

***Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Działoszyn
oraz z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
i zakładu budżetowego
Miasta i Gminy Działoszyn
za 2021 rok***



Działoszyn, marzec 2022

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 rok – dane ogólne dotyczące budżetu

Dane ogólne:

Budżet Miasta i Gminy Działoszyn Rada Miejska w Działoszynie przyjęła uchwałą Nr XXXIII/215/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, w której ustalono:

Dochody budżetu w wysokości: 65 407 341,58 zł, w tym:

- dochody bieżące: 61 542 818,40 zł.
- dochody majątkowe: 3 864 523,18 zł.

Wydatki budżetu w wysokości: 68 555 816,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 59 853 741,78 zł.
- wydatki majątkowe: 8 702 074,42 zł.

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

dochody w wysokości: 17 031 212,00 zł

wydatki w wysokości: 17 031 212,00 zł

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu Miasta i Gminy Działoszyn w toku wykonywania budżetu w roku 2021 budżet Miasta i Gminy Działoszyn **na dzień 31.12.2021 r.** osiągnął następujące plany dochodów i wydatków:

Dochody budżetu w wysokości: **70 930 718,45 zł** w tym:

- dochody bieżące: 69 271 177,46 zł
- dochody majątkowe: 1 659 540,99 zł

Wydatki budżetu w wysokości: **71 559 601,74 zł** w tym:

- wydatki bieżące: 63 376 941,59 zł
- wydatki majątkowe: 8 182 660,15 zł

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

Dochody w wysokości: 17 359 233,56 zł

Wydatki w wysokości: 17 359 233,56 zł

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2021 r. wyniosły:

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie **71 895 312,45 zł** co stanowi 101,36 %

planowanych dochodów budżetowych ogółem, a w tym:

- dochody bieżące w wysokości 70 738 741,17 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 156 571,28 zł

Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie **68 475 697,87 zł** co stanowi 95,69 % planowanych

wydatków budżetowych ogółem, a w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 60 658 912,14 zł

-wydatki majątkowe w wysokości 7 816 785,73 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi **13 681 520,25 zł.**

Szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wg stanu na 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Kredyty, pożyczki i emisja obligacji komunalnych

Instytucja finansująca	Nr umowy/ Data zawarcia	Kwota kredytu/pożyczki/obligacji	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.	Termin spłaty/wykupu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	54/OW/P/2010	3 694 560,25	1 231 520,25	31.12.2026 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 Oszczędności Bank	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi	600 000,00	600 000,00	25.11.2023

Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	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	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi	500 000,00	500 000,00	25.11.2027

Polski Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie	emisji obligacji z dnia 3 grudnia 2018 roku – Seria F18			
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	3 050 000,00	31.12.2028
Razem			13 681 520,25 zł	

Należności wymagalne na koniec 31.12.2021 roku wyniosły 2 868 144,25 zł., w tym:

- 104.603,00 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie;
- 1.732.296,38 zł – Urząd Miasta i Gminy Działoszyn;
- 1.031.244,87 zł – Miasto i Gmina Działoszyn.

Integralną część sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki:

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 rok – część opisowa.

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 rok – część opisowa.

Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 rok – część tabelaryczna.

Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 rok – część tabelaryczna.

Załącznik Nr 5 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 rok.

Załącznik Nr 6 – Wykonanie planu wydatków majątkowych Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 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 2021 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 2021 rok.

Załącznik Nr 9 – Zestawienie wykonania w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 rok.

Załącznik nr 10 – Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Działoszyn na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Załącznik Nr 11 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta i Gminy Działoszyn za okres od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 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 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 rok.

Załącznik Nr 14 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie za 2021 rok.

Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie za 2021 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 2021.

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 2021.

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 2021.

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 2021 rok

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2021 ROK

(część opisowa)

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	207 713,56	Wykonanie	207 713,56
------	------------	-----------	------------

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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody majątkowe:

Plan	14 785,69	Wykonanie	14 785,69
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą ze sprzedaży drewna użytkowego oraz opałowego.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dochody bieżące:

Plan	859 381,33	Wykonanie	859 381,33
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z wpłaconej nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie za rok 2020 oraz zaliczki na poczet nadwyżki za 2021 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody bieżące:

Plan	3 294,00	Wykonanie	3 294,00
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z wypłaconych odszkodowań za uszkodzoną tablicę drogową.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Dochody bieżące:

Plan	137 190,00	Wykonanie	137 190,00
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z budżetu województwa przeznaczone na zadanie inwestycyjne Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Trębaczew ul. Lipowa i ul. Cmentarna, realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Dochody majątkowe:

Plan	126 936,00	Wykonanie	126 936,00
------	------------	-----------	------------

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – zadania gminnego pn. „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Działoszyn”.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dochody majątkowe:

Plan	303 337,68	Wykonanie	46 239,63
------	------------	-----------	-----------

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	561 044,66	Wykonanie	585 143,14
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z opłat za trwałe zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości, opłat z tytułu opłat za c.o., wodę, kanalizację, energię, prace porządkowe, monitoring, opłaty rezerwacyjnej z targowiska, opłaty za czynsz z tytułu najmu lokali, pozostałych odsetek, kosztów upomnień, porozumień zawartych z tytułu umów dotyczących sprzedaży nieruchomości, nadpłaty za lata ubiegłe oraz wypłaconego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę przystankową i instalację solarną.

Dochody majątkowe:

Plan	125 720,26	Wykonanie	125 914,94
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z wpływów ze sprzedaży nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Dochody bieżące:

Plan	140 803,45	Wykonanie	140 828,35
------	------------	-----------	------------

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	7 463,68	Wykonanie	8 023,77
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z wpłat z tytułu refaktury za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłat za kartę wejściową, zwrot za wynagrodzenie opiekuna stażu, z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz z odszkodowania za uszkodzony samochód.

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	29 581,00	Wykonanie	29 581,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej przyznanej przez Urząd Statystyczny w związku z realizacją zadań związanych z narodowym spisem powszechnym realizowanym w roku 2021 – na wynagrodzenie Gminnego Biura Spisowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące:

Plan	14 000,00	Wykonanie	14 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu darowizn na cele kulturalno – rozrywkowe, okolicznościowe oraz promocję gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	110,29	Wykonanie	110,29
------	--------	-----------	--------

Środki pochodzą ze zwrotów kosztów sądowych za lata ubiegłe.

Dział 751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dochody bieżące:

Plan	2 580,00	Wykonanie	2 579,99
------	----------	-----------	----------

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

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

Dochody bieżące:

Plan	6 643,00	Wykonanie	6 368,00
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze - Zorganizowanie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszynie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dochody majątkowe:

Plan	915 351,83	Wykonanie	669 285,49
------	------------	-----------	------------

Środki uzyskane to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu pn. Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie.

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	22 400,21	Wykonanie	30 797,09
------	-----------	-----------	-----------

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

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	11 846 722,76	Wykonanie	11 908 162,41
------	---------------	-----------	---------------

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	4 889 143,04	Wykonanie	5 023 459,48
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, 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	763 423,93	Wykonanie	765 315,65
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z wpływów z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej (od osób fizycznych), innych opłat lokalnych tj. zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 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	15 109 328,27	Wykonanie	16 315 882,44
------	---------------	-----------	---------------

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	9 434 808,00	Wykonanie	9 434 808,00
------	--------------	-----------	--------------

Dochody z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące:

Plan	1 570 376,00	Wykonanie	1 570 376,00
------	--------------	-----------	--------------

Środki stanowią uzupełnienie dochodów gminy.

Rozdział 75807 Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące:

Plan	720 083,00	Wykonanie	720 083,00
------	------------	-----------	------------

Dochody z tytułu wpływów subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące:

Plan	47 747,98	Wykonanie	50 512,10
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych, dotacji celowej przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Dochody majątkowe:

Plan	25 813,52	Wykonanie	25 813,52
------	-----------	-----------	-----------

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 2020.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące:

Plan	207 060,86	Wykonanie	209 734,70
------	------------	-----------	------------

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 zakup książek będących nowościami wydawniczymi w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące:

Plan	83 985,00	Wykonanie	80 044,00
------	-----------	-----------	-----------

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 dla gmin na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące:

Plan	928 762,76	Wykonanie	955 545,72
------	------------	-----------	------------

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

Rozdział 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

Dochody bieżące:

Plan	11 768,00	Wykonanie	11 768,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu dotacji celowej dla gmin na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

Dochody bieżące:

Plan	132 797,00	Wykonanie	131 928,66
------	------------	-----------	------------

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.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące:

Plan	256 705,16	Wykonanie	257 884,62
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2020-tym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	33 044,00	Wykonanie	33 043,97
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz wpływy z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z organizacją transportu wybranych osób do punktów szczepień oraz na organizację punktów informacji telefonicznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące:

Plan	691 927,00	Wykonanie	691 716,56
------	------------	-----------	------------

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	14 814,00	Wykonanie	13 998,21
------	-----------	-----------	-----------

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	86 338,00	Wykonanie	80 852,55
------	-----------	-----------	-----------

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	4 350,00	Wykonanie	3 280,41
------	----------	-----------	----------

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 Zasilki stałe

Dochody bieżące:

Plan	180 606,00	Wykonanie	178 052,36
------	------------	-----------	------------

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące:

Plan	273 446,00	Wykonanie	273 446,00
------	------------	-----------	------------

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	36 794,06	Wykonanie	37 087,06
------	-----------	-----------	-----------

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące:

Plan	32 684,00	Wykonanie	32 183,94
------	-----------	-----------	-----------

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

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

Dochody bieżące:

Plan	88 372,00	Wykonanie	76 291,46
------	-----------	-----------	-----------

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	12 205 111,00	Wykonanie	12 200 070,33
------	---------------	-----------	---------------

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	3 906 101,00	Wykonanie	3 863 386,94
------	--------------	-----------	--------------

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	314,21	Wykonanie	314,21
------	--------	-----------	--------

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	2 000,00	Wykonanie	2 000,00
------	----------	-----------	----------

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 2021, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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	31 414,00	Wykonanie	30 658,14
------	-----------	-----------	-----------

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.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody bieżące:

Plan	437 570,00	Wykonanie	441 912,76
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 oraz wpływy pochodzące z opłat za żłobek (czesne oraz wyżywienie).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody bieżące:

Plan	2 728 245,11	Wykonanie	2 794 883,17
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody bieżące:

Plan	35 928,00	Wykonanie	37 303,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z odszkodowania za uszkodzoną instalację fotowoltaiczną, środki z tytułu realizacji zadań związanych z obsługą wniosków dotyczących programu „Czyste Powietrze” oraz refundację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za realizację opracowania „Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta i Gminy Działoszyn”.

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

Dochody bieżące:

Plan	477 052,02	Wykonanie	477 052,02
------	------------	-----------	------------

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody bieżące:

Plan	46 922,08	Wykonanie	47 464,74
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu uzyskanych kosztów upomnień oraz odsetek dotyczących poboru opłat za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn oraz środki (41.801,00zł) pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania pn.: " Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Działoszyn w 2020 roku"- refundacja za rok 2020.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	50 000,00 zł	Wykonanie	50 000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na realizację zadania dotyczącego odmulenia starorzecza rzeki Warty w Działoszynie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody bieżące:

Plan	15 587,64	Wykonanie	15 587,64
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie za rok 2020-ty.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dochody bieżące:

Plan	24 829,91 zł	Wykonanie	24 829,91 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Działoszyn za rok 2020-ty.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochody majątkowe:

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

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Mała Architektura.

PLAN

WYKONANIE

RAZEM 70 930 718,45 zł

71 895 312,45 zł

Realizacja dochodów budżetowych za 2021 rok stanowi 101,36 % 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 2021 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2021 ROK

(część opisowa)

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące:

Plan	54 332,13	Wykonanie	54 332,13
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zostały poniesione na montaż włączów ul. Wieluńska, Szczyty oraz remont odcinka sieci kanalizacyjnej w Trębaczewie.

Wydatki majątkowe:

Plan	309 140,82	Wykonanie	299 232,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa sieci i kanalizacji sanitarnej w Trębaczewie, dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wymianę falownika dmuchawy awaryjnej w oczyszczalni ścieków, zakup i montaż mieszadeł do zbiorników SBR oczyszczalni ścieków, zakup strumienicy, wykonanie stacji zlewnej ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków; budowa sieci kanalizacyjnej w Trębaczewie, odpłatne przejście sieci wodociągowej od Zajazd Oaza, wykonanie sterowania pompą głębinową na ujęciu wody w Bobrownikach i Niżankowicach, wykonanie projektu technicznego budowy sieci wodociągowej Kapituła, opłaty za kierowanie budową podczas rozbudowy sieci wod-kan ul. Leśna, Lisowska w Raciszynie, wykonanie projektu technicznego na rozbudowę sieci wodociągowej przy drodze powiatowej w Zalesiakach.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące:

Plan	4 011,04	Wykonanie	3 423,93
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	207 713,56	Wykonanie	207 713,56
------	------------	-----------	------------

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	1 982 615,96	Wykonanie	1 885 530,23
------	--------------	-----------	--------------

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące:

Plan	28,80	Wykonanie	28,80
------	-------	-----------	-------

Wydatek poniesiony na wydruk mapy w postaci druku do celów opiniodawczych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Wydatki majątkowe:

Plan	29 520,00	Wykonanie	29 520,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatek poniesiony na zadanie Budowa Ronda na Drodze Krajowej 42

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 uiszczonej 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 uiszczonej 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 uiszczonej na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

Plan	1 240 310,25	Wykonanie	1 129 606,74
------	--------------	-----------	--------------

Kwota została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac brukarskich prowadzonych na drogach gminnych wraz z pochodnymi składkami ZUS i FP, zakup znaków i tablic informacyjnych drogowych, zakup materiałów budowlanych i eksploatacyjnych przeznaczonych do remontu dróg - zakup kruszywa kostki brukowej, krawężników, cementu, obrzeży, piasku, progów zwalniających, zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy, cząstkowe naprawy i remonty nawierzchni dróg i chodników, transport materiałów, usługi geodezyjne dotyczące działek pod drogi, zakup paliwa do maszyn, zakup polis do maszyn, zakup pługów śnieżnych, naprawę, części i remonty maszyn, usługi wulkanizacyjne, monitoring sprzętu, wycinkę drzew, ustalenie granic działek na terenie UMIG, odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości – PKP

Wydatki majątkowe:

Plan	896 428,79	Wykonanie	889 447,93
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują następujące zadania: przebudowa ul. Wiśniowej w Trębaczewie, Kolonii Lisowice, Lisowice, wykonanie zjazdów bitumicznych ul. Cmentarna w Działoszynie, modernizacja ul. Nowowiejska w Szczytach, opracowanie projektu – przebudowa drogi w miejscowości Posmykowizna, budowa drogi Zalesiaki Pieńki, Sadowiec Wrzosey, zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 200, zakup zamiatarki

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące:

Plan	2 214,00	Wykonanie	2 214,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują wykonanie wycinki drzew podnośnikiem kosowym

Wydatki majątkowe:

Plan	451 072,19	Wykonanie	451 072,19
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują przebudowę dróg Cmentarnej i Lipowej w Trębaczewie oraz wykonanie zjazdu z DK w msc. Draby

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	200,00	Wykonanie	100,00
------	--------	-----------	--------

Wydatki dotyczą poboru opłat w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej e-Toll

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki majątkowe:

Plan	2 866 467,49	Wykonanie	2 670 760,66
------	--------------	-----------	--------------

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	1 012 553,00	Wykonanie	857 238,18
------	--------------	-----------	------------

Kwota obejmuje wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie dla koordynatorów targowiska oraz palacza w budynkach komunalnych, składki ZUS i FP od zawartych umów, ochronę osób i mienia na targowisku, 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 niezaofertowanie 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, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup materiałów i remont na terenie przy rzece i w obrębie stawu Okrągłego i kładki, prace przy fontannie na Pl. Wolności, konserwację altan na terenie MIG

Wydatki majątkowe:

Plan	214 615,00	Wykonanie	201 904,17
------	------------	-----------	------------

Wydatki zostały wykonane na cele robót budowlanych w budynku gospodarczym w msc. Kolonia Lisowice, rozbudowę układu komunikacyjnego między ulicą Sportową a ul. Grota Roweckiego, przebudowę Targowiska Gminnego w Działoszynie, wypis z rejestru gruntów dla działki nr 370 w Działoszynie

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące:

Plan	126617,49	Wykonanie	119 584,11
------	-----------	-----------	------------

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	5 000,00	Wykonanie	4 337,50
------	----------	-----------	----------

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	140 802,00	Wykonanie	137 712,08
------	------------	-----------	------------

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	249 000,00	Wykonanie	207 643,47
------	------------	-----------	------------

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	6 879 695,65	Wykonanie	6 485 830,10
------	--------------	-----------	--------------

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 oprogramowań, 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, 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, zakup lamp dezynfekcyjnych

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące:

Plan	29 581,00	Wykonanie	29 581,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatek został zrealizowany na potrzeby wypłacenia wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Biura Spisowego oraz zakup artykułów biurowych potrzebnych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego. .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	385 288,84	Wykonanie	315 728,72
------	------------	-----------	------------

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 32 613,28, składka członkowska Kraina Wielkiego Łuku Warty.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	558 272,84	Wykonanie	535 190,11
------	------------	-----------	------------

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 i delegacje pracowników, odpis na ZFŚS, zakup oprogramowań, obsługę prawną wydziału Oświaty, remont oraz monitoring budynku wydziału Oświaty, opłata za wodę oraz ścieki wydziału Oświaty

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	76 530,00	Wykonanie	64 250,33
------	-----------	-----------	-----------

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

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

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

Wydatki bieżące:

Plan	2 580,00	Wykonanie	2 579,99
------	----------	-----------	----------

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

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

Wydatki bieżące:

Plan	6 643,00	Wykonanie	6 368,00
------	----------	-----------	----------

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące:

Plan	596 054,26	Wykonanie	539 223,71
------	------------	-----------	------------

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, monitoring strażnicy, naprawy hydrantów, prace remontowe OSP Bobrowniki, Kolonia Lisowice, Działoszyn, Niżankowice, remont bramy wjazdowej OSP Szczyty, serwisy kotłów gazowych w jednostkach OSP, opłaty dot. rozmów telefonicznych komendanta gminnego oraz członków OSP, opłaty za zezwolenia dla kierowców OSP.

Wydatki majątkowe:

Plan	1 936 325,05	Wykonanie	1 900 003,84
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki poniesiono w ramach projektu Termomodernizacja budynków OSP na terenie MIG, tj. OSP Zalesiaki, OSP Kolonia Lisowice, OSP Bobrowniki, OSP Kiedosy, OSP Działoszyn. Zakup działki w Kolonii Lisowice oraz dofinansowanie na zakup samochodu pożarniczego OSP Szczyty

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:

Plan	59 000,00	Wykonanie	57 468,84
------	-----------	-----------	-----------

Wydatek przeznaczono na zakup monitoringu miejskiego na terenie przy Wypie oraz Placu Wolności.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące:

Plan	151 905,68	Wykonanie	151 905,68
------	------------	-----------	------------

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

Plan	176 334,95	Wykonanie
------	------------	-----------

Plan bez wykonania.

Wydatki majątkowe:

Plan	20 758,00	Wykonanie
------	-----------	-----------

Plan bez wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Wydatki bieżące:

Plan	13 046 758,83	Wykonanie	12 860 273,51
------	---------------	-----------	---------------

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, szkolenia pracowników. Kwota 117,00 zł na paragrafie 456 dotyczy opłaconych odsetek od zwróconej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dokonanie płatności za zakupiony sprzęt nastąpiło przed zawarciem umowy o przyznaniu dotacji) dotyczącej: Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

Wydatki majątkowe:

Plan	85 009,63	Wykonanie	83 755,63
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy SP nr 2 w Działoszynie ul. Ogrodowa 3A, Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa kotłowni gazowej w SP Trębaczew, Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa kotłowni w SP Nr 1 w Działoszynie przy ul. Zamkowej, Wykonanie projektu Hali Sportowej przy szkole w Trębaczewie finansowane z FS Trębaczew w kwocie 41.003,30 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

Plan	489 756,77	Wykonanie	460 385,10
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 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, koszt 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, szkolenia pracowników.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące:

Plan	4 730 619,90	Wykonanie	4 532 221,95
------	--------------	-----------	--------------

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 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, 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.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

Plan	869 264,12	Wykonanie	850 335,82
------	------------	-----------	------------

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

Wydatki majątkowe:

Plan	45 180,50	Wykonanie	45 180,50
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zostały zrealizowane w celu zakupu i rejestracji autobusu marki Cacciamali Tema

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

Plan	71 000,00	Wykonanie	49 930,49
------	-----------	-----------	-----------

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	393 789,80	Wykonanie	363 382,34
------	------------	-----------	------------

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, opłacenie zajęć fizjoterapeutycznych oraz metodą SI.

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

Wydatki bieżące:

Plan	901 564,87	Wykonanie	864 841,69
------	------------	-----------	------------

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, opłacenie zajęć fizjoterapeutycznych oraz metodą SI.

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

Wydatki bieżące:

Plan	132 797,00	Wykonanie	131 928,66
------	------------	-----------	------------

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	10 600,00	Wykonanie	10 600,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują pomoc zdrowotną dla pracowników oświaty oraz wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

Plan	2 000,00	Wykonanie	1 974,00
------	----------	-----------	----------

Wydatek związany z zakupem materiałów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

Plan	254 705,16	Wykonanie	224 214,37
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z prowadzeniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym diety oraz szkolenia 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, wszczęciem postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz leczeniem odwykowym mieszkańców MIG.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	33 044,00	Wykonanie	33 043,97
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie dodatków zadaniowych, opłaty podatku oraz składek ZUS i FP dla pracowników działających w ramach szczepień przeciwko COVID, paliwo wykorzystane na dowóz mieszkańców do punktów szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące:

Plan	871 462,00	Wykonanie	870 450,68
------	------------	-----------	------------

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	3 375,00	Wykonanie	2 958,38
------	----------	-----------	----------

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	14 814,00	Wykonanie	13 998,21
------	-----------	-----------	-----------

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

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

Wydatki bieżące:

Plan	773 335,00	Wykonanie	624 232,82
------	------------	-----------	------------

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	104 350,00	Wykonanie	72 240,86
------	------------	-----------	-----------

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

Plan	180 606,00	Wykonanie	178 052,36
------	------------	-----------	------------

Wydatki na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan	1 341 870,22	Wykonanie	1 157 895,87
------	--------------	-----------	--------------

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	191 086,30	Wykonanie	177 061,11
------	------------	-----------	------------

Wydatki na usługi związane z opieką nad osobami starszymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące:

Plan	127 684,00	Wykonanie	62 199,90
------	------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące:

Plan	128 372,00	Wykonanie	93 611,46
------	------------	-----------	-----------

Wydatki na stypendia szkolne oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych, stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące:

Plan	15 600,00	Wykonanie	15 600,00
------	-----------	-----------	-----------

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	12 205 111,00	Wykonanie	12 200 070,33
------	---------------	-----------	---------------

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	3 873 541,00	Wykonanie	3 829 855,52
------	--------------	-----------	--------------

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	520,00	Wykonanie	422,36
------	--------	-----------	--------

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące:

Plan	139 690,26	Wykonanie	89 340,78
------	------------	-----------	-----------

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 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	31 414,00	Wykonanie	30 658,14
------	-----------	-----------	-----------

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.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące:

Plan	1 498 315,31	Wykonanie	1 358 647,53
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Żłobka im. Kubusia Puchatka w Działoszynie w tym: wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty 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, szkolenia pracowników.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące:

Plan	46 868,11	Wykonanie	11 351,78
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na opracowanie opinii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie dz. nr 666, opłatę z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami.

Wydatki majątkowe:

Plan	716 817,81	Wykonanie	636 157,77
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na realizację zadań majątkowych pn.: rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie, Ul. Modrzewiowa w Działoszynie oraz ul. Akacyjowej w Działoszynie etap II, wykonanie systemu alarmującego do ujęć wody, wykonanie instalacji zasilającej pracę dmuchawy na Oczyszczalni Ścieków, zakup stopnia sprężającego dmuchawy do reaktora biologicznego, zakup pomp do przepompowni ścieków oraz zakup i dostawę wozu asenizacyjnego - beczki do ciągnika.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące:

Plan	4 404 423,58	Wykonanie	4 305 691,40
------	--------------	-----------	--------------

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. Prowizję bankową za korzystanie z usług płatności masowych,

Wydatki majątkowe:

Plan	39 790,00	Wykonanie	39 790,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące:

Plan	54 930,00	Wykonanie	51 441,52
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zakupy materiałów, usług i polis sprzętu 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	92 027,09	Wykonanie	81 361,56
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy, zakup materiałów do utrzymania zieleni, kwiatów sadzonek, materiałów do prac porządkowych, zakup materiałów do kosiarek oraz ich naprawy, okresowe badania techniczne i remonty samochodów Opel Movano i Peugeot Boxer służących do utrzymaniu zieleni.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące:

Plan	36 485,15	Wykonanie	33 116,91
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki w zakresie monitorowania powietrza w msc. Działoszyn, Trębaczew Szczyty, Raciszyn oraz opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Elektromobilności MIG”.

Wydatki majątkowe:

Plan	162 910,00	Wykonanie	162 910,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki bieżące:

Plan	17 220,00	Wykonanie	17 220,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatek poniesiony na opracowanie koncepcji technicznej zbiornika wodnego położonego na dz. nr 375 obręb 3 Dzszyń

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Plan	130 428,61	Wykonanie	115 590,66
------	------------	-----------	------------

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, materiałów do remontu boksów w Schronisku

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące:

Plan	613 000,00	Wykonanie	558 255,48
------	------------	-----------	------------

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

Wydatki majątkowe:

Plan	103 519,80	Wykonanie	103 516,50
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne pn.: opracowanie dokumentacji proj. dla zadania „Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych na DK 42 w miejscowości Posmykowizna, wykonanie mapy do celów projektowych części działki nr 1179 w Trębaczewie, wykonanie oświetlenia na działce 548 Zalesiaki, montaż słupów i opraw oświetlenia na ulicy Gruszkowej w Szczytach – fundusz sołecki Szczyty.

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

Wydatki bieżące:

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

Plan bez wykonania.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące:

Plan	73 000,00	Wykonanie	67 031,91
------	-----------	-----------	-----------

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	93 336,60	Wykonanie	93 336,60
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zostały zrealizowane w celu czyszczenia i odmulenia Starorzecza Warty, zakupu usług koparką oraz zakupu mieszanki traw na terenie Starorzecza Warty.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki bieżące:

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

Plan bez wykonania.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące:

Plan	540 210,00	Wykonanie	527 492,11
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotację podmiotową i celową dla instytucji kultury – MGDK, opłaty za energię elektryczną dostarczaną do świetlic wiejskich na terenie MIG oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 77 393,19 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:

Plan	400 000,00	Wykonanie	400 000,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące:

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

Plan bez wykonania.

Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Wydatki bieżące:

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

Plan bez wykonania.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	7 800,00	Wykonanie	6 234,24
------	----------	-----------	----------

Wydatki związane z organizacją uroczystości państwowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące:

Plan	218 845,77	Wykonanie	193 267,00
------	------------	-----------	------------

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, doposażenie boiska sportowego w msc. Szczyty – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan	147 600,00	Wykonanie	147 600,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują wykonanie projektu budowy krytej pływalni w Działoszynie

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące:

Plan	250 000,00	Wykonanie	250 000,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	32 937,29	Wykonanie	29 571,99
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują remont i wydatki na place zabaw, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 17 108,03 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan	98 505,07	Wykonanie	98 465,70
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesione na Doposażenie placu zabaw Sadowiec Wieś, zakup i impregnację altany w msc Posmykowizna, w tym wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego – 28 473,71 zł.

	PLAN	WYKONANIE
bieżące	63 376 941,59	60 658 912,14
majątkowe	8 182 660,15	7 816 785,73
razem	71 559 601,74	68 475 697,87

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 2021 rok

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2021 ROK

(część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 713,56	207 713,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	207 713,56	207 713,56	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	207 713,56	207 713,56	100,00%
020			Leśnictwo	14 785,69	14 785,69	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	14 785,69	14 785,69	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 785,20	14 785,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,49	0,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	859 381,33	859 381,33	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	859 381,33	859 381,33	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	859 381,33	859 381,33	100,00%
600			Transport i łączność	267 420,00	267 420,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 294,00	3 294,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 294,00	3 294,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	137 190,00	137 190,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 190,00	137 190,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	126 936,00	126 936,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126 936,00	126 936,00	100,00%
630			Turystyka	303 337,68	46 239,63	15,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	303 337,68	46 239,63	15,24%
		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	303 337,68	46 239,63	15,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 764,92	711 058,08	103,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 764,92	711 058,08	103,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 188,00	1 188,00	100,00%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 023,64	20 023,64	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	276,47	284,50	102,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	273 242,44	285 883,57	104,63%
	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	245 253,32	254 914,09	103,94%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 520,26	4 714,94	104,31%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 200,00	121 200,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 100,69	16 889,24	111,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,10	160,10	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 800,00	5 800,00	100,00%
750		Administracja publiczna	192 364,92	192 949,91	100,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 803,45	140 828,35	100,02%
	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	140 802,00	140 802,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	26,35	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 870,18	8 430,27	107,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	420,89	456,38	108,43%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50	406,50	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 665,40	3 190,00	119,68%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 377,39	3 377,39	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	29 581,00	29 581,00	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	29 581,00	29 581,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	110,29	110,29	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,29	110,29	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 223,00	8 947,99	97,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580,00	2 579,99	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	2 580,00	2 579,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 643,00	6 368,00	95,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 643,00	6 368,00	95,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 351,83	669 285,49	73,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	915 351,83	669 285,49	73,12%
		6207	Dotacja celowa 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	915 351,83	669 285,49	73,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 631 018,21	34 043 617,07	104,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 400,21	30 797,09	137,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 346,32	30 743,20	137,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53,89	53,89	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 846 722,76	11 908 162,41	100,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 210 954,00	10 270 125,87	100,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	949,00	949,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 800,00	36 882,44	100,22%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 553,55	290 502,96	99,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 285 828,80	1 285 828,80	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 083,00	5 083,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,80	243,60	116,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 345,61	18 546,74	113,47%
	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	4 889 143,04	5 023 459,48	102,75%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 499 018,50	2 394 321,07	95,81%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	168 193,35	172 602,37	102,62%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	86 269,71	89 117,17	103,30%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 665 786,45	1 704 629,77	102,33%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 975,50	77 540,27	114,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 761,00	31 781,00	100,06%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 028,00	518 534,00	152,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 766,60	4 013,80	145,08%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 343,93	30 920,03	113,08%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	763 423,93	765 315,65	100,25%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 079,00	71 922,00	102,63%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	172 463,30	172 463,30	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 066,36	69 114,77	100,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	86,10	86,10	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 661,34	4 661,65	100,01%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	447 067,83	447 067,83	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 109 328,27	16 315 882,44	107,99%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 122 814,00	14 204 559,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 986 514,27	2 111 323,44	106,28%
758		Różne rozliczenia	11 798 828,50	11 801 592,62	100,02%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 434 808,00	9 434 808,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 434 808,00	9 434 808,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 570 376,00	1 570 376,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 570 376,00	1 570 376,00	100,00%

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	720 083,00	720 083,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	720 083,00	720 083,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	73 561,50	76 325,62	103,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 764,12	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 747,98	47 747,98	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 813,52	25 813,52	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 364 373,62	1 389 021,08	101,81%
	80101	Szkoły podstawowe	207 060,86	209 734,70	101,29%
	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	14 000,00	30 432,29	217,37%
	0830	Wpływy z usług	177 374,50	163 588,55	92,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,50	53,00	207,84%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	250,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 810,86	5 810,86	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 600,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 985,00	80 044,00	95,31%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 456,00	115,20%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 500,00	25 103,00	85,09%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 485,00	51 485,00	100,00%
	80104	Przedszkola	928 762,76	955 545,72	102,88%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 216,42	52 787,42	119,38%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 300,00	240 440,00	87,34%
	0830	Wpływy z usług	205 775,64	258 847,60	125,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 010,70	21 010,70	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 460,00	382 460,00	100,00%
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	11 768,00	11 768,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00	11 768,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 797,00	131 928,66	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	132 797,00	131 928,66	99,35%
851		Ochrona zdrowia	289 749,16	290 928,59	100,41%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 705,16	257 884,62	100,46%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23369,25	23369,25	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	228 108,18	229 287,64	100,52%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 227,73	5 227,73	100,00%
	85195	Pozostała działalność	33 044,00	33 043,97	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	420,00	420,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 624,00	32 623,97	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 320 959,06	1 310 617,09	99,22%
	85203	Ośrodki wsparcia	691 927,00	691 716,56	99,97%
	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	691 362,00	691 361,25	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565,00	355,31	62,89%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 814,00	13 998,21	94,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 814,00	13 998,21	94,49%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 338,00	80 852,55	93,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 338,00	80 852,55	93,65%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 350,00	3 280,41	75,41%
	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	4 350,00	3 280,41	75,41%
85216		Zasiłki stałe	180 606,00	178 052,36	98,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 606,00	178 052,36	98,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 446,00	273 446,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 446,00	273 446,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 794,06	37 087,06	100,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 084,10	12 084,10	100,00%
	0830	Wpływy z usług	23 203,20	23 496,20	101,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 506,76	1 506,76	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 684,00	32 183,94	98,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 684,00	32 183,94	98,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 372,00	76 291,46	86,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 372,00	76 291,46	86,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 360,00	69 280,00	85,15%
	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	7 012,00	7 011,46	99,99%
855		Rodzina	16 582 510,21	16 538 342,38	99,73%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 205 111,00	12 200 070,33	99,96%

	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	12 205 111,00	12 200 070,33	99,96%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 906 101,00	3 863 386,94	98,91%
	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	3 873 541,00	3 829 855,52	98,87%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 560,00	33 531,42	102,98%
85503		Karta Dużej Rodziny	314,21	314,21	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	19,21	19,21	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	295,00	295,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych usta	2 000,00	2 000,00	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	31 414,00	30 658,14	97,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 414,00	30 658,14	97,59%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	437 570,00	441 912,76	100,99%
	0830	Wpływy z usług	276 000,00	283 842,76	102,84%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 850,00	10 850,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 720,00	147 220,00	97,68%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 338 147,21	3 406 702,93	102,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 728 245,11	2 794 883,17	102,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 728 245,11	2 794 883,17	102,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 928,00	37 303,00	103,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 053,00	3 053,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 875,00	16 250,00	109,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	477 052,02	477 052,02	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	477 052,02	477 052,02	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 922,08	47 464,74	101,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 197,38	2 440,18	111,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 923,70	3 223,56	110,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 801,00	41 801,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 417,55	40 417,55	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 587,64	15 587,64	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 587,64	5 587,64	100,00%
	92116		Biblioteki	24 829,91	24 829,91	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 829,91	24 829,91	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%

		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%
--	--	------	---	-----------	-----------	---------

RAZEM:				70 930 718,45	71 895 312,45	101,36%
--------	--	--	--	---------------	---------------	---------

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 2021 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2021 ROK

(część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 197,55	564 701,62	98,18%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363 472,95	353 564,13	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	54 332,13	54 332,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 215,24	255 306,42	96,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 925,58	28 925,58	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 011,04	3 423,93	85,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 011,04	3 423,93	85,36%
	01095		Pozostała działalność	207 713,56	207 713,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,81	4 072,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	203 640,75	203 640,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 982 615,96	1 885 530,23	95,10%
	40002		Dostarczanie wody	1 982 615,96	1 885 530,23	95,10%
		4260	Zakup energii	82 685,04	82 615,96	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899 930,92	1 802 914,27	94,89%
600			Transport i łączność	2 637 172,43	2 519 388,06	95,53%
	60011		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	29 548,80	29 548,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28,80	28,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00%
	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	2 136 739,04	2 019 054,67	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,92	2 887,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 466,80	624 700,63	90,74%
		4270	Zakup usług remontowych	264 869,53	248 376,02	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	53 407,17	65,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	6 861,00	93,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	177 486,00	176 574,00	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 489,49	798 508,63	99,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 939,30	90 939,30	97,85%
	60017		Drogi wewnętrzne	453 286,19	453 286,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 072,19	451 072,19	100,00%
	60095		Pozostała działalność	200,00	100,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00%
630			Turystyka	2 866 467,49	2 670 760,66	93,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 866 467,49	2 670 760,66	93,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 138,30	22,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 920,01	697 369,51	91,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 547,48	1 972 252,85	94,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 227 168,00	1 059 142,35	86,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 168,00	1 059 142,35	86,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 484,53	11 739,63	94,03%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 779,35	1 673,18	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 540,00	109 433,29	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 918,62	149 902,34	87,70%
		4260	Zakup energii	170 000,00	142 051,60	83,56%
		4270	Zakup usług remontowych	182 160,00	167 784,77	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 750,00	182 254,43	73,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 540,00	3 752,00	49,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 889,83	47 210,47	86,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 449,00	48,30%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 990,67	36 182,47	95,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 805,00	95,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 565,00	81 854,17	86,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 078,00	62 078,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 922,00	57 922,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	50,00	100,00%
710			Działalność usługowa	131 617,49	123 921,61	94,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 617,49	119 584,11	94,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 322,00	5 659,00	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,99	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 395,50	112 208,12	94,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	717,00	79,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	4 337,50	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 887,50	96,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 450,00	72,50%
750			Administracja publiczna	8 319 170,33	7 775 935,81	93,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 802,00	137 712,08	97,81%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 600,78	111 018,10	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,10	3 920,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 201,84	19 757,88	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 879,28	2 816,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 000,00	207 643,47	83,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 100,00	197 025,00	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	761,88	38,09%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 817,86	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 582,48	71,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	4 456,25	45,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 879 695,65	6 485 830,10	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	53 683,50	74,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164 101,86	4 094 000,95	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 015,47	296 015,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 798,50	717 939,43	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 567,50	82 704,72	98,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 334,00	44 834,00	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 326,10	270 471,34	72,64%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	12 763,37	75,08%
		4260	Zakup energii	98 920,10	68 824,57	69,58%
		4270	Zakup usług remontowych	83 377,39	67 554,92	81,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	6 415,00	38,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 415,88	484 881,58	86,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 344,00	12 557,95	94,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 671,40	55,71%
		4430	Różne opłaty i składki	35 948,50	34 279,00	95,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 396,35	146 396,35	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 772,00	97,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	33 757,06	48,22%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	29 404,00	87,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	4 603,49	99,00%
	75056		Spis powszechny i inne	29 581,00	29 581,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 016,00	29 016,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,79	550,79	100,00%
		4260	Zakup energii	14,21	14,21	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 288,84	315 728,72	81,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 350,00	63,50%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 149,89	23,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 546,33	67 737,99	92,10%
		4220	Zakup środków żywności	10 658,47	9 419,63	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 332,54	210 319,71	79,27%
		4430	Różne opłaty i składki	18 751,50	18 751,50	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	558 272,84	535 190,11	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 683,00	352 618,42	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 517,00	25 517,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 356,38	58 711,46	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 814,90	6 156,93	78,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 527,09	25 552,87	92,83%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 824,84	54,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 182,10	59,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	51 439,61	91,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,48	9,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 774,47	8 774,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	325,00	21,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	540,93	90,16%
	75095		Pozostała działalność	76 530,00	64 250,33	83,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 150,00	54 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 100,33	67,34%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 223,00	8 947,99	97,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580,00	2 579,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,22	375,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,01	22,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 182,77	2 182,77	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 643,00	6 368,00	95,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 380,00	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,78	1 390,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,45	273,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,97	38,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	534,80	534,80	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 591 379,31	2 496 696,39	96,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 532 379,31	2 439 227,55	96,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 682,00	2 682,00	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 180,00	40 390,00	78,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,78	2 302,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,22	328,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	63 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 943,78	94 462,93	82,18%
		4260	Zakup energii	55 500,00	42 950,97	77,39%
		4270	Zakup usług remontowych	219 727,48	218 807,66	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 820,00	2 670,00	55,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 296,57	97,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00	1 429,60	60,32%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 103,00	98,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 733,05	307 733,05	100,00%
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 841,00	723 709,68	95,88%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 521,00	525 711,51	99,09%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 119,60	98,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 730,00	320 730,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	59 000,00	57 468,84	97,40%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	57 468,84	97,40%
757			Obsługa długu publicznego	151 905,68	151 905,68	100,00%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	151 905,68	151 905,68	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	322,26	322,26	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	151 583,42	151 583,42	100,00%
758			Różne rozliczenia	197 092,95	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 092,95	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	176 334,95	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 758,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 776 341,42	20 252 835,69	97,48%
	80101		Szkoły podstawowe	13 131 768,46	12 944 029,14	98,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 090,00	244 830,54	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 532 354,86	8 467 777,24	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 508,84	644 508,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552 588,19	1 547 026,01	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205 684,88	184 710,23	89,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,00	11 660,00	92,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 871,73	292 681,34	98,59%
		4220	Zakup środków żywności	177 374,50	155 543,39	87,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 748,48	11 748,48	100,00%
		4260	Zakup energii	370 470,00	345 007,65	93,13%
		4270	Zakup usług remontowych	96 885,01	96 885,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	5 480,00	90,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 495,00	260 969,65	92,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	8 549,91	76,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 544,14	1 400,18	90,68%

		4430	Różne opłaty i składki	13 052,50	13 052,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 332,10	549 332,10	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117,00	117,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	330,00	82,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 796,60	4 163,44	22,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 009,63	83 755,63	98,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 756,77	460 385,10	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	8 989,20	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 256,25	265 344,21	93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 678,75	19 678,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	48 036,36	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 610,00	6 846,35	89,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 876,54	26 626,32	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	26 988,45	91,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 996,96	2 996,96	100,00%
		4260	Zakup energii	13 660,00	8 742,51	64,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 795,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	765,72	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki	523,50	523,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 951,77	12 951,77	100,00%

		4580	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 730 619,90	4 532 221,95	95,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 604,40	250 599,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 300,00	51 537,63	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 639,33	2 490 648,79	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 487,47	202 487,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 313,08	449 958,77	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 491,74	54 043,66	90,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	11 180,00	71,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 849,02	152 774,90	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	275 300,00	218 981,99	79,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 811,95	10 811,95	100,00%
		4260	Zakup energii	206 000,00	169 414,71	82,24%
		4270	Zakup usług remontowych	55 255,50	53 455,51	96,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 464,00	110 146,04	86,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	118 991,58	99,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 043,98	84,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	679,75	679,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 368,00	5 368,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 496,35	172 496,35	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,00	160,00	48,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 109,31	1 521,45	48,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	914 444,62	895 516,32	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 697,06	3 697,06	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 323,35	474 323,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 528,01	36 528,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 010,47	85 010,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 884,45	11 884,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 394,58	135 466,28	87,74%
		4270	Zakup usług remontowych	45 110,51	45 110,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 951,05	26 951,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 844,00	14 844,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,64	15 750,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 180,50	45 180,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 000,00	49 930,49	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	49 930,49	70,32%
	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	393 789,80	363 382,34	92,28%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	359,10	23,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 070,41	269 012,54	94,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 490,77	21 490,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 617,87	49 362,51	88,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 610,75	5 379,94	55,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 640,00	88,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	137,48	27,50%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 564,87	864 841,69	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	11 634,76	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 701,80	649 156,97	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 107,37	41 107,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 640,35	117 455,51	87,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 515,35	14 597,08	78,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	5 580,00	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	25 310,00	66,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 797,00	131 928,66	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,09	1 311,73	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 480,91	130 616,93	99,34%
	80195		Pozostała działalność	10 600,00	10 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	289 749,16	259 232,34	89,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 974,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 974,00	98,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 705,16	224 214,37	88,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	70 975,24	88,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	33 840,00	94,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 049,94	68,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 682,51	20 387,03	94,03%
		4260	Zakup energii	700,00	20,20	2,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 022,65	94 320,96	86,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 838,80	768,90	41,82%

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	792,10	79,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 461,20	1 060,00	72,54%
	85195		Pozostała działalność	33 044,00	33 043,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 889,98	18 889,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247,17	3 247,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,85	462,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 608 582,52	3 159 090,19	87,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	871 462,00	870 450,68	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 917,30	487 917,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 855,46	30 855,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 396,69	89 396,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 669,09	10 669,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	18 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,27	48 100,27	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 023,19	87,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 436,48	150 434,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 907,80	98,34%
		4430	Różne opłaty i składki	855,71	855,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 991,00	18 991,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 375,00	2 958,38	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	611,28	69,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	347,10	69,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 814,00	13 998,21	94,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 814,00	13 998,21	94,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 335,00	624 232,82	80,72%
		3110	Świadczenia społeczne	186 338,00	172 028,77	92,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	586 997,00	452 204,05	77,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 350,00	72 240,86	69,23%
		3110	Świadczenia społeczne	104 264,70	72 176,54	69,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,30	64,32	75,40%
	85216		Zasiłki stałe	180 606,00	178 052,36	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	180 606,00	178 052,36	98,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 341 870,22	1 157 895,87	86,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 599,97	781 543,18	86,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 765,53	59 765,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 947,48	136 252,59	84,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 271,44	14 075,75	60,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 503,00	20 503,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	48 137,75	92,57%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 667,46	84,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 968,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	43 730,65	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 601,52	74,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	210,14	21,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 363,00	45,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 457,80	26 457,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 601,00	95,01%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 325,00	18,00	0,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 086,30	177 061,11	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	79 228,26	90,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 347,78	6 347,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 322,00	24 382,38	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 906,00	3 469,05	88,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	57 000,00	96,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 533,12	88,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 684,00	62 199,90	48,71%
		3110	Świadczenia społeczne	127 684,00	62 199,90	48,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 972,00	109 211,46	75,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 372,00	93 611,46	72,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	121 360,00	86 600,00	71,36%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 012,00	7 011,46	99,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 600,00	15 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 600,00	15 600,00	100,00%
855			Rodzina	17 748 591,57	17 508 994,66	98,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 205 111,00	12 200 070,33	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	12 101 367,57	12 096 326,90	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 018,91	74 018,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 892,26	8 892,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 018,59	14 018,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 991,49	1 991,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,40	171,40	100,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 541,00	3 829 855,52	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 608 407,57	3 567 638,93	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 359,85	80 359,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 648,84	8 648,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 843,50	167 926,66	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 180,72	2 180,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	422,36	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	422,36	81,22%
	85504		Wspieranie rodziny	139 690,26	89 340,78	63,96%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	22 000,05	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 077,07	52 152,48	89,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 922,93	3 922,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	8 758,61	84,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	956,45	24,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
	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	31 414,00	30 658,14	97,59%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 414,00	30 658,14	97,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 498 315,31	1 358 647,53	90,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 760,10	842 598,25	90,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 569,81	59 569,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 781,99	151 077,02	91,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 620,65	18 186,25	80,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 997,00	38 921,60	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00	58 609,45	88,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 994,82	99,91%
		4260	Zakup energii	91 216,30	68 106,34	74,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 370,06	67 143,19	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	230,40	65,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,64	504,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 465,00	4 429,00	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 516,46	35 516,46	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 560,30	5 560,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 585 756,75	6 276 772,09	95,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	763 685,92	647 509,55	84,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,08	3 960,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103,50	1 103,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 704,53	5 289,00	12,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	999,20	90,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 971,61	519 786,55	88,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 846,20	116 371,22	91,02%

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 444 213,58	4 345 481,40	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 521,32	167 864,48	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 978,68	13 978,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 809,75	30 689,41	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 961,25	2 842,69	71,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 026,93	71,56%
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 001,47	88,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	713,40	71,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 136 651,54	4 056 791,54	98,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,28	73,76%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	98,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	262,48	52,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 790,00	39 790,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 930,00	51 441,52	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 847,22	47 358,74	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566,78	1 566,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	816,00	816,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 027,09	81 361,56	88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 845,22	69 179,69	86,64%
		4270	Zakup usług remontowych	6 110,99	6 110,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 914,38	3 914,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 156,50	2 156,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 395,15	196 026,91	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 985,15	8 985,15	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 131,76	64,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 910,00	162 910,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 220,00	17 220,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 428,61	115 590,66	88,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479,31	479,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 677,37	28 806,00	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422,63	2 422,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 666,74	5 368,22	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 042,70	765,10	73,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	46 100,00	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 646,69	10 388,00	70,92%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	19 868,23	91,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 023,17	1 023,17	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 519,80	661 771,98	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	472 855,49	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	85 399,99	77,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 519,80	103 516,50	100,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 000,00	67 031,91	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	67 031,91	94,41%
	90095		Pozostała działalność	93 336,60	93 336,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 012,60	93 012,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 710,00	933 726,35	96,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 210,00	527 492,11	97,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	155,18	155,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 354,82	81 437,48	96,54%
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 097,48	68,62%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 006,89	77,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 795,08	80,75%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	92127		Biblioteki	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	7 800,00	6 234,24	79,93%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 434,24	68,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	747 888,13	718 904,69	96,12%
	92601		Obiekty sportowe	366 445,77	340 867,00	93,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	969,55	84,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 950,00	91 052,36	90,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 682,21	15 001,82	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 232,78	1 726,41	77,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 694,55	22 799,90	85,41%
		4260	Zakup energii	26 000,00	21 581,19	83,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 664,50	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 035,44	80,18%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	179,60	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 356,23	4 356,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	147 600,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	131 442,36	128 037,69	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 937,29	27 081,34	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 490,65	83,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 505,07	98 465,70	99,96%
RAZEM:				71 559 601,74	68 475 697,87	95,69%

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 2021 rok

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA I GMINY
DZIAŁOSZYN ZA 2021 ROK**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			2 430 408,67	3 930 408,67
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	119 548,91	119 548,91
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 310 859,76	3 810 859,76
Rozchody ogółem:			1 801 525,38	1 801 525,38
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00	400 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 401 525,38	1 401 525,38

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 2021 rok
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 140,82	299 232,00	96,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	309 140,82	299 232,00	96,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 215,24	255 306,42	96,26%
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trębaczewie (zakup mieszadeł oraz strumienicy)	73 893,60	73 893,60	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa sieci wod-kan ul. Leśna w Raciszynie	22 000,00	18 873,80	85,79%
			Rozbudowa sieci wod-kan ul. Lisowska w Raciszynie	22 000,00	17 818,74	80,99%
			Wykonanie automatycznego sterowania pracą na ujęciach wody: Niżankowice oraz Bobrowniki	50 829,84	50 829,84	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Trębaczew Stacja	31 784,65	31 784,65	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze powiatowej w miejscowości Zalesiaki	9 800,00	9 800,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kapituła	15 600,00	15 582,00	99,88%
			Wykonanie i montaż falownika silnika dmuchawy awaryjnej – Oczyszczalnia Trębaczew	10 525,15	10 525,15	100,00%
			Wykonanie stacji zlewnej ścieków dowożonych – Oczyszczalnia Trębaczew	28 782,00	26 198,64	91,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 925,58	28 925,58	100,00%
			Wykup sieci wodociągowej w miejscowości Zalesiaki Pieńki – działki 1507/2, 1507/3, 1046, 1404/1, 1404/3/ 1404/5	28 925,58	28 925,58	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 377 020,98	1 370 040,12	99,49%
	60011		Drogi publiczne krajowe	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00%
			Budowa ronda na DK 42 – skrzyżowanie ul. Mickiewicza, ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Działoszynie	29 520,00	29 520,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	896 428,79	889 447,93	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 489,49	798 508,63	99,38%
			Budowa drogi w miejscowości Zalesiaki Pieńki (FS Zalesiaki Pieńki)	10 700,00	10 621,66	99,27%
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie MiG Działoszyn: Trębaczew ul. Wiśniowa; Szczyty ul. Nowowiejska, Łącznik Sadowiec Wrzosek – Trębaczew, Kolonia Lisowice nr dz. 411, Lisowice nr dz. 509	765 481,39	761 478,87	99,48%

			Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 701 obr. Sadowiec	23 370,00	23 370,00	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	3 038,10	77,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 939,30	90 939,30	97,85%
			Zakup działek nr 395/1 i 395/3 w Kolonii Lisowice	984,00	984,00	100,00%
			Zakup działki nr 200 obręb 3 Trębaczew	10 955,30	10 955,30	100,00%
			Zakup samochodu ciężarowego	81 000,00	79 000,00	97,53%
	60017		Drogi wewnętrzne	451 072,19	451 072,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 072,19	451 072,19	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Lipowej i Cmentarnej w Trębaczewie	447 013,19	447 013,19	100,00%
			Wykonanie zjazdu z drogi nr 42 na drogę wewnętrzną w miejscowości Draby (dz. ewid. nr 1731 obręb Kiedosy-Szczepany)	4 059,00	4 059,00	100,00%
630			Turystyka	2 866 467,49	2 670 760,66	93,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 866 467,49	2 670 760,66	93,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 138,30	22,77%
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	5 000,00	1 138,30	22,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 920,01	697 369,51	91,29%
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	763 920,01	697 369,51	91,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 547,48	1 972 252,85	94,03%
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	2 097 547,48	1 972 252,85	94,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 615,00	201 904,17	94,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 615,00	201 904,17	94,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 565,00	81 854,17	86,56%
			Budowa budynku komunalnego	48 000,00	46 797,92	97,50%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Sportową a ul. Grota Roweckiego w Działoszynie	46 565,00	35 056,25	75,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 078,00	62 078,00	100,00%
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie	62 078,00	62 078,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 922,00	57 922,00	100,00%
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie	57 922,00	57 922,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	50,00	100,00%

			Zakup działki nr 370 obręb 3 Działoszyn (miasto)	50,00	50,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 995 325,05	1 957 472,68	98,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 936 325,05	1 900 003,84	98,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 733,05	307 733,05	100,00%
			Nadbudowa i przebudowa części dachu, budowa elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej, instalacji oświetlenia zewnętrznego na Strażnicy OSP w Zalesiakach	305 000,00	305 000,00	100,00%
			Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie	2 733,05	2 733,05	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 841,00	723 709,68	95,88%
			Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie	754 841,00	723 709,68	95,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 521,00	525 711,51	99,09%
			Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie	530 521,00	525 711,51	99,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 119,60	98,31%
			Zakup działki nr 129 obręb Kolonia Lisowice	22 500,00	22 119,60	98,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 730,00	320 730,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Szczyty na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	320 730,00	320 730,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	59 000,00	57 468,84	97,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	57 468,84	97,40%
			Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Działoszyn	59 000,00	57 468,84	97,40%
758			Różne rozliczenia	20 758,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 758,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 758,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 758,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	130 190,13	128 936,13	99,04%
	80101		Szkoły podstawowe	85 009,63	83 755,63	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 009,63	83 755,63	98,52%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy SP nr 2 w Działoszynie ul. Ogrodowa 3A	28 890,00	28 290,00	97,92%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa kotłowni gazowej w SP Trębaczew	13 200,00	12 546,00	95,05%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa kotłowni w SP Nr 1 w Działoszynie przy ul. Zamkowej	1 916,33	1 916,33	100,00%

			Wykonanie projektu Hali Sportowej przy szkole w Trębaczewie (FS Trębaczew)	41 003,30	41 003,30	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 180,50	45 180,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 180,50	45 180,50	100,00%
			Zakup autobusu przeznaczonego do dowozu dzieci do placówek szkolnych	45 180,50	45 180,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 037,61	942 374,27	92,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 817,81	636 157,77	88,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 971,61	519 786,55	88,25%
			Rozbudowa sieci wod-kan ul. Modrzewiowa w Działoszynie	16 000,00	10 462,64	65,39%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wod-kan ul Akacyjowej w Działoszynie – etap I i II	183 673,68	175 200,16	95,39%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie	128 789,11	128 789,11	100,00%
			Wykonanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Działoszynie	139 710,96	92 478,96	66,19%
			Wykonanie instalacji zasilającej i sterującej pracą dmuchawy natleniającej komorę KTZO- Oczyszczalnia Działoszyn	32 311,66	32 311,66	100,00%
			Wykonanie systemu alarmowego zabezpieczającego dostęp do studni głębinowych dla wszystkich ujęć wody zarządzanych przez ZWIK	36 285,00	33 028,20	91,02%
			Zakup stopnia sprężającego dmuchawy do reaktora biologicznego – Oczyszczalnia Działoszyn	52 201,20	47 515,82	91,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 846,20	116 371,22	91,02%
			Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego (beczki) do ciągnika rolniczego	76 875,00	69 975,00	91,02%
			Zakup pomp do przepompowni ścieków – sieć kanalizacyjna MiG Działoszyn	50 971,20	46 396,22	91,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	39 790,00	39 790,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 790,00	39 790,00	100,00%
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	39 790,00	39 790,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 910,00	162 910,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 910,00	162 910,00	100,00%
			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	162 910,00	162 910,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 519,80	103 516,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 519,80	103 516,50	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na Posmykowiźnie	48 585,00	48 585,00	100,00%

			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ulicy Wyzwolenia w Trębaczewie przy sklepie „Adolek” (FS Trębaczew)	7 850,00	7 850,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulicy Spacerowej i Szczyty Las (FS Szczyty)	9 003,30	9 000,00	99,96%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na działce ewidencyjnej nr 548 w Zalesiakach (FS Zalesiaki)	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Gruszkowa w Szczytach (FS Szczyty)	16 081,50	16 081,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	246 105,07	246 065,70	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	147 600,00	147 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	147 600,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa krytej pływalni w Działoszynie	147 600,00	147 600,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	98 505,07	98 465,70	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 505,07	98 465,70	99,96%
			Zagospodarowanie rekreacyjne terenu Placu Geodetów w Działoszynie	60 000,00	59 991,99	99,99%
			Zakup altany (FS Posmykowizna)	13 000,00	12 979,97	99,85%
			Zakup sprzętu na plac zabaw w miejscowości Sadowiec Wieś (FS Sadowiec Wieś)	25 505,07	25 493,74	99,96%
RAZEM				8 182 660,15	7 816 785,73	95,53%

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 2021 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODĘBNYMI USTAWAMI ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 713,56	207 713,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	207 713,56	207 713,56	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	207 713,56	207 713,56	100,00%
750			Administracja publiczna	170 383,00	170 383,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 802,00	140 802,00	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	140 802,00	140 802,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	29 581,00	29 581,00	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	29 581,00	29 581,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 223,00	8 947,99	97,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580,00	2 579,99	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	2 580,00	2 579,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 643,00	6 368,00	95,86%
		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	6 643,00	6 368,00	95,86%
801			Oświata i wychowanie	132 797,00	131 928,66	99,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 797,00	131 928,66	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	132 797,00	131 928,66	99,35%
851			Ochrona zdrowia	33 044,00	33 043,97	100,00%
	85195		Pozostała działalność	33 044,00	33 043,97	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	420,00	420,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 624,00	32 623,97	100,00%
852			Pomoc społeczna	695 712,00	694 641,66	99,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	691 362,00	691 361,25	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	691 362,00	691 361,25	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 350,00	3 280,41	75,41%
		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	4 350,00	3 280,41	75,41%
855			Rodzina	16 110 361,00	16 060 878,99	99,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 205 111,00	12 200 070,33	99,96%
		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	12 205 111,00	12 200 070,33	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 541,00	3 829 855,52	98,87%
		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	3 873 541,00	3 829 855,52	98,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	295,00	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	295,00	295,00	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	31 414,00	30 658,14	97,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 414,00	30 658,14	97,59%
RAZEM:			17 359 233,56	17 307 537,83	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 2021 rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODEBNYMI USTAWAMI ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 713,56	207 713,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	207 713,56	207 713,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,81	4 072,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	203 640,75	203 640,75	100,00%
750			Administracja publiczna	170 383,00	167 293,08	98,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 802,00	137 712,08	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 600,78	111 018,10	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,10	3 920,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 201,84	19 757,88	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 879,28	2 816,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	29 581,00	29 581,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 016,00	29 016,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,79	550,79	100,00%
		4260	Zakup energii	14,21	14,21	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 223,00	8 947,99	97,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580,00	2 579,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,22	375,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,01	22,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 182,77	2 182,77	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 643,00	6 368,00	95,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 380,00	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,78	1 390,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,45	273,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,97	38,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	534,80	534,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	132 797,00	131 928,66	99,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 797,00	131 928,66	99,35%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,09	1 311,73	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 480,91	130 616,93	99,34%
851			Ochrona zdrowia	33 044,00	33 043,97	100,00%
	85195		Pozostała działalność	33 044,00	33 043,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 889,98	18 889,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247,17	3 247,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,85	462,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	695 712,00	694 641,66	99,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	691 362,00	691 361,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 917,30	467 917,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 035,07	89 035,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 669,09	10 669,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 798,08	36 798,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 942,46	71 941,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 350,00	3 280,41	75,41%
		3110	Świadczenia społeczne	4 264,70	3 216,09	75,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,30	64,32	75,40%
855			Rodzina	16 110 361,00	16 060 878,99	99,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 205 111,00	12 200 070,33	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	12 101 367,57	12 096 326,90	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 018,91	74 018,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 892,26	8 892,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 018,59	14 018,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 991,49	1 991,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,40	171,40	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 541,00	3 829 855,52	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 608 407,57	3 567 638,93	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 359,85	80 359,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 648,84	8 648,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 843,50	167 926,66	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 180,72	2 180,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	295,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	295,00	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	31 414,00	30 658,14	97,59%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 414,00	30 658,14	97,59%
RAZEM			17 359 233,56	17 304 447,91	99,68%

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 2021 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA W ZAKRESIE DOTACJI PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 412,00	323 412,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 412,00	323 412,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 682,00	2 682,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 730,00	320 730,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	250 604,40	250 599,42	100,00%
	80104		Przedszkola	250 604,40	250 599,42	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 604,40	250 599,42	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	70 975,24	88,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	70 975,24	88,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	70 975,24	88,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 910,00	162 910,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 910,00	162 910,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 910,00	162 910,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
	92120		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,00%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	820 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	420 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
RAZEM:				1 921 926,40	1 892 896,66	98,49%

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 2021 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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
144	Kotłownia na pelet - OSP Kiedosy	89 149,74
145	Kotłownia na pelet - OSP Kolonia Lisowice	307 810,79
146	Kotłownia na pelet - OSP Zalesiaki	267 187,88
147	Kotłownia na gaz - OSP Działoszyn	184 441,77
148	Budynek OSP Bobrowniki	130 324,00
149	Budynek strażnicy OSP Kolonia Lisowice	206 915,67
150	Budynek strażnicy OSP Zalesiaki	125 915,67
151	Budynek Komunalny - Kolonia Lisowice	114 661,89
152	Budynek strażnicy OSP Kiedosy - zwiększenie wartości środka trwałego	3 171,00
153	Budynek strażnicy OSP Działoszyn - zwiększenie wartości środka trwałego	3 171,00
154	Budynek strażnicy OSP Niżankowice - zwiększenie wartości środka trwałego	3 171,00

155	Budynek strażnicy (nadbudowa i przebudowa dachu) OSP Zalesiaki	315 824,00
Razem		46 363 944,34
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. Śródmiejska 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 Pierśki, Zalesiaki	22 078,50
108	Droga - grunt pod drogi Kapituła	373 139,83
109	Wiata PSZOK	14 700,00
110	Wiata Szczyty koniec	3 900,00
111	Wiata Szczyty centrum	4 350,00
112	Oświetlenie uliczne Raciszyn	38 130,00
113	Droga Posmykowizna	301 457,57
114	Droga dojazdowa Szczyty	183 493,75
115	Chodnik ul. Bankowa	96 918,95
116	Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Piłsudskiego	115 711,77
117	Droga ul. Brzozowa	185 321,18
118	Droga ul. Zachodnia	61 143,44
119	Wiata Sadowiec Wrzosey	4 350,00
120	Wiata Sadowiec Niwa	3 900,00
121	Droga Przemysłowa Raciszyn	81 547,80

122	Droga Kwiatowa Raciszyn	155 619,88
123	Droga Lisowska Raciszyn	24 084,86
124	Kanalizacja deszczowa Szczyty	751 193,77
125	Droga Szczyty ul. Szkolna	788 329,32
126	Linia oświetleniowa wokół cmentarza	48 585,00
127	Droga Trębaczew ul. Południowa	40 937,60
128	Droga Trębaczew ul. Zacisze	44 511,71
129	Droga Sadowiec Pieńki	70 540,53
130	Oświetlenie drogowe Węże	14 760,00
131	Oświetlenie drogowe Sadowiec Wrzósy	7 380,00
132	Wiata przystankowa	3 900,00
133	Sadowiec Wrzósy – parkingi i wjazdy	32 848,02
134	Sadowiec Wrzósy – boisko sportowe	221 972,42
135	Sadowiec Wrzósy – 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	Wyposaź. 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.-ukształtow.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,przyt.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 Wrzosa, Posmykowizna	225 932,11
249	Kanalizacja Sadowiec Wrzosa, Posmykowizna	98 454,12
250	Kanalizacja Trębaczew	84 909,53
251	Kanalizacja Sadowiec Wrzosa	21 010,59
252	Oczyszczalnia Trębaczew	540 562,83
253	Kanalizacja Trębaczew	96 166,00
254	Studnia głębinowa Szczyty	50 100,00
255	Instalacja higienizacji osadu Oczyszczalnia Dz-yn	188 781,17
256	Kanalizacja sanitarna ul.Usługowa Dz-yn moderniza	109 332,60
257	Kanalizacja sanitarna Wiatrakowa Góra	60 686,00
258	Sieć wodociągowa ul. Przemysłowa modernizacja	79 758,86
259	Sieć wodociągowa ul. Częstochowska Działoszyn	36 642,05
260	Automatyzacja hydroforni Działoszyn	264 959,68
261	Sieć wod. z przył. do działek 111,112,113,3i4 Bobro	10 000,00
262	Sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Szczyty	5 442 981,45
263	Sieć wod. z przył. ul. Cmentarna Trębaczew	58 236,27
264	Oczyszczalnia ścieków w Działoszynie- modernizacja	9 445 856,21
265	Sieć kanalizacji sanitarnej z przył.- ul. Bankowa	328 933,37
266	Sieć wodociągowa z przył. Wiatrakowa Góra	36 478,04
267	Kanalizacja sanitarna we wsi Zalesiaki	3 919 062,73
268	Kanalizacji sanitarna we wsi Raciszyn	7 723 272,54
269	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trębaczewie	7 761 411,77
270	Kanalizacja sanitarna we Wsi Kol. Lisowice	4 810 232,21
271	Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa Dz-yn	43 050,00
272	Sieć wodociągowa Bobrowniki cz. 1	50 639,10
273	Sieć wodociągowa ul. Skarbczyńskich Dz-yn	48 762,80
274	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa i ul. Skarbczyńskich	261 761,64
275	Sieć wodociągowa Bobrowniki cz.II	163 282,50
276	Sieć wodociągowa ul Zielona w Działoszynie	146 478,20
277	Sieć wodociągowa Bobrowniki cz.III	34 490,00
278	Sieć wodociągowa ul . Kwiatowa, Trębaczew	80 712,60
279	Sieć wodociągowa ul. Szkolna, Szczyty	34 490,00
280	Wodociąg ul. Parkowa, Trębaczew	2 893,61
281	Sieć wodociągowa ul. Spacerowa, Szczyty	120 841,52
282	Sieć kanalizacji sanitarnej Trębaczew, ul. Kwiatowa	113 516,70
283	Sieć kanalizacji sanitarnej Trębaczew, ul. Wiśniowa	29 151,00
284	Sieć wodociągowa ul. Wiśniowa, Trębaczew	52 398,00
285	Sieć wodociągowa Raciszyn	20 910,00
286	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Strażacka Trębaczew	16 359,00
287	Altana drewniana Fundusz Sołecki Lisowice	5 000,00
288	Ścieżka dydaktyczna - najcenniejsze walory przyrodnicze	207 904,94

289	Sieć wodociągowa Zalesiaki cz II	54 302,50
290	Sieć wodociągowa Kolonia Lisowice cz II	171 722,38
291	Sieć wodociągowa Kolonia Lisowice cz I	199 541,60
292	Sieć wodociągowa Młynki - Draby	123 917,97
293	Droga ul. Południowa w Raciszynie	187 855,03
294	Droga ul. Wapienna w Raciszynie	20 538,78
295	Droga ul. Lisowska w Raciszynie	18 300,44
296	Droga ul. Ogrodowa i Śródmiejska w Raciszynie	109 236,43
297	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Zielona Działoszyn	205 933,18
298	Sieć wodociągowa z przyłączami Wiatrakowa Góra	443 221,55
299	droga przy stacji diagnostycznej Raciszyn	88 100,82
300	Doposażenie placów zabaw w Trębaczewie	27 622,62
301	Plac zabaw w miejscowości Szczyty	33 679,01
302	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. Pilsudskiego Dział.- ul. Wyzwolenia Tręb. z 18.11.2019	219 136,80
333	Kanalizacja deszczowa ul. Pilsudskiego 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. Pilsudskiego Dział.- ul. Wyzwolenia Tręb. - w części Miasta i Gminy Działoszyn	44 149,46
335	Kanał technologiczny ul. Pilsudskiego 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 Wrzosa	543 166,73
359	Droga gminna w m-c Sadowiec Wrzosa	21 434,00
360	Sieć wodociągowa Trębaczew ul. Wyzwoleni	24 549,04
361	Sieć wodociągowa Osiedle Wiatrakowa Góra	99 361,79
362	Sieć wodociągowa -Zalesiaki Pieńki	28 925,58
363	Sieć kanalizacyjna Działoszyn osiedle Osiedle Wiatrakowa Góra	139 039,11

364	Siec kanalizacyjna Trębaczew stacja	31 784,65
365	Sieć kanalizacyjna Działoszyn ul. Akacyjowa	88 884,88
366	Sieć wodociągowa Działoszyn ul. Akacyjowa	96 315,28
367	Droga Kolonia Lisowice (droga odbarczeniowa)	121 074,32
368	Droga - Trębaczew ul. Wiśniowa	100 107,84
369	Droga gminna - Trębaczew ul. Lipowa i Cmentarna	447 013,19
370	Oświetlenie uliczne - Posmykowizna	48 585,00
371	Kładka dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Wara w Działoszynie	1 397 053,64
372	Zagospodarowanie turystyczne - Obszar nad rzeką	1 196 259,99
373	Altana Kolonia Lisowice	11 400,00
374	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. zabudowy oprawy ośw. Na istniejącym słupie oraz dobudowę 3 stanowisk słupowych z oprawą oświetleniową	40 000,00
375	Droga - ul. Nowowiejska w Szczytach	257 610,31
376	Droga - Lisowice	49 915,72
377	Altana - Posmykowizna	12 600,00
378	Droga - ul. Cmentarna w Działoszynie	173 913,11
Razem		102 011 500,15
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	Skaner SP Trębaczew	284,00
96	Zestaw komputerowy SP Trębaczew	4 629,22
97	Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych P.POż w ZST	13 530,00
98	Smart board 36 szt. ZSPR	34 500,00
99	Pompa 80PZM 15,0/S4Z-2	15 034,80
100	Niwelator	1 480,00
101	Ściekomierz	8 770,00
102	Przepływomierz MAG-XE-SERW	8 643,16
103	Przenośny aparat do poboru wody APALACHE	27 714,74
104	Zamrażarka ROFROST TURBO II	5 555,00
105	Komputer Nautiz plus program Wodnik	18 123,20
106	Pompa NP 3153.181 HT/451 P=13.5	19 450,00
107	Pompa głębinowa SP2525 Z SIL.	3 696,00
108	Pompa GBA 1.12	6 216,00
109	Pompa GCA 5.04.2	12 800,00
110	Pompa GCAS 05.2	13 780,00
111	Pompa śrubowa wraz z zabezp. przed suchobiegiem	11 771,24
112	Pompa śrubowa	4 140,90
113	Pompa rotacyjna (pompa osadów wstępnych)	21 386,57
114	Pompa	19 100,00
115	Pompa głębinowa	8 960,00
116	Pompa głębinowa 8"SP 500-3	10 540,00
117	Pompa szlamowa WT20X	4 378,21
118	Pompa KS 2620 172 MT/234	7 820,00
119	Przemiennik częstotliwości	4 660,00
120	Urządzenie UTM Sophos XG 135 WiFi	18 093,32
121	Laptop DELL Vostro 5568 i5 - 7200/1TB/8GB Win10	3 643,15
122	Pompa NURT 80PZM 3,0/S-4	5 550,09
123	Pompa zatapialna NP. 3085.160 SH/254	9 889,82
124	Urządzenie NAUTIZ	9 237,58
125	Pompa zatapialna VANSAN	13 562,29
126	Zestaw komputerowy	1 416,42
127	Zestaw komputerowy	3 497,59
128	Dmuchawa Robushi Robox lobe ES 55/2P -system napowietrzający części biologiczne oczyszczalni ścieków w Działoszynie	52 201,20
129	Strumienica S1-44 PZ -napowietrzanie ścieków zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków w Trębaczewie	15 674,40
130	Wykonanie sterowania pompą głębinową na ujęciu wody w Niżankowicach	26 198,64
131	Wykonanie sterowania pompą głębinową na ujęciu wody -Bobrowniki	24 631,20
132	Wykonanie instalacji zasilającej i sterującej pracą dmuchawy natleniającej komorę KTSO w Działoszynie	32 311,66
133	Pompa NP 3085,160 SH/254 z uszczelnieniem	13 345,63
134	Pompa NP3127,161 SH/246 z osprzętem adaptacyjnym	26 221,03

135	Pompa zatapialna FLYGT DX 3069,180 LT8410	6 829,56
Razem		1 109 859,50
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 kół 663	10 370,00
6	Turbowentylator oddymiający kół 663	4 854,38
7	Wyciągarka kół 663	4 880,00
8	Nagłośnienie sali konferen.	5 080,00
9	Zestaw nagrywający	3 145,50

10	Podnośnik hydrauliczny	5 781,00
11	Drzwi antywłamaniowe	3 743,66
12	Dźwigi i przenośniki Gim.Dział.	127 601,43
13	Maszyna czyszcząca Gim.D	10 984,15
14	Monitoring wizyjny Gimn.Dział.	15 817,18
15	Monitoring wizyjny SP nr 1	12 463,18
16	Monitoring wizyjny SP w Rac.	15 817,18
17	Wentylatory dachowe SP Raciszyn	16 133,25
18	Centrala telefoniczna	11 000,00
19	System sieci teleinformatycznej	5 500,00
20	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	REMS Maszyna do czyszczenia rur i kanalizacji Cobra 22	5 063,16
24	Urządzenie do oczyszczania ścieków typu BIOCLERE	838 900,00
25	Monitoring strażnica OSP Działoszyn	14 640,00
26	Kolektory słoneczne na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	5413759,8
27	Lampa UV AM 3 z szafą sterowniczą hydrofornia w Działoszynie	59 640,99
28	Lampa UV AM 3 z szafą sterowniczą Kolonia Lisowice	51 147,44
29	Monitoring miejski	20 000,00
30	Lampa UV AM Niżankowice	21 841,65
31	Lampa UV AM Trębaczew	30 007,54
32	Lampa UV AM Zalesiaki	32 601,17
33	Telewizja przemysłowa w ŚDS Nizankowice	8 319,84
34	Areator vulkan 7,5 kw 2 szt.	77 443,63
35	Areator vulkan 7,5 kw 2 szt.	75 358,01
36	Urządzenie klimatyzacyjne ŚDS	25 000,00
37	Lampa UV- AM 1 sterylizator wody na ujęciu w Bobrownikach	26 646,48
38	Wykonanie sterowania i modernizacja stacji zlewczej -ocz. Trębaczew	26 198,64
39	Monitoring Miejski Rondo	18 349,49
40	Monitoring Miejski ROTIR (Wyspa)	39 119,35
Razem		7 085 624,84
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 wywotoka 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 rolniczy New Holland	149 200,00
26	Bus osobowy FOR-Transit rok 2007 EPJ 04021	25 756,00
27	Bus osobowy Opel Movano EPJ 04315	28 756,00
28	Samochód osobowy Skoda Fabia rok prod. 2011	12 000,00
29	Volkswagen Transporter	40 000,00
30	Autobus Renault SFR112 rok. Prod. 1997	49 200,00
31	Autobus Mercedes BENZ 303	21 000,00
32	Autobus Autosan H10-10.02	8 610,00
33	Motorower - OSA Gim.Dz	4 250,00
34	Autobus IRISBUS SFR115B6A	135 300,00
35	Beczka asenizacyjna do ciągnika o poj.6,5	790,61
36	Ciągnik Zetor 7211 SIW974T	6 392,40
37	Samochód specjalistyczny EPJR465	245 653,83
38	Przyczepa BODEX rok produkcji 2013 vin sx91u000131	4 390,24
39	Samochód osobowy FORD TRANSIT rok prod. 2003	13 500,00
40	Wóz ascenizacyjny	37 398,37
41	Przyczepa ifor	4 796,75
42	Samochód spec. SCANIA 394	74 000,00
43	Samochód osobowy Skoda Octavia	15 500,00
44	Fiat Panda	5 500,00
45	Ciągnik rolniczy New Holland	120 000,00
46	Samochód ciężarowy Opel Combo C VAN	9 900,00
47	Przyczepa do transportu wody pitnej T507/5	19 758,95
48	Przyczepa ciężarowa rolnicza T701/1	30 000,50
49	Samochód osobowy Fiat Panda	10 500,00
50	Samochód osobowy PEUGEOT PARTNER Origin 1560	39 589,00
51	Renault Megane 2011 VIN 1BZ1R0545794943	21 900,00

52	Przyczepa ciężarowa rolnicza- wóz asenizacyjny T544/1	69 975,00
53	Samochód Specjalny Fiat Ducato	93 940,00
54	Samochód ciężarowy Peugeot Boxer	67 344,00
Razem		2 901 670,01
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	16 870 873,89
Razem		16 870 873,89

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	178 035 254,80
--	-----------------------

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	178 115 254,80
------------------------------	-----------------------

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	20 023,64
Wpływy z opłat czynszu dzierżawnego gruntu będącego własnością gminy	69 114,77
Wpływy z czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne będące własnością gminy	285 346,38
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 191,70
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 200,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 435,93

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

1. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie
2. Zespół Szkół w Trębaczewie
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Raciszynie ze szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
4. OSP (Działoszyn, Trębaczew, Szczyty, Raciszyn, Zalesiaki, Kolonia Lisowice, Kiedosy, Niżankowice, Bobrowniki)
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach.
6. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie.
7. Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie
8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie.
9. Szkoła Poskatawowa 1 Działoszyn
10. Szkoła Poskatawowa 2 Działoszyn
11. Miejskie Przedszkole w Działoszynie
12. Szkoła Podstawowa w Szczytach

Zwiększenia w trakcie 2021 roku:

	Treść	Kwota zł	grupa
1	Urządzenie klimatyzacyjne ŚDS	25 000,00	6
2	Sieć wodociągowa Trębaczew ul. Wyzwoleni	24 549,04	2
3	Sieć wodociągowa Osiedle Wiatrakowa Góra	99 361,79	2
4	Sieć wodociągowa -Zalesiaki Pieńki	28 925,58	2
5	Sieć kanalizacyjna Działoszyn osiedle Osiedle Wiatrakowa Góra	139 039,11	2
7	Siec kanalizacyjna Trębaczew stacja	31 784,65	2
8	Sieć kanalizacyjna Działoszyn ul. Akacyjowa	88 884,88	2
9	Sieć wodociągowa Działoszyn ul. Akacyjowa	96 315,28	2
10	Lampa UV- AM 1 sterylizator wody na ujęciu w Bobrownikach	26 646,48	6
11	Dmuchawa Robushi Robox lobe ES 55/2P -system napowietrzający części biologiczne oczyszczalni ścieków w Działoszynie	52 201,20	4
13	Strumienica S1-44 PZ -napowietrzanie ścieków zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków w Trębaczewie	15 674,40	4
14	Wykonanie sterowania pompą głębinową na ujęciu wody w Niżankowicach	26 198,64	4
15	Wykonanie sterowania pompą głębinową na ujęciu wody -Bobrowniki	24 631,20	4
16	Wykonanie instalacji zasilającej i sterującej pracą dmuchawy natleniającej komorę KTSO w Działoszynie	32 311,66	4
17	Pompa NP 3085,160 SH/254 z uszczelnieniem	13 345,63	4
18	Pompa NP3127,161 SH/246 z osprzętem adaptacyjnym	26 221,03	4
19	Pompa zatapialna FLYGT DX 3069,180 LT8410	6 829,56	4
20	Wykonanie sterowania i modernizacja stacji zlewczej -ocz. Trębaczew	26 198,64	6
21	Renault Megane 2011 VIN 1BZ1R0545794943	21 900,00	7
22	Przyczepa ciężarowa rolnicza- wóz asenizacyjny T544/1	69 975,00	7
23	Kotłownia na pelet - OSP Kiedosy	89 149,74	1
24	Kotłownia na pelet - OSP Kolonia Lisowice	307 810,79	1
25	Kotłownia na pelet - OSP Zalesiaki	267 187,88	1
26	Kotłownia na gaz - OSP Działoszyn	184 441,77	1
27	Budynek OSP Bobrowniki	130 324,00	1
28	Budynek strażnicy OSP Kolonia Lisowice	206 915,67	1
29	Budynek strażnicy OSP Zalesiaki	125 915,67	1
30	Budynek Komunalny - Kolonia Lisowice	114 661,89	1

31	Budynek strażnicy OSP Kiedosy - zwiększenie wartości środka trwałego	3 171,00	1
32	Budynek strażnicy OSP Działoszyn - zwiększenie wartości środka trwałego	3 171,00	1
33	Budynek strażnicy OSP Niżankowice - zwiększenie wartości środka trwałego	3 171,00	1
34	Budynek strażnicy (nadbudowa i przebudowa dachu) OSP Zalesiaki	315 824,00	1
35	Droga Kolonia Lisowice (droga odbarczeniowa)	121 074,32	2
37	Droga - Trębaczew ul. Wiśniowa	100 107,84	2
38	Droga gminna - Trębaczew ul. Lipowa i Cmentarna	447 013,19	2
39	Oświetlenie uliczne - Posmykowizna	48 585,00	2
40	Kładka dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Wara w Działoszynie	1 397 053,64	2
41	Zagospodarowanie turystyczne - Obszar nad rzeką	1 196 259,99	2
42	Altana Kolonia Lisowice	11 400,00	2
43	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. zabudowy oprawy ośw. Na istniejącym słupie oraz dobudowę 3 stanowisk słupowych z oprawą oświetleniową	40 000,00	2
44	Droga - ul. Nowowiejska w Szczytach	257 610,31	2
45	Droga - Lisowice	49 915,72	2
46	Altana - Posmykowizna	12 600,00	2
47	Droga - ul. Cmentarna w Działoszynie	173 913,11	2
48	Monitoring Miejski Rondo	18 349,49	6
49	Monitoring Miejski ROTIR (Wyspa)	39 119,35	6
50	Samochód Specjalny Fiat Ducato	93 940,00	7
51	Samochód ciężarowy Peugeot Boxer	67 344,00	7
52	Działka ozn nr ewid 129/1 położona w obrębie Kolonia Lisowice	22 119,60	0
53	Działka ozn nr ewid 1423/2 położona w ob. Geodezyjnym Trębaczew	6 182,00	0
54	Działka ozn nr ewid 10/1 położona w ob. Geodezyjnym 2 Działoszyn	5 880,00	0
55	Działka ozn nr ewid 1421/1 położona w ob. Geodezyjnym Trębaczew	264,00	0
56	Działka ozn nr ewid 10/4 położona w ob. 2 Działoszyn	3 440,00	0
57	Działka ozn nr ewid 1422/1 położona w ob. Geodezyjnym Trębaczew	1 342,00	0
58	Działka ozn nr ewid 279/8 położona w ob. Geodezyjnym Trębaczew	162 687,00	0
59	Działka ozn nr ewid 279/7 położona w ob. Geodezyjnym Trębaczew	2 491,00	0
60	Działka ozn nr ewid 1415/1 położona w ob. Geodezyjnym Trębaczew	1 254,00	0

61	Działka ozn nr ewid 1401/3 położona w ob. Geodezyjnym Trębaczew	264,00	0
62	Działka ozn nr ewid 1418/1 położona w ob. Geodezyjnym Trębaczew	1 122,00	0
63	Działka ozn nr ewid 1409/13 położona w ob. Geodezyjnym Trębaczew	242,00	0
64	Działka ozn nr ewid 1420/1 położona w ob. Geodezyjnym Trębaczew	1 540,00	0
65	Działka ozn nr ewid 200 położona w ob. Geodezyjnym Trębaczew	10 955,30	0
66	Działka ozn nr ewid 1419/1 położona w ob. Geodezyjnym Trębaczew	1 078,00	0
	Działka ozn nr ewid 385/1 położona w ob. Geodezyjnym Trębaczew	660,00	0

6 923 545,04

Zmniejszenia w trakcie 2021 roku:

	Treść	Kwota zł	grupa
1	Warsztat B1/SAM-WOP ze Star 266	11 379,50	6
2	SAM.STAR	28 500,00	7
3	Samochód osobowy Citroen Berlingo	14 500,00	7
4	Pompa CVH 1204 2 szt	1 190,96	4
5	Pompa ELY 306	6 356,20	4
6	Pompa głębinowa S110	6 207,00	4
7	Pompa MS1-24 K	4 830,00	4
8	Pompa głębinowa GCA5.05.2.2110.4	11 120,55	4
9	Zestaw komputerowy SP Trębaczew	4 282,60	4
10	Zestaw komputerowy SP Trębaczew	4 600,00	4
11	Drukarki SP Trębaczew	580,36	4
12	Zestaw komputerowy SP Trębaczew	4 610,38	4
13	Zestaw komputerowy SP Trębaczew	1 873,36	4
14	Działka 161 Działoszyn ob. 3	3 200,00	0
15	Ciągnik Ursus C 360	6 481,08	7

109 711,99

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 2021 rok

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2021 ROK**

Rozdział	Nazwa zadania / stopień zaawansowania	Plan w 2021 roku	Wykonanie w 2021 roku	% wykonania planu w 2021 roku
wydatki majątkowe		5 133 876,61	4 845 023,45	94,37%
63003	Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II - Rozwój gospodarki turystycznej – Ścieżki rowerowe – 100%, Kładka -100%, Obszar przy rzece – 100%, Obszar na wyspie – 90%, Obszar przy lesie – 30%.	2 861 467,49	2 669 622,36	93,30%
63003	Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II - Rozwój gospodarki turystycznej – Poza projektem.	5 000,00	1 138,30	22,77%
75412	Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie – Zakończono zadanie – 100%, Wykonano termomodernizację budynków OSP oraz modernizację kotłowni w tych budynkach. *Plan w WPFie 1.260.362,00 zł., nie został zaktualizowany po dokonaniu zmiany planu w budżecie.	1 285 362,00	1 249 421,19	97,20%
75412	Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie – Poza projektem.	2 733,05	2 733,05	100,00%
70005	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie – Wykonano dokumentację – 100% oraz rozpoczęto roboty budowlane – 20%.	120 000,00	120 000,00	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 – Dokończono projekt, złożono w PINB w Pajęcznie.	3 938,10	3 038,10	77,15%
75412	Nadbudowa i przebudowa części dachu, budowa elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej, instalacji oświetlenia zewnętrznego na Strażnicy OSP w Zalesiakach – Zakończono prace budowlane – 100%.	305 000,00	305 000,00	100,00%
80101	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy SP nr 2 w Działoszynie ul. Ogrodowa 3A – Wykonano dokumentację projektową – 100%.	28 890,00	28 290,00	97,92%
80101	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa kotłowni w SP Nr 1 w Działoszynie przy ul. Zamkowej – Wykonano i rozliczono przyłącze gazowe do budynku SP Nr 1.	1 916,33	1 916,33	100,00%

90001	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wod-kan ul. Akacjowej w Działoszynie - etap I + etap II – Wykonano prace instalacyjne dla I i II etapu w 100%.	183 673,68	175 200,16	95,39%
90001	Wykonanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Działoszynie – Prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji w trakcie, planowane zakończenie 2022 r. *Plan w WPFie 92.478,96 zł., nie został zaktualizowany po dokonaniu zmiany planu w budżecie.	139 710,96	92 478,96	66,19%
90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na Posmykowiznie – Wykonano dokumentację oraz roboty budowlane – 100%.	48 585,00	48 585,00	100,00%
92601	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa krytej pływalni w Działoszynie – Wykonano dokumentację projektową – 100%.	147 600,00	147 600,00	100,00%
90001	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie – Wykonano prace instalacyjne dla I etapu w 100%.	128 789,11	128 789,11	100,00%
90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji w trakcie, planowane zakończenie 2022 r.	39 790,00	39 790,00	100,00%
80101	Wykonanie projektu Hali Sportowej przy szkole w Trębaczewie (FS Trębaczew) – Prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji w trakcie, planowane zakończenie 2022 r.	41 003,30	41 003,30	100,00%
80101	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa kotłowni gazowej w SP Trębaczew – Wykonano dokumentację 100%.	13 200,00	12 546,00	95,05%
70005	Budowa budynku komunalnego – Wykonano prace budowlane zgodnie z dokumentacją. Zgłoszono zakończenie robót do PINB w Pajęcznie w grudniu 2021.	48 000,00	46 797,92	97,50%
60016	Zakup działek nr 395/1 i 395/3 w Kolonii Lisowice – Wykonano operat szacunkowy wyceniający wartość w/w działek, planowany zakup w roku 2022.	984,00	984,00	100,00%

RAZEM	5 405 643,02 zł	5 114 933,78 zł	94,62%
--------------	------------------------	------------------------	---------------

Załącznik Nr 12 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 2021 rok

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 2021 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 2021 roku	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
Uchwała budżetowa na 2021 rok - Uchwała nr XXXIII/215/20 z dnia 23.12.2020 r.		3 409 780,55 zł	1 803 952,39 zł	1 605 828,16 zł	3 409 780,55
Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok	XXXIV/224/21 z dnia 26.01.2021 r.	0,00 zł	607 157,42 zł	-607 157,42 zł	0,00
Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok	XXXV/228/21 z dnia 19.02.2021 r.	15 646,93 zł	15 646,93 zł	0,00 zł	15 646,93
Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok	XXXVIII/241/21 z dnia 23.04.2021 r.	2 502 635,00 zł	842 623,01 zł	1 660 011,99 zł	2 502 635,00
Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok	XLVII/293/21 z dnia 27.10.2021 r.	-3 066 594,99 zł	-1 171 832,27 zł	-1 894 762,72 zł	-3 066 594,99
Plan po zmianach na 31.12.2021		2 861 467,49 zł	2 097 547,48 zł	763 920,01 zł	2 861 467,49
Wykonanie na dzień 31.12.2021		2 669 622,36 zł	1 972 252,85 zł	697 369,51 zł	2 669 622,36
% wykonania planu		93,30%	94,03%	91,29%	93,30%

Projekt:		Termomodernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy w Działoszynie			RAZEM
Realizator projektu:		Miasto i Gmina Działoszyn			
Lata realizacji projektu:		2018-2021			
		Całkowita wartość projektu do realizacji w 2021 roku	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
Uchwała budżetowa na 2021 rok - Uchwała nr XXXIII/215/20 z dnia 23.12.2020 r.		1 495 319,20 zł	579 967,37 zł	915 351,83 zł	1 495 319,20
Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok	XLVII/293/21 z dnia 27.10.2021 r.	-245 898,01 zł	-72 951,85 zł	-172 946,16 zł	-245 898,01
Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok	XLVIII/299/21 z dnia 26.11.2021 r.	10 940,81 zł	3 737,05 zł	7 203,76 zł	10 940,81
Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok	XLIX/313/21 z dnia 10.12.2021 r.	0,00 zł	-5 231,57 zł	5 231,57 zł	0,00
Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok	Zarządzenie 160/2021 z dnia 31.12.2021 r.	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00
Plan po zmianach na 31.12.2021		1 285 362,00 zł	530 521,00 zł	754 841,00 zł	1 285 362,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021		1 249 421,19 zł	525 711,51 zł	723 709,68 zł	1 249 421,19
% wykonania planu		97,20%	99,09%	95,88%	97,20%

Projekt:		Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Działoszynie			RAZEM
Realizator projektu:		Miasto i Gmina Działoszyn			
Lata realizacji projektu:		2019-2022			
		Całkowita wartość projektu do realizacji w 2021 roku	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
Uchwała budżetowa na 2021 rok - Uchwała nr XXXIII/215/20 z dnia 23.12.2020 r.		1 771 824,00 zł	795 326,00 zł	976 498,00 zł	1 771 824,00
Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok	XXXVIII/241/21 z dnia 23.04.2021 r.	-778 824,00 zł	-290 575,00 zł	-488 249,00 zł	-778 824,00
Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok	XXXIX/245/21 z dnia 17.05.2021 r.	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00
Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok	XLVII/293/21 z dnia 27.10.2021 r.	-593 000,00 zł	-104 751,00 zł	-488 249,00 zł	-593 000,00
Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok	XLVIII/299/21 z dnia 26.11.2021 r.	-680 000,00 zł	-680 000,00 zł	0,00 zł	-680 000,00
Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok	Zarządzenie 156/2021 z dnia 28.12.2021 r.	0,00 zł	-62 078,00 zł	62 078,00 zł	0,00
Plan po zmianach na 31.12.2021		120 000,00 zł	57 922,00 zł	62 078,00 zł	120 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021		120 000,00 zł	57 922,00 zł	62 078,00 zł	120 000,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	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 2021 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
DZIAŁOSZYN ZA 2021 ROK**

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	402 456,00	402 455,07	100,00%
Dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki MiG Działoszyn	400 000,00	400 000,00	100,00%
Przychody z usług	150,00	150,00	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 250,00	2 250,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	49,00	49,00	100,00%
Przychody finansowe	7,00	6,07	86,71%
II. Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	11 485,74	11 485,74	100,00%
zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00%
środki pieniężne	26 084,22	26 084,22	100,00%
należności i rozliczenia międzyokresowe	11 017,60	11 017,60	100,00%
zobowiązania	-25 616,08	-25 616,08	100,00%
RAZEM PRZYCHODY	413 941,74	413 940,81	100,00%

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.
2. Dotację z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru.
3. Pozostałe przychody operacyjne: wynagrodzenie z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowej zapłaty zaliczki na podatek dochodowy PIT.
4. Przychody finansowe: kapitalizacja odsetek.

Koszty:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe razem	285 100,00	285 050,75	99,98%
2	ZUS	48 362,00	48 361,45	100,00%
3	Składki- fundusz pracy	4 930,00	4 928,88	99,98%
4	Materiały i wyposażenie	9 700,00	9 691,77	99,92%

5	Energia elektryczna	18 245,00	18 188,47	99,69%
6	Zakup pomocy dydaktycznych materiałów i książek	16 250,00	16 250,00	100,00%
7	Świadc. na rzecz pracowników - zdrowotne	100,00	100,00	100,00%
8	Zakup usług pozostałych	19 074,74	19 001,54	99,62%
9	Delegacje	0,00	0,00	0,00%
10	Różne opłaty i składki	598,00	597,12	99,85%
11	ZFŚS	9 731,00	9 730,48	99,99%
12	Internet	638,00	637,53	99,93%
13	Telefon	1 213,00	1 212,92	99,99%
RAZEM KOSZTY		413 941,74	413 750,91	99,95%

Koszty zostały wykonane w 99,95%, 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 odprawy emerytalne, świadczenia na rzecz pracowników, w tym odpisy na ZFŚS.

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, koszty usług, w tym odbiór odpadów, usługi pocztowe, nadzór nad placówką w zakresie inspektora danych osobowych, połączenia telefoniczne, internet, ubezpieczenia.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.

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

Należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią kwotę 176,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, w podziale na:

- należności z Urzędu Skarbowego tytułem wynagrodzenia za terminową zapłatę podatku PIT – 49,00 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów – 127,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi 13,70 zł.

Stan gotówki w kasie wynosi 0,20 zł.

Zatrudnienie w Bibliotece na dzień 31.12.2021 r.:

5 osób zatrudnionych na pełny etat.

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 2021 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKO-GMINNEGO DOMU KULTURY
W DZIAŁOSZYNIE ZA 2021 ROK**

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	443 658,00	442 303,09	99,69%
Dotacja podmiotowa na działalność MGDK	420 000,00	420 000,00	100,00%
Przychody z usług	12 930,00	12 929,17	99,99%
Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody operacyjne	10 702,00	9 348,21	87,35%
Przychody finansowe	26,00	25,71	98,88%
II. Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	57 491,20	57 491,20	100,00%
zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00%
zapasy towarów	176,99	176,99	100,00%
środki pieniężne	68 132,97	68 132,97	100,00%
należności i rozliczenia międzyokresowe	1 623,63	1 623,63	100,00%
zobowiązania	-12 442,39	-12 442,39	100,00%
RAZEM PRZYCHODY	501 149,20	499 794,29	99,73%
Pokrycie amortyzacji poza planem	39 035,60	39 035,60	100,00%

Przychody zostały wykonane w 99,73% i obejmują:

1. Dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn na działalność Miejsko-Gminnego Domu Kultury.
2. Przychody z usług tj. z tytułu najmu lokali i pomieszczeń znajdujących się w budynku MGDK przy ul. Narutowicza 26A, opłat za udział w zorganizowanych zajęciach, dofinansowania w formie sponsoringu na organizację imprez kulturalnych.
3. Pozostałe przychody operacyjne tj. przychody z tytułu refundacji kosztów poniesionych na zorganizowanie stażu, różnice VAT wynikające z zaokrągleń, odszkodowania.

Koszty:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00	411,41	99,86%
2	Wynagrodzenia osobowe razem	247 000,00	246 967,58	99,99%
3	ZUS	46 100,00	45 762,80	99,27%
4	Składki- fundusz pracy	6 300,00	5 953,07	94,49%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	32 560,00	32 555,31	99,99%
6	Materiały i wyposażenie	20 000,00	15 739,70	78,70%
7	Koszt własny sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00%
8	Energia elektryczna	34 200,00	30 462,45	89,07%
9	Zakup usług remontowych	17 811,20	11 449,93	64,29%
10	Świadc. na rzecz pracowników - zdrowotne	200,00	0,00	0,00%
11	Zakup usług pozostałych	79 566,00	43 582,02	54,77%
12	Świadc. na rzecz pracowników - szkolenia	2 000,00	1 087,00	54,35%
13	Delegacje	1 000,00	432,90	43,29%
14	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 113,57	52,84%
15	Świadczenie urlopowe	7 000,00	6 976,18	99,66%
16	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	2 893,75	96,46%
RAZEM KOSZTY		501 149,20	446 387,67	89,07%
	Amortyzacja poza planem	51 355,84	51 355,84	100,00%

Koszty zostały wykonane w 89,07%, na ich wykonanie składają się:

1. Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w MGDK (wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za wysługę, dodatki funkcyjne, nagrody jubileuszowe, 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, koszty zakupu materiałów elektrycznych, hydraulicznych, koszty materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących remontów, koszty usług, w tym odbiór odpadów, usługi pocztowe, połączenia telefoniczne, internet, opłata za odbiór ścieków, przeglądy p/poż., koszty napraw, ubezpieczeń, koszty podróży służbowych pracowników, inspektora ochrony danych osobowych.
3. Pozostałe koszty operacyjne wynikają z likwidacji przeterminowanego towaru, różnic VAT pomiędzy deklaracją a ewidencją oraz podatku VAT niepodlegającemu odliczeniu w 2021 r.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 8 383,15 zł, w tym:

zobowiązania wobec US: 3 110,29 zł

zobowiązania wobec dostawców: 5 272,86 zł

zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

Należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią kwotę 591,00 zł, w tym:

rozliczenia międzyokresowe kosztów: 591,00 zł

należności wymagalne: 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi 61 068,37 zł.

Stan gotówki w kasie wynosi 40,00 zł.

Zapas towarów wynosi 90,40 zł.

Zatrudnienie w MGDK na dzień 31.12.2021 r.:

2 osoby na pełnym etacie

2 osoby na 7/8 etatu

1 osoba na 3/4 etatu

3 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 2021 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W DZIAŁOSZYNIE ZA 2021 ROK**

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

Zakład zatrudnia 36 osób: w tym 32 osoby w pełnym wymiarze (1 osoba urlop bezpłatny), 3 osoby na 7/8 etatu, 1 osoba na 1/2 etatu.

Zakład prowadzi Oczyszczalnię Ścieków w Działoszynie i Trębaczewie oraz obsługuje 7 ujęć wody w tym około 112,70 km sieci wodociągowej i 74,80 km sieci kanalizacyjnej.

Wykonanie po stronie przychodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok (w zł)	Wykonanie za IV kwartały 2021 roku (w zł)
§ 0830	Wpływy z usług	5 482 000,00	5 442 666,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	166,07
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	3 000,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10610,95
RAZEM		5 500 000,00	5 453 443,03

Wykonanie po stronie kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok (w zł)	Wykonanie za IV kwartały 2021 roku (w zł)
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	63 035,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 840 184,97

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 000,00	139 443,17
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	325 927,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	38 340,99
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 006,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 070,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 000,00	514 441,83
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 220,57
§ 4260	Zakup energii	845 000,00	768 690,75
§ 4270	Zakup usług remontowych	388 000,00	367 449,02
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 055,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	531 770,34	500 546,40
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 771,71
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 368,87
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	115,34
§ 4430	Różne opłaty i składki	194 000,00	193 113,86
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 129,66	56 129,66
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 191,10

§ 4580	Pozostałe odsetki *	600,00	494,79
§ 4610	Koszty postępowania sąd. I prok.	670,00	0,00
§ 4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku doch. d osób prawnych	130,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	18 000,00	15 246,31
§ 4710	PPK	8 200,00	2 393,73
§ 6080	Zakupy inwestycyjne zakładu	59 000,00	48 546,48
	RAZEM	5 140 000,00	4 928 784,98

* Odsetki w kwocie 494,79 zł zapłacono za nieterminowe wpłaty zobowiązań wynikające z niedostarczenia w terminie faktur oraz niezapłaceniu w terminie składek ZUS w związku z nieobecnością pracownika.

W paragrafie 4210 ujęto między innymi:

Zakup pieca C.O. KWPR Lider 5 38kW – 8 900,82 zł

Premium gel – 26 717,58 zł

Paliwo – 67 031,19 zł

Zetag – 26 842,41 zł

Naner – 24 452,06 zł

Sonda pomiaru stężenia suchej masy osadu – 6 511,59 zł

Pipline safer – 21 585,87 zł

Węgiel kamienny na obiekty Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie – 12 738,63 zł

Wyposażenie meblowe do pomieszczeń w budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie – 5 747,28 zł

Wapno budowlane mielone wysoko reaktywne – 44 686,59 zł

Kosiarki + podkaszarki – 5 324,93 zł

Drążki teleskopowe – do pobierania próbek wody/ścieków – 1 387,63 zł

Przepływomierz elektromagnetyczny 3szt. I 2 rejestratory – 27 497,38 zł

Emulsja anionowa – polimer do osadu ściekowego oczyszczalnia Trębaczew – 608,41 zł

Przepływomierze i rejestratory firmy ABB do zdalnego odczytu na ujęcia wody – 28 602,42 zł

Cement montażowy do studzienek kanalizacyjnych – 2 957,16 zł

Opony do samochodu SCANIA – 2 933,35 zł
Zawór zwrotny kulowy – 4 335,74 zł
Kompresor – 2 726,18 zł
Myjka KRANZLE z uchwytem na wąż oczyszczalnia Działoszyn – 2 002,54 zł
Sprzęt elektroniczny do pomieszczeń w budynku ZWiK – 8 555,80 zł
Podchloryn sodu – 2 604,56 zł
Wodomierze, materiały potrzebne do montażu wodomierzy, plomby wodomierzy – 29 611,99 zł
Żarniki do lamp UV hydrofornia Działoszyn – 11 349,39 zł
Zawór czerpakowy do opalania – 3 820,97 zł
Kruszywo + transport oczyszczalnia Działoszyn – 4 898,25 zł
Szafy ubraniowe dla pracowników – 3 265,04 zł
Preparat do osadu czynnego – 4 579,16 zł
Pompa na przepompownię – 4 467,20 zł
Pompa do ścieków – 7 210,22 zł
Dyfuzor rurowy – 4 273,59 zł
Dysze do Wuko – 4 073,55 zł
Testy kuwetowe – 1 793,04 zł
Włazy betonowe – 3 010,13 zł
Zestawy do montażu pomp – 4 450,13 zł
Pompa śrubowa z motoreduktorem – 9 426,57 zł
Pompa sprężarkowa – 3 800,00 zł

Par. 4270 razem 367 449,02 ujęto:

Remont i modernizacja oprogramowania ilości ścieków wypływających z oczyszczalni w Trębaczewie oprogramowania SCADA – 6 717,60 zł
Remont dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Trębaczewie i Działoszynie – 3 826,79 zł
Remont systemu kominowego ze stali nierdzewnej o średnicy 180 w budynku ZwiK – 7 389,36 zł
Remont oświetlenia placu na oczyszczalni ścieków w Trębaczewie – 6 157,80 zł
Remont systemu automatycznego pracy oczyszczalni ścieków Trębaczew – etap I – 13 435,20 zł
Remont pompy ścieków przepompownia Zalesiaki – 13 647,92 zł
Naprawa mieszalnika wapna z osadem – ocz. ścieków w Działoszynie – 19 033,20 zł
Naprawa mieszadeł typ FLYGHT na ocz. ścieków w Działoszynie – 11 084,04 zł
Remont systemu automatycznego pracy oczyszczalni ścieków Trębaczew etap II – 13 435,20 zł
Remont systemu automatycznego pracy oczyszczalni ścieków Trębaczew etap III – 27 990,00 zł
Remont pompy ścieków - przepompownia Raciszyn – 8 598,53 zł

Remont systemu automatycznego sterowania oczyszczalni ścieków w Trębaczewie – 11 196,00 zł
Naprawa i wymiana napędów zasuw autom. dla czynności ścieków w Trębaczewie – 13 032,85 zł
Remont systemu autom. ster. pracy ocz. ścieków w Trębaczewie - etap IV końcowy – 10 076,40 zł
Wykonanie remontu prasy taśmowej filtracyjnej na ocz. ścieków w Działoszynie – 25 465,30 zł
Wykonanie remontu prasy taśmowej filtracyjnej na ocz. ścieków w Trębaczewie – 8 923,51 zł
Remont zagęszczarki Wacker – 223,03 zł
Remont hydroforni w Działoszynie – 53 975,01 zł
Instalacja do zdalnego odczytu przep. na ocz. Trębaczew - remont przepływomierzy – 3 582,72 zł
Remont wjazdu studziennego kanalizacji - Szczyty ul. Wieluńska – 1 455,48 zł
Remont pompy 3085.183 - przepompownia Raciszyn ul. Działoszyńska – 8 934,41 zł
Remont pompy FLYGHT - przepompownia Zalesiaki – 3 627,50 zł
Materiały zakupione na remont hydrantu na ocz. śc.w Trębaczewie remont zasuw wod.(wymiana) na sieci na os. Stacja w m-ci Trębaczewie – 1 117,77 zł
Wymiana serwisowa oleju i filtrów drążka kierownicy w sam. SCANIA – 2 196,65 zł
Wykonanie remontu bramy wjazdowej na oczyszczalni ścieków w Działoszynie – 2 357,88 zł
Naprawa- remont kraty taśmowej - oczyszczalnia ścieków Działoszynie – 6 885,54 zł
Remont zasuw DN300 przy komorze reaktora nr 1 ocz. ścieków Działoszyn – 9 774,11 zł
Remont samochodu osobowego Skoda Fabia (układ hamulcowy, wymiana oleju) – 2 146,00 zł
Remont stopnia sprzężającego dmuchawy - ocz. Działoszyn – 11 173,61 zł
Remont pompy ścieków przepompownia Raciszyn – 8 665,70 zł
Remont pompy ścieków – ocz. Działoszyn, przep. ścieków ul. Bankowa Działoszyn – 7 501,32 zł
Remont systemu sterowania zbiorników buforowych – ocz. ścieków Działoszyn – 15 898,32 zł
Remont pompy ścieków na ocz. ścieków w Działoszynie – 3 000,53 zł
Masa mineralno - asfaltowa - zakupiono w celu remontu studni na ul. W. Polskiego – 1 092,29 zł
Bieżące remonty – 23 831,45 zł

Par. 6080 razem – 48 546,48 zł ujęto:

Lampa UV AM 1 316 montaż i materiały SUW - hydrofornia Bobrowniki – 13 323,24 zł
Lampa UV AM 1 316 montaż i materiały SUW - hydrofornia Szczyty – 13 323,24 zł
Zakup pojazdu osobowego marki Renault Megane – 21 900,00 zł.

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 728 245,11	2 794 883,17	102,44%
	90002		Gospodarka odpadami	2 728 245,11	2 794 883,17	102,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 728 245,11	2 794 883,17	102,44%
Razem:				2 728 245,11	2 794 883,17	102,44%

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWNIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 444 213,58	4 345 481,40	97,78%
	90002		Gospodarka odpadami	4 444 213,58	4 345 481,40	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 521,32	167 864,48	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 978,68	13 978,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 809,75	30 689,41	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 961,25	2 842,69	71,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 026,93	71,56%
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 001,47	88,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	713,40	71,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 136 651,54	4 056 791,54	98,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,28	73,76%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	98,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	262,48	52,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 790,00	39 790,00	100,00%
Razem:				4 444 213,58	4 345 481,40	97,78%

OBJAŚNIENIA:

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 64,32 % zostały pokryte dochodami zrealizowanymi z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostała część 35,68 % została pokryta środkami własnymi.

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2021 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".	4 022 086,22 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.	90 110,50 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.	233 284,68 zł
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - wydatki nie zostały poniesione	0,00 zł
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników i odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - obowiązki w tym zakresie przeniesione zostały na Wykonawcę świadczącego kompleksową usługę Odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.	0,00 zł
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - wydatki nie zostały poniesione	0,00 zł
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania poniesione na wywóz odpadów z "dzikiego wysypiska".	0,00 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 2021 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLOWIZMOWI I NARKOMANII

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	256 705,16	257 884,62	100,46%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 705,16	257 884,62	100,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 369,25	23 369,25	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	228 108,18	229 287,64	100,52%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 227,73	5 227,73	100,00%
Razem:				256 705,16	257 884,62	100,46%

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLOWIZMOWI I NARKOMANII

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	256 705,16	226 188,37	88,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 974,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 974,00	98,70%
	85154			254 705,16	224 214,37	88,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	70 975,24	88,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	33 840,00	94,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 049,94	68,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 682,51	20 387,03	94,03%
		4260	Zakup energii	700,00	20,20	2,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 022,65	94 320,96	86,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 838,80	768,90	41,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	792,10	79,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 461,20	1 060,00	72,54%
Razem:				256 705,16	226 188,37	88,11%

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 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 052,02	477 052,02	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	477 052,02	477 052,02	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	477 052,02	477 052,02	100,00%
Razem:				477 052,02	477 052,02	100,00%

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	363 472,95	353 564,13	97,27%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363 472,95	353 564,13	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	54 332,13	54 332,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 215,24	255 306,42	96,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 925,58	28 925,58	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 947,81	901 319,68	91,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 817,81	636 157,77	88,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 971,61	519 786,55	88,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 846,20	116 371,22	91,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 910,00	180 910,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 910,00	162 910,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 220,00	17 220,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 000,00	67 031,91	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	67 031,91	94,41%
Razem				1 349 420,76	1 254 883,81	92,99%