WÓJT GMINY MOSZCZENICA



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSZCZENICA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Moszczenica, sierpień 2016 r.

Budżet Gminy Moszczenica uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIX/145/15 Rady Gminy Moszczenica oraz jego zmiany stanowią podstawę do sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze2016 roku.

W planie budżetu gminy w I półroczu 2016 roku dokonano zmian na podstawie:

Uchwał Rady Gminy jako organu stanowiącego:

1) Uchwała Nr XX/154/16 z dnia 11 lutego 2016 roku,
2) Uchwała Nr XXI/159/16 z dnia 18 marca 2016 roku,
3) Uchwała Nr XXII/171/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku,
4) Uchwała Nr XXIV/186/16 z dnia 25 maja 2016 roku,
5) Uchwała Nr XXV/191/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku,

Zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego:

1) Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku,
2) Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku,
3) Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 09 lutego 2016 roku,
4) Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku,
5) Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku,
6) Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 04 marca 2016 roku,
7) Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
8) Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
9) Zarządzenie Nr 48/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku,
10) Zarządzenie Nr 49/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
11) Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 05 maja 2016 roku,
12) Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 16 maja 2016 roku,
13) Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 31 maja 2016 roku,
14) Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku,
15) Zarządzenie Nr 69/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku.

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

Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Tabela Nr 1. Realizacja budżetu wg stanu na 30 czerwca 2016 roku

Wyszczególnienie	*Budżet początkowy*	*Budżet po zmianach na 30.06.2016r.*	*Wykonanie na 30.06.2016r.*	*Realizacja w %*
Dochody w tym:	***35.897.409,60***	***47.534.823,84***	***25.325.431,43***	***53,27%***
Dochody bieżące	35.381.409,60	42.420.923,87	22.540.853,11	*53,14%*
Dochody majątkowe	516.000,00	5.113.899,97	2.784.578,32	54,45%
Wydatki w tym:	***35.897.409,60***	***47.534.823,84***	***20.004.006,51***	***42,08%***
Wydatki bieżące	31.948.290,36	39.962.888,52	18.606.994,18	46,56%
Wydatki majątkowe	3.949.119,24	7.571.935,32	1.397.012,33	18,45%

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 – 22.540.853,11 zł
wydatki bieżące – 18.606.994,18 zł
różnica = 3.933.858,93 zł
Oznacza to, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną wysokości 3.933.858,93 zł, czyli dochody z działalności bieżącej były wystarczające dla sfinansowania działalności bieżącej Gminy oraz części zrealizowanych wydatków majątkowych.

Dochody:
Dochody na plan 47.534.823,84 zrealizowano w 53% tj. w wysokości 25.325.431,43 zł.
Realizację dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. Dochody według ważniejszych źródeł na 30 czerwca 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Dochody własne	19.027.405,60	9.760.083,73	51,29%	38,54%
Dotacje	17.440.836,24	8.777.653,70	50,33%	34,66%
Subwencja	11.066.582,00	6.787.694,00	61,33%	26,80%
Dochody ogółem:	**47.534.823,84**	**25.325.431,43**	**53,27%**	**X**

Szczegółową realizację planu dochodów przedstawia tabelaryczne zestawienie według **załącznika Nr 1**, planu realizacji dotacji przedstawia **załącznik Nr 6 i Nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

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 XVII/139/15 z dnia 26 listopada 2015 roku obniżyła górne stawki podatkowe podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- z kwoty 0,89 zł na kwotę 0,83 zł od 1 m^2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – uwzględniając stawkę MF – 4,58 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,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – uwzględniając stawkę MF – 3,00 zł od 1 m^2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych z kwoty 0,75 zł na kwotę 0,66 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z kwoty 22,86 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 10,68 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 4,65 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 7,68 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 I półrocze 2016 rok wynoszą:
- ochotnicze straże pożarne – 14.015,55 zł
- rady sołeckie – 5.396,42 zł,
- Komenda policji – 617,76 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu– 14.526,50 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 776,75 zł
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – 435.483,27 zł
Razem: 470.816,25 zł.

Podatek rolny

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 i wynosi dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego (53,75 zł x 5q = 268,75 zł), dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne (53,75 zł x 2,5q = 134,375 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 I półrocze 2016 roku:
- ochotnicze straże pożarne – 607,14 zł,
- rady sołeckie 194,70 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 75,25 zł,
- GOKiS – 104,12 zł,
Razem: 981,21 zł

Podatek leśny

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. i wyniosła 191,77 za 1 m^3 x 0,220m^3 = 42,1894 zł za 1 ha fiz. lasu.

Podatek od środków transportowych

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
1/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - z kwoty 811,60 zł na 672,00 zł
2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - z kwoty 1.353,94 zł na 1.152,00 zł
3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - z kwoty 1.624,72 zł na 1.344,00 zł
4/ od 12 ton i poniżej 18 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

- dwie osie - z kwoty 3.100,42 zł na 1.824,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.100,42 zł na 1.776,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie – z kwoty 3.100,42 zł na 1.944,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.100,42 zł na 1.872,00 zł

5/ od 18 ton i poniżej 26 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do trzech osi włącznie – z kwoty 3.100,42 zł na 2.040,00 zł
- cztery i więcej osi - z kwoty 3.100,42 zł na 1.992,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- do trzech osi włącznie- z kwoty 3.100,42 zł na 2.136,00 zł
- cztery i więcej osi- z kwoty 3.100,42 zł na 2.088,00 zł

6/ 26 ton i poniżej 29 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do czterech osi włącznie z kwoty 3.100,42 zł na 2.616,00 zł
- powyżej czterech osi- z kwoty 3.100,42 zł na 2.520,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- do czterech osi włącznie- z kwoty 3.100,42 zł na 2.712,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 3.100,42 zł na 2.616,00 zł

7/ 29 ton i powyżej 29 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do czterech osi włącznie - z kwoty 3.100,42 zł na 2.712,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 3.100,42 zł na 2.712,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- do czterech osi włącznie - z kwoty 3.100,42 zł na 2.784,00 zł
- powyżej czterech osi z kwoty 3.100,42 zł na 2.784,00 zł

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

1/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - z kwoty 1.895,48zł na 1.560,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia - z kwoty z 1.895,48 zł na 1.560,00 zł

2/ od 12 ton i poniżej 31 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 2.396,41 zł na 1.992,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.396,41 zł na 1.992,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie - z kwoty 2.396,41 zł na 1.992,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.396,41 zł na 1.992,00 zł

3/ nie mniej niż 31 ton i poniżej 40 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 2.396,41 zł na 2.088,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 2.396,41 zł na 2.088,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie - z kwoty 2.396,41 zł na 2.184,00 zł
- trzy i więcej osi- z kwoty 2.396,41 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 3.100,42 zł na 2.712,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 3.100,42 zł na 2.712,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie – z kwoty 3.100,42 zł na 2.784,00 zł
- trzy osie – z kwoty 3.100,42 zł na 2.784,00 zł
- więcej niż trzy osie – z kwoty 3.100,42 zł na 2.784,00 zł

3) od przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia, o jednej i więcej osiach, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
1/ od 7 ton i poniżej 12 ton – z kwoty 1.624,72 zł na 1.152,00 zł
2/ od 12 ton do 36 ton włącznie – z kwoty 1.895,48 zł na 1.560,00 zł
3/ powyżej 36 ton – z kwoty 2.396,41 zł na 2.088,00 zł

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy
1/ poniżej 22 miejsc- z kwoty 1.918,50 zł na 1.032,00 zł
2/ równej 22 i poniżej 30 miejsc – z kwoty 2.425,51 zł na 1.344,00 zł
3/ równej lub wyższej niż 30 miejsc – z kwoty 2.425,51 zł na 1.824,00 zł.

Rada Gminy uchwałą Nr XVII/134/15 z dnia 26 listopada 2015 roku ustaliła **opłatę od posiadania psów**, która wynosi 120 zł rocznie (stawka max. wg MF 120,05 zł) od jednego psa. Jednocześnie zwolniła od tej opłaty:
1) posiadanie szczeniąt do 3 miesięcy,
2) posiadanie psów wziętych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt licząc od dnia zabrania psa,
3) posiadanie jednego psa pilnującego nieruchomości nie stanowiącej gospodarstwa rolnego.

Rada Gminy uchwałą Nr XVII/132/15 z dnia 26 listopada 2015 roku wprowadziła dzienne stawki **opłaty targowej:**
1) sprzedaż ze stołu w części zadaszonej targowiska gminnego – 10 zł,
2) sprzedaż z miejsca wyznaczonego i oznakowanego w części nie zadaszonej targowiska gminnego – 10 zł,
3) pozostałe – za każdy zajęty m^2 powierzchni – 4,00 zł.

Należności pieniężne z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz z ryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych wpływają za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z poszczególnych podatków do budżetu za I półrocze 2016 roku przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3. Wpływy z urzędów skarbowych na 30 czerwca 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości		Nadpłaty
Karta podatkowa	10.000,00	13.579,00	5.370,72	8.208,28	4.286,28	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	4.000,00	4.043,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od osób prawnych	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	23.315,00	20.859,00	2.456,00	111,00	0,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz.	220.000,00	140.670,00	139.666,00	1.004,00	600,00	0,00
Odsetki od osób fizycznych	0,00	295,67	295,67	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	66.000,00	31.022,46	31.022,46	0,00	0,00	682,50
Razem:	**320.000,00**	**213.166,13**	**201.497,85**	**11.668,28**	**4.997,28**	**682,50**

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 47.534.823,84 zł wykonano w wysokości 20.004.006,51 zł, czyli zrealizowano w 42%.
Wydatki bieżące wynoszą 18.606.994,18 zł, czyli stanowią 93% wykonanych wydatków, wydatki majątkowe – 1.397.012,33 zł i stanowią 7% wykonanych wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia **załącznik Nr 2,** wydatków majątkowych **załącznik Nr 3 i 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku.

Największą część zrealizowanych wydatków budżetowych – 20.004.006,51 zł – stanowi:
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 8.500.984,31 zł - 43%,
- pomoc społeczna – 5.536.806,28 zł – 28%,
- administracja publiczna – 1.708.432,94 zł – 9%,
- transport i łączność – 1.651.184,72 zł – 8%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 836.747,48 zł – 4%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 603.950,29 zł – 3%,
- rolnictwo i łowiectwo – 295.173,59 – 1% zł
- gospodarka mieszkaniowa – 216.731,82 zł – 1%
- obsługa długu – 231.285,30 zł – 1%
- kultura fizyczna – 212.499,22 zł – 1%
- pozostała część budżetu to działy nieprzekraczające 1% co stanowi 210.210,56 zł – 1% w tym:
- działalność usługowa –(plany zagospodarowania przestrzennego) – 9.195,50 zł,
- informatyka – 7.380,00 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.278,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 128.486,50 zł,
- różne rozliczenia – 8.474,75 zł,
- ochrona zdrowia – 48.236,52zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.159,29 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 426.833,60 zł.

Rada Gminy uchwałą Nr XXV/193/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu w kwocie **250.000 zł** na następujące zadania finansowe:

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Kafar na długości około 3,0 km w miejscowości Jarosty i Michałów w kwocie – 194.030,96 zł;
2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby – Wolbórz" w miejscowości Baby w kwocie – 55.969,04 zł;

Realizację planu dotacji udzielonych przez Gminę w I półroczu 2016 roku przedstawia **załącznik Nr 8** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Realizację planu na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik Nr 9** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

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 informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Realizację planu dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 11** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na zadanie związane z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody zrealizowano w wysokości 674.056,54 zł a wydatki w wysokości 517.927,41zł. Realizację planu dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 12** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

W 2016 roku zrealizowano postanowienia wynikające z Uchwały Nr XIX/143/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2015 z ostatecznym terminem wykonania wydatku do 30 czerwca 2016 roku na kwotę 141.326,85 zł. Wydatki te zrealizowano w wysokości 114.123,60 zł, różnicę w wysokości 27.203,25 zł przekazano na dochody budżetu 2016 roku.
Realizację tych wydatków przedstawia **załącznik Nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Przychody
Rada Gminy uchwałą Nr XIX/145/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 zaplanowała kredyt w wysokości 2.129.154,20 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.
Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie zaciągnięto kredytu. Do wykorzystania zostały środki z lat ubiegłych w wysokości 820.077,49 zł.
Ogółem plan przychodów w I półroczu 2016 roku wynosi 2.129.154,20 wykonanie 820.077,49 zł.

Rozchody
Uchwałą Nr XIX/145/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty

otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.129.154,20 zł i na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonano w wysokości 1.064.606,88 zł.
Kredyty i pożyczki spłacano zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia **załącznik Nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku stan **należności** wynosi 11.830.836,57zł w tym:

- pożyczki długoterminowe – 39.890,72 zł,
- gotówka i depozyty na żądanie – 4.644.325,51zł w tym gotówka – 4.000,00 zł, depozyty na żądanie – 4.640.325,51 zł,
- należności wymagalne – 2.109.836,61 zł w tym z tytułu dostaw i usług –2.714,39 zł pozostałe – 2.107.122,22 zł
- pozostałe należności – 5.036.783,73zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 65.103,99 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 4.286.089,64 zł, z tytułu innych niż wyżej wymienione – 685.590,10 zł.

Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2016 roku wynosi – 19.533.272,27 zł:
w tym z tytułu kredytów długoterminowych – 17.163.334,07 zł
z tytułu pożyczek długoterminowych – 2.369.938,20 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, zadłużenie z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi – 144.000,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 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 2015 roku,
5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 roku,
6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu dotacji otrzymanych przez gminę za I półrocze 2016 roku,
7) Załącznik Nr 7 – Realizacja zadań zleconych gminie za I półrocze 2016 roku,
8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu dotacji udzielonych przez gminę za I półrocze 2016 roku,
9) Załącznik Nr 9 –Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2016 roku,
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 I półrocze 2016 roku,
11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2016 roku,
12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2016 roku,

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

– Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy na dzień 30 czerwca 2016 roku,

– Informacja z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy na dzień 30 czerwca 2016 roku,

– Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy na 30 czerwca 2016 roku.



Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości za I półrocze 2016 roku

[illegible]									

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	28,00	10,85	10,85	38,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*95 611,00*	*57 301,35*	*57 301,35*	*59,93%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Urzędy gmin									
Dz. 750 r. 75023 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	6 000,00	5 559,82	5 559,82	92,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*6 000,00*	*5 559,82*	*5 559,82*	*92,66%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	OGÓŁEM DZIAŁ 750	101 611,00	62 861,17	62 861,17	61,86%	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	11 145,00	9 866,00	9 866,00	88,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*11 145,00*	*9 866,00*	*9 866,00*	*88,52%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	OGÓŁEM DZIAŁ 751	11 145,00	9 866,00	9 866,00	88,52%	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, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 579,00	5 370,72	53,71%	4 286,28	0,00	0,00	0,00
	Razem	*10 000,00*	*13 579,00*	*5 370,72*	*54,00%*	*4 286,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
Dz. 756 r. 75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 680 000,00	5 725 967,58	2 817 566,54	49,61%	111 776,25	8,69	389 121,31	537 581,24
Dz. 756 r. 75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700,00	9 211,00	6 159,50	70,80%	433,50	18,00	0,00	981,21
Dz. 756 r. 75615 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	16 900,00	29 343,00	14 984,00	88,66%	105,00	0,00	0,00	88,00
Dz. 756 r. 75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	48 624,00	31 200,06	72,56%	11,94	0,00	7 002,68	4 236,00
Dz. 756 r. 75615 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 043,00	4 043,00	101,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75615 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień	0,00	92,80	92,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75615 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków	15 000,00	2 142,64	906,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 578,00
	Razem	*5 767 600,00*	*5 819 424,02*	*2 874 952,54*	*49,85%*	*112 326,69*	*26,69*	*387 123,99*	*544 464,45*
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
Dz. 756 r. 75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	2 255 424,83	1 092 527,28	60,70%	347 904,84	902,20	343 824,75	3 830,20
Dz. 756 r. 75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	987 357,86	545 927,00	62,04%	45 300,12	942,66	46,78	7 321,00

Dz. 756 r. 75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego		20 000,00	21 111,90	12 330,88	61,65%	1 402,67	73,90	0,00	80,00
Dz. 756 r. 75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		442 000,00	793 368,38	230 728,22	52,20%	334 585,36	7,80	58 682,67	2 352,00
Dz. 756 r. 75616 § 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20 000,00	23 315,00	20 859,00	104,30%	111,00	0,00	0,00	12 760,00
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		80 000,00	46 866,62	46 866,62	58,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		220 000,00	140 670,00	139 666,00	63,48%	600,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75616 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień		7 000,00	6 153,62	6 153,62	87,91%	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	264 398,47	7 354,47	36,77%	0,00	0,00	0,00	20,00
		Razem	*3 489 200,00*	*4 538 666,68*	*2 102 413,09*	*60,25%*	*729 903,99*	*1 926,56*	*402 554,20*	*26 363,20*
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw										
Dz. 756 r. 75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej		36 000,00	21 291,80	21 291,80	59,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0430	Wpływy z opłaty targowej		30 000,00	15 081,00	15 081,00	50,27%	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	157 889,53	119 431,71	74,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	8.358,67 37.634,62	70 200,00	75 227,55	45 993,29	65,52%	22 486,51	49,87	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień		0,00	23,20	23,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75618 § 0920	Wpływy z odsetek od w/w opłat		0,00	5 331,47	154,91	0,00%	5 176,56	0,00	0,00	0,00
		Razem	*296 200,00*	*274 844,55*	*201 975,91*	*68,19%*	*27 663,07*	*49,87*	*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%		6 654 071,00	3 081 056,00	3 081 056,00	46,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 r. 75621 § 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOP		66 000,00	31 022,46	31 022,46	47,00%	0,00	682,50	0,00	0,00
		Razem	*6 720 071,00*	*3 112 078,46*	*3 112 078,46*	*46,31%*	*0,00*	*682,50*	*0,00*	*0,00*
		OGÓŁEM DZIAŁ 756	16 281 071,00	13 758 592,71	8 296 790,72	50,95%	874 180,03	2 685,62	789 678,19	570 827,65
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO										
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego										
Dz. 757 r. 75704 § 0690	Opłata za poręczenie kredytu inwestycyjnego- Stowarzyszenie TiKO w Rękoraju		0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		OGÓŁEM DZIAŁ 757	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA										
Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy										
Dz. 758 r. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 871 499,00	6 690 152,00	6 690 152,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	*10 871 499,00*	*6 690 152,00*	*6 690 152,00*	*61,54%*	*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		195 083,00	97 542,00	97 542,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***195 083,00***	***97 542,00***	***97 542,00***	***50,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Różne rozliczenia finansowe										
Dz. 758 r. 75814 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: -wynagrodzenie płatnika składek -wpływy z kar - zwrot VAT - pozostałe wpływy	396,87 25.120,42 222.295,00 4.394,04	250 370,60	294 470,33	252 206,33	100,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***250 370,60***	***294 470,33***	***252 206,33***	***100,73%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 758		**11 316 952,60**	**7 082 164,33**	**7 039 900,33**	**62,21%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		OŚWIATA I WYCHOWANIE								
Szkoły Podstawowe										
Dz. 801 r. 80101 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatów świadectw szkolnych- SP Baby		150,00	746,00	9,00	6,00%	737,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0750	Wpłaty za wynajem pomieszczeń: SP Baby ZS Srock SP Gazonia SP Jarosty SP Moszczenica	4.025,60 7.680,00 2.947,62 4.545,00 900,00	31 360,00	29 530,36	20 097,62	64,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych: SP Baby ZS Srock SP Gazonia SP Jarosty SP Moszczenica	66,16 72,02 69,37 69,00 134,22	1 050,00	583,56	410,77	39,12%	172,88	0,09	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: SP Baby- wynagrodzenie płatnika składek, ZS Srock - wynagrodzenie płatnika składek SP Gazonia- wynagrodzenie płatnika składek SP Jarosty- wynagrodzenie płatnika składek SP Moszczenica- wynagrodzenie płatnika składek	635,83 846,10 165,06 110,33 367,11	1 700,00	4 856,01	2 124,43	124,97%	2 731,58	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	56 337,00	56 336,03	56 336,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80101 § 2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn.: " Przyroda dla nas, my dla przyrody"- Zespół Szkół w Srocku	15 680,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***106 217,00***	***92 051,96***	***78 977,85***	***74,36%***	***3 641,46***	***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 2016 r.	232 900,00	116 452,00	116 452,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***232 900,00***	***116 452,00***	***116 452,00***	***50,00%***	***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	93 600,00	10 011,04	10 011,04	10,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80104 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	274 000,00	137 002,00	137 002,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***367 600,00***	***147 013,04***	***147 013,04***	***39,99%***	***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 2016 r.	54 800,00	27 404,00	27 404,00	50,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***54 800,00***	***27 404,00***	***27 404,00***	***50,01%***	***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	200,00	44,00	44,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0750	Wpłata za wynajem pomieszczeń szkolnych- Gimnazjum w Moszczenicy	18 250,00	18 400,00	11 100,00	60,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - Gimnazjum w Moszczenicy	250,00	131,46	131,46	52,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: - Gimnazjum w Moszczenicy- wynagrodzenie płatnika składek	600,00	325,32	325,32	54,22%	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		44 349,00	44 348,58	44 348,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80110 § 2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn.: " Przyroda dla nas, my dla przyrody"- Zespół Szkół w Srocku		6 520,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***70 169,00***	***63 249,36***	***55 949,36***	***79,74%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Stołówki szkolne i przedszkolne										
Dz. 801 r. 80148 § 0830	Wpłaty rodziców za obiady uczniów: SP Moszczenica Gimnazjum w Moszczenicy	78.747,00 31.260,00	260 000,00	110 007,00	110 007,00	42,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 r. 80148 § 0970	Wpłaty pracowników szkoły za przygotowanie obiadów: SP Moszczenica Gimnazjum w Moszczenicy	4.315,00 2.010,00	9 000,00	6 325,00	6 325,00	70,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***269 000,00***	***116 332,00***	***116 332,00***	***43,25%***	***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		1 949,00	1 948,37	1 948,37	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***1 949,00***	***1 948,37***	***1 948,37***	***99,97%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 801			**1 102 635,00**	**564 450,73**	**544 076,62**	**49,34%**	**3 641,46**	**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		189,00	189,00	189,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	***189,00***	***189,00***	***189,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 851			**189,00**	**189,00**	**189,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85202 § 0690	Wpłata członka rodziny za pobyt osoby w dps	28 800,00	13 500,00	13 500,00	46,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***28 800,00***	***13 500,00***	***13 500,00***	***46,88%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Świadczenia wychowawcze									
Dz. 852 r. 85211 § 2060	Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci- program "500+"	6 312 535,00	2 232 644,88	2 232 644,88	35,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***6 312 535,00***	***2 232 644,88***	***2 232 644,88***	***35,37%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecznia społecznego									
Dz. 852 r. 85212 § 0920	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	0,00	232,84	232,84	0,00%	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	4 139 500,00	2 334 292,00	2 334 292,00	56,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 2360	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna od dłużników	38 120,00	1 168 867,10	8 310,90	21,80%	1 160 556,20	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85212 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	2 000,00	1 600,49	828,49	41,42%	772,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***4 179 620,00***	***3 504 992,43***	***2 343 664,23***	***56,07%***	***1 161 328,20***	***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	17 490,00	13 138,00	13 138,00	75,12%	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	35 028,00	21 657,00	21 657,00	61,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***52 518,00***	***34 795,00***	***34 795,00***	***66,25%***	***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	193 273,00	177 510,00	177 510,00	91,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***193 273,00***	***177 510,00***	***177 510,00***	***91,84%***	***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	309,00	309,00	309,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***309,00***	***309,00***	***309,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zasiłki stałe									
Dz. 852 r. 85216 § 2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	371 056,00	270 014,00	270 014,00	72,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	1 500,00	152,82	152,82	10,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***372 556,00***	***270 166,82***	***270 166,82***	***72,52%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Ośrodki pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85219 § 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	500,00	464,03	464,03	92,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85219 § 2030	Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	205 800,00	102 900,00	102 900,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*206 300,00*	*103 364,03*	*103 364,03*	*50,10%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
Dz. 852 r. 85228 § 0830	Opłata za świadczone usługi opiekuńcze	7 200,00	2 224,65	2 224,65	30,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85228 § 2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 451,00	33 676,00	33 676,00	58,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*64 651,00*	*35 900,65*	*35 900,65*	*55,53%*	*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. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. i uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.	369,00	254,00	254,00	68,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 r. 85295 § 2030	Dotacja na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	123 002,00	47 136,00	47 136,00	38,32%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*123 371,00*	*47 390,00*	*47 390,00*	*38,41%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	OGÓŁEM DZIAŁ 852	**11 533 933,00**	**6 420 572,81**	**5 259 244,61**	**45,60%**	**1 161 328,20**	**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	7 159,29	7 159,29	7 159,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*7 159,29*	*7 159,29*	*7 159,29*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	OGÓŁEM DZIAŁ 853	**7 159,29**	**7 159,29**	**7 159,29**	**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 ZS Srock SP Gazomia SP Jarosty	22.631,10 34.240,80 15.005,90 34.326,50	216 809,00	106 204,30	106 204,30	48,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		*216 809,00*	*106 204,30*	*106 204,30*	*48,99%*	*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		115 013,00	115 013,00	115 013,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		*115 013,00*	*115 013,00*	*115 013,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	OGÓŁEM DZIAŁ 854		**331 822,00**	**221 217,30**	**221 217,30**	**66,67%**	**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	1 244 328,00	1 310 855,94	674 056,54	54,17%	73 321,97	197,60	0,00	1 404,00
Dz. 900 r. 90002 § 0690	Koszty upomnień z tyt opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	5 581,25	5 581,25	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	1 155,47	917,47	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*1 244 328,00*	*1 317 592,66*	*680 555,26*	*54,69%*	*73 321,97*	*197,60*	*0,00*	*1 404,00*
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
Dz. 900 r. 90019 § 0690	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	35 000,00	27 220,62	27 220,62	77,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*35 000,00*	*27 220,62*	*27 220,62*	*77,77%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Pozostała działalność								
Dz. 900 r. 90095 § 0970	Wpływy z tyt. odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych	0,00	309,48	309,48	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*0,00*	*309,48*	*309,48*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 900		**1 279 328,00**	**1 345 122,76**	**708 085,36**	**55,35%**	**73 321,97**	**197,60**	**0,00**	**1 404,00**
OGÓŁEM Dochody bieżące		**42 420 923,87**	**29 915 510,99**	**22 540 853,11**	**53,14%**	**2 115 852,63**	**2 883,35**	**789 678,19**	**572 231,65**
DOCHODY MAJĄTKOWE								
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
Drogi publiczne gminne								
Dz. 600 r. 60016 § 6207	Dotacja na realizację projektu pn.: " Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj- Moszczenica, Etap I"	2 186 296,27	2 186 296,27	2 186 296,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 600 r. 60016 § 6330	Dotacja na realizację projektu pn.: " Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj- Moszczenica, Etap II"	1 991 752,00	499 318,80	499 318,80	25,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*4 178 048,27*	*2 685 615,07*	*2 685 615,07*	*64,28%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 600		**4 178 048,27**	**2 685 615,07**	**2 685 615,07**	**64,28%**	**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 109/11 w Babach,	330 000,00	71 760,00	71 760,00	21,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	*330 000,00*	*71 760,00*	*71 760,00*	*21,75%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 700		**330 000,00**	**71 760,00**	**71 760,00**	**21,75%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
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"	514 973,99	0,00	0,00	0,00%	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	90 877,71	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.758 r. 75814 § 6680	Zwrot środków z wydatków niewygasających	0,00	27 203,25	27 203,25	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	***605 851,70***	***27 203,25***	***27 203,25***	***4,49%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 758		**605 851,70**	**27 203,25**	**27 203,25**	**4,49%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM Dochody majątkowe		**5 113 899,97**	**2 784 578,32**	**2 784 578,32**	**54,45%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM DOCHODY		**47 534 823,84**	**32 700 089,31**	**25 325 431,43**	**53,28%**	**2 115 852,63**	**2 883,35**	**789 678,19**	**572 231,65**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marian Piekarek

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

za I półrocze 2016

DZIAŁ		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	%
				DOCHODY BIEŻĄCE
010	Rolnictwo i łowiectwo	284 098,98	284 098,98	100,00%
020	Leśnictwo	4 000,00	1 492,76	37,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 579,00	104 470,97	63,87%
750	Administracja publiczna	101 611,00	62 861,17	61,86%
751	Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 145,00	9 866,00	88,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa	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	16 283 071,00	8 296 790,72	50,95%
758	Różne rozliczenia	11 316 952,60	7 039 900,33	62,21%
801	Oświata i wychowanie	1 102 635,00	544 076,62	49,00%
851	Ochrona zdrowia	189,00	189,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	11 533 933,00	5 259 244,61	45,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 159,29	7 159,29	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	331 822,00	221 217,30	66,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 328,00	708 085,36	55,35%
	RAZEM	**42 420 923,87**	**22 540 853,11**	**53,14%**
				DOCHODY MAJĄTKOWE
600	Transport i łączność	4 178 048,27	2 685 615,07	64,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	71 760,00	21,75%
758	Różne rozliczenia	605 851,70	27 203,25	4,49%
	RAZEM	**5 113 899,97**	**2 784 578,32**	**54,45%**
	OGÓŁEM DOCHODY	**47 534 823,84**	**25 325 431,43**	**53,28%**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piszarek

Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości za I półrocze 2016 roku

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
Dz. 010 r. 01010 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	500 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***500 000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izby rolnicze				
Dz. 010 r. 01030 § 2850	Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi	17 774,00	11 074,61	62,31%
	Razem	***17 774,00***	***11 074,61***	***62,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 010 r. 01095 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	3 194,40	3 194,40	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4110	Wypłacono składkę ZUS związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	546,25	546,25	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4120	Wypłacono FP związany ze zwrotem podatku akcyzowego - zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	39,16	39,16	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	1 790,76	1 790,76	100,00%
Dz. 010 r. 01095 § 4430	Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego – zadanie zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	278 528,41	278 528,41	100,00%
	Razem	***284 098,98***	***284 098,98***	***100,00%***
	OGÓŁEM DZIAŁ 010	**801 872,98**	**295 173,59**	**37,00%**
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
Pozostała działalność				
Dz. 400 r. 40095 § 4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	0,00	0,00%
Dz. 400 r. 40095 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	15 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***34 360,00***	***0,00***	0,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ 400	**34 360,00**	**0,00**	0,00%
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Drogi publiczne powiatowe				
Dz. 600 r. 60014 § 4300	Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	25 037,57	62,59%
Dz. 600 r. 60014 § 6620	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 i załącznika Nr 8	250 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***290 000,00***	***25 037,57***	***9,00%***
Drogi publiczne gminne				
Dz. 600 r. 60016 § 4270	Zapłacono za remonty dróg gminnych	55 786,00	15 180,33	27,21%
Dz. 600 r. 60016 § 4300	Zapłacono m.in. za zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie i pogłębianie rowu, demontaż siatek oraz utwardzanie dróg kruszywem	78 500,00	57 792,07	73,62%
Dz. 600 r. 60016 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych	880,00	880,00	100,00%
Dz. 600 r. 60016 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	4 330 060,00	1 184 084,34	27,35%
Dz. 600 r. 60016 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	132 960,00	18 450,00	13,88%
	Razem	***4 598 186,00***	***1 276 386,74***	**28,00%**
Drogi wewnętrzne				
Dz. 600 r. 60017 § 4270	Zapłacono za remonty dróg wewnętrznych	75 000,00	33 820,37	45,09%
Dz. 600 r. 60017 § 4300	Zapłacono m.in. za zimowe utrzymanie dróg, demontaż siatek przeciwśnieżnych, równanie i profilowanie dróg oraz uzupełnienie dróg kruszywem	141 000,00	95 837,78	67,97%
Dz. 600 r. 60017 § 4430	Zapłacono za ubezpieczenie dróg wewnętrznych	1 120,00	1 120,00	100,00%
Dz. 600 r. 60017 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	461 900,00	315,20	0,07%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 600 r. 60017 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	329 397,00	0,00	0,00%
	Razem	*1 008 417,00*	*131 093,35*	*13,00%*
Infrastruktura telekomunikacyjna				
Dz. 600 r. 60053 § 4300	Zakup usług pozostałych (obsługa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu E-leader)	151 846,00	89 495,15	58,94%
Dz. 600 r. 60053 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165 785,56	75 793,86	45,72%
Dz. 600 r. 60053 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie sprzętu E - leader	28 800,00	28 632,49	99,42%
	Razem	*346 431,56*	*193 921,50*	*56,00%*
Pozostała działalność				
Dz. 600 r. 60095 § 4430	Zapłacono za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	25 000,00	24 745,56	98,98%
	Razem	*25 000,00*	*24 745,56*	*99,00%*
	OGÓŁEM DZIAŁ 600	**6 268 034,56**	**1 651 184,72**	*26,00%*
	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	22 000,00	9 801,98	44,55%
Dz. 700 r. 70005 § 4390	Zapłacono za wykonanie operatów szacunkowych	50 000,00	9 700,00	19,40%
Dz. 700 r. 70005 § 4430	Trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej na cele nierolnicze	68 000,00	48 876,60	71,88%
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)	5 400,00	2 288,45	42,38%
Dz. 700 r. 70005 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	41 482,00	0,00	0,00%
Dz. 700 r. 70005 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	90 000,00	66 101,32	73,45%
	Razem	*318 246,00*	*178 132,35*	**56,00%**
Pozostała działalność				
Dz. 700 r. 70095 § 4300	Czynsz dzierżawny oraz czynsz najmu za grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pod wybudowane kolektory kanalizacji sanitarnej	43 432,57	38 599,47	88,87%
	Razem	*43 432,57*	*38 599,47*	88,87%
	OGÓŁEM DZIAŁ 700	**361 678,57**	**216 731,82**	**60,00%**
	DZIAŁALNOSC USŁUGOWA			
Plany zagospodarowania przestrzennego				
Dz. 710 r. 71004 § 4300	Zapłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego	30 000,00	9 195,50	30,65%
	Razem	*30 000,00*	*9 195,50*	**31,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 710	**30 000,00**	**9 195,50**	**31,00%**
	INFORMATYKA			
Pozostała działalność				
Dz. 720 r. 72095 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	7 380,00	7 380,00	100,00%
Dz. 720 r. 72095 § 6069	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	20 234,00	0,00	0,00%
	Razem	*27 614,00*	*7 380,00*	**27,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 720	**27 614,00**	**7 380,00**	**27,00%**
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Urzędy wojewódzkie				
Dz. 750 r. 75011 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 - 44.684,64 zł, własne - 3.079,16 zł)	88 484,48	47 763,80	53,98%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 750 r. 75011 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		3 086,57	3 086,57	100,00%
Dz. 750 r. 75011 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 - 8.168,89 zł, własne - 526,54 zł)		18 047,70	8 695,43	48,18%
Dz. 750 r. 75011 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 -1.170,40 zł, własne - 75,44 zł)		2 410,75	1 245,84	51,68%
Dz. 750 r. 75011 § 4210	Zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		180,00	0,00	0,00%
		Razem	***112 209,50***	***60 791,64***	**54,00%**
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	50 785,65	41,63%
Dz. 750 r. 75022 § 4210	Zapłacono za artykuły spożywcze na potrzeby sesji Rady Gminy oraz komisji		2 240,00	554,25	24,74%
		Razem	***124 240,00***	***51 339,90***	***41,00%***
Urzędy Gmin					
Dz. 750 r. 75023 § 3020	Wypłacono ekwiwalent dla pracowników na podstawie przepisów BHP		6 500,00	1 784,62	27,46%
Dz. 750 r. 75023 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników		2 214 161,50	897 256,26	40,52%
Dz. 750 r. 75023 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne		155 442,22	155 442,22	100,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		380 809,22	172 958,21	45,42%
Dz. 750 r. 75023 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy		54 294,56	14 199,77	26,15%
Dz. 750 r. 75023 § 4140	Przekazano składki na PFRON		20 400,00	8 316,00	40,76%
Dz. 750 r. 75023 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia		62 000,00	24 000,00	38,71%
Dz. 750 r. 75023 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:				
	- sprzęt elektroniczny, akcesoria komuterowe	5 150,06			
	- olej opałowy	17 757,50			
	- materiały biurowe, zakup krzeseł	17 369,89			
	- środki czystości	8 233,94			
	- paliwo i akcesoria do samochodów służbowych	15 523,90			
	- tonery, druki	6 319,25			
	- pozostałe wydatki (m.in. art. spożywcze, publikacje, gazety)	9 479,23	149 560,00	79 833,77	53,38%
Dz. 750 r. 75023 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i pobór wody		37 000,00	16 068,70	43,43%
Dz. 750 r. 75023 § 4270	Zapłacono za naprawę samochodu oraz kopiarek		127 000,00	10 680,60	8,41%
Dz. 750 r. 75023 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników		2 992,00	1 050,00	35,09%
Dz. 750 r. 75023 § 4300	Zakup usług pozostałych, w tym:				
	przesyłki listowe, utrzymanie BIP na serwerze	23 999,54			
	asysta techniczna oprogramowania	3 202,92			
	przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego	2 460,00			
	przegląd, wymiana opon w samochodach służbowych, przeglądy hydrantów oraz kontrola przewodów kominowych	3 041,97			
	monitoring, czynsz najmu pomieszczeń Archiwum Zakładowego i Referatu Inwestycji i Rozwoju	2 056,32			
	pozostałe usługi (m.in. , ogłoszenia w prasie, odbiór ścieków, prowizje za przelewy, regeneracje tonerów)	5 063,90	145 961,41	39 824,65	27,28%
Dz. 750 r. 75023 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700,00	2 518,17	68,06%
Dz. 750 r. 75023 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe		1 000,00	79,41	7,94%
Dz. 750 r. 75023 § 4430	Różne opłaty i składki		5 900,00	5 403,90	91,59%
Dz. 750 r. 75023 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS		46 382,63	34 786,97	75,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4480	Podatek od nieruchomości		95 400,00	9 771,00	10,24%
Dz. 750 r. 75023 § 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny, podatek od środków transportowych)		5 430,00	3 091,00	56,92%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 750 r. 75023 § 4520	Zapłacono za gospodarowanie odpadami komunalnymi		792,00	396,00	50,00%
Dz. 750 r. 75023 § 4610	Koszty postępowań komorniczych i egzekucyjnych		5 000,00	3 211,07	64,22%
Dz. 750 r. 75023 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników		28 000,00	18 992,07	67,83%
Dz. 750 r. 75023 § 6060	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		13 000,00	12 915,00	99,35%
		Razem	***3 560 725,54***	***1 512 579,39***	**42,00%**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
Dz. 750 r. 75075 § 4190	Zakupiono książki jako nagrody za udział w konkursach		1 000,00	413,48	41,35%
Dz. 750 r. 75075 § 4210	Zapłacono m.in. za puchary na lokalne uroczystości promujące Gminę Moszczenica oraz tabliczki grawerowane		2 000,00	816,73	40,84%
Dz. 750 r. 75075 § 4300	Zapłacono za usługi promujące Gminę Moszczenica		36 490,70	11 347,50	31,10%
		Razem	***39 490,70***	***12 577,71***	**32,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 750 r. 75095 § 3030	Wypłacono sołtysom diety za udział w spotkaniach z Wójtem Gminy		55 200,00	27 200,00	49,28%
Dz. 750 r. 75095 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00	2 864,32	95,48%
Dz. 750 r. 75095 § 4170	Wypłacono prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych		40 000,00	22 984,00	57,46%
Dz. 750 r. 75095 § 4210	Zakupiono m.in.: art. spożywcze na spotkanie z sołtysami oraz artykuły na organizację uroczystości 50-lecia	5 047,36	7 750,00	5 047,36	65,13%
Dz. 750 r. 75095 § 4300	Zapłacono za inkaso opłaty targowej		1 500,00	724,04	48,27%
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	2 324,58	75,00%
		Razem	***120 549,44***	***71 144,30***	**59,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 750	**3 957 215,18**	**1 708 432,94**	**43,00%**
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		11 145,00	1 278,00	11,47%
		Razem	***11 145,00***	***1 278,00***	**11,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 751	**11 145,00**	**1 278,00**	**11,00%**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
Ochotnicze straże pożarne					
Dz.754 r.75412 § 2820	Przekazano dotacje na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP (Załącznik Nr 8)		28 000,00	26 000,00	92,86%
Dz.754 r.75412 § 3030	Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze		14 400,00	2 953,93	20,51%
Dz.754 r.75412 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zleceń		600,00	316,35	52,73%
Dz.754 r.75412 § 4120	Składki na fundusz pracy		50,00	0,00	0,00%
Dz.754 r.75412 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie za konserwacje samochodów i sprzętu ppoż.		26 600,00	13 300,00	50,00%
Dz.754 r.75412 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo, olej do sprzętu p.poż, części do samochodów pożarniczych oraz sprzętu p.poż.	13 562,32 zł	26 167,90	13 562,32	51,83%
Dz.754 r.75412 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną zużytą w garażach		2 400,00	1 530,46	63,77%
Dz.754 r.75412 § 4270	Zapłacono za naprawy sprzętów p.poż.		15 000,00	3 471,06	23,14%
Dz.754 r.75412 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie strażaków		11 000,00	6 400,00	58,18%
Dz.754 r.75412 § 4300	Zapłacono m.in. za przegląd techniczny samochodów strażackich		11 000,00	7 865,56	71,51%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz.754 r.75412 § 4430	Opłacono składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie strażaków, strażnic i samochodów jednostek OSP oraz opłaty rejestracyjne		10 000,00	9 474,00	94,74%
		Razem	***145 217,90***	***84 873,68***	***58,00%***
Obrona cywilna					
Dz. 754 r. 75414 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		1 200,00	0,00	0,00%
Dz. 754 r. 75414 § 4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		100,00	0,00	0,00%
Dz. 754 r. 75414 § 4430	Różne opłaty i składki - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		120,00	0,00	0,00%
		Razem	***1 420,00***	***0,00***	***0,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 754 r. 75495 § 4190	Zakupiono książki jako nagrody za udział w konkursie wiedzy pożarniczej		520,00	519,90	99,98%
Dz. 754 r. 75495 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	5 768,59			
	Zakup materiałów i wyposażenia	74,33	17 352,54	5 842,92	33,67%
Dz. 754 r. 75495 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9		27 533,65	0,00	0,00%
Dz. 754 r. 75495 § 4300	Zakup usług pozostałych - utwardzenie placu przed remizą OSP Rękoraj	6 000,00			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	20 180,00	59 189,78	26 180,00	44,23%
Dz. 754 r. 75495 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	11 070,00	42 261,10	11 070,00	26,19%
Dz. 754 r. 75495 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***346 857,07***	***43 612,82***	**13,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 754	**493 494,97**	**128 486,50**	**26,00%**
	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		2 000,00	100,00	5,00%
Dz. 757 r. 75702 § 8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek		500 000,00	231 185,30	46,24%
		Razem	***502 000,00***	***231 285,30***	***46,00%***
Dz. 757 r. 75704 § 8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		38 000,00	0,00	46,24%
		Razem	***38 000,00***	***0,00***	***46,07%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 757	**540 000,00**	**231 285,30**	**43,00%**
Różne rozliczenia finansowe					
Dz. 758 r. 75814 § 4560	Odsetki od zwrotu dotacji		1 556,00	1 556,00	100,00%
Dz. 758 r. 75814 § 6667	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem propcedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy		5 880,94	5 880,94	100,00%
Dz. 758 r. 75814 § 6669	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem propcedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy		1 037,81	1 037,81	100,00%
		Razem	***8 474,75***	***8 474,75***	***100,00%***
Rezerwy ogólne i celowe					
Dz. 758 r. 75818 § 4810	Rezerwa ogólna i celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		98 766,88	0,00	0,00%
		Razem	***98 766,88***	***0,00***	***0,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 758	**107 241,63**	**8 474,75**	**8,00%**
	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		620 100,00	308 136,96	49,69%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
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		3 752,21	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80101 § 2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		132 167,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80101 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	22 292,70			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	17 967,85			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	23 999,76			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	20 600,24			
	Zespół Szkół w Srocku	66 476,74	317 000,00	151 337,29	47,74%
Dz. 801 r. 80101 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	375 086,68			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	265 328,59			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	348 740,63			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	353 586,12			
	Zespół Szkół w Srocku	986 509,16	4 817 039,09	2 329 251,18	48,35%
Dz. 801 r. 80101 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	57 285,15			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	45 042,97			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	50 161,20			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	59 691,79			
	Zespół Szkół w Srocku	163 005,85	375 547,32	375 186,96	99,90%
Dz. 801 r. 80101 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	76 065,67			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	55 970,37			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	69 180,20			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	73 806,17			
	Zespół Szkół w Srocku	201 800,99	940 145,00	476 823,40	50,72%
Dz. 801 r. 80101 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	9 521,67			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	6 659,87			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	7 332,02			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	7 795,78			
	Zespół Szkół w Srocku	22 030,85	134 494,00	53 340,19	39,66%
Dz. 801 r. 80101 § 4170	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - SP w Gazomi		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	33 039,94			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	15 535,44			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 876,35			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	28 256,41			
	Zespół Szkół w Srocku	16 376,99	254 064,74	98 085,13	38,61%
Dz. 801 r. 80101 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	283,30			
	Zespół Szkół w Srocku	4 342,05			
	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	2 162,35	67 986,05	6 787,70	9,98%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80101 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	10 831,48			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 503,06			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	22 840,21			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	17 939,69			
	Zespół Szkół w Srocku	9 145,71	123 000,00	65 260,15	53,06%
Dz. 801 r. 80101 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	649,60			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 730,76			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	453,62			
	Zespół Szkół w Srocku	497,43	9 200,00	3 331,41	36,21%
Dz. 801 r. 80101 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie :				
	Zespół Szkół w Srocku	84,15	4 700,00	84,15	1,79%
Dz. 801 r. 80101 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 095,87			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 822,51			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 473,45			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	8 512,20			
	Zespół Szkół w Srocku	7 228,31	46 370,00	27 132,34	58,51%
Dz. 801 r. 80101 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	146,90			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	455,86	2 300,00	602,76	26,21%
Dz. 801 r. 80101 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:				
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	605,16			
	Zespół Szkół w Srocku	219,63	8 850,00	824,79	9,32%
Dz. 801 r. 80101 § 4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4430	Opłacono polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 402,12			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 678,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 017,20			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 393,46			
	Zespół Szkół w Srocku	1 770,50	11 444,00	8 261,28	72,19%
Dz. 801 r. 80101 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	32 720,25			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	25 982,25			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	29 416,50			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	81 620,25			
	Zespół Szkół w Srocku	23 995,50	258 313,00	193 734,75	75,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4480	Opłacono podatek od nieruchomości (z tyt. wynajmowania lokalu mieszkalnego) - SP Gazomia	50,00	50,00	50,00	100,00%
Dz. 801 r. 80101 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	349,56			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	360,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	779,33			
	Zespół Szkół w Srocku	784,08			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	779,33	3 096,00	3 052,30	98,59%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Dz. 801 r. 80101 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	200,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	206,64			
	Zespół Szkół w Srocku	287,10	3 650,00	693,74	19,01%
Dz. 801 r. 80101 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Soleckiego wg załącznika Nr 9	4 674,54	70 503,50	4 674,54	6,63%
		Razem	***8 205 171,91***	***4 106 651,02***	***50,00%***
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
Dz. 801 r. 80103 § 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		3 202,56	3 202,56	100,00%
Dz. 801 r. 80103 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 868,56			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	1 734,60			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 689,06			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	8 238,44			
	Zespół Szkół w Srocku	1 987,80	37 920,00	15 518,46	40,92%
Dz. 801 r. 80103 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	23 047,09			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	23 638,33			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	16 502,16			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	89 013,79			
	Zespół Szkół w Srocku	22 637,71	338 037,00	174 839,08	51,72%
Dz. 801 r. 80103 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 671,82			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 312,84			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 735,66			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	12 874,72			
	Zespół Szkół w Srocku	3 696,57	32 458,94	30 291,61	93,32%
Dz. 801 r. 80103 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 230,41			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	5 265,99			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 571,77			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	18 430,29			
	Zespół Szkół w Srocku	4 835,13	73 131,00	37 333,59	51,05%
Dz. 801 r. 80103 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	749,37			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	726,44			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	475,64			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 870,75			
	Zespół Szkół w Srocku	689,15	10 453,00	4 511,35	43,16%
Dz. 801 r. 80103 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie				
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	57,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	105,00	9 000,00	162,00	1,80%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80103 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	468,00			
	Zespół Szkół w Srocku	2 300,00	3 900,00	2 768,00	70,97%
Dz. 801 r. 80103 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4300	Opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin		17 297,44	5 974,77	34,54%
Dz. 801 r. 80103 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 160,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 067,50			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 160,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	8 640,00			
	Zespół Szkół w Srocku	2 268,00	24 394,00	18 295,50	75,00%
Dz. 801 r. 80103 § 4700	Szkolenia pracowników		100,00	0,00	0,00%
		Razem	***550 693,94***	***292 896,92***	**53,00%**
Przedszkola					
Dz. 801 r. 80104 § 2540	Przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8		874 000,00	404 309,81	46,26%
Dz. 801 r. 80104 § 4300	Wydatki ponoszone na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Przedszkoli Niepublicznych i Samorządowych		113 500,00	49 777,47	43,86%
		Razem	***987 500,00***	***454 087,28***	**46,00%**
Inne formy wychowania przedszkolnego					
Dz. 801 r. 80106 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		223 100,00	79 920,00	35,82%
		Razem	***223 100,00***	***79 920,00***	***36,00%***
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		396 400,00	189 984,10	47,93%
Dz. 801 r. 80110 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Załącznik Nr 7 i Załącznik Nr 8		4 034,53	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80110 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	61 432,56			
	Zespół Szkół w Srocku	12 360,41	173 000,00	73 792,97	42,65%
Dz. 801 r. 80110 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	910 245,89			
	Zespół Szkół w Srocku	160 936,55	2 256 521,77	1 071 182,44	47,47%
Dz. 801 r. 80110 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	152 817,00			
	Zespół Szkół w Srocku	28 784,34	181 601,34	181 601,34	100,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	185 383,02			
	Zespół Szkół w Srocku	34 523,56	454 274,00	219 906,58	48,41%
Dz. 801 r. 80110 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	20 692,31			
	Zespół Szkół w Srocku	4 072,64	64 794,00	24 764,95	38,22%
Dz. 801 r. 80110 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	38 518,52			
	Zespół Szkół w Srocku	2 289,78	106 958,50	40 808,30	38,15%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80110 § 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	955,18	50 074,97	955,18	1,91%
Dz. 801 r. 80110 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy		18 000,00	8 804,41	48,91%
Dz. 801 r. 80110 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 445,00	5 500,00	1 445,00	26,27%
Dz. 801 r. 80110 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	93,00	2 300,00	93,00	4,04%
Dz. 801 r. 80110 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	7 116,60			
	Zespół Szkół w Srocku	3 345,00	20 220,00	10 461,60	51,74%
Dz. 801 r. 80110 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Gimnazjum w Moszczenicy		100,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4430	Zapłata za polisy ubezpieczeniowe				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 135,20	2 181,00	2 135,20	97,90%
Dz. 801 r. 80110 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	81 706,50			
	Zespół Szkół w Srocku	14 493,00	128 266,00	96 199,50	75,00%
Dz. 801 r. 80110 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	659,06	680,00	659,06	96,92%
Dz. 801 r. 80110 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 185,57	2 000,00	1 185,57	59,28%
		Razem	***3 867 406,11***	***1 923 979,20***	**50,00%**
Dowożenie uczniów do szkół					
Dz. 801 r. 80113 § 4300	Zapłacono za dowóz dzieci do szkół i ośrodków		377 820,00	191 226,64	50,61%
		Razem	***377 820,00***	***191 226,64***	**51,00%**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 801 r. 80146 § 4700	Zapłacono za szkolenie pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 550,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 875,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	420,00			
	Zespół Szkół w Srocku	1 800,00	63 724,00	6 645,00	10,43%
		Razem	***63 724,00***	***6 645,00***	**10,00%**
Stołówki szkolne i przedszkolne					
Dz. 801 r. 80148 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 750,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	37 651,81			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	69 460,53	233 004,00	107 112,34	45,97%
Dz. 801 r. 80148 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	6 428,23			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	12 019,31	18 447,54	18 447,54	100,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	7 386,03			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	13 616,46	42 829,00	21 002,49	49,04%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80148 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	726,40			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 940,73	6 101,00	2 667,13	43,72%
Dz. 801 r. 80148 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 002,45			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	1 908,27	9 000,00	4 910,72	54,56%
Dz. 801 r. 80148 § 4220	Zakupiono środki żywności:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	31 280,63			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	78 746,99	260 000,00	110 027,62	42,32%
Dz. 801 r. 80148 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 408,98			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 240,75	15 700,00	7 649,73	48,72%
Dz. 801 r. 80148 § 4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4300	Zakup usług pozostałych:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	814,64			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	960,17	4 500,00	1 774,81	39,44%
Dz. 801 r. 80148 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 461,50			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	4 923,00	9 846,00	7 384,50	75,00%
Dz. 801 r. 80148 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	116,31			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	779,33	992,00	895,64	90,29%
Dz. 801 r. 80148 § 4700	Szkolenia pracowników		200,00	0,00	0,00%
		Razem	***604 769,54***	***281 872,52***	***47,00%***
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 §	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		78 700,00	45 088,23	57,29%
Dz. 801 r. 80149 § 3020	Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty zgodnie z przepisami BHP:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	110,84	250,00	110,84	44,00%
Dz. 801 r. 80149 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników				
	Szkoła Podstawowa w Babach	9 363,62	19 623,00	9 363,62	48,00%
Dz. 801 r. 80149 §	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Baby		470,00	433,70	92,00%
Dz. 801 r. 80149 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1694,31	3 820,00	1 694,31	44,00%
Dz. 801 r. 80149 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	224,07	618,00	224,07	36,00%
Dz. 801 r. 80149 §	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80149 §	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80149 §	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00%
		Razem	***105 081,00***	***56 914,77***	***54,00%***

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
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	769,32			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	419,74			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	1 149,98			
	Zespół Szkół w Srocku	807,22			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 376,43	17 450,00	7 522,69	43,11%
Dz. 801 r. 80150 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Szkoła Podstawowa w Babach	43 910,23			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	21 492,55			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	72 917,77			
	Zespół Szkół w Srocku	27 808,74			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	87 285,31	507 882,00	253 414,60	49,90%
Dz. 801 r. 80150 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 161,35			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 268,62			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	1 382,02			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	9 136,10			
	Zespół Szkół w Srocku	4 087,57			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	10 757,55	34 039,72	33 793,21	99,28%
Dz. 801 r. 80150 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne				
	Szkoła Podstawowa w Babach	8 467,17			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	561,87			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 971,12			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	14 173,04			
	Zespół Szkół w Srocku	5 612,21			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	17 432,13	113 103,87	50 217,54	0,00%
Dz. 801 r. 80150 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 070,59			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	60,41			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	523,81			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	1 730,73			
	Zespół Szkół w Srocku	749,43			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 245,50	15 048,41	6 380,47	42,00%
Dz. 801 r. 80150 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie				
	Szkoła Podstawowa w Babach	986,78			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	79,29			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	519,26			
	Zespół Szkół w Srocku	167,93			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	867,17	14 519,88	2 620,43	18,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Dz. 801 r. 80150 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Zespół Szkół w Srocku	1,75			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	20,49	7 129,12	22,24	0,00%
Dz. 801 r. 80150 § 4260	Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną				
	Szkoła Podstawowa w Babach	323,49			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	371,39			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	400,87			
	Zespół Szkół w Srocku	131,97			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	240,53	3 800,00	1 468,25	38,64%
Dz. 801 r. 80150 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe				
	Szkoła Podstawowa w Babach	19,40			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	28,14			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	7,63			
	Zespół Szkół w Srocku	7,07			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	31,00	600,00	93,24	15,54%
Dz. 801 r. 80150 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	65,00			
	Zespół Szkół w Srocku	0,85			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2,00	500,00	67,85	13,57%
Dz. 801 r. 80150 § 4300	Zapłacono za pozostałe usługi				
	Szkoła Podstawowa w Babach	92,46			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	72,74			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	158,97			
	Zespół Szkół w Srocku	50,80			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	170,13	1 800,00	545,10	30,28%
Dz. 801 r. 80150 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
	Szkoła Podstawowa w Babach	4,39	50,00	4,39	8,78%
Dz. 801 r. 80150 § 4390	Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	9,84			
	Zespół Szkół w Srocku	4,71	150,00	14,55	9,70%
Dz. 801 r. 80150 § 4430	Opłacono różne opłaty i składki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	41,88			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	32,80			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	25,54			
	Zespół Szkół w Srocku	27,50			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	45,80	400,00	173,52	43,38%
Dz. 801 r. 80150 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS				
	Szkoła Podstawowa w Babach	333,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	324,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	750,00			
	Zespół Szkół w Srocku	129,75			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	3 693,75	6 974,00	5 230,50	75,00%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 801 r. 80150 § 4520	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
	Szkoła Podstawowa w Babach	10,44			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	12,67			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenica	25,34			
	Zespół Szkół w Srocku	7,92			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	16,63	320,00	73,00	22,81%
Dz. 801 r. 80150 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników				
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3,36			
	Zespół Szkół w Srocku	2,90			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	25,43	250,00	31,69	12,68%
		Razem	***724 017,00***	***361 673,27***	49,95%
Pozostała działalność					
Dz. 801 r. 80195 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Referat Edukacji		300,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - Referat Edukacji		201 267,74	81 877,33	40,68%
Dz. 801 r. 80195 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - Referat Edukacji		13 962,26	13 962,26	100,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Referat Edukacji		36 804,00	15 423,09	41,91%
Dz. 801 r. 80195 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy - Referat Edukacji		5 273,00	1 769,63	33,56%
Dz. 801 r. 80195 § 4170	Umowy zlecenia - Referat Edukacji		900,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Referat Edukacji		220,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4280	Zakup usług zdrowotnych - Referat Edukacji		520,00	50,00	9,62%
Dz. 801 r. 80195 § 4300	Zapłacono za opracowanie wniosku o dofinansowanie		6 154,00	6 027,00	97,94%
Dz. 801 r. 80195 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe - Referat Edukacji		100,00	0,00	0,00%
Dz. 801 r. 80195 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Urząd Gminy w Moszczenicy - Referat Edukacji	3 281,79			
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	2 416,50			
	Szkoła Podstawowa w Babach	16 261,50			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 942,75			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	5 423,25			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	37 413,00			
	Zespół Szkół w Srocku	7 142,25	101 174,72	75 881,04	75,00%
Dz. 801 r. 80195 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 i załącznika Nr 3		13 980,85	990,00	7,08%
		Razem	***380 656,57***	***195 980,35***	***51,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 801	**16 089 940,07**	**7 951 846,97**	**49,00%**
	OCHRONA ZDROWIA				
Programy polityki zdrowotnej					
Dz. 851 r. 85149 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10		2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85149 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10		7 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***10 000,00***	***0,00***	***0,00%***
Zwalczanie narkomanii					
Dz. 851 r. 85153 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - załącznik Nr 10		2 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85153 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10		7 000,00	1 489,12	21,27%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 851 r. 85153 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10	16 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***25 000,00***	***1 489,12***	**6,00%**
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	2 000,00	520,00	26,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - załącznik Nr 10	50 000,00	19 400,00	38,80%
Dz. 851 r. 85154 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - załącznik Nr 10	13 000,00	1 956,30	15,05%
Dz. 851 r. 85154 § 4300	Zakup usług pozostałych - załącznik Nr 10	36 000,00	8 936,00	24,82%
Dz. 851 r. 85154 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - załącznik Nr 10	6 000,00	480,00	8,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4430	Różne opłaty i składki - załącznik Nr 10	2 000,00	40,00	2,00%
Dz. 851 r. 85154 § 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - załącznik Nr 10	2 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***125 000,00***	***45 332,30***	**36,00%**
Pozostała działalność				
Dz. 851 r. 85195 § 4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - GZOZ w Moszczenicy	10 000,00	0,00	0,00%
Dz. 851 r. 85195 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 189,00 Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9 1 226,10	3 189,00	1 415,10	44,37%
Dz. 851 r. 85195 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	1 500,00	0,00	0,00%
	Razem	***14 689,00***	***1 415,10***	**10,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 851	**174 689,00**	**48 236,52**	**28,00%**
	POMOC SPOŁECZNA			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
Dz. 852 r. 85201 § 4330	Zapłacono za pobyt 7 dzieci w Domu Dziecka	155 000,00	54 737,24	35,31%
	Razem	***155 000,00***	***54 737,24***	***35,00%***
Domy pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85202 § 4330	Zapłacono za pobyt podopiecznych w DPS (12 osób)	320 000,00	137 533,33	42,98%
	Razem	***320 000,00***	***137 533,33***	***43,00%***
Rodziny zastępcze				
Dz. 852 r. 85204 § 4330	Zapłacono za pobyt 3 dzieci w pieczy zastępczej	12 000,00	2 841,88	23,68%
	Razem	***12 000,00***	***2 841,88***	***24,00%***
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	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85205 § 4210	Zapłacono za publikacje o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej	2 300,00	155,00	6,74%
Dz. 852 r. 85205 § 4300	Zapłacono za dyżur w punkcie konsultacyjnym	5 450,00	1 615,00	29,63%
Dz. 852 r. 85205 § 4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	0,00%
	Razem	***10 000,00***	***1 770,00***	**18,00%**
Wspieranie rodziny				
Dz. 852 r. 85206 § 3020	Ekwiwalenty za herbatę, środki czystości	400,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85206 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownika (1 etat)	24 747,60	7 521,00	30,39%
Dz. 852 r. 85206 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	4 960,00	1 992,94	40,18%
Dz. 852 r. 85206 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	710,00	283,54	39,94%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 852 r. 85206 § 4170	Wypłacone wynagrodzenie wg umowy zlecenie dla asystenta rodziny		4 052,40	4 052,40	100,00%
Dz. 852 r. 85206 § 4410	Wypłacono ryczałt na dojazdy do osób objętych pomocą asystenta rodziny		2 257,00	541,48	23,99%
Dz. 852 r. 85206 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS		820,45	615,34	75,00%
Dz. 852 r. 85206 § 4700	Zapłacono za szkolenia		300,00	290,00	96,67%
		Razem	***38 247,45***	***15 296,70***	**40,00%**
Świadczenie wychowawcze					
Dz. 852 r. 85211 § 3110	Wypłacono świadczenia wychowawcze - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		6 186 284,30	1 836 421,20	29,69%
Dz. 852 r. 85211 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownika - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		69 552,82	20 238,00	29,10%
Dz. 852 r. 85211 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		11 360,00	3 484,98	30,68%
Dz. 852 r. 85211 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		1 550,00	363,54	23,00%
Dz. 852 r. 85211 § 4170	Wypłacono umowy zlecenie - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		1 000,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85211 § 4210	Zakupiono zestaw komputerowy, meble biurowe, druki, materiały biurowe, telefon bezprzewodowy, licencję do obsługi świadczeń wychowawczych i inne drobne zakupy - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		22 967,43	14 273,69	62,00%
Dz. 852 r. 85211 § 4270	Zakup usług remontowych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		3 000,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85211 § 4300	Zapłacono za reklamę w prasie, prowizję za przelewy oraz przesyłki listowe - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		14 000,00	3 099,80	22,00%
Dz. 852 r. 85211 § 4440	Przekazano odpis na ZFŚS - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		820,45	615,34	75,00%
Dz. 852 r. 85211 § 4700	Zapłacono za szkolenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7		2 000,00	1 785,98	89,00%
		Razem	***6 312 535,00***	***1 880 282,53***	***30,00%***
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		2 000,00	828,49	41,42%
Dz. 852 r. 85212 § 3020	Ekwiwalenty za herbatę, środki czystości		400,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85212 § 3110	Wypłacono zasiłki- zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7:				
	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	45 000,00			
	- świadczenia opiekuńcze	779 174,40			
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	218 438,09			
	- świadczenia rodzicielskie	117 783,90			
	- zasiłki rodzinne	997 565,53	3 815 315,00	2 157 961,92	56,56%
Dz. 852 r. 85212 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty)				
	- zadania własne	22 954,39			
	- zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	46 441,86	125 505,20	69 396,25	55,29%
Dz. 852 r. 85212 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	- zadania własne	9 450,80	9 450,80	9 450,80	100,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne:				
	- od zasiłkobiorców - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	74 811,87			
	- od wypłaconych poborów:				
	- zadania własne	3 465,76			
	- zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	8 025,37	220 900,00	86 303,00	39,07%
Dz. 852 r. 85212 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy				
	- zadania własne	493,09			
	- zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	469,37	2 000,00	962,46	48,12%
Dz. 852 r. 85212 § 4210	Zakupiono pieczątki, środki czystości, program biurowy office, inne drobne zakupy - zadania zlecone zgodnie z zał. Nr 7		7 850,00	2 584,27	32,92%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 852 r. 85212 § 4260	Zakup energii oraz pobór wody	2 200,00	838,36	38,11%
Dz. 852 r. 85212 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4300	Zapł. za prowizję za przelewy, przesyłki pocztowe, monitoring budynku, licencję na oprogramowanie do obsługi ŚR i FA, monitoring oraz pozostałe usługi			
	zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 6 727,49			
	zadania własne 589,17	19 800,00	7 316,66	36,95%
Dz. 852 r. 85212 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe - zadania własne	200,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85212 § 4440	Przekazano składki na ZFŚS			
	- zadania własne 820,45			
	- zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 1 640,89	3 282,00	2 461,34	75,00%
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	500,00	232,84	46,57%
Dz. 852 r. 85212 § 4700	Zapłacono za szkolenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	2 000,00	1 416,00	70,80%
	Razem	***4 211 503,00***	***2 339 752,39***	**56,00%**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
Dz. 852r. 85213 § 4130	Przekazano składki:			
	- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 17 611,52			
	- zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 11 211,72	52 518,00	28 823,24	**55,00%**
	Razem	***52 518,00***	***28 823,24***	**55,00%**
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
Dz. 852 r. 85214 § 3110	Wypłacono zasiłki:			
	- celowe (środki własne) 82 538,74			
	- okresowe (dotacja) 168 031,71	343 273,00	250 570,45	72,99%
	Razem	***343 273,00***	***250 570,45***	**73,00%**
Dodatki mieszkaniowe				
Dz. 852 r. 85215 § 3110	Wypłacono dodatki mieszkaniowe 10 612,41			
	Wypłacono dodatek energetyczny - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7 155,12	20 302,82	10 767,53	53,03%
Dz. 852 r. 85215 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	6,18	3,10	50,16%
	Razem	***20 309,00***	***10 770,63***	**53,00%**
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	1 500,00	152,82	10,19%
Dz. 852 r. 85216 § 3110	Wypłacono zasiłki stałe - dotacja na dofinansowanie zadań własnych	371 056,00	264 511,30	71,29%
	Razem	***372 556,00***	***264 664,12***	**71,00%**
Ośrodki pomocy społecznej				
Dz. 852 r. 85219 § 3020	Ekwiwalenty za odzież roboczą i herbatę	4 400,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4010	Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników (14,5 etatów)	570 723,95	248 260,03	43,50%
Dz. 852 r. 85219 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 608,60	39 608,60	100,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	108 000,00	48 748,02	45,14%
Dz. 852 r. 85219 § 4120	Przekazano składki na fundusz pracy	15 000,00	4 588,35	30,59%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 852 r. 85219 § 4170	Wypłacono umowy zlecenia na prowadzenie kadr , usługi informatyczne, obsługę prawną	30 000,00	14 500,00	48,33%
Dz. 852 r. 85219 § 4210	Zakupiono m.in. za paliwo do samochodu służbowego, publikacje, wentylator, serwer, środki czystości, materiały biurowe, pieczątki, druki i inne drobne zakupy.	25 000,00	14 209,50	56,84%
Dz. 852 r. 85219 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną i za pobór wody	7 800,00	4 169,82	53,46%
Dz. 852 r. 85219 § 4270	Zakup usług remontowych kserokopiarki	500,00	289,05	57,81%
Dz. 852 r. 85219 § 4280	Zapłacono za badania lekarskie pracowników	2 000,00	780,00	39,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4300	Zapłacono m.in. za przesyłki pocztowe, obsługę bankową, przegląd techniczny budynku, badania techniczne samochodu służbowego i wymianę opon, odbiór ścieków, abonament RTV i inne drobne usługi	17 400,00	10 864,45	62,44%
Dz. 852 r. 85219 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85219 § 4410	Wypłacono delegacje służbowe	2 000,00	473,47	23,67%
Dz. 852 r. 85219 § 4430	Opłacono składkę ubezpieczeniową od samochodu służbowego oraz mienia	3 000,00	1 540,00	51,33%
Dz. 852 r. 85219 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	17 400,00	12 440,71	71,50%
Dz. 852 r. 85219 § 4520	Zapłacono za trwały zarząd	1 860,00	1 467,00	78,87%
Dz. 852 r. 85219 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników	1 000,00	590,00	59,00%
Dz. 852 r. 85219 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	20 000,00	0,00	0,00%
	Razem	***866 132,55***	***402 529,00***	***46,00%***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Dz. 852 r. 85228 § 3020	Ekwiwalenty za odzież roboczą i herbatę	700,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników	53 426,80	27 767,40	51,97%
Dz. 852 r. 85228 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973,20	4 973,20	100,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	5 637,91	55,27%
Dz. 852 r. 85228 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy	1 500,00	457,99	30,53%
Dz. 852 r. 85228 § 4170	Wypłacono wynagrodzenia wg umowy zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	20 160,00	10 412,00	51,65%
Dz. 852 r. 85228 § 4280	Zapłacono za badanie lakarskie pracowników	300,00	0,00	0,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4300	Zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	37 291,00	16 576,00	44,45%
Dz. 852 r. 85228 § 4410	Wypłacono ryczałt na dojazdy do osób objętych usługami opiekuńczymi	6 000,00	2 450,46	40,84%
Dz. 852 r. 85228 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 640,90	75,00%
Dz. 852 r. 85228 § 4700	Zapłacono za szkolenia pracowników	400,00	220,00	55,00%
	Razem	***137 139,00***	***70 135,86***	***51,00%***
Pozostała działalność				
Dz. 852 r. 85295 § 3110	Zapłacono za dożywianie uczniów - środki własne 30 749,09 - dotacja 46 123,63	218 002,00	76 872,72	35,26%
Dz. 852 r. 85295 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia pracowników /obsługa KDR/ - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	315,00	192,96	61,26%
Dz. 852 r. 85295 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne /obsługa KDR/ - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7	54,00	33,23	61,54%
	Razem	***218 371,00***	***77 098,91***	**35,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 852	**13 069 584,00**	**5 536 806,28**	**42,00%**
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Pozostała działalność				
Dz. 853 r. 85395 § 4300	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	7 159,29	7 159,29	100,00%
	Razem	***7 159,29***	***7 159,29***	**100,00%**
	OGÓŁEM DZIAŁ 853	**7 159,29**	**7 159,29**	**100,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
	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	2 856,90			
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 258,58			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	932,90			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	2 786,70			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	3 316,15			
	Zespół Szkół w Srocku	1 333,86	30 100,00	13 485,09	44,80%
Dz. 854 r. 85401 § 4010	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	28 001,10			
	Szkoła Podstawowa w Babach	24 434,14			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	19 510,69			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	30 796,28			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	36 145,71			
	Zespół Szkół w Srocku	15 020,47	340 991,00	153 908,39	45,14%
Dz. 854 r. 85401 § 4040	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 217,95			
	Szkoła Podstawowa w Babach	3 501,12			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 254,20			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	4 891,52			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	7 040,35			
	Zespół Szkół w Srocku	3 647,31	27 857,20	25 552,45	91,73%
Dz. 854 r. 85401 § 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	5 378,21			
	Szkoła Podstawowa w Babach	5 115,83			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	3 901,70			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	6 425,27			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	7 851,11			
	Zespół Szkół w Srocku	3 438,24	66 615,80	32 110,36	48,20%
Dz. 854 r. 85401 § 4120	Przekazano składki na Fundusz Pracy:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	202,01			
	Szkoła Podstawowa w Babach	733,01			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	449,25			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	920,55			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	481,41			
	Zespół Szkół w Srocku	427,14	9 561,00	3 213,37	33,61%
Dz. 854 r. 85401 § 4210	Zakupiono materiały i wyposażenie:				
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	49,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	4 456,65	6 200,00	4 505,65	72,67%
Dz. 854 r. 85401 § 4240	Zakupiono środki dydaktyczne i książki				
	Szkoła Podstawowa w Babach	1 087,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	147,50	2 400,00	1 234,50	51,44%

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
Dz. 854 r. 85401 § 4270	Zakup usług remontowych		400,00	0,00	0,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4280	Badania lekarskie pracowników		600,00	0,00	0,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4300	Zakup usług pozostałych				
	Szkoła Podstawowa w Babach	38 866,70			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	28 166,80			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	59 710,40			
	Zespół Szkół w Srocku	54 209,70	382 700,00	180 953,60	47,28%
Dz. 854 r. 85401 § 4440	Przekazano odpisy na ZFŚS:				
	Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy	4 320,00			
	Szkoła Podstawowa w Babach	2 160,00			
	Szkoła Podstawowa w Gazomi	2 160,00			
	Szkoła Podstawowa w Jarostach	3 240,00			
	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	5 400,00			
	Zespół Szkół w Srocku	2 160,00	25 920,00	19 440,00	75,00%
Dz. 854 r. 85401 § 4700	Szkolenia pracowników		100,00	0,00	0,00%
		Razem	***893 445,00***	***434 403,41***	**49,00%**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Dz. 854 r. 85404 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Załącznik Nr 8		19 860,00	14 057,68	70,78%
		Razem	***19 860,00***	***14 057,68***	**71,00%**
Pomoc materialna dla uczniów					
Dz. 854 r. 85415 § 3240	Wypłacono stypendia dla uczniów				
	- dotacja	78 429,00			
	- środki własne	19 607,25	155 262,00	98 036,25	63,14%
Dz. 854 r. 85415 § 3260	Wypłacono zasiłki dla uczniów				
	- dotacja	2 040,00			
	- środki własne	510,00	8 151,00	2 550,00	31,28%
		Razem	***163 413,00***	***100 586,25***	***62,00%***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
Dz. 854 r. 85446 § 4700	Zapłacono za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Szkoła Podstawowa w Babach	90,00	3 301,00	90,00	2,73%
		Razem	***3 301,00***	***90,00***	2,73%
		OGÓŁEM DZIAŁ 854	**1 080 019,00**	**549 137,34**	**51,00%**
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
Dz. 900 r. 90001 § 4270	Zapłacono za usługi remontowe:				
	Udrożnienie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie wpustów burzowych	9 840,00	14 840,00	9 840,00	66,31%
Dz. 900 r. 90001 § 4300	Zakup usług pozostałych, m.in..				
	Operaty wodno-prawne, konserwacja rzeki Moszczanki, konserwacje rowów	30 734,73			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 1 i	2 645,98	43 700,00	33 380,71	76,39%
Dz. 900 r. 90001 § 4430	Różne opłaty i składki (użytkowanie gruntów skarbu państwa)		5,00	1,63	32,60%
Dz. 900 r. 90001 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		700 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***758 545,00***	***43 222,34***	**6,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			[zł]	[zł]	[%]
Gospodarka odpadami					
Dz. 900 r. 90002 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Załącznik Nr 12		66 143,87	37 512,27	56,71%
Dz. 900 r. 90002 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Załącznik Nr 12		4 506,13	4 506,13	100,00%
Dz. 900 r. 90002 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Załącznik Nr 12		12 082,00	6 645,03	55,00%
Dz. 900 r. 90002 § 4120	Składki na Fundusz Pracy - Załącznik Nr 12		1 731,00	668,91	38,64%
Dz. 900 r. 90002 § 4170	Wypłacono umowne zlecenie - Załącznik Nr 12		4 300,00	1 275,00	29,65%
Dz. 900 r. 90002 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (6 sztuk kamer na wysypisko śmieci) - Załącznik Nr 12		20 000,00	9 963,00	49,82%
Dz. 900 r. 90002 § 4300	Zapłacono m.in. za pobór opłat za gospodarowanie odpadami, badania fabolatoryjne składowiska odpadów oraz odbiór odpadów z terenu Gminy Moszczenica - Załącznik Nr 12		1 128 377,14	454 962,61	40,32%
Dz. 900 r. 90002 § 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Załącznik Nr 12		2 187,86	1 640,90	75,00%
Dz. 900 r. 90002 § 4610	Koszty postępowania sądowego - Załącznik Nr 12		5 000,00	753,56	15,07%
		Razem	***1 244 328,00***	***517 927,41***	**42,00%**
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
Dz. 900 r. 90004 § 4300	Zakup usług pozostałych		76 000,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90004 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		50 752,00	0,00	0,00%
		Razem	***126 752,00***	***0,00***	**0,00%**
Oświetlenie ulic, placów i dróg					
Dz. 900 r. 90015 § 4260	Zapłacono za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica		320 350,00	186 137,03	58,10%
Dz. 900 r. 90015 § 4270	Zapłacono za konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica		60 000,00	31 199,25	52,00%
		Razem	***380 350,00***	***217 336,28***	**57,00%**
Pozostała działalność					
Dz. 900 r. 90095 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000,00	2 171,36	13,57%
Dz. 900 r. 90095 § 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 700,00	371,28	13,75%
Dz. 900 r. 90095 § 4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	117,32	23,46%
Dz. 900 r. 90095 § 4210	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11		500,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4260	Zakup energii elektrycznej		1 000,00	525,97	52,60%
Dz. 900 r. 90095 § 4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych:				
	hotelowanie psów	9 750,01			
	utrzymanie targowiska gminnego	7 169,72			
	ochrona budynków pofabrycznych	26 413,72			
	opieka weterynaryjna	1 350,00			
	pozostałe wydatki	560,28			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	216,00	151 200,00	45 459,73	30,07%
Dz. 900 r. 90095 § 4430	Różne opłaty i składki:				
	Opłata przyłączeniowa do sieci, opłata rejestracyjna pojazdu	1 340,73			
	Wydatki poniesione z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11	8 275,06	13 420,00	9 615,79	71,65%
Dz. 900 r. 90095 § 6050	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3 oraz Załącznika Nr 9		41 397,71	0,00	0,00%
Dz. 900 r. 90095 § 6059	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		30 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***260 777,71***	***58 261,45***	**22,00%**
		OGÓŁEM DZIAŁ 900	**2 770 752,71**	**836 747,48**	**30,00%**

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	[%]
	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		1 043 430,00	509 631,43	48,84%
Dz. 921 r. 92109 § 6220	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3		50 000,00	0,00	0,00%
		Razem	***1 093 430,00***	***509 631,43***	***47,00%***
Biblioteki					
Dz. 921 r. 92116 § 2480	Przekazano dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna - Załącznik Nr 8		156 000,00	72 502,00	46,48%
		Razem	***156 000,00***	***72 502,00***	***46,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 921 r. 92195 § 4210	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9		13 895,73	5 202,90	37,44%
Dz. 921 r. 92195 § 4270	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9		12 263,39	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92195 § 4300	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9		26 225,35	0,00	0,00%
Dz. 921 r. 92195 § 6050	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i załącznikiem Nr 3		31 479,14	12 800,96	40,66%
Dz. 921 r. 92195 § 6060	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i załącznikiem Nr 3		3 813,00	3 813,00	100,00%
		Razem	***87 676,61***	***21 816,86***	***25,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 921	**1 337 106,61**	**603 950,29**	**45,00%**
	KULTURA FIZYCZNA				
Obiekty sportowe					
Dz. 926 r. 92601 § 6660	Zwrot kwoty VAT-u do Ministerstwa związane z odliczeniem podatku naliczonego od budowy Hali Sportowej		37 398,37	37 398,37	100,00%
		Razem	***37 398,37***	***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	29 000,00			
	GLKS "Włókniarz" Moszczenica	62 500,00			
	LKS "Pionier" Baby	17 000,00			
	Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim	15 000,00			
	UKS "Snikers"	8 000,00	247 500,00	139 000,00	56,16%
		Razem	***252 500,00***	***144 000,00***	***57,00%***
Pozostała działalność					
Dz. 926 r. 92695 § 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	100,00%
Dz. 926 r. 92695 § 6050	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 9	25 100,85			
	Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 3	5 000,00	82 017,90	30 100,85	36,70%
		Razem	***83 017,90***	***31 100,85***	***37,00%***
		OGÓŁEM DZIAŁ 926	**372 916,27**	**212 499,22**	**57,00%**
OGÓŁEM Wydatki			**47 534 823,84**	**20 004 006,51**	**42,00%**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
za I PÓŁROCZE 2016 roku

DZIAŁ		PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	801 872,98 zł	295 173,59 zł	37,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 360,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	Transport i łączność	6 268 034,56 zł	1 651 184,72 zł	26,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 678,57 zł	216 731,82 zł	60,00%
710	Działalność usługowa	30 000,00 zł	9 195,50 zł	31,00%
750	Administracja publiczna	3 957 215,18 zł	1 708 432,94 zł	43,00%
720	Informatyka	27 614,00 zł	7 380,00 zł	27,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 145,00 zł	1 278,00 zł	11,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 494,97 zł	128 486,50 zł	26,00%
757	Obsługa długu publicznego	540 000,00 zł	231 285,30 zł	43,00%
758	Różne rozliczenia	107 241,63 zł	8 474,75 zł	8,00%
801	Oświata i wychowanie	16 089 940,07 zł	7 951 846,97 zł	49,00%
851	Ochrona zdrowia	174 689,00 zł	48 236,52 zł	28,00%
852	Pomoc społeczna	13 069 584,00 zł	5 536 806,28 zł	42,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 159,29 zł	7 159,29 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 080 019,00 zł	549 137,34 zł	51,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 770 752,71 zł	836 747,48 zł	30,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 337 106,61 zł	603 950,29 zł	45,00%
926	Kultura fizyczna	372 916,27 zł	212 499,22 zł	57,00%
	OGÓŁEM	**47 534 823,84 zł**	**20 004 006,51 zł**	**42,00%**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Pieńczek

Realizacja planu wydatków majątkowych w pełnej szczegółowości za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		Plan wydatków po zmianie	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków	
				w zł	Opis realizacji	w zł	w %
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
010	**01010**	**INFRASTRKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**		**500 000,00 zł**		**0,00 zł**	**0,0%**
	§6059	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: 1.Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową; 2.Rozbudowa ujęcia wody w Srocku; 3.Budowa studni pomiarowych wraz z wodomierzami łączących sieć gminną z sieciami zewnętrznymi;	K	500 000,00 zł		0,00 zł	0,0%
400	**40095**	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ**		**15 000,00 zł**		**0,00 zł**	**0,0%**
	§6050	Ekspertyza badawcza pod nazwą "Ocena potencjału i możliwości zagospodarowania energii i wód podziemnych (termalnych i zwykłych) w lokalizacjach inwestycyjnych na terenie Gmin Moszczenica i Czarnocin	N	15 000,00 zł		0,00 zł	0,0%
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**		**250 000,00 zł**		**0,00 zł**	**0,0%**
	§6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zdanie pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski - Kafar na dł.ok.2,5 km w miejscowościach Jarosty i Michałów"	D	194 030,96 zł		0,00 zł	0,0%
	§6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zdanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1511E Baby-Wolbórz w miejscowości Baby"	D	55 969,04 zł		0,00 zł	0,0%
600	**60016**	**DROGI GMINNE**		**4 463 020,00 zł**		**1 202 534,34 zł**	**26,9%**
	§6050	Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica, etap II	N	4 280 060,00 zł	*Wykonanie robót - 1173922,64, *Ugoda za prace dodatkowe polegajace na sporządzeniu operatów szacunkowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej, na cele nie rolnicze, dot. zadania pn. Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica - 10000,00	1 183 922,64 zł	27,7%
	§6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica	N	50 000,00 zł	Mapy sytuacyjno-wysokościowe	161,70 zł	0,3%
	§6059	Budowa drogi w Kosowie w ul.Północnej i ul. Rękorajskiej	K	32 960,00 zł		0,00 zł	0,0%
	§6059	Przebudowa drogi w Rakowie Dużym, ul. Główna	K	100 000,00 zł	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	18 450,00 zł	18,5%
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**		**791 297,00 zł**		**315,20 zł**	**0,0%**
	§6059	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul.Dębowej i ul. Klonowej	K	54 937,00 zł		0,00 zł	0,0%
	§6059	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul.Dworskiej i ul. Brzozowej	K	91 100,00 zł		0,00 zł	0,0%
	§6059	Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze	K	82 000,00 zł		0,00 zł	0,0%
	§6059	Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej	K	47 520,00 zł		0,00 zł	0,0%

	§6059	Budowa drogi w Raciborowicach	K	53 840,00 zł		0,00 zł	0,0%
	§6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Srock	N	30 000,00 zł		0,00 zł	0,0%
	§6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka, gm.Moszczenica	N	98 000,00 zł		0,00 zł	0,0%
	§6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica	N	333 900,00 zł	*Mapy sytuacyjno-wysokościowe - 315,20	315,20 zł	0,1%
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**		**131 482,00 zł**		**66 101,32 zł**	**50,3%**
	§6059	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	N	41 482,00 zł		0,00 zł	0,0%
	§6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N	90 000,00 zł	Zakup działki pod drogę do SP Jarosty - 22775,00; Darowizny działek pod drogi gminne w tym: Czynności notarialne dz. 611/6 i 611/4 Gazomia Nowa - 970,40; Czynności notarialne dorowizny działki Baby 21/2 i Kiełczówka 111/12 - 1813,42; Wypisy z rejestru gruntów - 850,00, Akty notarialne darowizny Baby-Kiełczówka - 17706,17, Odpiy z KW - 480,00, Poświadczenie własnoręczności podpisu na oświadczeniu dot. dz. 18/2 obr. Baby - 24,60; Czynności notarialne dz. 83/1 obr. Baby - 866,12, *Podział dz. 132/3 obr. Jarosty - 2214,00, *Michałów - 380,00, *Akty notarialne darowizny dz 17/2, 82/3 obr. Baby - 2077,70, *Odpis KW obr. Kosów, dz. 399/1, 223/2, 235/2, 249/1, 239/2, 397/1, 231/4, 286/1, 286/2, 286/3, 229/2, 229/3, 279/2, 192/4, 192/5, 337/3, 339/1, 409/1, 410/1, obr. Baby dz. 16/2 - 450,00, *Wypis z rejetru gruntów obręb Kosów i Baby - 800,00, *Mapy do warunków zabudowy dz. 871 obr. Moszczenica - 28,90, *Wypis z rejestru gruntów dz. 236/2, 237/4, 285/1, 285/2, 285/3, 191/2, 287/10, 190/2, 384/3, 231/6, 280/2, 287/2, 394/1, 406/1 obr. Kosów, dz. 99/2, 81/2, 82/2, 83/2 obr. Lewkówka, dz. 92/2 obr. Baby - 750,00, *Podpisanie aktów notarialnych darowizny działek obr. geod. Kosów - 11577,15, *Wypisy i wyrysy z rejetra gruntów - 750,00, *Akt notarialny zakupu dz. 132/8 obr. Jarosty - 1587,86,	66 101,32 zł	73,4%
720	**72095**	**INFORMATYKA-Pozostała działalność**		**27 614,00 zł**		**7 380,00 zł**	**26,7%**
	§6059	Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych - "Gmina bliżej mieszkańców" w ramach Działania VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne	N	7 380,00 zł	Opracowanie studium wykonalności	7 380,00 zł	100,0%
	§6069	Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych - "Gmina bliżej mieszkańców" w ramach Działania VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne	N	20 234,00 zł		0,00 zł	0,0%
750	**75023**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin**		**13 000,00 zł**		**12 915,00 zł**	**99,3%**
	§6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	N	13 000,00 zł	Zakup kserokopiarki	12 915,00 zł	99,3%
754	**75495**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		**42 261,10 zł**		**11 070,00 zł**	**26,2%**

	§6050	Budowa, rozbudowa i remont budynku OSP w Gajkowicach, I etap	N	26 917,90 zł		0,00 zł	0,0%
	§6050	Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP Podolin - etap II	N	15 343,20 zł	Wykonanie ogrodzenia	11 070,00 zł	72,1%
754	**75495**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**		**200 000,00 zł**		**0,00 zł**	**0,0%**
	§6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy	N	200 000,00 zł		0,00 zł	0,0%
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		**70 503,50 zł**		**4 674,54 zł**	**6,6%**
	§6050	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: 1.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą; 2.Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku; 3.Rozbudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Moszczenicy; 4.Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi; 5.Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica	K	50 000,00 zł		0,00 zł	0,0%
	§6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach przy ul. Piotrkowskiej - wspólne przedsięwzięcie sołectw: Baby, Gościmowice Drugie, Kiełczówka i Raciborowice	N	4 675,64 zł	Wykonanie ogrodzenia	4 674,54 zł	100,0%
	§6050	Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Srocku - wspólne przedsięwzięcie sołectw:Srock, Gościmowice Pierwsze	N	15 827,86 zł		0,00 zł	0,0%
801	**80195**	**SZKOŁY PODSTAWOWE- Pozostała działalność**		**13 980,85 zł**		**990,00 zł**	**7,1%**
	§6050	Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej - lokalizacja: boisko Szkoły Podstawowej w Jarostach	N	13 980,85 zł	Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych	990,00 zł	7,1%
852	**85219**	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**		**20 000,00 zł**		**0,00 zł**	**0,0%**
	§6059	Rozbudowa i modernizacja budynku GOPS w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie	N	20 000,00 zł		0,00 zł	0,0%

900	90001	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**700 000,00 zł**		**0,00 zł**	**0,0%**
	§6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej; 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich; 4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej; 5.Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce; 6.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenckiej w ul. Zacisznej; 7.Przebudowa istnejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; 8.Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9.Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica - Baby; 10A.Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ.2 10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i w ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ1 i CZ2 11.Budowa spinki - sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12.Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach; 13.Spinka wodociągu w miejscowości Kosów, przebudowa zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie; 14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą 15.Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy	K	700 000,00 zł		0,00 zł	0,0%
900	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**		**50 752,00 zł**		**0,00 zł**	**0,0%**
	§6050	Rewitalizacja parku w Moszczenicy	N	50 752,00 zł		0,00 zł	0,0%
900	90095	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność**		**71 397,71 zł**		**0,00 zł**	**0,0%**
	§6050	Rozbiórka starego i budowa nowego przystanku na rynku w Srocku	N	7 000,00 zł		0,00 zł	0,0%
	§6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej – etap 5	N	16 711,98 zł		0,00 zł	0,0%
	§6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat - etap V (kontynuacja przedsięwzięcia)	N	3 500,00 zł		0,00 zł	0,0%
	§6050	Budowa chodnika na ulicy Brzozowej w Karlinie	N	14 185,73 zł		0,00 zł	0,0%
	§6059	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	K	30 000,00 zł		0,00 zł	0,0%
921	92195	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność**		**35 292,14 zł**		**16 613,96 zł**	**47,1%**

	§6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie Dużym	N	16 662,18 zł	Mapy do celów projektowych	984,00 zł	5,9%
	§6050	Dokończenie ogrodzenia działki przed Domem Ludowym Gościmowicach Pierwszych	N	3 000,00 zł		0,00 zł	0,0%
	§6050	Zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń budynku Małego Wiejskiego Domu Ludowego mieszczącego się w strażnicy OSP Gazomia Stara	N	11 816,96 zł	Dostawa i montaż klimatyzatorów	11 816,96 zł	100,0%
	§6060	Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej	N	3 813,00 zł	Zakup patelni gastronomicznej	3 813,00 zł	100,0%
921	**92109**	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**		**50 000,00 zł**		**0,00 zł**	**0,0%**
	§6220	Dotacja celowa dla GOKiS Moszczenica z przeznaczeniem na modernizację stadionu w Moszczenicy	D	50 000,00 zł		0,00 zł	0,0%
926	**92695**	**KULTURA FIZYCZNA – Pozostała działalność**		**82 017,90 zł**		**30 100,85 zł**	**36,7%**
	§6050	Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Babach przy ul. Sportowej nr 42/44	N	24 600,00 zł		0,00 zł	0,0%
	§6050	Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na dz.516 położonej w obr.geodez. Wola Moszczenicka	N	29 000,00 zł	*Dokumantacja projektowa - 1600,00, *Dostawa, montaż i wykonanie siłowni zewnętrznej - 24700,00	29 000,00 zł	100,0%
	§6050	Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej	N	10 000,00 zł	Mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych	1 100,85 zł	**11,0%**
	§6050	Doposażenie placu zabaw (ul. Kosowska /Spacerowa)-zakup i montaż huśtawki o parametrach umożliwijących korzystanie z niej przez najmłodsze dzieci i hustawki typu "Ważka' oraz naprawa ławek (uzupełnienie brakujących siedzisk) w ramach przedsięwzięcia z FS Moszczenica Osiedle	N	10 000,00 zł		0,00 zł	**0,0%**
	§6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw (ul.Kosowska/Spacerowa), poprzez: a)wyrównanie terenu placu zabaw oraz zakup i zasianie trawy, b) zakup i montaż nawierzchni ekologicznej - wokół zamontowanych oraz planowanych do zakupu i montażu (w ramach środków funduszu sołeckiego 2016) zbawek - wyposażenia placu zabaw	N	8 417,90 zł		0,00 zł	**0,0%**
		Ogółem:		**7 527 618,20 zł**		**1 352 695,21 zł**	**18,0%**

1 742 357,00 zł	zadania kontynuowane	18 450,00 zł
5 485 261,20 zł	zadania nowe	1 334 245,21 zł
300 000,00 zł	dotacje	0,00 zł
7 527 618,20 zł	**SUMA**	**1 352 695,21 zł**

***bez zwrotu dotacji w wysokości: 44 317,12 zł**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marek Piekarek

Zestawienie zbiorcze planu:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	010	01010	6059	500 000,00	0,00
2	400	40095	6050	15 000,00	0,00
3	600	60014	6620	250 000,00	0,00
5	600	60016	6050	4 330 060,00	1 184 084,34
7	600	60053	6059	132 960,00	18 450,00
9	600	60017	6059	329 397,00	0,00
10	600	60017	6050	461 900,00	315,20
11	700	70005	6059	41 482,00	0,00
12	700	70005	6060	90 000,00	66 101,32
13	720	72095	6059	7 380,00	7 380,00
14	720	72095	6069	20 234,00	0,00
15	750	75023	6060	13 000,00	12 915,00
16	754	75495	6050	42 261,10	11 070,00
17	754	75495	6059	200 000,00	0,00
18	801	80101	6050	70 503,50	4 674,54
19	801	80195	6050	13 980,85	990,00
20	825	82519	6059	20 000,00	0,00
20	900	90001	6059	700 000,00	0,00
21	900	90004	6050	50 752,00	0,00
22	900	90095	6050	41 397,71	0,00
23	900	90095	6059	30 000,00	0,00
24	921	92195	6050	31 479,14	12 800,96
25	921	92195	6060	3 813,00	3 813,00
26	921	92109	6220	50 000,00	0,00
27	926	92695	6050	82 017,90	30 100,85
			Ogółem	**7 527 618,20**	**1 352 695,21**

Kwoty planu i wykonania nie obejmują zwrotu dotacji w kwocie 44 317,12 zł.
W tym:

1 742 357,00 zł	adania kontynuowan	18 450,00 zł
5 485 261,20 zł	zadania nowe	1 334 245,21 zł
300 000,00 zł	dotacje	0,00 zł
7 527 618,20 zł	**SUMA**	**1 352 695,21 zł**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Realizacja planu wydatków niewygasajacych w pełnej szczegółowości za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianie	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków		Zwrot środków na dochody
			w zł	Opis realizacji	w zł	w %	w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900	**90001**						
	§6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gazomia Staram Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugir - Powęziny i M-cy, ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostałej części gminy	109 346,85 zł	*dokumentacja techniczno-budowlana kan. sanit - 79089,50, *dokumantacja technicza-uzupełniajaca - 12562,90, *wykonanie przyłączy PGE - 4021,20	95 673,60 zł	87,5%	13 673,25 zł
600	**60016**						
	§6050	Rozbudowa drogi w ul. Kosowskiej wraz z chodnikami, zjazdami, odwodnieniem i budową parkingu w m. Moszczenica - w zakresie opracowania dokumentów technicznych	31 980,00 zł	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	18 450,00 zł	57,7%	13 530,00 zł
		Ogółem:	**141 326,85 zł**		**114 123,60 zl**	**80,8%**	**27 203,25 zl**



Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2016 roku

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2016 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	**952**	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	2 129 154,20 zł	0,00 zł		
		na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 129 154,20 zł	- zł		
		na sfinansowanie deficytu	- zł	- zł		
	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, w tym:	0,00 zł	820 077,49 zł		
		na sfinansowanie deficytu	0,00 zł	0,00 zł		
2.	**992**	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 129 154,20 zł	1 064 606,88 zł
		Razem	**2 129 154,20 zł**	**820 077,49 zł**	**2 129 154,20 zł**	**1 064 606,88 zł**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Realizacja planu dotacji otrzymanych w I półroczu 2016 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	284 098,98 zł	284 098,98 zł	100%
600	60016	6207	Dotacja na realizację projektu pn.: " Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj- Moszczenica, Etap I"	2 186 296,27 zł	2 186 296,27 zł	100%
600	60016	6330	Dotacja na realizację projektu pn.: " Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj- Moszczenica, Etap II"	1 991 752,00 zł	499 318,80	25%
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcja kurierska,)	95 583,00 zł	57 290,50 zł	60%
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	11 145,00 zł	9 866,00	89%
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	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"	514 973,99 zł	- zł	0%
758	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	90 877,71 zł	- zł	0%
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	56 337,00 zł	56 336,03 zł	100%
801	80101	2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. " Przyroda dla nas, my dla przyrody"- Zespół Szkół w Srocku	15 680,00 zł	- zł	0%
801	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	232 900,00 zł	116 452,00 zł	50%
801	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	274 000,00 zł	137 002,00 zł	50%
801	80106	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	54 800,00 zł	27 404,00 zł	50%
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	44 349,00 zł	44 348,58 zł	100%
801	80110	2700	Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. " Przyroda dla nas, my dla przyrody"- Zespół Szkół w Srocku	6 520,00 zł	- zł	0%
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	1 949,00 zł	1 948,37 zł	100%
851	85195	2010	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	189,00 zł	189,00 zł	100%
852	85211	2060	Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci- program "500+"	6 312 535,00 zł	2 232 644,88 zł	35%
852	85212	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 500,00 zł	2 334 292,00 zł	56%
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	17 490,00 zł	13 138,00 zł	75%
852	85213	2030	Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 028,00 zł	21 657,00 zł	62%
852	85214	2030	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	193 273,00 zł	177 510,00 zł	92%
852	85215	2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	309,00 zł	309,00 zł	100%
852	85216	2030	Dotacja celowa- zasiłki stałe	371 056,00 zł	270 014,00 zł	73%
852	85219	2030	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie	205 800,00 zł	102 900,00 zł	50%
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 451,00 zł	33 676,00 zł	59%

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.	369,00 zł	254,00 zł	69%
852	85295	2030	Dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	123 002,00 zł	47 136,00 zł	38%
853	85395	2440	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	7 159,29 zł	7 159,29 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	115 013,00 zł	115 013,00 zł	100%
			Razem	**17 440 836,24 zł**	**8 777 653,70 zł**	**50%**



Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2016 roku

Realizacja zadań zleconych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki								
			Plan	Wykonanie		§	Plan	Wykonanie						
									Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	
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	284 098,98 zł	284 098,98 zł	100,00%	4010	3 194,40 zł	3 194,40 zł	3 194,40 zł	3 194,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	546,25 zł	546,25 zł	546,25 zł	546,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4120	39,16 zł	39,16 zł	39,16 zł	39,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4300	1 790,76 zł	1 790,76 zł	1 790,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 790,76 zł	0,00 zł	100,00%
						4430	278 528,41 zł	278 528,41 zł	278 528,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	278 528,41 zł	0,00 zł	100,00%
Razem			*284 098,98 zł*	*284 098,98 zł*	*100,00%*	*Razem*	*284 098,98 zł*	*284 098,98 zł*	*284 098,98 zł*	*3 779,81 zł*	*0,00 zł*	*280 319,17 zł*	*0,00 zł*	*100,00%*
750	75011	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu spraw obywatelskich akcja kurierska	95 583,00 zł	57 290,50 zł	60,00%	4010	74 854,20 zł	44 684,64 zł	44 684,64 zł	44 684,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60,00%
						4040	3 086,57 zł	3 086,57 zł	3 086,57 zł	3 086,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
						4110	15 413,92 zł	8 168,89 zł	8 168,89 zł	8 168,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	53,00%
						4120	2 048,31 zł	1 170,40 zł	1 170,40 zł	1 170,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	57,00%
						4210	180,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem			*95 583,00 zł*	*57 290,50 zł*	*60,00%*	*Razem*	*95 583,00 zł*	*57 110,50 zł*	*57 110,50 zł*	*57 110,50 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*60,00%*
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	11 145,00 zł	9 866,00 zł	89,00%	4210	11 145,00 zł	1 278,00 zł	1 278,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 278,00 zł	0,00 zł	11,00%
Razem			*11 145,00 zł*	*9 866,00 zł*	*89,00%*	*Razem*	*11 145,00 zł*	*1 278,00 zł*	*1 278,00 zł*	*- zł*	*- zł*	*1 278,00 zł*	*- zł*	*0,00%*
754	75414	Obrona cywilna	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%	4210	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
						4300	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
						4430	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem			*1 400,00 zł*	*1 400,00 zł*	*100,00%*	*Razem*	*1 400,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00%*
801	80101	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 337,00 zł	56 336,03 zł	100,00%	2820	3 752,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
						4210	558,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
						4240	52 026,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem	**56 337,00 zł**	**56 336,03 zł**	**100,00%**	**Razem**	**56 337,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
	80110	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 349,00 zł	44 348,58 zł	100,00%	2820	4 034,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
						4210	439,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
						4240	39 874,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem	**44 349,00 zł**	**44 348,58 zł**	**100,00%**	**Razem**	**44 349,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
	80150	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 949,00 zł	1 948,37 zł	100,00%	4210	19,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
						4240	1 929,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem	**1 949,00 zł**	**1 948,37 zł**	**100,00%**	**Razem**	**1 949,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
Razem			*102 635,00 zł*	*102 632,98 zł*	*100,00%*	*Razem*	*102 635,00 zł*	*- zł*	*- zł*	*- zł*	*- zł*	*- zł*	*- zł*	*0,00%*
851	85195	Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	189,00 zł	189,00 zł	100,00%	4210	189,00 zł	189,00 zł	189,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	189,00 zł	0,00 zł	100,00%
Razem			*189,00 zł*	*189,00 zł*	*100,00%*	*Razem*	*189,00 zł*	*189,00 zł*	*189,00 zł*	*- zł*	*- zł*	*189,00 zł*	*- zł*	*100,00%*
	85211	Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci- program "500+"	6 312 535,00 zł	2 232 644,88 zł	35,00%	3110	6 186 284,30 zł	1 836 421,20 zł	1 836 421,20 zł	0,00 zł	1 836 421,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	30,00%
						4010	69 552,82 zł	20 238,00 zł	20 238,00 zł	20 238,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29,00%
						4110	11 360,00 zł	3 484,98 zł	3 484,98 zł	3 484,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31,00%
						4120	1 550,00 zł	363,54 zł	363,54 zł	363,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,00%
						4170	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki								
			Plan	Wykonanie		§	Plan	Wykonanie						
									Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	
						4210	22 967,43 zł	14 273,69 zł	14 273,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 273,69 zł	0,00 zł	62,00%
						4270	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
						4300	14 000,00 zł	3 099,80 zł	3 099,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 099,80 zł	0,00 zł	22,00%
						4440	820,45 zł	615,34 zł	615,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	615,34 zł	0,00 zł	75,00%
						4700	2 000,00 zł	1 785,98 zł	1 785,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 785,98 zł	0,00 zł	89,00%
	Razem		*6 312 535,00 zł*	*2 232 644,88 zł*	*35,00%*	*Razem*	*6 312 535,00 zł*	*1 880 282,53 zł*	*1 880 282,53 zł*	*24 086,52 zł*	*1 836 421,20 zł*	*19 774,81 zł*	*- zł*	*30,00%*
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 500,00 zł	2 334 292,00 zł	56,00%	3110	3 815 315,00 zł	2 157 961,92 zł	2 157 961,92 zł	0,00 zł	2 157 961,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	57,00%
						4010	83 766,00 zł	46 441,86 zł	46 441,86 zł	46 441,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55,00%
						4110	214 036,00 zł	82 837,24 zł	82 837,24 zł	82 837,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39,00%
						4120	1 000,00 zł	469,37 zł	469,37 zł	469,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47,00%
						4210	7 850,00 zł	2 584,27 zł	2 584,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 584,27 zł	0,00 zł	33,00%
						4300	13 345,00 zł	6 727,49 zł	6 727,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 727,49 zł	0,00 zł	50,00%
						4440	2 188,00 zł	1 640,89 zł	1 640,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 640,89 zł	0,00 zł	75,00%
						4700	2 000,00 zł	1 416,00 zł	1 416,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 416,00 zł	0,00 zł	71,00%
	Razem		**4 139 500,00 zł**	**2 334 292,00 zł**	**56,00%**	**Razem**	**4 139 500,00 zł**	**2 300 079,04 zł**	**2 300 079,04 zł**	**129 748,47 zł**	**2 157 961,92 zł**	**12 368,65 zł**	**0,00 zł**	**56,00%**
	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	17 490,00 zł	13 138,00 zł	75,00%	4130	17 490,00 zł	11 211,72 zł	11 211,72 zł	0,00 zł	11 211,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	64,00%
	Razem		**17 490,00 zł**	**13 138,00 zł**	**75,00%**	**Razem**	**17 490,00 zł**	**11 211,72 zł**	**11 211,72 zł**	**0,00 zł**	**11 211,72 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**64,00%**
	85215	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	309,00 zł	309,00 zł	100,00%	3110	302,82 zł	155,12 zł	155,12 zł	0,00 zł	155,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	51,00%
						4210	6,18	3,10 zł	3,10 zł	0,00 zł	0,00	3,10	0,00	50,00%
	Razem		**309,00 zł**	**309,00 zł**	**100,00%**	**Razem**	**309,00 zł**	**158,22 zł**	**158,22 zł**	**0,00 zł**	**155,12 zł**	**3,10 zł**	**0,00 zł**	**51,00%**
	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)	57 451,00 zł	33 676,00 zł	59,00%	4170	20 160,00 zł	10 412,00 zł	10 412,00 zł	10 412,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52,00%
						4300	37 291,00 zł	16 576,00 zł	16 576,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 576,00 zł	0,00 zł	44,00%
	Razem		**57 451,00 zł**	**33 676,00 zł**	**59,00%**	**Razem**	**57 451,00 zł**	**26 988,00 zł**	**26 988,00 zł**	**10 412,00 zł**	**0,00 zł**	**16 576,00 zł**	**0,00 zł**	**47,00%**
	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	369,00 zł	254,00 zł	69,00%	4010	315,00 zł	192,96 zł	192,96 zł	192,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61,00%
						4110	54,00 zł	33,23 zł	33,23 zł	33,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62,00%
	Razem		**369,00 zł**	**254,00 zł**	**69,00%**	**Razem**	**369,00 zł**	**226,19 zł**	**226,19 zł**	**226,19 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**61,00%**
Razem			*10 527 654,00 zł*	*4 614 313,88 zł*	*44,00%*	*Razem*	*10 527 654,00 zł*	*4 218 945,70 zł*	*4 218 945,70 zł*	*164 473,18 zł*	*4 005 749,96 zł*	*48 722,56 zł*	*- zł*	*40,00%*
OGÓŁEM			**11 022 704,98 zł**	**5 069 791,34 zł**	**46,00%**	**Ogółem**	**11 022 704,98 zł**	**4 561 622,18 zł**	**4 561 622,18 zł**	**225 363,49 zł**	**4 005 749,96 zł**	**330 508,73 zł**	**0,00 zł**	**41,00%**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2016 roku

Realizacja planu dotacji udzielonych przez Gminę za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§		Dotacja					
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60014	6620	Dotacje dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski - Kafar na dł. ok. 2,5km w miejscowościach Jarosty i Michałów", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby - Wolbórz w miejscowości Baby"					250 000,00 zł	0,00 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy	1 043 430,00 zł	509 631,43 zł				
921	92109	6620	Dotacja celowa dla GOKiS Moszczenica z przeznaczeniem na modernizację stadionu w Moszczenicy					50 000,00 zł	0,00 zł
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy	156 000,00 zł	72 502,00 zł				
			Razem	**1 199 430,00 zł**	**582 133,43 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**300 000,00 zł**	**0,00 zł**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Moszczenica - zakup sprzętu i umundurowania					28 000,00 zł	26 000,00 zł
801	80101	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Szkoła Podstawowa)	620 100,00 zł	308 136,96 zł				
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					3 752,21 zł	0,00 zł
801	80104	2540	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	***874 000,00 zł***	***404 309,81 zł***				
			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Moszczenicy z Oddziałem Zamiejscowym w Srocku	313 000,00 zł	176 490,00 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Boguś"	236 000,00 zł	62 651,81 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Woli Moszczenickiej, ul. Proszeńska	236 000,00 zł	110 223,00 zł				
			Przedszkole PROMYK w Jarostach	89 000,00 zł	54 945,00 zł				
801	80106	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Punkt Przedszkolny TIKUŚ)	223 100,00 zł	79 920,00 zł				
801	80110	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					4 034,53 zł	0,00 zł
801	80110	2540	Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju (Gimnazjum)	396 400,00 zł	189 984,10 zł				
801	80149	2540	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym:	***78 700,00 zł***	***45 088,23 zł***				
			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Moszczenicy z Oddziałem Zamiejscowym w Srocku	28 700,00 zł	11 805,00 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Boguś"	50 000,00 zł	33 283,23 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:	***19 860,00 zł***	***14 057,68 zł***				
			Przedszkole PROMYK w Jarostach	3 972,00 zł	7 023,72 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Woli Moszczenickiej, ul. Proszeńska	3 972,00 zł	2 478,96 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Moszczenicy z Oddziałem Zamiejscowym w Srocku	3 972,00 zł	0,00 zł				
			Przedszkole Niepubliczne "Boguś"	7 944,00 zł	4 555,00 zł				
926	92605	2360	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Moszczenica					5 000,00 zł	5 000,00 zł
926	92605	2820	Stowarzyszenia:					***247 500,00 zł***	***139 000,00 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	62 500,00 zł
			Ludowy Klub Sportowy „Pionier" w Babach					34 000,00 zł	17 000,00 zł
			Uczniowski Klub Sportowy "SNIKERS" przy Szkole Podstawowej w Rękoraju					8 000,00 zł	8 000,00 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					58 000,00 zł	29 000,00 zł
			Razem	**2 212 160,00 zł**	**1 041 496,78 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**302 286,74 zł**	**184 000,00 zł**
			Ogółem	**3 411 590,00 zł**	**1 623 630,21 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**602 286,74 zł**	**184 000,00 zł**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2016 roku

Lp.	*Sołectwo*	*Nazwa zadania*	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Plan*	*z tego*		*Wykonanie*	*z tego*	
							bieżące	*majątkowe*		*bieżące*	*majątkowe*
1.	**Baby**	Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Babach przy ul. Sportowej nr.42/44	*926*	*92695*	*6050*	**22 000,00**	0,00	22 000,00	**0,00**	0,00	0,00
		Zakup krzeseł na Salę OSP w Babach przy ul. Piotrkowskiej 49	*754*	*75495*	*4210*	**3 500,00**	3 500,00	0,00	**3 499,60**	3 499,60	0,00
		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach przy ul. Piotrkowskiej - wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Kiełczówka i Raciborowice	*801*	*80101*	*6050*	**1 175,64**	0,00	1 175,64	**1 174,54**	0,00	1 174,54
2.	**Białkowice**	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gazomi Starej - zakup pomocy naukowych	*801*	*80101*	*4240*	**3 000,00**	3 000,00	0,00	**2 162,35**	2 162,35	0,00
		Malowanie pomieszczeń w Domu Ludowym	*921*	*92195*	*4300*	**5 000,00**	5 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Stół metalowy do kuchni	*921*	*92195*	*4210*	**1 000,00**	1 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Uporządkowanie terenu wokół Domu Ludowego	*921*	*92195*	*4300*	**1 067,29**	1 067,29	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3.	**Gajkowice**	Budowa, rozbudowa i remont budynku OSP w Gajkowicach - I etap	*754*	*75495*	*6050*	**26 917,90**	0,00	26 917,90	**0,00**	0,00	0,00
4.	**Gazomia Nowa**	Wykonanie utwardzenia oraz wyrównanie placu przed strażnicą OSP w Gazomii Nowej	*754*	*75495*	*4300*	**16 177,66**	16 177,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5.	**Gazomia Stara**	Zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń budynku Małego Wiejskiego Domu Ludowego mieszczącego się w strażnicy OSP Gazomia Stara	*921*	*92195*	*6050*	**11 816,96**	0,00	11 816,96	**11 816,96**	0,00	11 816,96
6.	**Gościmowice Pierwsze**	Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Srocku - wspólne przedsięwzięcie	*801*	*80101*	*6050*	**1 897,71**	0,00	1 897,71	**0,00**	0,00	0,00
		Remont i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Srocku - wspólne przedsięwzięcie	*851*	*85195*	*4210*	**1 000,00**	1 000,00	0,00	**343,00**	343,00	0,00
			851	*85195*	*4270*	**500,00**	500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Dokończenie ogrodzenia działki przed Domem Ludowym w Gościmowicach Pierwszych	*921*	*92195*	*6050*	**3 000,00**	0,00	3 000,00	**0,00**	0,00	0,00
		Doposażenie Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych tj.: zakup lodówki, regału, naczyń i okapu kuchennego	*921*	*92195*	*4210*	**5 500,00**	5 500,00	0,00	**1 451,40**	1 451,40	0,00

7.	**Gościmowice Drugie**	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach przy ul. Piotrkowskiej - wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Kiełczówka i Raciborowice	*801*	*80101*	*6050*	**1 000,00**	0,00	1 000,00	**1 000,00**	0,00	1 000,00
		Remont budynku OSP w Gościmowicach Drugich	*754*	*75495*	*4270*	**9 632,57**	9 632,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8.	**Gościmowice Drugie - Powęziny**	Montaż żaluzji zewnętrznych do Budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich - Powęziny	*921*	*92195*	*4300*	**3 480,00**	3 480,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Remont przepustu przed budynkiem Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich - Powęziny - Etap II	*921*	*92195*	*4270*	**1 500,00**	1 500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Utwardzenie działki przed budynkiem Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich - Powęziny	*921*	*92195*	*4300*	**5 000,00**	5 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Zakup płyt meblowych z osprzętem do Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich - Powęziny	*921*	*92195*	*4210*	**894,83**	894,83	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9.	**Jarosty**	Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej	*921*	*92195*	*6060*	**3 813,00**	0,00	3 813,00	**3 813,00**	0,00	3 813,00
		Zakup piekarnika elektrycznego podwójnego	*921*	*92195*	*4210*	**2 583,00**	2 583,00	0,00	**2 583,00**	2 583,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej - lokalizacja boisko Szkoły Podstawowej w Jarostach	*801*	*80195*	*6050*	**13 980,85**	0,00	13 980,85	**990,00**	0,00	990,00
10.	**Karlin**	Budowa chodnika na ulicy Brzozowej w Karlinie	*900*	*90095*	*6050*	**14 185,73**	0,00	14 185,73	**0,00**	0,00	0,00
11.	**Kiełczówka**	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej -etap5	*900*	*90095*	*6050*	**16 711,98**	0,00	16 711,98	**0,00**	0,00	0,00
		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Kiełczówka, Raciborowice	*801*	*80101*	*6050*	**1 000,00**	0,00	1 000,00	**1 000,00**	0,00	1 000,00
12.	**Kosów**	Zakup stołów do Sali OSP w Kosowie - budynku komunalnego Gminy Moszczenica	*754*	*75495*	*4210*	**10 000,00**	10 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Zakup wykaszarki do Sali OSP	*754*	*75495*	*4210*	**2 772,54**	2 772,54	0,00	**2 268,99**	2 268,99	0,00
		Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej	*926*	*92695*	*6050*	**10 000,00**	0,00	10 000,00	**1 100,85**	0,00	1 100,85
13.	**Michałów**	Zakup i montaż wiaty (konstrukcja drewniana) przy budynku Świetlicy Wiejskiej	*921*	*92195*	*4300*	**11 678,06**	11 678,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Zakup kuchni gazowej	*921*	*92195*	*4210*	**1 000,00**	1 000,00	0,00	**172,20**	172,20	0,00

	Raciszów	Zakup kuchni gazowo - elektrycznej z piekarnikiem	*921*	*92195*	*4210*	**1 000,00**	1 000,00	0,00	**996,30**	996,30	0,00
		Remont schodów przy Świetlicy Wiejskiej	*921*	*92195*	*4270*	**400,00**	400,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14.	**Podolin**	Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP Podolin - etap II	*754*	*75495*	*6050*	**15 343,20**	0,00	15 343,20	**11 070,00**	0,00	11 070,00
15.	**Pomyków**	Remont Domu Ludowego w Pomykowie - etap II	*921*	*92195*	*4270*	**10 363,39**	10 363,39	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16.	**Raciborowice**	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Babach ul. Piotrkowska 20 - wspólne przedsięwzięcie	*801*	*80101*	*6050*	**1 500,00**	0,00	1 500,00	**1 500,00**	0,00	1 500,00
		Remont dachu w Sali OSP obejmujący położenie wełny mineralnej, wymianę paneli sufitowych (około 136m2), założenie wentylacji mechanicznej w całym budynku	*754*	*75495*	*4270*	**12 901,08**	12 901,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17.	**Raków**	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie Dużym	*921*	*92195*	*6050*	**16 662,18**	0,00	16 662,18	**984,00**	0,00	984,00
	Rękoraj	Utwardzenie placu przed remizą OSP w Rękoraju - etap I	*754*	*75495*	*4300*	**17 188,43**	17 188,43	0,00	**17 180,00**	17 180,00	0,00
18.		Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w remizie OSP w Rękoraju	*754*	*75495*	*4300*	**3 000,00**	3 000,00	0,00	**3 000,00**	3 000,00	0,00
19.	**Sierosław**	Utwardzenie części działki przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierosławiu -etap I	*754*	*75495*	*4300*	**16 823,69**	16 823,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20.	**Srock**	Remont i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Srocku - wspólne przedsięwzięcie - sołectwo Gościmowice Pierwsze	*851*	*85195*	*4270*	**1 000,00**	1 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
			851	*85195*	*4210*	**2 000,00**	2 000,00	0,00	**883,10**	883,10	0,00
		Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Srocku - wspólne przedsięwzięcie - sołectwo Gościmowice Pierwsze	*801*	*80101*	*6050*	**6 430,15**	0,00	6 430,15	**0,00**	0,00	0,00
		Rozbiórka starego i budowa nowego przystanku na rynku w Srocku	*900*	*90095*	*6050*	**7 000,00**	0,00	7 000,00	**0,00**	0,00	0,00
		Remont strażnicy OSP w Srocku	*754*	*75495*	*4270*	**5 000,00**	5 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Wyposażenie strażnicy OSP w Srocku	*754*	*75495*	*4210*	**1 000,00**	1 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Zakup i zamontowanie ławek na rynku w Srocku	*900*	*90095*	*4300*	**800,00**	800,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21.	**Moszczenica**	Zagospodarowanie terenu placu na tzw. Dołiskach - etap II	*900*	*90095*	*4300*	**20 000,00**	20 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Zadanie wspólne z sołectwem Moszczenica Osiedle - wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w zabytkowym Parku w Moszczenicy	*900*	*90004*	*4300*	**5 000,00**	5 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Zakup instrumentu i nut dla Gminnej Orkiestry Dętej	*921*	*92195*	*4210*	**1 917,90**	1 917,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00

22.	**Moszczenica - Osiedle**	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej drzewostanu w parku w miejscowości Moszczenica - wspólne przedsięwzięcie sołectw: Moszczenica, Moszczenica Osiedle	*900*	*90004*	*4300*	**5 000,00**	5 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw (ul. Kosowska/Spacerowa) – zakup i montaż huśtawki o parametrach, umożliwiających korzystanie z niej przez najmłodsze dzieci i huśtawki typu ważka oraz naprawa ławek (uzupełnienie brakujących siedzisk)	*926*	*92695*	*6050*	**10 000,00**	0,00	10 000,00	**0,00**	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw (ul Kosowska/Spacerowa), poprzez: a) wyrównanie terenu placu zabaw oraz zakup i zasianie trawy, b) zakup i montaż nawierzchni ekologicznej - wokół zamontowanych oraz planowanych do zakupu i montażu (w ramach środków funduszu sołeckiego 2016) zabawek - wyposażenia placu zabaw.	*926*	*92695*	*6050*	**8 417,90**	0,00	8 417,90	**0,00**	0,00	0,00
		Budowa chodników na osiedlu Nowy Świat - etap V	*900*	*90095*	*6050*	**3 500,00**	0,00	3 500,00	**0,00**	0,00	0,00
23.	**Wola Moszczenicka**	Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na działce 577/1 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka	*926*	*92695*	*6050*	**24 000,00**	0,00	24 000,00	**24 000,00**	0,00	24 000,00
		Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Moszczenica Wola	*750*	*75095*	*4210*	**1 750,00**	1 750,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy	*754*	*75412*	*4210*	**1 167,90**	1 167,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00
					Ogółem	**411 951,54**	**191 598,34**	**220 353,20**	**92 989,29**	**34 539,94**	**58 449,35**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marek Piekarek

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2016 roku

Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w I półroczu 2016 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	119 431,71 zł	x	x
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego							
851	85149	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00 zł	0,00 zł
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00 zł	0,00 zł
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00 zł	0,00 zł
					Razem	***10 000,00 zł***	***0,00 zł***
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii							
851	85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 000,00 zł	0,00 zł
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00 zł	1 489,12 zł
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych			16 000,00 zł	0,00 zł
					Razem	***25 000,00 zł***	***1 489,12 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			2 000,00 zł	520,00 zł
851	85154	4170	Wypłacono wynagrodzenia (diety dla członków GKRPA oraz realizacja zajęć pozalekcyjnych)			50 000,00 zł	19 400,00 zł
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00 zł	1 956,30 zł
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			36 000,00 zł	8 936,00 zł
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 000,00 zł	480,00 zł
851	85154	4430	Zapłacono za opłaty sądowe			2 000,00 zł	40,00 zł
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00 zł	0,00 zł
					Razem	***125 000,00 zł***	***45 332,30 zł***
			Ogółem	160 000,00 zł	119 431,71 zł	160 000,00 zł	46 821,42 zł

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piskarek

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2016 roku

Realizacja dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	35 000,00 zł	27 220,62 zł		
900	90001	4270	Zakup usług remontowych			5 000,00 zł	0,00 zł
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych- szandory jazu na stawie			5 000,00 zł	2 645,98 zł
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00 zł	0,00 zł
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00 zł	0,00 zł
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych- odbiór padliny			7 500,00 zł	216,00 zł
900	90095	4430	Różne opłaty i składki- opłata roczna za korzystanie ze środowiska			12 000,00 zł	8 275,06 zł
			Ogółem	35 000,00 zł	27 220,62 zł	35 000,00 zł	11 137,04 zł

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik nr 12
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2016 roku

Realizacja dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wydatki
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 244 328,00 zł	674 056,54 zł	x	x
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 143,87 zł	37 512,27 zł
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 506,13 zł	4 506,13 zł
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 082,00 zł	6 645,03 zł
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 731,00 zł	668,91 zł
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 300,00 zł	1 275,00 zł
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00 zł	9 963,00 zł
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych			1 128 377,14 zł	454 962,61 zł
900	90002	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 187,86 zł	1 640,90 zł
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00 zł	753,56 zł
			Ogółem	1 244 328,00 zł	674 056,54 zł	1 244 328,00 zł	517 927,41 zł

