

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2013 ROK- część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Wydatki bieżące:

Plan	76 771,00	Wykonanie	76 636,02
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują opłaty za schronisko dla wylapywanych z terenu gminy zwierząt oraz odsetki od przeterminowanych płatności z tytułu wystawionych faktur.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące:

Plan	3 473,00	Wykonanie	2 568,92
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	152 974,22	Wykonanie	152 974,22
------	------------	-----------	------------

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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	1 027,00	Wykonanie	758,73
------	----------	-----------	--------

Wydatki obejmują opłatę za wylączenie gruntów z produkcji leśnej.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące:

Plan	565 846,94	Wykonanie	520 937,98
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą dopłaty za ścieki.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

Plan	1 193 000,00	Wykonanie	1 106 256,57
------	--------------	-----------	--------------

Kwota została przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg w całej gminie, wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS i FP z tytułu odśnieżania dróg, częściowe naprawy i remont nawierzchni dróg i chodników, zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu dróg, opłata za czynsz z tytułu użytkowania drogi, odszkodowania na rzecz osób fizycznych, zapłatę zobowiązań KZB wobec firmy EHAZET i CHEMIA KATOWICE zgodnie z sądowym nakazem zapłaty wraz z odsetkami i kosztami procesowymi, które nie zostały zapłacone Gminie przez KZB w 2013 roku.

Wydatki majątkowe:

202 195,40	Wykonanie	46 134,84
------------	-----------	-----------

Kwota obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne - "Budowa dróg wewnętrznych i manewrów, 54 miejsce parkingowych dla samochodów osobowych, 2 zatok autobusowych, skateparku, elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej nn. Wewnętrznej kanalizacji deszczowej przy zespole boisk sportowych ORLIK 2012", "Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych, zjazdów publicznych, przyłącza elektroenergetycznego, wodnego, odwodnienia, sieci oświetleniowej, ogrodzenia ul. Cmentarna w Działoszynie", "Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Działoszynie", "Budowa drogi, chodnika i umocnienia ażurami - ul. Cmentarna w Działoszynie", "Budowa drogi gminnej wraz z zatokami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych, ciągu pieszo-jezdnego chodników i zjazdów, przebudowa placu targowego ul. Ogrodowa w Działoszynie, "Budowa drogi w miejscowości Posmykowizna", "Zagospodarowanie Placu Kościuski w Działoszynie",

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki majątkowe:

Plan	4 690,00	Wykonanie	4 690,00
------	----------	-----------	----------

Kwota obejmuje wydatki na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie szlaku kajakowego Gminy Działoszyn wzdłuż rzeki Warty"

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

Plan	592 006,04	Wykonanie	488 131,58
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje utrzymanie budynków i obiektów komunalnych, opłaty za c.o. i energię elektryczną, zakup opału do obiektów komunalnych, wywóz odpadów, usługi remontowe obiektów komunalnych, zwrot na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej opłat za niezaofiarowanie lokali socjalnych mieszkańcom gminy, odsetki od nieterminowo regulowanych płatności, odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Wydatki majątkowe:

Plan	20 664,00	Wykonanie	20 576,00
------	-----------	-----------	-----------

Kwota obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne: "Zakup kontenera stróżówki", "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji budynku komunalnego ul. Piłsudskiego 21B w Działoszynie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę".

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące:

Plan	195 000,00	Wykonanie	182 594,67
------	------------	-----------	------------

Kwotę przeznaczono na mapy do celów projektowych, zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu, opracowanie dokumentacji technicznych, zajęcie pasa drogowego, regulację stanów prawnych, operaty szacunkowe, znaki sądowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan	97 679,00	Wykonanie	97 679,00
------	-----------	-----------	-----------

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące:

Plan	165 310,00	Wykonanie	163 971,35
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z Radą Gminy - diety, telefony, zakup art. biurowych i spożywczych na potrzeby organizacji sesji RM.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące:

Plan	3 308 679,78	Wykonanie	3 157 722,65
------	--------------	-----------	--------------

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 materiałów biurowych, 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, odsetki od nieterminowo regulowanych płatności, zapłacony podatek VAT.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	92 876,81	Wykonanie	90 758,60
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesione na promocję gminy tj.: audycje radiowe, zakup materiałów promujących gminę, obsługa uroczystości promujących gminę, składka członkowska na rzecz LGD.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	59 100,00	Wykonanie	57 906,57
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z dietami dla solysów za udział w sesji, inkaso za pobór podatków oraz z kosztami 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	2 232,00	Wykonanie	2 195,27
------	----------	-----------	----------

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące:

Plan	245 856,79	Wykonanie	209 425,17
------	------------	-----------	------------

Środki wykorzystano na wydatki placowe konserwatorów sprzętu strażackiego, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach i szkoleniach, zakup paliwa, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, za badania lekarskie, zimowe ogrzewanie części bojowej jednostek, zakup wody do celów p/poż., remonty samochodów pożarniczych, badania techniczne pojazdów strażackich, rozmowy telefoniczne, szkolenia dla członków OSP, karę za zerwanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dotację na rzecz jednostek OSP, remonty świetlic przy OSP w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące:

Plan	1 650,00	Wykonanie	1 650,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące:

Plan	46 297,10	Wykonanie	46 297,10
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	1 000,00	Wykonanie	292,00
------	----------	-----------	--------

Środki wykorzystano na zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody w turnieju wiedzy pożarniczej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące:

Plan	592 000,00	Wykonanie	590 696,03
------	------------	-----------	------------

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Wydatki bieżące:

Plan	8 994,90	Wykonanie	0,00
Plan bez wykonania.			

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące:

Plan	7 993 899,64	Wykonanie	7 545 431,21
------	--------------	-----------	--------------

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, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, art. żywnościowych, koszty zużycia energii i wody, wydatki na bieżące remonty wykonane w pomieszczeniach placówek oświatowych, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, usługi transportowe, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFŚS, odsetki od nieterminowo regulowanych płatności.

Wydatki majątkowe:

Plan	575 808,00	Wykonanie	570 804,12
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi: "Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trębaczewie", "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Działoszynie", "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębaczewie", "Projekt hali sportowej - Szkoła Podstawowa nr 1 w Działoszynie".

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

Plan	1 111 335,50	Wykonanie	1 037 892,69
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - Szczyty w tym: wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim, uzupełniającym dodatkiem jednorazowym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, art. żywnościowych, koszty zużycia energii i wody, wydatki na bieżące remonty wykonane w pomieszczeniach placówek oświatowych, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, usługi transportowe, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFŚS, odsetki od nieterminowo regulowanych płatności.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące:

Plan	3 124 186,00	Wykonanie	3 003 325,44
------	--------------	-----------	--------------

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, dydaktycznych, art. żywnościowych, koszty zużycia energii i wody, wydatki na bieżące remonty wykonane w pomieszczeniach placówek oświatowych, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, usługi transportowe, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFŚS, odsetki od nieterminowo regulowanych płatności.

Wydatki majątkowe:

Plan	357 859,00	Wykonanie	182 758,40
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych: "Dokumentacja wraz z przebudową dachu na Przedszkolu nr 2 w Działoszynie", "Przebudowa dachu na budynku Publicznego przedszkola nr 1 w Działoszynie", "Przebudowa kotłowni i budowa instalacji gazowej w budynku Przedszkola Publicznego w Trębaczewie", "Remont zaplecza stołówki w Przedszkolu Nr 2 w Działoszynie", "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Działoszynie".

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące:

Plan	4 642 545,80	Wykonanie	4 435 354,06
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania gimnazjów, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim, uzupełniającym dodatkiem jednorazowym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, art. żywnościowych, koszty zużycia energii i wody, wydatki na bieżące remonty wykonane w pomieszczeniach placówek oświatowych, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, usługi transportowe, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFŚS, odsetki od nieterminowo regulowanych płatności.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

Plan	495 238,89	Wykonanie	424 895,14
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują koszty związane z dowozem uczniów do placówek szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

Plan	13 400,00	Wykonanie	13 317,02
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki majątkowe:

Plan	139 700,00	Wykonanie	139 699,05
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego: "Przebudowa zaplecza stołówki SP w Raciszynie".

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	32 162,80	Wykonanie	27 162,91
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania komisji egzaminacyjnych i konkursów szkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

plan	10 000,00	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

plan	190 000,00	Wykonanie	123 001,40
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z problematyką antyalkoholową, w tym diety dla członków komisji alkoholowej, dotacje dla stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu pożytku publicznego, organizacja imprez w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

plan	127,00	Wykonanie	127,00
------	--------	-----------	--------

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	466 750,74	Wykonanie	429 419,04
------	------------	-----------	------------

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, koszty zużycia energii i wody w budynku ŚDS, wydatki na bieżące remonty wykonane w pomieszczeniach ŚDS, wydatki na bieżące konserwacje sprzętu i aktualizacje programów, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych pracowników, koszty ubezpieczeń, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe:

Plan	189 889,84	Wykonanie	189 773,92
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych: "Przebudowa i montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS w Nizankowicach", "Wykonanie systemu telewizji przemysłowej w ŚDS w Nizankowicach".

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące:

Plan	3 500,00	Wykonanie	1 686,04
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują zakupy artykułów biurowych i szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące:

Plan	32 384,79	Wykonanie	23 118,53
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z utrzymaniem osób na stanowisku Asystenta Rodziny, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia oraz odpłatność za umieszczenie dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące:

Plan	2 937 601,00	Wykonanie	2 898 648,68
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, składki z ubezpieczenia społecznego, świadczenia alimentacyjne.

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	11 625,00	Wykonanie	10 912,17
------	-----------	-----------	-----------

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

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

Wydatki bieżące:

Plan	449 523,00	Wykonanie	433 926,84
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zasiłki okresowe i celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	129 000,00	Wykonanie	125 252,11
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

Plan	95 583,00	Wykonanie	95 583,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan	599 005,27	Wykonanie	580 509,39
------	------------	-----------	------------

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące:

Plan	5 500,00	Wykonanie	5 362,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki na usługi związane z opieką nad osobami starszymi.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące:

Plan	17 638,00	Wykonanie	17 638,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki przeznaczone na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	408 988,65	Wykonanie	396 480,66
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z dożywianiem w szkołach, przedszkolach, wypłata zasiłków pielęgnacyjnych oraz realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Kapitał Ludzki "Otwarcie na jutro" realizowany przez MGOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące:

Plan	250 545,00	Wykonanie	249 655,43
------	------------	-----------	------------

Wydatki na stypendia szkolne i dofinansowanie do podręczników.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące:

Plan	1 752,00	Wykonanie	152,00
------	----------	-----------	--------

Odsetki od zaliczki na rzecz WFOŚiGW.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe:

Plan	5 609 365,23	Wykonanie	5 040 278,28
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn", "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kolonia Lisowice, Zalesiaki, Raciszyn", "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Szewskiej, Łąkowej, Podgórnej w Działoszynie", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle Wiatrakowa Góra", "Dokumentacja na wodociąg na ulicy Spacerowej w Szczytach", oraz zwrotu dotacji.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące:

Plan	501 898,00	Wykonanie	398 170,44
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione na zbiórkę odpadów i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami, zakup materiałów biurowych

Wydatki majątkowe:

Plan	24 367,58	Wykonanie	22 745,83
------	-----------	-----------	-----------

Realizacja wydatków związanych z projektem "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Działoszynie w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu".

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące:

Plan	224 000,00	Wykonanie	212 143,26
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i pracami porządkowymi na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące:

Plan	231 361,00	Wykonanie	230 152,17
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni i czystości na terenie gminy.

Wydatki majątkowe:

Plan	642 953,51	Wykonanie	642 952,77
------	------------	-----------	------------

Wydatki na zadanie inwestycyjne: "Zagospodarowanie Parku w Trębaczewie wraz z przebudową i odwodnieniem dróg", "Modernizacja parku przy ul. Parkowej w Trębaczewie".

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Plan	49 530,00	Wykonanie	31 670,38
------	-----------	-----------	-----------

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.

Wydatki majątkowe:

Plan	70 000,00	Wykonanie	63 436,90
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na zadanie inwestycyjne: "Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt".

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące:

Plan	618 906,75	Wykonanie	549 421,22
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego, opłata za przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej, odsetki od nieterminowo regulowanych płatności.

Wydatki majątkowe:

Plan	35 616,00	Wykonanie	33 273,50
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na zadanie inwestycyjne: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogi krajowej nr 42", "Budowa i modernizacja oświetlenia infrastruktury w pasie drogowym ulic Wieluńskiej, Nizankowskiej, Giruszkowej.

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

Wydatki bieżące:

Plan	36 124,53	Wykonanie	36 124,53
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki przeznaczono na opłatę za korzystanie ze środowiska, czyszczenie rowów i kanałów odprowadzających wody deszczowe, regulację studzienek kanalizacyjnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	198 608,00	Wykonanie	185 099,82
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą prowizji inkasenta za targowisko (KZB).

Wydatki majątkowe:

Plan	40 000,00	Wykonanie	40 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na zakupy inwestycyjne: "Zakup samochodu osobowego - 9 miejscowy 8+1".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki bieżące:

Plan	347 342,00	Wykonanie	347 329,31
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotację dla Instytucji Kultury oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów świetlic wiejskich oraz koszt prac remontowych w świetlicach wiejskich - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

Plan	131 936,16	Wykonanie	131 805,50
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą zadań realizowanych z udziałem środków unijnych "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice", "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Lisowice".

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:

Plan	300 000,00	Wykonanie	300 000,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotację dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	142 300,00	Wykonanie	140 403,36
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z organizacją Dni Działoszyna i innych uroczystości kulturalnych, koszty postępowania ZAIKS.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące:

Plan	512 031,00	Wykonanie	428 668,69
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i Orlika, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, koszty zużycia energii i wody w obiektach sportowych, wydatki na bieżące remonty, badania lekarskie pracowników, bieżące konserwacje sprzętu i aktualizacje programów, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych pracowników, koszty ubezpieczeń, odpis na ZFŚS.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	103 000,00	Wykonanie	101 800,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotacje dla Klubów Sportowych oraz zakup sprzętu sportowego.

Wydatki majątkowe:

Plan	6 000,00	Wykonanie	0,00
------	----------	-----------	------

Plan bez wykonania.

PLAN
41 740 212,66

WYKONANIE
38 918 215,48

Sporządziła:

Mariola Olejnik

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Rafał Drab