

**Transport i łączność
Dział 600**

Plan 2 681 800 zł, wykonanie 2 653 391,21 zł w tym wydatki inwestycyjne 2 443 343,15 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg w całej gminie, bieżące naprawy nawierzchni, oznakowania ulic oraz ubezpieczenie dróg gminnych. Wykonanie 99 %

**Gospodarka
mieszkaniowa
Dział 700**

Plan 272 500 zł. Wykonanie 257 311,59 zł. Kwota obejmuje remonty przystanków, budynków komunalnych i placów zabaw, opłaty za c.o. i energię elektryczną, zakup oleju opałowego w obiektach komunalnych oraz zakup ławek na przystanki . Wykonanie 94%

**Działalność usługowa
Dział 710**

Plan 406 152 zł, wykonanie 313 493,48 zł. Kwotę wydatkowano na mapy do celów projektowych, regulację stanów prawnych, opracowanie dokumentacji technicznych i planów zagospodarowania przestrzennego, projekty budowy wodociągów i kanalizacji, na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi, zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy, opracowanie raportów oddziaływania na środowisko, opłaty za zajęcie pasa drogowego.. Wykonanie 77%

**Administracja
Dział 750**

Plan 2 640 742,59 zł, wykonanie 2 612 132,03 zł z tego wydatki inwestycyjne 12 038,50 zł.
-działalność organów gminy – 234 999,38 zł.
-działalność administracji rządowej i samorządowej-2 246 922,41 zł. w tym wydatki płacowe 1 781 616,05 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 118 171,74 zł. w tym projekt „Zintegrowanie i aktywizacja społeczności lokalnych wokół Strategii Zrównoważonego Zagospodarowania Wielkiego Łuku Warty” - 98 417,25 zł.
Pozostałe wydatki obejmują zakup komputerów, oprogramowania i licencji, wyposażenia biurowego oraz bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy
Wykonanie 99%

**Urzędy naczelných
organów władzy
państwowej
Dział 751**

Plan 1 912,00 zł., wykonanie 1 912,00 zł. obejmuje aktualizację rejestrów wyborczych. Wykonanie 100%.

**Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dział 754**

Plan 590 920 zł wykonanie 565 942,73 zł. w tym wydatki inwestycyjne 34 000 zł. Środki wykorzystano na wydatki płacowe i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego, zakup paliwa, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, remont i modernizację strażnic oraz szkolenie z zakresu oc , zadania obrony cywilnej w ramach gminnego zespołu reagowania oraz zakup kserokopiarki i remont pomieszczeń Policji. Wykonanie 96 % .

Pobór podatków Dział 756	Plan 42 000 zł. Wykonanie 39 438,40 zł. Wydatki obejmują koszty inkasa za pobór podatków i opłat oraz wydatki na zakup materiałów dotyczących inkasa za pobór podatków. Wykonanie 94%.
Obsługa długu publicznego Dział 757	Plan 300 000 zł. Wykonanie 290 629,98 zł. Kwotę przeznaczono na opłaty i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie 97 %.
Oświata i wychowanie Dział 801	Plan 11 593 655 zł. wykonanie 11 527 335,79 zł w tym: wydatki na: - szkoły podstawowe – 5 555 203,81 zł, w tym wydatki płacowe 4 307 683,63 zł. - gimnazja – 2 759 651,72 zł, w tym wydatki płacowe 2 195 620,03 zł. - przedszkola – 2 088 982,32 zł, w tym wydatki płacowe 1 553 780,43 zł - dowóz uczniów – 320 000 zł, - inne formy kształcenia „Centrum kształcenia na odległość” w Trębaczewie – 11 566,47 zł. - koszty przygotowania zawodowego młodocianych – 196 358,75 zł. - stołówki szkolne – 595 572,72 zł. w tym wydatki płacowe – 347 890,85 zł. Wykonanie 99 %.
Ochrona zdrowia Dział 851	Plan 160 500 zł wykonanie 154 224,11 zł. Wydatki związane z problematyką antyalkoholową i wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców inni niż ubezpieczeni .Wykonanie 96%
Pomoc społeczna Dział 852	Plan 4 073 346,99 zł wykonanie 3 978 888,72 zł w tym: - dodatki mieszkaniowe – 54 504,77 zł - zasiłki i pomoc w naturze – 228 724,77 zł. - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3 610,50 zł - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 368 111,18 zł, w tym wydatki płacowe 314 818,13 zł. - usługi opiekuńcze – 4 610 zł. - dofinansowanie dożywiania, doposażenie punktów wydawania posiłków, szkolenia w zakresie rozwoju i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej – 227 402,69 zł. - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia i fundusz alimentacyjny – 3 091 924,81 zł. Wykonanie stanowi 98 %
Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 854	Plan 215 259 zł , wykonanie 174 380,40 zł Wydatki obejmują pomoc materialną dla uczniów , stypendia oraz zakup podręczników szkolnych . Wykonanie 81%.

**Gospodarka
Komunalna
Dział 900**

Plan 8 435 979,17 zł, wykonanie 8 425 935,10zł, w tym wydatki inwestycyjne 6 360 447,61 zł., dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KZB - 200 000 zł. Pozostałe wydatki obejmują dotacje przedmiotowe dla KZB na odbiór i oczyszczanie ścieków i utrzymanie czystości, wydatki związane z utrzymaniem zieleni, oświetleniem i konserwacją oświetlenia ulicznego, utrzymaniem targowiska gminnego. Wykonanie 100%.

**Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Dział 921**

Plan 726 850 zł wykonanie 714 481,57 zł, w tym dotacja dla instytucji kultury – 256 000 zł.. Pozostałe wydatki obejmują utrzymanie Domu Kultury, świetlic wiejskich oraz organizację Dni Miasta i Gminy Działoszyn i festynów lokalnych Wykonanie 98%.

**Kultura fizyczna i sport
Dział 926**

Plan 566 133 zł wykonanie 560 995,18 zł., w tym wydatki inwestycyjne 44 608 zł. Pozostałe wydatki obejmują:

- Hala Sportowa i Stadion – 262 379,31 zł, z czego wydatki płacowe 121 091,96 zł.
- dotacje dla KS i LZS – ów –224 200 zł.
- nagrody dla zawodników – 11 300 zł.
- imprezy i zawody sportowe – 10 079,63 zł.
- sprzęt sportowy – 4 828,24 zł.
- ubezpieczenia – 1 600 zł.
- stypendia sportowe – 2 000 zł.

Wykonanie 99%.

Ogółem wykonano wydatki wykonano w wysokości 32 441 672,19 zł. na plan 32 885 421,86 zł co stanowi 98,7 %.

Spłacono kredyty w wysokości 1 168 704,08 zł., z tego 232 000 zł na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej w Raciszynie, 232 0000 zł. przebudowa kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej w Raciszynie, 80 000 zł. wyposażenie Szkoły Podstawowej w Raciszynie, 611 111,08 zł. na budowę Gimnazjum i Hali Sportowej w Działoszynie, 13 593 zł. na termomodernizację Urzędu.

Zrealizowano pożyczkę 5 118 878,16 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Działoszynie oraz budowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wsi Szczyty.

Pozyskano dodatkowe środki, dotacje i sprzęt komputerowy:

1. Na projekty realizowane w ramach Europejskich Funduszy Społecznych:
 - rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne – 68 946,91 zł.
 - centra kształcenia na odległość - 11 566,47 zł.
 - zintegrowanie i aktywizacja społeczności lokalnych wokół strategii „Zrównoważonego zagospodarowania Wielkiego Łuku Warty” - 48 569,25 zł.
2. Na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli – 2 729 zł.
3. Do zakupu podręczników szkolnych – 11048,40 zł.
4. Na naukę języka angielskiego – 51 116 zł.
5. Na dożywianie i wyposażenie punktów wydawania posiłków – 105 679 zł.
6. Na stypendia – 75 347 zł.
7. Na zwrot części podatku akcyzowego – 93 472,11 zł.
8. Na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych – 196 358,75 zł
9. Darowizna na dofinansowanie zadań remontowych OSP i świetlicy Grądy – 100 000 zł.
10. Na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi – 6 000 zł.

11. Pracownicy komputerowe z oprogramowaniem dla szkół i gimnazjów – 202 534,70 zł.
12. Komputery dla czytelników bibliotek szkolnych - 32 093,12 zł.

Wolne środki będące dochodami 2008 roku, które wpłynęły w 2009 roku to jest podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz udziały w podatkach z Urzędów Skarbowych wynoszą 1 169 424,88 zł.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

B.O.	31 507,68 zł.		
Planowane przychody	550 000 zł	Wpływy	630 846,85 zł.
Planowane wydatki	550 000 zł	Realizacja wykonania	609 053,28 zł
Stan środków na koniec 2008 roku wynosi 53 301,25 zł.			

Wydatki obejmują : roboty kanalizacyjno-wodociągowe i odwodnieniowe na terenie gminy, rekultywację i monitoring składowiska odpadów, naprawy kratek ściekowych oraz remonty chodników, studni, sieci kanalizacyjnych i dróg, usuwanie wiatrołomów wraz z pracami porządkowymi na terenie gminy po gwałtownych ulewach, zakup sprzętu czyszczącego, projekt zamienny kanalizacji deszczowej, wywóz odpadów wielkogabarytowych, dofinansowanie konkursu ekologicznego, wykonanie kanału burzowego, projekt kanalizacji burzowej, zakup toreb ekologicznych, szkolenie z zakresu ochrony środowiska .

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

BO - „-195 235,24 zł.”

Planowane przychody	5 232 597,76 zł.	Wykonanie	5 633,786,31 zł
Planowane wydatki	5 232 597,76 zł.	Wykonanie	5 466 213,97 zł. w tym:
		- podatek VAT –	63 065,54 zł.
		- wydatki inwestycyjne	-
			238 344,62 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku. „- 27 662,90 zł” w tym: zobowiązania płacowe dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2008 r. wraz z pochodnymi 352 886,63 zł.

Przychody obejmują kwoty dotacji przedmiotowych na odbiór i oczyszczanie ścieków, utrzymanie czystości, sprzedaż usług oraz dotację celową na zakupy inwestycyjne.

Wykonanie obejmuje wydatki płacowe i koszty rzeczowe, zakupy inwestycyjne oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

SAMORZADOWA INSTYTUCJA KULTURY - Biblioteka Publiczna

B.O.	5 970,86 zł.		
Planowane przychody	256 750,00 zł	Wykonanie	267 465,98 zł.
Planowane wydatki	272 000,00 zł.	Wykonanie	271 420,20 zł.
Stan środków na koniec 2008 roku 2 016,64 zł.			

Przychody obejmują kwoty dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury i dotacji celowej na zakup księgozbioru , kapitalizacji odsetek i wpływy z usług.

Wykonanie obejmuje wydatki płacowe i rzeczowe, dotyczące Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn.

Sporządziła: S. Pol
09.03.2009 r.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Stanisław Pol

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Piekarczyk