



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 lutego 2020 r.

Poz. 1431

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY DALIKÓW

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu gminy Dalików za 2018 rok

Sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Dalików za 2018 rok w zakresie merytorycznym i finansowym.

Pierwotnie uchwalony budżet, według Uchwały Rady Gminy Dalików Nr XLII/207/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok wynosił:

- 1) dochody 20 196 811,13 zł, w tym:
 - a) planowane dochody bieżące 16 357 650,65 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe 3 839 160,48 zł;
- 2) wydatki 24 938 476,73 zł, w tym:
 - a) planowane wydatki bieżące 15 058 491,61 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe 9 879 985,12 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dochody wynoszą **21.541.605,23 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 1.344.794,10 zł), w tym:

- a) planowane dochody bieżące **17.616.570,26 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 1.258.919,61 zł),
- b) planowane dochody majątkowe **3.925.034,97 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 85.874,49 zł);

Planowane wydatki wynoszą 28.140.426,04 zł (wzrosły per saldo o kwotę 3.201.949,31 zł), w tym:

- a) planowane wydatki bieżące 16.810.684,29 zł (wzrosły per saldo o kwotę 1.752.192,68 zł),
- b) planowane wydatki majątkowe 11.329.741,75 zł (wzrosły per saldo o kwotę 1.449.756,63 zł).

Budżet uchwalono z planowanym deficytem budżetu w wysokości 4.741.665,60 zł, na koniec okresu sprawozdawczego planowany deficyt budżetu wynosi 6.598.820,81 zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.473.846,00 zł, pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 986.565,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 122.846,38 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.015.563,43 zł. Natomiast wykonany deficyt wynosi 2.451.249,46 zł.

Planowane przychody po zmianach wynoszą 6.748.277,41 zł, natomiast wykonane wynoszą 4.225.764,43 zł i dotyczą:

- 1) planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 1.000.000,00 zł na wkład własny zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów”, wykonanie 1.000.000,00 zł;
- 2) planowanego kredytu komercyjnego I transzy w wysokości 520.000,00 zł na wkład własny zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie”, wykonanie 520.000,00 zł;
- 3) planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 687.690,00 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Dalikowie”, wykonanie 687.690,00 zł;
- 4) planowanego kredytu komercyjnego I transzy na wkład własny projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie” w wysokości 611.000,00 zł, wykonanie 611.000,00 zł;
- 5) planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, I transzy w wysokości 1.655.156,00 zł na wkład własny zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”, wykonanie 0,00 zł;
- 6) planowanej do zaciągnięcia I transzy pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 986.565,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 7) planowanego zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych po stronie planu i wykonania 271.350,98 zł;
- 8) planowanego zaangażowania wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych po stronie planu 1.016.515,43 zł, po stronie wykonania w wysokości 1.135.723,45 zł;

Planowane i wykonane rozchody po zmianach wynoszą 149.456,60 zł i dotyczą:

- 1) spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach operacji pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy Dalików” w wysokości 25.472,00 zł;
- 2) spłaty kredytu komercyjnego z Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim zaciągniętego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdrzychów – Oleśnica – Madaje Stare nr 111057 E, 111056 E, 111058 E w kwocie 94.000,00 zł;
- 3) spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na zadanie „Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dalików” – 29.032,60 zł.
- 4) spłaty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Sarnówek” w wysokości 952,00 zł. Dane w zakresie zrealizowanych przychodów i rozchodów, zawiera Tabela Nr 3.

Plan dochodów budżetowych wykonano w 100,46%, co stanowi kwotę **21.640.220,73 zł**, natomiast plan wydatków w 85,61%, co stanowi kwotę **24.091.470,19 zł**.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 21.541.605,23 zł zrealizowano w 100,46% na kwotę 21.640.220,73 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące na plan 17.616.570,26 zł wykonano w kwocie 17.715.985,94 zł tj. 100,56% planu.
- 2) Dochody majątkowe – plan 3.925.034,97 zł, wykonanie: 3.924.234,79 zł tj. 99,98%.

Wykonane dochody majątkowe dotyczą:

- a) wpływu środków z tytułu udziału mieszkańców w realizowanym zadaniu „budowy wodociągu Północnego” 1.700,00 zł,
- b) wpływu środków unijnych jako refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Dalików” w kwocie 18.182,56 zł oraz zaliczki na poczet realizowanego zadania 1.061.052,51 zł,
- c) wpływu środków z tytułu udziału mieszkańców w realizowanym zadaniu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Dalików” w kwocie 268.555,82 zł,

- d) wpływu dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata „2016 – 2019” na zadanie pn. „Budowa drogi w miejscowości Sarnów” w kwocie 1.019.523,00 zł,
- e) wpływu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności -sprzedaż działki w Gajówce w kwocie 24.610,00 zł,
- f) wpływu z tytułu dotacji z samorządu województwa na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” – 13.458,00 zł,
- g) wpływu środków unijnych jako refundacja poniesionych wydatków na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” – ostateczne rozliczenie projektu w kwocie 79.635,00 zł,
- h) wpływu środków unijnych jako zaliczki na realizowane zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” w wysokości 249.862,20 zł,
- i) wpływu środków unijnych jako zaliczki na realizowane zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” w wysokości 1.163.420,70 zł,
- j) wpływu środków unijnych na realizowane zadanie pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Dalików” w kwocie 20 599,75 zł oraz środków krajowych w kwocie 3 635,25 zł.

2. Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) Dochody własne – plan 5.061.204,70 zł, wykonanie 5.286.112,24 zł tj. 104,44% planu, co stanowi 24,43% dochodów wykonanych ogółem w tym:
 - a) podatek od nieruchomości - plan 974.000,00 zł, wykonanie 1.011.434,46 zł,
 - b) podatek rolny - plan 383.200,00 zł, wykonanie 356.375,17 zł,
 - c) podatek leśny – plan 50.200,00 zł, wykonanie 51.538,59 zł,
 - d) podatek od środków transportowych – plan 30.000 zł, wykonanie 37.528,04 zł,
 - e) podatek od czynności cywilno- prawnych – plan 90.000 zł, wykonanie 107.665,95 zł,
 - f) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – plan 5.000 zł, wykonanie 6.565,00 zł,
 - g) wpływy z opłaty skarbowej – plan 18.000 zł, wykonanie 17.617,00 zł,
 - h) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. – plan 33.400,00 zł, wykonanie 38.430,27 zł,
 - i) wpływy z opłat za wodę, ścieki, wymianę wodomierzy i za warunki techniczne przyłączy, plan 559.000,00 zł, wykonanie 559.836,03 zł,
 - j) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 41.500,00 zł, wykonanie 45.003,07 zł,
 - k) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – plan 1.839.784,00 zł, wykonanie 1.943.211,39 zł,
 - l) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.115,80 zł,
 - m) podatek od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł, wykonanie 14.220,91 zł,
 - n) opłaty za odpady, koszty i odsetki – plan 360.000,00 zł, wykonanie 373.359,33 zł,
 - o) opłaty za obiady – plan 179.000,00 zł, wykonanie 185.399,10 zł,
 - p) zwrot pobranej dotacji w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole „Maluszek” plan – 0,00 zł, wykonanie 38.197,12 zł,
 - r) wpływy na organizowane kolonie letnie plan 49.450,00 zł, wykonanie 46.750,00 zł,
 - s) wpływy za centralne ogrzewanie pomieszczeń lokatorów plan 5.530,00 zł, wykonanie 5.534,76 zł,

- t) opłaty za zajęcie pasa drogi plan 9.500,00 zł, wykonanie 23.760,56 zł,
 - u) opłaty od innych j.s.t za dzieci uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz niepublicznego przedszkola plan 56.442,00 zł, wykonanie 65.081,14 zł,
 - w) pozostałe dochody (odsetki, prowizje, koszty egzekucyjne, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, rozliczenie podatku VAT, usługi za dostawę ciepła, opłata planistyczna, odszkodowanie z ubezpieczenia, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy – prace społecznie użyteczne, sprzedaż składników majątkowych, wpłaty mieszkańców na poczet udziału w OZE), – plan 357.198,70 zł, wykonanie 355.488,55 zł;
- 2) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 5.542.661,22 zł, wykonano 5.439.424,76 zł tj. 98,14% planu, a to stanowi 25,14% ogółem dochodów wykonanych, wydatki zadań zleconych wyniosły 5.438.612,60 zł, w tym:
- a) dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) – plan i wykonanie kwota 545.188,22 zł,
 - b) dotacja na realizację zadań bieżących - ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza (rozdział 75011) plan 46.785,00 zł, wykonanie 45.819,10 zł, (wydatki poniesione przez j.s.t. w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym 812,16 zł),
 - c) dotacja na prowadzenie krajowego rejestru spisu wyborców (rozdział 75101) wpłynęła do wysokości planu w kwocie 804,00 zł,
 - d) dotacja na przeprowadzenie wyborów (rozdz. 75109) plan 63.884,00 zł, wykonanie 57.784,07 zł,
 - e) dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci szkoły podstawowej (rozdział 80153) na plan 47.556,00 zł wpłynęła w kwocie 47.555,16 zł,
 - f) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS (rozdział 85213) – na plan 2.744,00 zł, wpłynęła kwota 2583,18 zł, (zwrócono 160,82 zł),
 - g) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze na zadanie „rodzina 500 +” (rozdział 85501) plan 3.083.000,00 zł, wykonanie 3.027.693,50 zł (zwrócono 55.306,50 zł),
 - h) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – na plan 1.580.000,00 zł wpłynęła w kwocie 1.553.258,38 zł, (zwrócono 26.741,62 zł),
 - i) dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503) plan 65,00 zł, wykonanie 19,15 zł (zwrócono 45,85 zł),
 - j) dotacja z przeznaczeniem na wspieranie rodziny (rozdział 85504) plan 172.635,00 zł, wykonanie 158.720,00 zł (zwrócono 9.320,00 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 1.384.480,00 zł, wykonano 1.364.579,42 zł tj. 98,56% planu, a to stanowi 6,31% dochodów wykonanych ogółem, w tym:
- a) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów” w kwocie 1.019.523,00 zł,
 - b) dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) na plan 79.460,00 zł wpłynęła w kwocie 78.090,00 zł (zwrócono 1.370,00 zł),
 - c) dotacja na przedszkola (rozdział 80104) na plan 20.550,00 zł wpłynęła w kwocie 20.097,90 zł (zwrócono 452,10 zł),
 - d) dotacja na przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213) – na plan 7.327,00 wpłynęła w kwocie 6.774,62 zł (zwrócono 552,38 zł),
 - e) na wypłatę zasiłków okresowych (rozdział 85214) dla podopiecznych GOPS – wpłynęła do wysokości planu tj. w wysokości 9.188,00 zł,

- f) na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) dla podopiecznych GOPS – na plan 87.292,00 zł, wpłynęła kwota 78.999,46 zł (zwrócono 8.292,54 zł),
 - g) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) do wysokości planu tj. kwota 73.096,00 zł,
 - h) na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230) – plan 53.468,00 zł, wykonanie 44.234,44 zł (zwrócono 9.233,56 zł),
 - i) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – plan i wykonanie 26.975,00 zł,
 - j) na dofinansowanie zadania wspieranie rodziny (rozdział 85504) plan i wykonanie 7.601,00 zł;
- 4) Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan i wykonanie 6.695.695,00 zł, a to stanowi 30,94% dochodów wykonanych, w tym:
- a) część oświatowa 4.003.341,00 zł,
 - b) część wyrównawcza 2.686.841,00 zł,
 - c) część równoważąca 5.513,00 zł;
- 5) Środki pozyskane z innych źródeł, plan 2.857.564,31 zł, wykonano 2.854.409,31 zł, tj. 99,89% planu, a to stanowi 13,19 % dochodów wykonanych ogółem, w tym:
- a) wpływu środków unijnych w ramach projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Dalików” do wysokości planu, w kwocie 1.079.235,07 zł,
 - b) środki unijne jako zaliczka na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „W Dalikowie uczymy z nutką technologii” wpłynęły do wysokości planu w kwocie 144.652,32 zł, środki krajowe do wysokości planu 50.929,02 zł,
 - c) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na realizowane zadanie edukacja ekologiczna pn. „Zdrowe powietrze” w Szkole Podstawowej w Domaniewie na plan 20.000,00 zł wpłynęły w wysokości 19.404,00 zł,
 - d) środki unijne jako zaliczka na wydatki w ramach realizowanego zadania w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” do wysokości planu 249.862,20 zł,
 - e) środki unijne jako zaliczka na wydatki w ramach realizowanego zadania w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” do wysokości planu 1.163.420,70 zł,
 - f) środki unijne jako refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” do wysokości planu tj. 79.635,00 zł,
 - g) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na podstawie umowy na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem dla jednostek OSP na plan 14.000,00 zł wpłynęła kwota 13.458,00 zł,
 - h) środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Wspieranie rodziny” wpłynęły do wysokości planu tj. 2.989,00 zł,
 - i) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Usuwanie azbestu” plan 28.092,00 zł wykonanie w kwocie 26.589,00 zł,
 - j) środki unijne w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Dalików” na plan 21.036,65 zł wpłynęły w kwocie 20.599,75 zł, środki budżetu państwa plan 3.712,35zł, wykonanie 3.635,25 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 412.774,52 zł, w tym :
 - a) podatek od nieruchomości – 323.173,53 zł,
 - b) podatek rolny – 59.128,99 zł,
 - c) podatek od środków transportowych – 30.472,00 zł;
- 2) Zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwały w wysokości 25.826,41 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości – 20.426,41 zł,
 - b) podatek od środków transportowych – 5.400,00 zł;
- 3) Wójt jako organ podatkowy, na podstawie decyzji do których stosuje się przepisy ustawy – ordynacja podatkowa, dokonał umorzeń na kwotę 10.531,00 zł, w tym:
 - a) podatku rolnego 127,00 zł,
 - b) podatku od nieruchomości 29,00 zł,
 - c) podatku leśnego 5,00 zł,
 - d) podatku od spadków i darowizn 8.349,00 zł,
 - e) odsetek 1.805,00 zł
 - f) opłaty za gospodarowanie odpadami 216,00 zł, oraz rozłożenia na raty w podatku rolnym i leśnym w kwocie 3.075,60 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 947,98 zł (należności za wodę 927,83 zł i odsetki za wodę 20,15 zł).

Realizacja dochodów ogółem jest dobra, 100,46 % do planu, wpływ na to mają ponadplanowe dochody np. podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno- prawnych, wpływy z różnych dochodów i opłat, czynsze z najmu lokali, zwrot dotacji, dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych jako udziały gmin.

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

Ponadto Gmina uzyskała dotację z Ministerstwa Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 44.766,17 zł, udział własny stanowił kwotę 452,18 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym na rzecz ochotniczych straży pożarnych. W wyniku zrealizowanego zadania zakupiono torby ratownicze, defibrylator, zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdu, cylinder rozpierający, detektory napięcia, bosaki dielektryczne, pilarkę do drewna, parawan do osłonięcia wypadku.

II. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Na koniec okresu sprawozdawczego wymagalne należności wg sprawozdania

Rb-N wynoszą 615.061,68 zł, w tym:

- 1) zaległości w podatku od nieruchomości – kwota 191.610,36 zł;
- 2) w podatku rolnym 22.514,23 zł;
- 3) w podatku leśnym 1.590,40 zł;
- 4) w podatku od środków transportowych 13.458,93 zł;
- 5) w podatku karta podatkowa 257,00 zł;
- 6) w podatku od czynności cywilno- prawnych 827,05 zł;
- 7) z tytułu dostawy wody i ścieków 40.230,47 zł (brutto);

- 8) z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych 2.326,72 zł;
- 9) z tytułu opłaty planistycznej 10.438,64 zł;
- 10) inne należności 981,51 zł (za energię elektryczną);
- 11) za odpady komunalne 38.275,38 zł;
- 12) z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego 292.550,99 zł (zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny);

2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.804.956,85 zł, w tym:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągnięta na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dalików;” w kwocie 50.806,85 zł;
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągnięta na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy Dalików” w kwocie 76.307,00 zł;
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Dalikowie” w kwocie 812.534,00 zł;
- 4) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarnówek” w wysokości 46.619,00 zł;
- 5) kredyt komercyjny z Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim zaciągnięty na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Dalikowie” w kwocie 687.690,00 zł;
- 6) kredyt komercyjny z Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim zaciągnięty na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów” w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 7) kredyt komercyjny z Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim zaciągnięty na wkład własny zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” realizowanego z udziałem środków RPO WŁ na lata 2014 – 2020 w kwocie 520.000,00 zł;
- 8) kredyt komercyjny z Banku Spółdzielczego w Dalikowie zaciągnięty na wkład własny zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie” realizowanego z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 611.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Plan wydatków budżetowych po zmianach w kwocie 28.140.426,04 zł zrealizowano w 85,61% co stanowi kwotę 24.091.470,19 zł, wydatki przedstawiono w **Tabeli Nr 2** w tym:

- 1) wydatki bieżące - plan 16.810.684,29 zł, wykonanie 16.233.481,28 zł, co stanowi 96,57% planu;
- 2) wydatki inwestycyjne – plan 11.329.741,75 zł wykonanie 7.857.988,91 zł, co stanowi 69,36% planu, wydatki majątkowe określono 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 7.797.809,00 zł, wykonano 4.497.831,23 zł tj. 57,68 %;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na plan 5.542.661,22 zł, wykonano 5.438.612,60 zł tj. 98,12%;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- na plan 172.600,00 zł, wydatkowano 171.708,22 zł, tj. 99,48%;

4) wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – na plan 41.500,00 zł, wydatkowano 31.911,64 zł, tj. 76,90%.

3. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się następujące grupy:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 6.721.232,82 zł wydatkowano 6.632.397,80 zł, co stanowi 98,68 % planu;
- 2) zadania statutowe – na plan 3.650.113,52 zł, wydatkowano 3.343.413,69 zł, co stanowi 91,60% planu;
- 3) dotacje na zadania bieżące - na plan 524.400,00 zł , wydatkowano 500.575,25 zł, tj. 95,46% planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.291.388,00 zł, wydatkowano 5.152.454,46 zł co stanowi 97,36% planu;
- 5) wydatki na obsługę długu - na plan 31.500,00 zł, wydatkowano 12.590,13 zł tj. 39,97% planu;
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 na plan 592.049,95 zł, wykonano 592.049,95 zł, co stanowi 100% planu.

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 724.275,10 zł wykonano w wysokości 657.240,08 zł tj. 90,74% planu.

5. W budżecie gminy wyodrębnione są dochody i wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Plan dochodów i wydatków w wysokości 41.500,00 zł zrealizowano odpowiednio w 108,44% tj. 45.003,07 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 31.911,64 zł tj. 76,90% planu. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 6**.

6. W budżecie gminy znajdują się dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody na plan 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.269,19 zł tj. 81,73% planu. Planowane wydatki na opracowanie Programu Ochrony Środowiska nie zostały zrealizowane ze względu na przesunięcie terminu wykonania. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 7**.

7. W budżecie gminy znajdują się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami. W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody na plan 360.000,00 zł zrealizowano 373.359,33 zł, co stanowi 103,71% realizacji planu. Natomiast wydatki na plan 409.701,83 zł wykonano w kwocie 409.285,44 zł, co stanowi 99,90% planu. Z powyższych danych wynika iż zadanie związane z gospodarowaniem odpadami nie bilansuje się. Gmina z budżetu dofinansowała 35.926,11 zł. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 8**.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 562.388,22 zł, wykonanie 561.480,70 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Poniesione wydatki w kwocie 6.962,21 zł dotyczą składek na Izby Rolnicze, stanowiące 2% odpis od wpływów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku, od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 9.330,27 zł, dotyczą kosztów utrzymania punktu rakarskiego, zgodnie z zawartą umową z Gminą Wartkowice.

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 534.498,26 zł oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, w łącznej kwocie 10.689,96 zł (w tym; wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne- 3.440,17 zł, znaczki pocztowe, papier, toner, zakup wyposażenia- łącznie 7.249,79 zł).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 319.356,98 zł, wykonanie 307.795,74 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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

Rzeczowe wydatki przedstawiają się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia – 24.793,24 zł (główny wydatek to zakup pompy głębinowej na SUW w Dalikowie – 12 899,40 zł, olej napędowy do agregatu prądotwórczego – 577,72 zł, pozostałe materiały do remontów, elektryczne, uszczelki do wymiany wodomierzy, zawory kulowe, zasuw, materiały hydrauliczne, środki czystości łącznie – 4.491,27 zł, wodomierze – 6.094,23 zł, olej i paliwo do kosy spalinowej – 318,59 zł, podchloryn sodu – 412,07 zł).

Opłaty za pobór energii w hydroforniach w Dalikowie, Zdrzychowie, Budzynku, Gajówce – w kwocie 41.422,25 zł.

Usługi remontowe – 4.797,40 zł (usługa koparko-ładowarką na przyłączy w miejscowości Kołoszyn 366,24 zł usługa mikrokoparką- awaria na sieci w miejscowości Sarnów 2 415,26 zł, wymiana pompy 1.831,20 zł, materiały do usunięcia awarii w Domaniewie 184,70 zł).

Usługi pozostałe – 53.333,13 zł (analiza i badania wody – 3.796,67 zł, znaczki pocztowe – 702,00 zł, opłata za dystrybucję energii tj. udostępnienie urządzeń do przesyłu -47.536,50 zł, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo – księgowego – 1.297,96 zł).

Różne opłaty i składki – 26.809,78 zł (opłata za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych 750,00 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego 14 982,00 zł, opłata za umieszczenie sieci wodociągowej na gruntach leśnych – 1 144,46 zł, opłata za decyzję zatwierdzającą stawki zbiorowego zaopatrzenia w wodę 500,00 zł, ubezpieczenie hydroforni 504,32 zł, opłata zmienna za pobór wód podziemnych 2.209,00 zł, opłaty za wprowadzenie ścieków bytowych 897 zł, opłaty za ścieki przemysłowe 5.769 zł).

Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 16.609,70 zł (opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej).

Dział 600 Transport i łączność – plan 212.585,32 zł, wykonanie 188.408,39 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rzeczowe wydatki przedstawiają się następująco:

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 53.443,54 zł (zakup części do naprawy oraz paliwa do ciągnika 39.135,32 zł, części do naprawy równiarki, pługa i przyczepy 1.194,03 zł, paliwo i części do kosiarki, podkaszarki i piły 8.925,09 zł, pozostałe materiały 393,71 zł, mieszanka mineralno – asfaltowa 3.795,39 zł).

Usługi remontowe 64.053,35 zł (naprawa dróg gminnych 58.319,76 zł, naprawa ciągnika, naprawa kosiarki, podkaszarki, pługa i przyczepy 4.327,50 zł, naprawa równiarki – 720,00 zł, naprawa i przegląd kosiarki samojezdnej 686,09 zł).

Usługi pozostałe 424,00 zł (okresowe badania techniczne ciągnika 63 zł, przyczepy 51 zł, wymiana opon ciągnika 210 zł, wulkanizacja opon ciągnika i przyczepy 100 zł).

Różne opłaty i składki 5.392,33 zł (ubezpieczenie ciągnika 248 zł i przyczep 134 zł, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej 5.010,33 zł).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – poniesione wydatki w kwocie 42,00 zł dotyczą zakupu materiałów w celu naprawy wiat przystankowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 179.557,00 zł, wykonanie 166.422,50 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 5.461,51 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 18.444,82. zł (węgiel do Wilczycy – 16.793,06 zł, materiały do wykonania remontu budynku w Budzynku – 1.439,36 zł, materiały do remontu dachu w Wilczycy 151,40 zł,

zakup druków – książki obiektu 60 zł). Opłaty za energię 1.093,48 zł (budynki poszkolne Wilczyca, Kuciny, Domaniew, świetlica w Sarnowie).

Usługi pozostałe 22.868,73 zł, (wywóz nieczystości płynnych w Wilczycy – 2.818,20 zł, wykonanie podziału działek w Budzynku – 2.250 zł, wycena działek w Dobrzaniu 12.915 zł, kontrola przewodów kominowych 1.881,90 zł, przegląd okresowy kontroli budynków gminnych 1.127,50 zł, dystrybucja energii w obiektach gminnych – 1.876,13 zł).

Różne opłaty i składki – 8.178,57 zł (regulowanie stanów prawnych, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za odłączenie nieruchomości, wykreślenie z ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz opłaty za zasiedzenie, ubezpieczenie majątku gminy – 1512,97 zł).

Podatek od nieruchomości – 107.844,00 zł, dotyczy głównie opodatkowania dróg wewnętrznych oraz dróg Skarbu Państwa będących w użytkowaniu gminy.

Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przekazanie działek pod drogi gminne 2.510,39 zł. Koszty postępowania sądowego – 22 zł.

Dział 710 Działalność usługowa- plan 43.916,00 zł, wykonanie 41.804,13 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – poniesione wydatki 390,00 zł dotyczą zakupu kwiatów, zniczy na groby powstańców.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale ponoszone wydatki dotyczą wydawanych decyzji o warunkach zabudowy.

W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 41.414,13 zł.

Dział 750 Administracja publiczna plan 2.241.400,26 zł, wykonanie 2.212.938,09 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki wykorzystano w wysokości 45.006,94 zł, na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, dowody osobiste, akta stanu cywilnego, działalność gospodarcza, obrona cywilna. Otrzymana dotacja nie pokrywa kosztów realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy tj. ryczałt za pełnienie obowiązków Przewodniczącego Rady, zryczałtowane diety dla radnych wyniosły 93.297,70 zł. Koszty zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia wyniosły 374,03 zł, usługa cateringu z okazji Świąt 1.200 zł. Zakup materiałów - kwiaty i wiązanki zakupione z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego, Święta Niepodległości – 100 zł, zakup książek na zakończenie kadencji Rady 1995,00 zł, podpis elektroniczny dla Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy 1.079,94 zł, pieczątki 50 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Rzeczowe wydatki przedstawiają się następująco:

Zakup materiałów – 73.148,51 zł, w tym: prenumerata czasopism – 1.728,02 zł, druki i artykuły biurowe – 4.823,61 zł, wydawnictwa książkowe 74 zł, zakup papieru - 3.273,65 zł, zakup tonerów – 3.998,30 zł środki czystości i artykuły chemiczne – 3.497,10 zł, olej opałowy – 25.603,12 zł, pozostałe materiały 8.359,26 zł (np. pieczątki- 120 zł, materiały hydrauliczne 454,05, farby do malowania pomieszczeń biurowych – 1.092,69 zł, ozdoby choinkowe i choinka 498,80 zł, wykładzina dywanowa 3.737,00 zł, listwy 539,60 zł, inne materiały do remontu 135,95 zł), podpis elektroniczny wójta – 539,19 zł, materiały do komputerów 2.668,30 zł, do kserokopiarki – 296,43 zł, zakup i odnowienie licencji oprogramowania legislator, oprogramowanie zabezpieczające przed wirusami oraz do grafiki – 3.121,50 zł. W ramach wyposażenia pomieszczenia socjalnego wydatkowano 1.873,90 zł. Zakup druków na zadania zlecone – 214,81 zł, teczki do archiwum 3.555,32 zł. zakupiono komputery 2 szt. za 3.600,00 zł oraz urządzenie wielofunkcyjne 5.904,00 zł.

Zakup usług remontowych - 3.472,98 zł (naprawy kserokopiarek, niszczarki, komputerów).

Zakup usług pozostałych – 75.256,02 zł, w tym: prowizje bankowe 1.563,70 zł, opłaty za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, nadzór serwisowy programów: dowody osobiste, ewidencja ludności, podatki, budżet, płace, utrzymanie bazy danych przestrzennych, program antywirusowy, prawniczy LEX

– 27.313,88 zł, konserwacja alarmu – 744,15 zł, usługi pocztowe (znaki pocztowe) – 25.131,40 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.010,16 zł, usługi w zakresie RODO – 11.920 zł, dystrybucja energii w budynku urzędu – 3.675,09 zł, pozostałe usługi 2.207,89 zł (np. abonament radiowy - 151,20, dyplomy – 456 zł, podnośnik do montażu lampek 307,50 zł, dorabianie kluczy 94,00 zł, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej 393,60 zł, transport wykładowy 190 zł).

Różne opłaty i składki – 1.682,32 zł (polisa na ubezpieczenie 504,32 zł, opłata za wydanie 4 interpretacji podatkowych 200 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 878 zł, koszty aneksu z WFOŚiGW 100 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.728,09 zł i dotyczą zakupu artykułów spożywczych dla uczestników rowerowego „Ultramaratonu do gorących źródeł” w wysokości 79,33 zł, zakupu nagród dla biorących udział w „Dniu Łasucha w Łęczycy” – 299,97 zł, zakupu produktów do przygotowania potraw na XVII Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej – 248,82 zł, koszty broszury informacyjnej o inwestycjach gminnych – 1.100 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 8.331,70 zł, (zakupiono części do komputerów 3.519,39 zł, tonery do drukarek 344,40 zł, szafy biurowe 2.409,57 zł, artykuły biurowe 1.035,54 zł, materiały do malowania i remontu pomieszczeń 217,96 zł, wykładzina podłogowa 629,38 zł.

Zakup usług pozostałych – 13.223,09 zł (wydatkowano na serwis programów księgowo-płacowych 3.680,78 zł, dostęp do Portalu Prawo światowe 797,04 zł, podpis kwalifikowany 2 szt. 927,54 zł, opracowanie dokumentacji RODO 1.230,00 zł, usługa inspektora danych osobowych 4.200,00 zł, znaczki pocztowe 842,00 zł, prowizje bankowe 541,60 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczą składki na rzecz Związku Gmin Regionu Poddębickiego – 2.000,00 zł. Składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Prym” 6.000 zł, składki na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej „Z Ikrą” – 10.000,00 zł.

Wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 14.750 zł. Prowizje sołtysów za inkaso podatków – 34.112,17 zł. Na obsługę podatków wydatkowano na: znaczki pocztowe – 8.970 zł, toner 243,54 zł, druki i artykuły biurowe – 403,69 zł, serwis pogwarancyjny programów dotyczących podatków – 5.560,82 zł, kalendarze dla sołtysów 350,92 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 64.688,00 zł, wykonanie 58.588,07 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 804,00 zł - wydatki dotyczą opłat za licencję programu.

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

Wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego dotyczyły: sporządzenia i aktualizacji spisów wyborców – 1.273,56 zł, uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych – 1.907,04 zł, wydatki kancelaryjne i obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych – 3.013,54 zł, zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych – 5.100,00 zł, zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 27.200 zł, transport – 283,34 zł, inne wydatki gminnych i obwodowych komisji wyborczych oraz urzędnika wyborczego – 3.730,97 zł, informatyczna obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych – 3.844,89 zł, druk kart do głosowania 2.136,28 zł, transport kart do

głosowania 31,75 zł, druki wyborcze, protokoły do głosowania – 210,63 zł. Wynagrodzenie urzędnika wyborczego – 8.055,27 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 147.298,00 zł, wykonanie 98.944,97 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na działalność przeciwpożarową gminy w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 20.138,10 zł, poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu paliwa, olejów do samochodów i motopomp strażackich, części do naprawy sprzętu oraz samochodów. Inne wydatki między innymi zakup wody dla strażaków 215,26 zł, gaśnice na osy i szerszenie 105 zł, prenumerata czasopisma „Strażak” 84 zł, wkładki do butów 236,16 zł.

Usługi remontowe 1.907,00 zł (naprawa masek tlenowych 861 zł, naprawa samochodów OSP Dalików 1.046 zł).

Zakup usług pozostałych – 21.588,54 zł, w tym: przeglądy techniczne samochodów 1.212 zł, za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 6.408,40 zł, udział w ćwiczeniach organizowanych przez PSP – 3.240 zł, badania profilaktyczne członków OSP – 6.316,66 zł, przegląd aparatów tlenowych i legalizacja butli – 3.041,98 zł, przegląd okresowej kontroli budynków – strażnic 717,50 zł, certyfikowany kurs medyczny - 350 zł.

Usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej – 181,20 zł.

Ubezpieczenie samochodów – 11.903,83 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 42.500,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została wykorzystana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 31.500,00 zł, wykonanie 12.590,13 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Zaksięgowano tutaj pobrane opłaty za prowadzenie rachunków w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.230 zł oraz odsetki od obsługi długu tj. odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.163 i 1.382,50 zł, odsetki od kredytów w BS Aleksandrów Łódzki – 8.613,10 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan po zmianach 9.743,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa celowa została rozdysponowana na cel określony w uchwale tj. na odprawy emerytalne pracowników w kwocie 78.166,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna w wysokości 26.500,00 zł została rozdysponowana w kwocie 16.757,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty utrzymania punktu rakarskiego (rozd.01095) 2 600,00 zł, na usługi telekomunikacyjne 300,00 zł oraz na opłaty stałe za usługi wodne 100,00 zł (rozd. 90001) gospodarka ściekowa. Na zakup okularów dla pracowników UG 500 zł (rozd. 75023), opłaty za energię na hydroforniach (rozd. 40002) 2.450,00 zł, ubezpieczenie strażaków (rozd. 75412) 3.612 zł, zakup znaczków pocztowych 346 zł - wysyłanie upomnień, gospodarka odpadami (rozd. 90002), opłaty za pobór wód podziemnych (rozd. 40002) 3.193,00 zł na rzecz Wód Polskich, na zwiększone wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy (rozd. 71095) 3.316 zł, na opłaty za energię na oczyszczalni ścieków 340,00 zł (rozd. 90001).

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 6.219.784,30 zł, wykonanie 6.045.715,45 zł

Wydatki z zakresu oświaty realizowała powołana w tym celu jednostka Centrum Usług Wspólnych w Dalikowie, zajmująca się obsługą Szkoły Podstawowej w Dalikowie, Szkoły Podstawowej w Domaniewie, jednostki CUW, dowozów uczniów oraz projekt pn. „W Dalikowie uczymy z nutką technologii”.

W ramach wydatków bieżących utrzymanie poszczególnych zadań kształtuje się następująco:

- koszty utrzymania szkół podstawowych – 2.974.667,02 zł,
- koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych - 442.349,35 zł,
- przedszkola – 163.530,25 zł (dotacje dla niepublicznego przedszkola w Kucinach - 112.633,56 zł, opłaty na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy – 50.896,69 zł),
- inne formy wychowania przedszkolnego 9.058,16 zł (opłaty dla innych j.s.t za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych),
- koszty utrzymania gimnazjów – 709.833,14 zł,
- koszty dowożenia uczniów do szkół – 476.013,64 zł,
- koszty dokształcania nauczycieli – 3.350,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 313.158,54 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – dotacja dla niepublicznego przedszkola na dziecko niepełnosprawne 39.611,42 zł,
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 254.166,33 zł,
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – 20.284,38 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 47.643,27 zł,
- pozostała działalność – 592.049,95 zł, wydatki dotyczą realizowanego projektu pn. „W Dalikowie uczymy z nutką technologii”, ostatecznie realizacja projektu została zakończona.

Z kwoty poniesionych wydatków na oświatę, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 4.032.025,27 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 165.085,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe w kwocie 1.104.310,25 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie oświaty.

W ramach zakupów bieżących w szkołach poniesiono wydatki między innymi na: zakup oleju opałowego 126.466,17 zł, prenumerata czasopism 3.215,83 zł, art. biurowe i papier ksero 10.144,42 zł, środki czystości 16.180,14 zł, woda w butlach Eden 4.630,20 zł, tonery do kserokopiarek i drukarek 5.753,83 zł, zakup mebli 21.461,63 zł i kserokopiarki 3.075,00 zł.

W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki między innymi na wywóz śmieci 5.508,00 zł, monitoring 2.302,56 zł, dystrybucję energii elektrycznej 14.190,88 zł, prowizję bankowe 1.334,83 zł, inspektora ochrony danych osobowych 8.400,00 zł, sporządzenie dokumentacji RODO 2.460,00 zł.

Wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół to między innymi olej napędowy do autobusów 111.568,22 zł, opony do autobusów 4 szt., szyba do drzwi autobusu 3.690,00 zł, materiały i części do napraw 18.898,07 zł, wynajem autobusu na zastępstwo 4.748,01 zł, przeglądy techniczne 1.214,00 zł, przewóz dzieci do szkoły specjalnej 48.325,00 zł i refundacja kosztów dowozu dziecka do szkoły specjalnej 3.294,12 zł.

Wydatki bieżące na oświatę sfinansowano dotacjami otrzymanymi na dofinansowanie zadań własnych, rozdział oddziały przedszkolne w wysokości 78.090,00 zł, rozdział przedszkola w kwocie 20.097,90 zł, dotacja podręcznikowa 47.555,16 zł oraz środkami uzyskanymi z tytułu opłat za obiady 185.399,10 zł i środkami pozyskanymi z WFOŚiGW w kwocie 19.404,00 zł na projekt pn. „Zdrowe powietrze” realizowany przez Szkołę Podstawową w Domaniewie.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 41.500,00 zł, wykonanie 31.911,64 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kapelmistrza orkiestry dętej łącznie 16.928,00 zł,

dofinansowanie w zakresie dożywiania dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 6.000 zł, szkolenia uczniów na temat profilaktyki uzależnień, dofinansowanie wycieczek oraz wypoczynku letniego młodzieży szkolnej, dofinansowanie do organizowanego Dnia Dziecka, zakup materiałów i publikacji tematycznych łącznie – 7.771,64 zł, za wydanie ekspertyz - opinii psychologa 1.080,00 zł, opłaty sądowe za 3 wnioski 132,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 700.030,00 zł, wykonanie 642.283,97 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie. Źródłem pokrycia wydatków są dotacje z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie, dotacje jako dofinansowanie zadań własnych oraz budżet gminy jako zadania samorządowe. W kwocie zrealizowanych wydatków:

- środki budżetu państwa, zadania zlecone stanowią kwotę 2.583,18 zł,
- środki z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych kwota 212.292,52 zł,
- środki gminy 427.408,27 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczą między innymi zakupu tonerów 228,78 zł, artykułów biurowych 377,33 zł, druków 242,07 zł, prenumeraty czasopism 757,77 zł, podpis kwalifikowany 688,80 zł. Na konserwację kserokopiarek wydatkowano 116,85 zł, naprawę komputera 123,00 zł. Znaczki pocztowe i opłaty 1.950,84 zł, prowizje i opłaty bankowe 658,07 zł, serwis programu finansowo – księgowego 3.263,44 zł, sporządzenie dokumentacji RODO 1.230,00 zł, usługi inspektora danych 4.200,00 zł, licencja do obsługi świadczeń rodzinnych 1.621,80 zł, przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego 146,36 zł, transport żywności i udział w kosztach utrzymania magazynów i chłodni 2.679,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 114.122 zł, wykonanie 108.409,24 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Znajdują się tutaj wydatki związane z prowadzeniem świetlicy szkolnej w Dalikowie i Domaniewie wysokości 16.776,83 zł.

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

W rozdziale tym znajdują się koszty organizacji wypoczynku letniego w łącznej wysokości 46.816,04 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaksięgowano wypłacone świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie pomocy rzeczowej. Z pomocy skorzystało 110 uczniów. Wydatki w wysokości 44.816,37 zł pokryto dotacją z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 26.975,00 zł oraz środki własne w kwocie 17.841,37 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 4.888.014,55 zł, wykonanie 4.781.674,03 zł

(zadania realizuje jednostka GOPS)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczeń dla 554 osób (5981 świadczeń) w wysokości 2.981.620,90 zł, koszty obsługi tego zadania wynoszą 46.097,82 zł.

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, specjalnych zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich w wysokości 1.472.774,73 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i KRUS dla podopiecznych 35.709,91 zł. Koszty obsługi tego zadania wynoszą 44.773,74 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny (zadania zlecone)

Kartę Dużej Rodziny wydano 37 rodzinom. Środki wydatkowano na obsługę zadania w kwocie 19,15 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (zadania własne)

Wydatki w kwocie 187.021,97 zł poniesiono na: (program 300+ z dotacji na zadania zlecone 158.720 zł), wynagrodzenie asystenta rodziny, który współpracuje z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i wspiera te rodziny (z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 7.601,00 zł, środków z Funduszu Pracy 2.989,00 zł, środków własnych 17.711,97 zł).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne)

Poniesione wydatki w kwocie 13.655,81 zł dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 657.892,66 zł, wykonanie 610.226,07 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesione wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni w Sarnowie oraz opłaty za energię na budowanej oczyszczalni w Dalikowie, koszty zatrudnienia konserwatora do obsługi oczyszczalni w Sarnowie 10.960,56 zł.

Opłaty za energię – Sarnów 995,76 zł, Dalików 6.041,02 zł oraz za dystrybucję energii – Sarnów 3.059,75, Dalików 9.032,10 zł, zakup bakterii do Sarnowa – 553,37 zł. Wywóz nieczystości z Sarnowa 775,91 zł, badanie ścieków 60,00 zł, opłaty na rzecz Wód Polskich 52,75 zł, umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – sieci kanalizacyjnej 2.983,68 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z gospodarką odpadami, które wyniosły łącznie 409.285,44 zł. Za odbiór odpadów komunalnych dla firmy obsługującej wydatkowano 373.547,34 zł, na znaczki pocztowe – 1.794 zł, aktualizacja oprogramowania licencji 1.291,50 zł, serwis finansowo – księgowy 516,60 zł. Usługi telekomunikacyjne 200,00 zł. Opłata za koszty komornicze – 18,30 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 592,83 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione wydatki dotyczą opłat związanych z opieką nad zwierzętami w kwocie 31.983,75 zł (pobyt zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, za wylapywanie psów oraz za gotowość), koszty zakupu karmy dla psów 2.119,69 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki na zadanie związane z usuwaniem azbestu w wysokości 31.923,54 zł, dotacja z WFOŚiGW 26.589,00 zł, udział mieszkańców 4.939,33 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania oświetlenia ulicznego, koszty zatrudnienia dwóch konserwatorów oraz ubezpieczenia społeczne 32.196,24 zł. Główne wydatki to opłaty za energię oświetlenia ulicznego – 22.760,65 zł plus koszty dystrybucji 33.447,95 zł, materiały do oświetlenia ulicznego – 2.682,80 zł, podróże służbowe i ryczałty 2.758,14 zł. Odpis na fundusz socjalny 592,83 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska” nie zostały zrealizowane. Realizacja tego programu przesunęła się na 2019 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 343.208,00 zł, wykonanie 331.490,35 zł

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 wynosi 307.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano: koszty zatrudnienia instruktora kapeli ludowej i zespołu śpiewaczego, łącznie wydatkowano 9.535,37 zł, wieńce na dożynki gminne 600 zł.

W ramach działalności kulturalnej sfinansowano koszty dowozu orkiestry dętej na występy do Bałdrzychowa z okazji rocznicy 100-lecia niepodległości – 157,72 zł. Udział Zespołu „Jawor” ze Złotnik w Między Powiatowym Przeglądzie Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Ozorkowie, akredytacja 140 zł oraz usługa transportowa 378 zł, udział w X Artystycznych Spotkaniach Seniorów „Czar Jesieni” w Głownie, akredytacja, obiad i usługa transportowa 922 zł, koncert pieśni patriotycznej z okazji 100-lecia niepodległości 2.500 zł. Organizacja dożynek gminnych 7.517,83 zł (w tym oprawa muzyczna 3.200 zł, ochrona 1.377,60 zł, kabiny WC 350,94 zł, produkty oraz naczyń 2.338,88 zł, chleb 126 zł).

Oplaty za dystrybucję energii w świetlicy w Sarnowie – 514,25 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 34.000,00 zł, wykonanie 32.797,81 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Poniesione wydatki dotyczą kosztów utrzymania stadionu w Dalikowie. Zakupiono nawozy, środki chemiczne, wapno oraz materiały do wykonywania prac na boisku łącznie za kwotę 797,81 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przekazano dotację dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Sarnów/Dalików 28.000,00 zł na działalność w zakresie piłki nożnej oraz dla Klubu Sportowego Tęcza 4.000,00 zł na działalność w zakresie karate.

9. Plan wydatków majątkowych w kwocie 11.329.741,75 zł wykonano w wysokości 7.857.988,91 zł, co stanowi 69,36%. Wykaz zadań zawiera **Tabela nr 2a**.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 1.786.911,41 zł, wykonanie 1.780.474,85 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zadanie pn. „Zakup zestawu inkasenckiego” zrealizowano za kwotę 10.997,33 zł. Zakupiono zestaw inkasencki do poboru opłat za wodę.

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

- 1) Zadanie pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Dalików” zostało zrealizowane z udziałem środków unijnych, środków gminy i środków mieszkańców. Wydatki poniesiono w kwocie 1.763.459,34 zł. Wykonawcą robót była firma 3energy Lech Szafran z Łodzi. Uzyskane efekty rzeczowe to oświetlenie hybrydowe oraz instalacja fotowoltaiczna na stacji uzdatniania wody w Zdrzychowie, zamontowana na gruncie składająca się z 130 modułów fotowoltaicznych. Instalacja fotowoltaiczna na budynku SP ZOZ w Dalikowie składająca się z 27 modułów oraz na budynku Szkoły Podstawowej w Dalikowie składająca się z 20 modułów. Instalacje fotowoltaiczne na nieruchomościach osób prywatnych w ilości 67 sztuk.
- 2) Zadanie pn. „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych”. Dokonano zwrotu środków mieszkańcom, którzy wycofali się z realizowanej inwestycji w kwocie 6.018,18 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan 2.381.596,00 zł, wykonanie 2.337.629,62 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana dotacja dla Powiatu Poddębickiego w wysokości 148.919,95 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu Poddębickiego Nr 37005E Poddębice – Brudnów” została przekazana i wykorzystana na realizację zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 1) Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów” zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w kwocie 2.092.361,57 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Poddębic. Uzyskane efekty rzeczowe to odcinek drogi asfaltowej o długości 1700 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, zjazdy, perony z chodnikami z kostki betonowej. Źródła sfinansowania zadania to dotacja z budżetu państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 1.019.523,00 zł oraz środki własne.
- 2) Na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Kuciny – Dąbrówka Górna – Gajówka Kolonia” poniesiono wydatki w kwocie 79.348,10 zł na dokumentację oraz podziały działek.
- 3) Na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej 111009E Lubocha – Dąbrówka Nadolna” poniesiono wydatki w kwocie 17.000,00 zł na dokumentację Etap I.

Dział 750 Administracja publiczna plan 23.161,54 zł, wykonanie 23.161,54 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

- 1) Zadanie pn. „Zakup elektronicznego systemu do głosowania imiennego wraz z transmisją video” wykonano za kwotę 23.161,54 zł. Uzyskane efekty rzeczowe to terminale bezprzewodowe do głosowania, kamera, mikrofon ze statywem, notebook HP z oprogramowaniem, drukarka laserowa i oprogramowanie systemu do głosowania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.458,00 zł

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Zadanie pn. „Zakup zestawu do cięcia i wywarzania drzwi dla OSP Dalików” zostało wykonane za kwotę 13.458,00 zł ze środków Województwa Łódzkiego. Dostawcą była firma FIRE-MAX Sp.z o. o. z Warszawy.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 2.231.577,06 zł, wykonanie 2.198.843,06 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- 1) Zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wykonawcą robót jest firma WODNER II Kazimierz Żurawski z gminy Wartkowie. Poniesiono wydatki w kwocie 430.434,88 zł.
- 2) Zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wykonawcą robót jest firma WODNER II Kazimierz Żurawski z gminy Wartkowie. Poniesiono wydatki w kwocie 1.683.538,18 zł.
- 3) Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Dalikowie” zrealizowano za kwotę 84.870,00 zł. Wykonawcą robót była firma Instalatorstwo wod – kan i co Robert Kaźmierczak z Poddębic. Efekty rzeczowe to ogrodzenie wokół budynku szkoły o długości 78 m z paneli palisadowych wraz z bramą wjazdową o szer. 5m i furtką, utwardzenie wjazdu kostką betonową o pow. 294 m kw. Materiały pochodziły z demontażu ogrodzenia i kostki betonowej zrealizowanego wcześniej zadania pn. „Wewnętrzny układ komunikacyjny i postojowy w Dalikowie”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.841.620,64 zł, wykonanie 1.496.676,96 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1) Zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Dalikowie” zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w kwocie 1.452.830,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOMEL” S.A. z Poddębic. Źródłem sfinansowania wydatków była zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 812.534,00 zł w 2017 r. oraz kredyt komercyjny w kwocie 687.690,00 zł zaciągnięty w 2018 r. Uzyskane efekty rzeczowe to sieć kanalizacyjna o długości 3554 m o różnych średnicach, studnie rewizyjne oraz 2 przepompownie.

- 2) Zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie” realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Poniesiono wydatki w kwocie 15.194,08 zł. Zakończenie Etapu I zadania planowane było w miesiącu listopadzie natomiast przesunęło się na koniec grudnia. W zakresie rzeczowym planowany Etap I zrealizowano, natomiast w zakresie finansowym płatności przesunęły się na luty 2019 r. Na realizację tego zadania podpisano umowy na zaciągnięcie pożyczki z BGK, pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu komercyjnego.
- 3) Na zadaniu pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Dalikowie” wydatków nie poniesiono.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 1) Zadanie pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuciny” nie zostało wykonane, realizacja przesunięta na 2019 r. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych. Poniesiono wydatki w kwocie 70 zł. Mimo dwukrotnego wszczęcia procedury przetargowej nie dokonano wyboru wykonawcy w związku z brakiem ofert (I przetarg) i ceny ofertowej przekraczającej środki przeznaczone na ten cel w budżecie (II przetarg). W grudniu dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych w wyniku przeprowadzonej trzeciej procedury przetargowej.
- 2) Zadanie pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Dalików” zostało zrealizowane z udziałem środków unijnych w ramach PO „Rybacko i Morze”. Poniesiono wydatki w kwocie 28.582,88 zł. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo „Legend Sport” Sp. z o.o. z Wrocławia. Uzyskane efekty rzeczowe to zamontowane na stadionie pełnowymiarowe bramki 2 sztuki i piłkochwyty oraz zakupione bramki przenośne. Źródła sfinansowania zadania to środki unijne 20.599,75 zł, budżet państwa 3.635,25 zł oraz środki gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 50.875,10 zł, wykonanie 7.744,88 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

- 1) Zadanie pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew – dotacja” nie zostało zrealizowane. Planowane do realizacji z udziałem środków unijnych.
- 2) Zadanie pn. „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie – dotacja”. Przekazano dotację jako dofinansowanie do realizowanego zadania przez OSP Krzemieniew.

10. 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 7.243.056,77 zł i dotyczyły następujących zadań:

- 1) Wydatki bieżące:

„W Dalikowie uczymy z nutką technologii” plan 158.266,65 zł,

- 2) Wydatki majątkowe plan 7.084.790,12 zł:

- a) „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Dalików” 1.868.888,91 zł,
- b) „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie” 1.939.060,71 zł,
- c) „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” 1.789.072,16 zł,
- d) „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” 1.411.922,76 zł,
- e) „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuciny” 28.347,92 zł,
- f) „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew” 43.130,10 zł,
- g) „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Dalików” 4.367,56 zł.

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

- 1) Wydatki bieżące;

„W Dalikowie uczymy z nutką technologii” zwiększenie o 433.783,30 zł w związku z ujęciem środków budżetu państwa oraz niewykorzystanych środków unijnych z 2017 r., ostateczny plan 592.049,95 zł,

2) Wydatki majątkowe;

- a) „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Dalików” zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł w związku z niższą ofertą po przeprowadzonym przetargu, ostateczny plan 1.768.888,91 zł,
- b) „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie” wzrost o kwotę 1.388.465,45 zł w związku z wyższą ofertą po przeprowadzonym przetargu, ostateczny plan 3.327.526,16 zł,
- c) „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” zmniejszenie o 72.929,98 zł w związku z przesunięciem zakresu rzeczowego zadania na 2019 rok, ostateczny plan 1.716.142,18 zł,
- d) „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuciny” zwiększenie udziału środków gminy o 200,00 zł, ostateczny plan 28.547,92 zł,
- e) „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” zmniejszenie o 981.487,88 zł w związku ze zmianą harmonogramu wykonywanych robót budowlanych, ostateczny plan 430.434,88 zł,
- f) „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Dalików” zwiększenie o udział środków unijnych i budżetu państwa o 24.849 zł, ostateczny plan 29.216,56 zł,

Plan wydatków zadania pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew” nie uległ zmianie i wynosi 43.130,10 zł.

11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- 1) Projekt pn. „W Dalikowie uczymy z nutką technologii” realizowany w latach 2016 – 2018 przez Centrum Usług Wspólnych w Dalikowie został zakończony i poniesiono łączne nakłady w kwocie 1.485.698,78 zł,
- 2) „Współpraca w ramach Zakupu Grupowego Energii Elektrycznej” zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez spółkę Voltra, która przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakupu energii oraz świadczy pomoc w przypadku zmiany operatorów dostawy i sprzedaży energii,
- 3) „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Dalików” realizowane w latach 2016-2018, zadanie zakończone,
- 4) „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie” zadanie realizowane w latach 2014-2019, ukończono I etap inwestycji obejmujący roboty branży architektoniczno-budowlanej, branży sanitarnej oraz branży drogowej. Planowane zakończenie II Etapu inwestycji w połowie roku 2019 r.,
- 5) „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” realizowane w latach 2011-2019, został ukończony I Etap inwestycji obejmujący przygotowanie terenu, roboty ziemne, ławy i ściany fundamentowe, ściany nadziemia, stropy gęsto żebrowe i wylewne, konstrukcję dachu wraz z pokryciem, ścianki działowe, roboty elektryczne - usunięcie kolizji istniejącego przyłącza kablowego. Całkowite koszty robót budowlanych są niższe niż zakładano. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim opracowanym w październiku 2016 roku, na którym został oparty wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej złożony w tym samym roku, roboty budowlane powinny zamknąć się w kwocie 4 110 189,91 zł. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą zadania całkowity koszt robót budowlanych wyniesie 3 898 454,70 zł brutto.
- 6) „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” realizowane w latach 2015-2020 zakończona I Część I Etapu inwestycji obejmująca roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, roboty fundamentowe, demontaż kanalizacji sanitarnej oraz demontaż kanalizacji deszczowej. Całkowite koszty robót budowlanych znacznie przewyższyły te zakładane. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim opracowanym w październiku 2016 roku, na którym został oparty wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej złożony w tym samym roku, roboty budowlane powinny zamknąć się w kwocie 4 014 497,34 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 5 447 445,06 zł.
- 7) „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuciny” realizowane w latach 2014-2019. W 2018 r. Gmina zawarła umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach programu

operacyjnego „Rybacko i Morze”. W grudniu 2018 r. Gmina Dalików dokonała wyboru wykonawcy robót budowlanych w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej. Umowa z wykonawcą na dzień 31 grudnia 2018 r. nie została jeszcze zawarta. Z wybranej oferty wynika, iż wartość robót budowlanych wynosi brutto 199 558,95 zł i jest wyższa od wartości kosztorysowej wynoszącej 189 180,92 zł.

- 8) „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew” planowane do realizacji 2017-2018. W 2018 r. GBP w Dalikowie zawarła umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego „Rybacko i Morze”. Procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy zadania nie została rozpoczęta. Realizacja zadania przesunęła się na 2019 r.
- 9) „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Dalików” zadanie realizowane w latach 2017-2018 zostało zakończone.
- 10) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu Poddębickiego Nr 3705E Poddębice – Brudnów” – dotacja, zadanie zostało zrealizowane. Przekazana dotacja do powiatu rozliczona.
- 11) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów” zadanie realizowane w latach 2012 – 2018 zostało zakończone, wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o dł. 1700 m wraz infrastrukturą towarzyszącą,
- 12) „Budowa kanalizacji w Dalikowie” realizowane w latach 2014 – 2018, planowane zadanie zostało zakończone, wybudowano 3554 m sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi (111 szt.) i dwiema przepompowniami,
- 13) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych” planowane do realizacji w latach 2016 – 2019. W grudniu 2018 r. Gmina zawarła z WFOŚiGW w Łodzi umowę o dofinansowanie zadania w formie dotacji. Zadanie realizowane będzie w 2019 r.
- 14) Budowa drogi gminnej Kuciny – Dąbrówka Górna – Gajówka-Kolonia” planowane do realizacji w latach 2016-2019. W 2018 r. wykonano dokumentację i podziały działek oraz złożono wnioski o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
- 15) „Budowa drogi gminnej 111009E Lubocha – Dąbrówka Nadolna”, opracowano częściowo dokumentację projektową na budowę drogi.

Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2018 roku z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów pozostały środki w wysokości 1.625.058,37 zł (w tym kredyt komercyjny 611.000,00 zł zaciągnięty w dniu 31 grudnia na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”).

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

Wójt Gminy Dalików

Radosław Arkusz

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2018 rok**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody				
				Ogółem	z tego:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	548 188,22	548 188,22	0,00	
				wykonanie	547 400,80	547 400,80	0,00	
				%	99,86%	99,86%		
01095			Pozostała działalność	plan	548 188,22	548 188,22	0,00	
				wykonanie	547 400,80	547 400,80	0,00	
				%	99,86%	99,86%		
	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	2 212,58	2 212,58		
				%	73,75%	73,75%		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	545 188,22	545 188,22		
				wykonanie	545 188,22	545 188,22		
				%	100,00%	100,00%		
				Rodzaj zadania	zlecone			
	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	plan	1 885 965,07	536 730,00	1 349 235,07
					wykonanie	1 893 722,30	544 231,41	1 349 490,89
%					100,41%	101,40%		
40001			Dostarczanie ciepła	plan	5 530,00	5 530,00	0,00	
				wykonanie	5 534,76	5 534,76	0,00	
				%	100,09%	100,09%		
	0830		Wpływy z usług	plan	5 530,00	5 530,00		
				wykonanie	5 534,76	5 534,76		
				%	100,09%	100,09%		
				Rodzaj zadania	własne			
	40002			Dostarczanie wody	plan	531 000,00	531 000,00	0,00
					wykonanie	540 393,72	538 693,72	1 700,00
					%	101,77%	101,45%	
	0830		Wpływy z usług	plan	530 000,00	530 000,00		
				wykonanie	537 268,78	537 268,78		
%				101,37%	101,37%			
			Rodzaj zadania	własne				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	plan	1 000,00	1 000,00			
			wykonanie	1 424,94	1 424,94			
			%	142,49%	142,49%			
			Rodzaj zadania	własne				
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	plan	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 700,00	0,00	1 700,00		

		województw, pozyskane z innych źródeł	%			
		Rodzaj zadania	własne			
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	plan	1 349 435,07	200,00	1 349 235,07
			wykonanie	1 347 793,82	2,93	1 347 790,89
			%	99,88%	1,47%	99,89%
0830	Wpływy z usług	plan	200,00	200,00		
		wykonanie	2,93	2,93		
		%	1,47%	1,47%		
		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	1 079 235,07		1 079 235,07
			wykonanie	1 079 235,07		1 079 235,07
			%	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	270 000,00		270 000,00
			wykonanie	268 555,82		268 555,82
			%	99,47%		99,47%
		Rodzaj zadania	własne			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	1 029 023,00	9 500,00	1 019 523,00
			wykonanie	1 043 305,71	23 782,71	1 019 523,00
			%	101,39%	250,34%	
60016		Drogi gminne	plan	1 029 023,00	9 500,00	1 019 523,00
			wykonanie	1 043 305,71	23 782,71	1 019 523,00
			%	101,39%	250,34%	100,00%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	9 500,00	9 500,00	
			wykonanie	23 760,56	23 760,56	
			%	250,11%	250,11%	
		Rodzaj zadania	własne			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	22,15	22,15	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	1 019 523,00		1 019 523,00
			wykonanie	1 019 523,00		1 019 523,00
			%	100,00%		100,00%
		Rodzaj zadania	własne			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	61 546,00	36 936,00	24 610,00
			wykonanie	67 602,65	42 992,65	24 610,00
			%	109,84%	116,40%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	61 546,00	36 936,00	24 610,00
			wykonanie	67 602,65	42 992,65	24 610,00
			%	109,84%	116,40%	
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	5 500,00	5 500,00	
			wykonanie	5 448,56	5 448,56	
			%	99,06%	99,06%	
		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	30 400,00	30 400,00		
			wykonanie	36 217,69	36 217,69		
			%	119,14%	119,14%		
		Rodzaj zadania		własne			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan	24 610,00	0,00	24 610,00	
			wykonanie	24 610,00	0,00	24 610,00	
			%	100,00%		100,00%	
		Rodzaj zadania		własne			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	0,00	0,00		
			wykonanie	118,06	118,06		
			%				
		Rodzaj zadania		własne			
0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	1 036,00	1 036,00			
		wykonanie	1 208,34	1 208,34			
		%	116,64%	116,64%			
	Rodzaj zadania		własne				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	53 285,00	53 285,00	0,00	
			wykonanie	52 501,90	52 501,90	0,00	
			%	98,53%	98,53%		
75011	Urzędy wojewódzkie	plan	46 785,00	46 785,00	0,00		
		wykonanie	45 822,20	45 822,20	0,00		
		%	97,94%	97,94%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	46 785,00	46 785,00		
			wykonanie	45 819,10	45 819,10		
			%	97,94%	97,94%		
		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	3,10	3,10		
			%				
		Rodzaj zadania		własne			
	75023	Urzędy gmin	plan	6 400,00	6 400,00	0,00	
wykonanie			6 577,70	6 577,70	0,00		
%			102,78%	102,78%			
0830	Wpływy z usług	plan	6 000,00	6 000,00			
		wykonanie	6 084,56	6 084,56			
		%	101,41%	101,41%			
	Rodzaj zadania		własne				
0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	400,00	400,00			
		wykonanie	493,14	493,14			
		%	123,29%	123,29%			
	Rodzaj zadania		własne				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	100,00	100,00	0,00		
		wykonanie	102,00	102,00	0,00		
		%	102,00%	102,00%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	100,00	100,00			
		wykonanie	102,00	102,00			

				%	102,00%	102,00%			
			Rodzaj zadania	własne					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan	64 688,00	64 688,00	0,00		
				wykonanie	58 588,07	58 588,07	0,00		
				%	90,57%	90,57%			
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	804,00	804,00	0,00		
				wykonanie	804,00	804,00	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	804,00	804,00		
					wykonanie	804,00	804,00		
					%	100,00%	100,00%		
				Rodzaj zadania	zlecone				
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	63 884,00	63 884,00	0,00	
					wykonanie	57 784,07	57 784,07	0,00	
					%	90,45%	90,45%		
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	63 884,00	63 884,00	
						wykonanie	57 784,07	57 784,07	
%						90,45%	90,45%		
			Rodzaj zadania	zlecone					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan	0,00	0,00	14 000,00		
				wykonanie	0,00	0,00	13 458,00		
				%			96,13%		
75412			Ochotnicze straże pożarne	plan	0,00	0,00	14 000,00		
				wykonanie	0,00	0,00	13 458,00		
				%			96,13%		
	6630			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan			14 000,00	
					wykonanie			13 458,00	
					%			96,13%	
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan	3 416 684,00	3 416 684,00	0,00	
					wykonanie	3 561 207,92	3 561 207,92	0,00	
					%	104,23%	104,23%		
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	5 000,00	5 000,00	0,00		
				wykonanie	6 565,00	6 565,00	0,00		
				%	131,30%	131,30%			
	0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	plan	5 000,00	5 000,00		
					wykonanie	6 565,00	6 565,00		
					%	131,30%	131,30%		
				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	601 900,00	601 900,00	0,00	
					wykonanie	640 995,57	640 995,57	0,00	
%					106,50%	106,50%			
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	plan	574 000,00	574 000,00			
				wykonanie	603 652,00	603 652,00			
				%	105,17%	105,17%			
			Rodzaj zadania	własne					

0320	Wpływy z podatku rolnego	plan	3 200,00	3 200,00	
		wykonanie	5 839,00	5 839,00	
		%	182,47%	182,47%	
	Rodzaj zadania	własne			
0330	Wpływy z podatku leśnego	plan	24 700,00	24 700,00	
		wykonanie	26 157,00	26 157,00	
		%	105,90%	105,90%	
	Rodzaj zadania	własne			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	0,00	0,00	
		wykonanie	11,60	11,60	
		%			
	Rodzaj zadania	własne			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0,00	0,00	
		wykonanie	5 335,97	5 335,97	
		%			
	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	950 500,00	950 500,00	
		wykonanie	952 818,96	952 818,96	
		%	100,24%	100,24%	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan	400 000,00	400 000,00	
		wykonanie	407 782,46	407 782,46	
		%	101,95%	101,95%	
	Rodzaj zadania	własne			
0320	Wpływy z podatku rolnego	plan	380 000,00	380 000,00	
		wykonanie	350 536,17	350 536,17	
		%	92,25%	92,25%	
	Rodzaj zadania	własne			
0330	Wpływy z podatku leśnego	plan	25 500,00	25 500,00	
		wykonanie	25 381,59	25 381,59	
		%	99,54%	99,54%	
	Rodzaj zadania	własne			
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan	30 000,00	30 000,00	
		wykonanie	37 528,04	37 528,04	
		%	125,09%	125,09%	
	Rodzaj zadania	własne			
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan	10 000,00	10 000,00	
		wykonanie	14 220,91	14 220,91	
		%	142,21%	142,21%	
	Rodzaj zadania	własne			
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	10 000,00	10 000,00	
		wykonanie	3 115,80	3 115,80	
		%	31,16%	31,16%	
	Rodzaj zadania	własne			
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	90 000,00	90 000,00	
		wykonanie	107 665,95	107 665,95	
		%	119,63%	119,63%	

		Rodzaj zadania	własne			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	1 500,00	1 500,00	
			wykonanie	2 644,80	2 644,80	
			%	176,32%	176,32%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	3 500,00	3 500,00	
			wykonanie	3 943,24	3 943,24	
			%	112,66%	112,66%	
		Rodzaj zadania	własne			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan	19 500,00	19 500,00	
			wykonanie	17 617,00	17 617,00	
			%	90,34%	90,34%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	plan	18 000,00	18 000,00	
			wykonanie	17 617,00	17 617,00	
			%	97,87%	97,87%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	1 500,00	1 500,00	
			wykonanie	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan	1 839 784,00	1 839 784,00	
			wykonanie	1 943 211,39	1 943 211,39	
			%	105,62%	105,62%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	1 819 784,00	1 819 784,00	
			wykonanie	1 935 428,00	1 935 428,00	
			%	106,35%	106,35%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan	20 000,00	20 000,00	
			wykonanie	7 783,39	7 783,39	
			%	38,92%	38,92%	
		Rodzaj zadania	własne			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan	6 844 347,32	6 844 347,32	0,00
			wykonanie	6 842 164,15	6 842 164,15	0,00
			%	99,97%	99,97%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	plan	4 003 341,00	4 003 341,00	
			wykonanie	4 003 341,00	4 003 341,00	
			%	100,00%	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	4 003 341,00	4 003 341,00	
			wykonanie	4 003 341,00	4 003 341,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	2 686 841,00	2 686 841,00	
			wykonanie	2 686 841,00	2 686 841,00	
			%	100,00%	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	2 686 841,00	2 686 841,00	
			wykonanie	2 686 841,00	2 686 841,00	

			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
75814		Różne rozliczenia finansowe	plan	4 000,00	4 000,00	0,00
			wykonanie	1 816,83	1 816,83	0,00
			%	45,42%	45,42%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	4 000,00	4 000,00	
			wykonanie	1 816,83	1 816,83	
			%	45,42%	45,42%	
		Rodzaj zadania	własne			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	5 513,00	5 513,00	
			wykonanie	5 513,00	5 513,00	
			%	100,00%	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	5 513,00	5 513,00	
			wykonanie	5 513,00	5 513,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	plan	144 652,32	144 652,32	
			wykonanie	144 652,32	144 652,32	
			%	100,00%	100,00%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan	144 652,32	144 652,32	
			wykonanie	144 652,32	144 652,32	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	1 957 750,27	464 832,37	1 492 917,90
			wykonanie	2 013 246,76	520 328,86	1 492 917,90
			%	102,83%	111,94%	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	plan	1 513 917,90	21 000,00	1 492 917,90
			wykonanie	1 514 487,59	21 569,69	1 492 917,90
			%	100,04%	102,71%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	plan	150,00	150,00	
			wykonanie	45,00	45,00	
			%	30,00%	30,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	943,98	943,98	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	850,00	850,00	
			wykonanie	1 176,71	1 176,71	
			%	138,44%	138,44%	
		Rodzaj zadania	własne			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	20 000,00	20 000,00	
			wykonanie	19 404,00	19 404,00	
			%	97,02%	97,02%	
		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	1 492 917,90		1 492 917,90
		wykonanie	1 492 917,90		1 492 917,90
		%	100,00%		100,00%
	Rodzaj zadania	własne			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	125 902,00	125 902,00	
		wykonanie	131 829,18	131 829,18	
		%	104,71%	104,71%	
0690	Wpływy z różnych opłat	plan	46 442,00	46 442,00	
		wykonanie	53 739,18	53 739,18	
		%			
	Rodzaj zadania	własne			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	79 460,00	79 460,00	
		wykonanie	78 090,00	78 090,00	
		%	98,28%	98,28%	
	Rodzaj zadania	własne			
80104	Przedszkola	plan	30 550,00	30 550,00	0,00
		wykonanie	73 151,36	73 151,36	0,00
		%	239,45%	239,45%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	0,00	0,00	
		wykonanie	23,20	23,20	
		%			
	Rodzaj zadania	własne			
0690	Wpływy z różnych opłat	plan	10 000,00	10 000,00	
		wykonanie	11 341,96	11 341,96	
		%	113,42%	113,42%	
	Rodzaj zadania	własne			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	0,00	0,00	
		wykonanie	3 491,18	3 491,18	
		%			
	Rodzaj zadania	własne			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	20 550,00	20 550,00	
		wykonanie	20 097,90	20 097,90	
		%	97,80%	97,80%	
	Rodzaj zadania	własne			
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	0,00	0,00	
		wykonanie	38 197,12	38 197,12	
		%			
	Rodzaj zadania	własne			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	9 895,35	9 895,35	
		wykonanie	9 895,35	9 895,35	
		%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	9 895,35	9 895,35	
		wykonanie	9 895,35	9 895,35	
		%			

		Rodzaj zadania	własne			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	179 000,00	179 000,00	
			wykonanie	185 399,10	185 399,10	
			%	103,57%	103,57%	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	33 000,00	33 000,00		
		wykonanie	29 742,00	29 742,00		
		%	90,13%	90,13%		
0690	Wpływy z różnych opłat	plan	146 000,00	146 000,00		
		wykonanie	155 657,10	155 657,10		
		%	106,61%	106,61%		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	47 556,00	47 556,00		
		wykonanie	47 555,16	47 555,16		
		%	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	47 556,00	47 556,00		
		wykonanie	47 555,16	47 555,16		
		%	100,00%	100,00%		
80195	Pozostała działalność	plan	50 929,02	50 929,02		
		wykonanie	50 929,02	50 929,02		
		%	100,00%	100,00%		
2059	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	50 929,02	50 929,02		
		wykonanie	50 929,02	50 929,02		
		%	100,00%	100,00%		
851	OCHRONA ZDROWIA	plan	41 500,00	41 500,00	0,00	
		wykonanie	45 003,07	45 003,07	0,00	
		%	108,44%	108,44%		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	41 500,00	41 500,00		
		wykonanie	45 003,07	45 003,07		
		%	108,44%	108,44%		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	41 500,00	41 500,00		
		wykonanie	45 003,07	45 003,07		
		%	108,44%	108,44%		
852	POMOC SPOŁECZNA	plan	235 007,80	235 007,80	0,00	
		wykonanie	217 036,50	217 036,50	0,00	
		%	92,35%	92,35%		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	10 071,00	10 071,00	0,00	
		wykonanie	9 357,80	9 357,80	0,00	
		%	92,92%	92,92%		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	plan	2 744,00	2 744,00		
		wykonanie	2 583,18	2 583,18		

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	%	94,14%	94,14%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	7 327,00	7 327,00	
			wykonanie	6 774,62	6 774,62	
			%	92,46%	92,46%	
		Rodzaj zadania	własne			
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	9 188,00	9 188,00	0,00
			wykonanie	9 188,00	9 188,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	9 188,00	9 188,00	
			wykonanie	9 188,00	9 188,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
85216		Zasilki stałe	plan	87 292,00	87 292,00	0,00
			wykonanie	78 999,46	78 999,46	0,00
			%	90,50%	90,50%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	87 292,00	87 292,00	
			wykonanie	78 999,46	78 999,46	
			%	90,50%	90,50%	
		Rodzaj zadania	własne			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	73 196,00	73 196,00	0,00
			wykonanie	73 912,20	73 912,20	0,00
			%	100,98%	100,98%	
	0830	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	718,20	718,20	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	100,00	100,00	
			wykonanie	98,00	98,00	
			%	98,00%	98,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	73 096,00	73 096,00	
			wykonanie	73 096,00	73 096,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	plan	53 468,00	53 468,00	0,00
			wykonanie	44 234,44	44 234,44	0,00
			%	82,73%	82,73%	
	2030	Wpływy z różnych dochodów	plan	53 468,00	53 468,00	
			wykonanie	44 234,44	44 234,44	
			%	82,73%	82,73%	
		Rodzaj zadania	własne			
85295		Pozostała działalność	plan	1 792,80	1 792,80	0,00
			wykonanie	1 344,60	1 344,60	0,00
			%	75,00%	75,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	1 792,80	1 792,80	

				wykonanie	1 344,60	1 344,60		
				%	75,00%	75,00%		
			Rodzaj zadania	własne				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan	76 425,00	76 425,00	0,00	
				wykonanie	73 725,00	73 725,00	0,00	
				%	96,47%	96,47%		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	49 450,00	49 450,00		
				wykonanie	46 750,00	46 750,00		
				%	94,54%	94,54%		
	0830		Wpływy z usług	plan	49 450,00	49 450,00		
				wykonanie	46 750,00	46 750,00		
				%	94,54%	94,54%		
			Rodzaj zadania	własne				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	26 975,00	26 975,00		
				wykonanie	26 975,00	26 975,00		
				%	100,00%	100,00%		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	26 975,00	26 975,00		
				wykonanie	26 975,00	26 975,00		
				%	100,00%	100,00%		
			Rodzaj zadania	własne				
855			RODZINA	plan	4 852 354,55	4 852 354,55	0,00	
				wykonanie	4 756 012,67	4 756 012,67	0,00	
				%	98,01%	98,01%		
85501			Świadczenie wychowawcze	plan	3 083 025,22	3 083 025,22		
				wykonanie	3 027 718,72	3 027 718,72		
				%	98,21%	98,21%		
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	plan	25,22	25,22	
					wykonanie	25,22	25,22	
					%	100,00%	100,00%	
				Rodzaj zadania	własne			
	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	3 083 000,00	3 083 000,00	
					wykonanie	3 027 693,50	3 027 693,50	
					%	98,21%	98,21%	
				Rodzaj zadania	zlecone			
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1 586 039,33	1 586 039,33	
wykonanie					1 558 964,80	1 558 964,80		
%					98,29%	98,29%		
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	plan	39,33	39,33		
				wykonanie	39,33	39,33		
				%	100,00%	100,00%		
			Rodzaj zadania	własne				
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	1 580 000,00	1 580 000,00		
				wykonanie	1 553 258,38	1 553 258,38		
				%	98,31%	98,31%		
			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	5 667,09	5 667,09	
				%	94,45%	94,45%	
			Rodzaj zadania	własne			
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan	65,00	65,00	
				wykonanie	19,15	19,15	
				%	29,46%	29,46%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	65,00	65,00	
				wykonanie	19,15	19,15	
				%	29,46%	29,46%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
	85504		Wspieranie rodziny	plan	183 225,00	183 225,00	0,00
				wykonanie	169 310,00	169 310,00	0,00
				%	92,41%	92,41%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	172 635,00	172 635,00	
				wykonanie	158 720,00	158 720,00	
				%	91,94%	91,94%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	7 601,00	7 601,00	
				wykonanie	7 601,00	7 601,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	własne			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	plan	2 989,00	2 989,00	
				wykonanie	2 989,00	2 989,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	własne			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan	460 841,00	436 092,00	24 749,00
				wykonanie	455 245,23	431 010,23	24 235,00
				%	98,79%	98,83%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	29 000,00	29 000,00	0,00
				wykonanie	22 853,11	22 853,11	0,00
				%	78,80%	78,80%	
		0830	Wpływy z usług	plan	29 000,00	29 000,00	
				wykonanie	22 567,25	22 567,25	
				%	77,82%	77,82%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	285,86	285,86	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	90002		Gospodarka odpadami	plan	360 000,00	360 000,00	0,00
				wykonanie	373 359,33	373 359,33	0,00
				%	103,71%	103,71%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	358 000,00	358 000,00	
				wykonanie	371 502,73	371 502,73	
				%	103,77%	103,77%	

		Rodzaj zadania	własne			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	2 000,00	2 000,00	
			wykonanie	1 809,60	1 809,60	
			%	90,48%	90,48%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	47,00	47,00	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	plan	43 092,00	43 092,00	0,00
			wykonanie	31 528,33	31 528,33	0,00
			%	73,17%	73,17%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	15 000,00	15 000,00	
			wykonanie	4 939,33	4 939,33	
			%	32,93%	32,93%	
		Rodzaj zadania	własne			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	28 092,00	28 092,00	
			wykonanie	26 589,00	26 589,00	
			%	94,65%	94,65%	
		Rodzaj zadania	własne			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	4 000,00	4 000,00	
			wykonanie	3 269,19	3 269,19	
			%	81,73%	81,73%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	plan	4 000,00	4 000,00	
			wykonanie	3 269,19	3 269,19	
			%	81,73%	81,73%	
		Rodzaj zadania	własne			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	0,27	0,27	
			%			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	0,27	0,27	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
90095		Pozostała działalność	plan	24 749,00	0,00	24 749,00
			wykonanie	24 235,00	0,00	24 235,00
			%	97,92%		97,92%
	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	21 036,65		21 036,65
			wykonanie	20 599,75		20 599,75
			%	97,92%		97,92%
		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	3 712,35		3 712,35
			wykonanie	3 635,25		3 635,25
			%	97,92%		97,92%

	Rodzaj zadania	własne			
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	plan	21 541 605,23	17 616 570,26	3 925 034,97	
	wykonanie	21 640 220,73	17 715 985,94	3 924 234,79	
	%	100,46%	100,56%	99,98%	
1) dochody na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan	2 792 483,31	195 581,34	2 596 901,97	
	wykonanie	2 791 969,31	195 581,34	2 596 387,97	
	%	99,98%	100,00%	99,98%	
2) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	plan	5 542 661,22	5 542 661,22		
	wykonanie	5 439 424,76	5 439 424,76		
	%	98,14%	98,14%		
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	41 500,00	41 500,00		
	wykonanie	45 003,07	45 003,07		
	%	108,44%	108,44%		

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2018 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dalików na dzień 31.12.2018 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
OGÓLEM:				24 938 476,73	28 140 426,04	24 091 470,19	16 233 481,28	9 975 811,49	6 632 397,80	3 343 413,69	500 575,25	5 152 454,46	592 049,95	0,00	12 590,13	7 857 988,91	7 695 305,90	3 905 781,28	85,61	100,00					
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 600,00	562 388,22	561 480,70	561 480,70	552 150,43	3 440,17	548 710,26	9 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	2,33					
	01030		Izby rolnicze	7 600,00	7 600,00	6 962,21	6 962,21	6 962,21	0,00	6 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,03					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00	7 600,00	6 962,21	6 962,21	6 962,21	0,00	6 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,03					
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	554 788,22	554 518,49	554 518,49	545 188,22	3 440,17	541 748,05	9 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	2,30					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	9 600,00	9 330,27	9 330,27	0,00	0,00	0,00	9 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,04					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 877,62	2 877,62	2 877,62	2 877,62	2 877,62	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	492,06	492,06	492,06	492,06	492,06	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	0,00	70,49	70,49	70,49	70,49	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 039,51	2 039,51	2 039,51	2 039,51	0,00	2 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 210,28	5 210,28	5 210,28	5 210,28	0,00	5 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	534 498,26	534 498,26	534 498,26	534 498,26	0,00	534 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,22					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 178 913,89	2 106 268,39	2 088 270,59	307 795,74	307 545,74	128 144,94	179 400,80	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1 780 474,85	1 774 456,67	1 763 295,34	99,15	8,67					

40002		Dostarczanie wody	310 024,98	331 356,98	318 793,07	307 795,74	307 545,74	128 144,94	179 400,80	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10 997,33	10 997,33	0,00	96,21	1,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 510,00	103 542,00	103 542,00	103 542,00	103 542,00	103 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 693,00	5 510,00	5 509,10	5 509,10	5 509,10	5 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 567,00	18 166,00	18 165,69	18 165,69	18 165,69	18 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	929,00	928,15	928,15	928,15	928,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 300,00	24 793,24	24 793,24	24 793,24	0,00	24 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,10
	4260	Zakup energii	39 000,00	45 876,00	41 422,25	41 422,25	41 422,25	0,00	41 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,17
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 850,00	4 797,40	4 797,40	4 797,40	0,00	4 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	53 391,00	53 333,13	53 333,13	53 333,13	0,00	53 333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 300,00	1 089,25	1 089,25	1 089,25	0,00	1 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 732,07	5 732,07	5 732,07	0,00	5 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	26 846,00	26 809,78	26 809,78	26 809,78	0,00	26 809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 610,00	16 610,00	16 609,70	16 609,70	16 609,70	0,00	16 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 280,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	10 997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997,33	10 997,33	0,00	91,64	0,05
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 868 888,91	1 774 911,41	1 769 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 477,52	1 763 459,34	1 763 295,34	99,69	7,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 593,57	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	2,93	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 230,45	1 335 478,81	1 335 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 478,81	1 335 478,81	1 335 478,81	100,00	5,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 658,46	427 816,53	427 816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 816,53	427 816,53	427 816,53	100,00	1,78
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 022,50	6 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,18	0,00	0,00	99,93	0,02
600		Transport i łączność	1 502 950,32	2 594 181,32	2 526 038,01	188 408,39	187 580,52	59 894,67	127 685,85	0,00	827,87	0,00	0,00	0,00	2 337 629,62	2 188 709,67	0,00	97,37	10,49

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 335,50	2 335,50	2 335,50	2 335,50	0,00	2 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	898,50	898,50	898,50	898,50	0,00	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 586,00	161 298,00	112 402,97	98 944,97	98 944,97	34 646,42	64 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458,00	13 458,00	0,00	69,69	0,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 086,00	118 798,00	112 402,97	98 944,97	98 944,97	34 646,42	64 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458,00	13 458,00	0,00	94,62	0,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318,00	3 318,00	2 910,42	2 910,42	2 910,42	2 910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	288,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 280,00	32 280,00	31 736,00	31 736,00	31 736,00	31 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	20 138,10	20 138,10	20 138,10	0,00	20 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,08
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 579,88	8 579,88	8 579,88	0,00	8 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 000,00	21 588,54	21 588,54	21 588,54	0,00	21 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,09
		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	0,00	90,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	12 712,00	11 903,83	11 903,83	11 903,83	0,00	11 903,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458,00	13 458,00	0,00	96,13	0,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 500,00	42 500,00	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	42 500,00	42 500,00	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
757			Obsługa długu publicznego	31 500,00	31 500,00	12 590,13	12 590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590,13	0,00	0,00	0,00	39,97	0,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	31 500,00	12 590,13	12 590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590,13	0,00	0,00	0,00	39,97	0,05
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	29 500,00	29 500,00	11 360,13	11 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360,13	0,00	0,00	0,00	38,51	0,05
758			Różne rozliczenia	104 666,00	9 743,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 666,00	9 743,00	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	104 666,00	9 743,00	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
801			Oświata i wychowanie	8 885 459,57	8 451 361,36	8 244 558,51	6 045 715,45	5 136 335,52	4 032 025,27	1 104 310,25	152 244,98	165 085,00	592 049,95	0,00	0,00	2 198 843,06	2 198 843,06	2 113 973,06	97,55	34,22
	80101		Szkoły podstawowe	6 199 658,92	5 245 491,06	5 173 510,08	2 974 667,02	2 866 393,31	2 452 871,86	413 521,45	0,00	108 273,71	0,00	0,00	0,00	2 198 843,06	2 198 843,06	2 113 973,06	98,63	21,47

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	775,15	775,15	775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 882,00	14 333,71	14 333,71	14 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	1 349,06	1 349,06	1 349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	1 932,98	1 932,98	1 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	172,00	181,94	181,94	181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 419,00	26 870,98	26 870,98	26 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 581,00	2 529,02	2 529,02	2 529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 630,59	56 630,59	56 630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 329,91	5 329,91	5 329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	306 776,20	306 776,20	306 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,27
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 873,06	28 873,06	28 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	4307	Zakup usług pozostałych	30 405,32	36 151,20	36 151,20	36 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	4309	Zakup usług pozostałych	2 861,33	3 402,47	3 402,47	3 402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 931,18	15 931,18	15 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 499,42	1 499,42	1 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
851		Ochrona zdrowia	41 500,00	41 500,00	31 911,64	31 911,64	25 911,64	16 928,00	8 983,64	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,13
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 300,00	40 300,00	31 911,64	31 911,64	25 911,64	16 928,00	8 983,64	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	0,13
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	16 928,00	16 928,00	16 928,00	16 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	6 100,00	4 565,64	4 565,64	4 565,64	0,00	4 565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 168,00	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	628 845,00	700 030,00	642 283,97	642 283,97	458 809,19	287 289,32	171 519,87	0,00	183 474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	2,67

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 443,53	1 443,53	1 443,53	0,00	1 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 686,20	2 686,20	2 686,20	0,00	2 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 089,00	5 088,46	5 088,46	5 088,46	0,00	5 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 450,00	1 537,84	1 537,84	1 537,84	0,00	1 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,01
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 848,00	94 468,00	70 122,63	70 122,63	2 398,55	0,00	2 398,55	0,00	67 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23	0,29
	3110	Świadczenia społeczne	71 348,00	91 968,00	67 724,08	67 724,08	0,00	0,00	0,00	67 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 398,55	2 398,55	2 398,55	0,00	2 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,01
85295		Pozostała działalność	1 000,00	3 988,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	3 988,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 489,00	114 122,00	108 409,24	108 409,24	62 369,06	13 757,06	48 612,00	0,00	46 040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,45
85401		Świetlice szkolne	16 997,00	17 697,00	16 776,83	16 776,83	15 553,02	13 757,06	1 795,96	0,00	1 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 223,81	1 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 846,00	11 446,00	11 328,98	11 328,98	11 328,98	11 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	2 198,00	2 085,10	2 085,10	2 085,10	2 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	342,98	342,98	342,98	342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	1 300,00	1 295,96	1 295,96	1 295,96	0,00	1 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,01
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	49 450,00	46 816,04	46 816,04	46 816,04	0,00	46 816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 690,00	1 598,93	1 598,93	1 598,93	0,00	1 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 760,00	45 217,11	45 217,11	45 217,11	0,00	45 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,19
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 492,00	46 975,00	44 816,37	44 816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	44 816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,19
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	46 975,00	44 816,37	44 816,37	0,00	0,00	0,00	44 816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,19
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	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
855		Rodzina	4 611 480,00	4 888 014,55	4 781 674,03	4 781 674,03	173 678,40	149 820,68	23 857,72	0,00	4 607 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	19,85

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	OGÓLEM:	24 938 476,73	28 140 426,04	24 091 470,19	16 233 481,28	2 975 811,49	6 632 397,80	3 343 413,69	500 575,25	5 152 454,46	592 049,95	0,00	12 590,13	7 857 988,91	7 695 305,90	3 905 781,28	85,61	100,00

Tabela Nr 2a do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2018 rok**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2018 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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		plan	1 786 911,41	1 786 911,41	1 763 295,34	
				wykonanie	1 780 474,85	1 780 474,85	1 763 295,34	
				%	99,64%	99,64%	100,00%	
40002	Dostarczanie wody			plan	12 000,00	12 000,00	0,00	
				wykonanie	10 997,33	10 997,33	0,00	
				%	91,64%	91,64%		
	Zakup zestawu inkasenckiego		własne		plan	12 000,00	12 000,00	
					wykonanie	10 997,33	10 997,33	
					%	91,64%	91,64%	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej			plan	1 774 911,41	1 774 911,41	1 763 295,34
					wykonanie	1 769 477,52	1 769 477,52	1 763 295,34
					%	99,69%	99,69%	100,00%
		Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Dalików		własne	plan	1 768 888,91	1 768 888,91	1 763 295,34
					wykonanie	1 763 459,34	1 763 459,34	1 763 295,34
					%	99,69%	99,69%	100,00%
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		własne	plan	6 022,50	6 022,50		
				wykonanie	6 018,18	6 018,18		
				%	99,93%	99,93%		
600		Transport i łączność		plan	2 381 596,00	2 381 596,00	0,00	
				wykonanie	2 337 629,62	2 337 629,62	0,00	
				%	98,15%	98,15%		
60014	Drogi publiczne powiatowe			plan	149 000,00	149 000,00	0,00	
				wykonanie	148 919,95	148 919,95	0,00	
				%	99,95%	99,95%		

		Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu Poddębickiego Nr 3705E Poddębice-Brudnów -dotacja	własne	plan	149 000,00	149 000,00	
				wykonanie	148 919,95	148 919,95	
				%	99,95%	99,95%	
60016		Drogi publiczne gminne		plan	2 232 596,00	2 232 596,00	0,00
				wykonanie	2 188 709,67	2 188 709,67	0,00
				%	98,03%	98,03%	
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów	własne	plan	2 098 366,00	2 098 366,00	
				wykonanie	2 092 361,57	2 092 361,57	
				%	99,71%	99,71%	
		Przebudowa drogi gminnej Kuciny-Dąbrówka Górna-Gajówka Kolonia	własne	plan	89 230,00	89 230,00	
				wykonanie	79 348,10	79 348,10	
				%	88,93%	88,93%	
		Budowa drogi gminnej 111009E Lubocha - Dąbrówka Nadolna	własne	plan	45 000,00	45 000,00	
				wykonanie	17 000,00	17 000,00	
				%	37,78%	37,78%	
750		Administracja publiczna		plan	23 161,54	23 161,54	0,00
				wykonanie	23 161,54	23 161,54	0,00
				%	100,00%	100,00%	
	75022	Rady gmin		plan	23 161,54	23 161,54	0,00
				wykonanie	23 161,54	23 161,54	0,00
				%	100,00%	100,00%	
		Zakup elektronicznego systemu do głosowania imiennego wraz z transmisją video	własne	plan	23 161,54	23 161,54	
				wykonanie	23 161,54	23 161,54	
				%	100,00%	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	14 000,00	14 000,00	0,00
				wykonanie	13 458,00	13 458,00	0,00
				%	96,13%	96,13%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		plan	14 000,00	14 000,00	0,00
				wykonanie	13 458,00	13 458,00	0,00
				%	96,13%	96,13%	
		Zakup zestawu do cięcia i wyważania drzwi dla OSP Dalików	własne	plan	14 000,00	14 000,00	
				wykonanie	13 458,00	13 458,00	
				%	96,13%	96,13%	
801		Oświata i wychowanie		plan	2 231 577,06	2 231 577,06	2 113 973,06
				wykonanie	2 198 843,06	2 198 843,06	2 113 973,06

				%	98,53%	98,53%	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		plan	2 231 577,06	2 231 577,06	2 113 973,06
				wykonanie	2 198 843,06	2 198 843,06	2 113 973,06
				%	98,53%	98,53%	100,00%
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie	własne	plan	430 434,88	430 434,88	430 434,88
				wykonanie	430 434,88	430 434,88	430 434,88
				%	100,00%	100,00%	100,00%
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie	własne	plan	1 716 142,18	1 716 142,18	1 683 538,18
				wykonanie	1 683 538,18	1 683 538,18	1 683 538,18
				%	98,10%	98,10%	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Dalikowie	własne	plan	85 000,00	85 000,00	
				wykonanie	84 870,00	84 870,00	
				%	99,85%	99,85%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	4 841 620,64	4 841 620,64	3 328 490,65
				wykonanie	1 496 676,96	1 496 676,96	28 512,88
				%	30,91%	30,91%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan	4 783 856,16	4 783 856,16	3 271 026,17
				wykonanie	1 468 024,08	1 468 024,08	0,00
				%	30,69%	30,69%	
		Budowa kanalizacji w Dalikowie	własne	plan	1 452 830,00	1 452 830,00	
				wykonanie	1 452 830,00	1 452 830,00	
				%	100,00%	100,00%	
		Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie	własne	plan	3 327 526,16	3 327 526,16	3 271 026,17
				wykonanie	15 194,08	15 194,08	0,00
				%	0,46%	0,46%	
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Dalikowie	własne	plan	3 500,00	3 500,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				%	0,00%	0,00%	
	90095	Pozostała działalność		plan	57 764,48	57 764,48	57 464,48
				wykonanie	28 652,88	28 652,88	28 512,88
				%	49,60%	49,60%	
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuciny	własne	plan	28 547,92	28 547,92	28 347,92
				wykonanie	70,00	70,00	0,00
				%	0,25%	0,25%	
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Dalików	własne	plan	29 216,56	29 216,56	29 116,56

				wykonanie	28 582,88	28 582,88	28 512,88
				%	97,83%	97,83%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	50 875,10	50 875,10	0,00
				wykonanie	7 744,88	7 744,88	0,00
				%	15,22%	15,22%	
	92116	Biblioteki		plan	43 130,10	43 130,10	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00
				%	0,00%	0,00%	
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew - dotacja	własne	plan	43 130,10	43 130,10	
				wykonanie	0,00	0,00	
				%	0,00%	0,00%	
	92195	Pozostała działalność		plan	7 745,00	7 745,00	0,00
				wykonanie	7 744,88	7 744,88	0,00
				%	100,00%	100,00%	
		Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie - dotacja	własne	plan	7 745,00	7 745,00	
				wykonanie	7 744,88	7 744,88	
				%	100,00%	100,00%	
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:				plan	11 329 741,75	11 329 741,75	7 205 759,05
				wykonanie	7 857 988,91	7 857 988,91	3 905 781,28
				%	69,36%	69,36%	54,20%
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	149 000,00	149 000,00	0,00
				wykonanie	148 919,95	148 919,95	0,00
				%	99,95%	99,95%	

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2018 rok**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 ROKU**

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Kwota
I. DOCHODY OGÓŁEM:	plan	x	21 541 605,23
	wykonanie		21 640 220,73
	%		100,46%
II. WYDATKI OGÓŁEM:	plan	x	28 140 426,04
	wykonanie		24 091 470,19
	%		85,61%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	plan	x	- 6 598 820,81
	wykonanie		- 2 451 249,46
IV. PRZYCHODY BUDŻETU	plan	x	6 748 277,41
	wykonanie		4 225 764,43
	%		62,62%
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	plan	903	986 565,00
	wykonanie		0,00
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	plan	950	1 016 515,43
	wykonanie		1 135 723,45
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	plan	952	4 473 846,00
	wykonanie		2 818 690,00
4. Nadwyżki z lat ubiegłych	plan	957	271 350,98
	wykonanie		271 350,98
V. ROZCHODY BUDŻETU	plan	x	149 456,60
	wykonanie		149 456,60
	%		100,00%
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	plan	992	149 456,60
	wykonanie		149 456,60

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2018 rok**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DALIKÓW W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan			9 600,00
			wykonanie			9 330,27
			%			97,19%
	01095	Pozostała działalność Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	plan			9 600,00
			wykonanie			9 330,27
			%			97,19%
600		Transport i łączność	plan			149 000,00
			wykonanie			148 919,95
			%			99,95%
	60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	plan			149 000,00
			wykonanie			148 919,95
			%			99,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	307 000,00		43 130,10
			wykonanie	307 000,00		0,00
			%	100,00%		
	92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie	plan	307 000,00		
			wykonanie	307 000,00		
			%	100,00%		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych - Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie	plan			43 130,10
			wykonanie			0,00
			%			0,00%
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801		Oświata i wychowanie	plan	175 800,00		
			wykonanie	152 244,98		
			%	86,60%		
	80104	Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	120 000,00		
			wykonanie	112 633,56		
			%	93,86%		

	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 %	55 800,00 39 611,42 70,99%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan wykonanie %			7 745,00 7 744,88 100,00%
	92195	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Krzemieniew	plan wykonanie %			7 745,00 7 744,88 100,00%
926		Kultura fizyczna	plan wykonanie %			32 000,00 32 000,00 100,00%
	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 %			32 000,00 32 000,00 100,00%
OGÓLEM:		724 275,10 657 240,08 90,74%	plan wykonanie %	482 800,00 459 244,98 95,12%	- -	241 475,10 197 995,10 81,99%

	plan	804,00	804,00	804,00		804,00						
	wykonanie	804,00	804,00	804,00		804,00						
	%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie											
	plan	63 884,00	63 884,00	63 884,00	20 207,85	10 776,15			32 900,00			
	wykonanie	57 784,07	57 784,07	57 784,07	14 841,12	10 642,95			32 300,00			
	%	90,45%	90,45%	90,45%	73,44%	98,76%			98,18%			
801	Oświata i wychowanie											
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych											
	plan	47 556,00	47 556,00	47 556,00		47 556,00						
	wykonanie	47 555,16	47 555,16	47 555,16		47 555,16						
	%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
852	Pomoc społeczna											
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej											
	plan	2 744,00	2 744,00	2 744,00		2 744,00						
	wykonanie	2 583,18	2 583,18	2 583,18		2 583,18						
	%	94,14%	94,14%	94,14%		94,14%						
855	Rodzina											
85501	Świadczenia wychowawcze											

	plan	3 083 000,00	3 083 000,00	3 083 000,00	42 099,00	6 158,00		3 034 743,00				
	wykonanie	3 027 693,50	3 027 693,50	3 027 693,50	40 585,25	5 487,35		2 981 620,90				
	%	98,21%	98,21%	98,21%	96,40%	89,11%		98,25%				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
	plan	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	81 855,00	2 345,00		1 495 800,00				
	wykonanie	1 553 258,38	1 553 258,38	1 553 258,38	79 116,99	1 366,66		1 472 774,73				
	%	98,31%	98,31%	98,31%	96,66%	58,28%		98,46%				
85503	Karta Dużej Rodziny											
	plan	65,00	65,00	65,00		65,00						
	wykonanie	19,15	19,15	19,15		19,15						
	%	29,46%	29,46%	29,46%		29,46%						
85504	Wspieranie rodziny											
	plan	172 635,00	172 635,00	172 635,00	4 800,00	1 200,00		166 635,00				
	wykonanie	158 720,00	158 720,00	158 720,00	4 096,00	1 024,00		153 600,00				
	%	91,94%	91,94%	91,94%	85,33%	85,33%		92,18%				
Ogółem:	plan	5 542 661,22	5 542 661,22	5 542 661,22	197 029,02	615 554,20	0,00	4 730 078,00				
	wykonanie	5 439 424,76	5 438 612,60	5 438 612,60	184 928,48	613 388,49	0,00	4 640 295,63				
	%	98,14%	98,12%	98,12%	93,86%	99,65%		98,10%				

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2018 rok**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj zadania		Dochody bieżące	Wydatki bieżące (9+12)	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wydatki jednostek budżetowych (10+11)	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia		plan	41 500,00	41 500,00	35 500,00	22 000,00	13 500,00	6 000,00
				wykonanie	45 003,07	31 911,64	25 911,64	16 928,00	8 983,64	6 000,00	
				%	108,44%	76,90%	72,99%	76,95%	66,55%	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	własne							
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		plan	41 500,00					
				wykonanie	45 003,07						
				%	108,44%						
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	własne							
			Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii		plan		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
				wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	własne							
			Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych		plan		40 300,00	34 300,00	22 000,00	12 300,00	6 000,00
				wykonanie		31 911,64	25 911,64	16 928,00	8 983,64	6 000,00	
				%		79,19%	75,54%	76,95%	73,04%	100,00%	

Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2018 rok**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
					wykonanie	3 269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					%	81,73%	0,00%	0,00%		0,00%		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	4 000,00						
					wykonanie	3 269,19						
					%	81,73%						
	0690			Wpływy z różnych opłat	własne	plan	4 000,00					
						wykonanie	3 269,19					
						%	81,73%					
	90095			Pozostała działalność		plan		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
						wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						%		0,00%	0,00%		0,00%	
			Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	własne	plan		4 000,00	4 000,00		4 000,00		
					wykonanie		0,00	0,00		0,00		
					%		0,00%	0,00%		0,00%		

Tabela Nr 8 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2018 rok**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2018 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	360 000,00	409 701,83	409 701,83	31 313,00	378 388,83	0,00
				wykonanie	373 359,33	409 285,44	409 285,44	31 279,73	378 005,71	0,00
				%	103,71%	99,90%	99,90%	99,89%	99,90%	
90002		Gospodarka odpadami		plan	360 000,00	409 701,83	409 701,83	31 313,00	378 388,83	0,00
				wykonanie	373 359,33	409 285,44	409 285,44	31 279,73	378 005,71	0,00
				%	103,71%	99,90%	99,90%	99,89%	99,90%	