bankową, reklamę projektu oraz za organizację konferencji i zwrot kosztów niekawlifikowalnych - udział EFS		12 240,18	4 249,80	35%
Dz. 853 r. 85395 § 4309	Zapłacono za usługę fotograficzną, obsługę strony internetowej, reklamę projektu i prowizję bankową - udział krajowy		2 160,02	749,70	35%
Dz. 853 r. 85395 § 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - udział EFS		826,27	570,77	69%
Dz. 853 r. 85395 § 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - udział krajowy		145,81	100,81	69%
	Razem		***61 385,94***	***44 314,39***	**72%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 853		**181 281,78**	**148 259,97**	**82%**
	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	2 516,10			
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 617,60			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	898,80			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 407,60			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	2 740,60			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 216,80			
	Zespół Szkół w Srocku	2 047,44	23 600,00	12 444,94	53%
Dz. 854 r. 85401 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	25 746,49			
	Szkoła Podstawowa w Babach	14 728,72			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	19 193,28			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	17 069,82			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	28 763,20			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	13 338,03			
	Zespół Szkół w Srocku	20 870,87	269 670,00	139 710,41	52%
Dz. 854 r. 85401 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 178,75			
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 578,77			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 598,97			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 463,27			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 703,26			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 973,91			
	Zespół Szkół w Srocku	3 057,26	22 560,00	20 554,19	91%
Dz. 854 r. 85401 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 433,84			
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 836,52			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 546,01			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 854 r. 85401 § 4110	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 476,72			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 796,81			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	2 715,66			
	Zespół Szkół w Srocku	4 300,58	47 940,00	28 106,14	59%
Dz. 854 r. 85401 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	807,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	421,90			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	522,39			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	513,03			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	851,97			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	395,11			
	Zespół Szkół w Srocku	635,86	7 950,00	4 147,26	52%
Dz. 854 r. 85401 § 4210	Zakupiono:				
	Szkoła Podstawowa w Babach				
	- artykuły remontowe	630,07			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi: materiały biurowe	134,38	8 458,98	764,45	9%
Dz. 854 r. 85401 § 4220	Wydatki na zakup produktów żywnościowych		115 000,00	0,00	0%
Dz. 854 r. 85401 § 4240	Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne, książki				
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju: dysk do wyświetlania filmów		2 280,00	573,90	25%
Dz. 854 r. 85401 § 4270	Zakup usług remontowych				
	Szkoła Podstawowa w Babach		9 200,00	8 036,82	87%
Dz. 854 r. 85401 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		930,00	0,00	0%
Dz. 854 r. 85401 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 239,90			
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 159,93			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 079,97			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 159,93			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 319,87			
	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	1 440,00			
	Zespół Szkół w Srocku	2 159,93	21 800,93	16 559,53	76%
		Razem	***529 389,91***	***230 897,64***	**44%**
Pomoc materialna dla uczniów					
Dz. 854 r. 85415 § 3240	Wypłacono stypendia dla uczniów				
	- dotacja	86 335,42			
	- środki własne	21 583,86	135 092,00	107 919,28	80%
Dz. 854 r. 85415 § 3260	Wypłacono inne formy pomocy dla uczniów				
	- z dotacji	4 200,00			
	- środki własne	1 050,00	7 110,00	5 250,00	74%
		Razem	***142 202,00***	***113 169,28***	***80%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 854 r. 85446 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 670,00	0,00	0%
		Razem	***2 670,00***	***0,00***	***0%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 854	**674 261,91**	**344 066,92**	**51%**
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
Dz. 900 r. 90001 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		80 000,00	0,00	0%
		Razem	***80 000,00***	***0,00***	**0%**
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
Dz. 900 r. 90004 § 4300	Zapłacono za obcinanie konarów drzew w parku i wycinkę drzew wraz z usunięciem gałęzi konarów drzew rosnących na działce 640/5 przy drodze do Gminnego Domu Kultury w Moszczenicy (Moszczenica) oraz 723 (obręb Gazomia Nowa)		32 200,00	8 745,83	27%
		Razem	***32 200,00***	***8 745,83***	**27%**
Oświetlenie ulic, placów i dróg					
Dz. 900 r. 90015 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	0,00	0%
Dz. 900 r. 90015 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica		300 000,00	208 096,49	69%
Dz. 900 r. 90015 § 4270	Zapłacono za utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica		40 563,24	16 901,35	42%
Dz. 900 r. 90015 § 4300	Zapłacono za wykonanie usługi postępowania na dostawę energii elektrycznej		10 000,00	8 610,00	86%
Dz. 900 r. 90015 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4		24 794,72	0,00	0%
		Razem	***400 357,96***	***233 607,84***	**58%**
Pozostała działalność					
Dz. 900 r. 90095 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników interwencyjnych		40 000,00	9 795,53	24%
Dz. 900 r. 90095 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		800,00	736,20	92%
Dz. 900 r. 90095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		7 450,00	1 629,03	22%
Dz. 900 r. 90095 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		1 150,00	353,29	31%
Dz. 900 r. 90095 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0%
Dz. 900 r. 90095 § 4210	Zakupiono tablice z napisem "Zakaz wyrzucania śmieci i gruzu" Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11	738,00 0,00 6 093,58	36 730,08	6 831,58	19%
Dz. 900 r. 90095 § 4260	Zapłacono za wodę i energię zużytą na stadionie sportowym przy ulicy Dworcowej w Moszczenicy, zabytkowy pałacyk, Dom Ludowy w Gajkowicach, Gościmowicach Pierwszych i Drugich		10 000,00	3 380,05	34%
Dz. 900 r. 90095 § 4270	Zakup usług remontowych Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11		54 000,00	0,00	0%
Dz. 900 r. 90095 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników interwencyjnych		600,00	200,00	33%
Dz. 900 r. 90095 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11 Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12 Zapłacono za: - hotelowanie psów - koszty wysyłki związane z badaniem jakości ścieków odprowadzanych do cieku Kosowskiego z ulicy Łódzkiej w Gajkowicach oraz z terenu szkoły Podstawowej w Moszczenicy oraz odprowadzanych do rowu R-A i dalej do rzeki Moszczanki z ul. Poduchownej i parkingu	0,00 0,00 88 406,25 65,19			

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 900 r. 90095 § 4300	- opłatę stałą za wodę i ścieki na stadionie sportowym w Moszczenicy	32,40			
	- opróżnianie koszy ulicznych i wywóz nieczystości stałych	10 410,12			
	- transport skazanych na odcinku Golesze - Moszczenica wykorzystywanych do prac interwencyjnych na terenie Gminy Moszczenica	10 840,67			
	- utrzymanie stadionu sportowego w Moszczenicy	31 062,62			
	- wykonanie planu aglomeracji Moszczenica	6 150,00			
	- wywóz nieczystości płynnych - plac targowy	2 041,20			
	- wywóz nieczystości stałych - plac targowy	7 650,72			
	- przestawienie ogrodzenia w miejscowości Baby przy ul. Piotrkowskiej pomiędzy działkami nr 105/2 i 106	887,40	410 262,29	157 546,57	38%
Dz. 900 r. 90095 § 4390	Zapłacono za wykonanie badań jakości ścieków (wód opadowo - roztopowych) odprowadzanych do cieku Kosowskiego z terenu Szkoły (ul. Spacerowa) stosownie do pozwolenia wodno - prawnego z dnia 27.10.2008 r.		1 400,00	1 365,30	98%
Dz. 900 r. 90095 § 4430	Zapłacono za:				
	- ubezpieczenie budynków stanowiących mienie komunalne	2 395,14			
	- ubezpieczenie samochodów wykorzystywanych w działalności komunalnej	1 830,00	4 300,00	4 225,14	98%
Dz. 900 r. 90095 § 4440	Przekazano środki na ZFŚS		2 187,86	1 640,90	75%
Dz. 900 r. 90095 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11	10 090,42			
	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	12 441,00	1 494 781,45	22 531,42	2%
		Razem	***2 064 661,68***	***210 235,01***	**10%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 900	**2 577 219,64**	**452 588,68**	**18%**
	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		400 000,00	227 500,00	57%
Dz. 921 r. 92109 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11		51 731,67	7 690,00	15%
Dz. 921 r. 92109 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11		9 857,07	0,00	0%
Dz. 921 r. 92109 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11		10 750,00	499,30	5%
Dz. 921 r. 92109 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11	0,00			
	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	783,18	953 328,90	783,18	0%
		Razem	***1 425 667,64***	***236 472,48***	***17%***
Biblioteki					
Dz. 921 r. 92116 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna		125 000,00	58 333,00	47%
		Razem	***125 000,00***	***58 333,00***	***47%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 921	**1 550 667,64**	**294 805,48**	**19%**
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
Obiekty sportowe					
Dz. 926 r. 92601 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia za pełnienie funkcji animatorów sportu na obiekcie sportowym "Moje boisko - Orlik 2012"		19 100,00	6 800,00	36%
Dz. 926 r. 92601 § 4210	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 11	0,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 926 r. 92601 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną zużytą na obiekcie sportowym "Moje boisko - Orlik 2012"	10 000,00	6 490,31	65%
Dz. 926 r. 92601 § 4300	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 11 0,00 Zapłacono za transport próbek do badania jakości ścieków (wód opadowo - roztopowych) odprowadzanych do Cieku Kosowskiego z obiektu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" 65,19	1 028,90	65,19	6%
Dz. 926 r. 92601 § 4390	Zapłacono za badanie jakości ścieków (wód opadowo - roztopowych) odprowadzanych do Cieku Kosowskiego z obiektu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012"	900,00	811,80	90%
Dz. 926 r. 92601 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Moszczenicy ul. Dworcowa oraz ubezpieczenie NNW	1 800,00	1 415,88	79%
Dz. 926 r. 92601 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	3 466 821,41	1 092 183,17	32%
	Razem	***3 502 150,31***	***1 107 766,35***	***32%***
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
Dz. 926 r. 92605 § 2360	Przekazano dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS	5 500,00	5 500,00	100%
Dz. 926 r. 92605 § 2820	Przekazano dotacje dla: **ULKS Moszczenica** 55 000,00 **GLKS "Włókniarz" Moszczenica** 58 500,00 **LKS "Pionier" Baby** 16 000,00 **Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim** 14 000,00 **UKS "Snikers"** 10 000,00	236 000,00	153 500,00	65%
	Razem	***241 500,00***	***159 000,00***	***66%***
Pozostała działalność				
Dz. 926 r. 92695 § 3040	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe wg Uchwały nr XII/111/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 września 2011 r.	5 000,00	2 050,00	41%
Dz. 926 r. 92695 § 4210	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 11	16 657,80	1 107,00	7%
Dz. 926 r. 92695 § 4300	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 11	10 000,00	1 722,00	17%
	Razem	***31 657,80***	***4 879,00***	***15%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 926	**3 775 308,11**	**1 271 645,35**	**34%**
OGÓŁEM Wydatki		**39 444 422,67**	**15 474 320,35**	**39%**

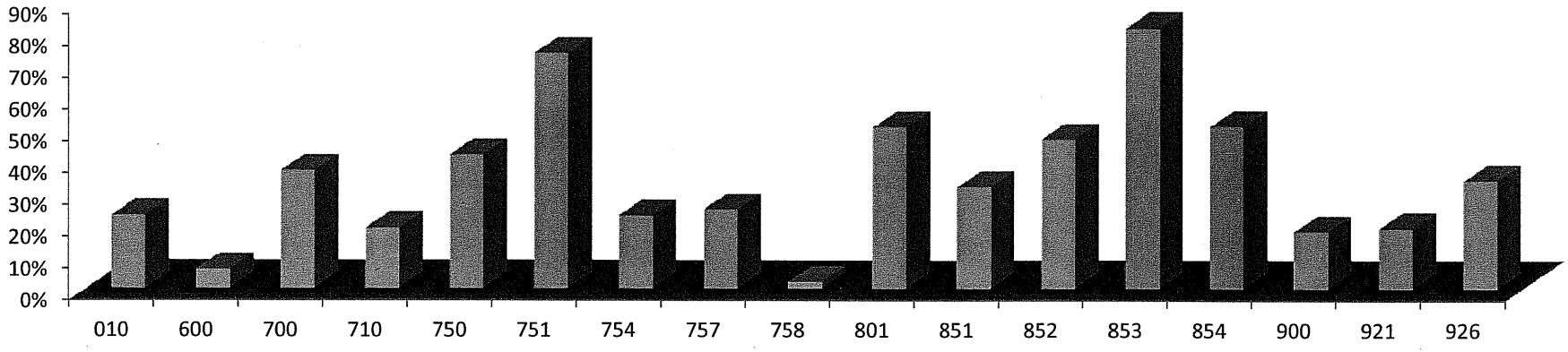
WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcel Piskarek

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW za pierwsze półrocze 2012 roku

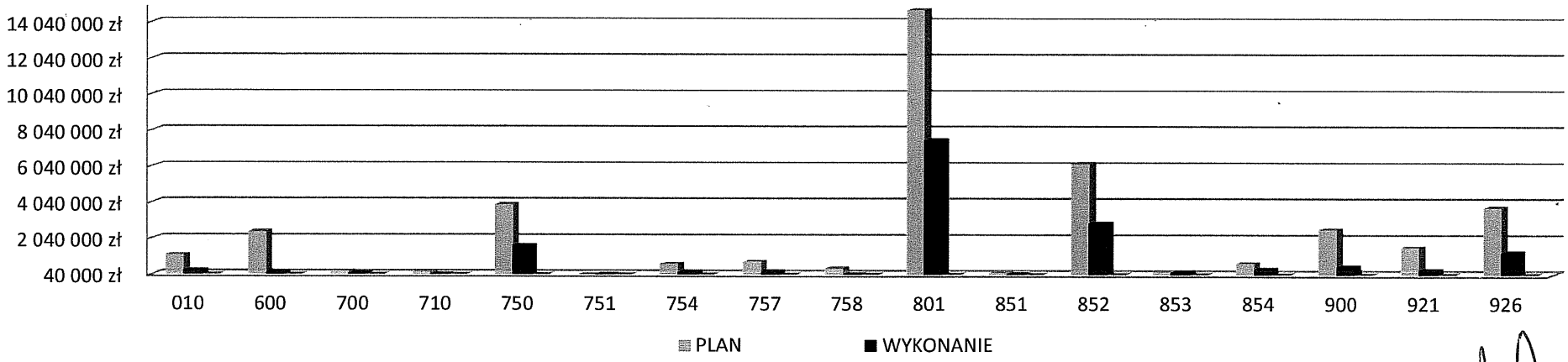
DZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 126 627,49 zł	255 762,64 zł	23%
600	Transport i łączność	2 392 932,97 zł	137 497,75 zł	6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 650,00 zł	78 402,81 zł	37%
710	Działalność usługowa	155 000,00 zł	29 530,90 zł	19%
750	Administracja publiczna	3 941 071,64 zł	1 662 527,26 zł	42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 676,00 zł	4 920,76 zł	74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 493,49 zł	144 839,88 zł	23%
757	Obsługa długu publicznego	765 000,00 zł	187 799,63 zł	25%
758	Różne rozliczenia	379 694,00 zł	8 986,00 zł	2%
801	Oświata i wychowanie	14 740 598,25 zł	7 516 375,01 zł	51%
851	Ochrona zdrowia	138 174,00 zł	43 628,80 zł	32%
852	Pomoc społeczna	6 209 765,75 zł	2 892 682,51 zł	47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 281,78 zł	148 259,97 zł	82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	674 261,91 zł	344 066,92 zł	51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 577 219,64 zł	452 588,68 zł	18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 667,64 zł	294 805,48 zł	19%
926	Kultura fizyczna i sport	3 775 308,11 zł	1 271 645,35 zł	34%
	OGÓŁEM	**39 444 422,67 zł**	**15 474 320,35 zł**	**39%**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcel Piekarek

Struktura wykonania planu wydatków budżetu Gminy Moszczenica za pierwsze półrocze 2012 roku



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Moszczenica za pierwsze półrocze 2012 roku



WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcel Piekarek