

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2015 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	Wykonanie
Przychody ogółem:			1 443 151,76	1 443 151,76
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	931	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	443 151,76	443 151,76
Rozchody ogółem:			2 581 107,28	2 581 107,28
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 581 107,28	2 581 107,28

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgy Rafał Drab

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
WG STANU NA 31.12.2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	1 101 320,00	1 047 482,99	95,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	288 000,00	284 574,13	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 128,76	99,37%
			Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki	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 zakupów inwestycyjnych	150 000,00	147 445,37	98,30%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4523E9 (dł.ok.0,94 km) w miejscowości Niżankowice	150 000,00	147 445,37	98,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	813 320,00	762 908,86	93,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 820,00	746 408,86	93,67%
			Budowa drogi w miejscowości Posmykowizna	19 200,00	19 194,15	99,97%
			Budowa dróg i chodników w Działoszynie	247 560,00	246 464,62	99,56%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczyty	184 000,00	183 493,75	99,72%
			Rozbudowa ul. Orgodowej i Usługowej w Działoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 42	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ul. Bankowej w Działoszynie	105 000,00	94 694,05	90,18%
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Piłsudskiego w Działoszynie	150 000,00	113 223,39	75,48%
			Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Działoszyn-Trębaczew	3 400,00	3 350,00	98,53%
			Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu przy ul. Ożegowskiej w Działoszynie - przebudowa drogi wewnętrznej	2 225,00	2 224,90	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej (ul. Szkolna) w miejscowości Szczyty"	29 500,00	29 445,00	99,81%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowiec Wrzosey"	20 500,00	20 434,00	99,68%
			Wykonanie projektu budowy dróg "Osiedle Ogrody" - sołectwo Raciszyn	19 335,00	17 835,00	92,24%

		Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 109009E od drogi wojewódzkiej nr 486 w miejscowości Szczyty do miejscowości Sadowiec Wrzosey	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wykonanie zamiennych projektów budowlanych dla infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego i Ogrodowej w Działoszynie	12 100,00	12 050,00	99,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00%
		Zakup wiat przystankowych	16 500,00	16 500,00	100,00%
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%
		Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki gminnej - sołectwo Kolonia Lisowice	2 500,00	2 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 499,97	100,00%
		Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki gminnej - sołectwo Kolonia Lisowice	13 500,00	13 499,97	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 547,00	115 561,61	94,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 547,00	115 561,61	94,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 147,00	63 163,61	90,04%
		Termomodernizacja budynku komunalnego Trębaczew ul. Przemysłowa 25	21 100,00	21 033,00	99,68%
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszynie	7 657,00	7 656,41	99,99%
		Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni olejowej na gazową w budynku COT w Działoszynie	22 700,00	20 196,60	88,97%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku pawilonu sanitarnego i obsługi targowiska przy ul. Ogrodowej w Działoszynie	15 000,00	10 587,60	70,58%
		Wykonanie projektu budowlanego przebudowy Ośrodka Zdrowia w Działoszynie	3 690,00	3 690,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00	52 398,00	100,00%
	-	Zakup i montaż pieca c.o. do budynku przy ul. Przemysłowej 25 w Trębaczewie	52 400,00	52 398,00	100,00%
750		Administracja publiczna	278 750,00	258 716,50	92,81%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 750,00	258 716,50	92,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	600,00	3,53%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wejścia wraz z montażem windy dla niepełnosprawnych przy budynku UMIG ul. Piłsudskiego 21 w Działoszynie	17 000,00	600,00	3,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 750,00	258 116,50	98,61%
		Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem	150 000,00	149 200,00	99,47%
		Zakup drukarki HP CM 6040	6 150,00	6 150,00	100,00%
		Zakup programu antywirusowego - ESET Endpoint Security Suite 3Y Upgrade	5 600,00	5 596,50	99,94%

			Zakup równiarki drogowej	100 000,00	97 170,00	✓ 97,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	14 225,00	98,10%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie na zakup samochodu służbowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	9 225,00	97,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 225,00	97,11%
			Studium wykonalności na zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie	9 500,00	9 225,00	97,11%
801			Oświata i wychowanie	17 646,89	17 547,78	99,44%
	80101		Szkoły podstawowe	9 108,14	9 108,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703,54	1 703,54	100,00%
			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	1 703,54	1 703,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 404,60	7 404,60	100,00%
			Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem - sołectwo Szczyty	7 404,60	7 404,60	100,00%
	80104		Przedszkola	8 538,75	8 439,64	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319,75	4 319,75	100,00%
			Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni wraz z zapleczem w Publicznym Przedszkolu w Trębaczewie	3 075,00	3 075,00	100,00%
			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 - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Działoszynie	1 244,75	1 244,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 219,00	4 119,89	97,65%
			Zakup zmywarko-wyparzarki - Zespół Szkół w Trębaczewie - Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Trębaczewie	4 219,00	4 119,89	97,65%
852			Pomoc społeczna	615,00	615,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615,00	615,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	615,00	100,00%
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie	615,00	615,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 126,00	1 743 950,72	99,70%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 642 901,00	1 640 165,72	99,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 901,00	1 640 165,72	99,83%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej i Narutowicza w Działoszynie wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych	945 341,00	944 470,09	99,91%
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Działoszynie	36 900,00	36 900,00	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wiatrakowa Góra	79 100,00	79 056,08	99,94%
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Działoszynie	18 450,00	18 450,00	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie	90 300,00	90 257,41	99,95%
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowniki cz. I i II	67 900,00	67 859,10	99,94%
		Wykonanie analizy technicznej istniejącej sieci wodociągowej w Gminie Działoszyń wraz ze wskazaniem kierunków jej modernizacji i rozwoju	122 000,00	121 770,00	99,81%
		Wykonanie projektu i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej i Skarbczyńskich w Działoszynie	282 910,00	281 403,04	99,47%
90002		Gospodarka odpadami	22 000,00	19 605,00	89,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 605,00	89,11%
		Budowa wiaty wraz z ogrodzeniem - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Działoszynie	15 000,00	14 700,00	98,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku socjalnego na terenie PSZOK przy ul. Cmentarnej w Działoszynie	7 000,00	4 905,00	70,07%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	10 455,00	99,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 455,00	99,57%
		Rewaloryzacja parku w rynku w Działoszynie	10 500,00	10 455,00	99,57%
90013		Schroniska dla zwierząt	32 595,00	32 595,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595,00	32 595,00	100,00%
		Budowa zadaszania w Gminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Trębaczewie	32 595,00	32 595,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 130,00	41 130,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 130,00	41 130,00	100,00%
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Raciszyn - kierunek Zalesiaki	38 130,00	38 130,00	100,00%
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wieluńska w Szczytach	3 000,00	3 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 824,40	9 824,40	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 824,40	9 824,40	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 824,40	9 824,40	100,00%
		Zakup kuchenki gazowej - sołectwo Zalesiaki	3 699,00	3 699,00	100,00%

		Zakup trzonu gazowego z piekarnikiem elektrycznym - Solectwo Szczyty	6 125,40	6 125,40	100,00%
926		Kultura fizyczna	36 358,75	34 191,50	94,04%
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00	18 841,50	89,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 841,50	89,72%
		Zakup trybuny sportowej wraz z pracami montażowymi w sektorze kibiców gości na Stadionie Miejskim w Działoszynie	13 000,00	11 500,50	88,47%
		Zakup wózka samojezdnego deszczującego na Stadion Miejski w Działoszynie	8 000,00	7 341,00	91,76%
	92695	Pozostała działalność	15 358,75	15 350,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw i siłowni - solectwo Szczyty	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 358,75	14 350,00	99,94%
		Wypożyczenie zakupionej działki w sprzęt zabawowo-rekreacyjno-sportowy - Solectwo Draby	14 358,75	14 350,00	99,94%
Razem			3 346 688,04	3 258 115,47	97,35%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab