

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU
MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	47 850,00	7 850,00	16,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	47 850,00	7 850,00	16,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 850,00	7 850,00	16,41%
			Budowa dróg wewnętrznych i manewrowych, 54 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 2 zatok autobusowych, skateparku, elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej nn, wewnętrznej kanalizacji deszczowej przy zespole boisk sportowych ORLIK 2012	5 000,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Działoszynie	35 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Wiśniowej w Działoszynie	7 850,00	7 850,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 118,00	8 118,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 118,00	8 118,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Biblioteki i Policji w Działoszynie	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00	8 118,00	100,00%
			Zakup kontenera socjalnego	8 118,00	8 118,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 678,00	3 677,70	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 678,00	3 677,70	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 678,00	3 677,70	99,99%
			Zakup programu do kosztorysowania NORMA PRO	3 678,00	3 677,70	99,99%
801			Oświata i wychowanie	849 269,33	425 856,95	50,14%
	80101		Szkoły podstawowe	363 524,33	138 037,83	37,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 524,33	138 037,83	37,97%
			Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii Lisowice	119 200,00	119 178,33	99,98%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Działoszynie	53 409,27	0,00	0,00%
			Termomodernizacja i remont stołówki przy SP Nr 2 w Działoszynie	1 578,00	1 578,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębaczewie	166 889,06	0,00	0,00%
			Wymiana pieca wraz z montażem oraz przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytach	22 448,00	17 281,50	76,98%
	80104		Przedszkola	105 745,00	85 722,91	81,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 745,00	85 722,91	81,07%
			Przebudowa dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Działoszynie	96 745,00	79 989,91	82,68%
			Remont zaplecza stołówki w Przedszkolu nr 2 w Działoszynie	9 000,00	5 733,00	63,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 000,00	195 226,94	57,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	195 226,94	57,42%
			Przebudowa zaplecza stołówki w SP w Raciszynie	340 000,00	195 226,94	57,42%
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	6 869,27	17,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 869,27	17,17%
			Budowa przyłącza gazowego i instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz Przedszkola w Trębaczewie	40 000,00	6 869,27	17,17%
852			Pomoc społeczna	8 000,00	5 596,50	69,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	5 596,50	69,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 596,50	69,96%
			Przebudowa i montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS w Nizankowicach	8 000,00	5 596,50	69,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 983 488,11	8 287 630,67	59,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 304 790,07	6 264 884,80	55,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 351 946,73	2 048 607,03	38,28%
			Budowa kanalizacji deszczowej w Szczytach ul. Szkolna	7 251,00	7 250,40	99,99%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Szewskiej, Łąkowej, Podgórnej w Działoszynie	39 592,00	31 673,60	80,00%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Grota Roweckiego w Działoszynie	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia Lisowice	1 878 703,66	320 124,36	17,04%
			Budowa kanalizacji sanitarnej Raciszyn	388 168,85	225 932,55	58,20%
			Budowa kanalizacji sanitarnej Zalesiaki	339 620,61	339 620,61	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle Wiatrakowa Góra	100 000,00	17 000,00	17,00%
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Osiedle Wiatrakowa Góra i ul. Zielona w Działoszynie	20 000,00	17 490,78	87,45%
			Rozbudowa i modernizacja Komunalnej oczyszczalni ścieków w Trębaczewie	17 833,00	17 832,54	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn	2 540 777,61	1 071 682,19	42,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 839 510,70	3 102 945,13	64,12%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn	4 839 510,70	3 102 945,13	64,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 877,64	1 031 877,64	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn	1 031 877,64	1 031 877,64	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 455,00	81 455,00	100,00%
			Zakup gruntów na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn”	81 455,00	81 455,00	100,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				3 542 486,77	3 458 452,77	97,63%
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 280,77	138 280,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	138 280,77	138 280,77	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	138 280,77	138 280,77	100,00%
750			Administracja publiczna	97 555,00	97 555,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 555,00	97 555,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 555,00	97 555,00	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 232,00	2 195,27	98,35%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	2 195,27	98,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 232,00	2 195,27	98,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	117,00	117,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	117,00	117,00	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	117,00	117,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 302 802,00	3 218 804,73	97,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	279 995,00	279 418,79	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 995,00	279 418,79	99,79%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 177,00	2 909 737,54	97,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 992 177,00	2 909 737,54	97,24%
	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.	3 230,00	2 948,40	91,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230,00	2 948,40	91,28%
	85295		Pozostała działalność	27 400,00	26 700,00	97,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00	26 700,00	97,45%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

90002		Gospodarka odpadami	793 621,62	756 305,22	95,30%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 578,39	642 859,44	95,30%
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu w Działoszynie	674 578,39	642 859,44	95,30%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 043,23	113 445,78	95,30%
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu w Działoszynie	119 043,23	113 445,78	95,30%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 885 076,42	1 266 440,65	67,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 076,42	1 266 440,65	67,18%
		Zagospodarowanie Parku w Trębaczewie wraz z przebudową i odwodnieniem dróg	1 885 076,42	1 266 440,65	67,18%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 040,06	579 258,64	98,17%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 040,06	579 258,64	98,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 218,58	73,05%
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice	30 000,00	28 603,58	95,35%
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego dla społeczności lokalnej w miejscowości Sadowiec Wrzosey	10 000,00	615,00	6,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 509,00	330 509,00	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice	131 097,00	131 097,00	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego dla społeczności lokalnej w miejscowości Sadowiec Wrzosey	199 412,00	199 412,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 531,06	219 531,06	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice	83 903,00	83 903,00	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego dla społeczności lokalnej w miejscowości Sadowiec Wrzosey	135 628,06	135 628,06	100,00%
926		Kultura fizyczna	175 230,33	142 945,84	81,58%
92601		Obiekty sportowe	51 750,00	50 999,99	98,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 750,00	50 999,99	98,55%
		Zakup trybuny boiskowej	51 750,00	50 999,99	98,55%
92695		Pozostała działalność	123 480,33	91 945,85	74,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 083,00	2 583,00	63,26%
		Utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Raciszyn	1 361,00	861,00	63,26%
		Utworzenie miejsca turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Bobrowniki poprzez budowę placu zabaw	1 361,00	861,00	63,26%
		Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kiedosy	1 361,00	861,00	63,26%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 949,70	0,00	0,00%
		Utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Raciszyn	22 166,90	0,00	0,00%
		Utworzenie miejsca turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Bobrowniki poprzez budowę placu zabaw	22 891,40	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kiedosy	22 891,40	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 447,63	89 362,85	173,70%
		Utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Raciszyn	16 783,51	29 371,00	175,00%
		Utworzenie miejsca turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Bobrowniki poprzez budowę placu zabaw	17 332,06	30 830,85	177,88%
		Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kiedosy	17 332,06	29 161,00	168,25%
Razem			15 665 673,83	9 460 934,30	60,39%

Niskie % wykonanie w ramach zadań inwestycyjnych: "Budowa dróg wewnętrznych i manewrowych, 54 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 2 zatok autobusowych, skateparku, elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej nn, wewnętrznej kanalizacji deszczowej przy zespole boisk sportowych ORLIK 2012", "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębaczewie", "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Działoszynie" - za wykonane prace została wystawiona faktura w grudniu 2012 roku, w związku z powyższym płatności przesłany na 2013 rok. Za "Budowę parkingu przy ul. Szkolnej w Działoszynie" - faktura została wystawiona w styczniu 2013 roku.

W ramach zadania inwestycyjnego "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości i gminie Działoszyn" wykonano w 2012 roku następujące zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Raciszyn - zakończono fakturę, Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zalesiaki - zakończono fakturę, Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kolonia Lisowice - roboty budowlane, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Trębaczewie - zadanie zakończone, Nadzór budowlany - Inżynier kontraktu, aktualizację projektów wykonawczych, pomoc techniczna, prace dotyczące wykupu gruntów - zadanie zakończone, bieżąca realizacja promocji projektu.

Zadanie inwestycyjne "Przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Lisowice" zostało wykonane w 2012 roku w całości. W 2013 roku zostanie złożony końcowy wniosek o płatność.

W ramach zadania inwestycyjnego "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych i trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu w Działoszynie" wykonano w 2012 roku następujące prace: rekultywacja techniczna - zadanie zakończone, rekultywacja biologiczna I faza - zadanie zakończone, rekultywacja biologiczna II faza - trwa nadal, nadzór nad robotami budowlanymi - trwa nadal, nadzór menedżera projektu - trwa nadal.

W ramach zadania inwestycyjnego "Utworzenie miejsca turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości Bobrowniki poprzez budowę placu zabaw" wykonano następujące prace: zlecono przygotowanie projektu zagospodarowania terenu - zlecenie zostało wykonane, wyloniono wykonawcę zadania w przetargu, Wykonawca wykonał prace - zadanie zakończone, wniosek o płatność (refundację) złożony będzie w 2013 roku.

W ramach zadania inwestycyjnego "Utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Raciszyn" wykonano następujące prace: zlecono przygotowanie projektu zagospodarowania terenu - zlecenie zostało wykonane, Wyloniono wykonawcę zadania w przetargu, wykonawca wykonał prace - zadanie zakończone, wniosek o płatność (refundację) złożony będzie w 2013 roku.

W ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kiedosy” wykonano następujące prace: zlecono przygotowanie projektu zagospodarowania terenu - zlecenie zostało wykonane, Wyloniono wykonawcę zadania w przetargu, wykonawca wykonał prace - zadanie zakończone, wniosek o płatność (refundację) złożony będzie w 2013 roku.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI OGÓŁEM				3 542 486,77	3 458 452,77	97,63%
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 280,77	138 280,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	138 280,77	138 280,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,38	2 711,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	135 569,39	135 569,39	100,00%
750			Administracja publiczna	97 555,00	97 555,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 555,00	97 555,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 001,25	81 001,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,22	13 851,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,53	1 984,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	718,00	718,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 232,00	2 195,27	98,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	2 195,27	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 232,00	2 195,27	98,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	117,00	117,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	117,00	117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00	117,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 302 802,00	3 218 804,73	97,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	279 995,00	279 418,79	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 782,45	207 782,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 051,46	7 051,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 419,96	35 419,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 894,01	3 894,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 136,00	11 119,79	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 139,12	4 579,12	89,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 177,00	2 909 737,54	97,24%
		3110	Świadczenia społeczne	2 874 526,00	2 792 086,54	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 138,00	58 138,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,87	6 390,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 510,13	41 510,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	1 595,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00	3 808,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 009,00	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.	3 230,00	2 948,40	91,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 230,00	2 948,40	91,28%
	85295		Pozostała działalność	27 400,00	26 700,00	97,45%
		3110	Świadczenia społeczne	27 400,00	26 700,00	97,45%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

INFORMACJA W ZAKRESIE WYKONANIA DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 682,86	632 682,86	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 682,86	302 682,86	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	302 682,86	302 682,86	100,00%
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00%
Razem				632 682,86	632 682,86	100,00%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 618,80	3 618,80	100,00%
	75412		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 618,80	3 618,80	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 618,80	3 618,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	150 000,00	149 000,00	99,33%
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	149 000,00	99,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	149 000,00	99,33%
Razem				228 618,80	227 618,80	99,56%

Sporadziła:
Mariola Olejnik

Burmistrz
mgr Rafał Drab

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

L.p.	Określenie środka trwałego	Wartość początkowa
I – BUDYNKI		
1	Budynek administracyjny	184 360,91
2	Budynek gospodarczy	21 863,41
3	Budynek Ośrodek Zdrowia (stray)	414 848,47
4	Dach na budynku UmiG Działoszyn	208 520,03
5	Drzwi wejściowe UmiG Działoszyn	5 847,79
6	Modernizacja budynku UmiG	237 446,87
7	Budynek garażowy	20 894,32
8	drzwi antywłamaniowe WSL-3000-PP	3 743,66
9	Budynek Ośrodek Zdrowia (nowy)	463 625,00
10	Garaż	14 610,42
11	Budynek rakarni	10 752,00
12	Hotel mieszkalny	108 394,95
13	Budynek mieszkalny	216 220,99
14	Barak mieszkalny	123 067,53
15	Budynek kotłowni	48 746,00
16	COT-budynek przystani kajakowej	898 176,08
17	COT-budynek hotelu	2 458 970,68
18	trybuna boiskowa	50 999,99
19	Strażnica OSP Działoszyn	123 241,10
20	Strażnica OSP Trębaczew	57 207,39
21	Strażnica OSP Raciszyn	50 705,06
22	Strażnica OSP Szczyty	56 670,37
23	Strażnica OSP Kol Lisowice	406 901,25
24	Strażnica OSP Nizankowice	16 850,40
25	Strażnica OSP Kiedosy	33 264,00
26	Strażnica OSP Zalesiaki	56 670,37
27	Remont dachu +Tynk OSP Dz-n	30 234,88
28	Strażnica OSP Bobrowniki	483 667,90
29	budowanie kuchni gazowej w bud. OSP Bobrowniki	12 015,41
30	pawilon sportowy	183 001,50
31	domek mieszkalny	108 197,31
32	budynki zaplecza boisk sport.	137 879,37
33	Świetlica wiejska Sadowiec Wrzosey	159 767,36
34	Budynek szkolny SP 1	76 300,00
35	Budynek szkolny SP 2	192 200,00
36	Garaż SP 2	3 900,00
37	Budynek Gimnazjum Trębaczew	165 100,00

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH ZA OKRES
OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.

Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
60016	Budowa dróg wewnętrznych i manewrowych, 54 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 2 zatok autobusowych, skateparku, elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej nn, wewnętrznej kanalizacji deszczowej przy zespole boisk sportowych ORLUK 2012. Rozpoczęto inwestycję – zafakturowano prace związane z niwelacją terenu pod inwestycję.	Miasto i Gmina Działoszyn	5 000,00	0,00	0,00%
60016	Przebudowa ul. Wiśniowej w Działoszynie. Opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej, polegającej na budowie chodnika wraz ze zjazdami po jednej stronie ul. Wiśniowej w Działoszynie.	Miasto i Gmina Działoszyn	7 850,00	7 850,00	100,00%
80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Działoszynie. Zafakturowano prace polegające na wymianie okien zespolonych na okna rozwierno-uchylne.	Miasto i Gmina Działoszyn	53 409,27	0,00	0,00%
80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębaczewie. Zafakturowano prace polegające na wymianie okien zespolonych na okna rozwierno-uchylne oraz wymianie stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe.	Miasto i Gmina Działoszyn	166 889,06	0,00	0,00%
80104	Remont zaplecza stołówki w Przedszkolu nr 2 w Działoszynie. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy pomieszczeń budynku Przedszkola nr 2 z przeznaczeniem pod stołówkę.	Miasto i Gmina Działoszyn	9 000,00	5 733,00	63,70%
80195	Indywidualizacja szans dla dzieci Podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w dniu 20.04.2012 r. Przełom sierpnia/wrzesień 2 postępowania przetargowe wyłaniające firmę przeprowadzającą zajęcia dydaktyczne oraz firmę na doposażenie baz dydaktycznych - wrzesień zakupiono materiały dydaktyczne - zadanie zakończone - koniec września rozpoczęto zajęcia w szkołach - trwają nadal	Miasto i Gmina Działoszyn	165 619,30	139 846,86	84,44%
85203	Przebudowa i montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS w Nizankowicach. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń i montaż dźwigu platformowego.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nizankowicach	8 000,00	5 596,50	69,96%
90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy o dofinansowanie. W 2012 roku wykonano następujące zadania: - „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Raciszyn” - zakończono fakturowanie - „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zalesiaki” - zakończono fakturowanie - „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kolonia Lisowice” - roboty budowlane - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Trębaczewie” - zadanie zakończone; - „Nadzór budowlany - Inżynier kontrakt”; - aktualizację projektów wykonawczych; - pomoc techniczną; - prace dotyczące wykupu gruntów; - zadanie zakończone - bieżąca realizacja promocji projektu.	Miasto i Gmina Działoszyn	8 493 620,95	5 287 959,96	62,26%

910001	Budowa kanalizacji deszczowej w Szczytach ul. Szkolna. Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej Szczyty.	Miasto i Gmina Działoszyń	7 251,00	7 250,40	99,99%
910001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Szewskiej, Łąkowej, Podgórnej w Działoszyń. Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Szewska, Łąkowa, Podgórna.	Miasto i Gmina Działoszyń	39 592,00	31 673,60	80,00%
910001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Grota Roweckiego w Działoszyń. Zadanie nie rozpoczęte.	Miasto i Gmina Działoszyń	20 000,00	0,00	0,00%
910001	Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia Lisowice. W roku 2012 wykonano roboty budowlane związane z kanalizacją sanitarną Kolonia Lisowice zgodnie z protokołem zaawansowania rzeczowo-finansowego. Na zakres robót składa się także usługa inżyniera kontraktu dla projektu.	Miasto i Gmina Działoszyń	1 878 703,66	320 124,36	17,04%
910001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle Wiatrakowa Góra. W ramach zadania wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 286 m.	Miasto i Gmina Działoszyń	100 000,00	17 000,00	17,00%
910001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Osiedle Wiatrakowa Góra i ul. Zielona w Działoszyń. W ramach zadania wykonano odcinek wodociągu o długości 66,3 m.	Miasto i Gmina Działoszyń	20 000,00	17 490,78	87,45%
910002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu w Działoszyń. Środki wydawkowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy o dofinansowanie. Wykonano: rekultywacja techniczna - zadanie zakończone rekultywacja biologiczna I faza - zadanie zakończone rekultywacja biologiczna II faza - trwa nadal nadzór nad robotami budowlanymi - trwa nadal	Miasto i Gmina Działoszyń	793 621,62	756 305,22	95,30%
910004	Zagospodarowanie Parku w Trębaczewie wraz z przebudową i odwodnieniem dróg. W 2012 roku wykonano następujące prace: budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej Spacerowej, Traktorowej, Zielonej, przebudowa ulicy Zielonej, Spacerowej i Traktorowej oraz zagospodarowanie terenu, wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, przebudowa chodników, wjazdów z kostki betonowej, wykonanie parkingów ul. Spacerowa i Zielona, wykonanie boiska sportowego, montaż ścianki wspornikowej, pełnienie nadzoru inwestorskiego.	Miasto i Gmina Działoszyń	1 885 076,42	1 266 440,65	67,18%
92109	Przebudowa i Rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Lisowice Środki wydawkowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy o dofinansowanie. Zadanie w całości zostało zakończone. W 2013 złożony będzie ostatni wniosek o płatność końcową.	Miasto i Gmina Działoszyń	245 000,00	243 603,58	99,43%

Sporządziła: Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab