

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie za rok 2016

1. PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM

Przychody:				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	25 130,76	25 130,76	
1	zapasy materiałów	9 451,40	9 451,40	
2	zapasy towarów	1 782,98	1 782,98	
3	środki pieniężne	6 951,37	6 951,37	
4	należności i rozliczenia międzyokresowe	12 786,73	12 786,73	
5	zobowiązania	-5 841,72	-5 841,72	
II	Przychody ogółem	941 500,00	941 586,57	100,01%
1	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,00%
2	Przychody z usług	116 000,00	115 698,80	99,74%
3	Przychody ze sprzedaży towarów	87 000,00	87 818,41	100,94%
4	Pozostałe przychody operacyjne	28 000,00	27 707,98	98,96%
5	Przychody finansowe	500,00	361,38	72,28%
6	Dotacja celowa	340 000,00	340 000,00	100,00%
7	Dotacja celowa inwestycyjna	0,00	0,00	0,00%
III	Ogółem	966 630,76	966 717,33	100,01%

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Koszty ogółem	966 630,76	939 183,34	97,16%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe razem	509 943,74	508 748,59	99,77%
3	ZUS	86 971,02	86 406,39	99,35%
4	Składki- fundusz pracy	9 803,00	9 028,46	92,10%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	26 870,00	97,00%

6	Materiały i wyposażenie	75 500,00	72 579,36	96,13%
7	Koszt własny sprzedanych towarów	79 000,00	67 837,87	85,87%
8	Energia elektryczna	42 900,00	40 877,84	95,29%
9	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 962,94	96,54%
10	Świadczenia na rzecz pracowników - zdrowotne	740,00	740,00	100,00%
11	Zakup usług pozostałych	58 700,00	54 546,97	92,92%
12	Świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia	2 360,00	2 255,13	95,56%
13	Delegacje	3 200,00	2 974,94	92,97%
14	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 778,42	71,24%
15	Świadczenie urlopowe	17 313,00	17 229,40	99,52%
16	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 105,12	93,61%
17	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	3 641,91	91,05%

16	Amortyzacja poza planem		13 902,86	
----	-------------------------	--	-----------	--

1. PRZYCHODY I KOSZTY KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MIEJSKO-GMINNY DOM KULTURY

Przychody:				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	14 440,02	14 440,02	
1	zapasy materiałów	9 451,40	9 451,40	
2	zapasy towarów	0,00	0,00	
3	środki pieniężne	2 113,70	2 113,70	
4	należności i rozliczenia międzyokresowe	5722,67	5722,67	
5	zobowiązania	-2847,75	-2847,75	
II	Przychody ogółem	417 200,00	417 578,69	100,09%
1	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,00%
2	Przychody z usług	38 000,00	37 990,21	99,97%
3	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	567,61	
4	Pozostałe przychody operacyjne	9 000,00	8 882,96	98,70%
5	Przychody finansowe	200,00	137,91	68,96%
6	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
7	Dotacja celowa inwestycyjna	0,00	0,00	0,00%
III	Ogółem	431 640,02	432 018,71	100,09%

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Koszty ogółem	431 640,02	423 039,62	98,01%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
2	Wynagrodzenia osobowe razem	218 275,00	217 636,83	99,71%
3	ZUS	37 471,02	37 054,22	98,89%
4	Składki- fundusz pracy	3 003,00	2 714,11	90,38%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	26 480,00	97,35%
6	Materiały i wyposażenie	50 000,00	49 529,87	99,06%
7	Koszt własny sprzedanych towarów	0,00	0,00	0
8	Energia elektryczna	7 000,00	5 946,84	84,95%
9	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 792,44	99,01%
10	Świadczenia na rzecz pracowników - zdrowotne	80,00	80,00	100,00%
11	Zakup usług pozostałych	37 800,00	35 412,86	93,68%
12	Świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia	1 920,00	1 862,13	96,99%
13	Delegacje	2 700,00	2 549,28	94,42%
14	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 471,45	70,61%
15	Świadczenie urlopowe	6 291,00	6 290,10	99,99%
16	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 105,12	93,61%
17	Pozostałe koszty operacyjne	1 100,00	814,37	74,03%
18	Amortyzacja poza planem		12 341,11	

2. PRZYCHODY I KOSZTY KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ REGIONALNY OŚRODEK TURYSTYKI I REKREACJI

Przychody:				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	10 690,74	10 690,74	
1	zapasy materiałów	0,00	0,00	
2	zapasy towarów	1 782,98	1 782,98	
3	środki pieniężne	4 837,67	4 837,67	
4	należności i rozliczenia międzyokresowe	7064,06	7064,06	
5	zobowiązania	-2993,97	-2993,97	
II	Przychody ogółem	524 300,00	524 007,88	99,94%

1	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0,00	0,00	0,00%
2	Przychody z usług	78 000,00	77 708,59	99,63%
3	Przychody ze sprzedaży towarów	87 000,00	87 250,80	100,29%
4	Pozostałe przychody operacyjne	19 000,00	18 825,02	99,08%
5	Przychody finansowe	300,00	223,47	74,49%
6	Dotacja celowa	340 000,00	340 000,00	100,00%
7	Dotacja celowa inwestycyjna	0,00	0,00	0,00%
III	Ogółem	534 990,74	534 698,62	99,95%

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Koszty ogółem	534 990,74	516 143,72	96,48%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe razem	291 668,74	291 111,76	99,81%
3	ZUS	49 500,00	49 352,17	99,70%
4	Składki- fundusz pracy	6 800,00	6 314,35	92,86%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	390,00	78,00%
6	Materiały i wyposażenie	25 500,00	23 049,49	90,39%
7	Koszt własny sprzedanych towarów	79 000,00	67 837,87	85,87%
8	Energia elektryczna	35 900,00	34 931,00	97,30%
9	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 170,50	90,78%
10	Świadczenia na rzecz pracowników - zdrowotne	660,00	660,00	100,00%
11	Zakup usług pozostałych	20 900,00	19 134,11	91,55%
12	Świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia	440,00	393,00	89,32%
13	Delegacje	500,00	425,66	85,13%
14	Różne opłaty i składki	400,00	306,97	76,74%
15	Świadczenie urlopowe	11 022,00	10 939,30	99,25%
16	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0
17	Pozostałe koszty operacyjne	2 900,00	2 827,54	97,50%

18	Amortyzacja poza planem		1 561,75	
----	-------------------------	--	----------	--

**Informacja opisowa do wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie
za rok 2016**

Przychody

Przychody Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie zostały zrealizowane w wysokości 966.717,33 zł. Na wymienioną kwotę składa się stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 25.130,76 zł oraz przychody z tytułu dotacji celowej na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w wys. 340.000,00 zł, dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Miejsko-Gminnego Domu Kultury w wysokości 370.000,00 zł, przychody z usług, głównie z wynajmu sal i pomieszczeń w budynku MGDK i ROTIR oraz usług hotelowych w wysokości 115.698,80 zł, przychody ze sprzedaży towarów (głównie w budynku przystani kajakowej) 87.818,41 zł, pozostałe przychody operacyjne, w tym odszkodowania i refundacje kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w wysokości 27.707,98 zł, przychody finansowe z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 361,38 zł.

Koszty

Koszty ogółem wyniosły 926.078,22 zł. W planie finansowym uwzględniono także wydatki na inwestycje poniesione w kwocie 13.105,12 zł, co stanowi łącznie wartość **939.183,34 zł**. Poza planem ujęto koszty z tytułu amortyzacji w wys. 13.902,86 zł.

Największą część kosztów stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem nagród i innymi składnikami wynagrodzeń, tj. dodatkami stażowymi, funkcyjnymi, specjalnymi, za pracę zmianową i wyniosły **508.748,59 zł**. Świadczenia na rzecz pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, składki na fundusz pracy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) wyniosły **116.259,38 zł**, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia osób w ramach umów zlecenia i o dzieło **26.870,00 zł**. W ramach umów zlecenie zatrudniano instruktorów do prowadzenia zajęć artystycznych oraz palacza w komórce organizacyjnej MGDK, a także osoby wykonujące usługi z zakresu działalności artystycznej.

Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:

- koszty zakupu energii i wody do obiektów Miejsko-Gminnego Domu Kultury i ROTIR, wynoszące **40.877,84 zł**.
- koszty zakupu pozostałych usług, w tym odbiór odpadów, usługi pocztowe, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za użytkowanie Internetu, opłata za odbiór ścieków, okresowe przeglądy instalacji p/poż, wentylacyjnych, usługa cateringowa w celu obsługi gości hotelowych, usługi elektryczne i informatyczne, koszty HACCP, czynności sanepidu, ochrona obiektów, koszty prowadzenia zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży itp. – **54.546,97 zł**.
- różne opłaty i składki – **2.778,42 zł**.

- Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą **72.579,36 zł** i obejmują koszty zużycia materiałów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, chemicznych, ogrodniczych, koszty zużycia opału, koszty zakupu materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych niezbędnych do przeprowadzenia remontów bieżących budynków, koszty jednorazowego umorzenia wnip i wyposażenia.

W 2016 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem niezbędnych remontów bieżących, przeprowadzonych w budynku MGDK i hotelu w wys. **28.962,94 zł**.

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w budynku przystani, polegającej na sprzedaży lodów i napojów gorących i zimnych, uwzględniono koszt własny sprzedaży towarów w wysokości **67.837,87 zł**.

Z własnych środków dokonano wydatków inwestycyjnych, związanych z wykonaniem dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku MGDK w wys. **13.105,12 zł**.

Pozostała kwota stanowi koszty delegacji – **2.974,94 zł**, wynikające z podróży służbowych pracowników, a kwota **3.641,91 zł** dotyczy pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności i zobowiązania

Zobowiązania na koniec roku stanowią kwotę 3.280,45 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł i dotyczą dostaw i usług.

Należności stanowią kwotę 19.427,57 zł i wynikają:

- należności od US 11.124,92 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług 7451,26 w tym należności wymagalne 4.000,00 zł
- należności z PUP tytułem refundacji wynagrodzeń za m-c grudzień – 851,39 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł

Stan rachunku bankowego 7.343,34 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią kwotę 834,12 zł

Zapasy materiałów 2.696,16 zł

Zapasy towarów 513,25 zł

Zatrudnienie

Zatrudnienie pracowników w MGDK wg stanu na 31.12.2016 r. wynosiło:

- 4 osoby na cały etat
- 1 osoba na ½ etatu
- 2 osoby na ¼ etatu

Zatrudnienie pracowników w ROTIR wg stanu na 31.12.2016 r. wynosiło:

- 9 osób na pełen etat, w tym jedna osoba zatrudniona w ramach umowy z PUP
- 2 osoby zatrudnione na czas określony po stażu w wymiarze ½ etatu

Umowy zlecenie:

MGDK: 2 osoby (instruktor, palacz)

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadania pn. „Prowadzenie Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie”

w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zgodnie z umową na realizację zadania pn.: **Prowadzenie Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie**, oraz zgodnie ze studium wykonalności projektu „**Budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego**” przedstawiam sprawozdanie z wykonania zadania w okresie w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W 2016 roku kontynuowano działalność **Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie** – zarówno bazy noclegowej **Centrum Obsługi Turystycznej**, ul. Skarbczyńskich 1 w Działoszynie, jak też **punktu gastronomicznego w obiekcie Przystani kajakowej** ul. Grunwaldzka 1 a (od połowy maja 2016 r.), zgodnie z zapisami studium wykonalności projektu, realizując noclegi oraz organizując okolicznościowe imprezy turystyczno-rekreacyjne.

W omawianym okresie zakupiono:

- środki czystości, materiały i drobne narzędzia,
- sprzęt AGD na potrzeby obu obiektów,
- meble do części gastronomicznej,
- telewizor.

Dokonano również napraw uszkodzonego sprzętu i wyposażenia:

- usunięto awarię sieci kanalizacyjnej,
- dokonano naprawy barierki w obiekcie Przystani,
- dokonano przeglądu i uzupełnienia systemu monitoringu obiektu Przystani kajakowej,
- dokonano remontu aneksu kuchennego w hotelu, przeznaczonego dla gości (wymiana podłogi, płytki ścienne),
- pomalowano klatkę schodową w budynku COT,
- podpisano umowy dystrybucyjne dla punktu gastronomicznego (piwo),
- wyodrębniono również pomieszczenie na potrzeby magazynowe w budynku hotelu.

W połowie **maja 2016 r.** uruchomiono ponownie na sezon letni część gastronomiczną w **Przystani Kajakowej** oraz zorganizowano przy obiekcie przystani w okresie letnim:

- Dzień Dziecka (udział ok. 400 osób),
- Festyn Sobótkowy o zasięgu wojewódzkim, we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, zespołem obrzędowym „Trębaczewianie” oraz stowarzyszeniami z terenu gminy i Urzędem Miasta i Gminy (udział około 600 osób),
- grupę „Kijki i rowery” dla osób aktywnie spędzających czas wolny,
- ogniska i spotkania dla gości naszego hotelu,
- piknik rodzinny „Pożegnanie lata” – we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Działoszyn oraz sklepem „Freshmarket”

W omawianym okresie zatrudniono (zgodnie z zapisami „**Studium wykonalności projektu**”) 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby na czas określony 6 miesięcy, 1 osobę w ramach prac interwencyjnych oraz 2 stażystów, celem zapewnienia całodobowej obsługi hotelu i obsady punktu gastronomicznego w przystani kajakowej. Wykonano dla nich niezbędne badania lekarskie i przeszkolono pod kątem BHP.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zrealizowano w budynku Centrum Obsługi Turystycznej (hotel) **2239 noclegów**, **3 szkolenia**, udostępniano salę na uroczystości rodzinne, udostępniano obiekt dla potrzeb rajdów rowerowych. Na bieżąco udzielane są informacje turystyczne i udostępniane materiały promocyjne o gminie Działoszyn i regionie.

Wskaźniki projektu osiągnięte w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

- liczba utworzonych systemów rezerwacji turystycznej - 1
- liczba korzystających z produktów turystycznych – 7500 osób
- liczba turystów korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej – 3 000 osób
- całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy – 14
- liczba osób niepełnosprawnych, korzystających z obiektów wybudowanych w ramach projektu - 185
- liczba miejsc noclegowych – 32

**Sprawozdanie merytoryczne
z działalności samorządowej instytucji kultury miasta i gminy Działoszyn –
Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie
w 2016 roku**

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie jest od 1 stycznia 2012 roku samorządową instytucją kultury, powołaną uchwałą Nr XXV/131/11 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2011 roku. Siedzibą MGDK jest budynek kina WARTA ul. Narutowicza 26 A, którego właścicielem jest instytucja kultury.

Zakres i cele działania przekształconej placówki określa statut MGDK, nadany mu przez Radę Miejską. Do podstawowych zadań placówki należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze różnych środowisk, wieku o wykształcenia. Nasze inicjatywy mają również na celu promocję walorów kulturalnych, historycznych i turystycznych regionu. Służy temu, prowadzona na miarę naszych sił kadrowych i środków finansowych, różnorodna działalność kulturalna. Pozwala wszystkim chętnym na korzystanie z naszych zajęć oraz zapełnienie czasu wolnego.

Działalność kulturalna

W 2016 roku w salach MGDK zorganizowano 5 konkursów, 3 prelekcje, 6 szkoleń i warsztatów, 16 spektakli teatralnych, 6 koncertów, 6 wystaw, 2 imprezy integracyjne, 8 seansów filmowych, 1 kiermasz, 3 festiwale, 2 spotkania kabaretowe oraz 2 przeglądy. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie był również organizatorem 3 festynów plenerowych, 2 imprezy integracyjne w plenerze oraz 1 wycieczka. Łącznie z naszej oferty kulturalnej w 2016 roku skorzystało około 14 700 osób. Grupy artystyczne oraz przedstawiciele grup brały również udział w festynach, przeglądach i konkursach organizowanych przez inne placówki bądź stowarzyszenia.

W strukturach MGDK działają: zespół taneczny „Tęcza”, sekcja plastyczna, zespół wokalny oraz soliści, sekcja rękodzieła artystycznego. Przez część roku działała również grupa teatralno-kabaretowa oraz sekcja break-dance. Współpracujemy także z Klubem Seniora.

MGDK w Działoszynie dysponuje jedyną w okolicy salą widowiskową, co pozwala na organizację spektakli teatralnych, głównie dla okolicznych szkół. Dużą popularnością cieszy się wznowiona działalność kina WARTA. Było to możliwe dzięki nawiązanej współpracy z operatorem zewnętrznym dysponującym projekтором cyfrowym. Dobrze układa nam się współpraca z placówkami oświatowymi z terenu naszej gminy jak i gmin sąsiednich (także z województwa śląskiego i z opolskiego), parafiami, lokalnymi stowarzyszeniami z terenu gminy oraz mediami.

W 2016 roku nawiązano również współpracę kulturalną z zespołami folklorystycznymi z Żywiecczyny oraz zespołem ze Słowenii. Zaowocowało to trzydniowym przeglądem muzyki i kultury ludowej pod hasłem „Jesienne Spotkanie z Folklorem”. Mamy nadzieję, iż takie spotkania wejdą do stałego harmonogramu cyklicznych imprez kulturalnych organizowanych przez MGDK.

Również w roku 2016 złożono o dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na zorganizowanie i uruchomienie małego kina społecznościowego w ramach sieci „Kino za Rogiem.

Wniosek ten uzyskał pozytywną akceptację Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Kwota dofinansowania to 30 tysięcy zł.

Remonty, modernizacje i zakup wyposażenia wykonane w 2016 roku

Wśród prac remontowych głównym sukcesem jest rozpoczęcie I etapu prac projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020. Zakupiono również brakujące wyposażenie sali konferencyjnej.

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

Załącznik nr 14

do Sprawozdania z wykonania
budżetu MiG Działoszyn za 2016
rok

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji
Kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn
za 2016 rok**

Przychody na dzień 31.12.2016

Zrealizowane przychody na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 371 069,40zł, z tego:

- dotacja podmiotowa od organizatora 360 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 7 500,00 zł.
- odsetki 128,34 zł
- Przychody własne 1 968,53
- saldo początkowe środków na rachunku bankowym (B.O.) 1 472,53 zł.

Saldo na dzień 31.12.2016 razem 1 900,95 zł.

- konto bankowe 1 635,31 zł.
- Kasa 265,64 zł.

Koszty na dzień 31.12.2016

- poniesione koszty na dzień 31.12.2016 rok wynosiły 369.335,28 zł,
- zobowiązania na dzień 01.01.2016 stanowią kwotę 0,53 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- zobowiązania na dzień 31.12.2016 stanowią kwotę 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.
- należności na dzień 01.01.2016 stanowią kwotę 64,10 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.
- należności na dzień 31.12.2016 stanowią kwotę 97,24 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

	Plan	Poniesione koszty
I. Koszty osobowe, w tym:	307.050,00	307.036,62
1 Wynagrodzenia osobowe	251.700,00	251.689,91
2. Ubezpieczenia społeczne (ZUS, FP)	47.580,00	47.579,19
3 Inne świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, koszty badań lekarskich, zakup mydła, herbat i ręczników) w tym odpis na ZFŚS	7.770,00 7.770,00	7.767,52 7.767,52
II. Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie sprzątaczk, zastępstwa księgowej)	0,00	0,00

III.	Zakup księgozbioru	10.800,00	10.792,80
IV.	Koszty bieżące, w tym:	53.219,40	51.505,86
1.	Zużycie materiałów (zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych na spotkania z czytelnikami, art. plastyczne)	6.700,00	6.607,13
2.	Zużycie energii (koszty zakupu energii elektrycznej, centralnego ogrzewania)	33.719,40	33.047,99
3.	Usługi obce (opłaty za monitoring, konserwację systemu alarmowego, dozór techniczny, wywóz nieczystości)	8.000,00	7.270,34
4.	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne wraz z internetem	2.500,00	2.398,95
5.	Usługi remontowe	1.300,00	1.300,00
6.	Podatki i opłaty (opłata za polisę ubezpieczeniową)	650,00	627,50
7.	Podróże służbowe (delegacje)	350,00	253,95
	Razem	371.069,40	369.335,28

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie za 2016 rok**

Zakład Wodociągów i kanalizacji w Działoszynie prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Działoszyn.

Zakład zatrudnia 35 osób: w tym 34 osoby w pełnym wymiarze, 1 osoby na ½ etatu.

Zakład prowadzi oczyszczalnię ścieków w Działoszynie i Trębaczewie.

Wykonanie po stronie przychodów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016 r.	WYKONANIE
§ 0830 Wpływy z usług	5 379 000,00	4 714 516,34
§ 0920 Odsetki pozostałe	20 000,00	15 337,11
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 231,30
RAZEM	5 405 000,00	4 732 084,75

Wykonanie po stronie kosztów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016 r.	WYKONANIE
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	22 081,58
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 485 000,00	1 445 201,90
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	108 386,81
§ 4110 ubezpieczenia społeczne	271 000,00	269 741,47
§ 4120 fundusz pracy	35 000,00	34 375,77
§ 4140 PFRON	25 000,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 121,93
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	493 559,49
§ 4260 zakup energii	670 000,00	617 011,42
§ 4270 zakup usług remontowych	81 000,00	69 311,19
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 370,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	410 500,00	328 794,56
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 840,02

§ 4400 opłaty administracyjne, czynsze	6 000,00	5 549,50
§ 4410 podróże służbowe	2 000,00	835,40
§ 4430 różne opłaty i składki	260 000,00	176 909,29
§ 4440 odpisy ZFSS	45 000,00	45 000,00
§ 4460 podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	48 647,10
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	60 000,00	856,00
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	1724,13
§ 4580 pozostałe odsetki	11 000,00	1 337,11
§ 4610 koszty postępowania sądowego	10 000,00	521,55
§ 4650 odsetki od wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00	3 318,60
§ 4700 szkolenia pracowników	8 000,00	7 189,20
§ 6080 zakupy inwestycyjne	1 295 000,00	439 425,18
RAZEM	5 405 000,00	4 142 109,20

Przychody obejmują przychody ze sprzedaży usług oraz z dostarczania wody. W rozchodach zawarte są koszty płac, koszty rzeczowe, koszty inwestycyjne. Amortyzacja za IV kwartały 2016 roku wynosi 834 798,86

Zobowiązania:

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły: 710 471,60 zł
w tym wymagalne 0,00 zł,

Należności:

Należności na dzień 30.09.2016 r. wynosiły: 324 525,64 zł
w tym wymagalne 167 429,44 zł.

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA OKRES 01.01.2016 R. - 31.12.2016 R.**

Projekt	Realizator projektu	Lata realizacji projektu	Uchwała budżetowa na 2016 rok	Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok		Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016
				XXV/181/16 z dnia 28.10.2016	XXV/197/16 z dnia 28.12.2016		
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	Miasto i Gmina Działoszyn	2016-2017	0,00	276 877,70		276 877,70	9 225,00
do realizacji w 2016 r. w tym:			0,00	276 877,70		276 877,70	9 225,00
budżet krajowy			0,00	97 990,46		97 990,46	2 850,00
środki z budżetu UE			0,00	178 887,24		178 887,24	6 375,00
<i>Strata opłaty skarbowej</i>							
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Raciszyn	Miasto i Gmina Działoszyn	2016-2017	0,00		8 610,00	8 610,00	8 610,00
do realizacji w 2016 r. w tym:			0,00		8 610,00	8 610,00	8 610,00
budżet krajowy			0,00		3 510,00	3 510,00	3 510,00
środki z budżetu UE			0,00		5 100,00	5 100,00	5 100,00
Razem			0,00	276 877,70	8 610,00	285 487,70	17 835,00

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ

mgr Rafal Drab

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA OKRES
OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.**

Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
90019	Ścieżka dydaktyczna - Najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy Działoszyn ramach zadania wykonano studium wykonalności.	Miasto i Gmina Działoszyn	8 610,00	8 610,00	100,00
70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn W ramach zadania wykonano audyty i studium wykonalności dla OSP Raciszyn, OSP Szczyły, Przedszkole Raciszyn, Przedszkole Trębaczew, SP Szczyły. Wykonano dokumentację projektową dla OSP Raciszyn i OSP Szczyły i dokonano wpłaty zaliczki za wykonanie przyłącza gazowego do OSP Szczyły	Miasto i Gmina Działoszyn	316 897,70	40 020,00	12,63%
85219	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie. W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z budową podjazdu.	Miasto i Gmina Działoszyn	16 000,00	13 899,00	86,87%
90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Działoszynie. zadania wykonano sieć wodociagową.	Miasto i Gmina Działoszyn	122 693,00	122 692,50	100,00%
60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Pałuckiego na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 4522E Załęcze Małe - Bobrowniki - Działoszyn, w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa (dł.ok.0,9 km). Wykonano I etap dokumentacji projektowej.	Miasto i Gmina Działoszyn	6 150,00	6 150,00	100,00%

60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3502E Raciszyn-Zalesiaki, w miejscowości Zalesiaki (dł. ok. 0,5 km). W ramach zadania wykonano I etap dokumentacji projektowej.	Miasto i Gmina Działoszyn	3 075,00	3 075,00	100,00%
90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej w Działoszynie. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.	Miasto i Gmina Działoszyn	5 000,00	5 000,00	100,00%
01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowniki cz. I, II i III. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i dokonano rozbudowy sieci wodociągowej dla cz. III oraz wykonano rozbudowę sieci wodociągowej dla cz. II.	Miasto i Gmina Działoszyn	186 063,00	180 552,50	97,04%
80104	Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową oraz budowa przyłącza gazowego w Przedszkolu Nr 2 w Działoszynie. W ramach zadania wykonano przyłącze gazowe do budynku Przedszkola Nr 2 w Działoszynie.	Miasto i Gmina Działoszyn	13 158,53	13 158,53	100,00%
80101	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. W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową, audyt energetyczny, studium wykonalności, przyłącze gazowe do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Działoszynie.	Miasto i Gmina Działoszyn	33 341,47	32 567,71	97,68%
70005	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku pawilonu sanitarnego i obsługi targowiska przy ul. Ogrodowej w Działoszynie. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową (częściowa zapłata - faktura końcowa).	Miasto i Gmina Działoszyn	4 281,00	4 280,40	99,99%
90002	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku socjalnego na terenie PSZOK przy ul. Cmentarnej w Działoszynie. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową (częściowa zapłata - faktura końcowa).	Miasto i Gmina Działoszyn	1 845,00	1 845,00	100,00%

Sporządziła: Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

Załącznik nr 10

do Sprawozdania z wykonania budżetu
MiG Działoszyn
za 2016 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31 grudnia 2016 roku
Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

L.p.	Określenie środka trwałego	Wartość początkowa
GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO		
1	Strażnica OSP Działoszyn	123 241,10
2	Strażnica OSP Trębaczew	57 207,39
3	Strażnica OSP Raciszyn	50 705,06
4	Strażnica OSP Szczyty	56 670,37
5	Strażnica OSP Koł Lisowice	406 901,25
6	Strażnica OSP Niżankowice	16 850,40
7	Strażnica OSP Kiedosy	33 264,00
8	Strażnica OSP Zalesiaki	56 670,37
9	Remont dachu +Tynk OSP Dz-n	30 234,88
10	Strażnica OSP Bobrowniki	483 667,90
11	Budowa - kuchnia gazowa budynek OSP Bobrowniki	12 015,41
12	Budynek administracyjny	184 360,91
13	Budynek gospodarczy	21 863,41
14	Budynek Policja	414 848,47
15	Dach na budynku UmiG Działoszyn	208 520,03
16	Drzwi wejściowe UmiG Działoszyn	5 847,79
17	Modernizacja budynku UmiG	237 446,87
18	Budynek garażowy	20 894,32
19	drzwi antywłamaniowe WSL-3000-PP	3 743,66
20	Budynek Ośrodek Zdrowia (stary) Policja	174 072,41
21	Budynek Ośrodek Zdrowia Policja	116 787,20
22	Budynek Ośrodek Zdrowia (nowy)	463 625,00
23	termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia	169 482,41
24	dźwig Ośrodek zdrowia	288 130,00
25	Budynek kotłowni przy Spółdzielni Mieszkaniowej	253 997,52
26	Garaż	14 610,42
27	Budynek rakarni	10 752,00
28	Hotel mieszkalny	108 394,95
29	Budynek mieszkalny	216 220,99
30	Barak mieszkalny	123 067,53
31	Budynek kotłowni Trębaczew, Przemysłowa	48 746,00
32	COT-budynek przystani kajakowej	898 176,08
33	trybuna boiskowa	50 999,99
34	budynek stacji trafo	8 268,40
35	osadnik (były komisariat)	439,00
36	budynek Wieluńska (były komisariat)	41 729,00
37	ogrodzenie (były komisariat)	3 560,00
38	budynek garażu (były komisariat)	3 419,00
39	budynek Dom Książki	35 571,81
40	COT-budynek hotelu	2 458 970,68
41	COT hotel instalacja gazowa	20 196,60
42	Świetlica wiejska Sadowiec Wrzosey	159 767,36
43	Świetlica wiejska Kolonia Lisowice	49 113,50

44	Świetlica wiejska Lisowice	337 442,18
45	budynek świetlicy Lisowice	36 575,00
46	schronisko dla zwierząt	65 527,90
47	zadaszenie	32 595,00
48	Budynek Gimnazjum Działoszyn	12 557 214,43
49	Zbiornik gazu Gimn.Działoszyn	9 863,40
50	Budynek szkolny Kol.Lisowice	46 100,00
51	Przeb.dachu na budynku SF Kol.Lls.	125 328,33
52	Budynek szkolny SP 2	192 200,00
53	Garaz SP 2	3 900,00
54	Budynek SP 2	1 610 432,61
55	Przebud.i naprawa dachu na bud.SP 2	594 484,85
56	Dociepl.elewacji wsch..nis.i zach.SP 2	88 110,72
57	Termomodernizacja budynku S.P.nr 2	246 925,39
58	Przebudowa stołówki przy S.P.nr 2	185 964,50
59	Budynek szkolny SP 1	76 300,00
60	Ogrodzenie - brama SP nr 1	3 325,00
61	Przebud.sanitariat.w budynku SP nr 1	76 565,80
62	Roboty blach.-dekarsk.na bud.SP nr 1	59 658,00
63	Termomodernizacja budynku szkoły	197 618,99
64	Budynek szkolny Szczyty	23 800,00
65	Modernizacja SP Szczyty	73 000,00
66	Rozbud.SP w Szyt.pod potrz.Przedsz.	440 131,79
67	Budynek Gimnazjum Trębaczew	165 100,00
68	Budynek-łącznik Głmn.Trębaczew	29 060,00
69	Budynek dydaktyczny SP Trębaczew	2 262 161,36
70	Budowa instalacji gazowej w budynku	47 090,40
71	Termomodernizacja budynku szkoły	336 866,00
72	Budynek szkolny Raciszyn	102 000,00
73	Budynek SP Raciszyn - remont	378 557,89
74	Sala gimnastyczna SP Raciszyn	2 512 676,38
75	Przebud.zaplecza stołówki w SPRacis.	286 674,19
76	Przebud.zaplecza stołówki w SPRacis.	8 729,80
77	Budynek PP nr 2	579 796,00
78	Przebudowa dachu na PP nr 2	71 220,00
79	Termomodernizacja budynku PP 2	220 491,64
80	Budynek i ogrzewanie PP T	337 293,20
81	Budynek biblioteki PP T	185 601,53
82	Remont świetlicy PP T	24 598,30
83	Przebudowa kotłowni i budowa instalacji PP T	63 558,96
84	Budynek PP nr 1	117 331,20
85	Dach na budynku PP nr 1	102 231,71
86	Budynek PP R	211 276,80
87	Remont i przebudowa kotłowni SP Raciszyn	270 596,80
88	Kotłownia olejowa SP Trębaczew	99 830,00
89	Podjazd dla niepełnosprawnych MGOPS	14 514,00
90	Przebudowa hallu pom.biurow. MGOPS	18 819,00
91	Domek mieszkalny C-35	108 197,31
92	Pawilon sportowy	183 001,50
93	Budynki zaplecza boisk sportowych	137 879,44
94	Budynek szkolny w Niżankowicach	69 800,00
95	Budynek Domu Samopomocy	948 807,44
96	Budynek gospodarczy	1 900,00
97	Budynek gospodarczy	12 250,09
98	Budynek Domu Samopomocy	87 195,48
99	Szambo SDS	40 759,80

100	Przebudowa pomieszczeń oraz montaż dźwigu platformowego dla osób niepełno	187 050,58
101	Budynek SDS Nizankowice- wykonanie zaleceń przeciwpożarowych w zakresie d	49 100,01
102	Hydrofornia Nizankowice	116 184,24
103	Hydrofornia Zalesiaki	96 000,00
104	Hydrofornia Kol. Lisowice	16 511,76
105	Przepompownia ścieków	33 729,29
106	Budynek przepompowni	12 522,10
107	Budynek hydroforni Działoszyn	7 817,80
108	Budynek administracyjno-gospodarczy	33 672,24
109	Komora kontaktowa	1 523,10
110	Studnia zbior. osad	2 883,60
111	Komora kratowa	6 143,51
112	Hydrofornia Szczyty	28 711,57
113	Hydrofornia Trębaczew	165 011,57
114	Hydrofornia Bobrowniki	95 000,00
115	Hydrofornia Działoszyn-dach	3 547,89
116	Hydrofornia Działoszyn-dach3	2 439,03
117	Hydrofornia Działoszyn-dach1	4 194,27
Razem		36 124 024,11
GRUPA 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		
1	Kabiny sanitarne z laminatu	10 370,00
2	wysypisko śmieci	6 574,00
3	Ulice	173 690,25
4	Pomnik	38 608,53
5	Most Bobrowniki i Lisowice	313 104,66
6	Przystanek Raciszyn	3 238,18
7	Przepusty	1 702,98
8	Ulice Mickiewicza i szkolna	18 574,86
9	Komin stalowy	47 005,86
10	Kanał zewn. Ścieco i cw	24 847,71
11	Chodniki bl nr 2	8 726,85
12	Droga dojazdowa do kotłowni	4 386,64
13	Droga dojazd. do st. Ośrodka	79 491,27
14	Ogrodzenie os. Zdrowia (stary)	5 547,76
15	Chodnik ul. Piłsudskiego	88 220,57
16	Ulica Bankowa Działoszyn	69 623,39
17	Ul. Śródwiejska i ul. Przemysłowa Raciszyn	44 725,88
18	Wartość ulic	659 466,49
19	Przystanki autobusowe 6045,50	6 045,50
20	Kabiny sanitarne	9 844,00
21	Droga Zalesiaki Pierńki	10 946,00
22	Droga Draby	19 999,35
23	Droga Nizankowice	46 410,00
24	Droga Lisowice	22 880,34
25	Droga do oczyszczalni Dz-n	11 200,00
26	Przystanek Trębaczew	3 000,00
27	Droga Sadowiec Pierńki	5 000,00
28	Droga Sadowiec Niwa	4 948,00
29	Droga Szczyty Las	40 777,50
30	Droga Zalesiaki	6 000,00
31	Droga Szczepany-Węże	39 789,65
32	Chodnik ul. Wieluńska Szczyty	25 942,68
33	Chodnik Zalesiaki	64 782,14
34	Chodnik ul. Zielona Raciszyn	25 369,15
35	Przystanki małe Działoszyn	6 500,00
36	Przystanek Raciszyn	3 250,00

37	Przystanki Szczyty 3900	3 900,00
38	Wartość ulic	1 453 212,20
39	Wiaty przystankowe	10 800,00
40	Kładka na Lelity	5 000,00
41	Targowisko gminne	221 091,48
42	Wartość ulic	1 318 138,84
43	Energetyczna linia Osiedla Ogr.	189 307,40
44	Linia energetyczna ul. Bankowa	93 210,00
45	Wiaty przystankowe Draby, Kiedosy	9 600,00
46	Wartość ulic	1 727 200,70
47	Wartość ulic	1 664 674,25
48	Wiaty przystankowe	3 200,00
49	Wartość ulic	1 659 002,73
50	Chodnik ul. Usługowa	29 307,30
51	Wiaty przystankowe	4 700,00
52	Wartość ulic	1 091 753,13
53	Kanał odwadniaj. Trębaczew	72 503,00
54	Kanał odwadniaj. Ogrody Raciszyn	42 290,78
55	Kanał ul. Targowa Działoszyn	12 915,00
56	Wiaty przystankowe	7 600,00
57	Wartość ulic	2 012 874,59
58	Wiaty przystankowe	4 453,00
59	Wartość ulic	970 168,16
60	Wiaty przystankowe	17 812,00
61	Wartość ulic	1 655 292,78
62	Wartość ulic	1 453 236,12
63	Wiaty przystankowe 3 szt	13 725,00
64	Wiaty przystankowe	3 660,00
65	Wartość ulic	451 279,20
66	Wartość ulic	1 406 635,63
67	Plac Wolności – chodniki	694 930,84
68	Plac Wolności – część elektryczna	731 474,31
69	Wiaty przystankowe 2szt.	11 897,44
70	Kontener magazynowy	4 000,00
71	Wartość ulic Działoszyn, Trębaczew, Sęsów, Szczepany, Bobrowniki, Raciszyn, Zalesiaki,	357 628,03
72	Chodniki Działoszyn, Trębaczew, Niżankowice	196 413,01
73	Wartość ulic	125 030,09
74	Zjazd publiczny z drogi krajowej 42	15 982,96
75	Parking ul. Piłsudskiego	142 602,24
76	Chodnik przy ŚDS Niżankowice	37 974,73
77	Wiaty przystankowe	13 676,20
78	Wiaty przystankowe	4 514,00
79	Plac Wolności – kwatera wewn	307 548,58
80	Plac Wolności – roboty el.	84 934,44
81	Plac Wolności – system nawadniania	160 701,06
82	Plac Wolności – przystanki autob.	50 939,11
83	Plac Wolności – fontanna	442 229,48
84	Plac Wolności – ciąg pieszy	848 435,28
85	COT-elementy hydrotechniczne	1 055 836,22
86	COT-pomosty pływające	72 983,04
87	COT-promenada, ciągi piesze	587 130,44
88	COT-ogrodzenie	19 609,58
89	COT-osłona śmietnika	14 422,33
90	COT-drogi i parkingi	101 925,38
91	linia oświetleniowa w Niżankowicach	31 110,00

92	plac zabaw Trębaczew z wyposażeniem i zagospodarowaniem zielenią	410 415,14
93	roboty elektryczne plac zabaw Trębaczew	275 284,49
94	kanalizacja deszczowa parku w Trębaczewie	914 461,71
95	plac zabaw Trębaczew – ścianka wspinaczkowa trwale zamontowana drogi i parkingi w obrębie placu zabaw w Trębaczewie (Zielona, Spacerowa, Szkolna, Traktorowa)	14 804,43
96		1 952 291,11
97	boisko wielofunkcyjne w obrębie placu zabaw Trębaczew	437 555,68
98	nawierzchnie drogowe - infrastruktura Piłsudskiego	872 756,94
99	Ogrodzenie - infrastruktura Piłsudskiego	59 097,32
100	Mała architektura - infrastruktura Piłsudskiego	15 005,14
101	nawierzchnie drogowe - przy budynku Policji	62 889,13
102	ogrodzenie - przy budynku Policji	9 187,24
103	parking ul. Szkolna	33 678,69
104	droga ul. Kolejowa Trębaczew	174 199,63
105	wiata przystankowa PSZOK	11 799,03
106	oświetlenie uliczne Zalesiaki	7 626,00
107	oświetlenie uliczne Sadowiec Pierki, Zalesiaki	22 078,50
108	droga - grunt pod drogą Kapituła	373 139,83
109	wiata PSZOK	14 700,00
110	wiata Szczyty koniec	3 900,00
111	wiata Szczyty centrum	4 350,00
112	oświetlenie uliczne Raciszyn	38 130,00
113	droga Posmykowińska	301 457,57
114	droga dojazdowa Szczyty	183 493,75
115	chodnik ul. Bankowa	96 918,95
116	ścieżka pieszo-rowerowa ul. Piłsudskiego	115 711,77
117	droga ul. Brzozowa	185 321,18
118	droga ul. Zachodnia	61 143,44
119	wiata Sadowiec Wrzosek	4 350,00
120	wiata Sadowiec Niwa	3 900,00
121	droga Przemysłowa Raciszyn	81 547,80
122	droga Kwiatowa Raciszyn	155 619,88
123	droga Lisowska Raciszyn	24 084,86
124	kanalizacja deszczowa Szczyty	751 193,77
125	droga Szczyty ul. Szkolna	788 329,32
126	linia oświetleniowa wokół cmentarza	48 585,00
127	droga Trębaczew ul. Południowa	40 937,60
128	droga Trębaczew ul. Zacisze	44 511,71
129	droga Sadowiec Pierki	70 540,53
130	oświetlenie drogowe Węże	14 760,00
131	oświetlenie drogowe Sadowiec Wrzosek	7 380,00
132	wiata przystankowa	3 900,00
133	Sadowiec Wrzosek – parkingi i wjazdy	32 848,02
134	Sadowiec Wrzosek – boisko sportowe	221 972,42
135	Sadowiec Wrzosek – ogrodzenie	73 645,79
136	boisko Szczyty	318 436,87
137	boisko Raciszyn	310 155,35
138	piłkochwyty zwiększenie Szczyty	11 316,00
139	piłkochwyty zwiększenie Raciszyn	11 316,00
140	Plac zabaw SP 1	35 916,68
141	Plac zabaw PP 2	35 713,06
142	Plac zabaw Niżankowice	35 504,94
143	Silownia zewnętrzna Działoszyn	41 118,48
144	zagospodarowanie szlaku kajakowego	88 764,44
145	Zagosp. Miejsc rekreac. - altany	22 500,00
146	zagospodarowanie turystyczne działki Kol. Lisowice	13 499,97

147	wyposaż. Działki Kiedosy Szczepany w sprzęt turyst.	14 350,00
148	park Trębaczew	25 719,66
149	siłownia zewn. Kol. Lisowice	15 800,00
150	plac zabaw Bobrowniki	31 691,85
151	plac zabaw Kiedosy	30 022,00
152	plac zabaw Raciszyn	30 232,00
153	altana	10 218,73
154	Przył.wody,c.o.,gazu,boiska,p.en.G.Dz.	686 677,98
155	Ogrodzenie Kol. Lisowice	5 649,60
156	Śmietnik SP2	1 500,00
157	Ogrodzenie SP 2	4 100,00
158	Przył.odwadn.-ukształtow.terenu-2	211 100,89
159	Ogrodzenie -brama SP nr 2	75 214,16
160	Budynek gospodarczy Szczyty	700,00
161	Przyłłącze kanaliz.-Gimnaz.Trębaczew	33 168,31
162	Budynek gospodarczy Trębaczew	5 300,00
163	Ogrodz.element.żeliwnych Trębaczew	2 200,00
164	Ukształt.terenu-drogi,chodniki SP Tręb.	77 100,00
165	Utwardzenie placu -kostka SP Trębacz.	14 052,00
166	Przyłłącze zewn.przesyłu -SP Trębacz.	21 148,00
167	Ogrodzenie z bramą SP Trębaczew	24 694,80
168	Pow.asfalt,pod.i okrawęż,boisko SP Tr.	15 367,50
169	Parkan SP Raciszyn	9 400,00
170	Boisko,przył.c.o.p.energ.kanal.SP Rac.	603 655,68
171	Ogrodzenie SP Raciszyn	9 662,40
172	Zagospodarowanie placu zabaw dof.UMiG	1 230,00
173	Zagospodarowanie placu zabaw dof.Rada Rodziców	14 442,66
174	Sieć wodociągowa	74 510,47
175	Sieć sanitarno-deszczowa	71 598,00
176	Ulice i place	69 596,66
177	Droga dojazdowa do Kort	1 688,26
178	Droga dojazdowa do C35	11 094,56
179	Sieć kablowa NN	11 144,63
180	Boisko małych gier	27 312,70
181	Boisko do piłki nożnej	72 395,90
182	Boisko do piłki nożnej	2 494,97
183	Kort tenisowy	3 024,20
184	Kort tenisowy	2 849,57
185	Boisko do siatkówki	1 383,76
186	Boisko do siatkówki	1 383,76
187	Bieżnia ogólna	17 951,17
188	Widownia	7 030,97
189	Ogrodzenie	21 050,49
190	Ogrodzenie bieżni	5 265,17
191	Ogrodzenie kortu tenisowego	2 878,32
192	Boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki z ciągiem komunikacyjnym i ogrodzeniem	925 010,63
193	Bramki do piłki nożnej	5 000,00
194	Trybuna zewnętrzna	11 500,50
195	Ogrodzenie boiska – wartość początkowa	1 900,00
196	Ogrodzenie boiska – modernizacja	17 863,78
197	Utwardzenie terenu SDS	12 324,79
198	Wodociąg Zalesiaki-Raciszyn	200 247,88
199	wodociąg Sadowiec	6 343,28
200	Wodociąg Kol. Lisowice	33 173,17
201	Wodociąg Niżankowice	7 033,54

202	Wodociąg Trębaczew	50 192,23
203	Wodociąg Szczyty	25 924,27
204	Studnia głębinowa Raciszyn	1 389,06
205	Sieć wodociągowa Na Stoku	3 049,40
206	Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej SM Na Stoku	15 052,47
207	Wodociąg Grabarze	44 698,08
208	Wodociąg Sęsów dt 1933 mb 9 przyt.	51 266,92
209	Kanalizacja os. 40-lecia Działoszyn	197 734,90
210	Sieć zewnętrzna wodociągowa	41 425,90
211	Sieć zewnętrzna wodociągowa	1 894,60
212	Sieć zewnętrzna wodociągowa	7 011,70
213	Sieć zewnętrzna wodociągowa	9 248,00
214	Kanalizacja wodociągowa	3 418,60
215	Sieć zewnętrzna kanalizacyjna	6 681,60
216	Sieć zewnętrzna fekalna	23 374,90
217	Sieć kanalizacyjna bl. 26	2 242,00
218	Kanalizacja sanitarna bl.27	3 418,60
219	Droga dojazdowa (do hydroforni)	10 284,30
220	Ogrodzenie hydroforni	480,50
221	Studnia wodomierzowa	3 879,50
222	Wodociąg odprowadzający wodę	10 808,80
223	Kanał odprowadzający ścieki	24 869,13
224	Sieć zewnętrzna kanalizacyjna	58 314,63
225	Droga dojazdowa	7 618,80
226	Oświetlenie terenu	28 924,18
227	Ogrodzenie	4 890,80
228	Droga dojazdowa	864,80
229	Pompa R350	923,20
230	Ogrodzenie oczyszczalni	446,30
231	Kanał odprowadzający ścieki	14 344,00
232	Przepompownia ścieków	6 211,00
233	Odc.kan.Trębaczew ul.Wyzwolenia,Traktorowa,Strazac.	329 363,25
234	Kanalizacja ul. Narutowicza Działoszyn	65 985,65
235	Wodociąg „Ogrody” Raciszyn	71 102,31
236	Kanalizacja Trębaczew ul. Zielona	61 407,23
237	Studnia głębinowa Trębaczew	107 000,00
238	Kanalizacja ul. Wieluńska Działoszyn	79 187,23
239	Kanalizacja ul. Południowa Trębaczew	8 966,10
240	Kanalizacja ul. Wiśniowa Trębaczew	35 283,95
241	Kanalizacja Trębaczew	94 507,90
242	Wodociąg Lisowice - Kol. Lisowice	83 000,00
243	Kanalizacja Trębaczew ul. Wyzwolenia	200 000,00
244	Wodociąg ul. Wiśniowa Działoszyn	15 822,64
245	Kanalizacja ul. Sadowska, ul. Wiśniowa -Działoszyn	100 000,71
246	Kan. Tręb.ul.Parkowa,Wyzwol,Cmen,Szkol,Póln,Trakt	605 254,00
247	Kanalizacja Sadowiec Wrzósy	134 559,77
248	Oczyszczalnia Działoszyn	3 118 891,92
249	Kanalizacja Trębaczew ul. Wyzwolenia	121 593,80
250	Przepompownia ścieków	68 207,00
251	Kanalizacja Sadowiec Wrzósy, Posmykowizna	225 932,11
252	Kanalizacja Sadowiec Wrzósy, Posmykowizna	98 454,12
253	Kanalizacja Trębaczew	84 909,53
254	Kanalizacja Sadowiec Wrzósy	21 010,59
255	Oczyszczalnia Trębaczew	540 562,83
256	Kanalizacja Trębaczew	96 166,00
257	Studnia głębinowa Szczyty	50 100,00

258	Instalacja higienizacji osadu Oczyszczalnia Dz-yn	188 781,17
259	Kanalizacja sanitarna ul. Usługowa Dz-yn moderniza	109 332,60
260	Kanalizacja sanitarna Wiatrakowa Góra	60 686,00
261	Sieć wodociągowa ul. Przemysłowa modernizacja	79 758,86
262	Sieć wodociągowa ul. Częstochowska Działoszyn	36 642,05
263	Automatyzacja hydroforni Działoszyn	264 959,68
264	Sieć wod. z przył do działek 111,112,113,3i4 Bobro	10 000,00
265	Sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Szczyty	5 442 981,45
266	Sieć wod. z przył. ul. Cmentarna Trębaczew	58 236,27
267	Oczyszczalnia ścieków w Działoszynie- modernizacja	9 445 856,21
268	Sieć kanalizacji sanitarnej z przył.- ul. Bankowa	328 933,37
269	Sieć wodociągowa z przył. Wiatrakowa Góra	36 478,04
270	kanalizacja sanitarna we wsi Zalesiaki	3 919 062,73
271	kanalizacj sanitarna we wsi Raciszyn	7 723 272,54
272	modernizacja oczyszczalni ścieków w Trębaczewie	7 761 411,77
273	Kanalizacja sanitarna we Wsi Kol. Lisowice	4 810 232,21
274	Odcinek siecl kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa Dz-yn	43 050,00
275	Sieć wodociągowa Bobrowniki cz. 1	50 639,10
276	Sieć wodociągowa ul. Skarbczyńskich Dz-yn	48 762,80
277	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa i ul. Skarbczyńskich	261 761,64
278	Sieć wodociągowa Bobrowniki cz.II	163 282,50
279	Sieć wodociągowa ul Zielona w Działoszynie	146 478,20
280	Sieć wodociągowa Bobrowniki cz.III	34 490,00
281	Sieć wodociągowa ul . Kwiatowa, Trębaczew	80 712,60
282	Sieć wodociągowa ul. Szkolna, Szczyty	34 490,00
283	wodociąg ul. Parkowa, Trębaczew	2 893,61
284	Sieć wodociągowa ul. Spacerowa, Szczyty	120 841,52
285	Sieć kanalizacji sanitarnej Trębaczew, ul. Kwiatowa	113 516,70
286	Sieć kanalizacji sanitarnej Trębaczew, ul. Wiśniowa	29 151,00
287	Sieć wodociągowa ul. Wiśniowa, Trębaczew	52 398,00
288	Sieć wodociągowa Raciszyn	20 910,00
Razem		87 774 411,21
GRUPA 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		
1	Agregat Bitzer LH 64 2 DC-3.2	7 808,00
2	agregat prądotwórczy	6 735,62
3	kocioł węglowy z podajnikiem ślimakowym	52 398,00
4	Żeliwny kocioł c.o.SP 1	9 416,00
5	Żeliwny kocioł c.o.SP 1	9 416,00
6	Piec Ekohurt centraln.ogrzew. S.P.Szczyty	17 281,50
7	Kocioł DEFRO AKM 22KW	10 473,14
Razem		113 528,26
GRUPA 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		
1	Motopompa OSP Działoszyn	2,37
2	Motopompa OSP Działoszyn	19,52
3	Motopompa Raciszyn	3,97
4	Motopompa Raciszyn	2,37
5	Motopompa Trębaczew	3,97
6	Motopompa Trębaczew	2,10
7	Motopompa Szczyty	3,97
8	Motopompa Niżankowice	2,37
9	Motopompa Kol. Lisowice	10,77
10	Motopompa Zalesiaki	2,37
11	Motopompa Bobrowniki	2,37
12	Motopompa OSP Działoszyn	9 660,00
13	Motopompa Szczyty	9 660,00

14	Motopompa Kiedosy	2,37
15	Motopompa Trębaczew	17 500,00
16	Motopompa Bobrowniki	2 475,00
17	Pompa szlamowa WT 30x	5 778,00
18	pompa szlamowa WT 40x	8 025,00
19	pompa szlamowa WT 40x	8 025,00
20	Zestaw informatyczny	7 500,00
21	Drukarka	1 650,00
22	Komputer + drukarka	2 000,00
23	Dysk twardy	585,00
24	Komputer + drukarka	5 148,40
25	Komputery + drukarki	6 954,00
26	Zestawy komputerowe	7 020,00
27	Drukarka HPIJ 1000W	1 205,00
28	Zestaw komputerowy 2 szt	2 670,00
29	Zestaw komputerowy	3 275,00
30	zest komp., skaner, drukarki	81 360,74
31	Drukarka OKI 3321 15	1 939,80
32	Serwer INTEL CELERON 2,3 GHz	5 429,00
33	Drukarka HP Laser	1 653,10
34	Zestaw komputerowy	6 600,00
35	Zestaw komputerowy	2 889,24
36	Kopiarki z podstawami	19 276,00
37	Zestaw komputerowy	4 294,00
38	Zestawy komputerowe	30 546,00
39	Zestaw komputerowy	3 185,24
40	Zestaw komputerowy	3 999,34
41	Kopiarka cyfrowa	3 660,00
42	Zestawy komputerowe ADAX Delta HC 3510	5 755,00
43	Zestaw komputerowy	4 660,00
44	Komputer	2 505,00
45	Drukarka HP LJ 1018	385,00
46	zestaw komputerowe PC ADAX Delta PC 3600 2 szt	5 246,00
47	zestaw komputerowy Celeron 2.26 GHz	2 000,00
48	Notebook HP 6710BT 9300/2/250/DVDRW/VBKE 124EA TRAM 2GB	3 678,00
49	serwer typ c lenovo	5 528,85
50	serwer typ c lenovo	5 528,85
51	urządzenie do backup-u	4 774,24
52	firewall juniper	10 475,09
53	przełącznik dostępowy juniper	7 059,91
54	serwer typ d lenovo	4 940,91
55	zestaw komputerowy ewidencja ludności	4 000,00
56	komputer	4 145,00
57	drukarka HP CM 6040	6 150,00
58	system rejestracji czasu pracy	5 651,51
59	szafa chłodnicza	3 540,00
60	Drukarka HP Laser Jet 1100	1 825,00
61	Oprogramowanie Progress	4 634,80
62	Nagrywarka CD-RWWG 32/10/40	305,00
63	Zestaw komputerowy	2 662,04
64	Zestaw komputerowy	4 083,43
65	Zestaw komputerowy	3 365,78
66	Zestaw komputerowy	2 065,00
67	Zestaw komputerowy	2 802,00
68	Centrala telefoniczna	2 440,00
69	Zasilacz Lestar	195,00

70	Klawiatura tracer	18,00
71	Filter sieciowy ACAR XP	23,00
72	Zestaw komputerowy	2 804,78
73	Zestaw komputerowy	3 379,98
74	Zestaw komputerowy	3 320,02
75	Zestaw komputerowy	4 179,78
76	Zestaw komputerowy	4 499,63
77	Zestaw komputerowy	3 697,00
78	Monitoring	4 480,00
79	Serwer	5 528,85
80	Urządzenie do backup'u	4 774,24
81	Firewall (urządzenie- blokada)	10 475,09
82	Przełącznik dostępowy	7 059,91
83	Kamery monitoringu	4 674,00
84	Drukarka TASK alfa 1801	4 551,00
85	Komputer Gim.Działoszyn	3 487,98
86	Zestaw komputerowy Gim.Działoszyn	14 156,71
87	Zestaw komputerowy Gim.Działoszyn	2 100,00
88	Zestaw komputerowy Gim.Działoszyn	4 398,00
89	Zespoły komputerowe Gim.Działoszyn	18 510,45
90	Drukarka Gim.Działoszyn	570,00
91	Zestaw komputerowy Gim.Działoszyn	37 286,20
92	Pakiet samoinstalacyjny NEOSTR S.F.K.Lis.	105,00
93	Pracownia komputerowa SP 2	3 350,60
94	Zestaw komputerowy SP 2	470,00
95	Wyposażenie pracowni komputerowej SP 2	5 697,96
96	Zestaw komputerowy SP 2	8 362,45
97	Drukarki,Skanery SP 1	632,00
98	Pracownia komputerowa SP 1	33 556,29
99	Drukarka,Skaner SP Szczyty	300,00
100	Zestaw komputerowy SP Szczyty	11 675,00
101	Zestaw komputerowy Gim.Trębaczew	28 478,88
102	Pracownia komputerowa SP Trębaczew	671,00
103	Zestaw komputerowy SP Trębaczew	4 282,60
104	Zestaw komputerowy SP Trębaczew	4 600,00
105	Drukarki,Skaner SP Trębaczew	864,36
106	Zestaw komputerowy SP Trębaczew	4 610,38
107	Zestaw komputerowy SP Trębaczew	19 484,02
108	Zestaw komputerowy SP Raciszyn	896,10
109	Drukarki ,Modem,karty sieciowe - SP Racisz.	564,90
110	Zestaw komputerowy SP Raciszyn	2 240,25
111	Zestaw komputerowy SP Raciszyn	16 480,00
112	Drukarki,Skaner SP Raciszyn	230,00
113	Drukarka SP Raciszyn	369,00
114	Pompa CVH 1204 2 szt	1 190,96
115	Pompa ELY 306	6 356,20
116	Pompa głębinowa S110	6 207,00
117	Niwelator	1 480,00
118	Ściekomierz	8 770,00
119	Przepływomierz MAG-XE-SERW	8 643,16
120	Przenośny aparat do poboru wody APALACHE	27 714,74
121	Pompa MS1-24 K	4 830,00
122	zamrażarka ROFROST TURBO II	5 555,00
123	Komputer Nautiz plus program Wodnik	18 123,20
124	Pompa głębinowa GCA5.05.2.2110.4	11 120,55
125	Pompa NP 3153.181 HT/451 P=13.5	19 450,00

126	Pompa głębinowa SP252S Z SIL.	3 696,00
127	Pompa GBA 1.12	6 216,00
128	Pompa GCA 5.04.2	12 800,00
129	Pompa GCAS 05.2	13 780,00
130	Pompa śrubowa wraz z zabezp. przed suchobiegiem	11 771,24
131	Pompa śrubowa	4 140,90
132	Pompa rotacyjna (pompa osadów wstępnych)	21 386,57
133	Pompa	19 100,00
134	Pompa głębinowa	8 960,00
135	Pompa głębinowa 8"SP 500-3	10 540,00
136	Pompa szlamowa WT20X	4 378,21
137	Pompa KS 2620 172 MT/234	7 820,00
138	Przebiegnik częstotliwości	4 660,00
Razem		915 007,93

GRUPA 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

1	trzon gazowy świetlica Szczyty	6 125,40
2	trzon gazowy świetlica Zaleslaci	3 699,00
3	Rozdrabniacz Kornik (kosiarka bliakowa)	18 900,00
4	Kosiarka samochodowa	16 625,00
5	Wykaszarka spalnowa	2 249,00
6	Gilotyna	1 338,32
7	Zagęszczarka Walker	7 000,00
8	Spychacz DT 758	9 000,00
9	Walec	11 828,17
10	Równiarka	16 791,26
11	ładowarka Ł 201	144 692,00
12	Koparko-ładowarka CASE 590SR	149 997,41
13	Równiarka	97 170,00
14	Pług do odśnieżania	7 000,00
15	Dmuchawa do traktora	5 300,00
16	Dmuchawa do śniegu	5 000,00
17	Pług do odśnieżania Kacper PUV-2600	12 915,00
18	rozsiwacz płasku RCW 3000	60 147,00
19	pług do odśnieżania PUV-2600	14 145,00
20	ładowacz czołowy	21 514,00
21	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu PP Trębaczew	4 119,89
22	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu PP Raciszyn	4 879,66
23	Zmywarka do naczyń	5 999,00
24	Koparka CASE	115 900,00
25	Minikoparka	65 500,00
Razem		807 835,11

GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE

1	Wózek węzowy	8,24
2	Motorola Działoszyn	2 700,00
3	Nożyce do cięcia	20 000,00
4	Radiafon motorola	1 498,00
5	Drabina kół 663	10 370,00
6	turbowentylator oddymiający kół 663	4 854,38
7	wyciągarka kół 663	4 880,00
8	Nagłośnienie sali konferen.	5 080,00
9	zestaw nagrywający	3 145,50
10	Centrałka Panasonic	2 096,64
11	Podnośnik hydrauliczny	5 781,00
12	Drzwi antywłamaniowe	3 743,66
13	Dźwigi i przenośniki Głm.Dział.	127 601,43

14	Maszyna czyszcząca Gim.D	10 984,15
15	Monitoring wizyjny Gimn.Dział.	15 817,18
16	Monitoring wizyjny SP nr 2	14 963,18
17	Monitoring wizyjny SP nr 1	14 963,18
18	Monitoring wizyjny SP w Rac.	15 817,18
19	Wentylatory dachowe SP Raciszyn	16 133,25
20	Centrala telefoniczna	11 000,00
21	Telewizja przemysłowa (monitoring)	8 319,84
22	System sieci teleinformatycznej	5 500,00
23	zadymiarz kanałowa	5 699,00
Razem		310 955,81
GRUPA 7 – ŚRODKI TRANSPORTU		
1	Samochód poż. Żuk	1 547,64
2	Samochód poż. Star	2 068,65
3	Samochód poż. Star	249 900,00
4	Samochód poż. Star-Jelcz	2 621,98
5	Samochód poż. Star	73 449,00
6	Samochód gaśni. Jelcz	54 473,12
7	Samochód poż. Lublin	58 200,00
8	Nadwozie gaśni. Do samochodu	25 000,00
9	Samochód gaśniczy Star	64 591,80
10	Samochód gaś. Jelcz 022	120 000,00
11	Samochód poż. Star	93 755,55
12	Samochód pożarniczy	137 495,00
13	Samochód pożarniczy	142 310,00
14	Przyczepa gaśnicza Kiedosy	9,62
15	Przyczepka węzowa PW-800	1 500,00
16	Plug odśnieżny PD 03	13 420,00
17	Przyczepa niskopodwoziowa	5 187,31
18	Przyczepa D551 Autosan	7 560,00
19	Przyczepa Autosan D47A	1 500,00
20	Posypywarka do ciągnika	26 200,00
21	Samochód ciężarowy wywrotka Mercedes	85 116,00
22	ciągnik rolniczy New Holland T4.85 r.2014	149 814,00
23	przyczepa ciężarowa rolnicza T710/1	34 194,00
24	Samochód Skoda Oktawia 1.9 TDI	71 042,00
25	Samochód Skoda Superb	121 000,00
26	Ciągnik Ursus C360	6 481,08
27	Ciągnik Ursus C385	6 045,30
28	ciągnik rolniczy New Holland	149 200,00
29	Autosan H10	86 500,00
30	Autosan H9	53 000,00
31	Ford Transit	7 000,00
32	Volkswagen Transporter	40 000,00
33	autobus Renault SFR112 rok. Prod. 1997	49 200,00
34	Autobus Mercedes BENZ 303	21 000,00
35	Autobus Autosan H10-10.02	8 610,00
36	Motorower - OSA Gim.Dz	4 250,00
37	Przyczepa ciągnikowa SIW785K	1 873,71
38	Beczka asenizacyjna do ciągnika o poj.6,5	790,61
39	Ciągnik Zetor 7211 SIW974T	6 392,40
40	Samochód specjalistyczny EPJR465	245 653,83
41	SAM.STAR	28 500,00
42	Przyczepa BODEX rok produkcji 2013 vin sx91u000131	4 390,24
43	samochód osobowy	14 500,00

44	samochód osobowy FORD TRANSIT rok prod. 2003	13 500,00
45	wóz asenizacyjny	37 398,37
46	Przyczepa ifor	4 796,75
47	Samochód spec. SCANIA 394	74 000,00
48	Samochód osobowy Skoda Octavia	15 500,00
49	Fiat Panda	5 500,00
50	Ciągnik rolniczy New Holland	120 000,00
Razem		2 546 037,96

GRUPA 8 – NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI, WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

1	Zegar na budynek UMiG	9 760,00
2	Frankownica	8 942,97
3	Zegar na budynek UMiG modernizacja	17 751,00
4	szafa RACK typu B z wyposażeniem marki ZPAS (grupa 808)	15 169,99
5	regał jezdy archiwalny	19 462,18
6	ekspres do kawy Aulika Focus	4 284,09
7	szafa przesuwna świetlica Kiedosy	4 000,01
8	Wirówka MPW- 340	3 007,20
9	Elektrokardiograf	3 959,93
10	Elektrokardiograf	4 854,00
11	zjeżdżalnia hipcio (lokalizacja-OŚP Zalesiaki (gr. 808)	3 705,14
12	element świetlny fontanny gr. 808	25 312,87
13	kontener socjalny	8 118,00
14	kontener stróżówka	8 364,00
15	barakowóz	3 195,22
16	kontener socjalny	16 500,00
17	Sztandar - Gimn.Działoszyn	5 392,80
18	Kuchnia gaz.4 palnik.SPR.	5 780,00
19	Patelnia przech.elekt.SP Rac	4 110,00
20	Obieraczka do ziemn. SPRac	4 220,00
21	Tablica interaktywna SP Rac	3 771,25
22	Trzon gazowy 6-palnikowy z piekarnikiem elektrycznym PP Szczyty	7 404,60
23	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym PP 1	6 448,28
24	Kserokopiarka Gim.Działoszyn	4 990,16
25	Kserokopiarka KYOCERA Gim.Działoszyn	3 400,14
26	Kserokopiarka Gim.Trębaczew	4 490,00
27	Kserokopiarka SP Trębaczew	4 200,46
28	Kserokopiarka SP Trębaczew	1 193,10
29	Kserokopiarka SP Raciszyn	4 790,00
30	Wózek nawadniający	7 341,00
31	Traktorek	10 015,00
32	Kosiarka	2 998,00
33	Kosa	987,00
34	Bieżnia	6 050,00
35	Rowerek treningowy	2 300,00
36	Orbitrek	3 250,00
37	Atlas	4 748,24
38	Basen z piłeczkami	3 779,24
39	Kabina do ćwiczeń	3 799,57
40	Rower	8 166,68
41	Bieżnia	8 122,76
Razem		278 134,88

GRUPA 0 – GRUNTY

1	Grunty komunalne	5 084 878,25
Razem		5 084 878,25

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	133 954 813,52
--	-----------------------

UDZIAŁY		
1	Udziały Gminy Działoszyn w spółce Eko-Region - 16 udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł, czyli o łącznej wartości 80.000,00 zł	80 000,00
Razem:		80 000,00

ŁĄCZNA WARTOŚĆ MIENIA	134 034 813,52
------------------------------	-----------------------

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiły zmiany.

Zwiększenie stanu środków trwałych o zrealizowane inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	autobus Renault SFR112	49 200,00
2	podnośnik hydrauliczny T302/2	5 781,00
3	plug do odśnieżania KACPERPUV-2600	12 915,00
4	autobus Mercedes Benz 303	21 000,00
5	system rejestracji czasu pracy	5 651,51
6	sieć wodociągowa Bobrowniki cz.III	163 282,50
7	samochód ciężarowy wywrotka Mercedes Benz Atego	85 116,00
8	szafa przesuwana Kiedosy	4 000,01
9	sieć wodociągowa Bobrowniki cz.II	34 490,00
10	sieć wodociągowa ul. Zielona Dz-n	146 478,20
11	szafa chłodnicza Kiedosy	3 540,00
12	segment jezdny archiwalny	19 462,18
13	sieć wodociągowa Trębaczew ul. Kwiatowa	80 712,60
14	sieć wodociągowa Szczyty ul. Szkolna	34 490,00
15	podjazd dla niepełnosprawnych w budynku MGOPS	14 514,00
16	droga ul. Przemysłowa Raciszyn	81 547,80
17	droga ul. Kwiatowa Raciszyn	155 619,88
18	droga ul. Lśowska Raciszyn	24 084,86
19	wodociąg ul. Parkowa, Trębaczew	2 893,61
20	autobus Autosan	8 610,00
21	boisko Szczyty piłkochwyty	11 316,00
22	boisko Raciszyn piłkochwyty	11 316,00
23	sieć kanalizacji deszczowej Szczyty ul. Szkolna	751 193,77
24	droga Szczyty ul. Szkolna	788 329,32
25	linia oświetlenia drogowego wokół cmentarza	48 585,00
26	droga ul. Południowa Trębaczew	40 937,60
27	droga ul. Zacisze Trębaczew	44 511,71
28	droga Sadowiec Pieńki	70 540,53
29	Skoda Superb	121 000,00
30	linia oświetlenia drogowego Węże	14 760,00
31	linia oświetlenia drogowego Sadowiec Wrzosa	7 380,00
32	budynek ośrodka zdrowia (przebudowa pomieszczeń i montaż windy)	288 130,00
33	sieć wodociągowa Szczyty ul. Spacerowa	120 841,52
34	sieć kanalizacji sanitarnej Trębaczew ul. Kwiatowa	113 516,70
35	sieć kanalizacji sanitarnej Trębaczew ul. Wiśniowa	29 151,00
36	sieć wodociągowa Trębaczew, ul. Wiśniowa	52 398,00
37	sieć wodociągowa Raciszyn	20 910,00
38	budynek ŚDS drogi ewakuacyjne i montaż urządzeń oddymiających	49 100,01
39	budynek MGOPS zabudowa hallu parteru	18 819,00
40	ciągnik rolniczy New Holland	149 814,00
41	rozsiwacz piasku RCW 3000	60 147,00
42	plug do odśnieżania PUV-2600	14 145,00
43	ekspres do kawy Aulika Focus Silver	4 284,09
44	wiaty przystankowa	3 900,00
45	przyczepa ciężarowa rolnicza T710/1	34 194,00
46	ładowniczołowy T229	21 514,00
47	altana Sadowiec Wieś	10 218,73
48	grunty	2 004 016,73

49	Kamery monitoringu	4 674,00
50	Drukarka TASK alfa 1801	4 551,00
51	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu PP Raciszyn	4 879,66
52	Traktorek	10 015,00
53	Kosiarka	2 998,00
54	Kosa	987,00
55	Bieżnia	6 050,00
56	Rowerek treningowy	2 300,00
57	Orbitrek	3 250,00
58	Kocioł DEFRO AKM 22KW	10 473,14
59	Pompa śrubowa wraz z zabezp. przed suchobiegiem	11 771,24
60	Pompa śrubowa	4 140,90
61	Pompa rotacyjna (pompa osadów wstępnych)	21 386,57
62	Pompa	19 100,00
63	Pompa głębinowa	8 960,00
64	Pompa głębinowa 8"SP 500-3	10 540,00
65	Pompa szlamowa WT20X	4 378,21
66	Pompa KS 2620 172 MT/234	7 820,00
67	Przebiegnik częstotliwości	4 660,00
68	Minikoparka	65 500,00
69	samochód osobowy FORD TRANSIT rok prod. 2003	13 500,00
70	wóz asenizacyjny	37 398,37
71	Przyczepa ifor	4 796,75
72	Samochód spec. SCANIA 394	74 000,00
73	Samochód osobowy Skoda Octavia	15 500,00
74	Fiat Panda	5 500,00
75	Ciągnik rolniczy New Holland	120 000,00
	Razem:	6 337 488,70

Zmniejszenie stanu środków trwałych:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	zamlatarka	60 390,00
2	grunty	2 228,00
3	Szambo przy budynku gospod.ZPSzcz.	300,00
4	Kserokopiarka "Utax" Gimn.Dz	6 001,18
5	Centrala telefoniczna ZSP nr 2	1 165,10
6	samochód osobowy FORD TRANSIT rok prod. 2006 26,000 zł	26 000,00
	Razem:	96 084,28

Dane dotyczące innych niż praw majątkowych w tym użytkowanie wieczyste

Są to nieruchomości położone na terenie gminy Działoszyn, dotyczy to niżej wymienionych działek:

1. Działka o numerze ewidencyjnym 3789/6 o pow. 0,2604 ha i 3798/8 o pow. 0,3168 ha położonych w obrębie 12-Trębaczew. Nieruchomości są w użytkowaniu wieczystym gminy Działoszyn.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Miasto i Gmina Działoszyn z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody:

Wpływy z opłat za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych	27 116,56
Wpływy z opłat czynszu dzierżawnego gruntu będącego własnością gminy	130 675,40
Wpływy z czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne będące własnością gminy	134 477,46
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 487,48
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807 495,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 364,00

W/w wymienioną informacją zostały objęte następujące jednostki organizacyjne, samorządowe zakłady budżetowe:

1. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie
3. Zespół Szkół w Trębaczewie
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Raciszynie ze szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Działoszynie z siedzibą ul. Szkolna 4
6. Gimnazjum w Działoszynie
7. OSP (Działoszyn, Trębaczew, Szczyty, Raciszyn, Zalesiaki, Kolonia Lisowice, Kiedosy, Niżankowice, Bobrowniki)
8. Hala Sportowa w Działoszynie
9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach.
10. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie.
11. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie.

Sporządziła:

Mariola Olejnik

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

INFORMACJA W ZAKRESIE WYKONANIA DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				440 832,82	430 381,87	97,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 036,82	27 966,32	96,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 036,82	27 966,32	96,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 036,82	23 966,32	95,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	134 796,00	133 672,70	99,17%
	80104		Przedszkola	134 796,00	133 672,70	99,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 796,00	133 672,70	99,17%
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	71 742,85	95,66%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	71 742,85	95,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	71 742,85	95,66%
926			Kultura fizyczna	202 000,00	197 000,00	97,52%
	92695		Pozostała działalność	202 000,00	197 000,00	97,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00	197 000,00	97,52%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 241 725,00	1 217 983,27	98,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	41 217,08	96,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	41 217,08	96,98%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	41 217,08	96,98%
600			Transport i łączność	129 225,00	106 766,19	82,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 225,00	106 766,19	82,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 225,00	106 766,19	82,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00	710 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,00%

	2300	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	340 000,00	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%
Razem			1 682 557,82	1 648 365,14	97,97

Sporzuciła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI OGÓŁEM				10 509 648,88	10 495 650,93	99,87%
010			Rolnictwo i leśnictwo	178 963,88	178 963,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	178 963,88	178 963,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,10	3 509,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	175 454,78	175 454,78	100,00%
750			Administracja publiczna	108 466,00	106 830,02	98,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 466,00	106 830,02	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 483,92	86 115,47	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 679,00	3 679,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 959,72	14 725,72	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,36	2 109,83	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 236,00	9 737,72	95,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 236,00	9 737,72	95,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,15	376,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,64	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 188,21	2 188,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	7 173,36	94,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 627,00	81 706,63	96,55%
	80101		Szkoły podstawowe	48 178,00	46 977,12	97,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 178,00	46 977,12	97,51%
	80110		Gimnazja	36 449,00	34 729,51	95,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 449,00	34 729,51	95,28%
851			Ochrona zdrowia	650,00	650,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 124 906,00	10 115 962,68	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	520 329,00	520 329,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 727,27	282 727,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 168,35	51 168,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 762,85	5 762,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 705,00	38 705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 340,53	80 340,53	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	8 625,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	5 926 940,00	5 926 490,07	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	5 826 458,03	5 826 008,10	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 207,44	65 207,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,72	11 228,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,24	1 508,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 125,84	20 125,84	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	257,40	257,40	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,73	1 650,73	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503,60	503,60	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 494,00	3 654 318,76	99,83%
	3110	Świadczenia społeczne	3 413 699,70	3 413 699,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 986,19	73 718,11	93,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 555,07	9 555,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 808,63	151 901,47	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,62	2 162,62	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.	11 303,00	10 670,40	94,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 303,00	10 670,40	94,40%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 340,00	3 897,17	97,02%
	3110	Świadczenia społeczne	5 233,20	3 820,76	73,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,80	76,41	
85295		Pozostała działalność	500,00	257,28	51,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	257,28	51,46%

Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				10 509 648,88	10 501 826,15	99,93%
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 963,88	178 963,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	178 963,88	178 963,88	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	178 963,88	178 963,88	100,00%
750			Administracja publiczna	108 466,00	106 830,00	98,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 466,00	106 830,00	98,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 466,00	106 830,00	98,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 236,00	9 737,72	95,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 236,00	9 737,72	95,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 236,00	9 737,72	95,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 627,00	81 706,63	96,55%
	80101		Szkoły podstawowe	48 178,00	46 977,12	97,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 178,00	46 977,12	97,51%
	80110		Gimnazja	36 449,00	34 729,51	95,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 449,00	34 729,51	95,28%
851			Ochrona zdrowia	650,00	650,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	650,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 124 906,00	10 122 137,92	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	520 329,00	520 329,00	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	480 329,00	480 329,00	100,00%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	5 926 940,00	5 926 490,07	99,99%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 926 940,00	5 926 490,07	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 494,00	3 660 494,00	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	3 660 494,00	3 660 494,00	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.	11 303,00	10 670,40	94,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 303,00	10 670,40	94,40%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 340,00	3 897,17	72,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 340,00	3 897,17	72,98%
85295		Pozostała działalność	500,00	257,28	51,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	257,28	51,46%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN WG STANU NA 31.12.2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 507 017,10	1 444 438,10	95,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 017,10	1 444 438,10	95,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 817,10	1 440 429,09	95,85%
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Spaccrowej w Szczytach	128 000,00	118 341,52	92,45%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowniki cz. I, II i III	186 063,00	180 552,50	97,04%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynki - Draby	18 450,00	18 450,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Szczytach wraz z oczyszczalnią ścieków dcszczowych	711 342,00	711 341,77	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z rozbudową sieci wod.- kan. w ul. Wiśniowej w Trębaczewie	84 870,00	81 549,00	96,09%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Raciszynie	30 000,00	20 910,00	69,70%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Szczytach	35 000,00	34 490,00	98,54%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Trębaczewie	4 000,00	3 690,00	92,25%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Obwodowej i Łąkowej w Trębaczewie	15 990,00	15 990,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej w Trębaczewie	3 100,00	3 075,00	99,19%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Lisowice	45 000,00	44 895,00	99,77%
			Wykonanie projektu i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągu dla ul. Kwiatowej i Zacisza (w tym sołectwo Trębaczew)	241 002,10	207 144,30	85,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 009,01	95,45%
			Wykup wodociągu w Trębaczewie ul. Parkowa	3 000,00	2 893,61	96,45%
			Zakup działki pod przepompownię w obrębie geodcyjnym w Zalesiakach	1 200,00	1 115,40	92,95%
600			Transport i łączność	1 696 979,49	1 540 586,02	90,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 225,00	106 766,19	82,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 225,00	106 766,19	82,62%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pajczańskiego na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 4522E Załączne Małe - Bobrowniki - Działoszyn, w miejscowości Działoszyn, ul. Bankowa (dl. ok. 0,9 km)	6 150,00	6 150,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pajczańskiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załączne Małe - Bobrowniki - Działoszyn, na odcinku Bobrowniki - Kapituła (dl. ok. 0,85 km)	120 000,00	97 541,19	81,28%

		Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3502E Raciszyn - Zalesiaki, w miejscowości Zalesiaki (dł. ok. 0,5 km)	3 075,00	3 075,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 567 754,49	1 433 819,83	91,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 754,49	1 369 504,35	91,44%
		Budowa dróg na osiedlu Wiatrakowa Góra - ul. Dębowa	125 000,00	116 871,65	93,50%
		Budowa gminnych (lokalnych) dróg i chodników - Sołectwo Raciszyn	17 055,10	17 027,14	99,84%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczytach	766 689,00	757 884,32	98,85%
		Modernizacja dróg gminnych - Sołectwo Nizankowice	14 276,17	14 276,08	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej Nr 109009E od drogi wojewódzkiej Nr 486 w miejscowości Szczyty, przez miejscowość Sadowiec Wrzosey i drogi powiatowej nr 3503E na odcinku od drogi gminnej nr 109009E do DK 42	2 100,00	2 000,00	95,24%
		Przebudowa drogi gminnej wzdłuż wioski w ramach istniejącego pasa drogowego (Sołectwo Zalesiaki Pieńki)	7 754,22	7 751,76	99,97%
		Przebudowa dróg i ulic Gminy Działoszyn	195 050,00	155 989,84	79,97%
		Przebudowa ul. Przemysłowej, Kwiatowej i Południowej w Raciszynie	250 000,00	247 876,26	99,15%
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piłsudskiego w Działoszynie	50 000,00	2 398,50	4,80%
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nizankowskiej w Szczytach	19 065,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Działoszynie	35 000,00	33 283,80	95,10%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Posmykowizna	6 765,00	6 765,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka ul. Sadowskiej wraz z odwodnieniem w Działoszynie	9 000,00	7 380,00	82,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 315,48	91,88%
		Zakup działek w obrębie geodezyjnym w Trębaczewie, Działoszynie i Zalesiakach na poszerzenie dróg gminnych	66 000,00	60 415,48	91,54%
		Zakup wiat przystankowych	4 000,00	3 900,00	97,50%
630		Turystyka	46 000,00	45 510,00	98,93%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00	45 510,00	98,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 510,00	98,93%
		Wykonanie dokumentów aplikacyjnych dla zadania Budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	46 000,00	45 510,00	98,93%
700		Gospodarka mieszkaniowa	740 569,37	409 400,78	55,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 569,37	409 400,78	55,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 101,09	332 977,20	85,14%
		Budowa placu targowego z parkingiem dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, chodnikami i zjazdami w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową w Działoszynie	9 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa i montaż dźwigu platformowego oraz dostosowanie pomieszczeń sanitarnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszynie	274 000,09	272 228,00	99,35%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	40 020,00	30 795,00	76,95%

		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku pawilonu sanitarnego i obsługi targowiska przy ul. Ogrodowej w Działoszynie	4 281,00	4 280,40	99,99%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, c.o., c.w.u., elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 21B w Działoszynie (Ośrodek Zdrowia).	33 800,00	1 000,00	2,96%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka sieci ciepłowniczej (zewnątrznej instalacji c.o.), wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego 19 w Działoszynie (budynek Biblioteki i Policji).	30 000,00	24 673,80	82,25%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 887,24	6 375,00	3,56%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyń	178 887,24	6 375,00	3,56%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 990,46	2 850,00	2,91%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyń	97 990,46	2 850,00	2,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 590,58	67 198,58	92,57%
		Zagospodarowanie działki 519 położonej w obrębie wsi Sadowice Wieś poprzez zakup altany - Sołectwo Sadowice Wieś	10 218,73	10 218,73	100,00%
		Zakup działki w miejscowości Zalesiaki pod budowę boiska sportowego	35 000,00	34 045,20	97,27%
		Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw (w tym Sołectwo Stacja)	27 371,85	22 934,65	83,79%
750		Administracja publiczna	611 015,00	606 568,41	99,27%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	611 015,00	606 568,41	99,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00	57 662,41	98,91%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej zasilającej budynki: Urzędu Miasta i Gminy Działoszyń oraz Biblioteki i Policji, wewnętrznej instalacji gazowej, c.o., c.w.u., elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 21 w Działoszynie (budynek Urzędu Miasta i Gminy Działoszyń).	58 300,00	57 662,41	98,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 715,00	548 906,00	99,31%
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem	280 000,00	279 814,00	99,93%
		Zakup ekspresu do kawy - Urząd Miasta i Gminy Działoszyń	4 500,00	4 284,09	95,20%
		Zakup pługu do odśnieżania KACPER PUV-2600	12 915,00	12 915,00	100,00%
		Zakup podnośnika hydraulicznego - przedni T-302/2	5 800,00	5 781,00	99,67%
		Zakup programu komputerowego do cyfryzacji dokumentów planistycznych	15 000,00	14 760,00	98,40%
		Zakup rejestratora czasu pracy wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Działoszyń	6 000,00	5 678,91	94,65%
		Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki)	86 000,00	85 116,00	98,97%
		Zakup samochodu służbowego	121 000,00	121 000,00	100,00%
		Zakup segmentu jezdni do archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyń	20 000,00	19 557,00	97,79%
		Zakup urządzenia UTM	1 500,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 500,00	45 217,08	97,24%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	42 500,00	41 217,08	96,98%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	41 217,08	96,98%
		Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi - na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie na zakup samochodu służbowego	42 500,00	41 217,08	96,98%

75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla OSP Raciszyn na dofinansowanie kosztów zakupu pontonu ratowniczego z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do transportowania pontonu	4 000,00	4 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	279 620,00	204 215,90	73,03%
	80101	Szkoły podstawowe	33 341,47	32 567,71	97,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 341,47	32 567,71	97,68%
		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	33 341,47	32 567,71	97,68%
	80104	Przedszkola	114 078,53	85 458,19	74,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 578,53	80 578,53	81,74%
		Adaptacja pomieszczeń Przedszkola nr 2 w Działoszynie dla potrzeb żłobka wraz z przebudową zaplecza kuchennego oraz budową kotłowni gazowej	69 420,00	66 420,00	95,68%
		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	13 158,53	13 158,53	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa przyłącza gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Zamkowa 1 w Działoszynie - Publiczne Przedszkole w Szczytach	16 000,00	1 000,00	6,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	4 879,66	31,48%
		Zakup drzwi ogniotrwałych w kotłowni budynku - Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie - Publiczne Przedszkole nr 1 "Bajka" w Działoszynie	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup zmywarki uniwersalnej z dozownikiem płynu myjącego - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkoła Filialną w Kolonii Lisowice - Publiczne Przedszkole w Raciszynie	5 500,00	4 879,66	88,72%
	80110	Gimnazja	51 000,00	7 380,00	14,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	7 380,00	14,47%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, c.w.u., elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej 3A w Działoszynie	51 000,00	7 380,00	14,47%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	81 200,00	78 810,00	97,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	78 810,00	97,06%
		Zakup autobusów szkolnych na potrzeby dowożenia uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	81 200,00	78 810,00	97,06%
852		Pomoc społeczna	85 321,00	81 818,01	95,89%
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	49 100,01	98,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 100,01	98,20%
		Wykonanie zaleceń ppoż. w zakresie zapewnienia dróg ewakuacyjnych i montażu urządzeń oddymiających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nizankowicach	50 000,00	49 100,01	98,20%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 321,00	32 718,00	92,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 321,00	32 718,00	92,63%

		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie	16 000,00	13 899,00	86,87%
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przebudową części budynku MGOPS w Działoszynie w zakresie zabudowy hallu parteru pomieszczenia biurowego	19 321,00	18 819,00	97,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 588,00	290 531,41	61,87%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 493,00	179 136,41	50,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 493,00	179 136,41	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Osiedle Wiatrakowa Góra w Działoszynie	35 000,00	34 533,91	98,67%
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Działoszynie	122 693,00	122 692,50	100,00%
		Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do sporządzenia wniosku na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Działoszynie"	73 800,00	21 910,00	29,69%
		Zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika wyrównawczego i hydroforni na osiedlu Wiatrakowa Góra	125 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 845,00	1 845,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku socjalnego na terenie PSZOK przy ul. Cmentarnej w Działoszynie	1 845,00	1 845,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 500,00	25 215,00	98,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 215,00	98,88%
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wykonania montażu instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych gminy Działoszyń	25 500,00	25 215,00	✓ 98,88%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 140,00	75 725,00	98,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej w Działoszynie	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w Działoszynie	50 000,00	48 585,00	97,17%
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadowiec Wrzosey	7 380,00	7 380,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Węże	14 760,00	14 760,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 610,00	8 610,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		Studium wykonalności dla projektu pn.: "Ścieżka dydaktyczna - Najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy Działoszyń"	5 100,00	5 100,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510,00	3 510,00	100,00%
		Studium wykonalności dla projektu pn.: "Ścieżka dydaktyczna - Najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy Działoszyń"	3 510,00	3 510,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 540,01	20 538,16	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 540,01	20 538,16	99,99%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 998,15	99,99%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn	13 000,00	12 998,15	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540,01	7 540,01	100,00%
		Wypożyczenie kuchni świetlicy wiejskiej - zakup szafy przesuwnej i szafy chłodniczej - Sołectwo Kiedosy	7 540,01	7 540,01	100,00%
926		Kultura fizyczna	104 824,74	104 449,40	99,64%
	92601	Obiekty sportowe	25 600,00	25 600,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	25 600,00	100,00%
		Zakup kosiarki wraz z osprzętem na Stadion Miejski w Działoszynie	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu fitness na Halę Sportową w Działoszynie	11 600,00	11 600,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	79 224,74	78 849,40	99,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Budowa placu zabaw - Sołectwo Sadowiec Wrzosey	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wykonanie projektu budowlanego placu rekreacyjnego w miejscowości Draby	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 224,74	68 849,40	99,46%
		Doposażenie boisk w Raciszynie i Szczytach w piłkochwyty	23 000,00	22 632,00	98,40%
		Zagospodarowanie działki gminnej - Sołectwo Draby	14 907,33	14 907,00	100,00%
		Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne - Sołectwo Kolonia Lisowice	22 330,94	22 330,40	100,00%
		Zagospodarowanie placu wokół świetlicy - wyposażenie placu zabaw - Sołectwo Lisowice	8 986,47	8 980,00	99,93%
Razem			5 607 974,71	4 793 273,27	85,47%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

Załącznik Nr 4

do Sprawozdania z wykonania budżetu

MiG Działoszyn za 2016 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
DZIAŁOSZYN ZA 2016 ROK**
(część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 688 715,56	1 625 866,97	96,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 017,10	1 444 438,10	95,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 817,10	1 440 429,09	95,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 009,01	95,45%
	01030		Izby rolnicze	2 734,58	2 464,99	90,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 734,58	2 464,99	90,14%
	01095		Pozostała działalność	178 963,88	178 963,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,10	3 509,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	175 454,78	175 454,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 473 927,15	1 449 028,67	98,31%
	40002		Dostarczanie wody	1 473 927,15	1 449 028,67	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473 927,15	1 449 028,67	98,31%
600			Transport i łączność	2 921 131,52	2 629 779,20	90,03%
	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	134 505,00	112 045,49	83,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 280,00	5 279,30	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 225,00	106 766,19	82,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 774 644,52	2 505 752,41	90,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 928,73	27 204,08	82,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 428,87	3 352,30	61,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 929,40	158 402,64	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	415 475,73	84,79%
		4270	Zakup usług remontowych	427 721,03	416 977,46	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 645,00	38 180,37	66,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 237,00	12 340,00	60,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 754,49	1 369 504,35	91,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 315,48	91,88%
630			Turystyka	46 000,00	45 510,00	98,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00	45 510,00	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 510,00	98,93%

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 512 569,37	1 126 019,80	74,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 569,37	1 126 019,80	74,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	36 237,16	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 227,02	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	17,87	35,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 096,00	43 981,99	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 650,00	98 438,49	87,38%
		4260	Zakup energii	194 104,00	180 996,17	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	109 342,99	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 650,00	165 849,53	92,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00	7 134,00	69,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	21 821,00	90,92%
		4430	Różne opłaty i składki	27 950,00	25 980,00	92,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 600,00	24 620,80	92,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	972,00	74,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 101,09	332 977,20	85,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 887,24	6 375,00	3,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 990,46	2 850,00	2,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 590,58	67 198,58	92,57%
710			Działalność usługowa	179 200,00	157 376,50	87,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 850,00	74 680,00	85,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 850,00	72 680,00	85,66%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 900,00	16 276,50	62,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	16 276,50	62,84%
	71095		Pozostała działalność	66 450,00	66 420,00	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 450,00	66 420,00	99,95%
750			Administracja publiczna	7 577 789,04	7 438 787,10	98,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 466,00	106 830,02	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 483,92	86 115,47	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 679,00	3 679,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 959,72	14 725,72	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,36	2 109,83	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 300,00	168 646,96	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 300,00	166 000,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 246,96	86,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 777 106,04	6 665 137,28	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 110,00	42 488,95	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 709,49	3 501 919,56	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 978,74	255 899,74	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 006,90	621 673,09	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 922,33	68 052,55	98,74%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	22 226,00	98,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	62 089,61	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 376,20	361 755,81	93,87%
	4260	Zakup energii	122 700,00	116 834,08	95,22%
	4270	Zakup usług remontowych	153 074,40	144 723,05	94,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 220,00	88,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	411 080,00	370 280,01	90,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 259,67	96,10%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 428,00	77,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 529,81	75,50%
	4430	Różne opłaty i składki	47 994,00	46 748,00	97,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 644,69	113 644,69	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 506,00	7 154,00	95,31%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	259 168,29	247 942,00	95,67%
	4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	2 689,87	86,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	37 290,38	98,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00	57 662,41	98,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 715,00	548 906,00	99,31%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 567,00	427 794,93	97,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 938,00	2 938,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 957,93	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 067,00	48 588,68	88,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	351 362,00	346 021,32	98,48%
	4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	19 289,00	95,49%
75095		Pozostała działalność	82 350,00	70 377,91	85,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	16 560,00	87,16%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 850,00	36 840,20	85,97%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	9 477,71	72,91%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 236,00	9 737,72	95,13%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 236,00	9 737,72	95,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,15	376,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,64	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 188,21	2 188,21	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	7 173,36	94,14%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 136,82	279 293,43	93,06%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	41 217,08	96,98%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	41 217,08	96,98%
75412		Ochotnicze straże pożarne	254 336,82	235 344,86	92,53%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 036,82	23 966,32	95,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 100,00	36 424,00	90,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 243,86	82,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	177,65	59,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	51 757,58	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	48 955,09	89,83%
	4260	Zakup energii	24 000,00	18 462,56	76,93%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 110,50	96,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 206,00	91,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	16 108,30	94,20%
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 553,00	96,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 380,00	99,73%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	1 400,00	831,49	59,39%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	331,49	82,87%
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	279 295,61	96,31%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	279 295,61	96,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 700,00	278 995,61	96,31%
758		Różne rozliczenia	84 056,00	156,00	0,19%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	156,00	156,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	156,00	156,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 900,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	83 900,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 197 249,55	16 749 035,53	97,39%
	80101	Szkoły podstawowe	8 596 194,85	8 467 053,35	98,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 739,55	159 272,01	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 342 962,49	5 339 538,03	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 267,00	408 606,63	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 676,79	935 076,14	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 933,83	111 745,56	99,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 483,80	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 457,13	8 715,00	69,96%
	4190	Nagrody konkursowe	1 943,88	738,76	38,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 804,80	218 415,71	94,63%
	4220	Zakup środków żywności	240 059,02	205 075,26	85,43%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 398,62	50 118,79	93,86%
	4260	Zakup energii	357 663,80	331 710,60	92,74%
	4270	Zakup usług remontowych	156 062,11	152 928,09	97,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 269,82	6 339,59	76,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 969,29	112 335,07	82,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 061,16	9 713,14	74,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 585,84	676,41	42,65%
	4430	Różne opłaty i składki	6 113,84	5 487,98	89,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 409,64	370 409,64	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	4,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	46,52	46,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 854,00	2 854,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 032,97	4 678,71	66,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 341,47	32 567,71	97,68%
80104		Przedszkola	4 110 235,07	3 964 368,70	96,45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 796,00	133 672,70	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 626,44	48 906,43	96,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 946,38	2 309 740,20	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 167,48	172 867,71	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 486,19	427 091,79	98,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 392,76	45 970,03	87,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 869,20	18 650,37	98,84%
	4190	Nagrody konkursowe	1 282,92	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 658,74	98 187,48	89,54%
	4220	Zakup środków żywności	217 025,60	185 773,19	85,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 534,62	16 634,59	89,75%
	4260	Zakup energii	141 985,77	119 272,75	84,00%
	4270	Zakup usług remontowych	67 267,09	67 157,90	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 225,31	2 564,77	60,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 408,26	56 418,28	81,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 033,80	70,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 710,08	5 638,74	58,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 189,74	446,54	37,53%
	4430	Różne opłaty i składki	4 610,22	3 715,62	80,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 940,82	158 940,82	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	10,14	20,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,92	216,66	22,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 578,53	80 578,53	81,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	4 879,66	31,48%
80110		Gimnazja	3 817 918,98	3 685 411,90	96,53%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 563,46	34 197,26	98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 851,34	2 323 163,77	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 544,03	200 444,52	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 574,17	416 175,31	98,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 428,89	54 432,46	98,20%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 187,63	5 292,09	85,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254,28	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 468,72	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 715,51	46 383,36	83,25%
	4220	Zakup środków żywności	79 700,26	48 479,73	60,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 380,64	35 286,87	89,60%
	4260	Zakup energii	310 126,87	298 874,84	96,37%
	4270	Zakup usług remontowych	18 738,93	18 337,28	97,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 593,22	1 816,59	70,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 423,28	51 279,33	78,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 265,11	5 037,25	80,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	887,34	225,93	25,46%
	4430	Różne opłaty i składki	6 430,08	5 734,40	89,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 266,88	132 266,88	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	10,08	20,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 468,34	593,95	40,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	7 380,00	14,47%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	512 271,72	495 393,28	96,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 250,00	154 597,81	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 778,29	7 743,22	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 840,00	27 799,36	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	3 601,59	89,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 295,88	73 760,36	89,63%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 565,19	90,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 257,00	133 405,20	97,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,55	7 110,55	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	78 810,00	97,06%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 027,69	15 122,35	88,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 027,69	15 122,35	88,81%
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	36 953,41	29 515,49	79,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,56	189,24	56,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 636,12	12 577,55	80,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,52	9 055,96	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 924,63	2 165,87	55,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	942,92	499,70	52,99%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8,82	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63,30	4,23	6,68%
	4190	Nagrody konkursowe	17,08	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,26	927,06	89,03%
	4220	Zakup środków żywności	2 014,40	1 400,10	69,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185,38	141,22	76,18%
	4260	Zakup energii	1 014,23	434,11	42,80%
	4270	Zakup usług remontowych	367,91	342,10	92,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34,69	15,23	43,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	731,74	399,00	54,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,92	37,27	41,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,26	1,66	5,49%
	4430	Różne opłaty i składki	89,78	15,38	17,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309,81	1 309,81	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,08	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	83 996,63	72 019,26	85,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 907,99	2 483,84	85,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 261,32	26 204,71	96,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 003,52	21 904,69	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,05	4 453,98	63,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,27	641,82	38,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53,57	15,91	29,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	371,52	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	88,50	4,60	5,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,15	2 228,31	78,13%
	4220	Zakup środków żywności	3 340,72	2 038,77	61,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147,74	40,24	27,24%
	4260	Zakup energii	5 983,34	3 888,54	64,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 365,77	863,36	63,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,96	63,82	36,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 293,51	2 226,12	67,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,73	112,28	44,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,82	13,58	32,47%
	4430	Różne opłaty i składki	309,08	107,62	34,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 678,39	4 678,39	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,68	48,68	24,50%
80195		Pozostała działalność	22 651,20	20 151,20	88,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	8 900,00	78,07%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40	1 094,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,80	156,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	232 284,18	210 477,50	90,61%
	85153		Zwalczanie narkomani	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 634,18	209 827,50	90,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	71 742,85	95,66%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 160,00	28 160,00	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 409,00	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 174,18	101 515,65	87,38%
	85195		Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 346 744,00	12 102 031,68	98,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	621 854,00	572 849,70	92,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 727,27	282 727,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020,98	20 020,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 168,35	51 168,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 762,85	5 762,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 055,00	40 048,70	99,98%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 639,47	66,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 129,55	94 537,48	68,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 361,79	59,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	122,01	24,40%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	820,79	96,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	12 690,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 100,01	98,20%
	85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 300,00	1 242,41	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 152,41	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	77 922,00	60 825,61	78,06%
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	11 508,00	92,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 149,37	34 400,00	72,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 728,50	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,12	6 393,52	70,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,51	909,65	70,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,07	3 298,01	94,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	194,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 926 940,00	5 926 490,07	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 826 458,03	5 826 008,10	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 207,44	65 207,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,72	11 228,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,24	1 508,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 125,84	20 125,84	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	257,40	257,40	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,73	1 650,73	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503,60	503,60	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 494,00	3 654 318,76	99,83%
	3110	Świadczenia społeczne	3 413 699,70	3 413 699,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 986,19	73 718,11	93,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 555,07	9 555,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 808,63	151 901,47	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,62	2 162,62	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.	27 914,00	26 956,47	96,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 914,00	26 956,47	96,57%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 470,00	517 147,50	97,31%
	3110	Świadczenia społeczne	186 470,00	177 054,67	94,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	340 092,83	98,58%
85215		Dodatki mieszkaniowe	139 340,00	123 036,45	88,30%
	3110	Świadczenia społeczne	139 233,20	122 960,04	88,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,80	76,41	71,54%
85216		Zasilki stałe	183 494,00	180 947,03	98,61%
	3110	Świadczenia społeczne	183 494,00	180 947,03	98,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 061 726,00	939 630,50	88,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 250,18	633 847,03	89,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 310,00	39 308,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 840,11	110 850,68	87,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 048,71	10 924,14	60,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 066,48	88,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 430,40	34 058,50	93,49%
	4260	Zakup energii	37 064,79	32 706,78	88,24%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 214,00	44,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 440,03	8 643,21	44,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 772,33	79,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,80	1 180,80	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 191,00	1 191,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 054,18	19 054,18	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 094,80	3 094,80	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 321,00	32 718,00	92,63%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	5 565,00	79,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 565,00	79,50%
85295		Pozostała działalność	107 290,00	93 022,18	86,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	257,28	51,46%

		4300	Zakup usług pozostałych	106 790,00	92 764,90	86,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 457,00	202 587,01	87,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 457,00	202 587,01	87,91%
		3250	Stypendia różne	223 724,00	195 855,00	87,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 733,00	6 732,01	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 684 372,70	2 379 505,93	88,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 233,16	292 795,76	59,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 740,16	19 812,82	74,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	93 846,53	88,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 493,00	179 136,41	50,25%
	90002		Gospodarka odpadami	1 385 345,00	1 381 146,23	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	661,71	44,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382 000,00	1 378 639,52	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	7 123,47	71,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 089,75	68,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 033,72	75,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 900,00	83 669,25	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	42 812,39	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	40 856,86	93,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	40 659,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 444,00	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 215,00	98,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 900,00	56 681,19	88,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 280,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 727,39	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	23 673,80	85,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 884,54	505 352,16	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	155,98	10,40%
		4260	Zakup energii	398 376,35	332 406,39	83,44%
		4270	Zakup usług remontowych	114 868,19	95 858,49	83,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 206,30	60,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 140,00	75 725,00	98,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 110,00	11 289,94	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	225,42	45,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 454,52	81,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510,00	3 510,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	788,93	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	788,93	78,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 686,09	1 109 556,12	99,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 686,09	742 610,16	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	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	12 146,08	12 072,00	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 998,15	99,99%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540,01	7 540,01	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	9 000,00	6 945,96	77,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 295,96	73,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 650,00	91,67%
926		Kultura fizyczna	921 424,74	890 700,58	96,67%
92601		Obiekty sportowe	633 600,00	610 399,78	96,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 123,70	261 008,37	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 371,30	15 371,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 302,00	49 045,50	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 653,54	88,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 994,57	99,98%
	4260	Zakup energii	150 000,00	135 292,26	90,19%
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	57 874,97	98,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 398,73	81,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	457,54	45,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 005,00	1 005,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	9 298,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	25 600,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	197 000,00	97,52%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00	197 000,00	97,52%
92695		Pozostała działalność	85 824,74	83 300,80	97,06%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 451,40	90,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 224,74	68 849,40	99,46%
Razem:			50 807 979,72	48 684 745,35	95,82%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2016 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	Wykonanie
Przychody ogółem:			1 262 782,82	1 262 782,82
1	Przychody z tytułu wolnych środków	950	1 262 782,82	1 262 782,82
Rozchody ogółem:			1 336 870,28	1 336 870,28
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 336 870,28	1 336 870,28

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

Załącznik Nr 3

do Sprawozdania z wykonania budżetu

MiG Działoszyn za 2016 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
DZIAŁOSZYN ZA 2016 r.
(część tabelaryczna)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				50 882 067,18	50 860 525,94	99,96%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 963,88	178 975,48	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
	01095		Pozostała działalność	178 963,88	178 963,88	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 963,88	178 963,88	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	5,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 100,00	421 432,59	98,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 100,00	421 432,59	98,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	27 116,56	66,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 500,00	85 011,65	105,60%
		0750	Wpływy 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	260 000,00	265 152,86	101,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 981,99	87,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 604,25	92,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	32 565,28	99,89%
750			Administracja publiczna	276 293,40	276 682,42	100,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 473,40	106 843,97	98,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 466,00	106 830,02	98,49%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,40	13,95	188,51%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200,00	7 169,30	137,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 953,73	109,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 197,57	167,90%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 820,00	161 719,05	99,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	96 820,00	96 819,05	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00	64 900,00	99,85%
75095		Pozostała działalność	800,00	950,10	118,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	950,10	118,76%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 236,00	9 737,72	95,13%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 236,00	9 737,72	95,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 236,00	9 737,72	95,13%
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, związkom powiatowo-gminnym) 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	25 401 846,00	25 694 002,44	101,15%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00	21 579,27	113,58%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	21 579,27	113,58%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 294 243,00	9 325 503,30	100,34%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 237 381,00	8 263 850,01	100,32%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	742,00	746,00	100,54%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 660,00	24 660,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 500,00	73 854,00	100,48%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	942 460,00	942 459,05	100,00%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	5 000,00	625,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	197,20	98,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	14 737,04	101,63%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 185 700,00	4 240 129,75	101,30%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 644 619,00	1 618 515,42	98,41%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	125 581,00	121 436,07	96,70%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	60 669,17	94,80%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 505 000,00	1 507 749,44	100,18%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	17 717,00	253,10%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	510 800,00	527 192,00	103,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 145,28	103,63%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	355 295,00	118,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	5 324,87	113,30%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 085,50	110,43%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	458 870,00	448 440,27	97,73%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 913,13	102,61%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	366 000,00	353 976,10	96,71%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 800,00	56 353,64	102,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	130,40	186,29%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 067,00	68,90%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 444 033,00	11 658 349,85	101,87%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 744 033,00	10 926 468,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	731 881,85	104,55%
758		Różne rozliczenia	9 099 977,52	9 107 777,38	100,09%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 480 021,00	8 480 021,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 480 021,00	8 480 021,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	456 056,00	456 056,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 056,00	456 056,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	163 900,52	171 700,38	104,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	23 799,86	148,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 778,00	93 778,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 122,52	54 122,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 299 885,67	1 247 765,21	95,99%
	80101		Szkoły podstawowe	292 208,00	223 518,75	76,49%
		0830	Wpływy z usług	233 100,00	165 611,80	71,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 930,00	10 929,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 178,00	46 977,12	97,51%
	80104		Przedszkola	882 898,67	914 344,35	103,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	87 002,50	108,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 279,67	236 483,00	102,69%
		0830	Wpływy z usług	17 800,00	36 622,38	205,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 709,00	2 126,47	78,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 110,00	552 110,00	100,00%
	80110		Gimnazja	124 779,00	109 902,11	88,08%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	66 843,40	83,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 330,00	8 329,20	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 449,00	34 729,51	95,28%
851			Ochrona zdrowia	232 284,18	235 425,74	101,35%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 634,18	234 775,74	101,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	231 634,18	234 775,74	101,36%
	85195		Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	650,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 731 113,10	10 718 318,91	99,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	484 979,00	484 889,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 150,68	103,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 329,00	480 329,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	409,32	62,97%
85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 926 940,00	5 926 490,07	99,99%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 926 940,00	5 926 490,07	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 694,00	3 666 512,99	99,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660 494,00	3 660 494,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	6 018,99	45,60%
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.	27 914,00	26 956,47	96,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 303,00	10 670,40	94,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 611,00	16 286,07	98,04%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 470,00	91 422,33	99,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 470,00	91 422,33	99,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 340,00	3 897,17	72,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 340,00	3 897,17	72,98%

85216		Zasiłki stale	183 494,00	180 947,03	98,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 494,00	180 947,03	98,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 264,00	250 264,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 264,00	250 264,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 728,10	16 892,57	100,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 228,10	15 201,57	99,83%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 691,00	112,73%
85295		Pozostała działalność	52 290,00	52 047,28	99,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	257,28	51,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 790,00	51 790,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 457,00	163 416,01	88,59%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	184 457,00	163 416,01	88,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 724,00	156 684,00	88,16%
	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	6 733,00	6 732,01	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 204,00	1 679 922,03	99,86%
	90002	Gospodarka odpadami	1 032 204,00	1 035 383,29	100,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 029 404,00	1 032 557,80	100,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 382,54	95,30%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	442,95	147,65%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00	644 538,74	99,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	644 538,74	99,16%
926		Kultura fizyczna	40 000,00	41 107,50	102,77%
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	41 107,50	102,77%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	41 102,50	102,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	
BIEŻĄCE			49 566 160,75	49 776 368,43	100,42%

DOCHODY MAJĄTKOWE						
020			Leśnictwo	12 000,00	12 773,21	106,44%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 773,21	106,44%
		0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 773,21	106,44%
600			Transport i łączność	144 000,00	64 986,84	45,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	64 986,84	45,13%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	64 986,84	45,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 082,24	921 957,27	83,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 082,24	921 957,27	83,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 700,00	3 364,00	197,88%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807 495,00	807 495,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 098,27	109,83%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	178 887,24	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	23 616,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23 616,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 616,00	
758			Różne rozliczenia	20 824,19	20 824,19	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 824,19	20 824,19	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 824,19	20 824,19	100,00%
852			Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	100%
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00%
MAJĄTKOWE				1 315 906,43	1 084 157,51	82,39%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2016 ROK - część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe:

Plan	1 507 017,10	Wykonanie	1 444 438,10
------	--------------	-----------	--------------

Kwota obejmuje wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w Szczytach, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowniki cz. I, II i III, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynki - Draby, Wykonanie dokumentacji oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Szczytach wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z rozbudową sieci wod.- kan. w ul. Wiśniowej w Trębaczewie, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Raciszynie, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Szczytach, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Trębaczewie, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Obwodowej i Łukowej w Trębaczewie, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej w Trębaczewie, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Lisowice, Wykonanie projektu i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągu dla ul. Kwiatowej i Zaczysza (w tym sołectwo Trębaczew), Wykup wodociągu w Trębaczewie ul. Parkowa, Zakup działki pod przepompownię w obrębie geodezyjnym w Zalesiakach.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące:

Plan	2 734,58	Wykonanie	2 464,99
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	178 963,88	Wykonanie	178 963,88
------	------------	-----------	------------

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	1 473 927,15	Wykonanie	1 449 028,67
------	--------------	-----------	--------------

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 uiszczanej 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 uiszczanej 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 powiatowych niszczonej na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie.

Wydatki majątkowe:

Plan	129 225,00	Wykonanie	106 766,19
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Pajęczańskiemu na następujące zadania inwestycyjne: Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 4522E Załącznik Małe - Bobrowniki - Działoszyn, w miejscowości Działoszyn, ul. Bankowa (dł. ok. 0,9 km)", Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załącznik Małe - Bobrowniki - Działoszyn, na odcinku Bobrowniki - Kapituła (dł. ok. 0,85 km), Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3502E Raciszyn - Zalesiaki, w miejscowości Zalesiaki (dł. ok. 0,5 km).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**Wydatki bieżące:**

Plan	1 206 890,03	Wykonanie	1 071 932,58
------	--------------	-----------	--------------

Kwota została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac brukarskich prowadzonych na drogach gminnych wraz z pochodnymi składkami ZUS i FP, zakup znaków i tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu dróg, zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy, cząstkowe naprawy i remonty nawierzchni dróg i chodników, transport materiałów, ekspertyzy techniczne i inwentaryzacje powykonawcze dróg oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:	1 567 754,49	Wykonanie	1 433 819,83
--------------------	--------------	-----------	--------------

Kwota obejmuje wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne: Budowa dróg na osiedlu Wiatrakowa Góra - ul. Dębowa, Budowa gminnych (lokalnych) dróg i chodników - Sołectwo Raciszyn, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczytach, Modernizacja dróg gminnych - Sołectwo Niżankowice, Przebudowa drogi gminnej Nr 109009E od drogi wojewódzkiej Nr 486 w miejscowości Szczyty, przez miejscowość Sadowice Wrzosey i drogi powiatowej nr 3503E na odcinku od drogi gminnej nr 109009E do DK 42, Przebudowa drogi gminnej wzdłuż wioski w ramach istniejącego pasa drogowego (Sołectwo Zalesiaki Pieńki), Przebudowa dróg i ulic Gminy Działoszyn, Przebudowa ul. Przemysłowej, Kwiatowej i Południowej w Raciszynie, Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piłsudskiego w Działoszynie, Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Działoszynie, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Posmykowizna, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka ul. Sadowskiej wraz z odwodnieniem w Działoszynie, Zakup działek w obrębie geodezyjnym w Trębaczewie, Działoszynie i Zalesiakach na poszerzenie dróg gminnych, Zakup wiat przystankowych.

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Wydatki majątkowe:**

Plan	46 000,00	Wykonanie	45 510,00
------	-----------	-----------	-----------

Kwota obejmuje wydatki na zadanie inwestycyjne: Wykonanie dokumentów aplikacyjnych dla zadania Budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Wydatki bieżące:**

Plan	772 000,00	Wykonanie	716 619,02
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie dla koordynatorów targowiska, z tytułu umowy zlecenie za przygotowanie dokumentacji do Wojewody Łódzkiego w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości i ujawnienia MiG Działoszyn jako właściciela nieruchomości, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za wykonanie zadaszania kominów w budynkach komunalnych przy ul. Przemysłowej w Trębaczewie, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za wykonanie tablic informacyjnych, składki ZUS i PP od zawartych umów, 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 (materiały elektryczne, hydrauliczne, stalowe itp.), naprawa instalacji elektrycznej i montaż nowych liczników elektrycznych w budynkach przy ul. Przemysłowej w Trębaczewie oraz pozostałe usługi remontowe obiektów komunalnych, wywóz odpadów, ochrona obiektów, zwrot na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej opłat za niezaofiarowanie lokali socjalnych mieszkańcom gminy, usługi ochrony osób i mienia na targowisku gminnym, wykonanie operatów szacunkowych, czynsze za dzierżawy działek, budynków, pomieszczeń garażowych i pozostałych pomieszczeń, odszkodowania na rzecz osób fizycznych, opłaty sądowe dotyczące sprostowania ksiąg wieczystych.

Wydatki majątkowe:

Plan	740 569,37	Wykonanie	409 400,78
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne: Przebudowa i montaż dźwigu platformowego oraz dostosowanie pomieszczeń sanitarnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszynie, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku pawilonu sanitarnego i obsługi targowiska przy ul. Ogrodowej w Działoszynie, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, c.o., c.w.u., elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 21B w Działoszynie (Ośrodek Zdrowia), Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka sieci ciepłowniczej (zewnętrznej instalacji c.o.), wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego 19 w Działoszynie (budynek Biblioteki i Policji), Zagospodarowanie działki 519 położonej w obrębie wsi Sadowiec Wieś poprzez zakup altany - Sołectwo Sadowiec Wieś, Zakup działki w miejscowości Zalcisiaki pod budowę boiska sportowego, Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw (w tym Sołectwo Stacja).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące:

Plan	86 850,00	Wykonanie	74 680,00
------	-----------	-----------	-----------

Kwotę przeznaczono na diety za prace komisji urbanistycznej, opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Działoszyn, ogłoszenia prasowe dotyczące zmian w MPZP.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące:

Plan	25 900,00	Wykonanie	16 276,50
------	-----------	-----------	-----------

Kwotę przeznaczono na zakup map do celów projektowych i danych z ewidencji gruntów.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	66 450,00	Wykonanie	66 420,00
------	-----------	-----------	-----------

Kwotę przeznaczono na zakup opracowań, w tym strategii rozwoju gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan	108 466,00	Wykonanie	106 830,02
------	------------	-----------	------------

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 miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące:

Plan	169 300,00	Wykonanie	168 646,96
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z zadaniami Rady Gminy - diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sesji RM, zwrot kosztów postępowania w związku ze stwierdzeniem niezgodności uchwały RM z prawem.

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

Wydatki bieżące:

Plan

6 166 091,04

Wykonanie

6 058 568,87

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, odszkodowania z tytułu zawartej umowy wraz z odsetkami, zakup art. na rzecz pracowników zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej (odzież ochronna, art. spożywcze, dofinansowanie do okularów), zakup materiałów biurowych i pozostałych, zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych i maszyn budowlanych (koparek, ładowarek, piaskarek itp.) zakup publikacji i wydawnictw specjalistycznych, zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego do pomieszczeń w budynku UMiG, koszty zużycia energii i wody w budynku UMiG, wydatki na bieżące remonty sprzętu komputerowego, maszyn budowlanych, samochodów służbowych, szkolenia pracowników administracji, badania lekarskie pracowników administracji, wydatki na obsługę informatyczną, prawną, bieżące konserwacje sprzętu i aktualizacje programów, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, wydatki na ekspertyzy i opinie, koszty podróży służbowych pracowników administracji, koszty ubezpieczeń majątkowych i OC, odpis na ZPSS, podatek od środków transportowych, zapłacony podatek VAT, odsetki, koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe:

Plan

611 015,00

Wykonanie

606 568,41

Kwota obejmuje wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej zasilającej budynki: Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn oraz Biblioteki i Policji, wewnętrznej instalacji gazowej, c.o., c.w.u., elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 21 w Działoszynie (budynki Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn), Zakup ciągnika wraz z osprzętem, Zakup ekspresu do kawy - Urząd Miasta i Gminy Działoszyn, Zakup pługu do odśnieżania KACPER PUV-2600, Zakup podnośnika hydraulicznego - przedni T-302/2, Zakup programu komputerowego do cyfryzacji dokumentów planistycznych, Zakup rejestratora czasu pracy wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn, Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki), Zakup samochodu służbowego, Zakup segmentu jezdni do archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan

440 567,00

Wykonanie

427 794,93

Wydatki poniesione na promocję gminy; wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie w ramach organizacji imprez kulturalnych, audycje radiowe, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów promujących gminę, obsługa uroczystości państwowych i imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza, w tym zakup wianeczek, dyplomów, statuetek, nagród dla uczestników zawodów, wydatki związane z organizacją Dni Działoszyna, wynagrodzenia autorskie oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan

82 350,00

Wykonanie

70 377,91

Wydatki związane z dietami dla sołtysów za udział w sesji, inkaso za pobór podatków, koszty egzekucji podatkowej, składka członkowska na rzecz LGD.

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

10 236,00

Wykonanie

9 737,72

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe:

Plan

42 500,00

Wykonanie

41 217,08

Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi - na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie na zakup samochodu służbowego.

Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne

Wydatki bieżące:

Plan

250 336,82

Wykonanie

231 344,86

Środki wykorzystano na wydatki płacowe konserwatorów sprzętu strażackiego wraz ze składkami ZUS i FP, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach i szkoleniach, dotację celową dla OSP Raciszyn, OSP Szczyty, OSP Trębaczew, OSP Nizankowice na zakup wyposażenia i umundurowania, zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych, energii, remonty samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, badania lekarskie, zakup wody do celów p/poż., naprawy, badania techniczne samochodów pożarniczych, rozmowy telefoniczne, szkolenia oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

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

Dotacja celowa dla OSP Raciszyn na dofinansowanie kosztów zakupu pontonu ratowniczego z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do transportowania pontonu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące:

Plan	1 900,00	Wykonanie	1 900,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki na obronę cywilną dotyczą doposażenia magazynu OC.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	1 400,00	Wykonanie	831,49
------	----------	-----------	--------

Zakup nagród w konkursach p/poż i kamizelek odblaskowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące:

Plan	290 000,00	Wykonanie	279 295,61
------	------------	-----------	------------

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz prowizji za aneksy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące:

Plan	156,00	Wykonanie	156,00
------	--------	-----------	--------

Wydatki dotyczą zwrotu części dotacji "Książki naszych marzeń".

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

Plan	83 900,00	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące:

Plan	8 562 853,38	Wykonanie	8 434 485,64
------	--------------	-----------	--------------

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 na nagrody w konkursach, zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, 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, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFSS, odsetki dotyczące częściowego zwrotu dotacji "Książki naszych marzeń", pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego, koszty szkoleń oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

Plan	33 341,47	Wykonanie	32 567,71
------	-----------	-----------	-----------

Kwota obejmuje wydatki na zadania 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.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące:

Plan	3 996 156,54	Wykonanie	3 878 910,51
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania przedszkoli w tym: wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim, uzupełniającym dodatkiem jednorazowym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty zużycia energii i wody, zakup usług remontowych, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, usługi transportowe, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS, odsetki, szkolenia pracowników, dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznemu Przedszkolu "Cyrk Malucha", zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Wydatki majątkowe:

Plan	114 078,53	Wykonanie	85 458,19
------	------------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą zadań i zakupów inwestycyjnych: Adaptacja pomieszczeń Przedszkola nr 2 w Działoszynie dla potrzeb ziółka wraz z przebudową zaplecza kuchennego oraz budową kotłowni gazowej, 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, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa przyłącza gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Zamkowa 1 w Działoszynie - Publiczne Przedszkole w Szczytach, Zakup zmywarki uniwersalnej z dozownikiem płynu myjącego - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkoła Filialną w Kolonii Lisowice - Publiczne Przedszkole w Raciszynie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące:

Plan	3 766 918,98	Wykonanie	3 678 031,90
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania gimnazjów, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim, uzupełniającym dodatkiem jednorazowym, PFRON, zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty zużycia energii i wody, zakup usług remontowych, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, usługi transportowe, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii stacjonarnej, delegacje, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFŚS, odsetki, szkolenia.

Wydatki majątkowe:

Plan	51 000,00	Wykonanie	7 380,00
------	-----------	-----------	----------

Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, c.w.u., elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej 3A w Działoszynie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

Plan	431 071,72	Wykonanie	416 583,28
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół wraz z wynagrodzeniami i składkami ZUS i FP pracowników zatrudnionych przy usłudze dowozu, zakup paliwa i części wymiennych do autobusów, naprawy autobusów, badania techniczne, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe:

Plan	81 200,00	Wykonanie	78 810,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych: Zakup autobusów szkolnych na potrzeby dowożenia uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

Plan	17 027,69	Wykonanie	15 122,35
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wydatki bieżące:

Plan	36 953,41	Wykonanie	29 515,49
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi wymagającymi szczególnych form kształcenia ze względu na posiadany stopień niepełnosprawności lub upośledzenia. Wydatki obejmują w szczególności wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim, uzupełniającym dodatkiem jednorazowym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty zużycia energii i wody, zakup usług remontowych, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, usługi transportowe, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFŚS.

Rozdział 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

Wydatki bieżące:

Plan	83 996,63	Wykonanie	72 019,26
------	-----------	-----------	-----------

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, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim, uzupełniającym dodatkiem jednorazowym, wpłaty na PFRON, wydatki na nagrody w konkursach, zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, pomocy dydaktycznych, koszty zużycia energii i wody, wydatki na bieżące remonty wykonane w pomieszczeniach placówek oświatowych, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów, usługi transportowe, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	22 651,20	Wykonanie	20 151,20
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują nagrody przyznane przez Kuratora Oświaty dla nauczycieli wraz ze składkami ZUS i FP, pomoc zdrowotną dla pracowników oświaty, stypendia naukowe przyznane uczniom na podstawie uchwały RM.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

Plan	1 000,00	Wykonanie	0,00
------	----------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

Plan	230 634,18	Wykonanie	209 827,50
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z prowadzeniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 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	650,00	Wykonanie	650,00
------	--------	-----------	--------

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	571 854,00	Wykonanie	523 749,69
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu w Nizankowicach, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych i pozostałych, koszty zużycia energii i wody w budynku ŚDS, zakup usług zdrowotnych, usługa dowozu uczestników do budynku ŚDS, wywóz odpadów, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych pracowników, ubezpieczenia majątkowe, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe:

Plan	50 000,00	Wykonanie	49 100,01
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na zadanie inwestycyjne: Wykonanie zaleceń ppoż. w zakresie zapewnienia dróg ewakuacyjnych i montażu urządzeń oddymiających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nizankowicach.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące:

Plan	1 300,00	Wykonanie	1 242,41
------	----------	-----------	----------

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	77 922,00	Wykonanie	60 825,61
------	-----------	-----------	-----------

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 usług, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do przyznanego kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki bieżące:

Plan	5 926 940,00	Wykonanie	5 926 490,07
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia.

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

Wydatki bieżące:

Plan	3 660 494,00	Wykonanie	3 654 318,76
------	--------------	-----------	--------------

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	27 914,00	Wykonanie	26 956,47
------	-----------	-----------	-----------

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	531 470,00	Wykonanie	517 147,50
------	------------	-----------	------------

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące:

Plan	139 340,00	Wykonanie	123 036,45
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione w związku z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych wraz z kosztami zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

Plan	183 494,00	Wykonanie	180 947,03
------	------------	-----------	------------

Wydatki na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan	1 026 405,00	Wykonanie	906 912,50
------	--------------	-----------	------------

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, zakup usług remontowych, wywóz odpadów, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń, odpis na ZFSS, szkolenia.

Wydatki majątkowe:

Plan	35 321,00	Wykonanie	32 718,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na zadania inwestycyjne: Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie, Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przebudową części budynku MGOPS w Działoszynie w zakresie zabudowy hallu parteru pomieszczenia biurowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące:

Plan	7 000,00	Wykonanie	5 565,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki na usługi związane z opieką nad osobami starszymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	107 290,00	Wykonanie	93 022,18
------	------------	-----------	-----------

Wydatki związane z dożywianiem w szkołach, przedszkolach, materiały biurowe związane z obsługą programu "Karta dużej rodziny".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące:

Plan	230 457,00	Wykonanie	202 587,01
------	------------	-----------	------------

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	132 740,16	Wykonanie	113 659,35
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą zakupu włazów kanalizacyjnych montowanych w drogach gminnych oraz odwodnienia dróg na terenie gminy Działoszyn.

Wydatki majątkowe:

Plan	356 493,00	Wykonanie	179 136,41
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Osiedle Wiatrakowa Góra w Działoszynie, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zieloncy w Działoszynie, Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do sporządzenia wniosku na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Działoszynie".

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące:

Plan	1 383 500,00	Wykonanie	1 379 301,23
------	--------------	-----------	--------------

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

Wydatki majątkowe:

Plan	1 845,00	Wykonanie	1 845,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku socjalnego na terenie PSZOK przy ul. Cementarnej w Działoszynie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące:

Plan	10 000,00	Wykonanie	7 123,47
------	-----------	-----------	----------

Wydatki związane z utrzymaniem zakupem, wynajmem i utrzymaniem czystości gminnych toalet.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące:

Plan	87 900,00	Wykonanie	83 669,25
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005

Wydatki bieżące:

Plan	15 500,00	Wykonanie	15 444,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Działoszyn.

Wydatki majątkowe:

Plan	25 500,00	Wykonanie	25 215,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na zadanie inwestycyjne: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wykonania montażu instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych gminy Działoszyn.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Plan	63 900,00	Wykonanie	56 681,19
------	-----------	-----------	-----------

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.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące:

Plan	516 744,54	Wykonanie	429 627,16
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą zużycia energii oświetlenia ulicznego, utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe:

Plan	77 140,00	Wykonanie	75 725,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na zadania inwestycyjne: Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej w Działoszynie, Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w Działoszynie, Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadowiec Wrzosa, Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Węże.

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

Wydatki bieżące:

Plan	3 500,00	Wykonanie	2 679,94
------	----------	-----------	----------

Wydatki przeznaczono na utylizację ścieków i opłatę środowiskową.

Wydatki majątkowe:

Plan	8 610,00	Wykonanie	8 610,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki na zadania inwestycyjne: Studium wykonalności dla projektu pn.: "Ścieżka dydaktyczna - Najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy Działoszyn".

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	1 000,00	Wykonanie	788,93
------	----------	-----------	--------

Wydatki dotyczą zakupu materiałów do naprawy ławek parkowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące:

Plan	722 146,08	Wykonanie	722 072,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotację podmiotową i celową dla instytucji kultury - MGDK oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

Plan	20 540,01	Wykonanie	20 538,16
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn, Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej - zakup szafy przesuwej i szafy chłodniczej - Sołectwo Kiedosy.

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	9 000,00	Wykonanie	6 945,96
------	----------	-----------	----------

Wydatki związane z organizacją uroczystości państwowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące:

Plan	608 000,00	Wykonanie	584 799,78
------	------------	-----------	------------

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, ubezpieczenia majątkowe, odpis na ZFSS.

Wydatki majątkowe:

Plan	25 600,00	Wykonanie	25 600,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych: Zakup kosiarki wraz z osprzętem na Stadion Miejski w Działoszynie, Zakup sprzętu fitness na Halę Sportową w Działoszynie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące:

Plan	202 000,00	Wykonanie	197 000,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	6 600,00	Wykonanie	4 451,40
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują zakup tablic informacyjnych z przeznaczeniem na obiekty sportowe.

Wydatki majątkowe:

Plan	79 224,74	Wykonanie	78 849,40
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne: Budowa placu zabaw - Sołectwo Sadowiec Wrzosey, Wykonanie projektu budowlanego placu rekreacyjnego w miejscowości Draby, Doposażenie boisk w Raciszynie i Szczytach w piłkochwyty, Zagospodarowanie działki gminnej - Sołectwo Draby, Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne - Sołectwo Kolonia Lisowice, Zagospodarowanie placu wokół świetlicy - wyposażenie placu zabaw - Sołectwo Lisowice.

PLAN
50 807 979,72

WYKONANIE
48 684 745,35

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2016 ROK - część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody bieżące:

Plan	0,00	Wykonanie	11,60
------	------	-----------	-------

Wpłata z tytułu upomnienia wynikającego z niewykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	178 963,88	Wykonanie	178 963,88
------	------------	-----------	------------

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	5,00
------	------	-----------	------

Środki pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe:

Plan	12 000,00	Wykonanie	12 773,21
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą ze sprzedaży drewna.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe:

Plan	144 000,00	Wykonanie	64 986,84
------	------------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji przyznanej na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczyty, ul. Szkolna" zgodnie z umową nr 132/RŚ/2016 z dnia 14.07.2016 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące:

Plan	427 100,00	Wykonanie	421 432,59
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie, zwrotu z tytułu opłat za c.o., wodę, kanalizację, energię, prace porządkowe, monitoring, opłaty za czynsz z tytułu najmu lokali, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnień, odszkodowań.

Dochody majątkowe:

Plan	1 099 082,24	Wykonanie	921 957,27
------	--------------	-----------	------------

Środki pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży działki, sprzedaży materiałów budowlanych (w tym płyt chodnikowych i kostki brukowej pochodzących z rozbiórki), dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa i montaż dźwigu platformowego oraz dostosowanie pomieszczeń sanitarnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszynie" zgodnie z umową nr 8/PFRON/2016 z dnia 11.05.2016 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące:

Plan	108 473,40	Wykonanie	106 843,97
------	------------	-----------	------------

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 związanych 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	5 200,00	wykonanie	7 169,30
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z wpłat od jednostek organizacyjnych za przesyłki pocztowe, odsetek od nieterminowych wpłat, odszkodowań oraz z tytułu zwrotów kosztów sądowych.

Dochody majątkowe:

Plan	0,00	Wykonanie	23 616,00
------	------	-----------	-----------

Środki pochodzą ze sprzedaży majątku ruchomego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące:

Plan	161 820,00	Wykonanie	161 719,05
------	------------	-----------	------------

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	800,00	wykonanie	950,10
------	--------	-----------	--------

Zwroty zwrotów kosztów sądowych, komorniczych 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

Dochody bieżące:

Plan	10 236,00	Wykonanie	9 737,72
------	-----------	-----------	----------

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

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	21 579,27
------	-----------	-----------	-----------

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	9 294 243,00	Wykonanie	9 325 503,30
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, 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	4 185 700,00	Wykonanie	4 240 129,75
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, opłat lokalnych (planistyczna, targowa) od osób fizycznych, od czynności cywilnoprawnych, 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	458 870,00	Wykonanie	448 440,27
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z wpływów z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej (od osób fizycznych), innych opłat lokalnych tj. zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, kosztów postępowania i upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące:

Plan	11 444 033,00	Wykonanie	11 658 349,85
------	---------------	-----------	---------------

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	8 480 021,00	Wykonanie	8 480 021,00
------	--------------	-----------	--------------

Dochody z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące:

Plan	456 056,00	Wykonanie	456 056,00
------	------------	-----------	------------

Dochody z tytułu wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące:

Plan	163 900,52	Wykonanie	171 700,38
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych oraz z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w związku z korektami deklaracji VAT-7.

Dochody majątkowe:

Plan	20 824,19	Wykonanie	20 824,19
------	-----------	-----------	-----------

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	292 208,00	Wykonanie	223 518,75
------	------------	-----------	------------

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące:

Plan	882 898,67	Wykonanie	914 344,35
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów za godziny wykraczające poza podstawę programową, opłaty za wyżywienie, zwroty za c.o. z instytucji kultury za lata ubiegłe i zwroty nadpłat za ogrzewanie gazowe wynikające z faktur korygujących, dotacji celowej dla gmin na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochody bieżące:

Plan	124 779,00	Wykonanie	109 902,11
------	------------	-----------	------------

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące:

Plan	231 634,18	Wykonanie	234 775,74
------	------------	-----------	------------

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	650,00	Wykonanie	650,00
------	--------	-----------	--------

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	484 979,00	Wykonanie	484 889,00
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach oraz wpływów z usług ŚDS w Niżankowicach. Środki obejmują także wadium z odsetkami w związku z uchyleniem się wykonawcy od zawarcia umowy - na podstawie art. 46 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

Dochody majątkowe:

Plan	40 000,00	Wykonanie	40 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykonanie zaleceń ppoż. w zakresie zapewnienia dróg ewakuacji i montażu urządzeń oddymiających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Niżankowicach" zgodnie z decyzją FB-I-3111.2.35.2016 z 26.08.2016 r.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Dochody bieżące:

Plan	18 000,00	Wykonanie	18 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na wynagrodzenia dla Asystenta rodziny.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Dochody bieżące:

Plan	5 926 940,00	Wykonanie	5 926 490,07
------	--------------	-----------	--------------

Wpływy pochodzą z dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+.

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

Dochody bieżące:

Plan	3 673 694,00	Wykonanie	3 666 512,99
------	--------------	-----------	--------------

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 związanych 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	27 914,00	Wykonanie	26 956,47
------	-----------	-----------	-----------

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	91 470,00	Wykonanie	91 422,33
------	-----------	-----------	-----------

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dochody bieżące:

Plan	5 340,00	Wykonanie	3 897,17
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody bieżące:

Plan	183 494,00	Wykonanie	180 947,03
------	------------	-----------	------------

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	250 264,00	Wykonanie	250 264,00
------	------------	-----------	------------

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	16 728,10	Wykonanie	16 892,57
------	-----------	-----------	-----------

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	52 290,00	Wykonanie	52 047,28
------	-----------	-----------	-----------

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	184 457,00	Wykonanie	163 416,01
------	------------	-----------	------------

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	1 032 204,00	Wykonanie	1 035 383,29
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów za wywóz odpadów, odsetek od nieterminowych płatności, wpływów z tytułu kosztów upomnień i kosztów postępowania egzekucyjnego.

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

Dochody bieżące:

Plan	650 000,00	Wykonanie	644 538,74
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z opłaty z WFOŚiGW.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Dochody bieżące:

Plan	40 000,00	Wykonanie	41 107,50
------	-----------	-----------	-----------

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

PLAN	WYKONANIE
50 882 067,18	50 860 525,94

Realizacja dochodów budżetowych za IV kwartał 2016 rok stanowi 99,96 % planu rocznego.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2016 rok wynosi:

1. W podatkach od osób prawnych:	161 628,44
- w podatku od nieruchomości	160 582,44
- w podatku rolnym	0,00
- w podatku leśnym	80,00
- w podatku od środków transportowych	966,00

Znaczące kwoty zaległości obejmują:

Remur SA Radom (w upadłości)	31 840,80
Elektromontaż - Export S.A. Warszawa	1 344,17
Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn	123 812,13
Konstel Sp. z o.o. Częstochowa	3 007,80
Ciesielski Krzysztof	849,96

2. W podatkach od osób fizycznych:	574 493,35
- w podatku od nieruchomości	463 097,33
- w podatku rolnym	49 631,32
- w podatku leśnym	37 101,46
- w podatku od środków transportowych	24 663,24

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze w wyniku których uzyskano dochody w wysokości 115.721,61 ściągnięte przez Urząd Skarbowy.

- środki transportu	107 475,96
- zobowiązania pieniężne	8 245,65

Hipoteki przymusowe zwykłe założono na:

Dziadak Małgorzata i Jacek	40 684,70
Jagiełło Edmund	69 418,00
Modliński Kamil i Agnieszka	8 979,00
Rus Eugeniusz i Zofia	89 002,70

Łączna kwota hipotek wynosi 208.084,40 zł

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2016 rok

Dane ogólne:

Budżet Miasta i Gminy Działoszyn Rada Miejska w Działoszynie przyjęła uchwałą Nr XVII/123/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku, w której ustalono:

Dochody budżetu w wysokości: 39 823 594,17 zł, w tym:

- dochody bieżące: 39 808 594,17 zł.
- dochody majątkowe: 15 000,00 zł.

Wydatki budżetu w wysokości: 38 486 723,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 35 032 267,08 zł.
- wydatki majątkowe: 3 454 456,81 zł.

z tego na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową wyodrębniono:

Dochody w wysokości: 3 347 588,00 zł

wydatki w wysokości: 3 347 588,00 zł

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu gminy w toku wykonywania w roku 2016 budżet gminy na dzień 31.12.2016 r. osiągnął następujące plany dochodów i wydatków:

Dochody budżetu w wysokości: 50 882 067,18 zł., w tym:

- dochody bieżące 49 566 160,75 zł.
- dochody majątkowe 1 315 906,43 zł.

Wydatki budżetu w wysokości: 50 807 979,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące 45 200 005,01 zł.
- wydatki majątkowe 5 607 974,71 zł

z tego na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową wyodrębniono:

Dochody w wysokości: 10 509 648,88 zł.

Wydatki w wysokości: 10 509 648,88 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016 r. wyniosły:

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie: 50 860 525,94 zł., w tym:

- dochody bieżące w wysokości 49 776 368,43 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 1 084 157,51 zł.

Wykonane dochody budżetu gminy Działoszyn wyniosły 50 860 525,94 zł., co stanowi 99,96 % dochodów budżetowych ogółem.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie: 48 684 745,35 zł., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 43 891 472,08 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 4 793 273,27 zł.

Wykonane wydatki budżetu gminy Działoszyn wyniosły 48 684 745,35 zł., co stanowi 95,82 % wydatków budżetowych ogółem.

Zadłużenie Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi 11 077 859,16 zł.

Szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wg stanu na 31.12.2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Instytucja finansująca	Nr umowy/ Data zawarcia	Kwota kredytu/pożyczki/ obligacji	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.	Termin spłaty/wykupu
Kredyty, pożyczki i emisja obligacji komunalnych				
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. i ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku	KR-11-00667	3 207 443,08	2 283 755,00	31.01.2021r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	54/OW/P/2010	3 694 560,25	2 462 115,66	31.12.2026 r.
ING Bank Śląski S.A. oddział w Łodzi	678/2011/00002957/00	6 000 000,00	3 331 988,50	30.04.2021r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „A13”	300 000,00	300 000,00	25.11.2017 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „B13”	300 000,00	300 000,00	25.11.2018 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „C13”	300 000,00	300 000,00	25.11.2019 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „D13”	300 000,00	300 000,00	25.11.2020 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	Umowa organizacji, prowadzenia i	400 000,00	400 000,00	25.11.2021 r.

Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „E13”			
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23 grudnia 2013 roku – Seria „F13”	400 000,00	400 000,00	25.11.2022 r.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie	Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 13 października 2015 r.	300 000,00	300 000,00	31.12.2022 r.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie	Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 13 października 2015 r.	300 000,00	300 000,00	31.12.2023 r.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie	Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 13 października 2015 r.	400 000,00	400 000,00	31.12.2024 r.
Razem			11 077 859,16	

* W 2016 roku uległa zmniejszeniu kwota długu o 547 083,42 zł. i wynosi ona po zmianach 11 077 859,16 zł. Miasto i Gmina Działoszyn skorzystała z wcześniejszego rozliczenia zrealizowanych inwestycji proekologicznych wynikających z warunkowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W dniu 05.12.2016 r. Miasto i Gmina Działoszyn otrzymała pisemną z informacją, że w dniu 28.11.2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonał rozliczenia umowy nr U12038/06223 o umorzeniu z dnia 30.08.2012 r. pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego.

Należności wymagalne na koniec 31.12.2016 roku wyniosły 2 228 099,53 zł., w tym:

- 167 429,44 zł. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie;
- 2 060 670,09 zł. - Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.

Integralną część sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki:

Integralną część sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów za 2016 rok – część opisowa.
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków za 2016 rok – część opisowa.
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów za 2016 rok – część tabelaryczna.
4. Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków za 2016 rok – część tabelaryczna.
5. Załącznik Nr 5 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2016 rok.
6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2016 rok.
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
8. Załącznik Nr 8 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
9. Załącznik Nr 9 – Zestawienie wykonania w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu za 2016 rok.
10. Załącznik nr 10 – Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31 grudnia 2016 rok.
11. Załącznik Nr 11 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za okres od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
12. Załącznik Nr 12 – Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za okres od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
13. Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2016 rok.
14. Załącznik Nr 14 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Działoszynie.
15. Załącznik Nr 15 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie .

Sporządziła:

Mariola Olejnik

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab