

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2014 ROK- część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące:

Plan	2 887,45	Wykonanie	2 833,20
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	163 902,34	Wykonanie	163 902,34
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów materiałów poniesionych przez gminę.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące:

Plan	551 500,00	Wykonanie	506 293,75
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą dopłaty za ścieki przekazywanej na rzecz ZWIK na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

Plan	2 304 763,59	Wykonanie	2 192 666,39
------	--------------	-----------	--------------

Kwota została przeznaczona na zakup materiałów budowlanych do remontu nawierzchni dróg i chodników, częściowe naprawy i remonty nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie dróg w całej gminie wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło wraz z pochodnymi od plac za prace remontowe chodników i wykonywanie czynności członka komisji rozjemczej w celu rozstrzygnięcia kwestii spornych oraz pomiary częstotliwości przejazdów przez tory kolejowe, montaż znaków i tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu dróg, odszkodowanie za szkodę drogową, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, odsetki od nieterminowej płatności, koszty sądowe.

Wydatki majątkowe:	555 748,00	Wykonanie	537 275,81
--------------------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne: "Budowa drogi w miejscowości Posmykowizna", w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, "Modernizacja i budowa dróg i chodników w miejscowościach Nizankowice, Bobrowniki, Działoszyn, Trębaczew", w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące:

Plan	1 000,00	Wykonanie	0,00
------	----------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Wydatki majątkowe:

Plan	106 574,44	Wykonanie	106 574,44
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne: "Zagospodarowanie szlaku kajakowego Gminy Działoszyn wzdłuż rzeki Warty", "Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych w gminie Działoszyn poprzez budowę altan".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

Plan	645 000,00	Wykonanie	617 059,81
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje utrzymanie budynków i obiektów komunalnych, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie wraz z pochodnymi za okresowe przeglądy techniczne budynków komunalnych, opłaty za c.o. i energię elektryczną, zakup opału do obiektów komunalnych, wywóz odpadów, ochrona obiektów, usługi remontowe obiektów komunalnych oraz instalacji oświetleniowych w budynkach komunalnych, naprawa wiat przystankowych, zwrot na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej opłat za niezaoferowanie lokali socjalnych mieszkańcom gminy, wykonanie operatów szacunkowych, czynsze za dzierżawy działek, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejście na rzecz gminy prawa własności działki, doposażenie obiektów ROTIR w Działoszynie przy ul. Skarczyńskich.

Wydatki majątkowe:

Plan	434 418,76	Wykonanie	422 222,12
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne: "Przebudowa dachu na budynku Policji w Działoszynie", "Termomodernizacja budynku Biblioteki i Policji w Działoszynie", "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszynie", "Zakup działki w miejscowości Draby" - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące:

Plan	160 000,00	Wykonanie	150 538,28
------	------------	-----------	------------

Kwotę przeznaczono na mapy do celów projektowych, zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu, zajęcie pasa drogowego, regulację stanów prawnych, wypisy z rejestru gruntów, znaki sądowe, diety dla członków komisji urbanistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan	101 244,00	Wykonanie	101 244,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska.

Wydatki majątkowe:

Plan	4 000,00	Wykonanie	4 000,00
------	----------	-----------	----------

Kwotę przeznaczono na zakupy inwestycyjne tj. "Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności".

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące:

Plan	164 310,00	Wykonanie	163 946,01
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z zadaniami Rady Gminy - diety, koszty połączeń telefonicznych, zakup art. biurowych i srozywczeh na potrzeby organizacji sesji RM

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące:

Plan	3 461 765,30	Wykonanie	3 413 824,45
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składki PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych i pozostałych, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup publikacji i wydawnictw specjalistycznych, koszty zużycia energii i wody w budynku UMiG, wydatki na bieżące remonty wykonane w pomieszczeniach UMiG, szkolenia pracowników administracji, badania lekarskie pracowników administracji, wydatki na obsługę informatyczną, prawną, bieżące konserwacje sprzętu i aktualizacje programów, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych pracowników administracji, koszty ubezpieczeń majątkowych i OC, odpis na ZFŚS, zapłacony podatek VAT, odsetki od nieterminowo regulowanych płatności.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	379 063,56	Wykonanie	378 219,01
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione na promocję gminy; audycje radiowe, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów promujących gminę, obsługa uroczystości państwowych i imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza, w tym zakup wiązanek, dyplomów, statuetek, nagród dla uczestników zawodów, składka członkowska na rzecz LGD, wydatki związane z organizacją Dni Działoszyna łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	64 877,00	Wykonanie	64 523,69
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z dietami dla solysów za udział w sesji, inkaso za pobór podatków oraz z koszty egzekucji podatkowej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące:

Plan	2 220,00	Wykonanie	2 220,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS i FP.

Rozdział 75109

Wydatki bieżące:

Plan	65 742,00	Wykonanie	64 764,94
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące:

Plan	20 664,00	Wykonanie	20 505,95
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące:

Plan	3 000,00	Wykonanie	3 000,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki dotyczą dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie za służby ponadnormatywne.

Wydatki majątkowe:

Plan	5 000,00	Wykonanie	5 000,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki dotyczą dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie na zakup samochodu - radiowozy oznakowanego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące:

Plan	227 180,00	Wykonanie	220 874,56
------	------------	-----------	------------

Środki wykorzystano na wydatki placowe konserwatorów sprzętu strażackiego wraz z pochodnymi, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach i szkoleniach, dotację dla OSP w Raciszynie na zakup sprzętu, zakup paliwa i energii, remonty straży OSP i samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, za badania lekarskie, zakup wody do celów p/poż., naprawy samochodów pożarniczych, badania techniczne pojazdów strażackich, rozmowy telefoniczne, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

Plan	6 900,00	Wykonanie	6 900,00
------	----------	-----------	----------

Dotacja celowa dla OSP w Raciszynie na zakup sprzętu.

Rozdział 75414 Ochrona cywilna

Wydatki bieżące:

Plan	1 800,00	Wykonanie	1 800,00
------	----------	-----------	----------