

MIASTO I GMINA **URZĄD MIASTA I GMINY**
DZIAŁOSZYN W DZIAŁOSZYNIE

98-355 Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21
tel. (43) 84-13-177; fax (43) 84-13-680
NIP 508-002-68-31 REGON 730934749

Działoszyn, 03 kwietnia 2019 r.

04.04.2019

L. dz. zał.
Otrzymał do zał.
Podpis dekretnego

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Działoszynie

W związku ze złożoną korektą sprawozdania Rb-28S za IV kwartał 2018 r. przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie w załączeniu przesyłam poprawione Załączniki Nr 2 i Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2018 rok.

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

**MIASTO I GMINA
DZIAŁOSZYN**
98-355 Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21
tel. (43) 84-13-177; fax (43) 84-13-680
NIP 508-002-69-31 REGON 730934743

Działoszyn, dnia 3 kwietnia 2019 r.

***Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy w Sieradzu***

W związku ze złożoną korektą sprawozdania Rb-28S za IV kwartał 2018 r. przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie w załączeniu przesyłam poprawione Załączniki Nr 2 i Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2018 rok.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
DZIAŁOSZYN ZA 2018 ROK
(część tabelaryczna)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 762,09	593 846,37	99,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	412 929,00	412 013,95	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 929,00	412 013,95	99,78%
	01030		Izby rolnicze	2 475,40	2 474,73	99,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 475,40	2 474,73	99,97%
	01095		Pozostała działalność	179 357,69	179 357,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 516,82	3 516,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	175 840,87	175 840,87	100,00%
020			Leśnictwo	4 860,00	4 860,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 391 810,83	1 256 439,83	90,27%
	40002		Dostarczanie wody	1 391 810,83	1 256 439,83	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 810,83	1 256 439,83	90,27%
600			Transport i łączność	5 414 694,07	5 213 246,41	96,28%
	60011		Drogi publiczne krajowe	751 551,56	751 272,56	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 551,56	751 272,56	99,96%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 889,00	6 888,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 889,00	6 888,50	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 336,50	5 335,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 336,50	5 335,70	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 675,30	155 675,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 675,30	5 675,30	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 495 241,71	4 294 074,35	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 114,00	48 024,04	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	2 994,26	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 500,00	279 372,08	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 215,03	715 472,09	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 970 125,20	1 833 973,27	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 462,58	187 592,29	92,66%

	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	18 988,59	95,90%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 712,00	73 693,00	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 317,90	1 104 117,73	98,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 847,00	59,69%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 169 866,61	1 122 645,21	95,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 169 866,61	1 122 645,21	95,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 380,00	37 380,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,00	1 103,76	54,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 190,05	98,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	112 048,47	91,84%
	4260	Zakup energii	189 042,67	172 250,78	91,12%
	4270	Zakup usług remontowych	209 300,00	209 239,42	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 042,33	200 645,34	95,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	838,80	39,94%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 344,00	81,60%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	25 523,87	88,01%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 000,17	91,67%
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	491,63	81,94%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 009,00	9 310,90	93,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234,00	233,41	99,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 134,61	269 044,61	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	198 600,00	193 632,35	97,50%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 100,00	181 942,85	98,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00	179 942,85	98,28%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 500,00	11 689,50	86,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 689,50	86,59%
750		Administracja publiczna	8 433 144,84	8 151 361,65	96,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 551,00	99 775,91	98,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 095,26	78 611,58	98,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,82	3 106,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 302,46	14 047,41	98,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,46	2 002,11	98,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 200,00	210 730,08	99,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 700,00	208 258,32	99,79%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 471,76	70,62%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 890 898,68	6 655 992,71	96,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 243,00	79 200,77	98,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049 748,40	4 043 791,42	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 828,00	271 827,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 419,00	700 321,90	98,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 928,00	76 347,54	92,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	78 798,88	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 616,52	423 054,54	93,88%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 106,74	78,96%
	4260	Zakup energii	78 000,00	58 095,34	74,48%
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	69 174,45	97,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 172,00	14 010,00	86,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	542 042,60	486 226,64	89,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 530,00	19 462,84	99,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	00,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 836,50	70,91%
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	45 707,00	97,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 446,87	124 446,87	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 797,00	11 785,00	99,90%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	131 777,29	52 911,96	40,15%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	30,00	60,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7,35	0,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	38 943,43	79,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 906,00	99,82%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 835,00	631 404,95	97,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	203,87	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,06	96,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	36 194,00	99,71%
	4190	Nagrody konkursowe	4 966,00	4 895,78	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	107 199,77	94,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	480 835,00	469 216,94	97,58%
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 665,53	94,25%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	493 860,16	476 461,94	96,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 200,00	350 980,22	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 426,69	20 426,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 491,00	60 673,76	94,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 265,00	6 363,31	68,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 162,19	87,26%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 178,59	48,41%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	890,00	68,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 936,13	73,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	155,21	19,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 477,47	8 477,44	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 418,40	94,96%
75095		Pozostała działalność	83 800,00	76 996,06	91,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 735,00	86,94%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 826,00	97,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 800,00	16 435,06	87,42%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 706,00	90 168,22	92,29%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 603,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,97	381,96	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 222,03	2 222,03	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 102,00	87 564,23	92,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 060,00	45 560,00	96,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,02	909,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,10	98,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 870,00	14 832,23	71,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 942,01	8 942,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 222,87	17 222,87	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 047,00	436 659,31	90,96%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 500,00	8 500,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 459,00	420 265,30	91,27%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 800,54	70,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 960,00	45 597,00	84,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	515,76	51,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	73,56	24,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 787,10	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 681,40	109 142,59	95,17%
	4260	Zakup energii	47 000,00	35 406,77	75,33%
	4270	Zakup usług remontowych	13 772,00	11 562,30	83,96%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 970,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 305,60	46 955,85	83,39%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 863,17	96,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	29 150,66	98,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 440,00	37 440,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	6 088,00	2 894,01	47,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 088,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 498,01	74,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 396,00	69,80%
757		Obsługa długu publicznego	330 400,00	313 948,62	95,02%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 400,00	313 948,62	95,02%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	22 000,00	88,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 400,00	291 948,62	95,60%
758		Różne rozliczenia	163 651,40	8 736,73	5,34%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 847,40	8 736,73	98,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 782,40	2 782,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	65,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	897,33	99,70%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 057,00	99,16%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 804,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	154 804,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 399 006,19	18 091 931,57	98,33%
	80101	Szkoły podstawowe	10 524 883,83	10 396 220,16	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 515,46	177 515,46	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 256 273,72	6 224 734,17	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 610,68	421 610,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 521,29	1 114 517,25	97,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 700,61	134 724,61	97,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 420,00	1 672,08	69,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 659,73	2 630,00	98,88%
	4190	Nagrody konkursowe	1 199,80	1 199,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 521,77	259 811,76	99,73%
	4220	Zakup środków żywności	257 300,76	236 755,03	92,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 485,78	165 929,94	99,07%
	4260	Zakup energii	287 769,20	252 941,29	87,90%
	4270	Zakup usług remontowych	175 037,48	175 037,48	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 770,44	11 644,07	98,93%

	4300	Zakup usług pozostałych	161 255,06	155 347,69	96,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 634,55	9 903,02	93,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 725,37	2 621,20	96,18%
	4430	Różne opłaty i składki	7 762,55	7 762,55	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 069,12	367 069,12	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	15,02	75,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 285,03	10 125,35	98,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 345,43	662 652,59	99,45%
80104		Przedszkola	4 026 146,29	3 926 381,36	97,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 543,60	167 659,04	84,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 638,70	48 638,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 992,06	2 327 779,60	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 904,63	189 904,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 791,75	424 364,79	98,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 884,83	47 513,23	97,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	291,02	191,52	65,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 330,91	89 885,06	97,35%
	4220	Zakup środków żywności	183 239,48	171 397,82	93,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 964,31	9 060,65	75,73%
	4260	Zakup energii	118 755,75	93 136,22	78,43%
	4270	Zakup usług remontowych	57 480,23	57 480,23	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 751,53	5 593,95	97,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 871,81	68 733,15	94,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	42 741,24	98,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 811,89	4 710,48	97,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 845,45	4 845,45	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	179,34	179,34	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 072,41	5 072,41	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 552,67	162 552,67	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	17,50	14,76	84,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,42	746,42	100,00%
80110		Gimnazja	2 797 138,32	2 760 029,12	98,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 202,13	12 202,13	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 988,76	1 699 860,77	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 472,71	143 472,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 434,38	293 016,76	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 696,67	37 479,56	99,42%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 116,00	72,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 876,40	25 884,84	96,31%
	4220	Zakup środków żywności	38 888,31	29 881,30	76,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 475,12	1 475,12	100,00%
	4260	Zakup energii	292 159,51	283 198,37	96,93%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 185,96	3 185,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 136,14	56 493,88	92,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 671,91	5 224,34	92,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	393,60	393,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 904,49	5 904,49	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 367,33	97 367,33	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2,50	0,29	11,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,40	982,40	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	45 889,27	83,44%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	713 928,85	691 559,68	96,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	328 516,29	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 877,57	22 877,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 160,00	58 700,85	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 906,00	7 717,22	97,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	935,00	93,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00	101 224,27	88,25%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 419,80	70,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 814,34	18 197,74	79,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	10 670,94	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	135 300,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 372,70	39 256,72	94,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 372,70	39 256,72	94,89%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 773,00	53 772,98	89,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,75	647,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 977,83	28 491,45	89,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,79	2 704,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 748,25	4 897,29	85,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	849,17	697,96	82,19%
	4190	Nagrody konkursowe	3,48	3,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,50	1 462,95	85,88%
	4220	Zakup środków żywności	3 480,52	3 118,53	89,60%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,14	114,21	55,95%
	4260	Zakup energii	2 150,26	1 742,11	81,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 083,63	1 083,63	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	72,07	66,05	91,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 390,35	5 030,33	93,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,67	90,82	82,81%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74,55	74,55	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	3,26	40,75%
	4430	Różne opłaty i składki	67,59	67,59	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 473,15	3 473,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,30	3,08	12,67%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 743,58	85 808,16	90,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 839,65	2 839,65	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 310,14	38 355,53	90,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 767,26	4 767,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,80	6 592,03	81,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,27	939,62	61,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80,00	22,92	28,65%
	4190	Nagrody konkursowe	25,50	17,87	70,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,67	3 584,62	98,46%
	4220	Zakup środków żywności	4 218,69	3 507,56	83,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 489,34	1 410,97	94,74%
	4260	Zakup energii	4 616,59	3 171,67	68,70%
	4270	Zakup usług remontowych	2 556,53	2 556,53	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	169,87	165,93	97,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 077,77	10 629,86	95,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,60	138,81	81,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,72	32,26	85,52%
	4430	Różne opłaty i składki	101,19	87,45	86,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 865,05	6 865,05	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169,94	122,57	72,13%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 330,62	5 330,62	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776,56	2 776,56	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675,93	675,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,79	474,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,49	53,49	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	111,69	111,69	100,00%
	4260	Zakup energii	934,06	934,06	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14,04	14,04	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	176,59	176,59	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,96	16,96	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28,51	28,51	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 089,00	116 472,77	98,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 089,00	116 472,77	98,63%
80195		Pozostała działalność	17 600,00	17 100,00	97,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	240 439,00	227 551,12	94,64%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	700,00	35,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 257,00	226 669,12	95,14%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	74 941,46	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	34 060,00	95,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 641,32	80,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 257,00	99 646,34	94,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	95,00%
	85195	Pozostała działalność	182,00	182,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 646 592,98	2 567 731,09	97,02%
	85203	Ośrodki wsparcia	652 044,40	644 241,78	98,80%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 549,05	340 549,05	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 611,40	24 611,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 165,91	61 044,21	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 175,18	7 136,52	99,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260,00	9 260,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 234,80	62 010,20	95,06%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 205,75	88,65%
	4270	Zakup usług remontowych	1 072,24	1 072,24	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	460,00	57,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 096,82	98 726,83	97,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 867,32	74,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	384,29	153,55	39,96%
	4430	Różne opłaty i składki	855,71	855,71	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00	13 339,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 950,00	99,71%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 299,00	85,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 599,00	79,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
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.	28 518,00	26 407,54	92,60%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 518,00	26 407,54	92,60%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 753,00	507 162,03	98,53%
	3110	Świadczenia społeczne	141 753,00	138 560,39	97,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 000,00	368 601,64	98,82%
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 400,00	89 647,96	95,98%
	3110	Świadczenia społeczne	93 332,00	89 593,76	95,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	54,20	79,71%
85216		Zasiłki stałe	197 080,00	190 597,85	96,71%
	3110	Świadczenia społeczne	197 080,00	190 597,85	96,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 694,24	999 102,84	97,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 394,04	679 634,21	98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 266,58	50 266,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 664,57	122 909,62	97,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 418,16	9 799,23	85,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 176,00	22 176,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	36 557,48	89,16%
	4260	Zakup energii	11 700,00	11 149,87	95,30%

	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 900,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	24 981,48	95,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 461,88	91,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 444,60	72,23%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 613,00	80,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 224,89	20 224,89	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	5 984,00	98,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 935,34	24 933,64	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440,00	6 440,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,17	3 504,97	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	499,17	498,67	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 914,00	13 914,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	576,00	576,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 468,00	83 338,45	77,55%
	3110	Świadczenia społeczne	107 468,00	83 338,45	77,55%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 086,00	135 688,87	99,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 086,00	135 688,87	99,71%
	3250	Stypendia różne	130 797,00	130 400,00	99,70%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 289,00	5 288,87	100,00%
855		Rodzina	12 474 946,41	12 208 033,78	97,86%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 497 386,00	7 321 163,81	97,65%
	3110	Świadczenia społeczne	7 384 926,03	7 229 676,30	97,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 662,93	61 116,75	85,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 332,29	6 332,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 475,03	11 223,00	83,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,17	1 153,27	60,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 515,57	8 105,22	52,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 856,00	3 699 396,07	99,66%
	3110	Świadczenia społeczne	3 485 637,09	3 481 751,95	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 504,68	75 742,98	92,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 582,56	8 582,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 368,61	127 905,89	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206,08	1 855,71	84,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	279,00	212,46	76,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	212,46	76,15%
85504		Wspieranie rodziny	597 993,00	524 522,98	87,71%

	3110	Świadczenia społeczne	513 906,00	458 685,54	89,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 401,18	46 372,53	74,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 896,80	2 896,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,27	8 004,81	84,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,34	1 252,89	87,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,86	3 844,46	86,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,40	144,80	99,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,15	2 661,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	667 432,41	662 738,46	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 143,19	423 082,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 054,77	73 054,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 289,24	8 289,24	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 670,40	10 670,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 230,00	47 218,01	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	35 800,00	34 110,56	95,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	961,40	961,40	100,00%
	4260	Zakup energii	15 764,40	14 625,71	92,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 299,62	29 566,32	94,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	139,97	69,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 134,00	2 134,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 132,79	17 132,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 407,60	1 407,60	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 898 779,23	8 599 286,88	96,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 500,00	506 787,72	96,81%
	4270	Zakup usług remontowych	6 791,00	6 000,00	88,35%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 209,00	3 208,72	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 500,00	497 579,00	96,90%
	90002	Gospodarka odpadami	1 509 546,00	1 381 189,74	91,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 300,73	57,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505 546,00	1 378 889,01	91,59%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 200,00	16 212,52	80,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 032,98	75,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 179,54	83,44%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 500,00	71 402,01	92,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	56 068,01	95,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 334,00	80,71%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 424 344,86	5 423 694,51	99,99%

	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 349,65	98,41%
	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	54,64	54,64	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 050,88	4 244 050,88	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 239,34	1 139 239,34	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	68 200,00	62 760,63	92,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 998,63	84,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 562,00	89,84%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 803,88	525 892,53	79,70%
	4260	Zakup energii	447 025,88	400 711,73	89,64%
	4270	Zakup usług remontowych	130 300,00	105 181,00	80,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 478,00	19 999,80	24,25%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	615 684,49	611 347,22	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 290,82	4 428,00	70,39%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 693,00	52,91%
	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	226,09	221,00	97,75%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	602 000,00	601 037,64	99,84%
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	3 967,58	3 967,58	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 517,65	2 059 403,53	97,58%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 517,65	1 593 941,12	97,22%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	370 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 284,73	667 216,50	93,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 623,17	34 617,12	99,98%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 609,75	89 107,50	99,44%
92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%

	92195	Pozostała działalność	21 000,00	15 462,41	73,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	7 346,41	68,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 116,00	79,57%
926		Kultura fizyczna	1 189 907,65	1 138 033,13	95,64%
	92601	Obiekty sportowe	747 000,00	701 601,49	93,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 500,00	331 488,10	97,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	25 099,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	58 801,16	90,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 941,99	93,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 500,00	93,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 498,55	100,00%
	4260	Zakup energii	130 000,00	119 229,89	91,72%
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 407,43	99,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	76,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 987,61	98,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	336,69	33,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 151,00	76,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	192 907,65	186 431,64	96,64%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 141,61	27 905,07	86,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00	62 547,37	99,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 166,04	88 979,20	99,79%
	Razem:		64 375 817,95	62 413 204,67	96,95%

Sporządziła:
Mariola Olejnik


TRZ
mgr Rafał Drab

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2018 ROK - część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe:

Plan	412 929,00	Wykonanie	412 013,95
------	------------	-----------	------------

Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe pn.: Budowa przyłącza wodociągowego w Raciszynie, Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trębaczew ul. Wiśniowa, Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Zalesiaki cz.I i cz.II, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Posmykowizna, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wod-kan w Szczytach ul. Spacerowa i Gruszkowa, Wykonanie rozbudowy sieci wod-kan w miejscowości Trębaczew ul. Zacisze.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące:

Plan	2 475,40	Wykonanie	2 474,73
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	179 357,69	Wykonanie	179 357,69
------	------------	-----------	------------

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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki bieżące:

Plan	4 860,00	Wykonanie	4 860,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują wykonanie uproszczonego planu dla lasów stanowiących własność Miasta i Gminy Działoszyn.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące:

Plan	1 391 810,83	Wykonanie	1 256 439,83
------	--------------	-----------	--------------

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 60011 Drogi Publiczne Krajowe

Wydatki majątkowe:

Plan	751 551,56	Wykonanie	751 272,56
------	------------	-----------	------------

Wydatek poniesiony na zadanie majątkowe pn.: Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piłsudskiego w Działoszynie, Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn - Trębaczew oraz zbiornika odparowującego

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wydatki bieżące:

Plan	6 889,00	Wykonanie	6 888,50
------	----------	-----------	----------

Wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych uiszczonych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60013 Drogi Publiczne Wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan	5 336,50	Wykonanie	5 335,70
------	----------	-----------	----------

Wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich uiszczonych na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Wydatki bieżące:

Plan	5 675,30	Wykonanie	5 675,30
------	----------	-----------	----------

Wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych uiszczonych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie.

Wydatki majątkowe:

Plan	150 000,00	Wykonanie	150 000,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione na zadania majątkowe pn.: Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Zalesiaki - Raciszyn, odc.dł.ok.1930 m.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

Plan	3 328 923,81	Wykonanie	3 160 109,62
------	--------------	-----------	--------------

Kwota została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac brukarskich prowadzonych na drogach gminnych wraz z pochodnymi składkami ZUS i FP, zakup znaków i tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych i eksploatacyjnych przeznaczonych do remontu dróg, zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy, częściowe naprawy i remonty nawierzchni dróg i chodników, transport materiałów, naprawy wiat przystankowych, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:	1 166 317,90	Wykonanie	1 133 964,73
--------------------	--------------	-----------	--------------

Kwota obejmuje wydatki na zadania i zakupy majątkowe pn.: Budowa dróg na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie, Budowa parkingu i drogi pożarowej na terenie Przedszkola Nr 2 w Działoszynie, Modernizacja dróg lokalnych - gminnych (Sołectwo Nizankowice), Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Działoszynie, Wykonanie dokumentacji oraz robót związanych z przebudową zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 42 na gminną drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 1719 obręb Kiedosy Szczepany, Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych, chodników i parkingów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

Plan	888 732,00	Wykonanie	841 600,60
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie dla koordynatorów targowiska, składki ZUS i FP od zawartych umów, utrzymanie budynków i obiektów komunalnych, opłaty za c.o., wodę, ścieki i energię elektryczną, zakup opału do obiektów komunalnych, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów komunalnych (materiały elektryczne, hydrauliczne, stalowe itp.) oraz pozostałe usługi remontowe obiektów komunalnych, wywóz odpadów, ochrona obiektów, zwrot na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej opłat za niezaofiarowanie lokali socjalnych mieszkańcom gminy, usługi ochrony osób i mienia na targowisku gminnym, wykonanie operatów szacunkowych, czynsze za dzierżawy działek, budynków, pomieszczeń garażowych i pozostałych pomieszczeń, pozostałe odsetki, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

Plan	281 134,61	Wykonanie	281 044,61
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje wydatki na zadania i zakupy majątkowe: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn II etap, Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 21B w Działoszynie pod kątem dostosowania pod wymagania ochrony ppoż, Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej, wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u, elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Piłsudskiego 19 w Działoszynie (budynek Biblioteki).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące:

Plan	185 100,00	Wykonanie	181 942,85
------	------------	-----------	------------

Kwotę przeznaczono na diety za prace komisji urbanistycznej, opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Działoszyn, ogłoszenia prasowe dotyczące zmian w MPZP.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące:

Plan	13 500,00	Wykonanie	11 689,50
------	-----------	-----------	-----------

Kwotę przeznaczono na zakup map do celów projektowych i danych z ewidencji gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan	101 551,00	Wykonanie	99 775,91
------	------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zakup czynników obsługujących nowe polskie dowody osobiste z warstwą elektroniczną.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące:

Plan	212 200,00	Wykonanie	210 730,08
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z zadaniami Rady Gminy - diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sesji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące:

Plan	6 838 898,68	Wykonanie	6 604 086,71
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup art. na rzecz pracowników zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej (odzież ochronna, art. spożywcze, dofinansowanie do okularów), zakup materiałów biurowych i pozostałych, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych i maszyn budowlanych (koparek, ładowarek, piasekarek itp.) zakup publikacji i wydawnictw specjalistycznych, zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego do pomieszczeń w budynku UMiG, koszty zużycia energii i wody w budynku UMiG, wydatki na bieżące remonty sprzętu komputerowego, maszyn budowlanych, samochodów służbowych, 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 ZFSS, pozostałe odsetki,

podatek od środków transportowych i podatek od nieruchomości, zapłacony podatek VAT, koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe:

Plan	52 000,00	Wykonanie	51 906,00
------	-----------	-----------	-----------

Kwota obejmuje wydatki na zakupy majątkowe: Zakup wapniarko-piaskarki na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	650 835,00	Wykonanie	631 404,95
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione zostały na promocję gminy; wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie w ramach organizacji imprez kulturalnych, audycje radiowe, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów promujących gminę, obsługa uroczystości państwowych i imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza, w tym zakup , dyplomów, statuetek, nagród dla uczestników zawodów, wydatki związane z organizacją Dni Działoszyna, wynagrodzenia autorskie oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	493 860,16	Wykonanie	476 461,94
------	------------	-----------	------------

Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego; wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz publikacji, usługi, remonty, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	83 800,00	Wykonanie	76 996,06
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z dietami dla sołtysów za udział w sesji, inkaso za pobór podatków, 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	2 604,00	Wykonanie	2 603,99
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan	95 102,00	Wykonanie	87 564,23
------	-----------	-----------	-----------

Środki wydawkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

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

Środki przekazano na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	8 500,00	Wykonanie	8 500,00
------	----------	-----------	----------

Środki przekazano na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego do działań ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne

Plan	423 019,00	Wykonanie	382 825,30
------	------------	-----------	------------

Środki wykorzystano na dotację celową dla OSP w Raciszynie na dofinansowanie zakupu przecinarki spalinowej do betonu i stali, dotację celową dla OSP w Działoszynie na przeprowadzenie prac remontowych w zapleczu garażowo - socjalno - szkoleniowego budynku OSP, dotację celową dla OSP w Raciszynie na rozbudowę garażu w budynku OSP niezbędnego do przechowywania sprzętu ratowniczego. Ponadto środki wydatkowane na zakup odzieży ochronnej, wydatki placowe konserwatorów sprzętu strażackiego wraz ze składkami ZUS i FP, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach i szkoleniach, zakup wyposażenia i umundurowania, zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych, energii, remonty samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, zakup wody do celów p/poż., naprawy, badania techniczne samochodów pożarniczych, szkolenia.

Wydatki majątkowe:

Plan	37 440,00	Wykonanie	37 440,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesione na zadania majątkowe pn.: Dostawa i montaż instalacji TV przemysłowej w części bojowej budynku OSP Działoszyn, Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP Działoszyn współfinansowanego z Funduszu Pomocy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	6 088,00	Wykonanie	2 894,01
------	----------	-----------	----------

Zakup nagród, artykułów i usług na konkursy i zawody p/poż oraz OC.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	330 400,00	Wykonanie	313 948,62
------	------------	-----------	------------

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz koszty emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące:

Plan	8 847,40	Wykonanie	8 736,73
------	----------	-----------	----------

Wydatki dotyczą rekompensaty utraconego wynagrodzenia za okres odbywania ćwiczeń wojskowych, odsetek od nadpłaconej kwoty z tytułu użytkowania wieczystego oraz zwrotu nadpłaconej opłaty za użytkowanie wieczyste.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

Plan	154 804,00	Wykonanie	0,00
------	------------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące:

Plan	9 858 538,40	Wykonanie	9 733 567,57
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim, uzupełniającym dodatkiem jednorazowym, PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na nagrody w konkursach, zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty zużycia energii i wody, wydatki na bieżące remonty wykonane w pomieszczeniach placówek oświatowych, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, usługi transportowe, pozostałe usługi, internet, połączenia telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, koszty szkoleń oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

Plan	666 345,43	Wykonanie	662 652,59
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione na zadania majątkowe: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Działoszynie ul. Szkolna 4, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące:

Plan	4 026 146,29	Wykonanie	3 926 381,36
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania przedszkoli w tym: wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim, uzupełniającym dodatkiem jednorazowym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty zużycia energii i wody, zakup usług remontowych, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, usługi transportowe, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS, odsetki, szkolenia pracowników, dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznemu Przedszkolu "Cyryl Małucha", zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące:

Plan	2 742 138,32	Wykonanie	2 714 139,85
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania gimnazjów, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim, uzupełniającym dodatkiem jednorazowym, PFRON, zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty zużycia energii i wody, zakup usług remontowych, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, usługi transportowe, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii stacjonarnej, delegacje, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFSS, odsetki, szkolenia.

Wydatki majątkowe:

Plan	55 000,00	Wykonanie	45 889,27
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zadanie majątkowe: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń piwnicznych w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej w Działoszynie, Wykonanie kotłowni gazowej, c.w.u. elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej 3A w Działoszynie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

Plan	578 628,85	Wykonanie	556 259,68
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół wraz z wynagrodzeniami i składkami ZUS i FP pracowników zatrudnionych przy usłudze dowozu, zakup paliwa i części wymiennych do autobusów, naprawy autobusów, badania techniczne, odpis na ZFSS.

Wydatki majątkowe:

Plan	135 300,00	Wykonanie	135 300,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zadanie majątkowe: Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

Plan	41 372,70	Wykonanie	39 256,72
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wydatki bieżące:

Plan	59 773,00	Wykonanie	53 772,98
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi wymagającymi szczególnych form kształcenia ze względu na posiadany stopień niepełnosprawności lub upośledzenia. Wydatki obejmują w szczególności wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim, uzupełniającym dodatkiem jednorazowym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty zużycia energii i wody, zakup usług remontowych, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, usługi transportowe, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFSS.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

Plan	94 743,58	Wykonanie	85 808,16
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającymi szczególnych form kształcenia ze względu na posiadany stopień niepełnosprawności lub upośledzenia. Wydatki obejmują w szczególności wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim, uzupełniającym dodatkiem jednorazowym, wydatki na nagrody w konkursach, zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, pomocy dydaktycznych, koszty zużycia energii i wody, wydatki na bieżące remonty wykonane w pomieszczeniach placówek oświatowych, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, usługi transportowe, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFSS, koszty szkoleń.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące:

Plan	5 330,62	Wykonanie	5 330,62
------	----------	-----------	----------

Wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z młodzieżą uczęszczającą do gimnazjum wymagającą szczególnych form kształcenia ze względu na posiadany stopień niepełnosprawności lub upośledzenia. Wydatki obejmują w szczególności wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim, uzupełniającym dodatkiem jednorazowym, wydatki na nagrody w konkursach, zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, pomocy dydaktycznych, koszty zużycia energii i wody, wydatki na bieżące remonty wykonane w pomieszczeniach placówek oświatowych, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, usługi transportowe, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFSS, koszty szkoleń.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki bieżące:

Plan	118 089,00	Wykonanie	116 472,77
------	------------	-----------	------------

Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki jst lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	17 600,00	Wykonanie	17 100,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują pomoc zdrowotną dla pracowników oświaty, stypendia naukowe przyznane uczniom na podstawie uchwały RM, wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

Plan	2 000,00	Wykonanie	700,00
------	----------	-----------	--------

Wydatki na opłatę za występ na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

Plan	238 257,00	Wykonanie	226 669,12
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z prowadzeniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym diety dla członków komisji alkoholowej, dotacje dla stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu pożytku publicznego, zakup artykułów i usług związanych z organizacją imprez w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	182,00	Wykonanie	182,00
------	--------	-----------	--------

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące:

Plan	635 044,40	Wykonanie	627 291,78
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu w Nizankowicach, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych i pozostałych, koszty zużycia energii i wody w budynku ŚDS, usługa dowozu uczestników do budynku ŚDS, wywóz odpadów, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych pracowników, ubezpieczenia majątkowe, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe:

Plan	17 000,00	Wykonanie	16 950,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zadanie majątkowe: Zakup i montaż pieca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nizankowicach.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące:

Plan	2 700,00		2 299,00
------	----------	--	----------

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług oraz szkoleń na potrzeby pracowników będących członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 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.

Wydatki bieżące:

Plan	28 518,00	Wykonanie	26 407,54
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące:

Plan	514 753,00	Wykonanie	507 162,03
------	------------	-----------	------------

Wydatki stanowią zasiłki okresowe i celowe oraz odpłatność za pobyt w DPS osób umieszczonych w nich decyzją MGOPS.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące:

Plan	93 400,00	Wykonanie	89 647,96
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesione w związku z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych wraz z kosztami zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

Plan	197 080,00	Wykonanie	190 597,85
------	------------	-----------	------------

Wydatki na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan	1 025 694,24	Wykonanie	999 102,84
Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych i pozostałych, koszty zużycia energii i wody, zakup usług remontowych, wywóz odpadów, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń, odpis na ZFŚS, szkolenia.			

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące:

Plan	24 935,34	Wykonanie	24 933,64
Wydatki na usługi związane z opieką nad osobami starszymi.			

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące:

Plan	107 468,00	Wykonanie	83 338,45
Wydatki poniesione na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania			

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatki bieżące:

Plan	136 086,00	Wykonanie	135 688,87
Wydatki na stypendia szkolne oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – "Wyprawka szkolna".			

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Wydatki bieżące:

Plan	7 497 386,00	Wykonanie	7 321 163,81
Wydatki poniesione na świadczenia wychowawcze, wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników obsługujących zadanie, zakup materiałów, odpis na ZFŚS.			

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące:

Plan	3 711 856,00	Wykonanie	3 699 396,07
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od świadczeniobiorców, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie oraz wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników obsługujących zadanie.			

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące:

Plan	279,00	Wykonanie	212,46
Wydatki poniesione na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: Karta Dużej Rodziny.			

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Wydatki bieżące:

Plan	597 993,00	Wykonanie	524 522,98
Wydatki poniesione zostały na wspieranie rodziny oraz wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym asystenta rodziny, zakupem materiałów i usług, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS.			

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące:

Plan	667 432,41	Wykonanie	662 738,46
Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania żłobka w tym: wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe; zakup materiałów biurowych i wyposażenia, art. żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych; koszty zużycia energii, wody, paliwa gazowego; badania lekarskie pracowników; wywóz odpadów; usługi transportowe, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii komórkowej, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFŚS, szkolenia			

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące:

Plan	10 000,00	Wykonanie	9 208,72
Wydatki poniesiono na: usługi remontowe, odcinka sieci wod-kan i sieci kanalizacyjno-sanitarnej, zwrot kosztów na wybudowanie sieci wodociągowej przez osobę fizyczną.			

Wydatki majątkowe:

Plan	513 500,00	Wykonanie	497 579,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na realizację zadań majątkowych pn.: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i przebudową nawierzchni drogi oraz przebudową chodnika po obu stronach ul. Kościelnej, od ul. Szewskiej do pl. Wolności w Działoszynie na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 486 o dł. 255 m, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wodociągowego ze źródłem do placu targowego w Działoszynie, Wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące:

Plan	1 509 546,00	Wykonanie	1 381 189,74
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki poniesiono na odbiór odpadów komunalnych z posesji mieszkańców oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące:

Plan	20 200,00	Wykonanie	16 212,52
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zakupy materiałów do prac porządkowych i usług związane z wywozem odpadów z dzikich wysypisk.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące:

Plan	77 500,00	Wykonanie	71 402,01
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy, zakup humusu, materiałów do utrzymania zieleni, kwiatów sadzonek, materiałów do prac porządkowych, zakup materiałów do kosiarek oraz ich naprawy, korzystanie z usług podnośnikiem koszowym oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące:

Plan	41 054,64	Wykonanie	40 404,29
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą demontażu, przygotowania do transportu oraz unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Działoszyn, ogłoszenia prasowe, odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki majątkowe:

Plan	5 383 290,22	Wykonanie	5 383 290,22
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki poniesiono na zadanie majątkowe pn.: Odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Plan	68 200,00	Wykonanie	62 760,63
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem schroniska dla zwierząt, w tym wynagrodzenia bezosobowe pracowników schroniska, zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania schroniska, karmy dla zwierząt, zakup usług weterynaryjnych, zwalczanie szkodników, wywóz odpadów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące:

Plan	577 325,88	Wykonanie	505 892,73
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą zużycia energii oświetlenia ulicznego, utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe:

Plan	82 478,00	Wykonanie	19 999,80
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn-Trębaczew.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące:

Plan	9 716,91	Wykonanie	6 342,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki przeznaczono na ogłoszenia prasowe związane z ochroną środowiska, badanie osadu, opłata za korzystanie ze środowiska, odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki majątkowe:

Plan	605 967,58	Wykonanie	605 005,22
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zadania majątkowe pn.: Dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, Dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące:

Plan	803 000,00	Wykonanie	803 000,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotację podmiotową i celową dla instytucji kultury - MGDK oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

Plan	836 517,65	Wykonanie	790 941,12
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zadania i zakupy majątkowe pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn (w tym Sołectwo Raciszyn), Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew - Stacja (w tym Sołectwo Stacja), Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Lisowice - Sołectwo Kolonia Lisowice, Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (Sołectwo Bobrowniki), Ogrodzenie świetlicy i wyłożenie terenu kostką (Sołectwo Zalesiaki), Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie na dofinansowanie zadania pn.: "Światło i dźwięk nad Wartą - nowe multimedia w Miejsko - Gminnym Domu Kultury w Działoszynie", Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie na zadanie: Przygotowanie dokumentacji modernizacji sali widowiskowej w budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:			450 000,00	Wykonanie	450 000,00
Plan					

Wydatki obejmują dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:			21 000,00	Wykonanie	15 462,41
Plan					

Wydatki związane z organizacją uroczystości państwowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące:			719 000,00	Wykonanie	688 601,50
Plan					

Wydatki obejmują utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i Orlika, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi, zakup materiałów biurowych, koszty zużycia energii i wody w obiektach sportowych, wydatki na bieżące remonty, badania lekarskie pracowników, bieżące konserwacje sprzętu i aktualizacje programów, wywóz odpadów, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe:

Plan	28 000,00	Wykonanie	12 999,99
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zakupy majątkowe: Zakup kabin dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski w Działoszynie

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące:			250 000,00	Wykonanie	250 000,00
Plan					

Wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:			41 141,61	Wykonanie	34 905,07
Plan					

Wydatki obejmują: nagrody dla wyróżniających się uczniów sportowców, zakup elementów do siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Sołectwo Trębaczew), zakup wykaszarki oraz materiałów eksploatacyjnych (fundusz sołecki Sołectwo Trębaczew), zakup ławek wokół paleniska, nasion trawy, zakup palisad celem ogrodzenia działki (fundusz sołecki Sołectwo Sadowiec Wieś), zakup materiałów do budowy placu zabaw i siłowni (fundusz sołecki Sołectwo Grądy).

Wydatki majątkowe:			151 766,04	Wykonanie	151 526,57
Plan					

Wydatki poniesiono na zadania i zakupy majątkowe pn.: Otwarte Strefy Aktywności na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, Dofinansowanie działalności LZS - Trębaczew (Sołectwo Trębaczew), Doposażenie placu zabaw w Trębaczewie - Stacja, Dofinansowanie działalności LZS - Draby (Sołectwo Draby), Wyposażenie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Lisowicach (Sołectwo Lisowice), Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w sołectwie Sadowiec Wieś (w tym Sołectwo Sadowiec Wieś), Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w miejscowości Lisowice.

PLAN

64 375 817,95

WYKONANIE

62 413 204,67

Sporządziła:
Mariola Olejnik

Burmistrz

mgr Rafał Drab