

Zarządzenie nr 39/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn
z dnia 30.03.2020 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Działoszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284) Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Działoszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Sieradzu Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego za 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 39/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn

z dnia 30.03.2020 r.

***Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Działoszyn
oraz z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
i zakładu budżetowego
Miasta i Gminy Działoszyn
za 2019 rok***



Działoszyn, marzec 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok – dane ogólne dotyczące budżetu

Dane ogólne:

Budżet Miasta i Gminy Działoszyn Rada Miejska w Działoszynie przyjęła uchwałą Nr III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku, w której ustalono:

Dochody budżetu w wysokości: **55 426 023,25 zł** w tym:

- dochody bieżące: 54 436 493,40 zł

- dochody majątkowe: 989 529,85 zł

Wydatki budżetu w wysokości: **56 643 677,97 zł** w tym:

- wydatki bieżące: 48 418 483,06 zł

- wydatki majątkowe: 8 225 194,91 zł

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

Dochody w wysokości: 11 679 435,00 zł

Wydatki w wysokości: 11 679 435,00 zł

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu Miasta i Gminy Działoszyn w toku wykonywania budżetu w roku 2019 budżet Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31.12.2019 r. osiągnął następujące plany dochodów i wydatków:

Dochody budżetu w wysokości: **61 594 206,00 zł** w tym:

- dochody bieżące: 59 487 427,52 zł

- dochody majątkowe: 2 106 778,48 zł

Wydatki budżetu w wysokości: **66 817 175,89 zł** w tym:

- wydatki bieżące: 57 545 183,49 zł

- wydatki majątkowe: 9 271 992,40 zł

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

Dochody w wysokości: 14 792 456,44 zł

Wydatki w wysokości: 14 792 456,44 zł

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2019 r. wyniosły:

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie **61 268 463,44 zł** co stanowi 99,47 % planowanych dochodów budżetowych ogółem, a w tym:

- dochody bieżące w wysokości 59 735 367,39 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 533 096,05 zł

Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie **65 145 081,86 zł** co stanowi 97,50 % planowanych wydatków budżetowych ogółem, a w tym:

-wydatki bieżące w wysokości 56 583 355,07 zł

-wydatki majątkowe w wysokości 8 561 726,79 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi 17 309 937,91 zł.

Szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wg stanu na 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Kredyty, pożyczki i emisja obligacji komunalnych

Instytucja finansująca	Nr umowy/ Data zawarcia	Kwota kredytu/pożyczki/ obligacji	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.	Termin spłaty/wykupu
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. i ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku	KR-11-00667	3 207 443,08	758 235,00	31.01.2021r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	54/OW/P/2010	3 694 560,25	1 724 128,25	31.12.2026 r.
ING Bank Śląski S.A. oddział w Łodzi	678/2011/00002957/00	6 000 000,00	1 227 574,66	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 „D13”	300 000,00	300 000,00	25.11.2020 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 „E13”	400 000,00	400 000,00	25.11.2021 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 „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	400 000,00	400 000,00	31.12.2024 r.

	dnia 13 października 2015 r.			
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 16 października 2017 roku –Seria „A17”	200 000,00	200 000,00	25.11.2022
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 16 października 2017 roku –Seria „B17”	600 000,00	600 000,00	25.11.2023
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 16 października 2017 roku –Seria „C17”	500 000,00	500 000,00	25.11.2024
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 16 października 2017 roku –Seria „D17”	800 000,00	800 000,00	25.11.2025
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 16 października 2017 roku –Seria „E17”	900 000,00	900 000,00	25.11.2026
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 3 grudnia 2018 roku –Seria A18	300 000,00	300 000,00	25.11.2022
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 3 grudnia 2018 roku –Seria B18	300 000,00	300 000,00	25.11.2023
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 3 grudnia 2018 roku –Seria C18	300 000,00	300 000,00	25.11.2024
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 3 grudnia 2018 roku –Seria D18	300 000,00	300 000,00	25.11.2025
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 3	300 000,00	300 000,00	25.11.2026

	grudnia 2018 roku – Seria E18			
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 3 grudnia 2018 roku – Seria F18	500 000,00	500 000,00	25.11.2027
SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 14 czerwca 2019 roku – Seria A19-G19	3 000 000,00	3 000 000,00	18.06.2030
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie	Umowa o kredyt Nr 31/J/D/2019 z dnia 04.12.2019	3 500 000,00	3 500 000,00	31.12.2028
Razem			17 309 937,91 zł	

Należności wymagalne na koniec 31.12.2019 roku wyniosły 2 658 563,82 zł., w tym:

- 112 128,62 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie;
- 2 546 435,20 zł – Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.

Integralną część sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki:

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok – część opisowa.

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok – część opisowa.

Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok – część tabelaryczna.

Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok – część tabelaryczna.

Załącznik Nr 5 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok.

Załącznik Nr 6 – Wykonanie planu wydatków majątkowych Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok.

Załącznik Nr 7 – Wykonanie planu dochodów Miasta i Gminy Działoszyn związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok.

Załącznik Nr 8 - Wykonanie planu wydatków Miasta i Gminy Działoszyn związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok.

Załącznik Nr 9 – Zestawienie wykonania w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok.

Załącznik nr 10 – Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31 grudnia 2019 rok.

Załącznik Nr 11 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta i Gminy Działoszyn za okres od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 12 – Zestawienie zmian w planie wydatków Miasta i Gminy Działoszyn na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za okres od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok.

Załącznik Nr 14 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie za 2019 rok.

Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie za 2019 rok.

Załącznik nr 16 – Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wysokości zrealizowanych wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2019 ROK
(część opisowa)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	221 885,44 zł	Wykonanie	221 885,44 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - zwrot podatku akcyzowego

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody bieżące:

Plan	1,00 zł	Wykonanie	1,00 zł
------	---------	-----------	---------

Środki pochodzą z odsetek związanych ze sprzedażą drewna.

Dochody majątkowe:

Plan	8 852,40 zł	Wykonanie	8 852,40 zł
------	-------------	-----------	-------------

Środki pochodzą ze sprzedaży drewna.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dochody bieżące:

Plan	417 799,68 zł	Wykonanie	417 799,68 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki pochodzą z wpłaconej nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie za rok 2018

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Dochody majątkowe:

Plan	264 179,00 zł	Wykonanie	264 179,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych jako dofinansowanie na Przebudowę drogi gminnej (ul. Szkolnej) w Szczytach od drogi DW486 do DP 3501E - etap II.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dochody majątkowe:

Plan	593 613,57 zł	Wykonanie	19 852,98 zł
------	---------------	-----------	--------------

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu pn. Budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie - Wykonanie w niskim % spowodowane wstrzymaniem rozliczania wniosków o płatność przedstawionych w Instytucji Zarządzającej w związku z niezbędnymi wyjaśnieniami dotyczącymi realizacji projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące:

Plan	499 574,07 zł	Wykonanie	509 767,89 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, opłat z tytułu opłat za c.o., wodę, kanalizację, energię, prace porządkowe, monitoring, opłaty za czynsz z tytułu najmu lokali, pozostałych odsetek, kosztów upomnień, porozumień zawartych z tytułu umów dotyczących sprzedaży nieruchomości, wypłaconego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną bramę wjazdową i ogrodzenie.

Dochody majątkowe:

Plan	383 575,62 zł	Wykonanie	383 653,78 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki pochodzą z wpływów ze sprzedaży nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za realizację zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn"

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	84 000,00 zł	Wykonanie	79 363,08 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za realizację zadania "E-aktywni mieszkańcy gminy Działoszyn"

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące:

Plan	101 540,40 zł	Wykonanie	101 291,88 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki - na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich (wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych), na zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej, na zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony (tzw. Akcja Kurierska) oraz innych zadań zleconych ustawami - dane osobowe.

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

Dochody bieżące:

Plan	82 619,70 zł	Wykonanie	84 219,68 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z wpłat z tytułu refaktury za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe:

Plan	15 275,61 zł	Wykonanie	15 275,61 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z wpływów ze sprzedaży ruchomości należących do Miasta i Gminy Działoszyn (ciągnika rolniczego) oraz ze sprzedaży złomu stalowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące:

Plan	153 186,57 zł	Wykonanie	153 186,57 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów za rezerwację stoisk i darowizn z przeznaczeniem na organizację Dni Miasta i Gminy Działoszyn i innych wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych, pozostałych odsetek oraz z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

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	2 616,00 zł	Wykonanie	2 616,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Dochody bieżące:

Plan	42 616,00 zł	Wykonanie	42 614,22 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Dochody bieżące:

Plan	168,00 zł	Wykonanie	167,66 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze - Przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentów z głosowania z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dochody bieżące:

Plan	42 512,00 zł	Wykonanie	42 502,55 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz na zorganizowanie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dochody majątkowe:

Plan	20 000,00 zł	Wykonanie	20 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Dotacja celowa w ramach środków z Województwa Łódzkiego na realizację Zadania pn. "Zakup płaskodennej łodzi ratunkowej kontra 400R z osprzętem ratowniczym" dla jednostki pożarniczej w Raciszynie.

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	10 000,00 zł	Wykonanie	10 964,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z wpływów z podatków od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

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	10 569 816,59 zł	Wykonanie	10 586 574,71 zł
------	------------------	-----------	------------------

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, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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

Dochody bieżące:

Plan	4 038 087,04 zł	Wykonanie	4 123 922,98 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty planistycznej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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

Dochody bieżące:

Plan	647 183,30 zł	Wykonanie	699 400,42 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki pochodzą z wpływów z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej (od osób fizycznych), innych opłat lokalnych tj. zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty adiacenckiej, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące:

Plan	14 320 907,00 zł	Wykonanie	14 562 223,90 zł
------	------------------	-----------	------------------

Środki pochodzą z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (m.in.: 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	9 123 678,00 zł	Wykonanie	9 123 678,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Dochody z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące:

Plan	570 071,00 zł	Wykonanie	570 071,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

Dochody z tytułu wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące:

Plan	51 662,04 zł	Wykonanie	52 201,28 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych oraz z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, dotacji celowej przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku oraz dotacja celowa przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na refundację wydatków związanych z zakupem podręczników dokonanych w roku 2018.

Dochody majątkowe:

Plan	38 034,11 zł	Wykonanie	38 034,11 zł
------	--------------	-----------	--------------

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 2018.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące:

Plan	277 894,70 zł	Wykonanie	280 022,10 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie, wpływy za zniszczenie i nieoddanie podręczników szkolnych, uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, opłaty pobrane za wydanie duplikatu legitymacji oraz za świadczenie usługi dowozu dziecka niepełnosprawnego z innej Gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące:

Plan	741 292,86 zł	Wykonanie	757 630,40 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów za godziny wykraczające poza podstawę programową za rok bieżący i rok poprzedni, opłaty za wyżywienie, dotacji celowej dla gmin na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz środki pochodzące z innych gmin jako zwrot kosztów pobytu za dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Działoszyń.

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochody bieżące:

Plan	12 926,20 zł	Wykonanie	12 926,20 zł
------	--------------	-----------	--------------

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie oraz za nieoddanie podręcznika szkolnego.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dochody bieżące:

Plan	87 507,00	Wykonanie	83 918,49
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem 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.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące:

Plan	240 405,68 zł	Wykonanie	240 405,69 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	330,00 zł	Wykonanie	330,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu dotacji celowej przekazane 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	687 000,00 zł	Wykonanie	687 289,96 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach oraz wpływów z usług SDS w Niżankowicach.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dochody bieżące:

Plan	15 752,00 zł	Wykonanie	15 167,07 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i własne, przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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

Dochody bieżące:

Plan	70 615,00 zł	Wykonanie	64 636,20 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące, przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dochody bieżące:

Plan	4 950,00 zł	Wykonanie	3 536,15 zł
------	-------------	-----------	-------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące, przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody bieżące:

Plan	176 155,00 zł	Wykonanie	171 847,63 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące, przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące:

Plan	256 319,00 zł	Wykonanie	256 319,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące, przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na utrzymanie MGOPS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące:

Plan	23 969,76 zł	Wykonanie	23 969,76 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące:

Plan	52 871,00 zł	Wykonanie	30 832,23 zł
------	--------------	-----------	--------------

Dotacja celowa pochodząca z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody bieżące:

Plan	83 756,00 zł	Wykonanie	83 755,50 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące, przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne oraz wyprawka szkolna.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Dochody bieżące:

Plan	9 506 555,00 zł	Wykonanie	9 505 903,70 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenie 500+ oraz koszt obsługi tego świadczenia).

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

Dochody bieżące:

Plan	3 654 410,00 zł	Wykonanie	3 540 950,84 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz z części należności alimentacyjnych stanowiącej dochód własny gminy.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody bieżące:

Plan	1 489,00 zł	Wykonanie	1 246,91 zł
------	-------------	-----------	-------------

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dochody bieżące:

Plan	470 780,00 zł	Wykonanie	450 630,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start".

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody bieżące:

Plan	503 913,50 zł	Wykonanie	492 709,81 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki pochodzą z opłat za żłobek (czesne oraz wyżywienie), koszty oraz odsetki związane z poborem tych opłat, są to również darowizny przekazane na rzecz funkcjonującego Żłobka im. Kubusia Puchatka w Działoszynie oraz środki z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch plus” 2019 w zakresie wydatków bieżących.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dochody bieżące:			
Plan	17 362,00 zł	Wykonanie	16 664,76 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody bieżące:			
Plan	1 064 908,14 zł	Wykonanie	1 075 084,92 zł

Środki to zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych płatności oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień związanych z poborem tych opłat.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody majątkowe:			
Plan	781 748,17 zł	Wykonanie	781 748,17 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej w ramach dofinansowania projektu pn. "Odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Działoszyn" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - refundacja środków.

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

Dochody bieżące:			
Plan	518 021,46 zł	Wykonanie	515 402,00 zł

Środki pochodzą z tytułu wpływów z opłat i kar z WFOŚiGW.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody bieżące:			
Plan	10 150,00 zł	Wykonanie	10 150,00 zł

Środki uzyskane jako pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego oraz wkład własny sołectwa Niżankowice na realizację zadania -Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Niżankowice.

Dochody majątkowe:

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

Środki pochodzą z darowizny na realizację zadania majątkowego pn.:"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew Stacja".

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dochody bieżące:			
Plan	28 170,39 zł	Wykonanie	29 586,13 zł

Środki pochodzą z tytułu wpływów z wynajmu hali sportowej oraz odsetek związanych z poborem tych opłat.

PLAN

WYKONANIE

RAZEM	61 594 206,00 zł		61 268 463,44 zł
--------------	-------------------------	--	-------------------------

Realizacja dochodów budżetowych za 2019 rok stanowi 99,47 % planu rocznego.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2019 ROK

(część opisowa)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące:

Plan	21 977,71	Wykonanie	21 977,71
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują naprawy sieci i wymianę studni kanalizacyjnych Szczyty ul. Gruszkowa, usługi transportowe dotyczące elementów oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe:

Plan	104 393,02	Wykonanie	98 678,52
------	------------	-----------	-----------

Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe pn.: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Szczytach ul. Gruszkowa, Wykonanie dokumentacji na budowę odwodnienia wsi Posmykowizna (Sołectwo Posmykowizna), Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Trębaczewie o dł. ok. 100 m oraz udzielenie dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn dla mieszkańców gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące:

Plan	2 482,26	Wykonanie	2 481,25
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	221 885,44	Wykonanie	221 885,44
------	------------	-----------	------------

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	1 865 711,52	Wykonanie	1 862 253,58
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki dotyczą dopłaty do ścieków i wody przekazywanej na rzecz ZWIK na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, oraz dowóz wody do osób nie podłączonych do sieci wodnej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60011 Drogi Publiczne Krajowe

Wydatki majątkowe:

Plan	3 055 277,92	Wykonanie	3 055 277,92
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki dotyczą zadania: 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	7 000,00	Wykonanie	6 783,40
------	----------	-----------	----------

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	6 000,00	Wykonanie	5 335,70
------	----------	-----------	----------

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	6 000,00	Wykonanie	5 279,30
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

Plan	3 820 641,09	Wykonanie	3 713 900,81
------	--------------	-----------	--------------

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 drogowych, zakup materiałów budowlanych i eksploatacyjnych przeznaczonych do remontu dróg- zakup kruszywa kostki brukowej, krawężników, cementu, obrzeży, piasku, progów zwalniających, zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy, cząstkowe naprawy i remonty nawierzchni dróg i chodników, transport materiałów, usługi geodezyjne dotyczące działek pod drogi, zapłata za dzierżawę gruntu pod drogę, naprawy wiat przystankowych, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:	603 881,55	Wykonanie	600 843,45
--------------------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują następujące zadania: Projekt przebudowy zjazdu publicznego w miejscowości Kolonia Lisowice z drogi krajowej nr 42 na działkę nr ewid. 140/1 obręb 6 Kolonia Lisowice, Przebudowa drogi gminnej (ul. Szkolnej) w Szczytach od drogi DW486 do DP 3501E - etap II, Wykonanie dokumentacji (projektu) na ulicy Spacerowej w Szczytach (Sołectwo Szczyty), Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dostosowującego przebudowę drogi w miejscowości Posmykowizna do Postanowienia Nr 31/2018 z 16.05.2018 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	2 260,01	Wykonanie	2 260,01
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują zakup zagęszczarki i materiałów eksploatacyjnych do niej.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki majątkowe:

Plan	1 146 983,78	Wykonanie	543 896,82
------	--------------	-----------	------------

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	753 006,71	Wykonanie	736 974,35
------	------------	-----------	------------

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 niezaoferowanie 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	567 757,00	Wykonanie	567 751,95
------	------------	-----------	------------

Wydatki zostały wykonane na: Budowa budynku komunalnego (Sołectwo Draby, Sołectwo Kolonia Lisowice), Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonowego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyń II etap

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące:

Plan	90 551,00	Wykonanie	90 323,70
------	-----------	-----------	-----------

Kwotę przeznaczono na diety za prace Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, 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	8 708,34	Wykonanie	8 708,34
------	----------	-----------	----------

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

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	84 000,00	Wykonanie	83 563,08
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zostały wykonane na realizację programu "E-aktywni mieszkańcy gminy Działoszyn" w ramach którego odbył się szereg szkoleń.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan	101 536,00	Wykonanie	101 290,33
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki bieżące:

Plan	216 385,50	Wykonanie	215 153,04
------	------------	-----------	------------

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	6 698 041,22	Wykonanie	6 577 108,67
------	--------------	-----------	--------------

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 i urządzeń dla Wydziału Usług Komunalnych, 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.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	653 150,56	Wykonanie	650 035,33
------	------------	-----------	------------

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	479 648,87	Wykonanie	475 473,47
------	------------	-----------	------------

Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego dotyczące Wydziału Oświaty obsługującego Jednostki Oświatowe: 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	80 198,34	Wykonanie	80 033,10
------	-----------	-----------	-----------

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

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

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

Wydatki bieżące:

Plan	2 616,00	Wykonanie	2 616,00
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące:

Plan	42 616,00	Wykonanie	42 614,22
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują diety i wynagrodzenia wraz z składkami ZUS dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych, Informatyków obsługujących wybory, zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości lokali wyborczych.

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	168,00	Wykonanie	167,66
------	--------	-----------	--------

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

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące:

Plan	42 512,00	Wykonanie	42 502,55
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują diety i wynagrodzenia wraz z składkami ZUS dla Członków Komisji, Informatyków obsługujących wybory, zakup materiałów biurowych do wyposażenia i utrzymania czystości lokali wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

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

Środki przekazano na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na rekompensatę służb ponadnormatywnych do KPP Pajęczno - Komisariat Działoszyn

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	468 178,83	Wykonanie	449 131,98
------	------------	-----------	------------

Środki wykorzystano na dotację celową dla OSP w Raciszynie na zakup sprzętu do ograniczania likwidacji zagrożeń dla środowiska. Ponadto środki wydatkowano na zakup odzieży ochronnej, wydatki płacowe 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, zakup węgla do części bojowych budynków OSP.

Wydatki majątkowe:

Plan	422 070,00	Wykonanie	422 070,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione na zadania majątkowe pod nazwą: Wykonanie audytów energetycznych oraz studium wykonalności dla projektu dotyczącego budynków strażnic OSP, Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń pod kotłownię na pelet, budowy instalacji c.o., wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej w budynkach strażnic OSP Kolonia Lisowice, OSP Zalesiaki, OSP Kiedosy wraz z dokumentacją projektową przebudowy dachu w strażnicy OSP Zalesiaki, Zakup płaskodennej łodzi ratunkowej kontra 400R z osprzętem ratowniczym, Dotacja celowa dla OSP w Raciszynie na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo-gaśniczego).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	500,00	Wykonanie	410,33
------	--------	-----------	--------

Wydatki zostały wykonane na zakup artykułów spożywczych celem przygotowania posiłków dla uczniów będących uczestnikami turnieju o ruchu drogowym

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące:

Plan	368 883,33	Wykonanie	366 643,03
------	------------	-----------	------------

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	520,00	Wykonanie	0,00
------	--------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

Plan	82 232,22	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące:

Plan	11 134 885,33	Wykonanie	11 105 326,84
------	---------------	-----------	---------------

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	598 079,23	Wykonanie	598 079,23
------	------------	-----------	------------

Wydatki zostały wykonane na zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie, Zakup i montaż kotła CO wraz z materiałami dla ZSP w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące:

Plan	4 551 819,96	Wykonanie	4 513 582,99
------	--------------	-----------	--------------

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	73 050,00	Wykonanie	73 050,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zostały wykonane na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową części pomieszczeń w budynku szkolnym oraz zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego na budynek przedszkolny ul. Szkolna 4 w Działoszynie

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące:

Plan	1 915 992,46	Wykonanie	1 915 938,46
------	--------------	-----------	--------------

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.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

Plan	624 762,46	Wykonanie	616 931,52
------	------------	-----------	------------

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.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

Plan	46 835,59	Wykonanie	46 727,00
------	-----------	-----------	-----------

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	60 826,47	Wykonanie	58 404,42
------	-----------	-----------	-----------

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	117 257,89	Wykonanie	114 260,74
------	------------	-----------	------------

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, 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	88 372,80	Wykonanie	84 784,29
------	-----------	-----------	-----------

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	15 100,00	Wykonanie	15 100,00
------	-----------	-----------	-----------

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 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

Plan	240 405,68	Wykonanie	238 939,26
------	------------	-----------	------------

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	330,00	Wykonanie	330,00
------	--------	-----------	--------

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	740 689,42	Wykonanie	736 202,58
------	------------	-----------	------------

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.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące:

Plan	4 000,00	Wykonanie	2 787,26
------	----------	-----------	----------

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	15 752,00	Wykonanie	15 167,07
------	-----------	-----------	-----------

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	585 517,00	Wykonanie	572 816,05
------	------------	-----------	------------

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	84 950,00	Wykonanie	76 060,83
------	-----------	-----------	-----------

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

Plan	176 155,00	Wykonanie	171 847,63
------	------------	-----------	------------

Wydatki na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan	1 216 408,77	Wykonanie	995 859,83
------	--------------	-----------	------------

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	95 051,23	Wykonanie	94 530,93
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na usługi związane z opieką nad osobami starszymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące:

Plan	92 119,00	Wykonanie	55 367,05
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesione na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące:

Plan	123 756,00	Wykonanie	119 266,50
------	------------	-----------	------------

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	9 506 555,00	Wykonanie	9 505 903,70
------	--------------	-----------	--------------

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	3 618 530,00	Wykonanie	3 523 881,60
------	--------------	-----------	--------------

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	1 489,00	Wykonanie	1 246,91
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące:

Plan	575 796,50	Wykonanie	533 643,53
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione zostały na świadczenie dobry start oraz na wspieranie rodziny, 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	1 138 981,06	Wykonanie	1 114 053,46
------	--------------	-----------	--------------

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

Wydatki majątkowe:

Plan	230 207,50	Wykonanie	216 377,52
------	------------	-----------	------------

Wydatki zostały poniesione na zadania: Utworzenie w 2019 r. miejsc opieki dla 10 dzieci w "Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie przy ul. M. Konopnickiej 3", Zwrot dotacji w związku z brakiem zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w 2017 roku na poziomie co najmniej 75% w związku z realizacją programu "Maluch Plus" pod nazwą "Utworzenie w 2017 roku i zapewnienie funkcjonowania 60 nowych miejsc w publicznym Żłobku im. Kubusia Puchatka

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki bieżące:

Plan	17 362,00	Wykonanie	16 664,76
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które pobierają świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące:

Plan	31 426,50	Wykonanie	28 238,70
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na: zakup pomp dozujących - chloratorów celem montażu na instalacjach ujęć wody pitnej w hydroforniach

Wydatki majątkowe:

Plan	1 164 381,38	Wykonanie	1 106 812,38
------	--------------	-----------	--------------

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, Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie, Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wod-kan w ul. Akacjowej w Działoszynie, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące:

Plan	1 780 409,96	Wykonanie	1 779 806,79
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki poniesiono na odbiór odpadów komunalnych z posesji mieszkańców oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZUS pracowników zajmujących się naliczaniem i księgowaniem opłat za odpady, ogłoszenia nt odbioru odpadów.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące:

Plan	17 000,00	Wykonanie	16 714,66
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zakupy materiałów do prac porządkowych do utrzymania czystości na terenie gminy Działoszyn.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące:

Plan	89 154,10	Wykonanie	83 581,69
------	-----------	-----------	-----------

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 .

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące:

Plan	74 053,49	Wykonanie	74 053,49
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą demontażu, przygotowania do transportu oraz unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Działoszyn, ogłoszenia prasowe,

Wydatki majątkowe:

Plan	200 000,00	Wykonanie	187 806,50
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na 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

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki bieżące:

Plan	1 968,00	Wykonanie	1 968,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki zostały wykonane na analizie fizykochemiczną próbek środowiskowych w celu zabezpieczenia gleby i wód podziemnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Plan	65 420,96	Wykonanie	61 181,53
------	-----------	-----------	-----------

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	482 220,05	Wykonanie	477 256,74
------	------------	-----------	------------

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

Wydatki majątkowe:

Plan	357 844,00	Wykonanie	349 516,99
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Bobrowniki, Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Trębaczew ul. Kwiatowa i ul. Polna, Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn-Trębaczew, Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wieluńskiej w kierunku cmentarza (FS Szczyty)

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

Wydatki bieżące:

Plan	4 010,00	Wykonanie	3 968,40
------	----------	-----------	----------

Wydatki przeznaczono na opracowanie wniosku o dofinansowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności, opłaty do Gospodarstwa Wody Polskie.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące:

Plan	15 250,00	Wykonanie	14 714,20
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki wykonano na zakup materiałów, energii i mediów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki bieżące:

Plan	954 556,36	Wykonanie	954 299,86
------	------------	-----------	------------

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

Wydatki majątkowe:

Plan	585 818,41	Wykonanie	584 317,43
------	------------	-----------	------------

Wydatki zostały wykonane na zadania: Budowa świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew Stacja (w tym: Sołectwo Trębaczew Stacja), Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn, Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nizankowicach

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:

Plan	430 000,00	Wykonanie	430 000,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	11 010,00	Wykonanie	10 180,57
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z organizacją uroczystości państwowych.

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

Wydatki bieżące:

Plan	707 800,00	Wykonanie	659 486,38
------	------------	-----------	------------

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 ZFŚS.

Wydatki majątkowe:

Plan	54 200,00	Wykonanie	49 200,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zostały wykonane na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia trybun oraz budowę nagłośnienia na Stadionie Miejskim w Działoszynie

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące:

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

Wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	41 000,00	Wykonanie	40 749,99
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują: nagrody dla wyróżniających się sportowców, zakup altan, remont i wydatki na place zabaw, projekty i wykonie siłowni zewnętrznych.

Wydatki majątkowe:

Plan	108 048,61	Wykonanie	108 048,08
------	------------	-----------	------------

Wydatki zostało wykonane na: Budowa placu zabaw dla dzieci (Sołectwo Grądy), Budowa placu zabaw dla dzieci (Sołectwo Sadowce), Doposażenie placu zabaw i świetlicy (Sołectwo Sadowiec Wrzosa), Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Szczytach (Sołectwo Szczyty), Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej Działoszyn (obręb 2), Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w obu parkach (Sołectwo Trębaczew), Wykonanie oświetlenia boiska sportowego (Sołectwo Zalesiaki)

PLAN**WYKONANIE****66 146 046,66****63 906 200,68**

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2019 ROK

(część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 885,44	221 885,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	221 885,44	221 885,44	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	221 885,44	221 885,44	100,00%
020			Leśnictwo	8 853,40	8 853,40	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	8 853,40	8 853,40	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 852,40	8 852,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 799,68	417 799,68	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	417 799,68	417 799,68	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	417 799,68	417 799,68	100,00%
600			Transport i łączność	264 179,00	264 179,00	100,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	264 179,00	264 179,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	264 179,00	264 179,00	100,00%
630			Turystyka	593 613,57	19 852,98	3,34%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	593 613,57	19 852,98	3,34%
		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	593 613,57	19 852,98	3,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	883 149,69	893 421,67	101,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 149,69	893 421,67	101,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 180,92	16 285,65	100,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	357,10	365,60	102,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 720,92	153 575,29	101,89%
		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	320 860,24	327 689,10	102,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 809,29	2 887,45	102,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 099,51	83 099,51	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 139,89	10 537,25	103,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	615,00	615,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	700,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	297 666,82	297 666,82	100,00%
720			Informatyka	84 000,00	79 363,08	94,48%
	72095		Pozostała działalność	84 000,00	79 363,08	94,48%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 000,00	79 363,08	94,48%
750		Administracja publiczna	352 622,28	353 973,74	100,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 540,40	101 291,88	99,76%
	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	101 536,00	101 290,33	99,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	1,55	35,23%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 895,31	99 495,29	101,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 189,61	2 189,61	100,00%
	0830	Wpływy z usług	5,00	5,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 275,61	15 275,61	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 425,09	82 025,07	101,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 186,57	153 186,57	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 764,22	72 764,22	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	910,35	910,35	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 510,00	79 510,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 912,00	87 900,43	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	2 616,00	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	2 616,00	2 616,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42 616,00	42 614,22	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	42 616,00	42 614,22	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168,00	167,66	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	168,00	167,66	99,80%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 512,00	42 502,55	99,98%
	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	42 512,00	42 502,55	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 585 993,93	29 983 086,01	101,34%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 964,00	109,64%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 964,00	109,64%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 569 816,59	10 586 574,71	100,16%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 285 000,00	9 301 020,02	100,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	756,00	751,00	99,34%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 951,00	25 959,00	100,03%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 267,59	231 355,59	100,04%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 012 686,17	1 012 686,17	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 565,00	114,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,45	90,35	112,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 075,38	10 147,58	100,72%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 038 087,04	4 123 922,98	102,13%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 325,00	1 538 842,62	103,26%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	122 162,08	125 572,41	102,79%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 436,58	62 518,86	103,45%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 508 268,00	1 517 215,35	100,59%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 605,42	64 652,42	114,22%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	432 000,00	447 067,83	103,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790,47	790,47	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	340 612,34	98,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 046,33	4 696,23	116,06%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 453,16	21 954,45	118,97%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	647 183,30	699 400,42	108,07%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 255,80	35 774,80	101,47%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	509 764,08	560 857,08	110,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 416,92	85 580,04	100,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66,50	66,50	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 660,00	17 102,00	102,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 320 907,00	14 562 223,90	101,69%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 520 907,00	13 648 515,00	100,94%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	913 708,90	114,21%
758		Różne rozliczenia	9 783 445,15	9 783 984,39	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 123 678,00	9 123 678,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 123 678,00	9 123 678,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	570 071,00	570 071,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	570 071,00	570 071,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	89 696,15	90 235,39	100,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 539,49	104,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 033,05	4 033,05	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	520,00	519,75	99,95%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 108,99	35 108,99	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 034,11	38 034,11	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 119 620,76	1 134 497,19	101,33%
	80101	Szkoły podstawowe	277 894,70	280 022,10	100,77%
	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	12 196,80	12 196,80	100,00%
	0830	Wpływy z usług	254 500,00	256 627,40	100,84%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 052,00	11 052,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145,90	145,90	100,00%
	80104	Przedszkola	741 292,86	757 630,40	102,20%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 643,00	60 483,00	108,70%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	242 500,00	248 083,30	102,30%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	30 914,24	123,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 682,86	12 682,86	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 467,00	405 467,00	100,00%
	80110	Gimnazja	12 926,20	12 926,20	100,00%
	0830	Wpływy z usług	12 902,10	12 902,10	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,10	24,10	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 507,00	83 918,49	95,90%
	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	87 507,00	83 918,49	95,90%
851		Ochrona zdrowia	240 735,68	240 735,69	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 405,68	240 405,69	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 405,68	240 405,69	100,00%
	85195	Pozostała działalność	330,00	330,00	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	330,00	330,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 287 631,76	1 253 598,00	97,36%
	85203	Ośrodki wsparcia	687 000,00	687 289,96	100,04%
	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	686 630,00	686 629,44	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	660,52	178,52%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 752,00	15 167,07	96,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 752,00	15 167,07	96,29%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 615,00	64 636,20	91,53%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 615,00	64 636,20	91,53%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 950,00	3 536,15	71,44%
	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	4 950,00	3 536,15	71,44%
85216		Zasiłki stałe	176 155,00	171 847,63	97,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 155,00	171 847,63	97,55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 319,00	256 319,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 319,00	256 319,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 969,76	23 969,76	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 138,76	17 138,76	100,00%
	0830	Wpływy z usług	6 831,00	6 831,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 871,00	30 832,23	58,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 871,00	30 832,23	58,32%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 756,00	83 755,50	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 756,00	83 755,50	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 089,00	78 089,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 667,00	5 666,50	99,99%
855		Rodzina	14 154 509,50	14 008 106,02	98,97%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 506 555,00	9 505 903,70	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	9 506 555,00	9 505 903,70	99,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 654 410,00	3 540 950,84	96,90%
	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	3 618 530,00	3 523 881,60	97,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 880,00	17 069,24	47,57%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 489,00	1 246,91	83,74%
	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	1 489,00	1 246,91	83,74%
85504		Wspieranie rodziny	470 780,00	450 630,00	95,72%
	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	457 250,00	437 100,00	95,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 530,00	13 530,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	503 913,50	492 709,81	97,78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,50	8,50	100,00%

	0830	Wpływy z usług	241 000,00	245 918,20	102,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 400,00	242 278,11	93,76%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 362,00	16 664,76	95,98%
	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	17 362,00	16 664,76	95,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 677,77	2 372 235,09	100,32%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 064 908,14	1 075 084,92	100,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 062 463,00	1 072 173,01	100,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 125,20	1 450,00	128,87%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 319,94	1 461,91	110,76%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	781 748,17	781 748,17	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	781 748,17	781 748,17	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	518 021,46	515 402,00	99,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	512 700,26	510 080,80	99,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 321,20	5 321,20	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 650,00	11 650,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 650,00	11 650,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	28 170,39	29 586,13	105,03%
	92601	Obiekty sportowe	28 170,39	29 586,13	105,03%
	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	28 160,39	29 576,13	105,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00%
RAZEM:			61 594 206,00	61 268 463,44	99,47%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2019 ROK

(część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 738,43	345 022,92	98,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 370,73	120 656,23	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 398,37	2 398,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 579,34	19 579,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 393,02	64 393,02	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	34 285,50	85,71%
	01030		Izby rolnicze	2 482,26	2 481,25	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 482,26	2 481,25	99,96%
	01095		Pozostała działalność	221 885,44	221 885,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,70	4 350,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	217 534,74	217 534,74	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 865 711,52	1 862 253,58	99,81%
	40002		Dostarczanie wody	1 865 711,52	1 862 253,58	99,81%
		4260	Zakup energii	22 348,24	22 348,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 843 363,28	1 839 905,34	99,81%
600			Transport i łączność	7 501 060,57	7 389 680,59	98,52%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 055 277,92	3 055 277,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 277,92	3 055 277,92	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	7 000,00	6 783,40	96,91%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 783,40	96,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	5 335,70	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 335,70	88,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	5 279,30	87,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 279,30	87,99%

	60016		Drogi publiczne gminne	4 424 522,64	4 314 744,26	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 532,72	33 532,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 194,81	1 194,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 071,56	195 071,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 000,00	543 065,83	98,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 921 000,00	2 843 667,73	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 006,00	52 532,16	72,96%
		4430	Różne opłaty i składki	39 976,00	39 976,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 860,00	4 860,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 881,55	600 843,45	99,50%
	60095		Pozostała działalność	2 260,01	2 260,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,01	2 260,01	100,00%
630			Turystyka	1 146 983,78	543 896,82	47,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 146 983,78	543 896,82	47,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 710,96	345 408,70	46,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 272,82	198 488,12	48,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 320 763,71	1 304 726,30	98,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 763,71	1 304 726,30	98,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 764,27	35 756,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,76	1 103,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 950,00	29 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 306,36	95 513,53	99,18%
		4260	Zakup energii	180 068,18	174 055,58	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	86 190,43	84 190,43	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 487,81	248 235,00	98,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	838,80	838,80	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 364,00	8 312,25	99,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 873,28	26 830,37	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	30 290,56	26 870,15	88,71%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 769,26	5 318,48	92,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 757,00	557 751,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%

710			Działalność usługowa	99 259,34	99 032,04	99,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 551,00	90 323,70	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 551,00	35 551,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 772,70	99,59%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 708,34	8 708,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 708,34	8 708,34	100,00%
720			Informatyka	84 000,00	83 563,08	99,48%
	72095		Pozostała działalność	84 000,00	83 563,08	99,48%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78 456,00	78 019,09	99,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,57	796,56	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,53	113,53	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 633,90	4 633,90	100,00%
750			Administracja publiczna	8 228 960,49	8 099 093,94	98,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 536,00	101 290,33	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 380,83	81 175,49	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319,96	3 319,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560,06	14 524,76	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 075,15	2 070,12	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 385,50	215 153,04	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,82	1 885,75	69,33%
		4220	Zakup środków żywności	3 589,18	3 226,48	89,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 076,50	6 040,81	99,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 698 041,22	6 577 108,67	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	50 338,46	89,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 689,61	4 127 756,28	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 174,59	299 174,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 601,06	739 538,79	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 485,35	80 700,33	99,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	1 020,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 672,00	69 672,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 141,70	346 917,07	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	8 642,20	90,02%
		4260	Zakup energii	65 000,00	54 906,36	84,47%
		4270	Zakup usług remontowych	73 735,18	72 892,13	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 294,34	8 110,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	454 419,15	431 428,52	94,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 014,89	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 747,31	1 747,57	63,61%
		4430	Różne opłaty i składki	59 596,14	58 609,14	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	145 562,68	145 562,68	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 118,00	97,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	76 450,00	16 937,93	22,16%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	2,52	2,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 252,11	34 019,21	99,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	653 150,56	650 035,33	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,88	203,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 695,00	8 695,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 099,73	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 964,19	82 610,25	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 963,54	500 202,52	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	54 223,95	54 223,95	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 648,87	475 473,47	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,10	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 193,24	329 193,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 169,87	27 169,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 672,14	59 672,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 747,03	5 747,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,07	17 891,74	90,45%
		4260	Zakup energii	4 538,90	2 988,42	65,84%
		4270	Zakup usług remontowych	235,80	235,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	160,00	44,44%

		4300	Zakup usług pozostałych	15 724,33	15 496,84	98,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,70	240,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 793,05	7 793,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 884,64	8 884,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	80 198,34	80 033,10	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 095,00	6 095,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 821,00	54 821,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	154,60	51,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 227,34	17 207,50	99,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	87 912,00	87 900,43	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	2 616,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,73	383,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 232,27	2 232,27	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 616,00	42 614,22	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,69	1 812,69	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,89	205,11	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 514,00	6 514,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,42	1 182,42	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	168,00	167,66	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	167,66	99,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 512,00	42 502,55	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410,00	5 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,28	732,83	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,67	41,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 013,00	6 013,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,05	3 505,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	893 748,83	874 612,31	97,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	890 248,83	871 201,98	97,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 706,00	8 706,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 609,10	53,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 660,00	52 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,92	1 928,88	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,28	274,92	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 457,00	60 107,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 890,00	88 276,32	99,31%
		4260	Zakup energii	41 840,00	31 311,95	74,84%
		4270	Zakup usług remontowych	97 479,63	96 810,87	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 074,00	3 310,00	46,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 843,00	78 406,44	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	15 010,00	14 730,50	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 020,00	359 020,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	500,00	410,33	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	410,33	82,07%
757			Obsługa długu publicznego	368 883,33	366 643,03	99,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	368 883,33	366 643,03	99,39%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 458,79	24 458,79	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	344 424,54	342 184,24	99,35%
758			Różne rozliczenia	82 752,22	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 232,22	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	82 232,22	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 226 982,19	19 142 185,49	99,56%
	80101		Szkoły podstawowe	11 732 964,56	11 703 406,07	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 960,79	201 960,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 451 848,26	7 447 920,04	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 514,33	492 514,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 435,79	1 355 655,46	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 198,39	165 088,22	99,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 332,52	5 332,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 871,98	8 871,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	660,66	660,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 370,75	154 742,76	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	248 153,25	226 879,83	91,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,26	1 500,26	100,00%
		4260	Zakup energii	338 417,55	338 172,61	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	94 848,16	94 848,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 284,30	8 980,83	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 189,40	152 207,82	98,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 276,64	10 136,48	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 181,33	1 015,88	85,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 407,77	6 407,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	430 515,43	430 515,43	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	8,22	82,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 907,77	1 907,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 079,23	598 079,23	100,00%
	80104		Przedszkola	4 624 869,96	4 586 632,99	99,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 736,16	214 736,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 585,16	53 585,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 790,88	2 691 579,45	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 246,91	187 246,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 060,12	474 277,34	97,38%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 245,83	53 728,25	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,00	759,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 441,28	63 212,12	98,09%
		4220	Zakup środków żywności	237 518,80	236 575,86	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,14	540,14	100,00%
		4260	Zakup energii	120 001,95	119 663,32	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	91 811,83	91 811,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 714,21	2 714,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 659,82	79 296,99	97,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 236,24	44 236,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 981,23	4 412,25	88,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,82	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 151,17	5 151,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 056,35	190 056,35	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1,06	0,25	23,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 050,00	73 050,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 915 992,46	1 915 938,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 202,93	5 202,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 578,72	1 224 578,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 069,21	114 069,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 354,59	192 354,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 377,29	23 377,29	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 437,00	9 437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 615,28	28 615,28	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 512,54	9 512,54	100,00%
		4260	Zakup energii	174 985,93	174 985,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 888,37	6 888,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 662,35	53 662,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 156,26	3 156,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,60	241,60	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	5 930,00	5 930,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	62 680,39	62 626,39	99,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 762,46	616 931,52	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 441,98	337 441,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 638,13	25 638,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 613,97	59 613,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 447,96	8 447,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 838,75	116 959,19	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	18 760,00	18 414,22	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 686,08	23 080,48	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	14 868,00	14 868,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 467,59	12 467,59	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 835,59	46 727,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 835,59	46 727,00	99,77%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	60 826,47	58 404,42	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,11	525,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 951,24	29 951,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188,87	3 188,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 129,02	5 129,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,78	733,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,80	1 436,55	83,87%
		4220	Zakup środków żywności	4 981,20	4 292,03	86,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15,66	15,66	100,00%
		4260	Zakup energii	2 420,78	2 343,51	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 416,67	1 416,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,79	35,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 379,68	5 009,63	78,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,70	96,39	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	101,83	101,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 128,34	4 128,34	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	117 257,89	114 260,74	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 616,46	3 616,46	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 965,01	53 965,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,79	7 660,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264,06	9 264,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 321,02	1 321,02	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64,48	64,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,02	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14,51	14,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,14	2 677,06	75,05%
		4220	Zakup środków żywności	6 346,75	4 737,53	74,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3,68	3,68	100,00%
		4260	Zakup energii	5 727,97	5 727,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 611,84	1 611,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,40	169,17	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 696,00	15 358,22	97,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,28	176,85	81,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,81	15,42	47,00%
		4430	Różne opłaty i składki	113,23	113,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 728,98	7 728,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,46	34,46	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	88 372,80	84 784,29	95,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 372,80	84 784,29	95,94%
	80195		Pozostała działalność	15 100,00	15 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	240 735,68	239 269,26	99,39%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 405,68	238 939,26	99,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 000,00	79 848,21	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 630,00	32 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 462,10	14 207,47	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 213,58	112 153,58	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%

	85195		Pozostała działalność	330,00	330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 010 642,42	2 720 639,23	90,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	740 689,42	736 202,58	99,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,90	0,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 084,59	427 084,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 199,52	24 199,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 370,97	77 664,16	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 067,73	9 621,82	95,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 550,00	15 250,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 372,29	52 372,23	100,00%
		4260	Zakup energii	6 694,99	5 194,99	77,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 014,10	105 722,60	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632,48	2 389,92	90,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,14	297,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	855,71	855,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 059,00	15 059,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 787,26	69,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 052,26	55,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	35,00	35,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	85,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	15 752,00	15 167,07	96,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 752,00	15 167,07	96,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 517,00	572 816,05	97,83%
		3110	Świadczenia społeczne	154 615,00	145 946,99	94,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 902,00	426 869,06	99,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 950,00	76 060,83	89,54%
		3110	Świadczenia społeczne	84 851,00	75 991,49	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	69,34	70,04%
	85216		Zasiłki stałe	176 155,00	171 847,63	97,55%
		3110	Świadczenia społeczne	176 155,00	171 847,63	97,55%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 216 408,77	995 859,83	81,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 800,50	719 466,47	82,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 144,08	49 144,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 402,27	111 248,51	71,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 039,37	11 825,87	53,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	16 541,51	66,70%
		4260	Zakup energii	10 900,00	9 594,08	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 734,74	92,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 010,56	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 312,36	87,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 369,00	68,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 522,55	21 522,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 090,10	97,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 051,23	94 530,93	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 965,08	55 847,52	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 011,39	12 885,25	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 839,97	1 833,29	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 355,92	22 086,00	98,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,87	1 878,87	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 119,00	55 367,05	60,10%
		3110	Świadczenia społeczne	92 119,00	55 367,05	60,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 756,00	119 266,50	96,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 756,00	119 266,50	96,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	118 089,00	113 600,00	96,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 667,00	5 666,50	99,99%
855			Rodzina	14 858 713,56	14 695 393,96	98,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 506 555,00	9 505 903,70	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	9 390 460,00	9 389 808,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 570,76	71 570,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 449,82	3 449,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 889,74	12 889,74	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,19	906,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 557,21	22 557,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	153,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 740,28	3 740,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	828,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 530,00	3 523 881,60	97,38%
		3110	Świadczenia społeczne	3 369 892,54	3 299 773,53	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 704,89	73 704,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 165,92	10 165,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 401,15	134 871,76	84,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 048,96	2 048,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 316,54	3 316,54	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 489,00	1 246,91	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,00	1 246,91	83,74%
	85504		Wspieranie rodziny	575 796,50	533 643,53	92,68%
		3110	Świadczenia społeczne	478 350,00	458 847,55	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 238,24	52 764,50	77,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 857,22	3 823,04	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 137,97	9 066,17	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442,58	1 204,64	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	5 315,14	76,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	52,00	5,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 320,49	2 320,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 138 981,06	1 114 053,46	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 394,21	575 279,13	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 205,26	35 205,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 581,81	103 573,99	99,99%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 052,18	11 052,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 649,18	1 649,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 374,74	26 516,91	87,30%
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	50 053,50	96,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 180,55	4 180,55	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 010,57	90,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 380,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 087,18	40 370,58	93,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,32	432,96	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,82	210,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 541,00	2 541,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 444,31	21 444,31	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	695,00	69,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	169 170,02	92,44%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	47 207,50	47 207,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 362,00	16 664,76	95,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 362,00	16 664,76	95,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 283 138,44	4 185 620,07	97,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 807,88	1 135 051,08	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 969,00	22 354,36	89,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 457,50	5 884,34	91,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 381,38	1 106 812,38	95,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 409,96	1 779 806,79	99,97%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 870,90	125 870,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 169,19	21 169,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 152,11	1 152,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,70	810,21	66,37%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 307,32	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 625 873,88	1 625 873,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,18	3 023,18	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	16 714,66	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 714,66	98,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 154,10	83 581,69	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 522,10	72 373,14	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	317,00	79,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 232,00	10 891,55	71,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274 053,49	261 859,99	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 702,49	70 702,49	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 351,00	3 351,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	187 806,50	93,90%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,00	1 968,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 420,96	61 181,53	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190,37	8 190,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,05	1 261,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,73	179,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	24 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 766,00	9 077,73	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 173,81	17 622,65	96,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 064,05	826 773,73	98,42%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 179,50	99,75%
		4260	Zakup energii	367 301,28	363 613,60	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	86 740,11	85 484,98	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 978,66	19 978,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 844,00	349 516,99	97,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 010,00	3 968,40	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 958,40	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 250,00	14 714,20	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,88	290,10	65,65%
		4260	Zakup energii	1 158,12	1 073,75	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 350,35	97,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 384,77	1 978 797,86	99,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 540 374,77	1 538 617,29	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	380 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 656,36	41 579,95	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 948,41	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 771,50	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 818,41	549 317,43	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	11 010,00	10 180,57	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	6 768,17	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 412,40	85,31%
926			Kultura fizyczna	1 061 048,61	1 007 484,45	94,95%
	92601		Obiekty sportowe	762 000,00	708 686,38	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	351 186,44	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 079,32	26 079,32	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 322,00	74 408,79	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	9 226,66	94,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	16 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 740,68	18 739,73	99,99%
		4260	Zakup energii	130 000,00	104 849,62	80,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 984,55	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 456,59	98,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	511,68	51,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 205,00	60,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 678,00	11 678,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	49 200,00	90,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	149 048,61	148 798,07	99,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 750,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,01	22 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799,99	1 799,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 048,61	98 048,08	100,00%
RAZEM:				66 817 175,89	65 145 081,86	97,50%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2019 ROK

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			7 004 390,58	7 004 390,58
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	504 390,58	504 390,58
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 781 420,69	1 781 420,69
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00	300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 481 420,69	1 481 420,69

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 393,02	98 678,52	94,53%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 393,02	98 678,52	94,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 393,02	64 393,02	100,00%
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Szczytach ul. Gruszkowa	55 893,02	55 893,02	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Trębaczewie o dł. ok. 100 m	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	34 285,50	85,71%
			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	40 000,00	34 285,50	85,71%
600			Transport i łączność	3 659 159,47	3 656 121,37	99,92%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 055 277,92	3 055 277,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 277,92	3 055 277,92	100,00%
			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	3 055 277,92	3 055 277,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	603 881,55	600 843,45	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 881,55	600 843,45	99,50%
			Projekt przebudowy zjazdu publicznego w miejscowości Kolonia Lisowice z drogi krajowej nr 42 na działkę nr ewid. 140/1 obręb 6 Kolonia Lisowice	14 760,00	14 760,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Szkolnej) w Szczytach od drogi DW486 do DP 3501E - etap II	528 359,55	528 359,55	100,00%
			Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dostosowującego przebudowę drogi w miejscowości Posmykowizna do Postanowienia Nr 31/2018 z 16.05.2018 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie	60 762,00	57 723,90	95,00%
630			Turystyka	1 146 983,78	543 896,82	47,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 146 983,78	543 896,82	47,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 710,96	345 408,70	46,63%
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	740 710,96	345 408,70	46,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 272,82	198 488,12	48,86%
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	406 272,82	198 488,12	48,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 757,00	567 751,95	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 757,00	567 751,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 757,00	557 751,95	100,00%

			Budowa budynku komunalnego (Sołectwo Draby, Sołectwo Kolonia Lisowice)	40 000,00	39 994,95	99,99%
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie	11 863,00	11 863,00	100,00%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyń II etap	505 894,00	505 894,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zakup działki nr 302 Obręb I w Działoszynie	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 070,00	422 070,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 070,00	422 070,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00%
			Wykonanie audytów energetycznych oraz studium wykonalności dla projektu dotyczącego budynków strażnic OSP	19 026,00	19 026,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń pod kotłownię na pelet, budowy instalacji c.o., wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej w budynkach strażnic OSP Kolonia Lisowice, OSP Zalesiaki, OSP Kiedosy wraz z dokumentacją projektową przebudowy dachu w strażnicy OSP Zalesiaki	24 024,00	24 024,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zakup płaskodennej łodzi ratunkowej kontra 400R z osprzętem ratowniczym	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 020,00	359 020,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP w Raciszynie na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo-gaśniczego)	359 020,00	359 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	671 129,23	671 129,23	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	598 079,23	598 079,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 079,23	598 079,23	100,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie	583 079,23	583 079,23	100,00%
			Zakup i montaż kotła CO wraz z materiałami dla ZSP w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	73 050,00	73 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 050,00	73 050,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową części pomieszczeń w budynku szkolnym oraz zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego na budynek przedszkolny ul. Szkolna 4 w Działoszynie	73 050,00	73 050,00	100,00%
855			Rodzina	230 207,50	216 377,52	93,99%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	230 207,50	216 377,52	93,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	169 170,02	92,44%
			Utworzenie w 2019 r. miejsc opieki dla 10 dzieci w "Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie przy ul. M. Konopnickiej 3"	183 000,00	169 170,02	92,44%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	47 207,50	47 207,50	100,00%
			Zwrot dotacji w związku z brakiem zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w 2017 roku na poziomie co najmniej 75% w związku z realizacją programu "Maluch Plus" pod nazwą "Utworzenie w 2017 roku i zapewnienie funkcjonowania 60 nowych miejsc w publicznym Żłobku im. Kubusia Puchatka	47 207,50	47 207,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 225,38	1 644 135,87	95,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 164 381,38	1 106 812,38	95,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 381,38	1 106 812,38	95,06%

			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	1 035 381,38	1 035 381,38	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie	97 000,00	39 431,00	40,65%
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wod-kan w ul. Akacyjowej w Działoszynie	11 500,00	11 500,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie	20 500,00	20 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	187 806,50	93,90%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	187 806,50	93,90%
			Dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyń na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyń	200 000,00	187 806,50	93,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 844,00	349 516,99	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 844,00	349 516,99	97,67%
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Bobrowniki	47 478,00	47 478,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Działoszyń ul. Ożegowska	8 327,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Trębaczew ul. Kwiatowa	43 911,00	43 911,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Trębaczew ul. Polna	38 991,00	38 991,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 42 na odcinku Działoszyń-Trębaczew	199 137,00	199 137,00	100,00%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wieluńskiej w kierunku cmentarza (FS Szczyty)	20 000,00	19 999,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 818,41	584 317,43	99,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 818,41	584 317,43	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 818,41	549 317,43	99,73%
			Budowa świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew Stacja (w tym: Sołectwo Trębaczew	144 876,44	143 375,46	98,96%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn	358 950,90	358 950,90	100,00%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niżankowicach	46 991,07	46 991,07	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Wyposażenie wybudowanej świetlicy (Sołectwo Raciszyn)	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	162 248,61	157 248,08	96,92%
	92601		Obiekty sportowe	54 200,00	49 200,00	90,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	49 200,00	90,77%
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni w Działoszynie	5 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia trybun oraz budową nagłośnienia na Stadionie Miejskim w Działoszynie	49 200,00	49 200,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	108 048,61	108 048,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wykonanie oświetlenia boiska sportowego (Sołectwo Zalesiaki)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 048,61	98 048,08	100,00%

			Budowa placu zabaw dla dzieci (Sołectwo Grądy)	11 234,36	11 234,36	100,00%
			Budowa placu zabaw dla dzieci (Sołectwo Sadowce)	14 117,14	14 117,14	100,00%
			Doposażenie placu zabaw i świetlicy (Sołectwo Sadowiec Wrzosey)	13 957,52	13 956,99	100,00%
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Szczytach (Sołectwo Szczyty)	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej Działoszyn (obręb 2)	1 845,00	1 845,00	100,00%
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w obu parkach (Sołectwo Trębaczew)	36 894,59	36 894,59	100,00%
RAZEM				9 271 992,40	8 561 726,79	92,34%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 885,44	221 885,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	221 885,44	221 885,44	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	221 885,44	221 885,44	100,00%
750			Administracja publiczna	101 536,00	101 290,33	99,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 536,00	101 290,33	99,76%
		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	101 536,00	101 290,33	99,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 912,00	87 900,43	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	2 616,00	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	2 616,00	2 616,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 616,00	42 614,22	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	42 616,00	42 614,22	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168,00	167,66	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	168,00	167,66	99,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 512,00	42 502,55	99,98%
		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	42 512,00	42 502,55	99,98%
758			Różne rozliczenia	520,00	519,75	99,95%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520,00	519,75	99,95%

		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	520,00	519,75	99,95%
801			Oświata i wychowanie	87 507,00	83 918,49	95,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 507,00	83 918,49	95,90%
		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	87 507,00	83 918,49	95,90%
851			Ochrona zdrowia	330,00	330,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	330,00	330,00	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	330,00	330,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	691 580,00	690 165,59	99,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	686 630,00	686 629,44	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	686 630,00	686 629,44	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 950,00	3 536,15	71,44%
		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	4 950,00	3 536,15	71,44%
855			Rodzina	13 601 186,00	13 484 796,97	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 506 555,00	9 505 903,70	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 wychowywaniu dzieci	9 506 555,00	9 505 903,70	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 530,00	3 523 881,60	97,38%
		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	3 618 530,00	3 523 881,60	97,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 489,00	1 246,91	83,74%
		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	1 489,00	1 246,91	83,74%
	85504		Wspieranie rodziny	457 250,00	437 100,00	95,59%
		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	457 250,00	437 100,00	95,59%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 362,00	16 664,76	95,98%
	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	17 362,00	16 664,76	95,98%
RAZEM:			14 792 456,44	14 670 807,00	99,18%

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODEBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	221 885,44	221 885,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	221 885,44	221 885,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,70	4 350,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	217 534,74	217 534,74	100,00%
750			Administracja publiczna	101 536,00	101 290,33	99,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 536,00	101 290,33	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 380,83	81 175,49	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319,96	3 319,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560,06	14 524,76	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 075,15	2 070,12	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 912,00	87 900,43	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	2 616,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,73	383,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 232,27	2 232,27	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 616,00	42 614,22	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,69	1 812,69	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,89	205,11	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 514,00	6 514,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,42	1 182,42	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168,00	167,66	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	167,66	99,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 512,00	42 502,55	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410,00	5 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,28	732,83	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,67	41,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 013,00	6 013,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,05	3 505,05	100,00%
758			Różne rozliczenia	520,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520,00	0,00	0,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	87 507,00	83 918,49	95,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 507,00	83 918,49	95,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 507,00	83 918,49	95,90%
851			Ochrona zdrowia	330,00	330,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	330,00	330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	691 580,00	690 165,59	99,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	686 630,00	686 629,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 084,59	427 084,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 870,97	70 870,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 767,73	8 767,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 372,29	52 372,23	100,00%
		4260	Zakup energii	5 194,99	5 194,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 714,10	105 713,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,48	2 232,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,14	297,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	855,71	855,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 950,00	3 536,15	71,44%
		3110	Świadczenia społeczne	4 851,00	3 466,81	71,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	69,34	70,04%
855			Rodzina	13 601 186,00	13 484 796,97	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 506 555,00	9 505 903,70	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	9 390 460,00	9 389 808,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 570,76	71 570,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 449,82	3 449,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 889,74	12 889,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,19	906,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 557,21	22 557,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	153,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	828,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 530,00	3 523 881,60	97,38%
		3110	Świadczenia społeczne	3 369 892,54	3 299 773,53	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 704,89	73 704,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 165,92	10 165,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 401,15	134 871,76	84,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 048,96	2 048,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 316,54	3 316,54	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 489,00	1 246,91	83,74%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,00	1 246,91	83,74%
85504		Wspieranie rodziny	457 250,00	437 100,00	95,59%
	3110	Świadczenia społeczne	442 500,00	423 000,00	95,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860,45	9 442,50	95,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,97	1 617,39	95,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241,58	230,11	95,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 810,00	95,25%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 362,00	16 664,76	95,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 362,00	16 664,76	95,98%
RAZEM			14 792 456,44	14 670 287,25	99,17%

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA W ZAKRESIE DOTACJI PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	34 285,50	85,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	34 285,50	85,71%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	34 285,50	85,71%
720			Informatyka	78 456,00	78 019,09	99,44%
	72095		Pozostała działalność	78 456,00	78 019,09	99,44%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78 456,00	78 019,09	99,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 726,00	367 726,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 726,00	367 726,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 706,00	8 706,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 020,00	359 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	214 736,16	214 736,16	100,00%
	80104		Przedszkola	214 736,16	214 736,16	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 736,16	214 736,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	79 848,21	99,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	79 848,21	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	79 848,21	99,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	187 806,50	93,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	187 806,50	93,90%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	187 806,50	93,90%
926			Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	890 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	380 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,00%
RAZEM:				2 450 918,16	2 432 421,46	99,25%

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROK

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 Kol 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	bydynek 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	COT-budynek hotelu	2 458 970,68
40	COT hotel instalacja gazowa	20 196,60
41	Świetlica wiejska Sadowiec Wrzosey	159 767,36
42	Świetlica wiejska Kolonia Lisowice	49 113,50
43	Świetlica wiejska Lisowice	337 442,18
44	budynek świetlicy Lisowice	36 575,00
45	schronisko dla zwierząt	65 527,90
46	zadaszenie	32 595,00
47	Budynek Gimnazjum Działoszyn	12 557 214,43
48	Zbiornik gazu Gimn.Działoszyn	9 863,40
49	Budynek szkolny Kol.Lisowice	46 100,00
50	Przeb.dachu na budynku SF Kol.Lis.	125 328,33
51	Budynek szkolny SP 2	192 200,00
52	Garaż SP 2	3 900,00
53	Budynek SP 2	1 610 432,61
54	Przebud.i naprawa dachu na bud.SP 2	594 484,85
55	Dociepl.elewacji wsch..nis.i zach.SP 2	88 110,72
56	Termomodernizacja budynku S.P.nr 2	246 925,39
57	Przebudowa stołówki przy S.P.nr 2	185 964,50
58	Budynek szkolny SP 1	76 300,00
59	Ogrodzenie - brama SP nr 1	3 325,00
60	Przebud.sanitariat.w budynku SP nr 1	76 565,80
61	Roboty blach.-dekarsk.na bud.SP nr 1	59 658,00
62	Termomodernizacja budynku szkoły	197 618,99
63	Budynek szkolny Szczyty	23 800,00
64	Modernizacja SP Szczyty	73 000,00
65	Rozbud.SP w Szyt.pod potrz.Przedsz.	440 131,79
66	Budynek Gimnazjum Trębaczew	165 100,00
67	Budynek-Łącznik Gimn.Trębaczew	29 060,00
68	Budynek dydaktyczny SP Trębaczew	2 262 161,36
69	Budowa instalacji gazowej w budynku	47 090,40
70	Termomodernizacja budynku szkoły	336 866,00
71	Budynek szkolny Raciszyn	102 000,00
72	Budynek SP Raciszyn - remont	378 557,89
73	Sala gimnastyczna SP Raciszyn	2 512 676,38
74	Przebud.zaplecza stołówki w SPRacis.	286 674,19

75	Przebud.zaplecza stołówki w SPRacis.	8 729,80
76	Budynek PP nr 2	579 796,00
77	Przebudowa dachu na PP nr 2	71 220,00
78	Termomodernizacja budynku PP 2	220 491,64
79	Budynek i ogrzewanie PP T	337 293,20
80	Budynek biblioteki PP T	185 601,53
81	Remont świetlicy PP T	24 598,30
82	Przebudowa kotłowni i budowa instalacji PP T	63 558,96
83	Budynek PP nr 1	117 331,20
84	Dach na budynku PP nr 1	102 231,71
85	Budynek PP R	211 276,80
86	Remont i przebudowa kotłowni SP Raciszyn	270 596,80
87	Kotłownia olejowa SP Trębaczew	99 830,00
88	Podjazd dla niepełnosprawnych MGOPS	14 514,00
89	Przebudowa hallu pom.biurow. MGOPS	18 819,00
90	Domek mieszkalny C-35	108 197,31
91	Pawilon sportowy	183 001,50
92	Budynki zaplecza boisk sportowych	137 879,44
93	Budynek szkolny w Niżankowicach	69 800,00
94	Budynek Domu Samopomocy	948 807,44
95	Budynek gospodarczy	1 900,00
96	Budynek gospodarczy	12 250,09
97	Budynek Domu Samopomocy	87 195,48
98	Szambo SDS	40 759,80
99	Przebudowa pomieszczeń oraz montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych	187 050,58
100	Budynek SDS Niżankowice- wykonanie zaleceń przeciwpożarowych w zakresie	49 100,01
101	Hydrofornia Niżankowice	116 184,24
102	Hydrofornia Zalesiaki	96 000,00
103	Hydrofornia Kol. Lisowice	16 511,76
104	Przepompownia ścieków	33 729,29
105	Budynek przepompowni	12 522,10
106	Budynek hydroforni Działoszyn	7 817,80
107	Budynek administracyjno-gospodarczy	33 672,24
108	Komora kontaktowa	1 523,10
109	Studnia zbior.osad	2 883,60
110	Komora kratowa	6 143,51
111	Hydrofornia Szczyty	28 711,57
112	Hydrofornia Trębaczew	165 011,57
113	Hydrofornia Bobrowniki	95 000,00
114	Hydrofornia Działoszyn-dach	3 547,89
115	Hydrofornia Działoszyn-dach3	2 439,03
116	Hydrofornia Działoszyn-dach1	4 194,27

117	Instalacja klimatyzacyjna - budynek UMiG	124 328,40
118	Kotłownia gazowa budynek Zespołu Szkół i MGOPS	551 194,30
119	Instalacja gazowa w budynku Przedszkola Publicznego w Szczytach	18 203,63
120	Drzwi w budynku Urzędu Miasta i Gminy	5 535,00
121	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Raciszynie	65 424,00
122	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Trębaczewie	132 415,00
123	Termomodernizacja budynku OSP w Szczytach	323 446,60
124	zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na Żłobek	2 713 929,47
125	Termomodernizacja budynku OSP Raciszyn	954 110,00
126	instalacja gazowa, c.o., c.w.u. wraz z przyłączem gazowym	330 569,19
127	Termomodernizacja budynku Szkoły Postawowej w Szczytach	175 785,00
128	zwiększenie wartości budynku ul. Piłsudskiego 19 (Policja i Biblioteka)	147 102,41
129	klimatyzacja świetlicy w budynku OSP Bobrowniki	22 817,12
130	przyłącze gazowe do budynku Przedszkola Publicznego 2 Działoszyn	14 403,28
131	przyłącze energetyczne do budynku Przedszkola Publicznego 2 Działoszyn	2 768,15
132	przebudowa i rozbudowa budynku Żłobek Działoszyn	69 720,00
133	kocioł - zwiększenie wartości budynku ŚDS Niżankowice	16 950,00
134	termomodernizacja budynku strażnicy OSP Niżankowice	185 099,67
135	termomodernizacja budynku strażnicy OSP Kiedosy	159 099,67
136	świetlica wiejska Raciszyn ul. Śródlwiejska	915 500,16
137	Termomodernizacja strażnicy OSP Działoszyn	301 053,00
138	Modernizacja świetlicy wiejskiej Niżankowice	46 991,07
Razem		43 364 897,42
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. Sieci co 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. Osrodka	79 491,27
14	Ogrodzenie oś. Zdrowia (stary)	5 547,76
15	Chodnik ul. Piłsudskiego	88 220,57
16	Ulica Bankowa Działoszyn	69 623,39
17	Ul. Śródlwiejska 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 Pieńki	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 Pieńki	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	Wiata przystankowa	3 200,00
49	Wartość ulic	1 659 002,73
50	Chodnik ul. Usługowa	29 307,30
51	Wiata przystankowa	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	Wiata przystankowa	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	Wiata przystankowa	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	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	Wiata przystankowa	13 676,20
78	Wiata przystankowa	4 514,00
79	Plac Wolności – kwatery 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 piesz	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	14 804,43
96	Spacerowa,Szkolna, Traktorowa)	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 Pieńki, Zalesiaki	22 078,50
108	droga - grunt pod drogi 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 Posmykowizna	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 Wrzosey	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 Pieńki	70 540,53
130	oświetlenie drogowe Węże	14 760,00
131	oświetlenie drogowe Sadowiec Wrzosey	7 380,00
132	wiata przystankowa	3 900,00
133	Sadowiec Wrzosey – parkingi i wjazdy	32 848,02
134	Sadowiec Wrzosey – boisko sportowe	221 972,42
135	Sadowiec Wrzosey – 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	Siłownia 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.-uksztaltow.terenu-2	211 100,89
159	Ogrodzenie -brama SP nr 2	75 214,16
160	Budynek gospodarczy Szczyty	700,00
161	Przyłącze kanaliz.-Gimnaz.Trębaczew	33 168,31
162	Ukształt.terenu-drogi,chodniki SP Tręb.	77 100,00
163	Utwardzenie placu -kostka SP Trębacz.	14 052,00
164	Przyłącze zewn.przesyłu -SP Trębacz.	21 148,00
165	Ogrodzenie z bramą SP Trębaczew	24 694,80
166	Parkan SP Raciszyn	9 400,00
167	Boisko,przył.c.o.p.energ,kanal.SP Rac.	603 655,68
168	Ogrodzenie SP Raciszyn	9 662,40
169	Zagospodarowanie placu zabaw dof.UMiG	1 230,00
170	Zagospodarowanie placu zabaw dof.Rada Rodziców	14 442,66
171	Sieć wodociągowa	74 510,47
172	Sieć sanitarno-deszczowa	71 598,00
173	Ulice i place	69 596,66
174	Droga dojazdowa do Kort	1 688,26
175	Droga dojazdowa do C35	11 094,56
176	Sieć kablowa NN	11 144,63
177	Boisko małych gier	27 312,70
178	Boisko do piłki nożnej	72 395,90
179	Boisko do piłki nożnej	2 494,97
180	Kort tenisowy	3 024,20
181	Kort tenisowy	2 849,57
182	Boisko do siatkówki	1 383,76
183	Boisko do siatkówki	1 383,76
184	Bieżnia ogólna	17 951,17
185	Widownia	7 030,97
186	Ogrodzenie	21 050,49

187	Ogrodzenie bieżni	5 265,17
188	Ogrodzenie kortu tenisowego	2 878,32
189	Boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki z ciągiem komunikacyjnym i	925 010,63
190	Bramki do piłki nożnej	5 000,00
191	Trybuna zewnętrzna	11 500,50
192	Ogrodzenie boiska – wartość początkowa	1 900,00
193	Ogrodzenie boiska – modernizacja	17 863,78
194	Utwardzenie terenu SDS	12 324,79
195	Wodociąg Zalesiaki-Raciszyn	200 247,88
196	wodociąg Sadowiec	6 343,28
197	Wodociąg Kol. Lisowice	33 173,17
198	Wodociąg Niżankowice	7 033,54
199	Wodociąg Trębaczew	50 192,23
200	Wodociąg Szczyty	25 924,27
201	Studnia głębinowa Raciszyn	1 389,06
202	Sieć wodociągowa Na Stoku	3 049,40
203	Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej SM Na Stoku	15 052,47
204	Wodociąg Grabarze	44 698,08
205	Wodociąg Sęsów dł 1933 mb 9 przył.	51 266,92
206	Kanalizacja os. 40-lecia Działoszyn	197 734,90
207	Sieć zewnętrzna wodociągowa	41 425,90
208	Sieć zewnętrzna wodociągowa	1 894,60
209	Sieć zewnętrzna wodociągowa	7 011,70
210	Sieć zewnętrzna wodociągowa	9 248,00
211	Kanalizacja wodociągowa	3 418,60
212	Sieć zewnętrzna kanalizacyjna	6 681,60
213	Sieć zewnętrzna fekalna	23 374,90
214	Sieć kanalizacyjna bl. 26	2 242,00
215	Kanalizacja sanitarna bl.27	3 418,60
216	Droga dojazdowa (do hydroforni)	10 284,30
217	Ogrodzenie hydroforni	480,50
218	Studnia wodomierzowa	3 879,50
219	Wodociąg odprowadzający wodę	10 808,80
220	Kanał odprowadzający ścieki	24 869,13
221	Sieć zewnętrzna kanalizacyjna	58 314,63
222	Droga dojazdowa	7 618,80
223	Oświetlenie terenu	28 924,18
224	Ogrodzenie	4 890,80
225	Droga dojazdowa	864,80
226	Pompa R350	923,20
227	Ogrodzenie oczyszczalni	446,30
228	Kanał odprowadzający ścieki	14 344,00

229	Przepompownia ścieków	6 211,00
230	Odc.kan.Trębaczew ul.Wyzwolenia,Traktorowa,Strażac.	329 363,25
231	Kanalizacja ul. Narutowicza Działoszyn	65 985,65
232	Wodociąg „Ogrody” Raciszyn	71 102,31
233	Kanalizacja Trębaczew ul. Zielona	61 407,23
234	Studnia głębinowa Trębaczew	107 000,00
235	Kanalizacja ul. Wieluńska Działoszyn	79 187,23
236	Kanalizacja ul. Południowa Trębaczew	8 966,10
237	Kanalizacja ul. Wiśniowa Trębaczew	35 283,95
238	Kanalizacja Trębaczew	94 507,90
239	Wodociąg Lisowice - Kol. lisowice	83 000,00
240	Kanalizacja Trębaczew ul. Wyzwolenia	200 000,00
241	Wodociąg ul. Wiśniowa Działoszyn	15 822,64
242	Kanalizacja ul. Sadowska, ul. Wiśniowa -Działoszyn	100 000,71
243	Kan. Tręb.ul.Parkowa,Wyzwol,Cmen,Szkoł,Pótn,Trakt	605 254,00
244	Kanalizacja Sadowiec Wrzosa	134 559,77
245	Oczyszczalnia Działoszyn	3 118 891,92
246	Kanalizacja Trębaczew ul. Wyzwolenia	121 593,80
247	Przepompownia ścieków	68 207,00
248	Kanalizacja Sadowiec Wrzosa, Posmykowizna	225 932,11
249	Kanalizacja Sadowiec Wrzosa, Posmykowizna	98 454,12
250	Kanalizacja Trębaczew	84 909,53
251	Kanalizacja Sadowiec Wrzosa	21 010,59
252	Oczyszczalnia Trębaczew	540 562,83
253	Kanalizacja Trębaczew	96 166,00
254	Studnia głębinowa Szczyty	50 100,00
255	Instalacja higienizacji osadu Oczyszczalnia Dz-yn	188 781,17
256	Kanalizacja sanitarna ul.Uslugowa Dz-yn moderniza	109 332,60
257	Kanalizacja sanitarna Wiatrakowa Góra	60 686,00
258	Sieć wodociągowa ul. Przemysłowa modernizacja	79 758,86
259	Sieć wodociągowa ul. Częstochowska Działoszyn	36 642,05
260	Automatyzacja hydroforni Działoszyn	264 959,68
261	Sieć wod. z przył do działek 111,112,113,3i4 Bobro	10 000,00
262	Sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Szczyty	5 442 981,45
263	Sieć wod. z przył. ul. Cmentarna Trębaczew	58 236,27
264	Oczyszczalnia ścieków w Działoszynie- modernizacja	9 445 856,21
265	Sieć kanalizacji sanitarnej z przył.- ul. Bankowa	328 933,37
266	Sieć wodociągowa z przył. Wiatrakowa Góra	36 478,04
267	kanalizacja sanitarna we wsi Zalesiaki	3 919 062,73
268	kanalizacji sanitarna we wsi Raciszyn	7 723 272,54
269	modernizacja oczyszczalni ścieków w Trębaczewie	7 761 411,77
270	Kanalizacja sanitarna we Wsi Kol. Lisowice	4 810 232,21

271	Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa Dz-yn	43 050,00
272	Sieć wodociągowa Bobrowniki cz. 1	50 639,10
273	Sieć wodociągowa ul. Skarbczyńskich Dz-yn	48 762,80
274	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa i ul. Skarbczyńskich	261 761,64
275	Sieć wodociągowa Bobrowniki cz.II	163 282,50
276	Sieć wodociągowa ul Zielona w Działoszynie	146 478,20
277	Sieć wodociągowa Bobrowniki cz.III	34 490,00
278	Sieć wodociągowa ul . Kwiatowa, Trębaczew	80 712,60
279	Sieć wodociągowa ul. Szkolna, Szczyty	34 490,00
280	wodociąg ul. Parkowa, Trębaczew	2 893,61
281	Sieć wodociągowa ul. Spacerowa, Szczyty	120 841,52
282	Sieć kanalizacji sanitarnej Trębaczew, ul. Kwiatowa	113 516,70
283	Sieć kanalizacji sanitarnej Trębaczew, ul. Wiśniowa	29 151,00
284	Sieć wodociągowa ul. Wiśniowa, Trębaczew	52 398,00
285	Sieć wodociągowa Raciszyn	20 910,00
286	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Strażacka Trębaczew	16 359,00
287	Altana drewniana Fundusz Sołecki Lisowice	5 000,00
288	Ścieżka dydaktyczna - najcenniejsze walory przyrodnicze	207 904,94
289	Sieć wodociągowa Zalesiaki cz II	54 302,50
290	Sieć wodociągowa Kolonia Lisowice cz II	171 722,38
291	Sieć wodociągowa Kolonia Lisowice cz I	199 541,60
292	Sieć wodociągowa Młynki - Draby	123 917,97
293	Droga ul. Południowa w Raciszynie	187 855,03
294	Droga ul. Wapienna w Raciszynie	20 538,78
295	Droga ul. Lisowska w Raciszynie	18 300,44
296	Droga ul. Ogrodowa i Śródmiejska w Raciszynie	109 236,43
297	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Zielona Działoszyn	205 933,18
298	Sieć wodociągowa z przyłączami Wiatrakowa Góra	443 221,55
299	droga przy stacji diagnostycznej Raciszyn	88 100,82
300	Doposażenie placów zabaw w Trębaczewie	27 622,62
301	Plac zabaw w miejscowości Szczyty	33 679,01
302	Działoszynie	54 932,21
303	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Kolonia Lisowice	33 452,70
304	Bramki do piłki nożnej	2 600,00
305	oświetlenie uliczne ul. Cmentarna Działoszyn	54 500,00
306	wiata przystankowa Trębaczew przy torach	3 900,00
307	sieć kanalizacji sanitarnej cz I Zalesiaki	27 745,07
308	sieć kanalizacji sanitarnej Trębaczew ul. Zacisze	77 857,50
309	sieć kanalizacji sanitarnej cz II Zalesiaki	82 300,90
310	sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wiśniowa Trębaczew	100 000,00
311	sieć wodociągowa cz I Zalesiaki	40 412,75
312	sieć wodociągowa ul. Zacisze Trębaczew	60 534,72

313	sieć wodociągowa Posmykowizna	14 500,00
314	droga ul. Dębowa i Zachodnia Działoszyn	318 666,64
315	parking przy Przedszkolu Publicznym 2 w Działoszynie	318 616,63
316	droga i chodnik ul. Ogrodowa Działoszyn	679 495,36
317	ogrodzenie świetlicy wiejskiej Zalesiaki	11 800,00
318	droga Niżankowice	48 091,43
319	ogrodzenie przy świetlicy Sadowiec Wrzosey	5 000,00
320	chodnik w miejscowości Bobrowniki (Fundusz Sołecki)	19 219,49
321	droga Zalesiaki Pieńki	21 385,39
322	kabina dla zawodników	12 999,99
323	przyłącze wodociągowe do placu targowego Działoszyn ul. Ogrodowa PE-HD DN40 L -49 m	15 237,57
324	Ogrodzenie betonowe wraz z bramą wjazdową hydrofornia w Trębaczewie	15 390,28
325	oświetlenie uliczne Bobrowniki	47 478,00
326	oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Trębaczew	43 911,00
327	oświetlenie uliczne ul. Polna Trębaczew	38 991,00
328	boisko wielofunkcyjne przy ZSP ul. Szkolna 4 Działoszyn	415 987,16
329	ścieżka rowerowa Działoszyn Cementownia	673 000,00
330	ścieżka rowerowa Działoszyn Lisowice	317 000,00
331	przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Szczytach etap II	528 359,55
332	oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego ul. Piłsudskiego Dział.- ul. Wyzwolenia Tręb. z 18.11.2019	219 136,80
333	kanalizacja deszczowa ul. Piłsudskiego Dział.- ul. Wyzwolenia Tręb. (pod ciągiem pieszo-row) 18.11.2019 - w części Miasta i Gminy Działoszyn	859 659,28
334	ciąg pieszo-rowerowy ul. Piłsudskiego Dział.- ul. Wyzwolenia Tręb. - w części Miasta i Gminy Działoszyn	44 149,46
335	kanal technologiczny ul. Piłsudskiego Dział.- ul. Wyzwolenia Tręb. (przy ciągu pieszo-row) - w części Miasta i Gminy Działoszyn	26 395,10
336	Sieć kanalizacji sanitarnej w m-c Trębaczew dz. 1821,1822/1	34 377,64
337	Sieć wodociągowa dz. nr ewid. 118 Raciszyn	15 106,63
338	Sieć wodociągowa dz. nr ewid. 2158/1 i 2161/2 ul. Cementarna Działoszyn	15 064,30
339	Boisko wielofunkcyjne przy ZS Trębaczew	865 414,66
340	Plac zabaw przy Żłobku im Kubusia Puchatka w Działoszynie	30 000,00
Razem		95 857 449,17
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
8	Piec konwekcyjno - parowy - Żłobek Działoszyn	23 616,00
9	zespół prądotwórczy - agregat	73 004,62

10	Kocioł C.O. ZSP Raciszyn -budynek Kolonia Lisowice	15 000,00
11	System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej Trębaczew	28 228,50
Razem		253 377,38
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	2 065,00
64	Zestaw komputerowy	2 802,00
65	Centrala telefoniczna	2 440,00
66	Zasilacz Lestar	195,00
67	Filter sieciowy ACAR XP	23,00
68	Zestaw komputerowy	2 804,78
69	Zestaw komputerowy	3 379,98
70	Zestaw komputerowy	3 320,02
71	Zestaw komputerowy	4 179,78
72	Zestaw komputerowy	4 499,63
73	Zestaw komputerowy	3 697,00
74	Monitoring	4 480,00
75	Serwer	5 528,85
76	Urządzenie do backup'u	4 774,24
77	Firewall (urządzenie- blokada)	10 475,09
78	Przełącznik dostępowy	7 059,91
79	Kamery monitoringu	4 674,00
80	Drukarka TASK alfa 1801	4 551,00

81	Komputer SP2	3 487,98
82	Zestaw komputerowy SP2	14 156,71
83	Zestaw komputerowy SP2	2 100,00
84	Zestaw komputerowy SP2	4 398,00
85	Zespoły komputerowe SP2	18 510,45
86	Drukarka SP2	570,00
87	Zestaw komputerowy SP2	33 977,52
88	Pakiet samoinstalacyjny NEOSTR S.F.K.Lis.	105,00
89	Pracownia komputerowa SP 2	3 350,60
90	Zestaw komputerowy SP 2	0,00
91	Wyposażenie pracowni komputerowej SP 2	2 177,52
92	Zestaw komputerowy SP 2	8 362,45
93	Zestaw komputerowy SP Szczyty	11 675,00
94	Pracownia komputerowa SP Trębaczew	671,00
95	Zestaw komputerowy SP Trębaczew	4 282,60
96	Zestaw komputerowy SP Trębaczew	4 600,00
97	Drukarki, Skaner SP Trębaczew	864,36
98	Zestaw komputerowy SP Trębaczew	4 610,38
99	Zestaw komputerowy SP Trębaczew	6 502,58
100	Drukarki ,Modem,karty sieciowe - SP Racisz.	564,90
101	Drukarki, Skaner SP Raciszyn	230,00
102	Drukarka SP Raciszyn	369,00
103	Pompa CVH 1204 2 szt	1 190,96
104	Pompa ELY 306	6 356,20
105	Pompa głębinowa S110	6 207,00
106	Niwelator	1 480,00
107	Ściekomierz	8 770,00
108	Przepływomierz MAG-XE-SERW	8 643,16
109	Przenośny aparat do poboru wody APALACHE	27 714,74
110	Pompa MS1-24 K	4 830,00
111	zamrażarka ROFROST TURBO II	5 555,00
112	Komputer Nautiz plus program Wodnik	18 123,20
113	Pompa głębinowa GCA5.05.2.2110.4	11 120,55
114	Pompa NP 3153.181 HT/451 P=13.5	19 450,00
115	Pompa głębinowa SP2525 Z SIL.	3 696,00
116	Pompa GBA 1.12	6 216,00
117	Pompa GCA 5.04.2	12 800,00
118	Pompa GCAS 05.2	13 780,00
119	Pompa śrubowa wraz z zabezp. przed suchobiegiem	11 771,24
120	Pompa śrubowa	4 140,90
121	Pompa rotacyjna (pompa osadów wstępnych)	21 386,57
122	Pompa	19 100,00

123	Pompa głębinowa	8 960,00
124	Pompa głębinowa 8"SP 500-3	10 540,00
125	Pompa szlamowa WT20X	4 378,21
126	Pompa KS 2620 172 MT/234	7 820,00
127	Przebiegnik częstotliwości	4 660,00
128	Urządzenie UTM Sophos XG 135 WiFi	18 093,32
129	Laptop DELL Vostro 5568 i5 - 7200/1TB/8GB Win10	3 643,15
130	Pompa NURT 80PZM 3,0/S-4	5 550,09
131	Pompa zatapialna NP. 3085.160 SH/254	9 889,82
132	urządzenie NAUTIZ	9 237,58
133	Pompa zatapialna VANSAN	13 562,29
134	Zestaw komputerowy	1 416,42
135	Zestaw komputerowy	3 497,59
136	pompa 80PZM 15,0/S4Z-2	15 034,80
Razem		881 939,66
GRUPA 5 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE		
1	trzon gazowy świetlica Szczyty	6 125,40
2	trzon gazowy świetlica Zalesiaki	3 699,00
3	Rozdrabniacz Kornik (kosiarka bijakowa)	18 900,00
4	Wykaszarka spalinowa	2 249,00
5	Gilotyna	1 338,32
6	Zagęszczarka Walker	7 000,00
7	Walec	11 828,17
8	Ładowarka Ł 201	144 692,00
9	Koparko-ładowarka CASE 590SR	149 997,41
10	Równiarka	97 170,00
11	Pług do odśnieżania	7 000,00
12	Dmuchawa do śniegu	5 000,00
13	Pług do odśnieżania Kacper PUV-2600	12 915,00
14	rozsiwacz piasku RCW 3000	60 147,00
15	pług do odśnieżania PUV-2600	14 145,00
16	ładowacz czołowy	21 514,00
17	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu PP Trębaczew	4 119,89
18	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu PP Raciszyn	4 879,66
19	Koparka CASE	115 900,00
20	Minikoparka	65 500,00
21	Zmywarka kapturowa - Żłobek Działoszyn	6 838,80
22	Zmywarka podbłatowa - Żłobek Działoszyn	4 182,00
23	Kocioł warzelny gazowy - Żłobek Działoszyn	9 225,00
24	Koparko-ładowarka VOLVO	124 140,00
25	Walec JCB	28 966,00
26	Wapniarko - piaskarka UPR - 4 POMOT	51 906,00

27	Traktor M200-107TC POWER (Fundusz Sołecki)	11 000,00
28	koparka kompaktowa YANMAR, pdel VIO45	61 198,50
Razem		1 051 576,15
GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE		
1	Wózek wężowy	8,24
2	Motorola Działoszyn	2 700,00
3	Nożyce do cięcia	20 000,00
4	Radiotelefon 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	Podnośnik hydrauliczny	5 781,00
11	Drzwi antywłamaniowe	3 743,66
12	Dźwigi i przenośniki Gim.Dział.	127 601,43
13	Maszyna czyszcząca Gim.D	10 984,15
14	Monitoring wizyjny Gimn.Dział.	15 817,18
15	Monitoring wizyjny SP nr 1	12 463,18
16	Monitoring wizyjny SP w Rac.	15 817,18
17	Wentylatory dachowe SP Raciszyn	16 133,25
18	Centrala telefoniczna	11 000,00
19	System sieci teleinformatycznej	5 500,00
20	zadymiarz kanałowa	5 699,00
21	Telewizja przemysłowa na budynku Urzędu Miasta i Gminy	9 471,00
22	Motopompa Honda WT -40X(CNBOP)	9 040,50
23	Warsztat B1/SAM-WOP ze Star 266	11 379,50
24	REMS Maszyna do czyszczenia rur i kanalizacji Cobra 22	5 063,16
25	urządzenie do oczyszczania ścieków typu BIOCLERE	838 900,00
26	monitoring strażnica OSP Działoszyn	14 640,00
27	kolektory słoneczne na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	5413759,8
28	Lampa UV AM 3 z szafą sterowniczą hydrofornia w Działoszynie	59 640,99
29	Lampa UV AM 3 z szafą sterowniczą Kolonia Lisowice	51 147,44
Razem		6 696 118,54
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	Pług odśnieżny PD 03	13 420,00
17	Przyczepa D551 Autosan	7 560,00
18	Przyczepa Autosan D47A	1 500,00
19	Posypywarka do ciągnika	26 200,00
20	Samochód ciężarowy wywtotka Mercedes	85 116,00
21	ciągnik rolniczy New Holland T4.85 r.2014	149 814,00
22	przyczepa ciężarowa rolnicza T710/1	34 194,00
23	Samochód Skoda Oktawia 1.9 TDI	71 042,00
24	Samochód Skoda Superb	121 000,00
25	Ciągnik Ursus C360	6 481,08
26	ciągnik rolniczy New Holland	149 200,00
27	Autosan H10	86 500,00
28	Autosan H9	53 000,00
29	Ford Transit	7 000,00
30	Volkswagen Transporter	40 000,00
31	autobus Renault SFR112 rok. Prod. 1997	49 200,00
32	Autobus Mercedes BENZ 303	21 000,00
33	Autobus Autosan H10-10.02	8 610,00
34	Motorower - OSA Gim.Dz	4 250,00
35	Przyczepa ciągnikowa SIW785K	1 873,71
36	Beczka asenizacyjna do ciągnika o poj.6,5	790,61
37	Ciągnik Zetor 7211 SIW974T	6 392,40
38	Samochód specjalistyczny EPJR465	245 653,83
39	SAM.STAR	28 500,00
40	Przyczepa BODEX rok produkcji 2013 vin sx91u000131	4 390,24
41	samochód osobowy	14 500,00
42	samochód osobowy FORD TRANSIT rok prod. 2003	13 500,00
43	wóz ascenizacyjny	37 398,37
44	Przyczepa ifor	4 796,75
45	Samochód spec. SCANIA 394	74 000,00
46	Samochód osobowy Skoda Octavia	15 500,00
47	Fiat Panda	5 500,00
48	Ciągnik rolniczy New Holland	120 000,00
49	Samochód ciężarowy Opel Combo C VAN	9 900,00

50	Przyczepa do transportu wody pitnej T507/5	19 758,95
51	Przyczepa ciężarowa rolnicza T701/1	30 000,50
52	Samochód osobowy Fiat Panda	10 500,00
53	Samochód osobowy PEUGEOT PARTNER Origin 1560	39 589,00
54	Autobus IRISBUS SFR115B6A	135 300,00
55	Samochód osobowy Skoda Fabia rok prod. 2011	12 000,00
Razem		2 791 853,80
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 jezdny archiwalny	19 462,18
6	ekspres do kawy Aulika Focus	4 284,09
7	szafa przesuwna świetlica Kiedosy	4 000,01
8	zjeżdżalnia hipcio (lokalizacja-OSP Zalesiaki (gr. 808)	3 705,14
9	element świetlny fontanny gr. 808	25 312,87
10	kontener socjalny	8 118,00
11	kontener stróżówka	8 364,00
12	barakowóz	3 195,22
13	kontener socjalny	16 500,00
14	Sztandar - Gimn.Działoszyn	5 392,80
15	Kuchnia gaz.4 palnik.SPR.	5 780,00
16	Patelnia przech.elekt.SP Rac	4 110,00
17	Obieraczka do ziemn. SPRac	4 220,00
18	Tablica interaktywna SP Rac	3 771,25
19	Trzon gazowy 6-palnikowy z piekarnikiem elektrycznym PP Szczyty	7 404,60
20	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym PP 1	6 448,28
21	Kserokopiarka KYOCERA Gim.Działoszyn	3 400,14
22	Kserokopiarka ZS Trębaczew	4 490,00
23	Kserokopiarka SP Trębaczew	1 193,10
24	Wózek nawadniający	7 341,00
25	Traktorek	10 015,00
26	Kosiarka	2 998,00
27	Kosa	987,00
28	Bieżnia	6 050,00
29	Rowerek treningowy	2 300,00
30	Orbitrek	3 250,00
31	Atlas	4 748,24
32	Basen z piłeczkami	3 779,24
33	Kabina do ćwiczeń	3 799,57
34	Rower	8 166,68

35	Bieżnia	8 122,76
36	Obieraczka do warzyw - Żłobek Działoszyn	3 714,60
37	Szafa chłodnicza - Żłobek Działoszyn	3 849,90
38	Szafa chłodnicza - Żłobek Działoszyn	3 849,90
39	Szafa mroźnicza - Żłobek Działoszyn	4 120,50
40	Szafa chłodnicza - Żłobek Działoszyn	3 849,90
41	Patelnia przechylna gazowa - Żłobek Działoszyn	9 963,00
42	Szafa chłodnicza - Żłobek Działoszyn	3 849,90
43	Manekin szkoleniowy RZN70 DUTY z akcesoriami na wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej	4 843,74
44	Gra Cymbergaj na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach	2 100,00
45	szalunek aluminiowy LITEBOX	24 430,18
46	podium teleskopowe (scena)	59 330,19
Razem		376 234,94
GRUPA 0 – GRUNTY		
1	Grunty komunalne	16 558 389,10
Razem		16 558 389,10

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	167 831 836,16
--	-----------------------

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	167 911 836,16
------------------------------	-----------------------

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	16 285,65
Wpływy z opłat czynszu dzierżawnego gruntu będącego własnością gminy	136 844,55
Wpływy z czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne będące własnością gminy	190 844,55
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 128,01
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 099,51
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 887,45

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. Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie
 12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie.
 13. Szkoła Poskatawowa 1 Działoszyn
 14. Szkoła Poskatawowa 2 Działoszyn
 15. Przedszkole Publiczne 1 Działoszyn
 16. Przedszkole Publiczne 2 Działoszyn
 17. Przedszkole Publiczne Szczyty
- Sporządziła:

Zwiększenia w trakcie 2019 roku:

	Treść	Kwota zł	grupa
1	grunty	11 794 026,00	0
2	termomodernizacja budynku strażnicy OSP Niżankowice	185 099,67	1
3	termomodernizacja budynku strażnicy OSP Kiedosy	159 099,67	1
4	światlica wiejska Raciszyn ul. Śródmiejska	900 125,16	1
5	Strażnica OSP Działoszyn termomodernizacja (zwiększenie wartości ŚT)	301 053,00	1
7	Światlica wiejska - Niżankowice - modernizacja	46 991,07	1
8	zwiększające wartość świetlicy Raciszyn o ogrzewanie podłogowe	15 375,00	1
9	PT przyjęcie od ZWiK przyłącza wodociągowego do placu targowego Działoszyn i Ogrodowa PE-HD DN40 L -49 m	15 237,57	2
10	kanalizacja deszczowa ul. Kościelna Działoszyn	458 603,75	2
11	droga i chodnik ul. Kościelna Działoszyn	1 050 356,63	2
13	kanalizacja deszczowa ul. Piłsudskiego Dział.- ul. Wyzwolenia Tręb. (pod ciągiem piesz-row) 18.11.2019	759 199,30	2
14	ciąg pieszo-rowerowy ul. Piłsudskiego Dział.- ul. Wyzwolenia Tręb. z 18.11.2019	1 010 661,57	2
15	kanal technologiczny ul. Piłsudskiego Dział.- ul. Wyzwolenia Tręb. (przy ciągu piesz-row) z 18.11.2019	436 284,21	2
16	kanalizacja deszczowa ul. Piłsudskiego Dział.- ul. Wyzwolenia Tręb. (pod ciągiem piesz-row) 18.11.2019	859 659,28	2
17	ciąg pieszo-rowerowy ul. Piłsudskiego Dział.- ul. Wyzwolenia Tręb. z 18.11.2019	44 149,46	2
18	kanal technologiczny ul. Piłsudskiego Dział.- ul. Wyzwolenia Tręb. (przy ciągu piesz-row) z 18.11.2019	26 395,10	2
19	oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego ul. Piłsudskiego Dział.- ul. Wyzwolenia Tręb. z 18.11.2019	219 136,80	2
20	przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Szczytach etap II	528 359,55	2
21	ścieżka rowerowa Dz-yn Cementownia	673 000,00	2
22	ścieżka rowerowa Dz-yn Lisowice	317 000,00	2
23	boisko wielofunkcyjne przy szkole Trębaczew - zwiększenie wartości środka trwałego	15 601,75	2
24	boisko wielofunkcyjne przy ZSP ul. Szkolna 4 Działoszyn	415 987,16	2
25	oświetlenie uliczne Bobrowniki	47 478,00	2
26	oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Trębaczew	43 911,00	2
27	oświetlenie uliczne ul. Polna Trębaczew	38 991,00	2
28	Przyłącze wodociągowe do placu targowego w Działoszynie	15 237,57	2
29	Sieć kanalizacji sanitarnej w m-c Trębaczew dz. 1821,1822/1	34 377,64	2
30	Sieć wodociągowa dz. nr ewid. 118 Raciszyn	15 106,63	2
31	Sieć wodociągowa dz. nr ewid. 2158/1 i 2161/2 ul. Cementarna Działoszyn	15 064,30	2
32	Ugrodzenie betonowe wraz z bramą wjazdową hydrotornia w Trębaczewie	15 390,28	2

33	łódź polietylenowa KONTRA 400R z wyposażeniem	20 000,00	6
34	Lampa UV AM 3 z szafą sterowniczą hydrofornia w Działoszynie	59 640,99	6
35	Lampa UV AM 3 z szafą sterowniczą Kolonia Lisowice	51 147,44	6
37	podium teleskopowe (scena) wraz z elementami	59 330,19	8
38	Kocioł C.O.	15 000,00	3
39	Boisko wielofunkcyjne	849 812,91	2
40	Zwiększenie powierzchni boiska wielofunkcyjnego	15 601,75	2
41	System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej	28 228,50	3

21 555 719,90

Zmniejszenia w trakcie 2019 roku:

	Treść	Kwota zł	grupa
1	grunty	434 675,63	0
3	kanalizacja deszczowa ul. Kościelna Działoszyn do Woj. Łódzkiego	458 603,75	2
4	droga i chodnik ul. Kościelna Działoszyndo Woj. Łódzkiego	1 050 356,63	2
6	kanalizacja deszczowa ul. Pilsudskiego Dział.- ul. Wyzwolenia Tręb. (pod ciągiem pieszo-row) 18.11.2019 do GDDKiA	759 199,30	2
7	ciąg pieszo-rowerowy ul. Pilsudskiego Dział.- ul. Wyzwolenia Tręb. z 18.11.2019 do GDDKiA	1 010 661,57	2
8	kanal technologiczny ul. Pilsudskiego Dział.- ul. Wyzwolenia Tręb. (przy ciągu pieszo-row) z 18.11.2019 do GDDKiA	436 284,21	2
9	boisko wielofunkcyjne przy szkole Trębaczew - zwiększenie wartości środka trwałego	15 601,75	2
10	Spychacz DT 758 likwidacja - sprzedaż ŚT	9 000,00	5
11	równiarka D557 - 1 likwidacja - sprzedaż ŚT	16 791,26	5
12	łódź polietylenowa KONTRA 400R z wyposażeniem	20 000,00	6
13	Zmywarka do naczyń ŚDS	5 999,00 zł	6
14	System telewizji przemysłowej ŚDS	8 319,84 zł	6
15	ciągnik Ursus C 385 likwidacja - sprzedaż ŚT	6 045,30	7
16	Program MS Windows 98 POLEM	470,01 zł	3
17	Komputer NTT +licencja i Monitor	2 838,67 zł	3
18	Monitoring wizyjny	14 963,18 zł	3
19	Kamery DAHUA z wyposażeniem	8 152,04 zł	3
20	Laptop K-not Lenovo 700-17 ISK	4 017,83 zł	3
21	Budynek gospodarczy	5 300,00 zł	2
22	Nawierzchnia asfaltowa na boisku - demontaż	15 367,50 zł	2
23	Kserokopiarka Canon	4 990,16 zł	3
24	Monitoring wizyjny - zmniejszenie wartości	2 500,00 zł	3

4 290 137,63

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNIH MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO
31.12.2019 R.**

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		1 658 118,00	1 658 118,00	100,00%
60016	Remont i rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - Poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn	1 658 118,00	1 658 118,00	100,00%
wydatki majątkowe		7 509 528,72	6 824 039,72	90,87%
63003	Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II - Rozwój gospodarki turystycznej	1 146 983,78	543 896,82	47,42%
60011	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 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	3 055 277,92	3 055 277,92	100,00%
80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie - poprawa dostępu uczniów do wielu dyscyplin sportowych	583 079,23	583 079,23	100,00%
70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn II etap - Zmniejszenie kosztów opał	505 894,00	505 894,00	100,00%
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi oraz integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń.	358 950,90	358 950,90	100,00%
90001	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 - Poprawa jakości życia mieszkańców	1 035 381,38	1 035 381,38	100,00%
92601	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia trybun oraz budową nagłośnienia na Stadionie Miejskim w Działoszynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków widzów	49 200,00	49 200,00	100,00%
90015	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn-Trębaczew - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	199 137,00	199 137,00	100,00%
90015	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Trębaczew ul. Polna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	38 991,00	38 991,00	100,00%
90015	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Działoszyn ul. Ożęgowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	18 327,00	0,00	0,00%
90015	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Trębaczew ul. Kwiatowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	43 911,00	43 911,00	100,00%
70005	Budowa budynku komunalnego (Sołectwo Draby, Sołectwo Kolonia Lisowice) - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi oraz integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń.	40 000,00	39 994,95	99,99%

92109	Budowa świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym Sołectwo Trębaczew Stacja) - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi oraz integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń.	144 876,44	143 375,46	98,96%
90015	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Bobrowniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	47 478,00	47 478,00	100,00%
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nizankowicach - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi oraz integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń.	46 991,07	46 991,07	100,00%
92601	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni w Działoszynie - poprawa infrastruktury dotyczącej kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00%
90001	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie - poprawa zaopatrzenia w wodę	97 000,00	39 431,00	40,65%
90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wieluńskiej w kierunku cmentarza (FS Szczyty) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	20 000,00	19 999,99	100,00%
80104	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową części pomieszczeń w budynku szkolnym oraz zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego na budynek przedszkolny ul. Szkolna 4 w Działoszynie - Poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz warunków lokalowych	73 050,00	73 050,00	100,00%
RAZEM		9 167 646,72 zł	8 482 157,72 zł	92,52%

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 ZA OKRES 01.01.2019 R. - 31.12.2019 R

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Projekt:		Budowa Regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II			RAZEM
Realizator projektu:		Miasto i Gmina Działoszyn			
Lata realizacji projektu:		2016-2019			
		Całkowita wartość projektu do realizacji w 2019 roku	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
Uchwała budżetowa na 2019 rok - Uchwała nr III/25/2018 z dnia 28.12.2018 r.		2 019 127,53 zł	1 425 513,96 zł	593 613,57 zł	2 019 127,53
Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok	IX/64/19 z dnia 31.05.2019 r.	-872 143,75 zł	-934 467,77 zł	62 324,02 zł	-872 143,75
	XIV/86/19 z dnia 25.09.2019 r.	0,00 zł	-84 773,37 zł	84 773,37 zł	0,00
Plan po zmianach na 31.12.2019		1 146 983,78 zł	406 272,82 zł	740 710,96 zł	1 146 983,78
Wykonanie na dzień 31.12.2019		543 896,82 zł	198 488,12 zł	345 408,70 zł	543 896,82
% wykonania planu		47,42%	48,86%	46,63%	47,42%

WYDATKI BIEŻĄCE:

Projekt:		E-aktywni mieszkańcy gminy Działoszyn w ramach projektu grantowego E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego			RAZEM
Realizator projektu:		Miasto i Gmina Działoszyn jako Grantobiorca (Lider Projektu) oraz Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju jako Zarządzający Projektem w ramach umowy partnerskiej			
Lata realizacji projektu:		2019			
		Całkowita wartość projektu do realizacji w 2019 roku	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
Uchwała budżetowa na 2019 rok - Uchwała nr III/25/2018 z dnia 28.12.2018 r.		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok	VIII/59/19 z dnia 10.05.2019 r.	84 000,00 zł	0,00 zł	84 000,00 zł	84 000,00
	XVII/104/19 z dnia 20.11.2019 r.	0,00 zł	5 544,00 zł	-5 544,00 zł	0,00
	XVIII/117/19 z dnia 16.12.2019 r.	0,00 zł	-5 544,00 zł	5 544,00 zł	0,00
Plan po zmianach na 31.12.2019		84 000,00 zł	0,00 zł	84 000,00 zł	84 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019		83 563,08 zł	0,00 zł	83 563,08 zł	83 563,08
% wykonania planu		99,48%		99,48%	99,48%

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2019 ROK

Przychody na dzień 31.12.2019

Zrealizowane przychody na dzień 31.12.2019 rok wyniosły 437.396,90 zł, z czego:

- Dotacja podmiotowa od organizatora 430.000,00 zł.
- Odsetki 168,85 zł.
- Przychody własne 904,00 zł.
- Dotacja z Biblioteki Narodowej 5.000,00 zł.
- Projekt stażysta 951,31 zł.
- Saldo początkowe środków na rachunku bankowym oraz w kasie (B.O.) 372,74 zł.

Saldo na dzień 31.12.2019 razem 672,10zł.

–Konto 598,40zł.

–Kasa 73,70 zł.

Koszty na dzień 31.12.2019

- poniesione koszty na dzień 31.12.2019 rok wynosiły 436.420,00 zł,
- zobowiązania na dzień 01.01.2019 stanowią kwotę 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- zobowiązania na dzień 31.12.2019 stanowią kwotę 25,20 w tym wymagalne 0,00 zł.
- należności na dzień 01.01.2019 stanowią kwotę 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.
- należności na dzień 31.12.2019 stanowią kwotę 34,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

		Plan	Poniesione koszty
I.	Koszty osobowe, w tym:	372.922,90	372.745,06
1	Wynagrodzenia osobowe	307.500,90	307.497,94
2.	Ubezpieczenia społeczne (ZUS, FP)	55.898,00	55.723,25
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, koszty badań lekarskich, zakup mydła, herbat i ręczników)	9524,00	9523,87
	<i>w tym odpis na ZFŚS</i>	<i>9524,00</i>	<i>9523,87</i>
II.	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie sprzątaczk, zastępstwa księgowej)	0,00	0,00
III.	Zakup księgozbioru	17.000,00	16.802,12

IV.	Koszty bieżące, w tym:	47.474,00	46.872,82
1.	Zużycie materiałów (zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych na spotkania z czytelnikami, art. plastyczne) zakup krzesełek	9100,00	9099,24
2.	Zużycie energii (koszty zakupu energii elektrycznej, centralnego ogrzewania)	16.000,00	15.519,95
3.	Usługi obce (opłaty za monitoring, konserwację systemu alarmowego, dozór techniczny, wywóz nieczystości)	19.000,00	18.882,52
4.	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne wraz z Internetem	2402,00	2401,74
5.	Usługi remontowe	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty (opłata za polisę ubezpieczeniową)	353,00	352,37
7.	Podróże służbowe (delegacje)	605,00	604,00
8.	Pozostałe koszty	14,00	13,00
	Razem	437.396,90	436.420,00

Rozliczenia międzyokresowe (polisa) stan na 01.01.2019 wynoszą 126,09.

Rozliczenia międzyokresowe (polisa) stan na 31.12.2019 wynoszą 422,09.

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKO-GMINNEGO DOMU KULTURY
W DZIAŁOSZYNIE ZA 2019 ROK**

PRZYCHODY:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	1 173 620,00	1 172 979,95	
Dotacja podmiotowa na działalność MGDK	510 000,00	510 000,00	100,00%
Przychody z usług	189 220,00	189 168,02	99,97%
Przychody ze sprzedaży towarów	84 750,00	84 621,29	99,85%
Pozostałe przychody operacyjne	9 050,00	8 687,97	96,00%
Przychody finansowe	600,00	502,67	83,78%
Dotacja celowa	380 000,00	380 000,00	100,00%
II. Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	5 992,86	5 992,86	100,00%
zapasy materiałów	5 504,60	5 504,60	100,00%
zapasy towarów	1 454,25	1 454,25	100,00%
środki pieniężne	8 467,55	8 467,55	100,00%
należności i rozliczenia międzyokresowe	32 345,15	32 345,15	100,00%
zobowiązania	-41 778,69	-41 778,69	100,00%
RAZEM PRZYCHODY	1 179 612,86	1 178 972,81	99,95%

Przychody zostały wykonane w 99,95% i obejmują:

1. dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn na działalność Miejsko-Gminnego Domu Kultury,
2. dotację celową na działalność Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji,
3. przychody z usług tj. z tytułu najmu lokali i pomieszczeń znajdujących się w budynku MGDK przy ul. Narutowicza oraz w budynku hotelu, sprzedaży biletów, opłat i akredytacji za udział w festiwalach organizowanych przez MGDK, opłat za udział w zorganizowanych zajęciach, przychody z najmu pokoi hotelowych w ośrodku ROTiR, dofinansowania w formie sponsoringu na organizację imprez kulturalnych,
4. przychody ze sprzedaży towarów tj. działalności sprzedażowej prowadzonej w budynku przystani kajakowej (działalność gastronomiczna) oraz w budynku hotelu i kina.
5. pozostałe przychody operacyjne: przychody z tytułu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz bonu zatrudnieniowego, różnice VAT wynikające z zaokrągleń, odszkodowania.
6. przychody finansowe: kapitalizacja odsetek.

KOSZTY:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 424,00	1 422,93	99,92%
Wynagrodzenia osobowe razem	684 839,96	674 999,19	98,56%
ZUS	115 016,64	111 331,48	96,80%
Składki- fundusz pracy	16 424,26	12 777,46	77,80%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 347,00	8 846,54	85,50%
Materiały i wyposażenie	46 555,76	30 459,44	65,43%
Koszt własny sprzedaży towarów	51 100,00	49 318,31	96,51%
Energia elektryczna	73 000,00	65 385,33	89,57%
Zakup usług remontowych	68 600,00	68 532,42	99,90%
Świadc. na rzecz pracowników - zdrowotne	760,00	580,00	76,32%
Zakup usług pozostałych	77 611,54	75 140,03	96,82%
Świadc. na rzecz pracowników - szkolenia	820,00	808,00	98,54%
Delegacje	800,00	751,78	93,97%
Różne opłaty i składki	5 530,00	5 501,74	99,49%
Świadczenie urlopowe	19 669,00	19 668,80	100,00%
Pozostałe koszty operacyjne	7 114,70	7 063,99	99,29%
RAZEM KOSZTY	1 179 612,86	1 132 587,44	96,01%

Koszty zostały wykonane w 96,01%. Na wykonanie składają się:

1. Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w MGDK (wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za wysługę, dodatki funkcyjne, dodatki zmianowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne) pochodne od płac, w tym składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych w ramach umów zlecenie (instruktorzy), świadczenia na rzecz pracowników, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, zakup okularów zgodnie z przepisami BHP), świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia.
2. Na koszty stałe składa się: zakup energii i wody do obiektów MGDK, COT i PK oraz gazu do budynków MGDK i COT, koszty zakupu towarów do dalszej odsprzedaży, koszty zużycia materiałów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, chemicznych, ogrodniczych, koszty zakupu materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, koszty materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących remontów, koszty usług, w tym odbiór odpadów, usługi pocztowe, połączenia telefoniczne, internet, opłata za odbiór ścieków, przeglądy p/poż, koszty napraw, ubezpieczeń, koszty podróży służbowych pracowników, koszty ubezpieczeń, inspektora ds. RODO.
3. Pozostałe koszty operacyjne wynikają z likwidacji przeterminowanego towaru, różnic VAT pomiędzy deklaracją a ewidencją oraz poniesionymi kosztami egzekucyjnymi.

1. Przychody i koszty komórki organizacyjnej: Miejsko - Gminny Dom Kultury

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa na działalność MGDK	510 000,00	510 000,00	100,00%
Przychody z usług	55 070,00	55 622,21	101,00%
Przychody ze sprzedaży towarów	2 500,00	2 416,47	96,66%
Pozostałe przychody operacyjne	1 550,00	922,38	64,02%
Przychody finansowe	300,00	298,59	99,53%
Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	5 948,97	5 948,97	100,00%
zapasy materiałów	0,00	0,00	100,00%
zapasy towarów	107,36	107,36	100,00%
środki pieniężne	859,60	859,60	100,00%
należności i rozliczenia międzyokresowe	28 068,70	28 068,70	100,00%
zobowiązania	-23 086,69	-23 086,69	100,00%
RAZEM PRZYCHODY	575 368,97	575 278,62	99,98%
Rozliczenie amortyzacji (poza planem)	39 179,27 zł		

Koszty:

92109	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	662,73	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe razem	324 839,96	315 768,10	97,21%
4110	ZUS	53 456,64	50 134,43	93,79%
4120	Składki- fundusz pracy	7 603,26	4 801,83	63,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 747,00	8 246,54	84,61%
4210	Materiały i wyposażenie	27 055,76	14 496,43	53,58%
4220	Koszt własny sprzedaży towarów	1 100,00	1 049,44	95,40%
4260	Zakup energii	35 000,00	30 452,84	87,01%
4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 474,15	99,95%
4280	Świadc. na rzecz pracowników - zdrowotne	160,00	160,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	44 832,65	42 728,79	95,31%
4700	Świadc. na rzecz pracowników - szkolenia	820,00	808,00	98,54%
4410	Delegacje	700,00	664,86	94,98%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 976,74	99,53%
4440	Świadczenie urlopowe	7 376,00	7 375,80	100,00%
	Pozostałe koszty operacyjne	4 514,70	4 499,90	99,67%
RAZEM KOSZTY:		575 368,97	539 300,49	93,73%
Amortyzacja poza planem		51 499,53		

2. Przychody i koszty komórki organizacyjnej: Regionalny Ośrodek Turystyki i Rekreacji

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00%
Przychody z usług	134 150,00	134 100,35	99,96%
Przychody ze sprzedaży towarów	82 250,00	82 204,82	99,95%
Pozostałe przychody operacyjne	7 500,00	7 141,05	95,21%
Przychody finansowe	300,00	204,08	68,03%
Dotacja celowa na działalność ROTIR	380 000,00	380 000,00	100,00%
Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	43,89	43,89	100,00%
zapasy materiałów	5 504,60	5 504,60	100,00%
zapasy towarów	1 346,89	1 346,89	100,00%
środki pieniężne	7 607,95	7 607,95	100,00%
należności i rozliczenia międzyokresowe	4 276,45	4 276,45	100,00%
zobowiązania	-18 692,00	-18 692,00	100,00%
RAZEM PRZYCHODY:	604 243,89	603 694,19	99,91%

Koszty:

92109	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00	760,20	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe razem	360 000,00	359 231,09	99,79%
4110	ZUS	61 560,00	61 197,05	99,41%
4120	Składki- fundusz pracy	8 821,00	7 975,63	90,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	19 500,00	15 963,01	81,86%
4220	Koszt własny sprzedaży towarów	50 000,00	48 268,87	96,54%
4260	Energia elektryczna	38 000,00	34 932,49	91,93%
4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 058,27	99,74%
4280	Świadc. na rzecz pracowników - zdrowotne	600,00	420,00	70,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 778,89	32 411,33	98,88%
4700	Świadc. na rzecz pracowników - szkolenia	0,00	0,00	0,00%
4410	Delegacje	100,00	86,92	86,92%
4430	Różne opłaty i składki	530,00	525,00	99,06%
4440	Świadczenie urlopowe	12 293,00	12 293,00	100,00%
	Pozostałe koszty operacyjne	2 600,00	2 564,10	98,62%
RAZEM KOSZTY:		604 243,89	592 181,20	98,19%
Amortyzacja poza planem		1 561,75		

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.

Zobowiązania stanowią kwotę 18.637,60 zł w tym wymagalne 0,00 zł, z czego:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego: 146,55 zł
- zobowiązania wobec dostawców: 18.491,05 zł

Należności stanowią kwotę 8.812,23 zł, w tym wymagalne 628,53 zł, z czego:

- należności z tytułu dostaw i usług: 6.170,42 zł (wymagalne 628,53 zł)
- należności od Urzędu Skarbowego: 2.641,81 zł

Stan środków na rachunku bankowym wynosi 56.361,98 zł.

Stan gotówki w kasie wynosi 0,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.12.2019 r.:

MGDK:

7 osób na pełnym etacie

2 osoby umowa zlecenie

ROTIR (hotel i przystań)

8 osób na pełnym etacie

1 osoba - 1/2 etatu

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W DZIAŁOSZYNIE ZA 2019 ROK**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. Zakład zatrudnia 36 osób: w tym 35 osoby w pełnym wymiarze, 1 osoba na 1/2 etatu. Zakład prowadzi Oczyszczalnię Ścieków w Działoszynie i Trębaczewie.

Wykonanie po stronie przychodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok (zł)	Wykonanie za 2019 rok (zł)
§ 0830	Wpływy z usług	5 376 000,00	5 196 668,64
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 242,45
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	3 000,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 546,70
RAZEM		5 396 000,00	5 210 457,79

Wykonanie po stronie kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok (zł)	Wykonanie za 2019 rok (zł)
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	39 089,71
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000,00	1 647 136,07
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 000,00	122 237,72

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	293 729,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	36 679,93
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 708,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	11 605,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 000,00	608 881,38
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 286,47
§ 4260	Zakup energii	770 000,00	628 347,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	271 086,72
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 865,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	490 494,20
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 336,37
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	6 881,58
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200 214,57	150 624,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 047,43	44 047,43
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	1 829,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 092,51

§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sąd. I prok.	3 500,00	0,00
§ 4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku doch. d osób prawnych	500,00	56,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	6 163,90
§ 6080	Zakupy inwestycyjne zakładu	270 000,00	154 045,30
	RAZEM	5 146 000,00	4 528 223,62

W paragrafie 4210 ujęto między innymi:

Zakup pomp - 39 420,40 zł; Zestaw lamp ostrzegawczych - 1 664,34 zł; Wodomierze -22 306,50 zł; Wykaszarka spalinowa – 1 478,09 zł; Kosiarka - 1 741,33 zł; Paliwo - 66 609,24 zł; Zettag – 13 820,07 zł; Naner - 58 363,60 zł; Pieline safer - 48 628,90 zł; Węgiel kamienny na Hydrofornię w Działoszynie, Oczyszczalnię w Działoszynie – 9 349,04 zł; Meble do pomieszczeń socjalnych na Oczyszczalnię w Trębaczewie - 7 000,00 zł; Silnik trójfazowy Simens - 3 439,41 zł; Opony- 5 153,93 zł; Drukarka - 1 431,56 zł; Zakup zasuw - 12 127,28 zł; Zbiorniki 100SP (zakup w związku z wykryciem bakterii) -1 618,77 zł; Zakup 8 systemów alarmowych na ujęciach wody i oczyszczalniach - 11 540,58 zł; Preparat wiążący osad stosowany na bloku technicznym oczyszczalni - 10 858,44 zł; Zakup przepływomierza - 5 260,64 zł.

Par. 4270 razem 271 086,72 ujęto:

Pompa wodna wysokociśnieniowa HPP model GLR 171/185 WUKO - 27 480,45 zł
Remonty i wymiana szczotek ślimaka na sitopiaskowniku – 3 909,26 zł
Remont pomieszczeń w biurze ZWIK - 1 562,52 zł
Remonty pomp – 32 761,81 zł
Regulacja pionowa włączników ulicznych wraz z wymianą na terenie MiG Działoszyn - 21 323,63 zł
Remont przyłącza wodno - kanalizacyjnego ul Grota Roweckiego - 8 007,04 zł
Remont łyżki do koparki – 310,00 zł
Remont napędu szczotki (komora krat) – 605,66 zł
Remont sterowania hydrofornia w Zalesiakach – 869,95 zł
Remont pompy hydrofornia Bobrowniki - 5 153,62 zł

Regeneracja stopnia sprężającego RBS 46/F - 12 061,82 zł
Ogumowanie bębna-prasa osadu - 1 156,26 zł
Łożysko samonastawne z tuleją,oprawa samonastawna-prasa osadu – 555,38 zł
Remont pompy P2 4,7 KW-przepompownia ścieków w Zalesiakach - 25 878,20 zł
Remont pompy FLYGT 3068- przepompownia w Zalesiakach - 2 835,59 zł
Naprawa kraty taśmowej typ 600CP4200-oczyszczalnia w Działoszynie - 6 585,18 zł
Wykonanie prac remontowych posadzki na hydroforni w Kol. Lisowice – 4 476,42 zł
Wykonanie prac remontowych posadzki na hydroforni w Trębaczewie - 5 819,35 zł
Montaż zasuw wraz z napędem do dozowania sprężonym powietrzem na komorach osadu
czynnego-remont oczyszczalnia w Działoszynie - 65 686,58 zł
Wykonanie remontu sterowania zasuwami na bloku technologicznym - 44 048,00 zł

Par. 6080 razem – 154 045,30 zł ujęto:

Kierowanie budową sieci wodociągowej w Raciszynie – 7 330,68 zł
Kierowanie budową sieci kanalizacyjnej w Trębaczewie – 7 185,34 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Cmentarna w Działoszynie – 7 003,67 zł
Oznakowanie hydrantu i sprawdzenie wydajności w Raciszynie – 110,00 zł
Oznakowanie hydrantu i sprawdzenie wydajności w Działoszynie – 260,00 zł
Przyłącze wodociągowe do placu targowego Działoszyn ul. Ogrodowa – 5 976,90 zł
Zakup lampy UV AMX3 z szafą sterowniczą (Działoszyn hydrofornia) – 59 640,99 zł
Zakup lampy UV AMX3 z szafą sterowniczą (Kol. Lisowice hydrofornia) – 51 147,44 zł
Zakup ogrodzenia betonowego z bramą wjazdową (hydrofornia w Trębaczewie) – 15 390,28 zł

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn za 2019 rok

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 463,00	1 072 173,01	100,91%
	90002		Gospodarka odpadami	1 062 463,00	1 072 173,01	100,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 062 463,00	1 072 173,01	100,91%
Razem:				1 062 463,00	1 072 173,01	100,91%

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW PONIESIONYCH NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWNIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 409,96	1 779 806,79	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami	1 780 409,96	1 779 806,79	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 870,90	125 870,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 169,19	21 169,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,11	1 152,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,70	810,21	66,37%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 307,32	87,15%
		4300	zakup usług pozostałych	1 625 873,88	1 625 873,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,18	3 023,18	100,00%
Razem:				1 780 409,96	1 779 806,79	99,97%

OBJAŚNIENIA:

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 60,24 % zostały pokryte dochodami zrealizowanymi z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostała część 39,76 % została pokryta środkami własnymi.

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2019 ROKU:

Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - Wydatki związane z realizacją umowy na kompleksową usługę "Odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn".	1 620 173,88 zł
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym zakup materiałów do użytku na terenie PSZOK (gaśnica, kłódki, drzwi, klamki) oraz opłaty dotyczące energii elektrycznej.	2 117,53 zł
Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i FP, odpisy na ZFŚS, prowizje za korzystanie z usług płatności masowych, opłata za ogłoszenie prasowe dot. terminów wywozu	154 275,38 zł
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - wydatki nie zostały poniesione	0,00 zł
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników i odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - obowiązki w tym zakresie przeniesione zostały na Wykonawcę świadczącego kompleksową usługę Odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.	0,00 zł
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - wydatki nie zostały poniesione	0,00 zł

Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania poniesione na wywóz odpadów z "dzikiego wysypiska".	3 240,00 zł
--	-------------