

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2013 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	Wykonanie
Przychody ogółem:			5 198 971,70	3 089 707,37
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	952	643 663,84	643 663,84 ✓
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 055 307,86	0,01 ✓
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00	2 000 000,00 ✓
4	Przychody z tytułu wolnych środków	950		446 043,52 ✓
Rozchody ogółem:			1 890 588,80	1 890 588,80
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 890 588,80	1 890 588,80

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Rafał Drab

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	202 195,40	46 134,84	22,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	202 195,40	46 134,84	22,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 195,40	46 134,84	22,82%
			Budowa drogi, chodnika i umocnienia ażurowymi - ul. Cmentarna w Działoszynie	1 000,00	962,28	96,23%
			Budowa drogi gminnej wraz z zatokami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych, ciągu pieszo-jazdnego chodników i zjazdów, przebudowa placu targowego ul. Ogrodowa w Działoszynie	1 000,00	929,76	92,98%
			Budowa drogi w miejscowości Posmykowizna	159 995,40	4 551,00	2,84%
			Budowa dróg wewnętrznych i manewrów, 54 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 2 zatoki autobusowych, skateparku, elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej nn. Wewnętrznej kanalizacji deszczowej przy zespole boisk sportowych ORLIK 2012	2 000,00	1 866,73	93,34%
			Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych, zjazdów publicznych, przyłącza elektroenergetycznego, wodnego, odwodnienia, sieci oświetleniowej, ogrodzenia ul. Cmentarna w Działoszynie	5 000,00	4 769,44	95,39%
			Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Działoszynie	32 500,00	32 448,69	99,84%
			Zagospodarowanie Placu Kościuszki w Działoszynie	700,00	606,94	86,71%
630			Turystyka	4 690,00	4 690,00	1,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 690,00	4 690,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690,00	4 690,00	100%
			Zagospodarowanie szlaku kajakowego Gminy Działoszyn wzdłuż rzeki Warty	4 690,00	4 690,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 664,00	20 576,00	99,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 664,00	20 576,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 212,00	99,28%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji budynku komunalnego ul. Piłsudskiego 21B w Działoszynie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	12 300,00	12 212,00	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00	100,00%
			Zakup kontenera (stróżówka)	8 364,00	8 364,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 073 367,00	893 261,57	2,50
	80101		Szkoły podstawowe	575 808,00	570 804,12	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 808,00	570 804,12	99,13%
			Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trębaczewie	41 305,00	41 221,13	99,80%
			Projekt hali sportowej - Szkoła Podstawowa nr 1 w Działoszynie	25 150,00	20 230,00	80,44%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Działoszynie	185 053,00	185 052,99	100,00%

		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębaczewie	324 300,00	324 300,00	100,00%
80104		Przedszkola	357 859,00	182 758,40	51,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 859,00	182 758,40	51,07%
		Dokumentacja wraz z przebudową dachu na Przedszkolu nr 2 w Działoszynie	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Przebudowa dachu na budynku Publicznego przedszkola nr 1 w Działoszynie	16 708,00	16 706,80	99,99%
		Przebudowa kotłowni i budowa instalacji gazowej w budynku Przedszkola Publicznego w Trębaczewie	62 634,00	62 558,96	99,88%
		Remont zaplecza stołówki w Przedszkolu Nr 2 w Działoszynie	567,00	567,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Działoszynie	207 950,00	32 925,64	15,83%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 700,00	139 699,05	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 700,00	139 699,05	100,00%
		Przebudowa zaplecza stołówki w Szkole Podstawowej w Raciszynie	139 700,00	139 699,05	100,00%
852		Pomoc społeczna	189 889,84	189 773,92	99,94%
85203		Osrodki wsparcia	189 889,84	189 773,92	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 570,00	181 454,08	99,94%
		Przebudowa i montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS w Nizankowicach	181 570,00	181 454,08	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 319,84	8 319,84	100,00%
		Wykonanie systemu telewizji przemysłowej w ŚDS w Nizankowicach	8 319,84	8 319,84	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 422 302,32	5 842 687,28	90,97%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 609 365,23	5 040 278,28	89,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 518,38	3 928 431,43	87,35%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Szewskiej, Łąkowej, Podgórznej w Działoszynie	7 919,00	7 918,40	99,99%
		Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia Lisowice	2 102 751,33	2 102 732,92	100,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej Raciszyn	167 167,00	162 384,60	97,14%
		Budowa kanalizacji sanitarnej Zalesiaki	3 603,00	3 602,82	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle Wiatrakowa Góra	77 369,00	77 368,80	100,00%
		Dokumentacja na wodociąg na ulicy Spacerowej w Szczytach	3 000,00	2 500,00	83,33%
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn	2 115 709,05	1 571 923,89	74,30%
		Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem - Raciszyn	10 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie źródła czepalnego w miejscowości Sadowice	10 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 924,93	561 924,93	100,00%
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn	561 924,93	561 924,93	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 781,55	547 781,55	100,00%
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn	547 781,55	547 781,55	100,00%

6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 140,37	2 140,37	100,00%
	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 140,37	2 140,37	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	24 367,58	22 745,83	93,34%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238,00	0,00	0,00
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu w Działoszynie	238,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 662,15	14 629,20	100%
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu w Działoszynie	14 662,15	14 629,20	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587,43	2 581,63	100%
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu w Działoszynie	2 587,43	2 581,63	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00	100%
	Zakup oprogramowania GOMIG- odpady moduł wymiarowy L-LIC-IB	5 535,00	5 535,00	100%
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 345,00	0,00	0%
	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 345,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	642 953,51	642 952,77	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 953,51	642 952,77	100%
	Modernizacja parku przy ul. Parkowej w Trębaczewie	25 720,40	25 719,66	100%
	Zagospodarowanie Parku w Trębaczewie wraz z przebudową i odwodnieniem dróg	617 233,11	617 233,11	100%
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	63 436,90	90,62%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 436,90	90,62%
	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	70 000,00	63 436,90	90,62%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 616,00	33 273,50	93,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 616,00	33 273,50	93,42%
	Budowa i modernizacja oświetlenia infrastruktury w pasie drogowym ulic Wieluńskiej, Niżankowskiej, Gruszkowej	20 000,00	19 853,50	99,27%
	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogi krajowej nr 42	13 420,00	13 420,00	100,00%
	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego przy Policji oraz na ul. Ogrodowej w Działoszynie	2 196,00	0,00	0,00%

90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Zakup samochodu osobowego - 9 miejscowy 8+1	40 000,00	40 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 936,16	131 805,50	99,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 936,16	131 805,50	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 668,00	8 659,37	100%
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice	1 700,00	1 692,00	100%
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Lisowice	6 968,00	6 967,37	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 160,00	71 097,00	99,91%
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice	45 399,00	45 399,00	100,00%
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Lisowice	25 761,00	25 698,00	99,76%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 108,16	52 049,13	99,89%
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice	35 601,00	35 601,00	100,00%
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Lisowice	16 507,16	16 448,13	99,64%
926		Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
		Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Raciszyn, Szczyty	6 000,00	0,00	0,00%
Razem			8 051 044,72	7 128 929,11	88,55%

Niskie % wykonanie w ramach zadań inwestycyjnych: "Budowa drogi w miejscowości Posmykowizna" - w 2013 roku została wykonana dokumentacja techniczna, a w grudniu 2013 r. została podpisana umowa na wykonanie robót. Zakończenie zadania wg umowy nastąpi 30.05.2014 r.

"Projekt hali sportowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Działoszynie" - według podpisanej umowy z wykonawcą projektu 80% wynagrodzenia zostało zapłacone po wykonaniu projektu, 20% wynagrodzenia zafakturowano po uzyskaniu pozwolenia na budowę tj. w grudniu 2013 r. W związku z powyższym płatność przeszła na 2014 rok.

"Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Działoszynie" - w ciągu roku zostały wykonane i zapłacone roboty przygotowujące budynek do termomodernizacji. Za wykonane roboty termomodernizacji budynku została wystawiona faktura pod koniec grudnia 2013 roku. W związku z powyższym płatność przeszła na 2014 rok.

"Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Raciszyn, Szczyty" - w 2013 roku wykonano projekt na budowę w/w boisk oraz złożono wnioski na dofinansowanie. Płatność za usługę przeszła na 2014 rok.

Zadania inwestycyjne; " Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem - Raciszyn", "Wykonanie źródła czepalnego w miejscowości Sadowiec", "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego przy policji oraz na ul. Ogrodowej w Działoszynie" - zostaną wykonane w latach następnych.

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ

Rafał Drab
mgr Rafał Drab

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				3 674 374,22	3 633 721,30	98,89%
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 974,22	152 974,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	152 974,22	152 974,22	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 974,22	152 974,22	100,00%
750			Administracja publiczna	97 679,00	97 679,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 679,00	97 679,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 679,00	97 679,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 232,00	2 195,27	98,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	2 195,27	98,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 232,00	2 195,27	98,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 650,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	127,00	127,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	127,00	127,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127,00	127,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 419 712,00	3 379 095,81	98,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	406 473,00	406 469,33	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 955,00	315 952,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	90 518,00	90 517,33	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 601,00	2 898 648,68	98,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 937 601,00	2 898 648,68	98,67%
	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.	3 325,00	3 097,80	93,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 325,00	3 097,80	93,17%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 638,00	17 638,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 638,00	17 638,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	54 675,00	53 242,00	97,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 675,00	53 242,00	97,38%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Rafał Drab