

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2015 ROK - część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	165 051,35	Wykonanie	165 051,35
------	------------	-----------	------------

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	0,00	Wykonanie	37,00
------	------	-----------	-------

Środki dotyczą odsetek od nieterminowych płatności.

Dochody majątkowe:

Plan	15 500,00	Wykonanie	19 057,57
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą ze sprzedaży drewna.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody bieżące:

Plan	1 500,00	Wykonanie	1 500,00
------	----------	-----------	----------

Środki dotyczą zwrotu kosztów sądowych za rok 2014.

Dochody majątkowe:

Plan	45 970,00	Wykonanie	45 970,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczyty".

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dochody majątkowe:

Plan	14 634,14	Wykonanie	14 634,14
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji na zadanie "Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych w Mieście i Gminie Działoszyn poprzez budowę altan".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące:

Plan	474 900,00	Wykonanie	505 860,91
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie, służebność przesyłu, zwrotu z tytułu opłat za c.o., wodę, kanalizację, energię, prace porządkowe, monitoring, 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, wpłaty za dokonanie zmian w infrastrukturze na terenie gminy Działoszyn.

Dochody majątkowe:

Plan	146 130,00	Wykonanie	146 138,20
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą ze sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dochody bieżące:

Plan	4 237,00	Wykonanie	4 000,00
------	----------	-----------	----------

Wpłaty za dokonanie zmian w infrastrukturze na terenie gminy Działoszyn.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące:

Plan	103 972,45	Wykonanie	103 974,20
------	------------	-----------	------------

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.

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

Dochody bieżące:

Plan	240,00	Wykonanie	950,31
------	--------	-----------	--------

Środki pochodzą ze zwrotu nadpłat za lata ubiegłe oraz innych opłat.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące:

Plan	145 000,00	Wykonanie	144 587,85
------	------------	-----------	------------

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	52 000,00	Wykonanie	53 083,80
------	-----------	-----------	-----------

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, zwroty kosztów postępowania związanych z najmem lokali mieszkalnych za lata ubiegłe, uregulowane po zlikwidowanym Komunalnym Zakładzie Budżetowym należności z tytułu faktur wystawionych przez Maisto i Gminę Działoszyn za lata ubiegłe.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące:

Plan	2 233,00	Wykonanie	2 233,00
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dochody bieżące:

Plan	39 447,00	Wykonanie	39 447,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - organizacja wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Dochody bieżące:

Plan	22 335,00	Wykonanie	22 335,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - organizacja wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dochody bieżące:

Plan	20 075,00	Wykonanie	19 935,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - organizacja Referendum ogólnokrajowego w dniu 06.09.2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dochody bieżące:

Plan	1 800,00	Wykonanie	1 800,00
------	----------	-----------	----------

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	19 847,31
------	-----------	-----------	-----------

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, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody bieżące:

Plan	8 784 093,23	Wykonanie	8 851 883,17
------	--------------	-----------	--------------

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, koszty postępowania w związku z prowadzeniem egzekucji podatków.

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

Dochody bieżące:

Plan	3 776 532,00	Wykonanie	3 895 478,56
------	--------------	-----------	--------------

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, koszty postępowania w związku z prowadzeniem egzekucji podatków i opłat.

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

Dochody bieżące:

Plan	559 950,00	Wykonanie	564 872,41
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z wpływów z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej (od osób fizycznych), innych opłat lokalnych tj. zajęcie pasa drogowego, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów za koncesje i licencje, koszty upomnień.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące:

Plan	10 576 320,00	Wykonanie	10 750 702,03
------	---------------	-----------	---------------

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	8 678 730,00	Wykonanie	8 678 730,00
------	--------------	-----------	--------------

Dochody z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące:

Plan	425 097,00	Wykonanie	425 097,00
------	------------	-----------	------------

Dochody z tytułu wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące:

Plan	68 466,57	Wykonanie	73 564,40
------	-----------	-----------	-----------

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	15 772,97	Wykonanie	15 772,97
------	-----------	-----------	-----------

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	217 039,00	Wykonanie	223 722,96
------	------------	-----------	------------

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, dotacji z rządowego programu dotyczącego promocji czytelnictwa "Książki naszych marzeń".

Dochody majątkowe:

Plan	22 137,68	Wykonanie	22 137,68
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji na zadanie "Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Działoszynie".

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące:

Plan	776 678,00	Wykonanie	814 894,77
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów za godziny wykraczające poza podstawę programową, opłaty za wyżywienie, zwroty kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Działoszyn, darowizny, zwrotu nadpłaty za ogrzewanie gazowe wynikające z faktury korygującej, dotacji celowej dla gmin na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody majątkowe:

Plan	22 005,24	Wykonanie	22 005,24
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji na zadanie "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Działoszynie".

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochody bieżące:

Plan	108 254,00	Wykonanie	113 692,29
------	------------	-----------	------------

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie oraz dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Dochody bieżące:

Plan	213 500,00	Wykonanie	213 686,06
------	------------	-----------	------------

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	234,00	Wykonanie	234,00
------	--------	-----------	--------

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	349 603,00	Wykonanie	349 605,13
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Nizankowicach oraz wpływów z usług ŚDS w Nizankowicach.

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

Dochody bieżące:

Plan	3 018 345,60	Wykonanie	2 967 600,88
------	--------------	-----------	--------------

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	22 700,00	Wykonanie	22 132,98
------	-----------	-----------	-----------

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	105 143,00	Wykonanie	99 396,11
------	------------	-----------	-----------

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dochody bieżące:

Plan	3 607,00	Wykonanie	3 607,00
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody bieżące:

Plan	159 693,00	Wykonanie	159 693,00
------	------------	-----------	------------

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	245 518,00	Wykonanie	245 518,00
------	------------	-----------	------------

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	7 200,00	Wykonanie	7 266,10
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	69 559,00	Wykonanie	59 208,86
------	-----------	-----------	-----------

Dotacja celowa pochodząca z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu wieloletniego pomocy państwa w zakresie dożywiania, realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochody bieżące:

Plan	261 542,00	Wykonanie	199 155,37
------	------------	-----------	------------

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 90002 Gospodarka odpadami

Dochody bieżące:

Plan	962 994,14	Wykonanie	969 766,24
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów za wywóz odpadów, odsetek od nieterminowych płatności, wpływów z tytułu kosztów upomnień i kosztów postępowania egzekucyjnego oraz dotacji na dofinansowanie zadania "Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Działoszyn na lata 2015-2032".

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

Dochody bieżące:

Plan	754 773,00	Wykonanie	762 892,30
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z opłaty z WFOŚiGW.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dochody bieżące:

Plan	42 500,00	Wykonanie	49 245,19
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z wynajmu hali sportowej, odsetek od nieterminowych płatności, odszkodowań z tytułu ubezpieczenia mienia.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochody majątkowe:

Plan	436 279,44	Wykonanie	436 279,44
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Raciszyn", "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szczyty", Budowa siłowni zewnętrznej", "Zagospodarowanie przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Niżankowice".

PLAN

WYKONANIE

41 958 291,81

42 308 282,78

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 rok stanowi 100,83 % planu rocznego.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2015 rok wynosi:

- W podatkach od osób prawnych:	161 639,95
- w podatku od nieruchomości	160 464,95
- w podatku rolnym	0,00
- w podatku leśnym	60,00
- w podatku od środków transportowych	1 115,00

Znaczące kwoty zaległości obejmują:
Remur Radom (w upadłości)
Elektromontaż - Export S.A. Warszawa
Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn
Konsteel SP. z o.o.

31 840,80
1 344,17
117 686,02
8 998,00

2. W podatakach od osób fizycznych:
- w podatku od nieruchomości
- w podatku rolnym
- w podatku leśnym
- w podatku od środków transportowych

590 752,10
459 041,81
50 818,44
34 958,93
45 932,92

W zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych umorzono zaległości na kwotę 37456,50 zł.
W podatku od środków transportowych umorzono zaległości w wysokości 157,00 zł.

Hipoteki przymusowe zwykle założono na:

Dziadak Małgorzata i Jacek
Jagiello Edmund
Modliński Kamil i Bożena
Rus Eugeniusz i Zofia

40 684,70
69 418,00
8 979,00
89 002,70

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2015 ROK- część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące:

Plan	2 524,04	Wykonanie	2 507,72
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	165 051,35	Wykonanie	165 051,35
------	------------	-----------	------------

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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące:

Plan	580 000,00	Wykonanie	578 953,26
------	------------	-----------	------------

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 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wydatki bieżące:

Plan	6 676,00	Wykonanie	6 675,80
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 60013 Drogi Publiczne Wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan	5 306,00	Wykonanie	5 305,50
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Wydatki bieżące:

Plan	5 280,00	Wykonanie	5 279,30
------	----------	-----------	----------

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

Wydatki majątkowe:

Plan	288 000,00	Wykonanie	284 574,13
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje wydatki na zadanie inwestycyjne: "Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki" oraz dotację celową udzieloną Powiatowi Pajęczańskiemu pn. "Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4523E9 (dł.ok.0,94 km) w miejscowości Niżankowice".

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

Plan	1 319 264,49	Wykonanie	1 289 856,77
------	--------------	-----------	--------------

Kwota została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac brukarskich prowadzonych na drogach gminnych wraz z pochodnymi składkami ZUS i FP, zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy, cząstkowe naprawy i remonty nawierzchni dróg i chodników, zakup znaków i tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu dróg, transport materiałów, należność główna wraz z kosztami postępowania i odsetkami od zobowiązań KZB oraz w związku z sądowym nakazem zapłaty oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:	813 320,00	Wykonanie	762 908,86
--------------------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne: "Budowa drogi w miejscowości Posmykowizna", "Budowa dróg i chodników w Działoszynie", "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczyty", "Rozbudowa ul. Orgodowej i Usługowej w Działoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 42", "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ul. Bankowej w Działoszynie", "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Piłsudskiego w Działoszynie", "Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Działoszyn-Trębaczew", "Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu przy ul. Ożegowskiej w Działoszynie - przebudowa drogi wewnętrznej", "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej (ul. Szkolna) w miejscowości Szczyty", "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowiec Wrzosey", "Wykonanie projektu budowy dróg "Osiedle Ogrody" - sołectwo Raciszyn" (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego), "Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania pn. "P

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:			
------------------	--	--	--

Plan	150 000,00	Wykonanie	149 856,58
------	------------	-----------	------------

Prace remontowe związane z wykonaniem utwardzenia przed blokami na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki majątkowe:			
--------------------	--	--	--

Plan	16 000,00	Wykonanie	15 999,97
------	-----------	-----------	-----------

Kwota obejmuje wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: "Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki gminnej - sołectwo Kolonia Lisowice" i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: "Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki gminnej - sołectwo Kolonia Lisowice".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:			
------------------	--	--	--

Plan	849 960,00	Wykonanie	820 743,80
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za przygotowanie dokumentacji do Wojewody Łódzkiego w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości i oraz ujawnienia MiG Działoszyn jako właściciela nieruchomości, 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, wywóz odpadów, ochrona obiektów, usługi remontowe obiektów komunalnych oraz instalacji oświetleniowych w budynkach komunalnych, naprawa wiat przystankowych, zwrot na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej opłat za niezaofertowanie lokali socjalnych mieszkańcom gminy, usługi ochrony osób i mienia na targowisku gminnym, wykonanie operatów szacunkowych, czynsze za dzierżawy działek budynków i pomieszczeń garażowych, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejście na rzecz gminy prawa własności działek.

Wydatki majątkowe:			
--------------------	--	--	--

Plan	122 547,00	Wykonanie	115 561,61
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne: "Termomodernizacja budynku komunalnego Trębaczew, ul. Przemysłowa 25", "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszynie", "Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni olejowej na gazową w budynku CO'T w Działoszynie", "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku pawilonu sanitarnego i obsługi targowiska przy ul. Ogrodowej w Działoszynie", "Wykonanie projektu budowlanego przebudowy Ośrodka Zdrowia w Działoszynie", "Zakup i montaż pieca c.o. do budynku przy ul. Przemysłowej 25 w Trębaczewie".

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące:

Plan	131 240,00	Wykonanie	129 106,60
------	------------	-----------	------------

Kwotę przeznaczono na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Działoszyn, ogłoszenia prasowe dotyczące zmian w MPZP, diety dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące:

Plan	33 760,00	Wykonanie	25 398,68
------	-----------	-----------	-----------

Kwotę przeznaczono na zakup map do celów projektowych, danych z ewidencji gruntów, usługi ustalenia warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan	103 968,00	Wykonanie	103 968,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wraz z kosztami zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadań.

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

Wydatki bieżące:

Plan	161 410,00	Wykonanie	161 282,96
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z zadaniami Rady Gminy - diety, koszty połączeń telefonicznych, zakup art. biurowych i spożywczych na potrzeby organizacji sesji RM.

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

Wydatki bieżące:

Plan	5 026 692,70	Wykonanie	4 989 909,97
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składki PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych i pozostałych, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup publikacji i wydawnictw specjalistycznych, 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, zapłacony podatek VAT, odsetki od nieterminowo regulowanych płatności.

Wydatki majątkowe:

Plan	278 750,00	Wykonanie	258 716,50
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wejścia wraz z montażem windy dla niepełnosprawnych przy budynku UMiG ul. Piłsudskiego 21 w Działoszynie", "Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem", "Zakup drukarki HP CM 6040", "Zakup programu antywirusowego - ESET Endpoint Security Suite 3Y Upgrade", "Zakup równiarki drogowej".

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	386 053,31	Wykonanie	377 158,54
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione na promocję gminy; audycje radiowe, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów promujących gminę, obsługa uroczystości państwowych i imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza, w tym zakup wianek, dyplomów, statuetek, nagród dla uczestników zawodów, składka członkowska na rzecz LGD, wydatki związane z organizacją Dni Działoszyna, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie autorskie autorów ZAIKS oraz zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	347 163,56	Wykonanie	346 948,68
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z dietami dla solysów za udział w sesji oraz zakupem materiałów, inkaso za pobór podatków koszty egzekucji podatkowej, wydatki związane z przejęciem Komunalnego Zakładu Budżetowego w tym zapłata podatków i składek ZUS, zapłata zobowiązań KZB z tytułu zakupu materiałów, zakupu energii, usług remontowych, usług pozostałych, połączeń telefonicznych, czynszu za najem garażu, odsetek od zaległości KBZ wraz z kosztami postępowania.

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	2 233,00	Wykonanie	2 233,00
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki bieżące:

Plan	39 447,00	Wykonanie	39 447,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności diety dla członków komisji obwodowych, wynagrodzenia bezosobowe dla osób biorących udział w organizacji wyborów wraz ze składkami ZUS i FP, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, zakup materiałów niezbędnych do organizacji wyborów.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące:

Plan	22 335,00	Wykonanie	22 335,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu, w szczególności diety dla członków komisji obwodowych, wynagrodzenia bezosobowe dla osób biorących udział w organizacji wyborów i zajmujących się obsługą informatyczną, zakup materiałów niezbędnych do organizacji wyborów, publikacja obwieszczeń.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki bieżące:

Plan	20 075,00	Wykonanie	19 935,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z organizacją Referendum, w szczególności diety dla członków komisji obwodowych, wynagrodzenia bezosobowe dla osób biorących udział w organizacji wyborów wraz ze składkami ZUS i FP, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, zakup materiałów niezbędnych do organizacji wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące:

Plan	3 000,00	Wykonanie	3 000,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki dotyczą dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie za służby ponadnormatywne.

Wydatki majątkowe:

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

Wydatki obejmują dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie na zakup samochodu służbowego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące:

Plan	215 107,64	Wykonanie	196 376,16
------	------------	-----------	------------

Środki wykorzystano na wydatki płacowe konserwatorów sprzętu strażackiego wraz ze składkami ZUS i FP, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach i szkoleniach, zakup paliwa i energii, remonty straży OSP i samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, za badania lekarskie, zakup wody do celów p/poż., naprawy samochodów pożarniczych, badania techniczne pojazdów strażackich, rozmowy telefoniczne oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

Plan	9 500,00	Wykonanie	9 225,00
------	----------	-----------	----------

Kwota obejmuje wydatki na zakupy inwestycyjne: "Studium wykonalności na zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie".

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące:

Plan	1 800,00	Wykonanie	1 800,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki na obronę cywilną dotyczą zakupu odzieży specjalistycznej w celu doposażenia magazynu OC.

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

Wydatki bieżące:

Plan	335 000,00	Wykonanie	324 745,03
------	------------	-----------	------------

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

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące:

Plan	20 941,00	Wykonanie	20 941,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej ogólnej za 2012 r.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

Plan	76 800,00	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Wydatki bieżące:

Plan	8 375 609,75	Wykonanie	8 356 101,43
------	--------------	-----------	--------------

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, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatki na nagrody w konkursach, 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, koszty szkoleń oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

Plan	9 108,14	Wykonanie	9 108,14
------	----------	-----------	----------

Kwota obejmuje wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne: "Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową oraz budowa przyłącza gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Działoszynie z siedzibą ul. Szkolna 4 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Działoszynie", "Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem - sołectwo Szczyty" zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 80104 Przedszkola

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, zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, pomocy dydaktycznych, koszty zużycia energii i wody, zakup usług remontowych badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, usługi transportowe, Internet, połączenia telefonii stacjonarnej, delegacje, koszty ubezpieczeń majątkowych, szkolenia.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	13 798,87	Wykonanie	13 698,87
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej, zakupu nagród dla uczestników konkursów szkolnych, pomocy zdrowotnej dla pracowników oświaty.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

plan	10 000,00	Wykonanie	2 460,00
------	-----------	-----------	----------

Wydatki dotyczą zakupu materiałów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

plan	203 500,00	Wykonanie	181 703,33
------	------------	-----------	------------

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	234,00	Wykonanie	234,00
------	--------	-----------	--------

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące:

Plan	502 768,00	Wykonanie	484 932,82
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu w Niżankowicach, 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 remonty, konserwacje sprzętu i aktualizacje programów, badania lekarskie pracowników, usługa dowozu uczestników do budynku ŚDS, wywóz odpadów, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych pracowników, koszty ubezpieczeń, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące:

Plan	1 900,00	Wykonanie	1 888,01
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące:

Plan	57 167,63	Wykonanie	56 945,14
------	-----------	-----------	-----------

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

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

Wydatki bieżące:

Plan	3 001 775,00	Wykonanie	2 936 573,49
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczeń alimentacyjnych i pozostałych świadczeń oraz wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i FP i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpis na ZFŚS.

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	23 010,00	Wykonanie	22 442,98
------	-----------	-----------	-----------

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	491 533,00	Wykonanie	471 827,31
------	------------	-----------	------------

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	143 607,00	Wykonanie	138 157,39
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione w związku z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

Plan	161 993,00	Wykonanie	161 962,26
------	------------	-----------	------------

Wydatki na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan	955 858,56	Wykonanie	826 752,23
------	------------	-----------	------------

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, wywóz odpadów, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Wydatki majątkowe:

Plan	615,00	Wykonanie	615,00
------	--------	-----------	--------

Wydatki na zadanie inwestycyjne: "Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej"

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące:

Plan	6 500,00	Wykonanie	5 313,25
------	----------	-----------	----------

Wydatki na usługi związane z opieką nad osobami starszymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	154 559,00	Wykonanie	108 213,64
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z dożywianiem w szkołach, przedszkolach, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, zakup art. biurowych i usług na potrzeby wypłat w/w świadczeń.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące:

Plan	307 657,50	Wykonanie	245 078,37
------	------------	-----------	------------

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	156 650,00	Wykonanie	120 951,47
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą zakupu włazów kanalizacyjnych montowanych w drogach powiatowych wykonania odwodnienia na terenie gminy Działoszyn oraz czyszczenia rowów melioracyjnych.

Wydatki majątkowe:

Plan	1 642 901,00	Wykonanie	1 640 165,72
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej i Narutowicza w Działoszynie wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych", "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Działoszynie", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wiatrakowa Góra", "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Działoszynie", "Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie", "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowniki cz. I i II", "Wykonanie analizy technicznej istniejącej sieci wodociągowej w Gminie Działoszyn wraz ze wskazaniem kierunków jej modernizacji i rozwoju", "Wykonanie projektu i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej i Skarbczyńskich w Działoszynie".

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące:

Plan	1 482 087,40	Wykonanie	1 472 681,24
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki poniesione na zbiórkę odpadów komunalnych oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wydatki majątkowe:

Plan	22 000,00	Wykonanie	19 605,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne: "Budowa wiaty wraz z ogrodzeniem - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Działoszynie", "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku socjalnego na terenie PSZOK przy ul. Cmentarnej w Działoszynie".

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące:

Plan	35 000,00	Wykonanie	34 915,11
------	-----------	-----------	-----------

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące:

Plan	145 000,00	Wykonanie	143 653,70
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

Wydatki majątkowe:

Plan	10 500,00	Wykonanie	10 455,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na zadanie inwestycyjne: "Rewaloryzacja parku w rynku w Działoszynie".

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Plan	65 640,00	Wykonanie	58 560,29
------	-----------	-----------	-----------

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	32 595,00	Wykonanie	32 595,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na zadanie inwestycyjne: "Budowa zadaszenia w Gminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Trebaczewie".

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące:

Plan	602 980,35	Wykonanie	564 821,12
------	------------	-----------	------------

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

Wydatki majątkowe:

Plan	41 130,00	Wykonanie	41 130,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych: "Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Raciszyn - kierunek Zalesiaki", "Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wieluńska w Szczytach" (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

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

Wydatki bieżące:

Plan	18 000,00	Wykonanie	17 972,67
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki przeznaczono na czyszczenie rowów i kanałów odprowadzających wody deszczowe, wymianę i naprawę włączów kanalizacyjnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	32 000,00	Wykonanie	31 779,40
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą prowizji inkasenta za targowisko.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące:

Plan	738 653,98	Wykonanie	738 471,82
------	------------	-----------	------------

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

Wydatki majątkowe:

Plan	9 824,40	Wykonanie	9 824,40
------	----------	-----------	----------

Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: "Zakup kuchenki gazowej - sołectwo Zalesiaki", "Zakup trzonu gazowego z piekarnikiem elektrycznym - Sołectwo Szczyty".

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:

Plan	360 000,00	Wykonanie	360 000,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	10 000,00	Wykonanie	5 368,00
------	-----------	-----------	----------

Wydatki związane z organizacją uroczystości państwowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące:

Plan	474 650,00	Wykonanie	460 835,35
------	------------	-----------	------------

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, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe:

Plan	21 000,00	Wykonanie	18 841,50
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą zakupów i zadań inwestycyjnych: "Zakup trybuny sportowej wraz z pracami montażowymi w sektorze kibiców gości na Stadionie Miejskim w Działoszynie", "Zakup wózka samojezdnego deszczującego na Stadion Miejski w Działoszynie".

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące:

Plan	130 000,00	Wykonanie	123 838,31
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotacje dla Klubów Sportowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	8 656,56	Wykonanie	8 656,21
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują zakup materiałów budowlanych zakupionych w ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

Plan	15 358,75	Wykonanie	15 350,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: "Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw i siłowni - sołectwo Szczyty", "Wyposażenie zakupionej działki w sprzęt zabawowo-rekreacyjno-sportowy - Sołectwo Draby".

PLAN
40 820 336,29

WYKONANIE
39 907 544,44

Sporządziła:

Małgorzata Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
DZIAŁOSZYN ZA 2015 rok
(część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				41 958 291,81	42 308 282,78	100,83%
DOCHODY BIEŻĄCE				41 239 862,34	41 586 287,54	100,84%
010			Rolnictwo i leśnictwo	165 051,35	165 051,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	165 051,35	165 051,35	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	165 051,35	165 051,35	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	37,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	37,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 900,00	505 860,91	106,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 900,00	505 860,91	106,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 355,00	47 552,85	100,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	71 219,81	109,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	274 643,00	298 286,48	108,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	17 423,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 402,00	71 378,27	99,97%
710			Działalność usługowa	4 237,00	4 000,00	94,41%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 237,00	4 000,00	94,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 237,00	4 000,00	94,41%
750			Administracja publiczna	301 212,45	302 596,16	100,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 972,45	103 974,20	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	103 968,00	103 968,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,45	6,20	139,33%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240,00	950,31	395,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	900,31	375,13%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	144 587,85	99,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	144 587,85	99,72%
75095		Pozostała działalność	52 000,00	53 083,80	102,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 699,85	123,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	49 367,95	100,75%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 090,00	83 950,00	99,83%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 233,00	2 233,00	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	2 233,00	2 233,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 447,00	39 447,00	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	39 447,00	39 447,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 335,00	22 335,00	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	22 335,00	22 335,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 075,00	19 935,00	99,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 075,00	19 935,00	99,30%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1800,00	1800,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1800,00	1800,00	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	1800,00	1800,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 715 895,23	24 082 783,48	101,55%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00	19 847,31	104,46%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	19 801,61	104,22%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	45,70	0,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 784 093,23	8 851 883,17	100,77%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 922 296,00	7 977 609,14	100,70%
	0320	Podatek rolny	737,00	738,00	100,14%
	0330	Podatek leśny	24 302,00	24 247,00	99,77%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 380,00	70 228,60	99,78%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756 728,23	756 728,23	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	8 119,00	811,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270,80	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 650,00	13 942,40	161,18%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 776 532,00	3 895 478,56	103,15%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 536 320,00	1 576 292,77	102,60%
	0320	Podatek rolny	124 839,00	123 149,46	98,65%
	0330	Podatek leśny	60 129,00	60 886,09	101,26%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 395 607,00	1 405 799,93	100,73%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	8 991,00	128,44%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	491 143,00	487 275,00	99,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 018,24	100,46%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	197 365,00	146,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 944,00	4 291,46	220,75%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 550,00	27 409,61	133,38%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	559 950,00	564 872,41	100,88%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	34 807,00	105,48%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	463 600,00	467 171,81	100,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	54 317,30	98,76%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,30	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00	8 272,00	102,12%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 576 320,00	10 750 702,03	101,65%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 680 320,00	9 764 527,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	896 000,00	986 175,03	110,06%
758		Różne rozliczenia	9 172 293,57	9 177 391,40	100,06%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 678 730,00	8 678 730,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 678 730,00	8 678 730,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	425 097,00	425 097,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 097,00	425 097,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	68 466,57	73 564,40	107,45%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 097,83	150,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 466,57	58 466,57	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 101 971,00	1 152 310,02	104,57%
80101		Szkoły podstawowe	217 039,00	223 722,96	103,08%

	0830	Wpływy z usług	170 432,00	178 120,20	104,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 837,00	39 832,76	97,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 770,00	5 770,00	100,00%
80104		Przedszkola	776 678,00	814 894,77	104,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	75 051,30	107,22%
	0830	Wpływy z usług	187 340,00	219 005,51	116,90%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 499,96	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	516 838,00	516 838,00	100,00%
80110		Gimnazja	108 254,00	113 692,29	105,02%
	0830	Wpływy z usług	74 280,00	80 295,60	108,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 974,00	33 396,69	98,30%
851		Ochrona zdrowia	213 734,00	213 920,06	100,09%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 500,00	213 686,06	100,09%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	213 500,00	213 686,06	100,09%
	85195	Pozostała działalność	234,00	234,00	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	234,00	234,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 981 368,60	3 914 028,06	98,31%
	85203	Ośrodki wsparcia	349 603,00	349 605,13	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	348 933,00	348 933,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670,00	672,13	100,32%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 345,60	2 967 600,88	98,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 001 775,00	2 936 573,49	97,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 570,60	31 027,39	187,24%
	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.	22 700,00	22 132,98	97,50%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	7 700,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	14 432,98	96,22%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 143,00	99 396,11	94,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 143,00	99 396,11	94,53%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 607,00	3 607,00	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	3 607,00	3 607,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	159 693,00	159 693,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 693,00	159 693,00	94,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 518,00	245 518,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 518,00	245 518,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 266,10	100,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 215,80	103,60%
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 050,30	87,53%
85295		Pozostała działalność	69 559,00	59 208,86	85,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 759,00	57 406,56	84,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 542,00	199 155,37	76,15%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	261 542,00	199 155,37	76,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 690,00	183 692,00	76,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 852,00	15 463,37	77,89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 767,14	1 732 658,54	100,87%
	90002	Gospodarka odpadami	962 994,14	969 766,24	100,70%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	943 385,14	948 651,11	100,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 009,00	4 348,70	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 166,43	116,64%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 600,00	15 600,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	754 773,00	762 892,30	101,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	754 773,00	762 674,20	101,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,10	0,00%
926		Kultura fizyczna	42 500,00	49 245,19	115,87%
	92601	Obiekty sportowe	42 500,00	49 245,19	115,87%
	0830	Wpływy z usług	42 500,00	47 425,05	111,59%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 817,14	0,00%
BIEŻĄCE			41 239 862,34	41 586 287,54	100,84%
DOCHODY MAJĄTKOWE			718 429,47	721 995,24	100,50%
020		Leśnictwo	15 500,00	19 057,57	122,95%
	02001	Gospodarka leśna	15 500,00	19 057,57	122,95%
	0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	19 057,57	122,95%
600		Transport i łączność	45 970,00	45 970,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	45 970,00	45 970,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 970,00	45 970,00	100,00%
630		Turystyka	14 634,14	14 634,14	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 634,14	14 634,14	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 634,14	14 634,14	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 130,00	146 138,20	100,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 130,00	146 138,20	100,01%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 130,00	146 138,20	100,01%
758		Różne rozliczenia	15 772,97	15 772,97	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 772,97	15 772,97	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 772,97	15 772,97	100,00%
801		Oświata i wychowanie	44 142,92	44 142,92	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	22 137,68	22 137,68	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 137,68	22 137,68	100,00%
	80104	Przedszkola	22 005,24	22 005,24	100,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 005,24	22 005,24	100,00%
926		Kultura fizyczna	436 279,44	436 279,44	100,00%
	92695	Pozostała działalność	436 279,44	436 279,44	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	436 279,44	436 279,44	100,00%
MAJĄTKOWE			718 429,47	721 995,24	100,50%

Sporządziła:

Mariola Olejnik

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

Załącznik Nr 4

do Sprawozdania

z wykonania budżetu MiG Działoszyn

za 2015 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
DZIAŁOSZYN ZA 2015 ROK
(część tabelaryczna)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
10			Rolnictwo i leśnictwo	167 575,39	167 559,07	99,99%
	01030		Izby rolnicze	2 524,04	2 507,72	99,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 524,04	2 507,72	99,35%
	01095		Pozostała działalność	165 051,35	165 051,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 236,31	3 236,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	161 815,04	161 815,04	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	578 953,26	99,82%
	40002		Dostarczanie wody	580 000,00	578 953,26	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	578 953,26	99,82%
600			Transport i łączność	2 587 846,49	2 504 456,94	96,78%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 676,00	6 675,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 676,00	6 675,80	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 306,00	5 305,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 306,00	5 305,50	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 280,00	289 853,43	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 280,00	5 279,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 128,76	99,37%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	150 000,00	147 445,37	98,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 132 584,49	2 052 765,63	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010,00	5 000,28	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	716,40	89,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	32 801,28	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 755,88	265 820,26	96,75%
		4270	Zakup usług remontowych	862 118,31	850 152,88	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 902,80	133 048,17	94,43%
		4580	Pozostałe odsetki	1 025,50	1 025,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 292,00	1 292,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 820,00	746 408,86	93,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	149 856,58	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 856,58	99,90%
630			Turystyka	16 000,00	15 999,97	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	15 999,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 499,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 507,00	936 305,41	96,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 507,00	936 305,41	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 210,00	26 190,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 780,00	71 211,98	97,85%
		4260	Zakup energii	221 712,00	200 487,89	90,43%
		4270	Zakup usług remontowych	245 490,00	245 390,16	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 740,00	158 503,51	96,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 450,00	15 805,07	96,08%
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	24 412,95	98,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 878,00	78 742,24	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 147,00	63 163,61	90,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00	52 398,00	100,00%
710			Działalność usługowa	165 000,00	154 505,28	93,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 240,00	129 106,60	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 440,00	127 306,60	98,35%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 760,00	25 398,68	75,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 760,00	25 398,68	75,23%
750			Administracja publiczna	6 304 037,57	6 237 984,65	98,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 968,00	103 968,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 403,60	85 403,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 747,05	14 747,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,88	2 112,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47	836,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	868,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 410,00	161 282,96	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 700,00	158 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 078,66	98,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	504,30	82,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 305 442,70	5 248 626,47	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 994,94	3 076 915,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 155,00	177 154,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 115,00	516 108,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 543,00	62 459,14	99,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 225,00	19 225,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	100 448,36	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 918,06	295 991,63	98,36%
		4260	Zakup energii	121 181,79	118 429,33	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 951,10	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 690,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 930,00	310 982,65	94,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 080,29	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 270,32	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	29 044,00	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 868,33	95 868,33	100,00%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	115 586,58	104 885,40	90,74%
	4580	Pozostałe odsetki	175,00	174,23	99,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 232,00	99,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	600,00	3,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 750,00	258 116,50	98,61%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 053,31	377 158,54	97,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 620,00	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	44 896,35	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	307 813,31	299 005,19	97,14%
	4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	24 637,00	99,74%
75095		Pozostała działalność	347 163,56	346 948,68	99,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 790,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407,78	4 407,78	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 300,00	35 228,82	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	794,79	794,79	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	93 191,71	99,99%
	4260	Zakup energii	30 883,02	30 883,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 264,76	41 264,76	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83,74	83,74	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 656,42	40 656,42	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 466,00	2 466,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 923,00	29 923,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10 125,00	10 037,98	99,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 259,05	11 220,66	99,66%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 090,00	83 950,00	99,83%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 233,00	2 233,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,40	319,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,76	45,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 867,84	1 867,84	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 447,00	39 447,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,92	1 436,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,87	205,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 703,00	12 703,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,21	3 501,21	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 335,00	22 335,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 599,83	7 599,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,17	2 335,17	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 075,00	19 935,00	99,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 280,00	10 140,00	98,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,87	540,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,50	77,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 295,68	6 295,68	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,95	2 880,95	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 407,64	215 401,16	91,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 607,64	205 601,16	91,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00	33 696,00	81,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 610,88	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	230,87	76,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	53 110,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 207,64	33 660,76	83,72%
		4260	Zakup energii	19 800,00	18 757,77	94,74%
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	33 086,64	96,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 140,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 018,24	84,76%
		4430	Różne opłaty i składki	10 070,00	10 065,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 225,00	97,11%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	335 000,00	324 745,03	96,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	324 745,03	96,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	335 000,00	324 745,03	96,94%
758			Różne rozliczenia	97 741,00	20 941,00	21,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 941,00	20 941,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	20 941,00	20 941,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	76 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 198 826,07	17 091 172,14	99,37%
	80101		Szkoły podstawowe	8 384 717,89	8 365 209,57	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 330,00	154 284,59	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 209 170,72	5 208 711,72	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 373,06	419 372,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 895,48	958 884,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 299,72	118 077,19	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	17 153,00	93,73%
		4190	Nagrody konkursowe	320,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 446,62	240 244,30	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	173 083,78	172 113,82	99,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 501,00	47 531,96	90,54%
		4260	Zakup energii	338 260,00	333 966,39	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	179 228,44	178 891,06	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 771,00	4 079,49	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 764,00	82 786,71	94,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 331,00	10 811,50	95,42%

	4410	Podróże służbowe krajowe	397,00	394,58	99,39%
	4430	Różne opłaty i składki	15 976,00	15 731,89	98,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 380,93	392 380,93	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	87,28	87,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	681,00	598,47	87,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703,54	1 703,54	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 404,60	7 404,60	100,00%
80104		Przedszkola	3 689 005,64	3 644 619,77	98,80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 687,96	111 687,96	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 013,00	46 655,53	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 311,52	2 148 347,65	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 971,00	165 943,61	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 515,88	397 552,18	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 861,19	46 502,77	99,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 299,00	63 809,75	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 932,79	89 375,02	89,44%
	4220	Zakup środków żywności	182 825,10	173 171,97	94,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	787,29	479,57	60,91%
	4260	Zakup energii	139 430,00	134 007,13	96,11%
	4270	Zakup usług remontowych	39 521,21	39 193,21	99,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 784,00	2 909,03	76,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 664,00	41 483,15	87,03%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 150,00	10 166,60	67,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 911,00	6 550,46	82,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 952,00	2 427,59	82,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 166,95	155 166,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 492,00	750,00	50,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319,75	4 319,75	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 219,00	4 119,89	97,65%
80110		Gimnazja	4 312 045,13	4 292 510,01	99,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 650,00	42 610,72	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 057,57	2 798 303,75	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 200,00	226 303,40	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 955,77	476 018,87	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 684,48	60 097,76	99,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 302,00	74,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 796,00	1 796,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 160,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 432,00	36 188,44	96,68%
	4220	Zakup środków żywności	65 277,05	64 684,28	99,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 465,33	33 396,82	96,90%
	4260	Zakup energii	318 432,00	315 251,48	99,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 615,00	1 491,35	92,34%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 856,00	2 604,56	91,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 840,32	50 382,11	91,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 710,00	5 916,21	76,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 248,00	10 123,65	98,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 738,61	165 738,61	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	300,00	30,61%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	411 754,36	403 533,72	98,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 275,28	63 541,89	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 932,87	15 001,27	94,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791,85	1 525,45	85,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 300,00	82,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 350,00	38 163,46	90,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 122,57	278 719,86	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 908,00	16 466,01	87,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 908,00	16 466,01	87,08%
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	118 205,35	116 176,77	98,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 012,97	101 904,54	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,89	9 061,72	94,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,49	1 282,36	84,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,49	1 074,47	91,41%
	4220	Zakup środków żywności	1 740,90	1 494,94	85,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13,42	7,51	55,96%
	4260	Zakup energii	866,91	810,47	93,49%
	4270	Zakup usług remontowych	206,00	48,79	23,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	109,32	13,63	12,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	742,83	392,71	52,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,40	67,22	92,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	33,73	18,41	54,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	250 390,83	238 957,42	95,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 778,32	192 058,62	99,63%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 880,88	34 391,98	95,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 844,80	5 194,39	88,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	1 627,41	54,36%
	4220	Zakup środków żywności	3 854,00	1 093,00	28,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,67	2,83	7,32%
	4260	Zakup energii	4 468,00	2 806,44	62,81%
	4270	Zakup usług remontowych	820,16	422,84	51,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	179,00	69,29	38,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 862,00	1 048,05	56,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,00	121,72	76,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	2,86	1,39%
	4430	Różne opłaty i składki	233,00	116,46	49,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	1,53	3,92%
	80195	Pozostała działalność	13 798,87	13 698,87	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 298,87	1 298,87	100,00%
851		Ochrona zdrowia	213 734,00	184 397,33	86,27%
	85153	Zwalczanie narkomani	10 000,00	2 460,00	24,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 460,00	24,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 500,00	181 703,33	89,29%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	70 122,72	93,50%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 400,00	19 890,00	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00	30 998,74	83,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 150,00	60 691,87	85,30%
	85195	Pozostała działalność	234,00	234,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	234,00	234,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 501 286,19	5 215 623,52	94,81%
	85203	Ośrodki wsparcia	502 768,00	484 932,82	96,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 459,22	257 980,26	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 181,65	18 181,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 371,03	46 334,48	93,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 664,07	5 115,45	90,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 426,27	35 860,43	95,82%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 823,47	85,29%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 793,45	95,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 967,66	88 545,54	89,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 598,00	3 197,99	88,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,10	58,10	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 502,00	10 502,00	100,00%
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 900,00	1 888,01	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	988,01	98,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	57 167,63	56 945,14	99,61%

	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 461,00	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 473,50	98,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 178,22	6 177,42	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	879,41	878,91	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 006,07	4 944,98	98,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,40	57,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 775,00	2 936 573,49	97,83%
	3110	Świadczenia społeczne	2 775 803,67	2 726 527,69	98,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 367,21	62 367,21	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 384,27	8 384,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 480,31	134 554,78	89,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,75	1 457,75	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	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.	23 010,00	22 442,98	97,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 010,00	22 442,98	97,54%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 533,00	471 827,31	95,99%
	3110	Świadczenia społeczne	193 533,00	181 718,91	93,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 000,00	290 108,40	97,35%
85215		Dodatki mieszkaniowe	143 607,00	138 157,39	96,21%
	3110	Świadczenia społeczne	143 559,45	138 109,84	96,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,55	47,55	100,00%
85216		Zasilki stałe	161 993,00	161 962,26	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	161 993,00	161 962,26	99,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	956 473,56	827 367,23	86,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 621,50	554 568,73	87,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 775,67	38 775,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 791,44	99 408,76	87,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 662,76	9 574,30	57,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 498,05	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 226,25	42 993,56	89,15%
	4260	Zakup energii	36 000,00	32 587,33	90,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	16 049,76	52,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 404,43	61,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	975,90	65,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 780,94	16 780,94	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 134,80	97,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	615,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	5 313,25	81,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 313,25	81,74%

85295		Pozostała działalność	154 559,00	108 213,64	70,01%
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 759,00	106 413,64	69,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 657,50	245 078,37	79,66%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	307 657,50	245 078,37	79,66%
	3250	Stypendia różne	287 805,50	229 615,00	79,78%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 852,00	15 463,37	77,89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 286 483,75	4 189 285,72	97,73%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 799 551,00	1 761 117,19	97,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 387,30	99,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 150,00	105 564,17	74,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 901,00	1 640 165,72	99,83%
90002		Gospodarka odpadami	1 504 087,40	1 492 286,24	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 336,23	66,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476 802,40	1 468 060,01	99,41%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 285,00	3 285,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	34 915,11	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 915,11	99,76%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 500,00	154 108,70	99,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 171,28	99,83%
90004		Schroniska dla zwierząt	98 235,00	91 155,29	92,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	20 400,00	98,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 057,99	84,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 102,30	85,01%
90013		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 110,35	605 951,12	94,08%
	4260	Zakup energii	434 157,76	416 633,16	95,96%
	4270	Zakup usług remontowych	128 995,37	115 779,97	89,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 827,22	32 407,99	81,37%
90015		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	17 972,67	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 972,67	99,85%
		Pozostała działalność	32 000,00	31 779,40	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 779,40	99,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 478,38	1 113 664,22	99,57%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 478,38	748 296,22	99,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	340 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 991,20	25 842,97	99,43%
	4270	Zakup usług remontowych	7 758,36	7 724,43	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 904,42	14 904,42	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 824,40	9 824,40	100,00%
92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	10 000,00	5 368,00	53,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 368,00	48,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	649 665,31	627 521,37	96,59%
	92601	Obiekty sportowe	495 650,00	479 676,85	96,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	204 667,53	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 215,59	14 215,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 423,46	98,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	5 288,55	90,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 071,41	25 071,40	100,00%
	4260	Zakup energii	140 000,00	127 888,70	91,35%
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 293,45	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 092,14	99,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	781,53	78,15%
	4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	1 002,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 841,50	89,72%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	123 838,31	95,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	123 838,31	95,26%
	92695	Pozostała działalność	24 015,31	24 006,21	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,56	8 656,21	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 358,75	14 350,00	99,94%
Razem:			40 820 336,29	39 907 544,44	97,76%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab