



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Poz. 4750

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY DALIKÓW

z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy Dalików za 2019 rok

Sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Dalików za 2019 rok w zakresie merytorycznym i finansowym.

Pierwotnie uchwalony budżet, według Uchwały Rady Gminy Dalików Nr IV/21/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok wynosił:

- 1) dochody 23 496 142,75 zł, w tym:
 - a) planowane dochody bieżące 18 078 787,22 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe 5 417 355,53 zł;
- 2) wydatki 25 753 646,53 zł, w tym:
 - a) planowane wydatki bieżące 16 187 155,55 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe 9 566 490,98 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dn. 31.12.2019 r. planowany budżet po zmianach wynosił:

- 1) dochody **26 509 326,98 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 3 013 184,23 zł), w tym:
 - a) planowane dochody bieżące **19 590 053,23 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 1 511 266,01 zł),
 - b) planowane dochody majątkowe **6 919 273,75 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 1 501 918,22 zł);
- 2) wydatki **32 255 434,75 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 6 501 788,22 zł), w tym:
 - a) planowane wydatki bieżące **18 195 598,73 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 2 008 443,18 zł),
 - b) planowane wydatki majątkowe **14 059 836,02 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 4 493 345,04 zł).

Pierwotnie planowany deficyt budżetu gminy wynosił 2 257 503,78 zł, na koniec okresu sprawozdawczego planowany deficyt budżetu wynosi 5 746 107,77 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 549 940,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 196 167,77 zł.

Planowane i wykonane przychody po zmianach wynoszą **8 607 028,37 zł** i dotyczą:

- 1) planowanych do zaciągnięcia i wykonanych kredytów i pożyczek w kwocie 6 981 970,00 zł, na które składają się:

- a) kredyt komercyjny z Banku Spółdzielczego w Poddębicach zaciągnięty w kwocie 858 000,00 zł (II transza) na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie” na wkład własny projektu z udziałem środków unijnych,
 - b) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 934 030,00 zł zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie” z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej,
 - c) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 246 940,00 zł zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie” na wkład własny projektu z udziałem środków unijnych,
 - d) kredyt komercyjny z Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim zaciągnięty w kwocie 805 000,00 zł (II transza 498 000,00 zł, III transza 307 000,00 zł) na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” na wkład własny projektu z udziałem środków unijnych
 - e) kredyt komercyjny z Banku Spółdzielczego w Wartkowicach zaciągnięty w kwocie 1 138 000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” na wkład własny projektu z udziałem środków unijnych;
- 2) planowanego zaangażowania wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych po stronie planu i wykonania w wysokości 1 625 058,37 zł;

Planowane i wykonane rozchody po zmianach wynoszą 2 860 920,60 zł i dotyczą:

- 1) spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 29 032,60 zł zaciągniętej na wkład własny operacji pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dalików”;
- 2) spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 25 472,00 zł zaciągniętej na wkład własny operacji pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Dalików”;
- 3) spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 980 649,00 zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej operacji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarnówek”;
- 4) spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 89 740,00 zł zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- 5) spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 43 027,00 zł zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- 6) spłaty rat kredytu komercyjnego w kwocie 70 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- 7) spłaty rat kredytu komercyjnego w kwocie 55 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- 8) spłaty rat kredytu komercyjnego w kwocie 40 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów”
- 9) spłaty rat kredytu komercyjnego w kwocie 30 000,00 zł oraz II transzy kredytu w wysokości 498 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie”.

Dane w zakresie zrealizowanych przychodów i rozchodów, zawiera **Tabela Nr 3.**

Realizacja budżetu Gminy w 2019 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. **Plan dochodów budżetowych** po zmianach w wysokości **26 509 626,98** zł zrealizowano w 100,15% na kwotę **26 550 162,63** zł, w tym:

1) **dochody majątkowe** – plan 6 919 273,75 zł, wykonanie 6 920 090,78 zł tj. 100,01%.

Wykonane dochody majątkowe dotyczą:

- wpływu dotacji z samorządu województwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kazimierzów” w kwocie 345 341,12 zł;
- wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Kuciny-Dąbrówka Górna-Gajówka Kolonia (Etap I)” w kwocie 1 167 755,00 zł,
- wpływu środków unijnych na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” w kwocie 1 115 637,43 zł,
- wpływu środków unijnych na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” w kwocie 1 086 975,20 zł,
- wpływu dotacji z budżetu państwa na zadanie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” w kwocie 383 742,00 zł,
- wpływu środków unijnych w związku z realizacją operacji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarnówek” w kwocie 1 998 298,57 zł,
- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Dalikowie” w kwocie 45 088,00 zł,
- wpływu środków z tytułu udziału mieszkańców w realizowanym zadaniu pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Dalikowie” w kwocie 52 864,91 zł,
- wpływu środków unijnych na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuciny” w kwocie 136 538,05 zł,
- wpływu środków krajowych na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuciny” w kwocie 24 094,95 zł,
- wpływu dotacji z samorządu województwa na zadanie pn. „Montaż elementów małej architektury na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dalikowie” w kwocie 65 000,00 zł,
- wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w ramach zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” w kwocie 498 755,55 zł.

2) **dochody bieżące** na plan 19 590 053,23 zł wykonano w kwocie 19 630 071,85 zł tj.100,20%.

2. Wykonanie oraz struktura dochodów przedstawia się następująco:

1) **Dochody własne** - plan 5 535 804,78 zł, wykonanie 5 663 819,21 zł tj. 102,31% planu, co stanowi 21,33% dochodów wykonanych ogółem, w tym:

- a) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 217,00 zł,
- b) podatek od nieruchomości - plan 1 003 764,00 zł, wykonanie 1 023 273,13 zł,
- c) podatek rolny - plan 356 615,00 zł, wykonanie 351 693,63 zł,
- d) podatek leśny - plan 50 371,00 zł, wykonanie 50 711,12 zł,
- e) podatek od środków transportowych - plan 30 000,00 zł, wykonanie 36 101,12 zł,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 125 000,00 zł, wykonanie 134 953,12 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn - plan 54 412,00 zł, wykonanie 76 703,31 zł,
- h) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 812,00 zł,
- i) wpływy z opłaty skarbowej - plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 591,00 zł,

- j) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – plan 5 449,00 zł, wykonanie 6 421,00 zł,
 - k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan 37 458,78 zł, wykonanie 37 458,78 zł,
 - l) opłaty za zajęcie pasa drogowego - plan 35 148,00 zł, wykonanie 37 711,52 zł,
 - ł) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - plan 2 332 105,00 zł, wykonanie 2 344 087,00 zł,
 - m) wpływy z opłat za wodę - plan 550 000,00 zł wykonanie 555 865,21 zł, wykonanie za wymianę wodomierzy, za warunki techniczne przyłączy 18 550,00 zł,
 - n) wpływy z opłat za ścieki - plan 19 000,00 zł, wykonanie 17 714,99 zł, wpływy z tytułu refaktury za energię 6 202,94 zł,
 - o) opłaty za odpady (plus koszty i odsetki) - plan 493 125,00 zł, wykonanie 478 815,51 zł,
 - p) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - plan 38 000,00 zł, wykonanie 43 878,02 zł,
 - r) opłaty za obiady - plan 243 000,00 zł, wykonanie 186 415,50 zł,
 - s) opłaty od innych gmin, jako zwrot dotacji przekazanej niepublicznemu przedszkolu - plan 10 000,00 zł, wykonanie 11 136,48 zł,
 - t) opłaty od innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych - plan 22 000,00 zł, wykonanie 52 157,30 zł,
 - u) wpływy z usług z tytułu opłat za kolonie letnie - plan 32 200,00 zł, wykonanie 30 100,00 zł,
 - w) pozostałe dochody (m.in. odsetki, prowizje, koszty egzekucyjne, rozliczenie podatku VAT, wpływy za dostawę ciepła, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odszkodowania z ubezpieczenia, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy, wpływy z darowizn, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - plan 70 157,00 zł , wykonanie 128 876,18 zł.
- 2) **Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** na plan 6 196 057,45 zł, wykonano 6 139 460,83 zł tj. 99,09% planu, a to stanowi 23,12% ogółem dochodów wykonanych, w tym:
- a) dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) - plan i wykonanie kwota 681 256,45 zł,
 - b) dotacja na realizację zdań bieżących - ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza (rozdział 75011) - plan 53 757,00 zł, wykonanie 53 317,21 zł,
 - c) dotacja na prowadzenie krajowego rejestru spisu wyborców (rozdział 75101) - plan 763,00 zł, wykonanie 763,00 zł,
 - d) dotacja na wybory do Sejmu i Senatu (rozdział 75108) - plan i wykonanie 23 933,00 zł,
 - e) dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113) - plan i wykonanie 23 428,00 zł,
 - f) dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci w szkołach podstawowych (rozdział 80153) na plan 32 542,00 wpłynęła w kwocie 32 541,74 zł,
 - g) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (rozdział 85501) - plan 3 625 000,00 zł, wykonanie 3 613 285,93 zł, (zwrócono kwotę 11 714,07 zł)
 - h) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) - plan 1 581 548,00, wykonanie 1 547 853,28 zł, (zwrócono kwotę 33 694,72 zł),
 - i) dotacja przeznaczona dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) - plan 276,00, wykonanie 226,68 zł, (zwrot 49,32 zł),
 - j) dotacja przeznaczona na program wspierania rodzin z dziećmi „Dobry start” (rozdział 85504) - plan 168 701,00 zł, wykonanie 158 891,58 zł, (zwrócono 9 809,42 zł),

- k) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) - plan 4 853,00 zł, wykonanie 3 963,96 zł (zwrócono 889,04 zł).

Rodzaj oraz przeznaczenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela Nr 5**.

- 3) **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** na plan 802 622,00 zł, wykonano 770 922,81 zł tj. 96,05% planu, a to stanowi 2,90 % dochodów wykonanych ogółem, w tym:
- a) dotacja na zadanie „Aktywna tablica” na zakup tablic interaktywnych dla szkół (rozdział 80101) - plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 719,00 zł (zwrócono kwotę 281,00 zł),
 - b) dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - plan 77 165,00, wykonanie 75 762,00 zł, (zwrot 1 403,00 zł),
 - c) dotacja na przedszkola (rozdział 80104) - plan 19 642,00 zł, wykonanie 13 104,02 zł, (zwrócono 6 537,98 zł),
 - d) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) - plan 6 466,00 zł wykonanie 6 163,16 zł, (zwrócono kwotę 302,84 zł),
 - e) dotacja na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS (rozdział 85214) - plan i wykonanie 9 433,00 zł,
 - f) dotacja na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS (rozdział 85216) - plan 75 239,00 zł, wykonanie 72 957,78 zł, (zwrócono kwotę 2 281,22 zł),
 - g) dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – plan i wykonanie 73 234,00 zł,
 - h) dotacja na dofinansowanie w zakresie zapewnienia posiłku uczniom w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozdział 85230) - plan 49 024,00 zł, wykonanie 39 349,32 zł, (zwrócono kwotę 9 674,68),
 - i) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415), plan 63 103,00, wykonanie 51 926,44,00 zł, (zwrócono kwotę 11 176,56 zł),
 - j) dotacja przeznaczona na wspieranie rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (rozdział 85504), plan 17 574,00 zł, wykonanie 17 532,09 zł, (zwrócono kwotę 41,91 zł).
 - k) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” plan i wykonanie 383 742,00 zł.
- 4) **Subwencje ogólne z budżetu państwa** - plan i wykonanie 7 289 877,00 zł, co stanowi 27,46% dochodów wykonanych, w tym:
- a) część oświatowa - 4 193 346,00 zł,
 - b) część wyrównawcza - 3 044 891,00 zł,
 - c) część równoważąca - 51 640,00 zł.
- 5) **Środki pozyskane z innych źródeł**, plan 6 685 265,75 zł, wykonano 6 686 082,78 zł, tj. 100,01% planu, a to stanowi 25,18% dochodów wykonanych, w tym;
- a) dotacja z samorządu województwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kazimierzów” (rozdział 60016) - plan i wykonanie 345 341,12 zł,
 - b) środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Kuciny-Dąbrówka Górna-Gajówka Kolonia (Etap I)” (rozdział 60018) - plan i wykonanie 1 167 755,00 zł,

- c) dotacja celowa z samorządu województwa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP (rozdział 75495) - plan i wykonanie 19 022,00 zł,
- d) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania realizowane w szkołach z zakresu ochrony środowiska (rozdział 80101) - plan i wykonanie: 100 712,00 zł, w tym:
- na Program Edukacji Ekologicznej pn. „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” realizowany w Szkole Podstawowej w Dalikowie, plan i wykonanie 28 783,00 zł,
 - na Program Edukacji Ekologicznej pn. „Oszczędzaj energię i wodę – dbaj o przyrodę!” realizowany w Szkole Podstawowej w Domaniewie, plan i wykonanie 23 124,00 zł,
 - na Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Kolorowy zakątek” przy Szkole Podstawowej w Domaniewie plan i wykonanie 48 805,00 zł,
- e) środki unijne RPO WŁ na lata 2014-2020 pozyskane na zadanie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” - plan i wykonanie 1 115 637,43 zł,
- f) środki unijne RPO WŁ na lata 2014-2020 pozyskane na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” - plan i wykonanie 1 086 975,20 zł,
- e) środki unijne PROW na lata 2014-2020 pozyskane na realizację operacji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarnówek” (rozdział 9001) - plan i wykonanie w kwocie 1 998 298,57 zł,
- f) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Dalikowie” (rozdział 90001) - plan i wykonanie w kwocie 45 088,00 zł oraz środki mieszkańców z tytułu udziału mieszkańców w realizowanym zadaniu na plan w wysokości 52 047,88 zł wpłynęły w wysokości 52 864,91 zł,
- g) środki unijne w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 dotyczące wykonanego zadania pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuciny” (rozdział 90095) plan i wykonanie w kwocie 136 538,05 zł oraz udział środków budżetu państwa w realizowanym zadaniu - plan i wykonanie w kwocie 24 094,95 zł,
- h) dotacje celowe z samorządu województwa (rozdział 92109) - plan i wykonanie w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Wzrost aktywności społecznej w Sołectwie Dalików poprzez zakup namiotu oraz wyposażenie kuchni dla Koła Gospodyń Wiejskich” - 10 000,00 zł, „Remont świetlicy wiejskiej w Madajach Starych” - 10 000,00 zł oraz „Remont świetlicy wiejskiej w Złotnikach” - 10 000,00 zł,
- i) dotacja celowa z samorządu województwa z tytułu pomocy finansowej na zadanie pn. „Montaż elementów małej architektury na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dalikowie” (rozdział 92605) - plan i wykonanie w kwocie 65 000,00 zł,
- j) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w ramach zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” (rozdział 92695) – plan i wykonanie w kwocie 498 755,55 zł.

3. W okresie sprawozdawczym zastosowane ulgi wynoszą:

- 1) Obniżenie górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w stosunku do uchwalonych przez Radę Gminy, w wysokości 441 120,54 zł, w tym:
- a) podatek od nieruchomości - 349 587,54 zł,
 - b) podatek rolny - 59 076,00 zł,
 - c) podatek od środków transportowych - 32 457 zł.
- 2) Zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwały w wysokości 25 826,81 zł, w tym:
- a) podatek od nieruchomości - 20 426,81 zł,

- b) podatek od środków transportowych - 5 400,00 zł.
- 3) Wójt jako organ podatkowy na podstawie decyzji, dokonał umorzeń na kwotę 765,00 zł, w tym:
- a) podatku rolnego 648,00 zł,
 - b) podatku od nieruchomości 108,00 zł,
 - c) podatku leśnego 9,00 zł
- oraz rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn - 11 436,68 zł.
- 4) Wójt Gminy korzystając z uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, umorzył należności w kwocie 1 310,89 zł (należności za wodę 549,37 zł i odsetki 36,10 zł, czynsz dzierżawny gruntów rolnych 725,42 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia **Tabela Nr 1.**

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy pozyskał nieodpłatnie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny używane wyposażenie biurowe, na które składały się 30 szt. szaf wysokich, 6 szt. szaf niskich, 1 szt. szafka pod drukarkę, 16 szt. krzesel i 1 szt. stół konferencyjny. Otrzymano ponadto sprzęt komputerowy w ilości 10 szt.

II. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Na koniec okresu sprawozdawczego **należności wymagalne** wg sprawozdania Rb-N wynoszą **694 291,27 zł**, w tym:

- 1) zaległości w podatku od nieruchomości - kwota 225 923,45 zł;
- 2) zaległości w podatku rolnym – 23 945,12 zł;
- 3) zaległości w podatku leśnym – 1 416,34 zł;
- 4) zaległości w podatku od środków transportowych – 14 006,93 zł;
- 5) zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków – 41 259,85 zł (brutto);
- 6) z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych – 2 192,51 zł;
- 7) z tytułu zwrotu dotacji wypłaconej na prowadzenie przedszkola – 1 427,55 zł;
- 8) z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego – 307 759,83 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny);
- 9) z tytułu opłaty planistycznej - 10 438,64 zł;
- 10) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9 930,00 zł (brutto);
- 11) zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn – 234,00 zł;
- 12) zaległości z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – 570,93 zł;
- 13) zaległości z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 368,00 zł;
- 14) zaległości z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 3 181,00 zł;
- 15) zaległości za odpady komunalne - 51 637,12 zł.

2. **Zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów i pożyczek** na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dn. 31.12.2019 roku wynoszą **7 926 006,25 zł**, w tym:

- 1) 21 774,25 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dalików”;

- 2) 50 835,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Dalików”;
- 3) 960 000,00 zł z tytułu kredytu komercyjnego zaciągniętego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów”;
- 4) 617 690,00 zł z tytułu kredytu komercyjnego zaciągniętego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- 5) 722 794,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- 6) 2 203 913,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na wkład własny zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- 7) 1 414 000,00 zł z tytułu kredytu komercyjnego zaciągniętego na wkład własny zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- 8) 797 000,00 zł z tytułu kredytu komercyjnego zaciągniętego na wkład własny zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Domaniewie”;
- 9) 1 138 000,00 zł z tytułu kredytu komercyjnego zaciągniętego na wkład własny zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dalikowie”.

3. **Zobowiązania wymagalne** nie występują.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. **Plan wydatków budżetowych** po zmianach w kwocie **32 255 434,75 zł** zrealizowano w 96,52% tj. na kwotę **31 133 444,97 zł**, wydatki przedstawiono w **Tabeli Nr 2**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** - plan 18 195 598,73 zł, wykonanie 17 326 976,23 zł, tj. 95,23% planu, co stanowi **53,72%** wykonanych wydatków budżetu ogółem;
- 2) **wydatki majątkowe** – plan 14 059 836,02 zł, wykonanie 13 806 468,74 zł, tj. 98,20% planu, co stanowi **44,35%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w **Tabeli Nr 2a**.

2. **W ramach wydatków ogółem** wyodrębnia się:

- 1) **wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków**, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na plan 11 023 855,55 zł, wykonano w 100% planu;
- 2) **wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na plan 6 196 057,45 zł, wykonano 6 139 460,83 zł tj. 99,09% planu;
- 3) **wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 10 200,00 zł, wydatkowano w kwocie 8 834,71 zł tj. w 86,61% planu;
- 4) **wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** na plan 37 458,78 zł, wydatkowano 29 336,83 zł, tj. 78,32% planu.

3. **W ramach wydatków bieżących** wyodrębnia się następujące grupy:

- 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na plan 7 168 814,60 zł wydatkowano 6 870 057,83 zł, tj. 95,83% planu, co stanowi 22,07% wydatków ogółem;
- 2) **zadania statutowe** na plan 4 490 087,04 zł wydatkowano 4 109 587,94 zł, tj. 91,53% planu, co stanowi 13,20% wydatków ogółem;

- 3) **dotacje na zadania bieżące** na plan 513 533,00 zł wydatkowano 482 812,12 zł, tj. 94,02% planu; co stanowi 1,55% wydatków ogółem;
- 4) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 5 891 249,09 zł wydatkowano 5 756 234,22 zł, tj. 97,71% planu, co stanowi 18,49% wydatków ogółem;
- 5) **wydatki na obsługę długu** na plan 131 915,00 zł wydatkowano 108 284,12 zł tj. 82,09% planu, co stanowi 0,35% wydatków ogółem.

4. **Wykaz dotacji** jakich udzielono z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawiono w **Tabeli Nr 4**. Plan dotacji w kwocie 569 913,90 zł wykonano w wysokości 94,61% planu tj. w kwocie 539 193,02 zł.

5. W budżecie gminy wyodrębnione są **dochody i wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii**. Plan dochodów w wysokości 37 458,78 zł zrealizowano w 100% planu. Natomiast plan wydatków wykonano w wysokości 29 336,83 zł tj. 78,32% planu. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 6**. Kwota wynikająca z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków wynosi 8 121,95 zł.

6. W budżecie gminy znajdują się **dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami**. Dochody na plan 493 125,00 zł zrealizowano w wysokości 478 815,51 zł, co stanowi 97,10% realizacji planu. Natomiast planowane wydatki w kwocie 573 204,24 zł wykonano w wysokości 572 569,27 zł, co stanowi 99,89% planu. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 7**. Kwota wynikająca z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków jest ujemna i wynosi 93 753,76 zł.

7. **Realizacja poszczególnych zadań bieżących** w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 699 256,45 zł, wykonanie 696 912,70 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Poniesione wydatki w kwocie 6 821,54 zł dotyczą składek wpłacanych na Izby Rolnicze, pochodzących z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek podatkowych od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 8 834,71 zł, dotyczą kosztów utrzymania punktu rakarskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Wartkowice, przekazywane jako dotacja.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki w ramach zadań zleconych jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 667 898,48 zł oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesione przez gminę 13 357,97 zł (w tym: wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne 5 021,10 zł, znaczki pocztowe, papier, toner, zakup wyposażenia łącznie 8 336,87 zł).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 363 112,90 zł, wykonanie 334 620,86 zł

Rozdział 400002 – Dostarczanie wody

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania infrastruktury wodociągowej, konserwacji obiektów, usuwania awarii wodociągowych.

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia - 14 804,81 zł (wodomierze hybrydowe, wykrywacz metali, kosiarka żyłkowa, podchloryn sodu, wodomierz przemysłowy, papier termiczny, akcesoria hydrauliczne, paliwo do agregatów i piły oraz artykuły biurowe),
- zakup energii - 46 336,36 zł (opłaty za pobór energii na stacjach uzdatniania wody w Dalikowie, Zdrzychowie, hydroformy w Budzynku, stacji podnoszenia ciśnienia w Gajówce),
- zakup usług remontowych - 2 859,11 zł (awarie na sieci wodociągowej),
- zakup usług zdrowotnych – 483,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 53 590,78 zł (dystrybucja energii elektrycznej na stacjach uzdatniania wody i hydroforniach, analiza i badanie wód, konserwacja systemu „Wodnik”, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania finansowo-księgowego),
- usługi telekomunikacyjne – 1 527,27 zł
- podróże służbowe krajowe - 5 459,27 zł (ryczałty konserwatorów oraz delegacje).
- różne opłaty i składki - 45 998,36 zł (opłaty za usługi wodne, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury sieci wodociągowej, ubezpieczenie majątkowe),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 17 192,63 zł (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 661,40 zł,
- szkolenia pracowników - 468,60 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan 228 610,97 zł, wykonanie 206 427,71 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia - 57 641,94 zł (części i paliwa do ciągników, części do równiarki i przyczepy, wyposażenie na drogi, części i paliwa do piły i podkaszarki, materiały do remontu dróg, części do kosiarek i bron),
- zakup usług remontowych - 66 196,25 zł (usługi naprawy dróg gminnych 54 151,00 zł, ciągnika, kosiarek, podkaszarki, pługa i przyczepy),
- zakup usług zdrowotnych - 90,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 783,75 zł (wymiana opon, wyznaczenie granic, opłata za badanie techniczne ciągników),
- różne opłaty i składki - 3 618,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska za pojazdy, ubezpieczenie ciągników i przyczep, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 502,97 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- zakup materiałów i wyposażenia 4 976,29 zł (zakupiono nową wiatę przystankową w miejscowości Zdrzychów oraz materiały do naprawy wiat przystankowych).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 336 177,00 zł, wykonanie 298 442,91 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność gminy. Koszty zatrudnienia palacza do obsługi obiektu w Wilczycy 5 566,60 zł.

Wydatki statutowe:

- zakup materiałów i wyposażenia – 22 236,23 zł (zakup węgla do budynku w Wilczycy – 17 711,13 zł, materiały do remontu i naprawy budynków mieszkalnych w Wilczycy, Domaniewie, Madajach Starych i Sarnowie, zakup części do naprawy pieca w Wilczycy),
- zakup energii 1 245,34 zł (budynki poszkolne Wilczyca, Kuciny, Domaniew, lokal w Sarnowie),
- zakup usług pozostałych - 12 140,62 zł (wywóz nieczystości płynnych w Wilczycy, wycena nieruchomości działki w Dalikowie, przeglądy kominowe i przeglądy techniczne w budynkach, dystrybucja energii w obiektach gminnych),

- różne opłaty i składki – 10 551,63 zł (regulowanie stanów prawnych, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za sprostowanie i odłączenie nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłata notarialna za sporządzenie umowy darowizny, polisa ubezpieczeniowa majątkowa oraz od odpowiedzialności cywilnej od posiadanego mienia),
- podatek od nieruchomości - 106 398,00 zł (dotyczy głównie opodatkowania dróg będących we władaniu gminy na zasadach posiadania samoistnego),
- odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych - 140 304,49 zł (wypłacone odszkodowania na podstawie decyzji Starosty Poddębickiego za grunty przejęte na poszerzenie dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Sarnówek).

Dział 710 Działalność usługowa- plan 68.440,00 zł, wykonanie 49 104,60 zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

- zakup usług pozostałych - 9 840,00 zł (opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Złotniki).

Rozdział 71035 – Cmentarze

- zakup materiałów i wyposażenia - 483,00 zł (zakup kwiatów i zniczy na groby powstańców)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- wynagrodzenia bezosobowe - 750,00 (wynagrodzenie dla trzech członków komisji urbanistyczno-architektonicznej),
- zakup usług pozostałych – 38 031,60 (wydatki dotyczą wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Dział 750 Administracja publiczna plan 2 332 686,09 zł, wykonanie 2 241 715,14 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- środki wykorzystano w wysokości 53 317,21 zł na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, ewidencji dowodów osobistych, spraw USC i działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 89 231,48 zł (ryczałt za pełnienie obowiązków przewodniczącego rady, zryczałtowane diety dla radnych),
- zakup materiałów oraz zakup środków żywności 2 895,96 zł (artykuły związane z obsługą Rady Gminy w Dalikowie),
- zakup usług pozostałych 3687,54 zł (opłata roczna za oprogramowanie do transmisji i głosowania).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- opłaty na PFRON – 21 952,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 74 916,95 zł, (prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe, druki i artykuły biurowe, zakup papieru, zakup tonerów, artykuły czystości, olej opałowy, materiały do remontu pomieszczeń, materiały do komputerów i kserokopiarki, zakup licencji i oprogramowania, zakup teczek bezkwasowych do archiwum, zakup wyposażenia do urzędu: niszczarki, mebli, wyposażenia do kuchni),
- zakup energii - 7 568,58 zł,
- zakup usług remontowych - 1 672,80 zł (naprawa kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych - 1 289,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 110 851,72 zł, (prowizje bankowe 1 844,12 zł, opłaty za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz nadzór serwisowy programów: dowody osobiste, ewidencja ludności 11 539,37 zł, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego 5 861,26 zł, utrzymanie bazy danych przestrzennych na serwerze, konserwacja alarmu, pozostałe usługi, transport mebli z ARiMR, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, usługi pocztowe – 23 188,02, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2 994,90 zł, opłaty za dystrybucję energii, dostęp do portalu Legalis – 4 249,99 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych – 11 600,00 zł, sporządzenie audytu w zakresie VAT – 2 337,00 zł, obsługa prawna urzędu – 40 800,00 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych 3 794,11 zł (rozmowy telefoniczne i internet),
- szkolenia pracowników 10 379,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 12 958,41 (ryczałty na samochody oraz delegacje),
- różne opłaty i składki – 2 653,00 zł (indywidualne interpretacje podatkowe i pełnomocnictwo, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za sporządzenie aneksów przez WFOŚiGW),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 765,22 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 685,29 zł (uczestnictwo w Regionalnym Pokazie Potraw Ziemi Łęczyckiej, stacja postojowa dla uczestników Ultramaratonu i nagrody dla uczestników rajdu).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym mieszczą się koszty funkcjonowania jednostki obsługującej oświatę Centrum Usług Wspólnych w Dalikowie, które w roku sprawozdawczym obsługiwało Szkołę Podstawową w Dalikowie, Szkołę Podstawową w Domaniewie oraz dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco::

- zakup materiałów i wyposażenia - 9 081,03 zł (zakupiono licencje na programy komputerowe – 2.280,00 zł, tonery do drukarek – 458,49 zł, szafy biurowe – 2 479,68 zł, artykuły biurowe – 404,86 zł, materiały do malowania i remontu pomieszczeń – 974,61 zł, wykładzina podłogowa – 1 395,11 zł, prenumeraty – 1 005,48 zł, pieczętki – 82,80 zł),
- zakup energii - 800,00 zł,
- zakup usług remontowych - 30,75 zł,
- zakup usług pozostałych - 14 687,21 zł (wydatki związane z obsługą programów budżet, płace i VAT - 5.320,98 zł, dostęp do Portalu Prawo Oświatowe – 836,89 zł, usługa inspektora ochrony danych osobowych – 7.200,00 zł, przesyłki – 282,11 zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego – 239,85 zł, prowizja bankowa – 807,38 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1 539,65 zł,
- podróże służbowe - 255,42 zł
- szkolenia pracowników - 2 059,41 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 740,29 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki przedstawiają się następująco:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 18 900,00 zł (diety wypłacane na rzecz sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy),

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 32 075,00 zł (prowizje sołtysów);
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 961,35 zł (materiały biurowe związane z obsługą podatków, materiały na potrzeby sołtysów i sołectw),
- zakup usług pozostałych - 13 442,68 zł (znaczki pocztowe na potrzeby wysyłania upomnień podatkowych i serwis pogwarancyjny oprogramowania podatki, księgowość zobowiązań),
- różne opłaty i składki - 17 538,80 (składki na rzecz Związku Gmin Regionu Poddębickiego -1 500,00 zł, Lokalnej Grupy Działania „Prym” - 10 000,00 zł, Lokalnej Grupy Rybackiej „Z Ikrą”- 6 000,00 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 143,83 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 48 124,00 zł, wykonanie 48 124,00 zł

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

Wydatki poniesione w ramach zadań zleconych administracji rządowej, finansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 763,00 zł dotyczą opłat za obsługę serwisową programu.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Otrzymałą dotację na przeprowadzenie wyborów w kwocie 23 933,00 zł wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Otrzymałą dotację na przeprowadzenie wyborów w kwocie 23 428,00 zł wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 166 635,00 zł, wykonanie 103 396,68 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na działalność przeciwpożarową gminy.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi - 34 803,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 33 195,43 zł (zakupu paliwa, olejów do samochodów i motopomp strażackich, zakup materiałów do drobnych remontów. Zakupiono wyposażenie służące ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem dla OSP w Dalikowie i w Krzemieniewie za kwotę 19 040,40. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 19 022,00 zł. W ramach zadania zakupiono ubrania specjalne, buty specjalne, podpory i mierniki tlenu węgla),
- zakup energii - 7 742,28 zł (opłata za energię elektryczną budynków strażnic),
- zakup usług remontowych - 2 811,19 zł (naprawa motopompy OSP Dalików, naprawa aparatów tlenowych),
- zakup usług pozostałych - 16 463,76 zł (akcje ratowniczo-gaśnicze, ćwiczenia organizowane przez PSP, badania profilaktyczne strażaków, przegląd aparatów tlenowych, legalizacja butli z aparatem tlenowym, przegląd poduszki powietrznej, przegląd techniczny i konserwacja gaśnic przeciwpożarowych),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 181,20 zł,
- różne opłaty i składki - 8 199,30 zł (ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 44 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została wykorzystana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 131 915,00 zł, wykonanie 108 284,12 złRozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - 1 210,00 zł (opłaty za rachunki prowadzone w BGK),
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 107 074,12 zł (odsetki od kredytów komercyjnych w BS Aleksandrów Łódzki – 54 602,70 zł, odsetki od kredytu w BS Poddębice 21 995,06 zł, odsetki od kredytu w BS Wartkowie 6 234,38 zł, odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi 21 044,24 zł, odsetki od pożyczki z BGK – 3 197,74 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 18 866,56 złRozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W okresie sprawozdawczym rezerwa celowa została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem na odpisy emerytalne w wysokości 40 728,00 zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 7 133,44 zł, w tym 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie realizacji małych projektów lokalnych (rozdział 92109), w kwocie 5 333,44 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 300,00 zł na usługi telekomunikacyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 6 239 032,12 zł, wykonanie 5 879 314,66 zł

W ramach wydatków bieżących utrzymanie poszczególnych zadań kształtuje się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych – 3 863 232,71 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 442 051,64 zł,
- przedszkola – 147 838,02 zł (w tym dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszek” w Kucinach – 91 473,25 zł, opłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 56 364,77 zł),
- inne formy wychowania przedszkolnego (opłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego) – 6 970,38 zł,
- utrzymanie gimnazjów – 326 377,73 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 462 405,66 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3 469,65 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 327 204,70 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszek” w Kucinach) – 44 871,16 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 202 042,17 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – 20 305,05 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 32 545,79 (zadania zlecone, wydatki pokryte środkami z dotacji 32 541,74).

Z kwoty poniesionych wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 4 293 805,53 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 185 791,63 zł (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 179 941,78 zł). Pozostałe wydatki bieżące statutowe w kwocie 1 263 373,09 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie oświaty.

W ramach zakupów bieżących w szkołach poniesiono wydatki między innymi na: zakup oleju opałowego – 128 594,85 zł, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, papier ksero, środki czystości, woda w butelkach Eden, tonery do drukarek i kserokopiarek, sprzęt do nagłośnienia, zakup mebli.

W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki między innymi na: wywóz śmieci, monitoring, dystrybucję energii elektrycznej, usługi inspektora ochrony danych osobowych, prowizje bankowe, przedłużenie licencji e-Dziennik i e-świadectwa, znaczki pocztowe.

Wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół: olej napędowy do autobusów – 117 584,01 zł, materiały i części do napraw – 13 548,48 zł, opony do autobusów – 13 960,00 zł, refundacja kosztów dowozu dziecka do szkoły specjalnej – 1 188,44 zł, przewóz dzieci do szkoły specjalnej – 52 240,00 zł, przeglądy techniczne – 1 245,00 zł, wynajem autobusu na zastępstwo – 3 609,58 zł.

W ramach programu „Aktywna tablica” zakupiono tablice interaktywne z projektorem dla szkoły Podstawowej w Dalikowie (3 sztuki) i w Domaniewie (3 sztuki). Zakup dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 27 719,00 zł, środki własne 6 930,10 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano w szkołach zadania z udziałem środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 100 712,00 zł, w tym:

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” realizowany w Szkole Podstawowej w Dalikowie, środki WFOŚiGW 28 783,00 zł, środki własne 3 198,62 zł,
- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Oszczędzaj energię i wodę – dbaj o przyrodę!” realizowany w Szkole Podstawowej w Domaniewie, środki WFOŚiGW 23 124,00 zł, środki własne 2 570,00 zł
- Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Kolorowy zakątek” przy Szkole Podstawowej w Domaniewie, środki WFOŚiGW 48 805,00 zł, środki własne 5 423,41.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 37 458,78 zł, wykonanie 29 336,83 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- zakup usług pozostałych – 1 000,00 (spektakl profilaktyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dalikowie i Domaniewie).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z ich składnikami pochodnymi – 18 038,00 (zleceniobiorca kapelmistrz orkiestry dętej i wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii),
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 571,65 (nagrody na turniej tenisa stołowego, materiały szkoleniowe, dofinansowanie Dnia Dziecka w szkołach),
- zakup usług pozostałych – 1 760,00 (spektakl profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Dalikowie i Domaniewie),
- podróże służbowe krajowe – 60,18.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 618 788,00 zł, wykonanie 541 819,20 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie. Źródłem pokrycia wydatków są dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz środki gminy. W ramach tych dotacji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące zadania:

- wypłata zasiłków stałych - 72 957,78 zł, świadczenia pokryte z dotacji budżetu państwa,
- wypłata zasiłków okresowych - 9 466,96 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 9 433,00 zł,

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6 163,16 zł, wydatki pokryte z dotacji budżetu państwa
- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”, wydatki z dotacji z budżetu państwa 39 349,32 zł,
- w ramach rozdziału Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowano 250 308,49 zł, z tego wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa w kwocie 73 234,00 zł.

W kwocie zrealizowanych wydatków przez GOPS w rozdziale pomoc społeczna środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wyniosły 201 137,26 zł, środki gminy 337 366,94 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczą między innymi zakupu: znaczków pocztowych - 1 800,00 zł, tonerów - 114,53 zł, druków - 602,33 zł, materiałów biurowych - 1 626,55 zł, prenumeraty czasopism - 807,47 zł, wykładziny podłogowej - 1 439,73 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 7 200,00 zł oraz transportu żywności i udziału w kosztach magazynowania żywności - 2 730,00 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 3 315,00 zł na świadczenia dla osób skierowanych na prace społecznie użyteczne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 25 700,00 zł, wykonanie 17 341,45 zł

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Środki wydatkowano dla repatriantów zamieszkałych w przygotowanych lokalach w miejscowości Wilczyca.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 893,33 zł (świadczenie pieniężne dla repatrianta),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 004,34 zł (artykuły i materiały zakupione do mieszkań repatriantów),
- zakup energii – 191,82 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 517,26 zł (pokrycie opłat czynszowych oraz tłumaczenie dokumentów repatriantów),
- podróże służbowe krajowe – 734,70 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 142 454,00 zł, wykonanie 117 625,57 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w łącznej wysokości 22 596,94 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Znajdują się tutaj koszty organizacji kolonii letnich zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Dalikowie w łącznej wysokości 30 120,58 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaksięgowano wypłacone świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie pomocy rzeczowej. Sfinansowano świadczenia w wysokości 64 908,05 zł. Z pomocy skorzystało 94 uczniów. Wydatki pokryto dotacją z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 51 926,44 zł, środki gminy w wysokości 12 981,61 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 5 456 757,33 zł, wykonanie 5 393 743,14 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (zadania zlecone)

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ dla 467 rodzin (7164 świadczeń) w wysokości 3 568 656,60 zł oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 44 629,33 zł. Łączne wydatki w wysokości 3 613 285,93 pokryto dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów (321 rodzin w ilości 8540 świadczeń) w kwocie 1 464 471,76 zł. Wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 41 174,44 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 47 867,07 zł (w tym 42 207,08 zł w ramach zadań zleconych, 5 659,99 zł w ramach zadań własnych).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)

Poniesione wydatki 226,68 zł dotyczą kosztów materiałów biurowych do obsługi Programu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (zadania zlecone-Program300+, zadania własne- Asystent rodziny)

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia w ramach programu wspierania rodzin z dziećmi „Dobry start” w kwocie 153 900,00 dla 513 uczniów, koszty obsługi tego programu wyniosły 4 991,58 zł. Zadanie w łącznej kwocie 158 891,58 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 42 598,71 z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, w tym wydatki pokryte z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 17 532,09.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne)

Poniesione wydatki w kwocie 21 223,68 zł dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone)

Poniesione wydatki w kwocie 3 963,96 dotyczą zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób w ilości 63 świadczeń. Wydatki pokryto z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 857 111,53 zł, wykonanie 834 037,54 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesione wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni w Sarnowie, nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Dalikowie oraz przepompowni i sieci kanalizacyjnej.

Wydatki statusowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 011,54 zł (bakterie, akcesoria na potrzeby oczyszczalni, środki czystości oraz zakup pompy do oczyszczalni w Sarnowie),
- zakup energii – 11 979,62 zł (pobór energii elektrycznej na oczyszczalniach ścieków i przepompowniach),
- zakup usług remontowych – 1 060,00 zł (naprawa pomp na oczyszczalni w Sarnowie),
- zakup usług pozostałych – 21 622,23 zł (dystrybucja energii elektrycznej na oczyszczalniach ścieków i przepompowniach, analiza i badanie ścieków, wywóz nieczystości, przegląd serwisowy dmuchaw, wykonanie operatu wodnoprawnego),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 831,48 zł,
- różne opłaty i składki – 4 147,50 zł (opłata za usługi wodne, opłata za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych, opłata za wypis działek do operatu wodnoprawnego, ubezpieczenie majątkowe);
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 17 865,54 zł (opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi powiatowej).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki związane z gospodarką odpadami przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składniki od nich naliczane - 32 531,10 zł (0,5 etatu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 581,53 zł (artykuły biurowe),
- zakup usług pozostałych – 537 923,77 zł (odbiór odpadów komunalnych – 534 429,07 zł, zakup znaczków pocztowych - 1 170,00 zł, aktualizacja i serwis oprogramowania – 2 324,70 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 623,39 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60,48 zł (opłata komornicza),
- szkolenia pracowników – 449,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 405,52 zł (karma dla bezdomnych zwierząt i przeznaczonych do adopcji),
- zakup usług pozostałych – 65 092,18 zł (usługi weterynaryjne oraz opłata za schronisko).

Rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 450,65 zł (programator i materiały do bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego),
- zakup energii – 30 558,56 zł (pobór energii elektrycznej oświetlenia ulicznego),
- zakup usług remontowych – 1 353,00 zł (awarie oświetlenia ulicznego),
- zakup usług zdrowotnych – 157,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 34 125,69 zł (dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i optymalizacja kosztów energii elektrycznej),
- podróże służbowe krajowe – 2 644,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 623,39 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki dotyczą opracowania Programu Ochrony Środowiska w wysokości 1 771,20 zł oraz udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska 400,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 388 973,00 zł, wykonanie 386 329,26 zł

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki statutowe dotyczą zadań pn. „Wzrost aktywności społecznej w Sołectwie Dalików poprzez zakup namiotu oraz wyposażenie kuchni dla Koła Gospodyń Wiejskich”, „Remont świetlicy wiejskiej w Madajach Starych” oraz „Remont świetlicy wiejskiej w Złotnikach” realizowanych przez gminę z udziałem środków z dotacji celowej samorządu Województwa Łódzkiego (dofinansowanie w łącznej wysokości 30 000,00 zł) i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16 462,78 zł (zakup namiotu i wyposażenie kuchni dla KGW w Dalikowie oraz materiałów do remontu świetlicy w Złotnikach i Madajach Starych),
- zakup usług remontowych – 15 129,00 zł (remont świetlicy w Złotnikach i Madajach Starych).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zadania bieżące z zakresu kultury realizuje powołana do tego celu instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie, która przedkłada odrębną informację z wykonania planu finansowego. Przekazana dotacja podmiotowa dla GBP w Dalikowie wynosi 303 633,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano koszty zatrudnienia instruktora kapeli ludowej.

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 010,60 zł (akordeon dla zespołu śpiewaczego Jawor, zakup części do instrumentów dla orkiestry dętej),
- zakup energii – 244,71 zł (pobór energii elektrycznej w świetlicy w Sarnowie),
- zakup usług pozostałych – 30 280,52 zł (organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, udział zespołu „Jawor” przeglądzie Kapel Ludowych w Ozorkowie, naprawy instrumentów muzycznych, dystrybucję energii elektrycznej w świetlicy w Sarnowie, organizacja dożynek pn „Święto Plonów w Dalikowie 2019”, udział w dożynkach powiatowych),
- podróże służbowe i krajowe – 308,17 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 35 500,00 zł, wykonanie 35 423,57 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Poniesione wydatki dotyczą kosztów utrzymania stadionu w Dalikowie. Zakupiono nawozy mineralne oraz materiały do prac remontowych łącznie za kwotę 1 423,57 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przekazano dotację dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Sarnów/Dalików 30 000,00 zł oraz dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tęcza” 4 000,00 zł.

8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w planie pierwotnie uchwalonego budżetu wynosiły 8 095 709,98 zł i dotyczyły następujących zadań:

1) Wydatki majątkowe plan 8 095 709,98 zł:

- a) „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie” 2 447 957,30 zł,
- b) „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” 2 617 408,79 zł,
- c) „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” 2 719 437,87 zł,
- d) „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuciny” 239 580,92 zł,
- e) „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew”- 71 325,10 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadaniach:

1) Wydatki majątkowe;

- a) „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie” zwiększenie o kwotę 3 307 357,67 zł w związku z przesunięciem zakresu rzeczowego zadania na 2019 rok, ostateczny plan 5 755 314,97 zł;
- b) „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” zmniejszenie o 166 278,87 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na wyposażenie, ostateczny plan 2 451 129,92 zł;
- c) „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” zwiększenie o 14 000,00 zł w związku z dodatkowymi pracami budowlanymi, ostateczny plan 2 733 437,87 zł;
- d) „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuciny” zmniejszenie o 7 521,97 zł, ostateczny plan 232 058,95 zł;

- e) „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew - dotacja” zmniejszenie o 29 744,20 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu, ostateczny plan 45 580,90 zł.

9. Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono szczegółowo w Tabeli nr 2a.

Wydatki inwestycyjne na plan **14 059 836,02** zł zostały zrealizowane w wysokości **13 806 468,74** zł, tj. w 98,20% planu, co stanowi 44,35% wykonanych wydatków ogółem.

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym oraz stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej Kuciny - Dąbrówka Górna - Gajówka-Kolonia (Etap I)”** zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w kwocie 1 459 694,96 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Poddębic. Uzyskane efekty rzeczowe to odcinek drogi asfaltowej o długości 990 m i szerokości 5 m, szerokość poboczy 1 m. Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 8 cm, pobocza z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, utwardzone zjazdy do posesji, perony z chodnikami z kostki betonowej, wyniesione przejście dla pieszych, przepusty pod drogą, pod zjazdami, rowy ziemne. Źródła sfinansowania zadania to środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 167 755,00 zł oraz środki własne 291 939,96 zł;
- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej Kuciny-Dąbrówka Górna-Gajówka-Kolonia”** poniesiono wydatki w kwocie 9 557,10 zł za trwałe zastabilizowanie punktów granicznych działek wchodzących w poszerzenie pasa drogowego;
- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej Dąbrówka Górna - Gajówka-Kolonia - Gajówka Wieś”** poniesiono wydatki w kwocie 6 890,00 zł za wykonanie map do celów projektowych;
- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej Kuciny-Kołoszyn-Zdrzychów”** wydatkowano kwotę 112,00 zł – opłata za mapę do celów projektowych. W 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej,
- zadanie **„Budowa drogi gminnej w liniach dróg wewnętrznych wraz z poszerzeniem w miejscowości Dalików”** wydatkowano kwotę 2 460,00 zł za I etap dokumentacji geodezyjnej;
- **„Przebudowa drogi w miejscowości Kazimierzów”** zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w kwocie 585 868,54 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MARKBUD Sp. z o.o. z Poddębic. Uzyskane efekty rzeczowe to odcinek drogi asfaltowej o długości 970 m i szerokości 4 m, szerokość poboczy 1 m. Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 8 cm, pobocza z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. Źródła sfinansowania zadania to dotacja otrzymana z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 345 341,12 zł oraz środki własne 240 527,42 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zadanie **„Zakup działki nr 369 w Dalikowie w celu utworzenia ogólnodostępnej przestrzeni publicznej”** zostało zrealizowane. Zakupiono działkę zabudowaną o powierzchni 3000 m oraz poniesiono koszty opłat notarialnych łącznie w kwocie 115 461,54 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- zadanie **„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy w Dalikowie”**- zakupiono nowe urządzenie wielofunkcyjne Kyocera Taskalfa za kwotę 13 161,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- przekazano dotację w wysokości 8 000,00 zł na zadanie pn. **„Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla PSP w Poddębicach”**.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- przekazano dotację w wysokości 2 800,00 zł na zadanie pn. **„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych - zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Budzynek”**;
- zadanie „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dalikowie” nie zostało zrealizowane.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zadanie **„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie”** realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz środków z ogólnej rezerwy budżetowej będących w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów. Zakończono II etap realizacji inwestycji, której wykonawcą robót budowlanych jest firma WODNER II Kazimierz Żurawski z gminy Wartkowice. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 739 134,84 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 1 086 975,20 zł, otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 383 742,00 zł. W związku z rozbudową szkoły, w ramach wydatków pozaprojektowych (24 696,97 zł) zwiększono moc przyłączeniową, wykonano połączenie nowego dachu z dachem starej części szkoły, zainstalowano mechanizm zdalnego otwierania okien w sali gimnastycznej.
- zadanie **„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie”** zostało zakończone. Inwestycja realizowana z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz środków Ministerstwa Sportu. Wykonawcą robót budowlanych była firma WODNER II Kazimierz Żurawski z gminy Wartkowice. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 739 134,84 zł. W 2019 roku wpłynęło dofinansowanie na realizację zadania ze środków unijnych w wysokości 1 115 637,43 oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 498 755,55 zł. Uzyskane efekty rzeczowe to wyposażona sala gimnastyczna wraz zapleczem i łącznikiem, przebudowana kotłownia, wykonany chodnik i opaska wokół budynku z kostki betonowej Zaplecze składające się z magazynów sprzętu sportowego, szatni, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, węzła sanitarnego. W łączniku zlokalizowane dwie sale dydaktyczne (matematyczna i językowa) z zapleczami i wc. Powierzchnia użytkowa części sportowej (płyta boiska, widownia, zaplecze sanitarne i techniczne oraz łącznik) to 973,60 m², sal dydaktycznych 91,17 m². Wyposażono pracownię matematyczną i językową w meble i pozostałe wyposażenie, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, zakupiono edukacyjne programy komputerowe. Salę gimnastyczną wyposażono w sprzęt sportowy. W związku z rozbudową szkoły w ramach wydatków pozaprojektowych (75 735,33 zł) zwiększono moc przyłączeniową, zagospodarowano teren wokół budynku (usunięto stare boisko betonowe, wyrównano teren, wykonano ogrodzenie), zakupiono wykładzinę ochronną na podłogę w sali sportowej.
- zadanie **„Wyposażenie pracowni językowej oraz budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie”** wydatkowano kwotę 18 942,00 zł za I etap opracowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- zadanie **„Zakup autobusu na dowozy uczniów”** zostało zrealizowane. Zakupiono autobus używany marki Mercedes Benz, rok produkcji 2003, liczba miejsc 59 plus kierowca za kwotę 119 986,50 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- zadanie **„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie”** zostało zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie. Zakupiono nowe urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 12 500,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zadanie pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”** realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie wieloletnie zakończone w okresie sprawozdawczym. Poniesiono wydatki w wysokości 5 755 314,97 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOMEL” z Poddębic. Uzyskane efekty rzeczowe to oczyszczalnia ścieków o przepustowości średnio 60m³/d, max 84 m³/d w skład której wchodzi obiekty: reaktor biologiczny, budynek socjalno-techniczny, zbiornik osadu, punkt zlewny, wiaty na agregat i osad, ogrodzenie, oświetlenie terenu oraz plac utwardzony. Źródła sfinansowania zadania to środki unijne w kwocie 1 951 679,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW 2 246 940,00 zł, środki z kredytu 1 469 000,00 zł oraz środki własne 87 695,97 zł.
- zadanie pn. **„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Dalikowie”** realizowane z udziałem środków mieszkańców przyłączających się do sieci kanalizacyjnej, środków WFOŚiGW oraz środków gminy. Wykonawcą robót była firma WODNER II Kazimierz Żurawski. Poniesiono wydatki w kwocie 110 318,88 zł. Wybudowano 27 przyłączy mieszkańcom oraz 2 przyłącza do budynków gminnych (OSP w Dalikowie – 7 408,90 zł i GBP w Dalikowie – 2 834,44 zł). Kwota dofinansowania z dotacji WFOŚiGW 45 088,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zadanie **„Budowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Dalików”** wydatkowano kwotę 14 760,00 zł za I etap opracowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zadanie **„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuciny”** realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MARKBUD Sp. z o.o. z Poddębic. Wykonawcą altany było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KRISWIT” z Idzikowic. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 232 058,95 zł; w tym środki unijne 136 538,05 zł, środki budżetu krajowego 24 094,95 zł i środki własne 71 425,95 zł. Uzyskane efekty rzeczowe to ciąg komunikacyjno-postojowy (nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. 770 m², obramowanie z obrzeża betonowego i krawężnika betonowego, zjazd z drogi krajowej). Altana rekreacyjna o konstrukcji drewnianej, dach kopertowy z dachówki bitumicznej, stoły drewniane – 2 szt., ławki drewniane 4 szt., lampa solarna 1 szt., urządzenia siłowni plenerowej 2 szt. montowane parami na pylonach.
- zadanie **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików”** wydatkowano kwotę 17 220,00 zł za I etap opracowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Rozdział 92116 Biblioteki

- zadanie **„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew-dotacja”**. Przekazano dotację w wysokości 45 580,90 zł na dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dalikowie z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- zadanie **„Montaż elementów małej architektury na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dalikowie”** zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w kwocie 97 852,87 zł. Wykonawcą robót była firma „COMES” Sokołowscy Sp. j. . W wyniku realizacji zadania plac zabaw zlokalizowany przy SP w Dalikowie został wyposażony w następujące elementy: mostek linowy, przepłotnię, system modułowy I (wieże z podestami, ześlizgi, rura zjazdowa, ściany wspinaczkowe, równoważnia, tunel rurowy) i system modułowy II (wieże z podestami, ześlizg, trap wejściowy, drabinka łukowa, rura zjazdowa). Wykonano również nawierzchnię amortyzującą upadki (korytowanie, zwirowanie). Źródła sfinansowania zadania to dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 65 000,00 zł oraz środki własne 32 852,87 zł.

PODSUMOWANIE

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem przyjętym przez Radę Gminy, stosując zasady oszczędności, efektywności i skuteczności wydatków.

Uzyskane dochody w 2019 roku wynoszą 26 550 162,63 zł, natomiast wykonane wydatki stanowią kwotę 31 133 444,97 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie wykonania budżetu zmniejszono planowany deficyt o kwotę 1 162 825,43 zł.

Wójt Gminy Dalików

Radosław Arkusz

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2019 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	ŹRÓDŁO DOCHODÓW		Dochody						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	majątkowe				
1	2	3	4		5	6	7				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		plan	684 256,45	684 256,45	0,00			
					wykonanie	684 389,48	684 389,48	0,00			
					%	100,02%	100,02%				
01095			Pozostała działalność		plan	684 256,45	684 256,45	0,00			
					wykonanie	684 389,48	684 389,48	0,00			
					%	100,02%	100,02%				
	0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		plan	3 000,00	3 000,00			
						wykonanie	2 533,00	2 533,00			
						%	84,43%	84,43%			
	2010			Rodzaj zadania		własne					
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		plan	681 256,45	681 256,45	
						wykonanie	681 256,45	681 256,45			
	2910			Rodzaj zadania		zlecone					
						Wpływy ze zwrotów 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		plan	0,00	0,00	
						wykonanie	600,03	600,03			
	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		plan	556 530,00	556 530,00	0,00		
						wykonanie	584 443,08	584 443,08	0,00		
						%	105,02%	105,02%			
40001			Dostarczanie ciepła		plan	5 530,00	5 530,00	0,00			
					wykonanie	7 833,76	7 833,76	0,00			
					%	141,66%	141,66%				
0830			Wpływy z usług		plan	5 530,00	5 530,00				
					wykonanie	7 833,76	7 833,76				
					%	141,66%	141,66%				
40002			Dostarczanie wody		plan	551 000,00	551 000,00	0,00			
					wykonanie	576 609,32	576 609,32	0,00			
					%	104,65%	104,65%				
0830			Wpływy z usług		plan	550 000,00	550 000,00				
					wykonanie	574 415,21	574 415,21				
					%	104,44%	104,44%				
0920			Wpływy z pozostałych odsetek		plan	1 000,00	1 000,00				
					wykonanie	2 194,11	2 194,11				
					%						

				%	219,41%	219,41%	
			Rodzaj zadania	własne			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	1 548 244,12	35 148,00	1 513 096,12
				wykonanie	1 551 043,01	37 946,89	1 513 096,12
				%	100,18%	107,96%	
60016			Drogi gminne	plan	380 489,12	35 148,00	345 341,12
				wykonanie	383 288,01	37 946,89	345 341,12
				%	100,74%	107,96%	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	35 148,00	35 148,00		
			wykonanie	37 711,52	37 711,52		
			%	107,29%	107,29%		
				Rodzaj zadania	własne		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	0,00	0,00		
			wykonanie	42,45	42,45		
			%				
				Rodzaj zadania	własne		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00		
			wykonanie	192,92	192,92		
			%				
				Rodzaj zadania	własne		
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	345 341,12		345 341,12		
		wykonanie	345 341,12		345 341,12		
		%	100,00%		100,00%		
			Rodzaj zadania	własne			
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	plan	1 167 755,00	0,00	1 167 755,00	
			wykonanie	1 167 755,00	0,00	1 167 755,00	
			%	100,00%		100,00%	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan	1 167 755,00		1 167 755,00		
		wykonanie	1 167 755,00		1 167 755,00		
		%	100,00%		100,00%		
			Rodzaj zadania	własne			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	40 449,00	40 449,00	0,00	
			wykonanie	48 174,42	48 174,42	0,00	
			%	119,10%	119,10%		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	40 449,00	40 449,00	0,00	
			wykonanie	48 174,42	48 174,42	0,00	
			%	119,10%	119,10%		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	5 449,00	5 449,00			
		wykonanie	6 421,00	6 421,00			
		%	117,84%	117,84%			
			Rodzaj zadania	własne			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	35 000,00	35 000,00			
		wykonanie	41 345,02	41 345,02			
		%	118,13%	118,13%			
			Rodzaj zadania	własne			

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	223,22	223,22	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	185,18	185,18	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	60 257,00	60 257,00	0,00
				wykonanie	61 782,48	61 782,48	0,00
				%	102,53%	102,53%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan	53 757,00	53 757,00	0,00
				wykonanie	53 318,76	53 318,76	0,00
				%	99,18%	99,18%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	53 757,00	53 757,00	
				wykonanie	53 317,21	53 317,21	
				%	99,18%	99,18%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	1,55	1,55	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	75023		Urzędy gmin	plan	6 400,00	6 400,00	0,00
				wykonanie	8 380,38	8 380,38	0,00
				%	130,94%	130,94%	
		0830	Wpływy z usług	plan	6 000,00	6 000,00	
				wykonanie	7 581,24	7 581,24	
				%	126,35%	126,35%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	400,00	400,00	
				wykonanie	799,14	799,14	
				%	199,79%	199,79%	
			Rodzaj zadania	własne			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	100,00	100,00	0,00
				wykonanie	83,34	83,34	0,00
				%	83,34%	83,34%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	100,00	100,00	
				wykonanie	83,34	83,34	
				%	83,34%	83,34%	
			Rodzaj zadania	własne			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan	48 124,00	48 124,00	0,00
				wykonanie	48 124,00	48 124,00	0,00
				%	100,00%	100,00%	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	763,00	763,00	0,00
				wykonanie	763,00	763,00	0,00
				%	100,00%	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	plan	763,00	763,00	

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	wykonanie	763,00	763,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	plan	23 933,00	23 933,00	0,00
			wykonanie	23 933,00	23 933,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	23 933,00	23 933,00	
			wykonanie	23 933,00	23 933,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	23 428,00	23 428,00	0,00
			wykonanie	23 428,00	23 428,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	23 428,00	23 428,00	
			wykonanie	23 428,00	23 428,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	plan	19 022,00	19 022,00	0,00
			wykonanie	19 022,00	19 022,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	
75495		Pozostała działalność	plan	19 022,00	19 022,00	0,00
			wykonanie	19 022,00	19 022,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	19 022,00	19 022,00	
			wykonanie	19 022,00	19 022,00	
			%	100,00%	100,00%	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan	3 983 367,00	3 983 367,00	0,00
			wykonanie	4 057 767,30	4 057 767,30	0,00
			%	101,87%	101,87%	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	6 000,00	6 000,00	0,00
			wykonanie	5 217,00	5 217,00	0,00
			%	86,95%	86,95%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	plan	6 000,00	6 000,00	
			wykonanie	5 217,00	5 217,00	
			%	86,95%	86,95%	
		Rodzaj zadania	własne			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	610 910,00	610 910,00	0,00
			wykonanie	628 702,14	628 702,14	0,00
			%	102,91%	102,91%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan	578 764,00	578 764,00	
			wykonanie	599 940,00	599 940,00	
			%	103,66%	103,66%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	plan	6 615,00	6 615,00	
			wykonanie	3 096,00	3 096,00	
			%	46,80%	46,80%	
		Rodzaj zadania	własne			

	0330	Wpływy z podatku leśnego	plan	25 531,00	25 531,00	
			wykonanie	25 560,00	25 560,00	
			%	100,11%	100,11%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	23,20	23,20	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	82,94	82,94	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan	1 016 352,00	1 016 352,00	
			wykonanie	1 051 796,81	1 051 796,81	
			%	103,49%	103,49%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan	425 000,00	425 000,00	
			wykonanie	423 333,13	423 333,13	
			%	99,61%	99,61%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	plan	350 000,00	350 000,00	
			wykonanie	348 597,63	348 597,63	
			%	99,60%	99,60%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	plan	24 840,00	24 840,00	
			wykonanie	25 151,12	25 151,12	
			%	101,25%	101,25%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan	30 000,00	30 000,00	
			wykonanie	36 101,12	36 101,12	
			%	120,34%	120,34%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan	54 412,00	54 412,00	
			wykonanie	76 703,31	76 703,31	
			%	140,97%	140,97%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	4 000,00	4 000,00	
			wykonanie	1 812,00	1 812,00	
			%	45,30%	45,30%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	125 000,00	125 000,00	
			wykonanie	134 953,12	134 953,12	
			%	107,96%	107,96%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	1 500,00	1 500,00	
			wykonanie	2 201,20	2 201,20	
			%	146,75%	146,75%	
		Rodzaj zadania	własne			

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	1 600,00	1 600,00	
			wykonanie	2 944,18	2 944,18	
			%	184,01%	184,01%	
		Rodzaj zadania	własne			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan	18 000,00	18 000,00	
			wykonanie	18 591,00	18 591,00	
			%	103,28%	103,28%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	plan	18 000,00	18 000,00	
			wykonanie	18 591,00	18 591,00	
			%	103,28%	103,28%	
		Rodzaj zadania	własne			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan	2 332 105,00	2 332 105,00	
			wykonanie	2 353 460,35	2 353 460,35	
			%	100,92%	100,92%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	2 322 105,00	2 322 105,00	
			wykonanie	2 344 087,00	2 344 087,00	
			%	100,95%	100,95%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan	10 000,00	10 000,00	
			wykonanie	9 373,35	9 373,35	
			%	93,73%	93,73%	
		Rodzaj zadania	własne			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan	7 289 877,00	7 289 877,00	0,00
			wykonanie	7 289 877,00	7 289 877,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	plan	4 193 346,00	4 193 346,00	
			wykonanie	4 193 346,00	4 193 346,00	
			%	100,00%	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	4 193 346,00	4 193 346,00	
			wykonanie	4 193 346,00	4 193 346,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	3 044 891,00	3 044 891,00	
			wykonanie	3 044 891,00	3 044 891,00	
			%	100,00%	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	3 044 891,00	3 044 891,00	
			wykonanie	3 044 891,00	3 044 891,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	51 640,00	51 640,00	
			wykonanie	51 640,00	51 640,00	
			%	100,00%	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	51 640,00	51 640,00	
			wykonanie	51 640,00	51 640,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	3 126 015,63	539 661,00	2 586 354,63

			wykonanie	3 102 385,38	516 030,75	2 586 354,63	
			%	99,24%	95,62%	100,00%	
80101	Szkoły podstawowe		plan	2 721 166,63	134 812,00	2 586 354,63	
			wykonanie	2 728 324,91	141 970,28	2 586 354,63	
			%	100,26%	105,31%		
			Rodzaj zadania	własne			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		plan	0,00	0,00	
				wykonanie	78,00	78,00	
				%			
	0690	Wpływy z różnych opłat		plan	100,00	100,00	
				wykonanie	54,00	54,00	
				%	54,00%	54,00%	
	0830	Wpływy z usług		plan	0,00	0,00	
				wykonanie	7 601,27	7 601,27	
				%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		plan	500,00	500,00	
				wykonanie	366,22	366,22	
				%			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		plan	4 500,00	4 500,00	
				wykonanie	4 520,00	4 520,00	
				%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		plan	1 000,00	1 000,00	
				wykonanie	919,79	919,79	
				%	91,98%	91,98%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		plan	28 000,00	28 000,00	
				wykonanie	27 719,00	27 719,00	
			%	99,00%	99,00%		
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		plan	100 712,00	100 712,00	
				wykonanie	100 712,00	100 712,00	
				%	100,00%	100,00%	
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		plan	2 202 612,63		2 202 612,63
				wykonanie	2 202 612,63		2 202 612,63
				%	100,00%		100,00%
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków powiatowo-gminnych)		plan	383 742,00		383 742,00
				wykonanie	383 742,00		383 742,00
				%	100,00%		100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach		plan	99 165,00	99 165,00		
			wykonanie				

		podstawowych	wykonanie	127 919,30	127 919,30	
			%	129,00%	129,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	plan	22 000,00	22 000,00	
			wykonanie	52 157,30	52 157,30	
			%	237,08%	237,08%	
		Rodzaj zadania	własne			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	77 165,00	77 165,00	
			wykonanie	75 762,00	75 762,00	
			%	98,18%	98,18%	
		Rodzaj zadania	własne			
80104		Przedszkola	plan	30 142,00	30 142,00	0,00
			wykonanie	24 240,50	24 240,50	0,00
			%	80,42%	80,42%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	plan	10 000,00	10 000,00	
			wykonanie	11 136,48	11 136,48	
			%	111,36%	111,36%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	500,00	500,00	
			wykonanie	0,00	0,00	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	19 642,00	19 642,00	
			wykonanie	13 104,02	13 104,02	
			%	66,71%	66,71%	
		Rodzaj zadania	własne			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	plan	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 943,43	2 943,43	0,00
			%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	125,00	125,00	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	2 818,43	2 818,43	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	plan	243 000,00	243 000,00	
			wykonanie	186 415,50	186 415,50	
			%	76,71%	76,71%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	32 000,00	32 000,00	
			wykonanie	27 607,50	27 607,50	
			%	86,27%	86,27%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0690	Wpływy z różnych opłat	plan	211 000,00	211 000,00	
			wykonanie	158 808,00	158 808,00	
			%	75,26%	75,26%	
		Rodzaj zadania	własne			

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	32 542,00	32 542,00	
			wykonanie	32 541,74	32 541,74	
			%	100,00%	100,00%	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	32 542,00	32 542,00	
			wykonanie	32 541,74	32 541,74	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
851		OCHRONA ZDROWIA	plan	37 458,78	37 458,78	0,00
			wykonanie	37 458,78	37 458,78	0,00
			%	100,00%	100,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	37 458,78	37 458,78	
			wykonanie	37 458,78	37 458,78	
			%	100,00%	100,00%	
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	37 458,78	37 458,78	
			wykonanie	37 458,78	37 458,78	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
852		POMOC SPOŁECZNA	plan	216 148,00	216 148,00	0,00
			wykonanie	203 522,26	203 522,26	0,00
			%	94,16%	94,16%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	6 466,00	6 466,00	0,00
			wykonanie	6 163,16	6 163,16	0,00
			%	95,32%	95,32%	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	6 466,00	6 466,00	
			wykonanie	6 163,16	6 163,16	
			%	95,32%	95,32%	
		Rodzaj zadania	własne			
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	9 433,00	9 433,00	0,00
			wykonanie	9 433,00	9 433,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	9 433,00	9 433,00	
			wykonanie	9 433,00	9 433,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
85216		Zasilki stałe	plan	75 239,00	75 239,00	0,00
			wykonanie	72 957,78	72 957,78	0,00
			%	96,97%	96,97%	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	75 239,00	75 239,00	
			wykonanie	72 957,78	72 957,78	
			%	96,97%	96,97%	
		Rodzaj zadania	własne			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	73 334,00	73 334,00	0,00
			wykonanie	73 288,00	73 288,00	0,00
			%	99,94%	99,94%	
0970		Wpływy z różnych dochodów	plan	100,00	100,00	
			wykonanie	54,00	54,00	
			%	54,00%	54,00%	

		Rodzaj zadania	własne			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	73 234,00	73 234,00	
			wykonanie	73 234,00	73 234,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	342,00	342,00	0,00
			%			
	0830	Wpływy z usług	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	342,00	342,00	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	plan	49 024,00	49 024,00	0,00
			wykonanie	39 349,32	39 349,32	0,00
			%	80,27%	80,27%	
	2030	Wpływy z różnych dochodów	plan	49 024,00	49 024,00	
			wykonanie	39 349,32	39 349,32	
			%	80,27%	80,27%	
		Rodzaj zadania	własne			
85295		Pozostała działalność	plan	2 652,00	2 652,00	0,00
			wykonanie	1 989,00	1 989,00	0,00
			%	75,00%	75,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	2 652,00	2 652,00	
			wykonanie	1 989,00	1 989,00	
			%	75,00%	75,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan	95 303,00	95 303,00	0,00
			wykonanie	82 026,44	82 026,44	0,00
			%	86,07%	86,07%	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	32 200,00	32 200,00	
			wykonanie	30 100,00	30 100,00	
			%	93,48%	93,48%	
	0830	Wpływy z usług	plan	32 200,00	32 200,00	
			wykonanie	30 100,00	30 100,00	
			%	93,48%	93,48%	
		Rodzaj zadania	własne			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	63 103,00	63 103,00	
			wykonanie	51 926,44	51 926,44	
			%	82,29%	82,29%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	63 103,00	63 103,00	
			wykonanie	51 926,44	51 926,44	
			%	82,29%	82,29%	
		Rodzaj zadania	własne			
855		RODZINA	plan	5 403 952,00	5 403 952,00	0,00
			wykonanie	5 347 512,19	5 347 512,19	0,00
			%	98,96%	98,96%	
85501		Świadczenie wychowawcze	plan	3 625 000,00	3 625 000,00	

			wykonanie	3 613 285,93	3 613 285,93	
			%	99,68%	99,68%	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan	3 625 000,00	3 625 000,00	
			wykonanie	3 613 285,93	3 613 285,93	
			%	99,68%	99,68%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1 587 548,00	1 587 548,00	
			wykonanie	1 553 611,03	1 553 611,03	
			%	97,86%	97,86%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	1 581 548,00	1 581 548,00	
			wykonanie	1 547 853,28	1 547 853,28	
			%	97,87%	97,87%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	6 000,00	6 000,00	
			wykonanie	5 757,75	5 757,75	
			%	95,96%	95,96%	
		Rodzaj zadania	własne			
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	276,00	276,00	
			wykonanie	227,60	227,60	
			%	82,46%	82,46%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	276,00	276,00	
			wykonanie	226,68	226,68	
			%	82,13%	82,13%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	0,92	0,92	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
	85504	Wspieranie rodziny	plan	186 275,00	186 275,00	0,00
			wykonanie	176 423,67	176 423,67	0,00
			%	94,71%	94,71%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	168 701,00	168 701,00	
			wykonanie	158 891,58	158 891,58	
			%	94,19%	94,19%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	17 574,00	17 574,00	
			wykonanie	17 532,09	17 532,09	
			%	99,76%	99,76%	
		Rodzaj zadania	własne			
	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	plan	4 853,00	4 853,00	0,00
			wykonanie	3 963,96	3 963,96	0,00
			%	81,68%	81,68%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	4 853,00	4 853,00	
			wykonanie	3 963,96	3 963,96	
			%	81,68%	81,68%	
		Rodzaj zadania	zlecone			

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan	2 778 192,45	522 125,00	2 256 067,45
			wykonanie	2 810 503,61	553 619,13	2 256 884,48
			%	101,16%	106,03%	100,04%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	2 124 434,45	29 000,00	2 095 434,45
			wykonanie	2 170 853,14	74 601,66	2 096 251,48
			%	102,18%	257,25%	100,04%
0830	Wpływy z usług	plan	19 000,00	19 000,00		
		wykonanie	23 917,93	23 917,93		
		%	125,88%	125,88%		
Rodzaj zadania		własne				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	0,00	0,00		
		wykonanie	50,00	50,00		
		%				
Rodzaj zadania		własne				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	0,00	0,00		
		wykonanie	5,00	5,00		
		%				
Rodzaj zadania		własne				
0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	10 000,00	10 000,00		
		wykonanie	50 628,73	50 628,73		
		%				
Rodzaj zadania		własne				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan	1 998 298,57		1 998 298,57	
		wykonanie	1 998 298,57		1 998 298,57	
		%	100,00%		100,00%	
Rodzaj zadania		własne				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	97 135,88		97 135,88	
		wykonanie	97 952,91		97 952,91	
		%	100,84%		100,84%	
Rodzaj zadania		własne				
90002	Gospodarka odpadami	plan	493 125,00	493 125,00	0,00	
		wykonanie	478 815,51	478 815,51	0,00	
		%	97,10%	97,10%		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	492 125,00	492 125,00		
		wykonanie	477 069,23	477 069,23		
		%	96,94%	96,94%		
Rodzaj zadania		własne				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	1 000,00	1 000,00		
		wykonanie	1 728,40	1 728,40		
		%	172,84%	172,84%		
Rodzaj zadania		własne				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0,00	0,00		
		wykonanie	17,88	17,88		
		%				
Rodzaj zadania		własne				

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	196,89	196,89	
			%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	196,89	196,89	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	5,07	5,07	
			%			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	5,07	5,07	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
90095		Pozostała działalność	plan	160 633,00	0,00	160 633,00
			wykonanie	160 633,00	0,00	160 633,00
			%	100,00%		100,00%
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan	136 538,05		136 538,05
			wykonanie	136 538,05		136 538,05
			%	100,00%		100,00%
			Rodzaj zadania	własne		
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan	24 094,95		24 094,95
			wykonanie	24 094,95		24 094,95
			%	100,00%		100,00%
			Rodzaj zadania	własne		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan	58 375,00	58 375,00	0,00
			wykonanie	58 375,65	58 375,65	0,00
			%	100,00%	100,00%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	30 000,00	30 000,00	0,00
			wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	30 000,00	30 000,00	
			wykonanie	30 000,00	30 000,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
92116		Biblioteki	plan	6 375,00	6 375,00	0,00
			wykonanie	6 375,65	6 375,65	0,00
			%	100,01%	100,01%	
2910		Wpływy ze zwrotów 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	plan	6 375,00	6 375,00	
			wykonanie	6 375,65	6 375,65	
			%	100,01%	100,01%	
		Rodzaj zadania	własne			
92195		Pozostała działalność	plan	22 000,00	22 000,00	0,00
			wykonanie	22 000,00	22 000,00	0,00

			%	100,00%	100,00%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	22 000,00	22 000,00	
			wykonanie	22 000,00	22 000,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
926		KULTURA FIZYCZNA	plan	563 755,55	0,00	563 755,55
			wykonanie	563 755,55	0,00	563 755,55
			%	100,00%		100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	65 000,00	0,00	65 000,00
			wykonanie	65 000,00	0,00	65 000,00
			%	100,00%		
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	65 000,00		65 000,00
			wykonanie	65 000,00		65 000,00
			%	100,00%		100,00%
		Rodzaj zadania	własne			
92695		Pozostała działalność	plan	498 755,55	0,00	498 755,55
			wykonanie	498 755,55	0,00	498 755,55
			%	100,00%		
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan	498 755,55		498 755,55
			wykonanie	498 755,55		498 755,55
			%	100,00%		100,00%
		Rodzaj zadania	własne			
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:			plan	26 509 326,98	19 590 053,23	6 919 273,75
			wykonanie	26 550 162,63	19 630 071,85	6 920 090,78
			%	100,15%	100,20%	100,01%
1) dochody na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			plan	4 361 544,20	0,00	4 361 544,20
			wykonanie	4 361 544,20	0,00	4 361 544,20
			%	100,00%		100,00%
2) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			plan	6 196 057,45	6 196 057,45	0,00
			wykonanie	6 139 460,83	6 139 460,83	0,00
			%	99,09%	99,09%	
3) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			plan			
			wykonanie			
			%			
4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			plan	37 458,78	37 458,78	
			wykonanie	37 458,78	37 458,78	
			%	100,00%	100,00%	

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2019 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dalików na dzień 31.12.2019 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																					OGÓLEM:
			OGÓLEM:	25 753 646,53	32 255 434,75	31 133 444,97	17 326 976,23	10 979 645,77	6 870 057,83	4 109 587,94	482 812,12	5 756 234,22	0,00	0,00	108 284,12	13 806 468,74	13 750 087,84	11 023 855,55	96,52	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	699 256,45	696 912,70	696 912,70	688 077,99	5 021,10	683 056,89	8 834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	2,24
	01030		Izby rolnicze	7 800,00	7 800,00	6 821,54	6 821,54	6 821,54	0,00	6 821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	7 800,00	6 821,54	6 821,54	6 821,54	0,00	6 821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,02
	01095		Pozostała działalność	10 200,00	691 456,45	690 091,16	690 091,16	681 256,45	5 021,10	676 235,35	8 834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	2,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	8 834,71	8 834,71	0,00	0,00	0,00	8 834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,20	718,20	718,20	718,20	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	102,90	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 513,00	64 313,00	56 764,69	56 764,69	56 764,69	56 764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 314,00	6 197,91	6 197,91	6 197,91	6 197,91	6 197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 111,00	12 111,00	10 581,72	10 581,72	10 581,72	10 581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	920,00	897,70	897,70	897,70	897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	62 450,00	57 641,94	57 641,94	57 641,94	0,00	57 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,19	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	66 200,00	66 196,25	66 196,25	66 196,25	0,00	66 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	783,75	783,75	783,75	0,00	783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 800,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 502,97	2 502,97	2 502,97	2 502,97	0,00	2 502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 138 594,53	2 064 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 582,60	2 064 582,60	0,00	96,54	6,63
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 976,29	4 976,29	4 976,29	0,00	4 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 976,29	4 976,29	4 976,29	0,00	4 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,02	
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 677,00	456 177,00	413 904,45	298 442,91	298 442,91	5 566,60	292 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 461,54	115 461,54	0,00	90,73	1,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 677,00	456 177,00	413 904,45	298 442,91	298 442,91	5 566,60	292 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 461,54	115 461,54	0,00	90,73	1,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	812,86	812,86	812,86	812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	5 260,00	4 753,74	4 753,74	4 753,74	4 753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	23 500,00	22 236,23	22 236,23	22 236,23	0,00	22 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,07	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 245,34	1 245,34	1 245,34	0,00	1 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 140,62	12 140,62	12 140,62	0,00	12 140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	10 551,63	10 551,63	10 551,63	0,00	10 551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	110 917,00	106 417,00	106 398,00	106 398,00	106 398,00	0,00	106 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,34	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	161 500,00	140 304,49	140 304,49	140 304,49	0,00	140 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,45	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	115 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 461,54	115 461,54	0,00	96,22	0,37
710			Działalność usługowa	30 600,00	68 440,00	49 104,60	49 104,60	49 104,60	750,00	48 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,16	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 607,75	2 607,75	2 607,75	2 607,75	2 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	781,09	781,09	781,09	781,09	781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	111,90	111,90	111,90	111,90	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 165,81	3 165,81	3 165,81	3 165,81	0,00	3 165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,38	132,38	132,38	132,38	0,00	132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	369,07	369,07	369,07	369,07	0,00	369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 613,00	277 435,00	114 196,68	103 396,68	103 396,68	34 803,52	68 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	41,16	0,37
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	103 613,00	225 435,00	106 196,68	103 396,68	103 396,68	34 803,52	68 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	47,11	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947,00	2 947,00	2 927,52	2 927,52	2 927,52	2 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 466,00	32 466,00	31 876,00	31 876,00	31 876,00	31 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	40 022,00	33 195,43	33 195,43	33 195,43	0,00	33 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,11	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 742,28	7 742,28	7 742,28	0,00	7 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 811,19	2 811,19	2 811,19	0,00	2 811,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	16 463,76	16 463,76	16 463,76	0,00	16 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	181,20	181,20	181,20	0,00	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 199,30	8 199,30	8 199,30	0,00	8 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	125 915,00	131 915,00	108 284,12	108 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 284,12	0,00	0,00	0,00	82,09	0,35

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,85	60,85	60,48	60,48	60,48	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	550,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	70 000,00	68 497,70	68 497,70	68 497,70	0,00	68 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 405,52	3 405,52	3 405,52	0,00	3 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	66 000,00	65 092,18	65 092,18	65 092,18	0,00	65 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,21	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 390,05	152 398,79	123 130,95	108 370,95	108 370,95	35 458,49	72 912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	80,80	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 621,00	21 621,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 499,40	1 499,40	1 499,40	1 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 554,00	3 554,00	3 450,67	3 450,67	3 450,67	3 450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	509,00	509,00	494,42	494,42	494,42	494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 326,00	9 326,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 495,40	3 450,65	3 450,65	3 450,65	0,00	3 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,01	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	30 558,56	30 558,56	30 558,56	0,00	30 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,40	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 690,00	38 460,00	34 125,69	34 125,69	34 125,69	0,00	34 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 644,17	2 644,17	2 644,17	0,00	2 644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	623,39	623,39	623,39	623,39	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	39,89	0,05	
	90095		Pozostała działalność	242 080,92	259 558,95	251 450,15	2 171,20	2 171,20	0,00	2 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	249 278,95	249 278,95	232 058,95	96,88	0,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 200,00	2 171,20	2 171,20	2 171,20	0,00	2 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	68,88	0,06	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 538,05	136 538,05	136 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 538,05	136 538,05	136 538,05	100,00	0,44	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 042,87	95 520,90	95 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 520,90	95 520,90	95 520,90	100,00	0,31	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 798,10	434 553,90	431 910,16	386 329,26	82 696,26	17 260,48	65 435,78	303 633,00	0,00	0,00	0,00	45 580,90	0,00	45 580,90	99,39	1,39	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31 650,00	31 591,78	31 591,78	31 591,78	0,00	31 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,10	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 521,00	16 462,78	16 462,78	16 462,78	0,00	16 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 129,00	15 129,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	92116		Biblioteki	374 958,10	349 213,90	349 213,90	303 633,00	0,00	0,00	0,00	303 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 580,90	0,00	45 580,90	100,00	1,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 633,00	303 633,00	303 633,00	303 633,00	0,00	0,00	0,00	303 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 325,10	45 580,90	45 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 580,90	0,00	45 580,90	100,00	0,15
	92195		Pozostała działalność	30 840,00	53 690,00	51 104,48	51 104,48	51 104,48	17 260,48	33 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,16
		4090	Honoraria	200,00	908,97	908,97	908,97	908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 440,00	1 438,61	1 438,61	1 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	14 912,90	14 912,90	14 912,90	14 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 278,13	3 010,60	3 010,60	3 010,60	0,00	3 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,01	
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	244,71	244,71	244,71	0,00	244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 540,00	30 280,52	30 280,52	30 280,52	0,00	30 280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	310,00	308,17	308,17	308,17	0,00	308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00	
	926		Kultura fizyczna	35 500,00	134 100,00	133 276,44	35 423,57	1 423,57	0,00	1 423,57	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,87	97 852,87	0,00	99,39	0,43
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00	1 423,57	1 423,57	1 423,57	0,00	1 423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 423,57	1 423,57	1 423,57	0,00	1 423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	132 600,00	131 852,87	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,87	97 852,87	0,00	99,44	0,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 600,00	97 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,87	97 852,87	0,00	99,24	0,31
			OGÓŁEM:	25 753 646,53	32 255 434,75	31 133 444,97	17 326 976,23	10 979 645,77	6 870 057,83	4 109 587,94	482 812,12	5 756 234,22	0,00	0,00	108 284,12	13 806 468,74	13 750 087,84	11 023 855,55	96,52	100,00

Tabela Nr 2a do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2019 rok**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność		plan	2 138 594,53	2 138 594,53	0,00	
				wykonanie	2 064 582,60	2 064 582,60	0,00	
				%	96,54%	96,54%		
60016	Drogi publiczne gminne			plan	2 138 594,53	2 138 594,53	0,00	
				wykonanie	2 064 582,60	2 064 582,60	0,00	
				%	96,54%	96,54%		
	Budowa drogi gminnej Kuciny - Dąbrówka Górna - Gajówka-Kolonia (Etap I)			własne	plan	1 467 755,00	1 467 755,00	
					wykonanie	1 459 694,96	1 459 694,96	
					%	99,45%	99,45%	
	Budowa drogi gminnej Kuciny - Dąbrówka Górna - Gajówka-Kolonia			własne	plan	26 104,82	26 104,82	
					wykonanie	9 557,10	9 557,10	
					%	36,61%	36,61%	
	Budowa drogi gminnej Dąbrówka Górna - Gajówka-Kolonia - Gajówka Wieś			własne	plan	25 000,00	25 000,00	
					wykonanie	6 890,00	6 890,00	
					%	27,56%	27,56%	
	Budowa drogi gminnej Kuciny - Kołoszyn - Zdrzychów			własne	plan	25 000,00	25 000,00	
					wykonanie	112,00	112,00	
					%	0,45%	0,45%	
	Budowa drogi gminnej w liniach dróg wewnętrznych wraz z poszerzeniem w miejscowości Dalików			własne	plan	8 866,17	8 866,17	
					wykonanie	2 460,00	2 460,00	
					%	27,75%	27,75%	

		Przebudowa drogi w miejscowości Kazimierzów	własne	plan	585 868,54	585 868,54	
				wykonanie	585 868,54	585 868,54	
				%	100,00%	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa		plan	120 000,00	120 000,00	0,00
				wykonanie	115 461,54	115 461,54	0,00
				%	96,22%	96,22%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		plan	120 000,00	120 000,00	0,00
				wykonanie	115 461,54	115 461,54	0,00
				%	96,22%	96,22%	
		Zakup działki nr 369 w Dalikowie w celu utworzenia ogólnodostępnej przestrzeni publicznej	własne	plan	120 000,00	120 000,00	
				wykonanie	115 461,54	115 461,54	
				%	96,22%	96,22%	
750		Administracja publiczna		plan	15 000,00	15 000,00	0,00
				wykonanie	13 161,00	13 161,00	0,00
				%	87,74%	87,74%	
	75023	Urzędy gmin		plan	15 000,00	15 000,00	0,00
				wykonanie	13 161,00	13 161,00	0,00
				%	87,74%	87,74%	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy w Dalikowie	własne	plan	15 000,00	15 000,00	
				wykonanie	13 161,00	13 161,00	
				%	87,74%	87,74%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	110 800,00	110 800,00	0,00
				wykonanie	10 800,00	10 800,00	0,00
				%	9,75%	9,75%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		plan	8 000,00	8 000,00	0,00
				wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00
				%	100,00%	100,00%	
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla PSP w Poddębicach - dotacja	własne	plan	8 000,00	8 000,00	
				wykonanie	8 000,00	8 000,00	
				%	100,00%	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		plan	102 800,00	102 800,00	0,00

				%	89,29%	89,29%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		plan	14 000,00	14 000,00	0,00
				wykonanie	12 500,00	12 500,00	0,00
				%	89,29%	89,29%	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie	własne	plan	14 000,00	14 000,00	
				wykonanie	12 500,00	12 500,00	
				%	89,29%	89,29%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	6 159 692,80	6 159 692,80	5 900 778,42
				wykonanie	6 129 672,80	6 129 672,80	5 900 778,42
				%	99,51%	99,51%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan	5 865 633,85	5 865 633,85	5 668 719,47
				wykonanie	5 865 633,85	5 865 633,85	5 668 719,47
				%	100,00%	100,00%	100,00%
		Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie	własne	plan	5 755 314,97	5 755 314,97	5 668 719,47
				wykonanie	5 755 314,97	5 755 314,97	5 668 719,47
				%	100,00%	100,00%	100,00%
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Dalikowie	własne	plan	110 318,88	110 318,88	
				wykonanie	110 318,88	110 318,88	
				%	100,00%	100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		plan	37 000,00	37 000,00	
				wykonanie	14 760,00	14 760,00	
				%	39,89%	39,89%	
		Budowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Dalików	własne	plan	37 000,00	37 000,00	
				wykonanie	14 760,00	14 760,00	
				%	39,89%	39,89%	
	90095	Pozostała działalność		plan	232 058,95	232 058,95	232 058,95
				wykonanie	249 278,95	249 278,95	232 058,95
				%	96,97%	96,97%	
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuciny	własne	plan	232 058,95	232 058,95	232 058,95
				wykonanie	232 058,95	232 058,95	232 058,95
				%	100,00%	100,00%	100,00%

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików	własne	plan	25 000,00	25 000,00	
				wykonanie	17 220,00	17 220,00	
				%	68,88%	68,88%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	45 580,90	45 580,90	45 580,90
				wykonanie	45 580,90	45 580,90	45 580,90
				%	100,00%	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki		plan	45 580,90	45 580,90	45 580,90
				wykonanie	45 580,90	45 580,90	45 580,90
				%	100,00%	100,00%	100,00%
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew - dotacja	własne	plan	45 580,90	45 580,90	45 580,90
				wykonanie	45 580,90	45 580,90	45 580,90
				%	100,00%	100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna		plan	98 600,00	98 600,00	0,00
				wykonanie	97 852,87	97 852,87	0,00
				%	99,24%	99,24%	
	92695	Pozostała działalność		plan	98 600,00	98 600,00	0,00
				wykonanie	97 852,87	97 852,87	0,00
				%	99,24%	99,24%	
		Montaż elementów małej architektury na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dalikowie	własne	plan	98 600,00	98 600,00	
				wykonanie	97 852,87	97 852,87	
				%	99,24%	99,24%	
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:				plan	14 059 836,02	14 059 836,02	11 023 855,55
				wykonanie	13 806 468,74	13 806 468,74	11 023 855,55
				%	98,20%	98,20%	100,00%
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				plan			
				wykonanie			
				%			
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				plan			
				wykonanie			
				%			

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2019 rok**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 ROKU**

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Kwota
I. DOCHODY OGÓŁEM:	plan	x	26 509 326,98
	wykonanie		26 550 162,63
	%		100,15%
II. WYDATKI OGÓŁEM:	plan	x	32 255 434,75
	wykonanie		31 133 444,97
	%		96,52%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	plan	x	5 746 107,77
	wykonanie		4 583 282,34
IV. PRZYCHODY BUDŻETU	plan	x	8 607 028,37
	wykonanie		8 607 028,37
	%		100,00%
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	plan	903	1 934 030,00
	wykonanie		1 934 030,00
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	plan	950	1 625 058,37
	wykonanie		1 625 058,37
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	plan	952	5 047 940,00
	wykonanie		5 047 940,00
V. ROZCHODY BUDŻETU	plan	x	2 860 920,60
	wykonanie		2 860 920,60
	%		100,00%
1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	plan	963	1 980 649,00
	wykonanie		1 980 649,00
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	plan	992	880 271,60
	wykonanie		880 271,60

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2019 rok**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DALIKÓW W 2019 ROKU**

Dzia l	Rozdział	Treść		Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010		Rolnictwo i leśnictwo	plan wykonanie %			10 200,00 8 834,71 86,61%
	01095	Pozostała działalność Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	plan wykonanie %			10 200,00 8 834,71 86,61%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan wykonanie %			8 000,00 8 000,00 100,00%
	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	plan wykonanie %			8 000,00 8 000,00 100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan wykonanie %	303 633,00 303 633,00 100,00%		45 580,90 45 580,90 100,00%
	92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie	plan wykonanie %	303 633,00 303 633,00 100,00%		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych - Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie	plan wykonanie %			45 580,90 45 580,90 100,00%
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan wykonanie %			2 800,00 2 800,00 100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan wykonanie %			2 800,00 2 800,00 100,00%
801		Oświata i wychowanie	plan wykonanie %	165 700,00 136 344,41 82,28%		
	80104	Przedszkola				

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan wykonanie %	104 000,00 91 473,25 87,96%		
	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	plan wykonanie %	61 700,00 44 871,16 72,72%		
926		Kultura fizyczna	plan wykonanie %			34 000,00 34 000,00 100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan wykonanie %			34 000,00 34 000,00 100,00%
OGÓLEM:		569 913,90 539 193,02 94,61%	plan wykonanie %	469 333,00 439 977,41 93,75%	- -	100 580,90 99 215,61 98,64%

	plan	23 933,00	23 933,00	23 933,00	5 084,20	4 898,80		13 950,00				
	wykonanie	23 933,00	23 933,00	23 933,00	5 084,20	4 898,80		13 950,00				
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego											
	plan	23 428,00	23 428,00	23 428,00	5 810,74	3 667,26		13 950,00				
	wykonanie	23 428,00	23 428,00	23 428,00	5 810,74	3 667,26		13 950,00				
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
801	Oświata i wychowanie											
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych											
	plan	32 542,00	32 542,00	32 542,00		32 542,00						
	wykonanie	32 541,74	32 541,74	32 541,74		32 541,74						
	%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
855	Rodzina											
85501	Świadczenie wychowawcze											
	plan	3 625 000,00	3 625 000,00	3 625 000,00	40 608,00	5 513,00		3 578 879,00				
	wykonanie	3 613 285,93	3 613 285,93	3 613 285,93	39 584,02	5 045,31		3 568 656,60				
	%	99,68%	99,68%	99,68%	97,48%	91,52%		99,71%				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
	plan	1 581 548,00	1 581 548,00	1 581 548,00	85 420,00	2 490,00		1 493 638,00				
	wykonanie	1 547 853,28	1 547 853,28	1 547 853,28	82 317,77	1 063,75		1 464 471,76				
	%	97,87%	97,87%	97,87%	96,37%	42,72%		98,05%				
85503	Karta Dużej Rodziny											
	plan	276,00	276,00	276,00		276,00						
	wykonanie	226,68	226,68	226,68		226,68						
	%	82,13%	82,13%	82,13%		82,13%						
85504	Wspieranie rodziny											

	plan	168 701,00	168 701,00	168 701,00	4 161,00	1 040,00		163 500,00				
	wykonanie	158 891,58	158 891,58	158 891,58	4 104,01	887,57		153 900,00				
	%	94,19%	94,19%	94,19%	98,63%	85,34%		94,13%				
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											
	plan	4 853,00	4 853,00	4 853,00		4 853,00						
	wykonanie	3 963,96	3 963,96	3 963,96		3 963,96						
	%	81,68%	81,68%	81,68%		81,68%						
Ogółem:	plan	6 196 057,45	6 196 057,45	6 196 057,45	199 672,04	732 468,41	0,00	5 263 917,00				
	wykonanie	6 139 460,83	6 139 460,83	6 139 460,83	195 049,05	729 483,42	0,00	5 214 928,36				
	%	99,09%	99,09%	99,09%	97,68%	99,59%		99,07%				

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2019 rok**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj zadania		Dochody bieżące	Wydatki bieżące (9+12)	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych (10+11)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia		plan	37 458,78	37 458,78	34 458,78	19 408,78	15 050,00	3 000,00
				wykonanie	37 458,78	29 336,83	26 429,83	18 038,00	8 391,83	2 907,00	
				%	100,00%	78,32%	76,70%	92,94%	55,76%	96,90%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	własne							
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		plan	37 458,78					
		wykonanie		37 458,78							
		%		100,00%							
	85153		Zwalczanie narkomanii	własne							
			Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii		plan		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		wykonanie			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
		%			83,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	własne							
			Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych		plan		36 258,78	33 258,78	19 408,78	13 850,00	3 000,00
		wykonanie			28 336,83	25 429,83	18 038,00	7 391,83	2 907,00		
		%			78,15%	76,46%	92,94%	53,37%	96,90%		

Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2019 rok**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania		Dochody bieżące	Wydatki bieżące (8+11)	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	własne	plan	493 125,00	573 204,24	573 204,24	32 630,00	540 574,24	0,00
				wykonanie	478 815,51	572 569,27	572 569,27	32 531,10	540 038,17	0,00
				%	97,10%	99,89%	99,89%	99,70%	99,90%	
90002	Gospodarka odpadami			plan	493 125,00	573 204,24	573 204,24	32 630,00	540 574,24	0,00
				wykonanie	478 815,51	572 569,27	572 569,27	32 531,10	540 038,17	0,00
				%	97,10%	99,89%	99,89%	99,70%	99,90%	