

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2018 ROK - część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe:

Plan	412 929,00	Wykonanie	412 013,95
Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe pn.: Budowa przyłącza wodociągowego w Raciszynie, Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trębaczew ul. Wiśniowa, Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Zalesiaki cz.I i cz.II, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Posmykowizna, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wod-kan w Szczytach ul. Spacerowa i Gruszkowa, Wykonanie rozbudowy sieci wod-kan w miejscowości Trębaczew ul. Zacisze.			

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące:

Plan	2 475,40	Wykonanie	2 474,73
Wydatki obejmują wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.			

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	179 357,69	Wykonanie	179 357,69
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 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki bieżące:

Plan	4 860,00	Wykonanie	4 860,00
Wydatki obejmują wykonanie uproszczonego planu dla lasów stanowiących własność Miasta i Gminy Działoszyn.			

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące:

Plan	1 391 810,83	Wykonanie	1 256 439,83
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 60011 Drogi Publiczne Krajowe

Wydatki majątkowe:

Plan	751 551,56	Wykonanie	751 272,56
Wydatek poniesiony na zadanie majątkowe pn.: Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piłsudskiego w Działoszynie, Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn - Trębaczew oraz zbiornika odparowującego			

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wydatki bieżące:

Plan	6 889,00	Wykonanie	6 888,50
Wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych uiszczonych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.			

Rozdział 60013 Drogi Publiczne Wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan	5 336,50	Wykonanie	5 335,70
Wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich uiszczonych na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.			

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Wydatki bieżące:

Plan	5 675,30	Wykonanie	5 675,30
Wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych uiszczonych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęczynie.			

Wydatki majątkowe:

Plan	150 000,00	Wykonanie	150 000,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione na zadania majątkowe pn.: Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Zalesiaki - Raciszyn, odc.dł.ok.1930 m.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

Plan	3 328 923,81	Wykonanie	3 160 109,62
------	--------------	-----------	--------------

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 i eksploatacyjnych przeznaczonych do remontu dróg, zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy, częściowe naprawy i remonty nawierzchni dróg i chodników, transport materiałów, naprawy wiat przystankowych, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:	1 166 317,90	Wykonanie	1 133 964,73
--------------------	--------------	-----------	--------------

Kwota obejmuje wydatki na zadania i zakupy majątkowe pn.: Budowa dróg na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie, Budowa parkingu i drogi pożarowej na terenie Przedszkola Nr 2 w Działoszynie, Modernizacja dróg lokalnych - gminnych (Sołectwo Nizankowice), Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Działoszynie, Wykonanie dokumentacji oraz robót związanych z przebudową zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 42 na gminną drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 1719 obręb Kiedosy Szczepany, Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych, chodników i parkingów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

Plan	888 732,00	Wykonanie	841 600,60
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie dla koordynatorów targowiska, składki ZUS i FP 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.) oraz pozostałe usługi remontowe obiektów komunalnych, wywóz odpadów, ochrona obiektów, zwrot na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej opłat za niezaferowanie 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, pozostałe odsetki, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

Plan	281 134,61	Wykonanie	281 044,61
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje wydatki na zadania i zakupy majątkowe: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn II etap, Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 21B w Działoszynie pod kątem dostosowania pod wymagania ochrony ppoż, Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej, wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u, elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Piłsudskiego 19 w Działoszynie (budynek Biblioteki).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące:

Plan	185 100,00	Wykonanie	181 942,85
------	------------	-----------	------------

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	13 500,00	Wykonanie	11 689,50
------	-----------	-----------	-----------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan	101 551,00	Wykonanie	99 775,91
------	------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zakup czytelników obsługujących nowe polskie dowody osobiste z warstwą elektroniczną.

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

Wydatki bieżące:

Plan	212 200,00	Wykonanie	210 730,08
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z zadaniami Rady Gminy - diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sesji Rady Miejskiej.

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

Wydatki bieżące:

Plan	6 838 898,68	Wykonanie	6 604 834,68
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup art. na rzecz pracowników zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej (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, koszty podróży służbowych pracowników administracji, koszty ubezpieczeń majątkowych i OC, odpis na ZFŚS, pozostałe odsetki,

podatek od środków transportowych i podatek od nieruchomości, zapłacony podatek VAT, koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe:

Plan	52 000,00	Wykonanie	51 906,00
------	-----------	-----------	-----------

Kwota obejmuje wydatki na zakupy majątkowe: Zakup wapniarko-piaskarki na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	650 835,00	Wykonanie	631 404,95
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione zostały 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 , dyplomów, statuetek, nagród dla uczestników zawodów, wydatki związane z organizacją Dni Działoszyna, wynagrodzenia autorskie oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	493 860,16	Wykonanie	476 461,94
------	------------	-----------	------------

Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz publikacji, usługi, remonty, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	83 800,00	Wykonanie	76 996,06
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z dietami dla sołtysów za udział w sesji, inkaso za pobór podatków, koszty egzekucji podatkowej.

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

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

Wydatki bieżące:

Plan	2 604,00	Wykonanie	2 603,99
------	----------	-----------	----------

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

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

Wydatki bieżące:

Plan	95 102,00	Wykonanie	87 564,23
------	-----------	-----------	-----------

Środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

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

Środki przekazano na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	8 500,00	Wykonanie	8 500,00
------	----------	-----------	----------

Środki przekazano na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego do działań ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	423 019,00	Wykonanie	382 825,30
------	------------	-----------	------------

Środki wykorzystano na dotację celową dla OSP w Raciszynie na dofinansowanie zakupu przecinarki spalinowej do betonu i stali, dotację celową dla OSP w Działoszynie na przeprowadzenie prac remontowych w zapleczu garażowo - socjalno - szkoleniowym budynku OSP, dotację celową dla OSP w Raciszynie na rozbudowę garażu w budynku OSP niezbędnego do przechowywania sprzętu ratowniczego. Ponadto środki wydatkowane na zakup odzieży ochronnej, wydatki placowe konserwatorów sprzętu strażackiego wraz ze składkami ZUS i FP, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach i szkoleniach, zakup wyposażenia i umundurowania, zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych, energii, remonty samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, zakup wody do celów p/poż., naprawy, badania techniczne samochodów pożarniczych, szkolenia.

Wydatki majątkowe:

Plan	37 440,00	Wykonanie	37 440,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesione na zadania majątkowe pn.: Dostawa i montaż instalacji TV przemysłowej w części bojowej budynku OSP Działoszyn, Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP Działoszyn współfinansowanego z Funduszu Pomocy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	6 088,00	Wykonanie	2 894,01
------	----------	-----------	----------

Zakup nagród, artykułów i usług na konkursy i zawody p/poż oraz OC.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące:

Plan	330 400,00	Wykonanie	313 948,62
------	------------	-----------	------------

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące:

Plan	8 847,40	Wykonanie	8 736,73
------	----------	-----------	----------

Wydatki dotyczą rekompensaty utraconego wynagrodzenia za okres odbywania ćwiczeń wojskowych, odsetek od nadpłaconej kwoty z tytułu użytkowania wieczystego oraz zwrotu nadpłaconej opłaty za użytkowanie wieczyste.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

Plan	154 804,00	Wykonanie	0,00
------	------------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące:

Plan	9 858 538,40	Wykonanie	9 733 567,57
------	--------------	-----------	--------------

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, PFRON, 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 ZFŚS, koszty postępowania sądowego, koszty szkoleń oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

Plan	666 345,43	Wykonanie	662 652,59
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione na zadania majątkowe: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Działoszynie ul. Szkolna 4, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące:

Plan	4 026 146,29	Wykonanie	3 926 381,36
------	--------------	-----------	--------------

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.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące:

Plan	2 742 138,32	Wykonanie	2 714 139,85
------	--------------	-----------	--------------

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	55 000,00	Wykonanie	45 889,27
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zadanie majątkowe: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń piwnicznych w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Ogrodowej w Działoszynie, Wykonanie kotłowni 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	578 628,85	Wykonanie	556 259,68
------	------------	-----------	------------

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	135 300,00	Wykonanie	135 300,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zadanie majątkowe: Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Działoszyń.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

Plan	41 372,70	Wykonanie	39 256,72
------	-----------	-----------	-----------

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	59 773,00	Wykonanie	53 772,98
------	-----------	-----------	-----------

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

Wydatki bieżące:

Plan	94 743,58	Wykonanie	85 808,16
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do gimnazjum wymagającą 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, 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 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące:

Plan	5 330,62	Wykonanie	5 330,62
------	----------	-----------	----------

Wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z młodzieżą uczęszczającą do gimnazjum wymagającą 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, 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 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki bieżące:

Plan	118 089,00	Wykonanie	116 472,77
------	------------	-----------	------------

Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki jst lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	17 600,00	Wykonanie	17 100,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują pomoc zdrowotną dla pracowników oświaty, stypendia naukowe przyznane uczniom na podstawie uchwały RM, wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

Plan	2 000,00	Wykonanie	700,00
------	----------	-----------	--------

Wydatki na opłatę za występ na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

Plan	238 257,00	Wykonanie	226 669,12
------	------------	-----------	------------

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	182,00	Wykonanie	182,00
------	--------	-----------	--------

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące:

Plan	635 044,40	Wykonanie	627 291,78
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu w Niżankowicach, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych i pozostałych, koszty zużycia energii i wody w budynku ŚDS, 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	17 000,00	Wykonanie	16 950,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zadanie majątkowe: Zakup i montaż pieca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Niżankowicach.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące:

Plan	2 700,00		2 299,00
------	----------	--	----------

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

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	28 518,00	Wykonanie	26 407,54
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Wydatki bieżące:

Plan	514 753,00	Wykonanie	507 162,03
------	------------	-----------	------------

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	93 400,00	Wykonanie	89 647,96
------	-----------	-----------	-----------

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

Plan	197 080,00	Wykonanie	190 597,85
------	------------	-----------	------------

Wydatki na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan	1 025 694,24	Wykonanie	999 102,84
------	--------------	-----------	------------

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 ZFŚS, szkolenia.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące:

Plan	24 935,34	Wykonanie	24 933,64
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na usługi związane z opieką nad osobami starszymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące:

Plan	107 468,00	Wykonanie	83 338,45
------	------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym**

Wydatki bieżące:

Plan	136 086,00	Wykonanie	135 688,87
------	------------	-----------	------------

Wydatki na stypendia szkolne oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – "Wyprawka szkolna".

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Wydatki bieżące:

Plan	7 497 386,00	Wykonanie	7 321 163,81
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki poniesione na świadczenia wychowawcze, wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników obsługujących zadanie, zakup materiałów, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące:

Plan	3 711 856,00	Wykonanie	3 699 396,07
------	--------------	-----------	--------------

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od świadczeniobiorców, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie oraz wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników obsługujących zadanie.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące:

Plan	279,00	Wykonanie	212,46
------	--------	-----------	--------

Wydatki poniesione na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące:

Plan	597 993,00	Wykonanie	524 522,98
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione zostały na wspieranie rodziny oraz wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym asystenta rodziny, zakupem materiałów i usług, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące:

Plan	667 432,41	Wykonanie	662 738,46
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania żłobka w tym: wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP; wynagrodzenia bezosobowe; zakup materiałów biurowych i wyposażenia, art. żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych; koszty zużycia energii, wody, paliwa gazowego; badania lekarskie pracowników; wywóz odpadów; usługi transportowe, pozostałe usługi, Internet, połączenia telefonii komórkowej, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFŚS, szkolenia

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące:

Plan	10 000,00	Wykonanie	9 208,72
------	-----------	-----------	----------

Wydatki poniesiono na: usługi remontowe, odcinka sieci wod-kan i sieci kanalizacyjno-sanitarnej, zwrot kosztów na wybudowanie sieci wodociągowej przez osobę fizyczną.

Wydatki majątkowe:

Plan	513 500,00	Wykonanie	497 579,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na realizację zadań majątkowych pn.: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i przebudową nawierzchni drogi oraz przebudową chodnika po obu stronach ul. Kościelnej, od ul. Szewskiej do pl. Wolności w Działoszynie na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 486 o dł. 255 m, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wodociągowego ze źródłem do placu targowego w Działoszynie, Wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące:

Plan	1 509 546,00	Wykonanie	1 381 189,74
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki poniesiono na odbiór odpadów komunalnych z posesji mieszkańców oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące:

Plan	20 200,00	Wykonanie	16 212,52
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zakupy materiałów do prac porządkowych i usługi związane z wywozem odpadów z dzikich wysypisk.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące:

Plan	77 500,00	Wykonanie	71 402,01
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy, zakup humusu, materiałów do utrzymania zieleni, kwiatów sadzonek, materiałów do prac porządkowych, zakup materiałów do kosiarek oraz ich naprawy, korzystanie z usług podnośnikiem koszowym oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące:

Plan	41 054,64	Wykonanie	40 404,29
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą demontażu, przygotowania do transportu oraz unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Działoszyn, ogłoszenia prasowe, odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki majątkowe:

Plan	5 383 290,22	Wykonanie	5 383 290,22
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki poniesiono na zadanie majątkowe pn.: Odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Plan	68 200,00	Wykonanie	62 760,63
------	-----------	-----------	-----------

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, wywóz odpadów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące:

Plan	577 325,88	Wykonanie	505 892,73
------	------------	-----------	------------

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

Wydatki majątkowe:

Plan	82 478,00	Wykonanie	19 999,80
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn-Trepczów.

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

Wydatki bieżące:

Plan	9 716,91	Wykonanie	6 342,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki przeznaczono na ogłoszenia prasowe związane z ochroną środowiska, badanie osadu, opłata za korzystanie ze środowiska, odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki majątkowe:

Plan	605 967,58	Wykonanie	605 005,22
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zadania majątkowe pn.: Dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, Dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące:

Plan	803 000,00	Wykonanie	803 000,00
------	------------	-----------	------------

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

Wydatki majątkowe:

Plan	836 517,65	Wykonanie	790 941,12
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zadania i zakupy majątkowe pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn (w tym Sołectwo Raciszyn), Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew - Stacja (w tym Sołectwo Stacja), Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Lisowice - Sołectwo Kolonia Lisowice, Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (Sołectwo Bobrowniki), Ogrodzenie świetlicy i wyłożenie terenu kostką (Sołectwo Zalesiaki), Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie na dofinansowanie zadania pn.: "Światło i dźwięk nad Wartą - nowe multimedia w Miejsko - Gminnym Domu Kultury w Działoszynie", Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie na zadanie: Przygotowanie dokumentacji modernizacji sali widowiskowej w budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:

Plan	450 000,00	Wykonanie	450 000,00
Wydatki obejmują dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej.			

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	21 000,00	Wykonanie	15 462,41
Wydatki związane z organizacją uroczystości państwowych.			

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące:

Plan	719 000,00	Wykonanie	688 601,50
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	28 000,00	Wykonanie	12 999,99
Wydatki poniesiono na zakupy majątkowe: Zakup kabin dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski w Działoszynie			

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące:

Plan	250 000,00	Wykonanie	250 000,00
Wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych.			

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	41 141,61	Wykonanie	34 905,07
Wydatki obejmują: nagrody dla wyróżniających się uczniów sportowców, zakup elementów do siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Sołectwo Trębaczew), zakup wykaszarki oraz materiałów eksploatacyjnych (fundusz sołecki Sołectwo Trębaczew), zakup ławek wokół paleniska, nasion trawy, zakup palisad celem ogrodzenia działki (fundusz sołecki Sołectwo Sadowiec Wieś), zakup materiałów do budowy placu zabaw i siłowni (fundusz sołecki Sołectwo Grądy).			

Wydatki majątkowe:

Plan	151 766,04	Wykonanie	151 526,57
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zadania i zakupy majątkowe pn.: Otwarte Strefy Aktywności na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, Dofinansowanie działalności LZS - Trębaczew (Sołectwo Trębaczew), Dopuszczenie placu zabaw w Trębaczewie - Stacja, Ogrodzenie placu zabaw (Sołectwo Draby), Wyposażenie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Lisowicach (Sołectwo Lisowice), Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w sołectwie Sadowiec Wieś (w tym Sołectwo Sadowiec Wieś), Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w miejscowości Lisowice.

PLAN

64 375 817,95

WYKONANIE

62 413 952,64

Sporządziła:

Mariola Olejnik

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab