

***Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Działoszyn
oraz z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
i zakładu budżetowego
Miasta i Gminy Działoszyn
za 2020 rok***



Działoszyn, marzec 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2020 rok – dane ogólne dotyczące budżetu

Dane ogólne:

Budżet Miasta i Gminy Działoszyn Rada Miejska w Działoszynie przyjęła uchwałą Nr XIX/125/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, w której ustalono:

Dochody budżetu w wysokości: 62 140 953,12 zł, w tym:

- dochody bieżące: 61 449 544,20 zł.
- dochody majątkowe: 691 408,92 zł.

Wydatki budżetu w wysokości: 62 314 060,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 59 299 704,60 zł.
- wydatki majątkowe: 3 014 356,24 zł.

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

dochody w wysokości: 17 032 915,00 zł

wydatki w wysokości: 17 032 915,00 zł

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu Miasta i Gminy Działoszyn w toku wykonywania budżetu w roku 2020 budżet Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31.12.2020 r. osiągnął następujące plany dochodów i wydatków:

Dochody budżetu w wysokości: **66 618 656,37 zł** w tym:

- dochody bieżące: 65 136 918,63 zł
- dochody majątkowe: 1 481 737,74 zł

Wydatki budżetu w wysokości: **66 136 649,13 zł** w tym:

- wydatki bieżące: 60 446 970,95 zł
- wydatki majątkowe: 5 689 678,18 zł

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

Dochody w wysokości: 17 611 003,76 zł

Wydatki w wysokości: 17 611 003,76 zł

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2020. wyniosły:

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie **66 870 363,83 zł** co stanowi 100,38 % planowanych dochodów budżetowych ogółem, a w tym:

- dochody bieżące w wysokości 65 388 564,71 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 481 799,12 zł

Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie **62 459 414,35 zł** co stanowi 94,44 % planowanych wydatków budżetowych ogółem, a w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 58 274 237,87 zł

-wydatki majątkowe w wysokości

4 185 176,48 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi 15 483 045,63 zł.

Szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wg stanu na 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Kredyty, pożyczki i emisja obligacji komunalnych

Instytucja finansująca	Nr umowy/ Data zawarcia	Kwota kredytu/pożyczki/ obligacji	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.	Termin spłaty/wykupu
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. i ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku	KR-11-00667	3 207 443,08	179 118,00	31.01.2021r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	54/OW/P/2010	3 694 560,25	1 477 824,25	31.12.2026 r.
ING Bank Śląski S.A. oddział w Łodzi	678/2011/00002957/0 0	6 000 000,00	526 103,38	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 „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 dnia 13 października 2015 r.	400 000,00	400 000,00	31.12.2024 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	Umowa organizacji,	600 000,00	600 000,00	25.11.2023

Oszczędności Bank Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 16 października 2017 roku –Seria „B17”			
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 grudnia 2018 roku –Seria E18	300 000,00	300 000,00	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 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			15 483 045,63 zł	

Należności wymagalne na koniec 31.12.2020 roku wyniosły 2 792 207,41 zł., w tym:

- 133 417,92 – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie;
- 2 658 789,49 zł – Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.

Integralną część sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki:

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Działoszyn za 2020 rok – część opisowa.

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Działoszyn za 2020 rok – część opisowa.

Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Działoszyn za 2020 rok – część tabelaryczna.

Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Działoszyn za 2020 rok – część tabelaryczna.

Załącznik Nr 5 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Działoszyn za 2020 rok.

Załącznik Nr 6 – Wykonanie planu wydatków majątkowych Miasta i Gminy Działoszyn za 2020 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 2020 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 2020 rok.

Załącznik Nr 9 – Zestawienie wykonania w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2020 rok.

Załącznik nr 10 – Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Załącznik Nr 11 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta i Gminy Działoszyn za okres od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 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 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn za 2020 rok.

Załącznik Nr 14 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie za 2020 rok.

Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie za 2020 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 2020.

Załącznik nr 17 – Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz o wysokości zrealizowanych wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w roku 2020.

Załącznik nr 18 – Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz o wysokości zrealizowanych wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2020.

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 2020 rok

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2020 ROK
(część opisowa)

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	212 518,76	Wykonanie	212 518,76
------	------------	-----------	------------

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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody majątkowe:

Plan	8 959,20	Wykonanie	8 959,20
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą ze sprzedaży drewna.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dochody bieżące:

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

Środki pochodzą z wpłaconej nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie za rok 2020.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody bieżące:

Plan	4 541,50	Wykonanie	4 541,50
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z służebności przesyłu na drodze, wypłaconych odszkodowań za uszkodzone słupki oraz za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Dochody majątkowe:

Plan	271 583,00	Wykonanie	271 583,00
------	------------	-----------	------------

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 bieżące:

Plan	6 888,00	Wykonanie	6 888,00
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z kar za nie wykonanie przedmiotu umowy.

Dochody majątkowe:

Plan	592 053,46	Wykonanie	592 053,46
------	------------	-----------	------------

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	460 395,62	Wykonanie	475 509,47
------	------------	-----------	------------

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	9 592,43	Wykonanie	9 653,81
------	----------	-----------	----------

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	3 763,08	Wykonanie	3 763,08
------	----------	-----------	----------

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	121 047,00	Wykonanie	121 104,35
------	------------	-----------	------------

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	5 154,25	Wykonanie	5 156,52
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z wpłat z tytułu refaktury za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne oraz z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe:

Plan	406,50	Wykonanie	406,50
------	--------	-----------	--------

Środki pochodzą z wpływów ze sprzedaży złomu stalowego.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Dochody bieżące:

Plan	31 825,00	Wykonanie	25 314,31
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone przekazane przez Urząd Statystyczny – na wynagrodzenie Gminnego Biura Spisowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące:

Plan	20 505,00	Wykonanie	20 509,00
------	-----------	-----------	-----------

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	360,00	Wykonanie	360,00
------	--------	-----------	--------

Środki pochodzą ze zwrotów kosztów sądowych za lata ubiegłe.

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

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

Dochody bieżące:

Plan	2 593,00	Wykonanie	2 593,00
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dochody bieżące:

Plan	80 547,00	Wykonanie	78 229,44
------	-----------	-----------	-----------

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 na Prezydenta RP.

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	11 000,00	Wykonanie	10 913,52
------	-----------	-----------	-----------

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	11 518 183,93	Wykonanie	11 542 201,69
------	---------------	-----------	---------------

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	4 424 367,98	Wykonanie	4 675 518,68
------	--------------	-----------	--------------

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	837 702,93	Wykonanie	840 342,93
------	------------	-----------	------------

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	15 378 081,00	Wykonanie	15 231 670,11
------	---------------	-----------	---------------

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	9 306 015,00	Wykonanie	9 306 015,00
------	--------------	-----------	--------------

Dochody z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące:

Plan	34 548,94	Wykonanie	34 548,74
------	-----------	-----------	-----------

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 2019 roku oraz dotacja celowa przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na refundację wydatków związanych z zakupem podręczników dokonanych w roku 2020.

Dochody majątkowe:

Plan	44 332,15	Wykonanie	44 332,15
------	-----------	-----------	-----------

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 2019.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Dochody majątkowe:

Plan	500 000,00	Wykonanie	500 000,00
------	------------	-----------	------------

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – wykonanie kotłowni gazowej przy SP2 w Działoszynie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące:

Plan	286 404,34	Wykonanie	288 740,89
------	------------	-----------	------------

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. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – Powierzenie Grantu Zdalna Szkoła Plus; Aktywna Tablica.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące:

Plan	738 895,60	Wykonanie	837 596,44
------	------------	-----------	------------

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 Działoszyn.

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

Dochody bieżące:

Plan	116 208,00	Wykonanie	114 519,90
------	------------	-----------	------------

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	235 166,61	Wykonanie	235 166,61
------	------------	-----------	------------

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	300,00	Wykonanie	300,00
------	--------	-----------	--------

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	688 276,00	Wykonanie	687 984,98
------	------------	-----------	------------

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 ŚDS 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	16 036,00	Wykonanie	15 652,20
------	-----------	-----------	-----------

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	76 982,00	Wykonanie	76 339,03
------	-----------	-----------	-----------

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	4 500,00	Wykonanie	3 857,04
------	----------	-----------	----------

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	183 726,00	Wykonanie	180 844,59
------	------------	-----------	------------

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	260 092,00	Wykonanie	260 092,00
------	------------	-----------	------------

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	31 673,22	Wykonanie	31 964,82
------	-----------	-----------	-----------

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	30 000,00	Wykonanie	30 000,00
------	-----------	-----------	-----------

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	1 100,00	Wykonanie	210,06
------	----------	-----------	--------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związanych z realizacją programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym

Dochody bieżące:

Plan	85 748,00	Wykonanie	83 617,86
------	-----------	-----------	-----------

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	12 282 476,00	Wykonanie	12 265 623,91
------	---------------	-----------	---------------

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	3 657 151,00	Wykonanie	3 619 900,49
------	--------------	-----------	--------------

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	310,00	Wykonanie	265,94
------	--------	-----------	--------

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	430 430,00	Wykonanie	430 430,00
------	------------	-----------	------------

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	294 531,79	Wykonanie	294 635,76
------	------------	-----------	------------

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 „Maluch 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	20 051,00	Wykonanie	19 913,40
------	-----------	-----------	-----------

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	2 500 285,83	Wykonanie	2 575 862,26
------	--------------	-----------	--------------

Środki to zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody bieżące:

Plan	2 275,50	Wykonanie	2 275,50
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z odszkodowań za uszkodzone lampy oświetleniowe.

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

Dochody bieżące:

Plan	484 231,52	Wykonanie	484 494,76
------	------------	-----------	------------

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody bieżące:

Plan	67 246,27	Wykonanie	67 794,21
------	-----------	-----------	-----------

Środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących – Azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody bieżące:

Plan	23 201,96	Wykonanie	23 201,96
------	-----------	-----------	-----------

Środki uzyskane jako pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego -Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Niżankowice, oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobrowniki. Środki pochodzące z darowizn na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew oraz wkład własny sołectwa Posmykowizna.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dochody bieżące:

Plan	9 582,00	Wykonanie	9 582,00
------	----------	-----------	----------

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

Dochody majątkowe:

Plan	10 000,00	Wykonanie	10 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki uzyskane jako pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego - Siłownia zewnętrzna w miejscowości Posmykowizna.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochody majątkowe:

Plan	44 811,00	Wykonanie	44 811,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Mała Architektura.

PLAN

WYKONANIE

RAZEM

66 618 656,37 zł

66 870 363,83 zł

Realizacja dochodów budżetowych za 2020 rok stanowi 100,38 % 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 2020 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2020 ROK

(część opisowa)

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe:

Plan	46 775,29	Wykonanie	46 775,29
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Trębaczewie o dł. ok. 100 m, zakup oraz dokumentację działek ob. Zalesiaki; 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	3 684,44	Wykonanie	3 415,32
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	212 518,76	Wykonanie	212 518,76
------	------------	-----------	------------

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	1 924 341,37	Wykonanie	1 915 142,32
------	--------------	-----------	--------------

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 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wydatki bieżące:

Plan	6 783,40	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	5 335,70	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	5 279,30	Wykonanie	5 279,30
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

Plan	1 246 410,34	Wykonanie	1 060 624,50
------	--------------	-----------	--------------

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, częściowe 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 w kwocie 11 870,86

Wydatki majątkowe:

Plan	771 412,33	Wykonanie	758 603,23
------	------------	-----------	------------

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, przebudowa drogi gminnej do miejscowości Bugaj, przebudowa ul. Gruszkowej w Szczytach, przebudowa ul. Kwiatowej w Trębaczewie, przebudowa drogi gminnej id dr DP nr P3501 do miejscowości Sadowiec Wrzosey oraz dokumentacji notarialnych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące:

Plan	30 328,11	Wykonanie	28 328,11
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują wykonanie robót budowlanych na terenie drogi wewnętrznej Publicznego Przedszkola nr 2 w Działoszynie.

Wydatki majątkowe:

Plan	677 964,76	Wykonanie	674 964,76
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują wykonanie robót budowlanych na terenie dróg wewnętrznych: przebudowę ul. Klonowej w Raciszynie, Stadion Działoszyn, ul. Jagiełły w Działoszynie, drogi w Bobrownikach, nr dz. 1957.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

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

Plan bez wykonania.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki majątkowe:

Plan	2 373 037,97	Wykonanie	915 423,28
------	--------------	-----------	------------

Wydatki w całości dotyczą „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	739 791,00	Wykonanie	635 589,78
------	------------	-----------	------------

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 w kwocie 25 798,95

Wydatki majątkowe:

Plan	452 149,31	Wykonanie	434 592,30
------	------------	-----------	------------

Wydatki zostały wykonane na cele przebudowy targowiska gminnego w Działoszynie, wykonanie projektów kosztorysu przyłącza gazowego do budynku komunalnego ul. Piłsudskiego 21 oraz Ośrodka Zdrowia, Budowę budynków komunalnych sołectwa Draby i Kolonia Lisowice, zakup działki nr 302 ob. Działoszyn, przebudowę dróg, modernizację instalacji wod-kan w budynku kom. przy ul. Przemysłowej w Trębaczewie, remont budynku przy ul. Częstochowskiej w Działoszynie

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące:

Plan	92918,5	Wykonanie	92 868,00
------	---------	-----------	-----------

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	7 000,00	Wykonanie	1 219,60
------	----------	-----------	----------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan	121 047,00	Wykonanie	119 471,62
------	------------	-----------	------------

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	223 700,00	Wykonanie	222 046,07
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z zadaniami Rady Gminy - diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sesji Rady Miejskiej, obsługa transmisji internetowej organizowanych sesji, opłaty za internet w tabletach radnych.

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

Wydatki bieżące:

Plan	6 737 194,33	Wykonanie	6 357 277,74
------	--------------	-----------	--------------

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, 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, zakup pojemników do dezynfekcji, maseczek jednorazowych, środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony, dezynfekcję oraz ozonowanie w budynku UMiG w związku z epidemią COVID.

Wydatki majątkowe:

Plan	29 986,00	Wykonanie	28 756,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatek przeznaczono na zakup auta Opel Movano.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące:

Plan	31 858,09	Wykonanie	25 347,40
------	-----------	-----------	-----------

Wydatek został zrealizowany na potrzeby wypłacenia wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Biura Spisowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	246 477,24	Wykonanie	231 220,63
------	------------	-----------	------------

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, wynagrodzenia autorskie oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25 913,45, składka członkowska Kraina Wielkiego Łuku Warty.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	553 526,37	Wykonanie	536 329,36
------	------------	-----------	------------

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, ozonowanie budynku Wydziału Oświaty w związku z epidemią COVID

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	62 800,00	Wykonanie	59 127,81
------	-----------	-----------	-----------

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

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

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

Wydatki bieżące:

Plan	2 593,00	Wykonanie	2 593,00
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki bieżące:

Plan	80 547,00	Wykonanie	78 229,44
------	-----------	-----------	-----------

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki majątkowe:

Plan	15 000,00	Wykonanie	15 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki przekazano na rzecz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie z przeznaczeniem na budowę budynku garażowego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące:

Plan	328 192,89	Wykonanie	256 188,76
------	------------	-----------	------------

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, zakup generatorów ozonu w związku z epidemią COVID.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące:

Plan	70 353,37	Wykonanie	70 323,37
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zrealizowane na potrzeby zakupów odzieży ochronnej, środków dezynfekcyjnych, testów serologicznych oraz zakup maseczek z przeznaczeniem dla mieszkańców Miasta i Gminy w Działoszynie w związku z epidemią COVID-19.

Wydatki majątkowe:

Plan	91 049,40	Wykonanie	91 049,40
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zrealizowane na zakup monitora funkcji życiowych oraz respiratora stacjonarnego R860 przekazanego dla SPZOZ w Wieluniu w związku z epidemią COVID-19.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	1 600,00	Wykonanie	0,00
------	----------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Wydatki majątkowe:

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

Wydatek przeznaczono na zakup monitoringu miejskiego na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące:

Plan	300 589,50	Wykonanie	296 792,79
------	------------	-----------	------------

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz opłatę za odnowienie kodu LEI.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące:

Plan	866,00	Wykonanie	0,00
------	--------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

Plan	74 124,23	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wydatki bieżące:

Plan	57 880,00	Wykonanie	57 880,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatek został zrealizowany w związku z obowiązkowymi wpłatami części równoważącej subwencji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące:

Plan	12 972 351,61	Wykonanie	12 555 689,96
------	---------------	-----------	---------------

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, ponadto zakup pojemników do dezynfekcji, maseczek jednorazowych, środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej w związku z epidemią COVID oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25 653,76 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan	558 377,85	Wykonanie	550 877,85
------	------------	-----------	------------

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	5 358 530,27	Wykonanie	5 220 731,15
------	--------------	-----------	--------------

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 ponadto zakup pojemników do dezynfekcji, maseczek jednorazowych, środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej w związku z epidemią COVID oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 30 818,75 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan	129 743,87	Wykonanie	129 723,87
------	------------	-----------	------------

Wydatki zostały wykonane na zadanie: Zabezpieczenie przepustów instalacji p.poż. w Zespole Szkół w Trębaczewie 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 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

Plan	722 890,25	Wykonanie	694 218,81
------	------------	-----------	------------

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

Wydatki majątkowe:

Plan	25 756,00	Wykonanie	25 756,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zostały zrealizowane w celu zakupu i rejestracji busa Ford Transit - 9 osobowy służący do dowozu dzieci do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

Plan	15 184,13	Wykonanie	14 177,32
------	-----------	-----------	-----------

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	273 674,26	Wykonanie	192 840,83
------	------------	-----------	------------

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 pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi terapeutyczne/rehabilitacyjne.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

Plan	577 413,27	Wykonanie	484 909,25
------	------------	-----------	------------

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, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi terapeutyczne/rehabilitacyjne.

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

Wydatki bieżące:

Plan	116 208,00	Wykonanie	114 519,90
------	------------	-----------	------------

Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania w ramach 1 % w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	8 600,00	Wykonanie	8 600,00
------	----------	-----------	----------

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

Plan	1 762,12	Wykonanie	1 000,00
------	----------	-----------	----------

Wydatek związany z prowadzeniem alternatywnych form spędzania wolnego czasu w celu przeciwdziałania narkomanii - stanowiące dofinansowanie na zakup stroju do tańca.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

Plan	233 404,49	Wykonanie	116 084,13
------	------------	-----------	------------

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. W wydatkach związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii dokonano zakupu trzech laptopów w łącznej kwocie 8.907,00 zł (par. 4210) z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Laptopy zakupiono dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn w celu umożliwienia im organizacji pracy zdalnej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	300,00	Wykonanie	300,00
------	--------	-----------	--------

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	886 500,00	Wykonanie	877 497,77
------	------------	-----------	------------

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	3 000,00	Wykonanie	873,08
------	----------	-----------	--------

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	16 036,00	Wykonanie	15 652,20
------	-----------	-----------	-----------

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

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

Wydatki bieżące:

Plan	679 982,00	Wykonanie	664 571,21
------	------------	-----------	------------

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	124 500,00	Wykonanie	79 178,04
------	------------	-----------	-----------

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

Plan	183 726,00	Wykonanie	180 844,59
------	------------	-----------	------------

Wydatki na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan	1 264 004,00	Wykonanie	1 168 982,36
------	--------------	-----------	--------------

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	144 071,00	Wykonanie	141 716,83
------	------------	-----------	------------

Wydatki na usługi związane z opieką nad osobami starszymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące:

Plan	76 773,00	Wykonanie	58 488,66
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesione na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	1 375,00	Wykonanie	262,58
------	----------	-----------	--------

Wydatki poniesione na dodatki dla pracowników socjalnych w związku z realizacją programu "Wspieraj seniora".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące:

Plan	130 748,00	Wykonanie	102 957,86
------	------------	-----------	------------

Wydatki na stypendia szkolne oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – 'Wyprawka szkolna'.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące:

Plan	20 000,00	Wykonanie	19 950,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatek został zrealizowany w celu wypłaty nagród za wyniki w nauce dla uczniów oraz wyróżniających się sportowców.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące:

Plan	12 282 476,00	Wykonanie	12 265 623,91
------	---------------	-----------	---------------

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	3 621 351,00	Wykonanie	3 597 774,79
------	--------------	-----------	--------------

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	310,00	Wykonanie	265,94
------	--------	-----------	--------

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące:

Plan	568 270,00	Wykonanie	526 207,31
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione zostały na świadczenie dobry start oraz na wspieranie rodziny, wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny, zakup materiałów i usług, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące:

Plan	1 175 992,81	Wykonanie	1 150 414,30
------	--------------	-----------	--------------

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.

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	20 051,00	Wykonanie	19 913,40
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego 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	74 500,00	Wykonanie	67 061,72
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na: opracowanie aglomeracji MiG Działoszyn, ekspertyzy wód powierzchniowych rzeki Warta, ekspertyzę stanu technicznego Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, ekspertyzę dot. stanu jednolitycznej części wód powierzchniowych, różne opłaty i składki.

Wydatki majątkowe:

Plan	41 430,79	Wykonanie	41 430,79
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na realizację zadań majątkowych pn.: rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie oraz ul. Akacyjowej w Działoszynie etap II.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące:

Plan	3 160 497,85	Wykonanie	3 144 915,60
------	--------------	-----------	--------------

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	12 500,00	Wykonanie	9 335,07
------	-----------	-----------	----------

Wydatki poniesiono na zakupy materiałów do prac porządkowych do utrzymania czystości na terenie gminy Działoszyn oraz przeglądy okresowe sprzętu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące:

Plan	77 299,00	Wykonanie	68 644,51
------	-----------	-----------	-----------

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	12 361,00	Wykonanie	11 310,79
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki w zakresie monitorowania powietrza Działoszyn ul. Piłsudskiego, Trębaczew ul. Szkolna i ul. Przemysłowa.

Wydatki majątkowe:

Plan	168 288,78	Wykonanie	168 288,78
------	------------	-----------	------------

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 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Plan	98 741,00	Wykonanie	89 008,04
------	-----------	-----------	-----------

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	605 591,82	Wykonanie	596 446,01
------	------------	-----------	------------

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

Wydatki majątkowe:

Plan	62 638,60	Wykonanie	62 638,51
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne pn.: montaż słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Piłsudskiego w Działoszynie, ul. Wieluńska w Szczytach, wykonanie dokumentacji projektu dot. zabudowy oprawy oświetlenia na istniejącym słupie oraz dobudowę 3 stanowisk słupowych z oprawą oświetleniową przy drodze gminnej nr 548 ob. 13 Zalesiaki, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ułożeniem kabla pod oświetlenie ul. Gruszkowej w Szczytach, w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 62 638,51 zł.

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

Wydatki bieżące:

Plan	1 000,00	Wykonanie	882,00
------	----------	-----------	--------

Wydatki przeznaczono na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące:

Plan	50 163,14	Wykonanie	50 163,14
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki przeznaczono na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu MiG Działoszyn.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące:

Plan	9 700,00	Wykonanie	9 700,00
------	----------	-----------	----------

Środki przeznaczone na renowację nagrobka państwa Stodulskich - zasłużonych mieszkańców Trębaczewa.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące:

Plan	582 221,49	Wykonanie	576 829,89
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotację podmiotową i celową dla instytucji kultury - MGDK oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 86 995,98 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan	122 274,54	Wykonanie	117 534,29
------	------------	-----------	------------

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 Niżankowicach.

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	4 800,00	Wykonanie	2 624,41
------	----------	-----------	----------

Wydatki związane z organizacją uroczystości państwowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące:

Plan	427 404,96	Wykonanie	417 509,77
------	------------	-----------	------------

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	40 174,74	Wykonanie	40 144,18
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zostały wykonane na zadanie: wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia trybun oraz budową nagłośnienia na Stadionie Miejskim w Działoszynie, doposażenie siłowni zewnętrznej w msc. Posmykowizna - zakup urządzeń fitness, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 40 144,18 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące:

Plan	200 000,00	Wykonanie	200 000,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	51 966,54	Wykonanie	45 627,96
------	-----------	-----------	-----------

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

Wydatki majątkowe:

Plan	63 617,95	Wykonanie	63 617,95
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zostały wykonane na: doposażenie placu zabaw i świetlicy (Sołectwo Sadowiec Wrzosey), zakup tablic informacyjnych, doposażenie placu zabaw - Sadowiec Wieś, renowację zamontowanych zabawek i budowę nawierzchni pod placem zabaw w parku przy ul. Wyzwolenia i Parkowej, montaż i zakup małej architektury na działkach 158/1 i 159/1 montaż drabinki linowej przy ul. Spacerowej w Trębaczewie, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 52 867,54 zł.

PLAN
66 136 649,13

WYKONANIE
62 459 414,35

Załącznik Nr 3 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 2020 rok

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2020 ROK

(część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 518,76	212 518,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	212 518,76	212 518,76	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	212 518,76	212 518,76	100,00%
020			Leśnictwo	8 959,20	8 959,20	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	8 959,20	8 959,20	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 959,20	8 959,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	276 124,50	276 124,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 541,50	4 541,50	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5,00	5,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 536,50	4 536,50	100,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	271 583,00	271 583,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271 583,00	271 583,00	100,00%
630			Turystyka	598 941,46	598 941,46	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	598 941,46	598 941,46	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 888,00	6 888,00	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	592 053,46	592 053,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 988,05	485 163,28	103,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 988,05	485 163,28	103,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	310,57	382,00	123,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 266,33	18 266,33	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	267,10	275,60	103,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147 160,88	152 382,61	103,55%

	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	281 938,76	291 346,49	103,34%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 067,43	7 128,81	100,87%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 525,00	2 525,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 891,98	11 296,44	103,71%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 260,00	1 260,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
720		Informatyka	3 763,08	3 763,08	100,00%
	72095	Pozostała działalność	3 763,08	3 763,08	100,00%
	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	3 763,08	3 763,08	100,00%
750		Administracja publiczna	179 297,75	172 850,68	96,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 047,00	121 104,35	100,05%
	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	121 047,00	121 047,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57,35	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 560,75	5 563,02	100,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 035,87	1 038,14	100,22%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50	406,50	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 118,38	4 118,38	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 314,31	79,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 314,31	79,54%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 505,00	20 509,00	100,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	9,00	180,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 500,00	20 500,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	360,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 140,00	80 822,44	97,21%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 593,00	2 593,00	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	2 593,00	2 593,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 547,00	78 229,44	97,12%
		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	80 547,00	78 229,44	97,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 169 335,84	32 300 646,93	100,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	10 913,52	99,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	10 913,52	99,21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 518 183,93	11 542 201,69	100,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 105 495,62	10 126 461,63	100,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 094,00	1 086,00	99,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 620,00	36 621,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 683,00	256 021,05	100,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 084 601,40	1 084 601,40	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 699,00	153,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	266,80	266,80	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 423,11	29 444,81	100,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 424 367,98	4 675 518,68	105,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 898 641,25	2 026 303,11	106,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	161 815,86	165 509,11	102,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 606,00	82 412,60	103,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 604 772,46	1 616 858,54	100,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	35 067,50	70,14%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	306 458,40	314 571,90	102,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	262,38	262,38	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	407 357,40	135,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 548,12	118,27%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 811,63	23 628,02	119,26%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	837 702,93	840 342,93	100,32%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 434,31	43 732,31	103,06%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	714 184,54	714 184,54	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 481,88	69 800,68	101,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	46,40	200,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 579,00	12 579,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 378 081,00	15 231 670,11	99,05%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 068 581,00	13 667 568,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 309 500,00	1 564 102,11	119,44%
758		Różne rozliczenia	9 884 896,09	9 884 895,89	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 306 015,00	9 306 015,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 306 015,00	9 306 015,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 881,09	78 880,89	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 452,79	5 452,79	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	866,00	865,80	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 230,15	28 230,15	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 332,15	44 332,15	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 141 507,94	1 240 857,23	108,70%

80101		Szkoły podstawowe	286 404,34	288 740,89	100,82%
	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	6 672,01	8 064,14	120,87%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 944,50	100,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	592,44	592,44	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154,89	154,89	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	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	144 985,00	144 984,92	100,00%
80104		Przedszkola	738 895,60	837 596,44	113,36%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	40 751,58	135,84%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 000,00	178 544,00	102,61%
	0830	Wpływy z usług	101 652,60	185 057,86	182,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 243,00	433 243,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 208,00	114 519,90	98,55%
	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	116 208,00	114 519,90	98,55%
851		Ochrona zdrowia	235 466,61	235 466,61	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 166,61	235 166,61	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 166,61	235 166,61	100,00%
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 292 385,22	1 286 944,72	99,58%
	85203	Ośrodki wsparcia	688 276,00	687 984,98	99,96%

	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	687 681,00	687 155,25	99,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	595,00	829,73	139,45%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 036,00	15 652,20	97,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 036,00	15 652,20	97,61%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 982,00	76 339,03	99,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 982,00	76 339,03	99,16%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	3 857,04	85,71%
	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	4 500,00	3 857,04	85,71%
85216		Zasiłki stałe	183 726,00	180 844,59	98,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 726,00	180 844,59	98,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 092,00	260 092,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 092,00	260 092,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 673,22	31 964,82	100,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 545,12	17 545,12	100,00%
	0830	Wpływy z usług	13 750,50	14 042,10	102,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377,60	377,60	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 100,00	210,06	19,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100,00	210,06	19,10%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 748,00	83 617,86	97,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 748,00	83 617,86	97,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 778,00	77 360,00	98,20%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 970,00	6 257,86	89,78%
855			Rodzina	16 684 949,79	16 630 769,50	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 282 476,00	12 265 623,91	99,86%
		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	12 282 476,00	12 265 623,91	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 657 151,00	3 619 900,49	98,98%
		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	3 621 351,00	3 597 774,79	99,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 800,00	22 125,70	61,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	265,94	85,79%
		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	310,00	265,94	85,79%
	85504		Wspieranie rodziny	430 430,00	430 430,00	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	428 730,00	428 730,00	100,00%
		2690	Dotacje z funduszy i pożyczek otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	294 531,79	294 635,76	100,04%
		0830	Wpływy z usług	181 131,79	181 235,76	100,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	113 400,00	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	20 051,00	19 913,40	99,31%
	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	20 051,00	19 913,40	99,31%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 054 039,12	3 130 426,73	102,50%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 285,83	2 575 862,26	103,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 285,83	2 575 862,26	103,02%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 275,50	2 275,50	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 275,50	2 275,50	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	484 231,52	484 494,76	100,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	484 231,52	484 494,76	100,05%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 246,27	67 794,21	100,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	928,00	1 190,34	128,27%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 693,53	1 979,13	116,86%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 483,74	4 483,74	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 141,00	60 141,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 201,96	23 201,96	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 201,96	23 201,96	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 201,96	3 201,96	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	64 393,00	64 393,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	19 582,00	19 582,00	100,00%
	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	9 580,49	9 580,49	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,51	1,51	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
92695		Obiekty sportowe	44 811,00	44 811,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 811,00	44 811,00	100,00%
RAZEM:			66 618 656,37	66 870 363,83	100,38%

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 2020 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2020 ROK

(część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 978,49	262 709,37	99,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 775,29	46 775,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 049,04	16 049,04	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 726,25	10 726,25	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 684,44	3 415,32	92,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 684,44	3 415,32	92,70%
	01095		Pozostała działalność	212 518,76	212 518,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 167,04	4 167,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	208 351,72	208 351,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 924 341,37	1 915 142,32	99,52%
	40002		Dostarczanie wody	1 924 341,37	1 915 142,32	99,52%
		4260	Zakup energii	133 088,35	131 774,84	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 791 253,02	1 783 367,48	99,56%
600			Transport i łączność	2 744 513,94	2 539 919,00	92,55%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 783,40	6 783,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 783,40	6 783,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 335,70	5 335,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 335,70	5 335,70	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 279,30	5 279,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 279,30	5 279,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 017 822,67	1 819 227,73	90,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 201,90	14 215,80	67,05%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	488,20	488,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 698,12	82 698,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 873,87	605 892,08	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	328 734,89	287 631,26	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 437,36	32 981,95	50,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 976,00	36 717,09	91,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 718,83	745 909,73	98,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 693,50	12 693,50	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	708 292,87	703 292,87	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	28 328,11	28 328,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 964,76	674 964,76	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 373 037,97	915 423,28	38,58%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 373 037,97	915 423,28	38,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888,00	2 218,99	32,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 352,77	354 795,53	32,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 797,20	558 408,76	43,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 191 940,31	1 070 182,08	89,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 940,31	1 070 182,08	89,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 536,86	21 280,00	77,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,97	1 296,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,54	27,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 954,00	39 954,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	96 441,30	81,04%
		4260	Zakup energii	180 000,00	153 776,88	85,43%

		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	105 034,24	83,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 007,14	147 738,43	85,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	838,80	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 840,00	14 207,00	95,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 561,39	46 561,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 826,08	2 271,83	59,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 902,22	6 350,20	92,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	650,00	65,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 370,17	372 813,16	95,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 779,14	61 779,14	100,00%
710			Działalność usługowa	99 918,50	94 087,60	94,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 918,50	92 868,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 918,50	79 868,00	99,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	1 219,60	17,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 219,60	17,42%
750			Administracja publiczna	8 006 589,03	7 579 576,63	94,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 047,00	119 471,62	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 096,28	95 779,51	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912,57	3 912,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 363,43	17 137,08	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 474,72	2 442,46	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 700,00	222 046,07	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	2 950,10	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 053,97	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 042,00	99,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 767 180,33	6 386 033,74	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 280,00	76 586,01	85,78%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013 876,21	3 888 629,42	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 847,70	313 847,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 928,26	684 527,02	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 696,10	75 333,69	96,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 796,00	7 159,00	81,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 086,00	23 286,00	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 782,34	394 788,47	85,12%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 213,96	62,14%
		4260	Zakup energii	81 121,89	74 007,91	91,23%
		4270	Zakup usług remontowych	154 953,60	103 023,67	66,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 204,00	80,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 017,90	443 700,10	96,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 449,00	14 738,09	84,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	753,52	37,68%
		4430	Różne opłaty i składki	45 411,00	43 456,00	95,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 476,43	146 476,43	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 092,00	17 949,00	99,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	16 519,10	23,60%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 151,90	3 104,90	98,51%
		4580	Pozostałe odsetki	728,00	685,65	94,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	17 288,10	78,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 756,00	28 756,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	31 858,09	25 347,40	79,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,09	1 008,40	98,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 477,24	231 220,63	93,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 440,00	74,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 099,68	36,66%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 963,24	70 986,78	93,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 796,60	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 514,00	135 773,07	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 124,50	95,14%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 526,37	536 329,36	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 976,41	329 577,84	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 708,52	23 708,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 824,50	59 359,23	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 276,81	5 840,69	93,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 375,73	67,51%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 537,76	88,44%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	56 143,50	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 638,57	38 368,23	87,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	257,30	85,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	769,00	51,27%
	75095		Pozostała działalność	62 800,00	59 127,81	94,15%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	14 127,81	80,73%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 140,00	80 822,44	97,21%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 593,00	2 593,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,35	380,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212,65	2 212,65	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 547,00	78 229,44	97,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	44 400,00	95,48%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 502,58	15 319,41	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,32	4 103,79	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,86	484,00	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	12 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,24	1 882,24	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 195,66	452 561,53	86,01%
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 192,89	256 188,76	78,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	11 117,84	78,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	23 370,00	80,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,88	1 928,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,92	274,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	62 445,00	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 599,09	58 312,91	76,13%
		4260	Zakup energii	25 500,00	17 527,61	68,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	20 475,00	50,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	4 821,00	79,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	18 933,56	64,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00	1 879,04	79,28%
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	25 330,00	98,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 520,00	6 773,00	79,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	161 402,77	161 372,77	99,98%
		4210	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	56 049,37	56 019,37	99,95%
		4280	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 304,00	14 304,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 049,40	91 049,40	100,00%
	75495		Pozostała działalność	21 600,00	20 000,00	92,59%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 589,50	296 792,79	98,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 589,50	296 792,79	98,74%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	327,18	65,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 089,50	296 465,61	98,79%
758			Różne rozliczenia	132 870,23	57 880,00	43,56%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	866,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	866,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 124,23	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	74 124,23	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 880,00	57 880,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	57 880,00	57 880,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 758 729,51	19 992 044,94	96,31%
	80101		Szkoły podstawowe	13 530 729,46	13 106 567,81	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 750,93	297 243,72	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 414 490,63	8 154 336,80	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 581,86	625 581,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 955,15	1 419 620,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 681,63	173 137,43	91,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 285,13	237 662,08	98,91%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	106 902,03	89,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 500,00	95 762,37	99,24%

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 985,00	144 984,92	100,00%
		4260	Zakup energii	429 831,43	343 086,09	79,82%
		4270	Zakup usług remontowych	191 959,94	191 959,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 990,00	5 620,00	80,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 428,50	217 873,02	94,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 123,84	9 514,37	78,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 388,00	14 388,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 953,57	516 953,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 007,77	52,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 377,85	550 877,85	98,66%
	80104		Przedszkola	5 488 274,14	5 350 455,02	97,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 003,69	210 003,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 088,03	61 287,42	87,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 648,01	3 097 885,84	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 403,81	214 403,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 087,74	497 432,23	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 323,25	56 182,45	78,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 240,00	46,29%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 157,47	196 915,56	96,93%
		4220	Zakup środków żywności	174 000,00	162 800,04	93,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 263,64	95,70%
		4260	Zakup energii	191 175,03	157 708,50	82,49%
		4270	Zakup usług remontowych	208 712,95	208 436,65	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 250,00	57,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 390,33	100 372,58	93,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 807,31	48 807,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 458,78	87,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	5 733,00	5 733,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 425,74	186 425,74	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,61	10,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 113,30	1 113,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 743,87	129 723,87	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	748 646,25	719 974,81	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 159,70	77,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 419,50	457 789,39	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 034,94	30 034,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 853,05	80 708,04	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 629,90	11 503,02	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	62 095,66	85,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 191,89	31,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	17 541,31	69,06%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 142,00	92,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,86	17 052,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 756,00	25 756,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 184,13	14 177,32	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 184,13	14 177,32	93,37%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	273 674,26	192 840,83	70,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 730,68	135 031,51	68,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 359,68	10 359,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 396,50	22 831,65	62,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 187,40	2 330,99	44,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 997,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 290,00	81,93%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 413,27	484 909,25	83,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 433,50	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 134,50	361 928,31	84,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 742,93	20 742,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 495,82	63 604,26	84,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 760,02	8 470,25	78,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 160,00	51,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	17 570,00	77,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 208,00	114 519,90	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,10	1 150,42	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 047,90	113 369,48	98,54%
	80195		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	235 466,61	117 384,13	49,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 762,12	1 000,00	56,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,12	1 000,00	56,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 404,49	116 084,13	49,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	55 452,60	69,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	31 960,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 666,61	13 892,90	52,10%
		4260	Zakup energii	50,00	25,83	51,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 209,08	12 296,90	13,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	838,80	768,90	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 687,00	96,95%
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 379 967,00	3 188 067,32	94,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	886 500,00	877 497,77	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 652,64	453 630,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 166,35	32 166,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 193,95	78 061,22	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 842,57	10 842,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 450,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 319,78	115 794,03	99,55%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 550,99	65,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 595,00	121 740,90	97,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 531,79	63,29%
		4430	Różne opłaty i składki	855,71	855,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 464,00	18 464,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	873,08	29,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	673,08	96,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	200,00	8,70%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 036,00	15 652,20	97,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 036,00	15 652,20	97,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	679 982,00	664 571,21	97,73%
		3110	Świadczenia społeczne	162 982,00	161 265,25	98,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	517 000,00	503 305,96	97,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 500,00	79 178,04	63,60%
		3110	Świadczenia społeczne	124 410,00	79 102,41	63,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	75,63	84,03%
	85216		Zasiłki stałe	183 726,00	180 844,59	98,43%

		3110	Świadczenia społeczne	183 726,00	180 844,59	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 264 004,00	1 168 982,36	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 516,84	823 690,86	93,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 056,12	47 056,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 371,75	147 054,52	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 817,29	14 186,46	62,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	42 074,58	80,14%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 906,68	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 251,25	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 237,46	92,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	682,43	68,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 257,00	83,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 742,00	26 742,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 843,00	88,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 071,00	141 716,83	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 393,48	80 442,96	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 183,48	4 183,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 421,00	19 367,82	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 902,00	2 755,64	94,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 584,00	28 584,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 486,52	3 282,41	94,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 773,00	58 488,66	76,18%
		3110	Świadczenia społeczne	76 773,00	58 488,66	76,18%
	85295		Pozostała działalność	1 375,00	262,58	19,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149,00	220,00	19,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,86	37,87	19,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,14	4,71	16,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 748,00	122 907,86	81,53%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 748,00	102 957,86	78,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	123 778,00	96 700,00	78,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 970,00	6 257,86	89,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	19 950,00	99,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 950,00	99,75%
855			Rodzina	17 668 450,81	17 560 199,65	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 282 476,00	12 265 623,91	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	12 178 075,00	12 161 222,91	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 577,35	77 577,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 549,73	5 549,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440,76	14 440,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 847,08	1 847,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,30	335,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 351,00	3 597 774,79	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 411 095,22	3 389 794,82	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 103,82	75 103,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 082,01	6 082,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 980,43	121 704,62	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 989,00	1 989,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	265,94	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	265,94	85,79%
	85504		Wspieranie rodziny	568 270,00	526 207,31	92,60%
		3110	Świadczenia społeczne	469 900,00	446 056,50	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 520,45	58 358,74	85,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,03	3 378,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 930,91	10 629,40	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 726,35	289,78	16,79%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764,00	5 724,60	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,00	1,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,33%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 175 992,81	1 150 414,30	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 729,42	748 169,37	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 775,65	44 775,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 683,43	119 637,06	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 742,22	13 836,74	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 495,86	34 455,18	81,08%
		4220	Zakup środków żywności	37 305,00	35 905,15	96,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 945,08	4 945,08	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	72 265,50	90,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 711,63	36 903,68	86,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	551,04	480,41	87,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	498,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 987,00	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 555,46	32 555,46	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5,02	5,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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	20 051,00	19 913,40	99,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 051,00	19 913,40	99,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365 011,98	4 310 124,96	98,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 930,79	108 492,51	93,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00	66 737,64	90,19%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	324,08	64,82%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 430,79	41 430,79	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 160 497,85	3 144 915,60	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 660,16	220 688,22	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 766,51	12 766,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 179,26	32 054,81	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 802,00	2 335,78	83,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 445,83	94,96%
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 003,81	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 291,50	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 857 664,01	2 851 296,22	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	24,59	8,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,91	5 425,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	214,42	42,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 368,00	68,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 500,00	9 335,07	74,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 593,07	85,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	492,00	24,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 299,00	68 644,51	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 299,00	57 350,51	90,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 470,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 824,00	78,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 649,78	179 599,57	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,00	10 649,77	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	661,02	39,82%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 288,78	168 288,78	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 741,00	89 008,04	90,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 842,67	32 137,80	89,66%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,61	5 035,66	81,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	878,00	717,71	81,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	23 800,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 249,74	8 229,27	80,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 914,72	17 537,34	92,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 230,42	659 084,52	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	491 979,18	488 333,52	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	105 836,99	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 612,64	2 275,50	62,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 638,60	62 638,51	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	882,00	88,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	882,00	88,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 163,14	50 163,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 163,14	50 163,14	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 996,03	1 136 688,59	98,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 496,03	694 364,18	98,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 722,28	65 034,02	96,03%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 779,06	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	43 799,21	42 419,21	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	97,60	48,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 274,54	117 534,29	96,12%
	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	4 800,00	2 624,41	54,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 624,41	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	783 164,19	766 899,86	97,92%
	92601		Obiekty sportowe	467 579,70	457 653,95	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 184,69	219 184,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 585,46	28 585,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 703,03	38 703,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 848,17	4 848,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 660,89	25 473,63	95,55%
		4260	Zakup energii	83 668,57	79 747,65	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 488,50	10 701,49	85,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,16	236,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	875,00	875,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 154,49	6 154,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 622,56	25 622,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 552,18	14 522,18	99,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	115 584,49	109 245,91	94,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 182,25	11 098,79	84,19%
		4270	Zakup usług remontowych	33 399,20	32 829,19	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 385,09	1 699,98	71,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 617,95	63 617,95	100,00%
RAZEM:				66 136 649,13	62 459 414,35	94,44%

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 2020 rok

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA I GMINY
DZIAŁOSZYN ZA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			1 344 885,04	1 346 351,47
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	1 466,43
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 344 885,04	1 344 885,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 826 892,28	1 826 892,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 526 892,28	1 526 892,28

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 2020 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 775,29	46 775,29	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 775,29	46 775,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 049,04	16 049,04	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Trębaczewie ul. Wyzwolenia (dł. ok. 100 m)	16 049,04	16 049,04	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 726,25	10 726,25	100,00%
			Zakup działki 536 Obręb Zalesiaki	10 726,25	10 726,25	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			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	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 449 377,09	1 433 567,99	98,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	771 412,33	758 603,23	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 718,83	745 909,73	98,31%
			Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Bugaj	9 600,00	730,00	7,60%
			Przebudowa drogi gminnej od drogi DP nr P3501 do miejscowości Sadowiec Wrośy	543 167,73	543 166,73	100,00%
			Przebudowa ul. Gruszkowej w Szczytach	69 740,30	69 740,30	100,00%
			Przebudowa ul. Kwiatowej w Trębaczewie	132 272,70	132 272,70	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	3 938,10	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 693,50	12 693,50	100,00%
			Zakup działek 1927, 1928, 1929 (pod drogę) Obręb Trębaczew	12 693,50	12 693,50	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	677 964,76	674 964,76	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 964,76	674 964,76	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Klonowa w Raciszynie	258 911,86	258 911,86	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bobrownikach nr dz. 1957	27 655,17	27 655,17	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bobrownikach nr dz. 1960	41 393,18	41 393,18	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bobrownikach nr dz. 1962	22 975,34	22 975,34	100,00%
			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej – Stadion w Działoszynie	85 137,72	85 137,72	100,00%
			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej – ul. Jagiełły w Działoszynie	132 436,28	132 436,28	100,00%

			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej – ul. Narutowicza w Działoszynie	106 455,21	106 455,21	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup działki nr 385/1 obręb Trębaczew	3 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 373 037,97	915 423,28	38,58%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 373 037,97	915 423,28	38,58%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888,00	2 218,99	32,22%
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	6 888,00	2 218,99	32,22%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 352,77	354 795,53	32,75%
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	1 083 352,77	354 795,53	32,75%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 797,20	558 408,76	43,53%
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	1 282 797,20	558 408,76	43,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 149,31	434 592,30	96,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 149,31	434 592,30	96,12%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 370,17	372 813,16	95,50%
			Budowa budynku komunalnego (w tym: Sołectwo Draby, Sołectwo Lisowice)	35 800,00	27 680,85	77,32%
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie	10 176,00	4 846,40	47,63%
			Utwardzenie terenu przy ul. Ożegowskiej w Działoszynie	150 000,00	148 280,46	98,85%
			Wykonanie nakładki asfaltowej na działce 167 (przy nieogrodzonej części targowiska)	40 703,08	40 579,77	99,70%
			Wykonanie przyłącza gazowego, kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, c.o., c.w.u. Elektrycznej w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego 21B w Działoszynie (budynek Ośrodka Zdrowia)	153 691,09	151 425,68	98,53%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 779,14	61 779,14	100,00%
			Zakup działki nr 302 Obręb I w Działoszynie	61 779,14	61 779,14	100,00%
750			Administracja publiczna	29 986,00	28 756,00	95,90%
	75023		Urzędy gmin	29 986,00	28 756,00	95,90%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie	1 230,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 756,00	28 756,00	100,00%
			Zakup busa (brygadówki)	28 756,00	28 756,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 049,40	126 049,40	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%

			Dofinansowanie budowy budynku garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie budowy zaplecza logistycznego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Nadbudowa i przebudowa części dachu, budowa elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej, instalacji oświetlenia zewnętrznego na Strażnicy OSP w Zalesiakach	0,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzenie kryzysowe	91 049,40	91 049,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 049,40	91 049,40	100,00%
			Zakup monitora funkcji życiowych w celu przekazania dla SPZOZ w Wieluniu	17 609,40	17 609,40	100,00%
			Zakup respiratora w celu przekazania dla SPZOZ w Wieluniu	73 440,00	73 440,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Monitoring miejski na terenie Miasta Działoszyn	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	713 877,72	706 357,72	98,95%
	80101		Szkoły podstawowe	558 377,85	550 877,85	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 377,85	550 877,85	98,66%
			Ogrodzenie placu szkoły w Raciszynie (FS Raciszyn)	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy SP nr 2 w Działoszynie ul. Ogrodowa 3A	1 230,00	1 230,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa kotłowni w SP Nr 1 w Działoszynie przy ul. Zamkowej	9 200,00	5 800,00	63,04%
			Wykonanie kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, c.w.u., elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku SP nr 2 przy ul. Ogrodowej 3A w Działoszynie	545 447,85	541 347,85	99,25%
	80104		Przedszkola	129 743,87	129 723,87	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 743,87	129 723,87	99,98%

			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	116 193,87	116 193,87	100,00%
			Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w PP Trębaczew	13 550,00	13 530,00	99,85%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	25 756,00	25 756,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 756,00	25 756,00	100,00%
			Zakup busa przeznaczonego do dowozu dzieci i młodzieży do gminnych placówek oświatowych	25 756,00	25 756,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 358,17	272 358,08	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 430,79	41 430,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 430,79	41 430,79	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie	39 430,79	39 430,79	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wod-kan w ul. Akacyjowej w Działoszynie – etap II	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Działoszynie	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 288,78	168 288,78	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 288,78	168 288,78	100,00%
			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	168 288,78	168 288,78	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 638,60	62 638,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 638,60	62 638,51	100,00%
			Wykonanie oświetlenia na działce o nr ewid. 548 w miejscowości Zalesiaki (FS Zalesiaki)	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Gruszkowej w Szczytach (FS Szczyty)	11 978,59	11 978,50	100,00%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wieluńskiej w kierunku cmentarza (FS Szczyty)	32 660,01	32 660,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 274,54	117 534,29	96,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 274,54	117 534,29	96,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 274,54	117 534,29	96,12%
			Budowa świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew Stacja	122 274,54	117 534,29	96,12%
926			Kultura fizyczna	103 792,69	103 762,13	99,97%
	92601		Obiekty sportowe	40 174,74	40 144,18	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 622,56	25 622,00	100,00%
			Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Trębaczew Stacja (FS Trębaczew Stacja)	25 622,56	25 622,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni w Działoszynie	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 552,18	14 522,18	99,79%

			Doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Posmykowizna (w tym: FS Posmykowizna)	14 552,18	14 522,18	99,79%
			Zakup zestawu do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	63 617,95	63 617,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 617,95	63 617,95	100,00%
			Montaż i zakup obiektów małej architektury w Działoszynie na działce nr 158/1 i 159/1	44 931,85	44 931,85	100,00%
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci w obrębie działki 519 (obręb 10 Sadowiec) w tym: FS Sadowiec Wieś	18 686,10	18 686,10	100,00%
RAZEM				5 689 678,18	4 185 176,48	73,56%

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 2020 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODĘBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 518,76	212 518,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	212 518,76	212 518,76	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	212 518,76	212 518,76	100,00%
750			Administracja publiczna	152 872,00	146 361,31	95,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 047,00	121 047,00	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	121 047,00	121 047,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 314,31	79,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 314,31	79,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 140,00	80 822,44	97,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 593,00	2 593,00	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	2 593,00	2 593,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 547,00	78 229,44	97,12%
		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	80 547,00	78 229,44	97,12%
758			Różne rozliczenia	866,00	865,80	99,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	866,00	865,80	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	866,00	865,80	99,98%

801			Oświata i wychowanie	116 208,00	114 519,90	98,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 208,00	114 519,90	98,55%
		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	116 208,00	114 519,90	98,55%
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	692 181,00	691 012,29	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	687 681,00	687 155,25	99,92%
		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	687 681,00	687 155,25	99,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	3 857,04	85,71%
		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	4 500,00	3 857,04	85,71%
855			Rodzina	16 352 918,00	16 312 308,03	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 282 476,00	12 265 623,90	99,86%
		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	12 282 476,00	12 265 623,90	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 351,00	3 597 774,79	99,35%
		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	3 621 351,00	3 597 774,79	99,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	265,94	85,79%
		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	310,00	265,94	85,79%
	85504		Wspieranie rodziny	428 730,00	428 730,00	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	428 730,00	428 730,00	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	20 051,00	19 913,40	99,31%
	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	20 051,00	19 913,40	99,31%
RAZEM:			17 611 003,76	17 558 708,53	99,70%

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 2020 rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODĘBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 518,76	212 518,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	212 518,76	212 518,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 167,04	4 167,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	208 351,72	208 351,72	100,00%
750			Administracja publiczna	152 872,00	144 785,93	94,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 047,00	119 471,62	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 096,28	95 779,51	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912,57	3 912,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 363,43	17 137,08	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 474,72	2 442,46	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75056			31 825,00	25 314,31	79,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	975,31	98,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 140,00	80 822,44	97,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 593,00	2 593,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,35	380,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212,65	2 212,65	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 547,00	78 229,44	97,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	44 400,00	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 502,58	15 319,41	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,32	4 103,79	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,86	484,00	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	12 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,24	1 882,24	100,00%
758			Różne rozliczenia	866,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	866,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	866,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	116 208,00	114 519,90	98,55%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 208,00	114 519,90	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,10	1 150,42	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 047,90	113 369,48	98,54%
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	692 181,00	691 012,29	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	687 681,00	687 155,25	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 492,64	410 492,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 360,30	76 360,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 842,57	10 842,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 516,49	107 990,74	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 219,00	47 219,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00	14 250,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	3 857,04	85,71%
		3110	Świadczenia społeczne	4 410,00	3 781,41	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	75,63	84,03%
855			Rodzina	16 352 918,00	16 312 308,04	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 282 476,00	12 265 623,91	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	12 178 075,00	12 161 222,91	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 577,35	77 577,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 549,73	5 549,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440,76	14 440,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 847,08	1 847,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,30	335,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 351,00	3 597 774,79	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 411 095,22	3 389 794,82	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 103,82	75 103,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 082,01	6 082,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 980,43	121 704,62	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 989,00	1 989,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%

85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	265,94	85,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	265,94	85,79%
85504		Wspieranie rodziny	428 730,00	428 730,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	414 900,00	414 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 248,74	9 248,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,91	1 590,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,35	226,35	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,00	2 764,00	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	20 051,00	19 913,40	99,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 051,00	19 913,40	99,31%
RAZEM			17 611 003,76	17 556 267,36	99,69%

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 2020 rok

**ZESTAWIENIE WYKONANIA W ZAKRESIE DOTACJI PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU MIASTA
I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	210 003,69	210 003,69	100,00%
	80104		Przedszkola	210 003,69	210 003,69	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 003,69	210 003,69	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	55 452,60	69,32%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	55 452,60	69,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	55 452,60	69,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 288,78	168 288,78	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 288,78	168 288,78	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 288,78	168 288,78	100,00%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 000,00	880 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	450 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	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:				1 561 292,47	1 536 745,07	98,43%

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 2020 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 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 w budynku ŚDS w Niżankowicach	187 050,58
100	Budynek ŚDS Niżankowice - wykonanie zaleceń przeciwpożarowych w zakresie dróg ewakuacyjnych i montażu urządzeń oddymiających	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	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Nr 2 w Działoszynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na Żłobek	2 713 929,47
125	Termomodernizacja budynku OSP Raciszyn	954 110,00
126	Kotłownia gazowa w budynku Urzędu Miasta i Gminy , wewnętrzna 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. Śródmiejska	915 500,16
137	Termomodernizacja strażnicy OSP Działoszyn	301 053,00
138	Modernizacja świetlicy wiejskiej Niżankowice	46 991,07
139	Świetlica wiejska – Trębaczew Stacja	431 547,52
140	Świetlica wiejska – Trębaczew Stacja	6 270,00
141	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Raciszynie – zwiększenie ST (ogrodzenie)	2 500,00
142	Przebudowa pomieszczeń PP2	189 243,87
143	Kotłownia gazowa SP2	617 741,12
Razem		44 612 199,93
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. Śródwiejska i ul. Przemysłowa Raciszyn	44 725,88
18	Wartość ulic	659 466,49
19	Przystanki autobusowe 6045,50	6 045,50
20	Kabiny sanitarne	9 844,00
21	Droga Zalesiaki 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	Wartość ulic Działoszyn, Trębaczew, Sęsów, Szczepany, Bobrowniki, Raciszyn, Zalesiaki,	357 628,03
72	Chodniki Działoszyn, Trębaczew, Niżankowice	196 413,01
73	Wartość ulic	125 030,09
74	Zjazd publiczny z drogi krajowej 42	15 982,96
75	Parking ul. Piłsudskiego	142 602,24
76	Chodnik przy ŚDS Niżankowice	37 974,73
77	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 pieszy	848 435,28
85	COT-elementy hydrotechniczne	1 055 836,22
86	COT-pomosty pływające	72 983,04
87	COT-promenada, ciągi piesze	587 130,44
88	COT-ogrodzenie	19 609,58
89	COT-osłona śmietnika	14 422,33
90	COT-drogi i parkingi	101 925,38
91	Linia oświetleniowa w Niżankowicach	31 110,00
92	Plac zabaw Trębaczew z wyposażeniem i zagospodarowaniem zielenią	410 415,14
93	Roboty elektryczne plac zabaw Trębaczew	275 284,49

94	Kanalizacja deszczowa parku w Trębaczewie	914 461,71
95	Plac zabaw Trębaczew – ścianka wspinaczkowa trwale zamontowana	14 804,43
96	Drogi i parkingi w obrębie placu zabaw w Trębaczewie (Zielona, 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 Pierki, 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 Pierki	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 Wrzosa – 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	Droga ul. Kwiatowa w m-c Trębaczew	132 272,70
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 ogrodzeniem	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 Wrzosey	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 Wrzosey, Posmykowizna	225 932,11
249	Kanalizacja Sadowiec Wrzosey, Posmykowizna	98 454,12
250	Kanalizacja Trębaczew	84 909,53
251	Kanalizacja Sadowiec Wrzosey	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 Sołeczki 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	Oświetlenie uliczne przy budynku Policji oraz na ul. Ogrodowej w 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	Kanał 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. Cmentarna 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
341	Droga ul. Gruszkowa w m-c Szczyty	69 740,30
342	Droga ul. Klonowa w m-c Raciszyn	258 911,86
343	Obiekty Małej Architektury w m-c Działoszyn	46 776,85
344	Droga ul. Narutowicza w m-c Działoszyn	106 455,21
345	Droga ul. Jagiełły w m-c Działoszyn	132 436,28
346	droga Bobrowniki nr dz. 1957	22 975,34
347	droga Bobrowniki nr dz. 1957	27 655,17
348	Droga Bobrowniki nr dz 1960	41 393,18
349	Droga Działoszyn nr 167	40 579,77
350	Utwardzenie terenu przy ul. Ożegowskiej w m-c Działoszyn	148 280,46
351	Plac zabaw Szczyty	20 000,00
352	Plac zabaw Sołectwo Trębaczew Stacja	25 622,00
353	Plac zabaw Sołectwo Trębaczew Stacja	16 992,00
354	Plac zabaw Sołectwo Trębaczew Stacja	11 787,48
355	Plac zabaw Sołectwo Trębaczew Stacja	26 728,85
356	Ogrodzenie betonowe wraz z bramą wjazdową hydrofornia w Szczytach	12 811,63
357	Droga wewnętrzna Stadion Miejski	85 137,72
358	Droga w m-c Sadowiec Wrzosey	543 166,73
359	Droga gminna w m-c Sadowiec Wrzosey	21 434,00
Razem		97 647 106,70
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 lenowo	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	1 011,16
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	Komputer wraz z oprogramowaniem ZwiK	12 359,20
90	Pompa na hydrofornię w Trebaczewie	23 670,07
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	Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych P.POż w ZST	13 530,00
101	Smart board 36 szt. ZSPR	34 500,00
102	Pompa 80PZM 15,0/S4Z-2	15 034,80
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	Przeziennik 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
Razem		958 097,59
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	Rozsiewacz 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 podblatowa - 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 Sotecki)	11 000,00
28	Koparka kompaktowa YANMAR, pdeł 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 kśt 663	10 370,00
6	Turbowentylator oddymiający kśt 663	4 854,38
7	Wyciągarka kśt 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	Zadymiarka 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
30	Monitoring miejski	20 000,00
31	Lampa UV AM Niżankowice	21 841,65
32	Lampa UV AM Trębaczew	30 007,54
33	Lampa UV AM Zalesiaki	32 601,17
34	Telewizja przemysłowa w ŚDS Nizankowice	8 319,84
35	Areator vulkan 7,5 kw 2 szt.	77 443,63
36	Areator vulkan 7,5 kw 2 szt.	75 358,01
Razem		6 961 690,38
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 wywotka 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	Bus osobowy FOR-Transit rok 2007 EPJ 04021	25 756,00
28	Bus osobowy Opel Movano EPJ 04315	28 756,00
29	Samochód osobowy Skoda Fabia rok prod. 2011	12 000,00
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	Autobus IRISBUS SFR115B6A	135 300,00
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
Razem		2 697 992,09

GRUPA 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, 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
47	Szafa sterownicza w rdziału mocy ZwiK	10 593,60
Razem		386 828,54
GRUPA 0 – GRUNTY		
1	Grunty komunalne	16 652 552,99
Razem		16 652 552,99

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	171 221 421,75
--	-----------------------

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	171 301 421,75
------------------------------	-----------------------

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

Zwiększenia w trakcie 2020 roku:

	Treść	Kwota zł	grupa
1	grunty	95 763,89	0
2	Bus osobowy Ford-Transir rok 2007 EPJ 04021	25 756,00	7
3	Bus osobowy Opel Movano EPJ 04315	28 756,00	7
4	Droga ul. Kwiatowa w m-c Trebaczew	132 272,70	2
5	Droga ul. Gruszkowa w m-c Szczyty	69 740,30	2
7	Droga ul. Klonowa w m-c Raciszyn	258 911,86	2
8	Obiekty Małej Architektury w m-c Działoszyn	46 776,85	2
9	Droga ul. Narutowicza w m-c Działoszyn	106 455,21	2
10	Droga wewnętrzna Stadion Miejski	85 137,72	2
11	Droga ul. Jagiełły w m-c Działoszyn	132 436,28	2
13	Droga Bobrowniki nr dz 1957	22 975,34	2
14	Droga Bobrowniki nr dz 1957	27 655,17	2
15	Droga Bobrowniki nr dz 1960	41 393,18	2
16	Droga Działoszyn nr 167	40 579,77	2
17	Utwardzenie terenu ul. Ożegowskiej w m-c Działoszyn	148 280,46	2
18	Świetlica wiejska – Trebaczew Stacja	437 817,52	1
19	Plac zabaw Szczyty	20 000,00	2
20	Plac zabaw Sołectwo Trębaczew Stacja	25 622,00	2
21	Monitoring miejski	20 000,00	6
22	Plac zabaw Sołectwo Trębaczew Stacja	16 992,00	2
23	Plac zabaw Sołectwo Trębaczew Stacja	11 787,48	2
24	Plac zabaw Sołectwo Trębaczew Stacja	26 728,85	2
25	Budowa Świetlicy Wiejskiej Raciszyn – zwiększenie ŚT	2 500,00	1
26	droga gminna w m-c Sadowiec Wrzosey	543 166,73	2
27	droga gminna w m-c Sadowiec Wrzosey	21 434,00	2
28	Areator vulkan 7,5 kw 2 szt.	77 443,63	6
29	Ogrodzenie betonowe wraz z bramą wjazdową hydrofornia w Szczytach	12 811,63	2
30	Areator vulkan 7,5 kw 2 szt.	75 358,01	6
31	Komputer wraz z oprogramowaniem ZWIK	12 359,20	4
32	Lampa UV AM Niżankowice	21 841,65	6
33	Lampa UV AM Trebaczew	30 007,54	6

34	Szafa sterownicza w rozdziału mocy Zwik	10 593,60	8
35	Lampa UV AM w Zalesiakach	32 601,17	6
37	Pompa na hydrofornie w Trebaczewie	23 670,07	4
38	Przebudowa PP2	189 243,87	1
39	Kotłownia gazowa SP2	617 741,12	1
40	Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych P.Po.z ZST	13 530,00	4
41	Smart board 36 szt. ZSPR	34 500,00	4

3 540 640,80

Zmniejszenia w trakcie 2020 roku:

	Treść	Kwota zł	grupa
1	grunty	1 600,00	0
3	AUTOSAN H10 10021	86 500,00	7
4	AUTOSAN H9 20	53 000,00	7
6	FORD TRANSIT	7 000,00	7
7	Przyczepa AUTOSAN ZWIK	1 873,71	7
8	Śmietnik PP2	1 500,00	2
9	Przełącznik sieciowy PP2	150,73	4
10	Modem sieci komputerowej PP2	3 350,60	4
11	Wielofunkcyjne urządzenie zestaw komputerowy PP2	3 236,11	4
12	Drukarki ,Modem,karty sieciowe - SP Racisz.	564,90	4
13	Drukarki,Skaner SP Raciszyn	230,00 zł	4
14	Drukarka SP Raciszyn	369,00 zł	4

159 375,05

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 2020 rok

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2020 ROK**

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
wydatki majątkowe		3 462 359,26	1 971 622,06	56,94%
63003	Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II - Rozwój gospodarki turystycznej	2 366 149,97	913 204,29	38,59%
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.	35 800,00	27 680,85	77,32%
92109	Budowa świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew Stacja (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	122 274,54	117 534,29	96,12%
70005	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie – Rozwój gospodarki lokalnej	10 176,00	4 846,40	47,63%
80101	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy SP nr 2 w Działoszynie ul. Ogrodowa 3A – Poprawa jakości życia mieszkańców	1 230,00	1 230,00	100,00%
90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wieluńskiej w kierunku cmentarza (FS Szczyty) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	32 660,01	32 660,01	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	116 193,87	116 193,87	100,00%
90001	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie – poprawa zaopatrzenia w wodę	39 430,79	39 430,79	100,00%
60016	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 – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	3 938,10	0,00	0,00%
63003	Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II - Rozwój gospodarki turystycznej	6 888,00	2 218,99	32,22%

01010	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Trębaczewie ul. Wyzwolenia (dł. ok. 100 m) – Poprawa jakości życia mieszkańców	16 049,04	16 049,04	100,00%
80101	Wykonanie kotłowni gazowej. Wewnętrznej instalacji gazowej, c.w.u, elektrycznej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku Sp nr 2 przy ul. Ogrodowej 3A w Działoszynie – Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do powietrza	545 447,85	541 347,85	99,25%
70005	Wykonanie przyłącza gazowego, kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, c.o., c.w.u. Elektrycznej w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego 21 B w Działoszynie (budynek Ośrodka Zdrowia) – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska	153 691,09	151 425,68	98,53%
80101	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa kotłowni w SP nr 1 w Działoszynie przy ul. Zamkowej – Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska	9 200,00	5 800,00	63,04%
90001	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wod-kan ul. Akacyjowej w Działoszynie – etap I + etap II – poprawa jakości życia mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00%
75023	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie – Zwiększenie dostępności budynku UMiG dla mieszkańców	1 230,00	0,00	0,00%
RAZEM		3 462 359,26 zł	1 971 622,06 zł	56,94%

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 2020 ROK

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:		2016-2022			
		Całkowita wartość projektu do realizacji w 2020 roku	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
Uchwała budżetowa na 2020 rok - Uchwała nr XIX/125/19 z dnia 30.12.2019 r.		1 763 063,01 zł	1 075 012,50 zł	688 050,51 zł	1 763 063,01
Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok	XXIII/146/20 z dnia 27.03.2020 r.	603 086,96 zł	207 784,70 zł	395 302,26 zł	603 086,96
Plan po zmianach na 31.12.2020		2 366 149,97 zł	1 282 797,20 zł	1 083 352,77 zł	2 366 149,97
Wykonanie na dzień 31.12.2020		913 204,29 zł	558 408,76 zł	354 795,53 zł	913 204,29
% wykonania planu		38,59%	43,53%	32,75%	38,59%

WYDATKI BIEŻĄCE:

Projekt:		Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +			RAZEM
Realizator projektu:		Miasto i Gmina Działoszyn			
Lata realizacji projektu:		2020			
		Całkowita wartość projektu do realizacji w 2019 roku	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
Uchwała budżetowa na 2020 rok - Uchwała nr XIX/125/19 z dnia 30.12.2019 r.		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok	Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 29.04.2020 r.	69 985,00 zł	0,00 zł	69 985,00 zł	69 985,00
	Zarządzenie nr 55/2020 z dnia 26.05.2020 r.	75 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00
Plan po zmianach na 31.12.2020		144 985,00 zł	0,00 zł	144 985,00 zł	144 985,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020		144 984,92 zł	0,00 zł	144 984,92 zł	144 984,92
% wykonania planu		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%

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 2020 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
DZIAŁOSZYN ZA 2020 ROK**

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	461 333,00	436 354,47	94,60%
Dotacja podmiotowa z UMIG	430 000,00	405 170,09*	94,23%
Przychody z usług	178,00	178,00	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 417,55	96,70%
Pozostałe przychody operacyjne	28 600,00	28 538,74	99,79%
Przychody finansowe	55,00	50,09	91,07%
II. Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	1 102,99	1 102,99	100,00%
zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00%
zapasy towarów	0,00	0,00	0,00%
środki pieniężne	706,10	706,10	100,00%
należności i rozliczenia międzyokresowe	422,09	422,09	100,00%
zobowiązania	-25,20	-25,20	100,00%
RAZEM PRZYCHODY	462 435,99	437 457,46	94,60%

Przychody zostały wykonane w 94,60% i obejmują:

1. Dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn. *Dotacja podmiotowa faktycznie otrzymana w roku 2020-tym wyniosła 430.000,00 zł, jednak przychodem roku 2020-go była kwota 405.170,09 zł ze względu na dokonany zwrot dotacji w styczniu 2021 roku w wysokości 24.829,91 zł.
2. Dotację z Biblioteki Narodowej.
3. Pozostałe przychody operacyjne: przychody z tytułu otrzymanego od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwolnienia z opłacania składek w okresie 3 m-cy, przypis wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowej zapłaty zaliczki na podatek dochodowy PIT.
4. Przychody finansowe: kapitalizacja odsetek.

Koszty:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe razem	284 000,00	283 243,85	99,73%
3	ZUS	49 000,00	48 842,19	99,68%
4	Składki- fundusz pracy	3 000,00	2 775,31	92,51%
5	Materiały i wyposażenie	30 000,00	29 630,51	98,77%
6	Energia elektryczna	17 000,00	16 653,24	97,96%
7	Zakup pomocy dydaktycznych materiałów i książek	14 100,00	13 500,00	95,74%
8	Świadc. na rzecz pracowników - zdrowotne	40,00	40,00	100,00%
9	Zakup usług pozostałych	48 165,99	16 390,23	34,03%
10	Delegacje	120,00	114,68	95,57%
11	Różne opłaty i składki	1 000,00	629,09	62,91%
12	ZFŚS	13 000,00	11 275,57	86,74%
13	Pozostałe koszty	10,00	0,34	3,40%
14	Internet	1 000,00	919,83	91,98%
15	Telefon	2 000,00	1 698,07	84,90%
RAZEM KOSZTY		462 435,99	425 712,91	92,06%

Koszty zostały wykonane w 92,06%, na ich wykonanie składają się:

1. Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn (wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za wysługę, dodatki funkcyjne), pochodne od płac, w tym składki ZUS i FP, nagrody roczne i jubileuszowe świadczenia na rzecz pracowników, w tym odpisy na ZFŚS, badania lekarskie pracowników.

2. Na koszty stałe składają się: zakup energii, wody i ogrzewanie obiektów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn, w tym filii w Trębaczewie, koszty zużycia materiałów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, chemicznych, koszty zakupu pomocy dydaktycznych i książek, koszty zakupu materiałów elektrycznych, hydraulicznych, koszty materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących remontów, koszty usług, w tym odbiór odpadów, usługi pocztowe, nadzór nad placówką w zakresie inspektora danych osobowych, połączenia telefoniczne, internet, opłata za odbiór ścieków, ubezpieczenia.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.

Zobowiązania stanowią kwotę 25.616,08 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią kwotę 11.276,41 zł, w tym:

- rozrachunki z pracownikami – 499,72 zł,
- należności do Urzędu Skarbowego – 104,00 zł,
- należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 10.465,69 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów – 207,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi 25.989,42 zł.

Stan gotówki w kasie wynosi 94,80 zł.

Zatrudnienie w Bibliotece na dzień 31.12.2020 r.:

6 osób zatrudnionych na pełny etat (w tym 1 osoba na urlopie bezpłatnym).

1 osoba zatrudniona na 1/4 etatu.

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 2020 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKO-GMINNEGO DOMU KULTURY
W DZIAŁOSZYNIE ZA 2020 ROK**

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	488 060,00	481 868,20	98,73%
Dotacja podmiotowa na działalność MGDK	450 000,00	444 412,36*	98,76%
Przychody z usług	8 460,00	8 457,25	99,97%
Przychody ze sprzedaży towarów	500,00	124,41	24,88%
Pozostałe przychody operacyjne	28 900,00	28 708,67	99,34%
Przychody finansowe	200,00	165,51	82,76%
II. Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	47 653,75	47 653,75	100,00%
zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00%
zapasy towarów	551,21	551,21	100,00%
środki pieniężne	56 361,98	56 361,98	100,00%
należności i rozliczenia międzyokresowe	4 157,23	4 157,23	100,00%
zobowiązania	-13 416,67	-13 416,67	100,00%
RAZEM PRZYCHODY	535 713,75	529 521,95	98,84%

Przychody zostały wykonane w 98,84% i obejmują:

1. Dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn na działalność Miejsko-Gminnego Domu Kultury. *Dotacja podmiotowa faktycznie otrzymana w roku 2020-tym wyniosła 450.000,00 zł, jednak przychodem roku 2020-go była kwota 444.412,36 zł ze względu na dokonany zwrot dotacji w styczniu 2021 roku w wysokości 5.587,64 zł.
2. Przychody z usług tj. z tytułu najmu lokali i pomieszczeń znajdujących się w budynku MGDK przy ul. Narutowicza 26A, sprzedaży biletów, opłat za udział w zorganizowanych zajęciach, dofinansowania w formie sponsoringu na organizację imprez kulturalnych.
3. Przychody ze sprzedaży towarów tj. działalności sprzedażowej prowadzonej w budynku MGDK w Działoszyńnie przy ul. Narutowicza 26A.

Koszty:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	300,00	31,58%
2	Wynagrodzenia osobowe razem	320 000,00	305 393,85	95,44%
3	ZUS	50 000,00	45 307,83	90,62%
4	Składki- fundusz pracy	7 200,00	5 877,34	81,63%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	13 119,00	11 857,68	90,39%
6	Materiały i wyposażenie	24 000,00	21 585,07	89,94%
7	Koszt własny sprzedaży towarów	350,00	103,97	29,71%
8	Energia elektryczna	29 460,00	20 668,16	70,16%
9	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
10	Świadc. na rzecz pracowników - zdrowotne	240,00	200,00	83,33%
11	Zakup usług pozostałych	68 242,75	41 417,84	60,69%
12	Świadc. na rzecz pracowników - szkolenia	2 000,00	1 961,38	98,07%
13	Delegacje	500,00	122,02	24,40%
14	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 746,95	83,27%
15	Świadczenie urlopowe	9 302,00	9 301,56	100,00%
16	Pozostałe koszty operacyjne	5 850,00	5 805,14	99,23%
RAZEM KOSZTY		535 713,75	473 648,79	88,41%

Koszty zostały wykonane w 88,41%, na ich wykonanie składają się:

1. Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w MGDK (wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za wysługę, dodatki funkcyjne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody uznaniowe), 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 niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, zakup okularów zgodnie z przepisami BHP), świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia.

2. Na koszty stałe składają się: zakup energii, wody i gazu dla obiektu MGDK, koszty zużycia materiałów biurowych, papierniczych, plastycznych, dekoracyjnych, chemicznych i do dezynfekcji, ogrodniczych, koszty zakupu materiałów elektrycznych, hydraulicznych, koszty materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących remontów, koszty usług, w tym odbiór odpadów, usługi pocztowe, nadzór nad placówką w zakresie inspektora danych osobowych, połączenia telefoniczne, internet, opłata za odbiór ścieków, przeglądy p/poż. budynków i instalacji gazowej, ubezpieczenia, podróży służbowych pracowników, napraw.

3. Pozostałe koszty operacyjne wynikają z likwidacji przeterminowanego towaru, różnic VAT pomiędzy deklaracją a ewidencją oraz podatku VAT niepodlegającemu odliczeniu w 2020 r.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.

Zobowiązania stanowią kwotę 12.436,80 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności stanowią kwotę 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi 68.132,97 zł.

Stan gotówki w kasie wynosi 0,00 zł.

Zatrudnienie w MGDK na dzień 31.12.2020 r.:

4 osoby na pełnym etacie

1 osoba na 3/4 etatu

2 osoby umowa zlecenie

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 2020 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W DZIAŁOSZYNIE ZA 2020 ROK**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

Zakład zatrudnia 38 osób: w tym 36 osoby w pełnym wymiarze, 1 osoba na 1/2 etatu i 1 osoba 7/8 etatu. Zakład prowadzi Oczyszczalnię Ścieków w Działoszynie i Trębaczewie oraz obsługuje 7 ujęć wody w tym około 111,70 km. sieci wodociągowej i 74,80 km. sieci kanalizacyjnej.

Wykonanie po stronie przychodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok (zł)	Wykonanie za 2020 rok (zł)
§ 0830	Wpływy z usług	5 568 000,00	5 355 894,25
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 250,36
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	3 000,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 666,06
RAZEM		5 586 000,00	5 367 810,67

Wykonanie po stronie kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok (zł)	Wykonanie za 2020 rok (zł)
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	63 750,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 800,00	1 762 765,92

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 000,00	135 581,07
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	317 989,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	37 938,88
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 269,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	823,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 190,64	574 523,04
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 496,69
§ 4260	Zakup energii	871 200,00	836 734,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	401 100,00	392 749,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 805,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	587 078,98	582 983,94
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 336,15
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 042,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	146 000,00	145 902,27
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 730,38	56 730,38
§ 4460	Podatek doch. od osób prawnych	60 000,00	0,00

§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 506,10
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		
§ 4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,10
§ 4610	Koszty postępowania sąd. I prok.	200,00	17,00
§ 4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku doch. od osób prawnych	200,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	6 202,95
§ 6080	Zakupy inwestycyjne zakładu	297 000,00	296 686,50
	RAZEM	5 386 000,00	5 236 958,38

W paragrafie 4210 ujęto między innymi:

Zakup pomp- 46 418,08

Premium gel -24 181,03

Paliwo - 60 331,95

Zetag- 14 924,84

Naner- 68 417,00

Pipeline safer - 44 493,12

Wkład do filtra pod włazowego - 9 468,03

Węgiel kamienny na hyd. w Działoszynie,ocz. w Działoszynie i budynek ZWiK– 12 076,44

Kompresor tłokowy prasa osadu -2 826,04

Drzwi stalowe na hydrofornie Szczyty i Nizankowice-1 356,50

Właz ze stali nierdzewnej w zbiornikach retencyjnych na hydroforni -3 089,80

Brama wjazdowa na oczyszczalnię -4 150,00

Wąż cannalkler 250 do Wuko -7 713,46

Zbiornik betonowy -3 476,02

Kosiarka -1 183,35

Układ monitorowania i dozowania podchlorynu sodu-8 386,60

Wodomierze- 15 125,70

Wapno mielone- 14 972,79
Laptop LENOVO do odczytu przepływomierzy i licencja -5 371,17
Pompa zatapialna -6 345,12
Sonda pomiaru ścieków ocz. Działoszyn-14 397,36
Sonda hydrostatyczna -pompownia w Trębaczewie-3 711,07
system alarmowy wraz z montażem budynku ZWiK-2 190,45
Serwer wraz z szafą dystrybucyjną- 3 862,25
Chlor -3 468,70
Plomby do wodomierzy-2 155,63

Par. 4270 razem 392 749,97 ujęto:

Wykonanie sterowania bloku technologicznego oczyszczalni w Działoszynie- 44 140,00
Remonty pomp – 71 869,14
Wykonanie stolarki drzwiowej na hydroforni w Trębaczewie i Kol. Lisowice-6 369,80
Montaż zasuw z napędami oczyszczalni w Działoszynie- 65 823,77
Remont podajnika ślimakowego -6 256,84
Wykonanie sterowania bloku technologicznego oczyszczalni w Działoszynie-29 573,80
Montaż i uruchomienie sterowania bloku technologicznego -4 303,65
Remont i przegląd dmuchu powietrza na oczyszczalni ścieków w Działoszynie-6 041,66
Remont walca drogowego -1 187,97
Bieżące materiały do remontów- 453,49
Remont filtra osadu i wykonanie podestu na prasie osadu -9 269,40
Remont Vuko- pompa wielotłoczkowa- 2 455,29
Remont dachu na oczyszczalni w Trębaczewie - 4 575,11
Remont przekładni i mieszadła prętowego na oczyszczalni w Działoszynie- 4 876,93
Wykonanie remontu sterowania prasy osadu oczyszczalni Działoszyn- 75 038,00
Uruchomienie stanowiska komputerowego-11 035,00
Remont sterowania saturatora- 15 890,40
Remont rozdzielnic prądu na stacji trans. hyd. Działoszyn-11 366,05
Naprawa mieszalnika osadu -2 869,10
Wymiana szczotek ślimaka na sito-piaskownika ocz. Trębaczew-9 821,15
Naprawa układu regulacji przepływu i alarmowania poziomu zrzutu ocz. Działoszyn- 8 938,35
Remont stacji polimeru- 595,07

Par. 6080 razem –296 686,50 zł ujęto:

Zakup lampy UV AMX3 i montaż sterylizatorów - Trębaczew hydrofornia- 30 007,54

Zakup lampy UV AMX3 i montaż sterylizatorów Niżankowice hydrofornia- 21 841,65

Zakup ogrodzenia betonowego -hydrofornia w Trębaczewie-12 811,63

Zakup 4 aeratorów AQUA VULKAN 7,5 kw napowietrzających ścieki oczyszalnia-152 801,64

Wymiana komputera wraz z oprogramowaniem ocz. w. Trębaczewie-12 359,20

Zakup pompy na hydrofornie w Trębaczewie- 23 670,07

Wykonanie i montaż szafy sterowniczej i rozdziału mocy do aeratorów-10 593,60

Zakup lampy UV AMX3 i montaż sterylizatorów Zalesiaki hydrofornia- 32 601,17

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 2020 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 285,83	2 575 862,26	103,02%
	90002		Gospodarka odpadami	2 500 285,83	2 575 862,26	103,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 285,83	2 575 862,26	103,02%
Razem:				2 500 285,83	2 575 862,26	103,02%

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWNIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 497,85	3 144 915,60	99,51%
	90002		Gospodarka odpadami	3 160 497,85	3 144 915,60	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 660,16	220 688,22	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 766,51	12 766,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 179,26	32 054,81	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	2 335,78	83,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 445,83	94,96%
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 003,81	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 291,50	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 857 664,01	2 851 296,22	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	24,59	8,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,91	5 425,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	214,42	42,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 368,00	68,40%
Razem:				3 160 497,85	3 144 915,60	99,51%

OBJAŚNIENIA:

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 81,91 % zostały pokryte dochodami zrealizowanymi z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostała część 18,09 % została pokryta środkami własnymi.

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2020 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".	2 819 411,00 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.	31 624,95 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 odpadów.	290 229,65 zł

Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - wydatki nie zostały poniesione	0,00 zł
Wypożyczenie 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 Działoszyń.	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".	3 650,00 zł

Załącznik Nr 17 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 2020 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	235 166,61	235 166,61	100,00%
	85154		Gospodarka odpadami	235 166,61	235 166,61	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 166,61	235 166,61	100,00%
Razem:				235 166,61	235 166,61	100,00%

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	235 166,61	117 084,13	49,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 762,12	1 000,00	56,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,12	1 000,00	56,75%
	85154			233 404,49	116 084,13	49,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	55 452,60	69,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	31 960,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 666,61	13 892,90	52,10%
		4260	Zakup energii	50,00	25,83	51,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 209,08	12 296,90	13,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	838,80	768,90	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 687,00	96,95%
Razem:				235 166,61	117 084,13	49,79%

Załącznik Nr 18 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 2020 rok

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 231,52	484 494,76	100,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	484 231,52	484 494,76	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	484 231,52	484 494,76	100,05%
Razem:				484 231,52	484 494,76	100,05%

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU
REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 049,04	36 049,04	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 049,04	36 049,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 049,04	16 049,04	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 370,17	372 813,16	95,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 370,17	372 813,16	95,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 370,17	372 813,16	95,50%
801			Oświata i wychowanie	558 377,85	550 877,85	98,66%
	80101		Szkoły podstawowe	558 377,85	550 877,85	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 377,85	550 877,85	98,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 042,71	415 910,72	95,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 430,79	108 168,43	93,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00	66 737,64	90,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 430,79	41 430,79	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 500,00	9 335,07	74,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 593,07	85,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	492,00	24,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 299,00	68 644,51	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 299,00	57 350,51	90,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 470,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 824,00	78,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 649,78	179 599,57	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,00	10 649,77	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	661,02	39,82%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 288,78	168 288,78	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 163,14	50 163,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 163,14	50 163,14	100,00%
Razem				1 420 839,77	1 375 650,77	96,82%