

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

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

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - zwrot akcyzy.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody bieżące:

Plan	11,00	Wykonanie	25,00
------	-------	-----------	-------

Środki dotyczą odsetek od nieterminowych płatności.

Dochody majątkowe:

Plan	20 000,00	Wykonanie	20 651,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą ze sprzedaży drewna.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dochody majątkowe:

Plan	57 214,00	Wykonanie	56 894,76
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania: "Zagospodarowanie szlaku kajakowego Gminy Działoszyn wzdłuż rzeki Warty".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące:

Plan	452 560,00	Wykonanie	457 318,57
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie, kary za zajęcie pasa drogowego, zwrotu z tytułu opłat za c.o., wodę, kanalizację, energię, prace porządkowe, opłaty za czynsz z tytułu najmu lokali, odsetki od nieterminowych wpłat, wpłaty zaległości z tytułu czynszu, opłat za wodę, energię stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania z Zarządu Dróg Wojewódzkich za zajęcie działek pod budowę dróg, zwrot kosztów za podział geodezyjny działki.

Dochody majątkowe:

Plan	643 875,98	Wykonanie	496 949,78
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą ze sprzedaży nieruchomości.

Dział 750

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące:

Plan	101 249,00	wykonanie	101 251,75
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy i koszty transportu i wydawanie dowodów osobistych oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dane osobowe.

Dochody majątkowe:

Plan	4 000,00	wykonanie	4 000,00
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z dotacji na zakupy inwestycyjne: zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące:

Plan	156 687,00	Wykonanie	156 687,80
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów za sponsoring i rezerwacje stoisk na obchodach Dni Miasta i Gminy Działoszyn i innych wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	45 132,00	wykonanie	45 090,02
------	-----------	-----------	-----------

Zwroty opłat za przesyłki pocztowe, odsetki od nieterminowych płatności, energię, konserwację systemu alarmowego i dozór techniczny, ogrzewanie, c.o. za lata ubiegłe od jednostek organizacyjnych.

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

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

Dochody bieżące:

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

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców.

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

Dochody bieżące:

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

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - organizacja wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dochody bieżące:

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

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dochody bieżące:

Plan	1 750,00	Wykonanie	1 750,00
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - obrona cywilna.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody bieżące:

Plan	19 000,00	Wykonanie	20 975,52
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z wpływów z podatków od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody bieżące:

Plan	8 457 126,60	Wykonanie	8 414 347,91
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych: od nieruchomości rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej (od osób prawnych) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody bieżące:

Plan	3 715 275,50	Wykonanie	3 809 945,33
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych (planistyczna, targowa) od osób fizycznych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące:

Plan	1 476 652,00	Wykonanie	1 371 587,99
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z wpływów z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej (od osób fizycznych), innych opłat lokalnych tj. zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące:

Plan	8 848 817,23	Wykonanie	8 936 239,50
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące:

Plan	8 356 839,00	Wykonanie	8 356 839,00
------	--------------	-----------	--------------

Dochody z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące:

Plan	395 583,00	Wykonanie	395 583,00
------	------------	-----------	------------

Dochody z tytułu wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące:

Plan	55 384,98	Wykonanie	56 777,94
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, dotyczącej zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku poprzednim.

Dochody majątkowe:

Plan	15 787,25	Wykonanie	15 787,25
------	-----------	-----------	-----------

Dochody pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, dotyczącej zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku poprzednim.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące:

Plan	172 524,00	Wykonanie	184 515,65
------	------------	-----------	------------

Dochody pochodzą z tytułu opłat za wyżywienie i otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące:

Plan	80 383,00	Wykonanie	76 694,20
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu wpływów za czesne i wyżywienie, odszkodowania z TUW za komin w Szczytach, dotacji celowej dla gmin na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące:

Plan	756 812,00	Wykonanie	759 225,00
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów za czesne i opłaty w przedszkolach, dotacji celowej dla gmin na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochody bieżące:

Plan	93 000,00	Wykonanie	92 858,20
------	-----------	-----------	-----------

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące:

plan	210 000,00	Wykonanie	212 240,23
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

plan	206,00	Wykonanie	206,00
------	--------	-----------	--------

Środki pochodzą z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące:

Plan	366 753,00	Wykonanie	366 945,03
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na Środowiskowy Dom w Nizankowicach oraz wpływów z usług SDS w Nizankowicach.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Dochody bieżące:

Plan	27 039,00	Wykonanie	27 039,00
------	-----------	-----------	-----------

Dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne, w zakresie wspierania rodziny.

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

Dochody bieżące:

Plan	2 884 928,00	Wykonanie	2 815 792,66
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na zasiłki rodzinne, składki z ubezpieczenia społecznego, świadczenia alimentacyjne oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny.

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.

Dochody bieżące:

Plan	16 470,00	Wykonanie	16 323,80
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i własne - przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na 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.

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

Dochody bieżące:

Plan	148 684,00	Wykonanie	128 800,93
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na zasiłki okresowe oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na wkład własny projektu "Otwarcie na jutro" realizowany przez MGOPS w ramach projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dochody bieżące:

Plan	690,00	Wykonanie	657,39
------	--------	-----------	--------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na dodatki energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody bieżące:

Plan	144 413,00	Wykonanie	140 443,55
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na zasiłki stałe

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące:

Plan	168 875,00	Wykonanie	168 875,00
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na utrzymanie MGOPS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące:

Plan	10 000,00	Wykonanie	11 305,02
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez MGOPS oraz dopłat rodzin za pobyt w DPS w Bobrownikach podopiecznych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	332 474,86	Wykonanie	308 740,07
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowych przeznaczonych na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W w/w kwocie zawarta jest dotacja na realizację projektu z POKL "Otwarcie na jutro" realizowany przez MGOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochody bieżące:

Plan	195 772,00	Wykonanie	188 512,89
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne i wyprawka szkolna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody majątkowe:

Plan	566 475,63	Wykonanie	566 475,58
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn".

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody bieżące:

Plan	10 000,00	Wykonanie	10 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu darowizny z Cementowni Warta z przeznaczeniem na zagospodarowanie parku w Trębaczewie.

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

Dochody bieżące:

Plan	625 000,00	Wykonanie	621 449,66
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dochody bieżące:

Plan	33 500,00	Wykonanie	39 288,05
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z wynajmu hali sportowej oraz odsetek od nieterminowych płatności.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochody majątkowe:

Plan	395 078,00	Wykonanie	0,00
------	------------	-----------	------

Plan bez wykonania

PLAN	WYKONANIE
40 314 550,37	39 706 483,26

Realizacja dochodów budżetowych za 2014 roku stanowi 98,49 % planu rocznego.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2014 rok wynosi:

1. W podatkach od osób prawnych:	576 836,03
-w podatku od nieruchomości	575 514,03
-w podatku rolnym	1,00
-w podatku leśnym	44,00
-w podatku od środków transportowych	1 277,00

Znaczące kwoty zaległości obejmują:

-Zakład Projektowo-Remontowy Rubor	33 094,60
-Adpol Sp. Z.O.O. z siedzibą w Bytomiu	29 250,20
-Stachmet Trębaczew	22 532,80
-Trawertyn Polska Sp. Z.O.O. Radom	351 753,40
-Elektromontaż - Export S.A. Warszawa	1 344,17
Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn	86 036,00
Remur SA w upadłości Radom	31 840,80
Klub Sportowy Warta	1 268,00
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAS	2 620,00
Konsteel SP. z o.o.	15 295,73

2. W podatkach od osób fizycznych:	675 207,21
- w podatku od nieruchomości	503 744,25
- w podatku rolnym	100 325,89
- w podatku leśnym	32 653,78
- w podatku od środków transportowych	38 483,29

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, w wyniku których uzyskano dochody w wysokości 166 997,66 zł, ściągnięte przez urząd skarbowy:
 środki transportu - 142 428,72
 zobow. pieniężne - 24 118,67
 podatek od nieruchomości - 450,27 zł.

Sporządziła:

Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

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, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, usługi transportowe, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFŚS, odsetki od nieterminowo regulowanych płatności oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

Plan	220 833,00	Wykonanie	216 511,34
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych: "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Działoszynie", "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Działoszynie", "Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym dla Publicznego Przedszkola Nr 1 Bajka w Działoszynie".

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące:

Plan	1 620,00	Wykonanie	1 619,60
------	----------	-----------	----------

Wydatki związane z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy Działoszyń do niepublicznego punktu przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące:

Plan	4 518 059,22	Wykonanie	4 462 135,11
------	--------------	-----------	--------------

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

Plan	467 002,00	Wykonanie	448 043,13
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

Plan	28 459,00	Wykonanie	28 301,38
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	17 812,00	Wykonanie	15 862,04
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą zakupu nagród dla uczestników konkursów szkolnych oraz wynagrodze bezosobowych dla członków komisji egzaminacyjnych.

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	200 000,00	Wykonanie	193 435,38
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z problematyką antyalkoholową, 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	206,00	Wykonanie	206,00
------	--------	-----------	--------

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	508 038,27	Wykonanie	488 564,02
------	------------	-----------	------------

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, wydatki na bieżące konserwacje sprzętu i aktualizacje programów, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych pracowników, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe:

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

Wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych: "Budowa centrali telefonicznej w ŚDS w Nizankowicach".

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące:

Plan	585,60	Wykonanie	585,60
------	--------	-----------	--------

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące:

Plan	48 804,28	Wykonanie	43 750,88
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z utrzymaniem osób na stanowisku Asystenta Rodziny, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych i usług, koszty delegacji 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	2 877 214,00	Wykonanie	2 782 568,06
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, składki z ubezpieczenia społecznego, świadczenia alimentacyjne oraz wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpis na ZFŚS, odsetki od nieterminowej płatności.

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	16 470,00	Wykonanie	16 323,80
------	-----------	-----------	-----------

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	492 696,08	Wykonanie	464 694,67
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zasiłki okresowe i celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	132 530,00	Wykonanie	132 474,87
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

Plan	144 413,00	Wykonanie	140 443,55
------	------------	-----------	------------

Wydatki na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan	704 634,52	Wykonanie	677 752,53
Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i EP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych i pozostałych, koszty zużycia energii i wody, wywóz odpadów, Internet, połączenia telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia.			

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące:

Plan	5 700,00	Wykonanie	5 058,75
Wydatki na usługi związane z opieką nad osobami starszymi.			

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	407 474,86	Wykonanie	364 985,03
Wydatki związane z dożywianiem w szkołach, przedszkolach, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, zakup art. biurowych i usług na potrzeby wypłat w/w świadczeń 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	243 772,00	Wykonanie	225 997,89
Wydatki na stypendia szkolne oraz dofinansowanie do podręczników szkolnych.			

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące:

Plan	84 520,00	Wykonanie	83 990,30
Wydatki dotyczą wykonania odwodnienia na terenie gminy Działoszyn wraz z zakupem koryt odwadniających.			

Wydatki majątkowe:

Plan	646 210,00	Wykonanie	645 951,20
Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne: "Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowy oczyszczalni ścieków w Działoszynie", "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn", "Wykonanie projektu technicznego pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej śr. 200 PCV w rejonie ul. Ogrodowej w Działoszynie".			

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące:

Plan	1 439 933,74	Wykonanie	1 326 174,87
Wydatki poniesione na zbiórkę odpadów komunalnych oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników PSZOK, odsetki związane ze zwrotem dotacji na zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu w Działoszynie".			

Wydatki majątkowe:

Plan	55 545,92	Wykonanie	55 544,95
Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne: "Budowa wiaty z płyt betonowych - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Działoszynie" oraz zwrot dotacji na zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu w Działoszynie".			

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące:

Plan	235 558,63	Wykonanie	230 025,17
Wydatki związane z utrzymaniem czystości i pracami porządkowymi na terenie gminy.			

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące:

Plan	334 441,37	Wykonanie	327 868,95
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Plan	84 440,00	Wykonanie	81 896,92
------	-----------	-----------	-----------

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	2 091,00	Wykonanie	2 091,00
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące:

Plan	631 724,44	Wykonanie	585 153,40
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą zużycia energii oświetlenia ulicznego, utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego, opłata za przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

Plan	29 705,00	Wykonanie	29 704,50
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na zadanie inwestycyjne: "Wykonanie projektu wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sadowiec Pieńki, Raciszyn, Zalesiaki".

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

Wydatki bieżące:

Plan	40 000,00	Wykonanie	38 534,76
------	-----------	-----------	-----------

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	170 600,00	Wykonanie	156 473,10
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą prowizji inkasenta za targowisko (KZB).

Wydatki majątkowe:

Plan	150 000,00	Wykonanie	149 997,41
------	------------	-----------	------------

Wydatki na zakupy inwestycyjne: "Zakup koparko-ladowarki".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące:

Plan	453 011,56	Wykonanie	451 445,21
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotację podmiotową i celową dla instytucji kultury - MGDK oraz zakup materiałów stanowiących wyposażenie świetlic wiejskich - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:

Plan	310 000,00	Wykonanie	310 000,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotację dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	10 000,00	Wykonanie	4 637,97
------	-----------	-----------	----------

Wydatki związane z organizacją uroczystości państwowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące:

Plan	441 220,00	Wykonanie	416 652,28
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i Orlika, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakup materiałów biurowych, koszty zużycia energii i wody w obiektach sportowych, wydatki na bieżące remonty, badania lekarskie pracowników, bieżące konserwacje sprzętu i aktualizacje programów, składki za ubezpieczenie obiektów sportowych, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe:

Plan	5 750,00	Wykonanie	5 745,81
------	----------	-----------	----------

Wydatki dotyczą zakupów i zadań inwestycyjnych: "Budowa krytej pływalni Działoszyn", "Zakup bramek do piłki nożnej dla juniorów na Stadion Miejski w Działoszynie".

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	121 000,00	Wykonanie	121 000,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotacje dla Klubów Sportowych oraz zakup artykułów sportowych w celu zagospodarowania boiska sportowego i placu zabaw - zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

Plan	738 840,03	Wykonanie	719 715,64
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione na zakupy i zadania inwestycyjne: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Raciszyn", "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szczyty", "Zagospodarowanie przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Nizankowice", "Budowa siłowni zewnętrznej w Działoszynie", "Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Kolonia Lisowice".

PLAN
39 352 372,23

WYKONANIE
38 301 153,36

Sporządziła:

Mariola Olejnik

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Rafał Drab

Wydatki dotyczą odnowienia łódki ratowniczej będącej na wyposażeniu magazynu OC.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	870,00	Wykonanie	869,32
------	--------	-----------	--------

Wydatki z przeznaczeniem na organizację Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące:

Plan	494 018,00	Wykonanie	490 629,55
------	------------	-----------	------------

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

Plan	71 286,44	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące:

Plan	7 822 927,11	Wykonanie	7 755 227,89
------	--------------	-----------	--------------

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, PFRON, zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, zakup 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, Internet, połączenia telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFŚS, odsetki od nieterminowo regulowanych płatności.

Wydatki majątkowe:

Plan	64 567,00	Wykonanie	61 096,68
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym: "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Działoszynie o salę gimnastyczną z zapleczem", "Projekt hali sportowej - Szkoła Podstawowa nr 1 w Działoszynie", "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii Lisowice", "Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Działoszynie".

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

Plan	1 191 218,80	Wykonanie	1 182 339,85
------	--------------	-----------	--------------

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące:

Plan	3 237 508,92	Wykonanie	3 203 384,25
------	--------------	-----------	--------------