



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 września 2021 r.

Poz. 4177

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY DALIKÓW

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy Dalików za 2020 rok

Sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Dalików za 2020 rok w zakresie merytorycznym i finansowym.

Pierwotnie uchwalony budżet, według Uchwały Rady Gminy Dalików Nr XIX/109/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok wynosił:

- 1) dochody 22 422 699,89 zł, w tym:
 - a) planowane dochody bieżące 20 346 254,00 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe 2 076 445,89 zł;
- 2) wydatki 24 782 219,45 zł, w tym:
 - a) planowane wydatki bieżące 18 915 090,62 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe 5 867 128,83 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dn. 31.12.2020 r. planowany budżet po zmianach wynosił:

- 1) dochody **25 715 308,72 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 3 292 608,83 zł), w tym:
 - a) planowane dochody bieżące **21 075 315,30 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 729 061,30 zł),
 - b) planowane dochody majątkowe **4 639 993,42 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 2 563 547,53 zł);
- 2) wydatki **27 926 204,96 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 3 143 985,51 zł), w tym:
 - a) planowane wydatki bieżące **20 263 462,70 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 1 348 372,08 zł),
 - b) planowane wydatki majątkowe **7 662 742,26 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 1 795 613,43 zł).

Pierwotnie planowany deficyt budżetu gminy wynosił 2 359 519,56 zł, na koniec okresu sprawozdawczego planowany deficyt budżetu wynosił 2 210 896,24 zł, na sfinansowanie deficytu zaplanowano przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 111 604,00 zł oraz wolne środki w wysokości 99 292,24 zł.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **3 045 234,94 zł**, natomiast wykonane wynoszą **3 162 825,43 zł** i dotyczą:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2 111 604,00 zł, wykonanych w kwocie 2 000 000,00 zł, na które składają się:

- a) kredyt komercyjny z Banku Spółdzielczego w Poddębicach zaciągnięty w 2020 roku na zadania inwestycyjne gminy w kwocie 2 000 000,00 zł (wpływ I transzy kredytu w maju 2020 roku w kwocie 1 200 000,00 zł na wkład własny III etapu zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” realizowanego z udziałem środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz II transzy kredytu w kwocie 800 000,00 zł w listopadzie 2020 roku),
- b) planowany wpływ I transzy pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 111 604,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików” realizowane z udziałem środków unijnych, w grudniu podpisano umowę o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki, w okresie sprawozdawczym pożyczka nie wpłynęła na konto budżetu gminy;
- 2) planowanego zaangażowania wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych po stronie planu w wysokości 933 630,94 zł, zaś po stronie wykonania w kwocie 1 162 825,43 zł (w tym 8 121,95 zł niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii).

Planowane rozchody po zmianach wynoszą **834 338,70 zł**, zostały wykonane w tej samej kwocie i dotyczą:

- 1) spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 21 774,25 zł zaciągniętej na wkład własny operacji pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dalików”;
- 2) spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 25 472,00 zł zaciągniętej na wkład własny operacji pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Dalików”;
- 3) spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 89 740,00 zł zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- 4) spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 172 108,00 zł zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- 5) spłaty rat kredytu komercyjnego w kwocie 100 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- 6) spłaty rat kredytu komercyjnego w kwocie 110 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- 7) spłaty rat kredytu komercyjnego w kwocie 40 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów”;
- 8) spłaty kredytu komercyjnego w kwocie 235 244,45 zł (w tym 207 244,45 zł z dotacji z Ministerstwa Sportu) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie”.

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

Realizacja budżetu Gminy w 2020 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. **Plan dochodów budżetowych** wynoszący po zmianach **25 715 308,72 zł** zrealizowano w 102,94% na kwotę **26 472 123,34 zł**, w tym:

- 1) **dochody majątkowe** – plan **4 639 993,42 zł**, wykonanie **5 343 712,92 zł** tj. 115,17%.

Wykonane dochody majątkowe dotyczą:

- 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 205 332,49 zł,
- wpływu dotacji z samorządu województwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Oleśnica” w kwocie 274 857,88 zł,
- wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Kuciny-Dąbrówka Górna-Gajówka Kolonia (Etap II)” w kwocie 1 423 327,00 zł,

- wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Kuciny-Kołoszyn-Zdrzychów” w kwocie 1 200,00 zł (refundacja),
- wpływu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 765 892,00 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z przeznaczeniem na wydatki majątkowe gminy planowane do realizacji w 2021 roku,
- wpływu środków unijnych na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” w kwocie 561 554,22 zł (refundacja),
- wpływu środków unijnych na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” w łącznej kwocie 1 354 344,29 zł (zaliczka i refundacja),
- wpływu środków unijnych oraz z budżetu państwa na zadanie pn. „Wyposażenie pracowni językowej oraz budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie” w łącznej wysokości 20 961,78 zł (w tym 11 032,52 zł środka unijne, 9 929,26 zł środki budżetu państwa),
- wpływ środków unijnych jako zaliczki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików” w wysokości 432 092,31 zł,
- wpływu dotacji celowej z samorządu województwa na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Hucie Bardzyńskiej - ocieplenie i elewacja” w kwocie 10 000,00 zł oraz na zadanie „Zakup materiałów i usług na budowę budynku gospodarczego w Psarach” w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływu dotacji celowej z samorządu województwa z tytułu pomocy finansowej na zadanie pn. „Montaż elementów małej architektury rekreacyjno-sportowej w Sarnowie” w kwocie 70 000,00 zł,
- wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w ramach zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” w kwocie 207 244,45 zł,
- wpływu z odpłatnego nabycia prawa własności działki w Dalikowie w wyniku umowy zamiany w kwocie 500,00 zł (I rata),
- wpływu ze złomowania samochodu gaśniczego Żuk A-15M OSP Krasnołany w kwocie 406,50 zł,
- wpływu ze sprzedaży autobusu szkolnego w kwocie 6 000,00 zł;

2) **dochody bieżące** na plan **21 075 315,30** zł wykonano w kwocie **21 128 410,42** zł tj. 100,25%.

2. Wykonanie oraz struktura dochodów przedstawia się następująco:

- 1) **Dochody własne** - plan 5 960 122,94 zł, wykonanie 6 091 092,28 zł tj. 102,20% planu, co stanowi 23,00% dochodów wykonanych ogółem, w tym:
 - a) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 870,00 zł (97,83% planu),
 - b) podatek od nieruchomości - plan 1 185 000,00 zł, wykonanie 1 227 159,68 zł (103,56% planu),
 - c) podatek rolny - plan 393 100,00 zł, wykonanie 382 875,60 zł (97,40% planu),
 - d) podatek leśny - plan 50 800,00 zł, wykonanie 51 207,23 zł (100,80% planu),
 - e) podatek od środków transportowych - plan 30 000,00 zł, wykonanie 39 445,96 zł (131,49% planu),
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 140 000,00 zł, wykonanie 198 117,86 zł (141,52% planu),
 - g) podatek od spadków i darowizn - plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 055,00 zł (101,10% planu),
 - h) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 37 000,00 zł, wykonanie 36 210,80 zł (97,87% planu),
 - i) wpływy z opłaty skarbowej - plan 18 000,00 zł, wykonanie 21 655,00 zł (120,31% planu),
 - j) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 361,44 zł (106,02% planu),
 - k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan 46 747,00 zł, wykonanie 46 747,14 zł (100,00% planu),

- l) opłaty za zajęcie pasa drogowego - plan 34 522,40 zł, wykonanie 65 993,73 zł (191,16% planu),
 - ł) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 2 304 186,00 zł, wykonanie 2 345 397,00 zł (101,79% planu), i prawnych - plan 0,00 zł, wykonanie - 482,37 zł,
 - m) wpływy z usług oraz opłat za wodę - plan 560 000,00 zł wykonanie 579 776,90 zł, (103,53% planu),
 - n) wpływy z opłat za ścieki - plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 776,99 zł (103,11% planu),
 - o) opłaty za odpady (plus koszty, kary, odsetki) - plan 774 000,00 zł, wykonanie 735 203,69 zł (94,99% planu),
 - p) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - plan 38 330,00 zł, wykonanie 41 230,58 zł (107,57% planu),
 - r) opłaty za obiady - plan 202 300,00 zł, wykonanie 70 575,00 zł (34,89% planu),
 - s) opłaty od innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych - plan 70 000,00 zł, wykonanie 80 070,53 zł (114,39% planu),
 - t) pozostałe dochody (m.in. odsetki, prowizje, koszty egzekucyjne, dochody ze sprzedaży majątku, rozliczenie podatku VAT, wpływy za dostawę ciepła, dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odszkodowania z ubezpieczenia, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z darowizn, wpłaty mieszkańców na zadanie usuwania azbestu, zwroty dotacji) - plan 31 736,94 zł, wykonanie 126 844,52 zł.
- 2) **Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** na plan 6 934 243,36 zł, wykonano 6 879 242,57 zł tj. 99,21% planu, a to stanowi 25,99% ogółem dochodów wykonanych, w tym:
- a) dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) - plan i wykonanie kwota 685 089,36 zł,
 - b) dotacja na realizację zdań bieżących - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, działalność gospodarcza, akcja kurierska (rozdział 75011) - plan 51 972,00 zł, wykonanie 50 007,94 zł, (zwrócono kwotę 1964,06 zł),
 - c) dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz na wydatki rzeczowe związane z NSP 2021 (rozdział 75056) – plan 27 325,00 zł, wykonanie 21 325,00 zł, (zwrócono kwotę 6 000,00 zł),
 - d) dotacja na prowadzenie krajowego rejestru spisu wyborców (rozdział 75101) - plan 765,00 zł, wykonanie 765,00 zł,
 - e) dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107) – plan 41 357,00, wykonanie 39 957,00 zł,
 - f) dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci w szkołach podstawowych (rozdział 80153) plan 46 351,00 zł, wykonanie 46 273,62 zł, (wpłynęło 46 350,36, zwrócono kwotę 76,74 zł),
 - g) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (rozdział 85501) - plan 4 373 723,00 zł, wykonanie 4 366 029,16 zł, (zwrócono kwotę 7 693,84 zł),
 - h) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) - plan 1 540 365,00 zł, wykonanie 1 502 877,17 zł, (zwrócono kwotę 37 487,83 zł),
 - i) dotacja przeznaczona dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) - plan 104,00 zł, wykonanie 63,92 zł, (zwrócono kwotę 40,08 zł),
 - j) dotacja przeznaczona na program wspierania rodzin z dziećmi „Dobry start” (rozdział 85504) - plan i wykonanie 163 060,00 zł,
 - k) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) - plan 4 132,00 zł, wykonanie 3 794,40 zł (zwrócono kwotę 337,60 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 329 457,00 zł, wykonano 316 800,49 zł tj. 96,16% planu, a to stanowi 1,20% dochodów wykonanych ogółem, w tym:
- a) dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - plan i wykonanie 74 598,00 zł,
 - b) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) - plan 5 325,00 zł, wykonanie 5 164,99 zł, (zwrócono kwotę 160,01 zł),
 - c) dotacja na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS (rozdział 85214) – plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 094,98 zł, (zwrócono kwotę 1 905,02 zł),
 - d) dotacja na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS (rozdział 85216) - plan 71 570,00 zł, wykonanie 69 828,73 zł, (zwrócono kwotę 1 741,27 zł),
 - e) dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – plan i wykonanie 74 312,00 zł,
 - f) dotacja na dofinansowanie w zakresie zapewnienia posiłku uczniom w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozdział 85230) - plan 38 000,00 zł, wykonanie 32 556,40 zł, (zwrócono kwotę 5 443,60 zł),
 - g) dotacja na program „Wspieraj Seniora” (rozdział 85295) – plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 186,65 zł, (zwrócono kwotę 2 813,35 zł),
 - h) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415), plan 53 652,00, wykonanie 53 058,74 zł (zwrócono kwotę 593,26 zł).
- 4) **Subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan i wykonanie 7 619 030,00 zł, tj. 100,00% planu, co stanowi 28,78% dochodów wykonanych, w tym:
- a) część oświatowa – 4 177 123,00 zł,
 - b) część wyrównawcza – 3 376 425,00 zł,
 - c) część równoważąca – 65 482,00 zł.
- 5) **Środki pozyskane z innych źródeł**, plan 4 872 455,42 zł, wykonano 5 565 958,00 zł, tj. 114,23% planu, a to stanowi 21,03% dochodów wykonanych, w tym:
- a) środki unijne RPO WŁ na lata 2014-2020 do refundacji, zadanie „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Dalików” (rozdział 40003) – plan i wykonanie 205 332,49 zł,
 - b) dotacja z samorządu województwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Oleśnica” (rozdział 60016) - plan i wykonanie 274 857,88 zł,
 - c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej Kuciny-Dąbrówka Górna-Gajówka Kolonia (Etap II)” (rozdział 60018) – plan i wykonanie 1 423 327,00 zł,
 - d) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej Kuciny-Kołoszyn-Zdrzychów” (rozdział 60018) - plan i wykonanie 1 200,00 zł,
 - e) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych gminy (rozdział 75816) - plan 0,00 zł, wykonanie 765 892,00 zł,
 - f) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania realizowane w szkołach z zakresu ochrony środowiska (rozdział 80101) na utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Ekoklasa” przy Szkole Podstawowej w Dalikowie - plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 119,78 zł,
 - g) środki unijne RPO WŁ na lata 2014-2020, pozyskane na zadanie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” (rozdział 80101) – plan i wykonanie 561 554,22 zł (refundacja),
 - h) środki unijne RPO WŁ na lata 2014-2020 pozyskane na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” (rozdział 80101) – plan i wykonanie 1 354 344,29 zł (zaliczka i refundacja),

- i) środki unijne RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa na zadanie pn. „Wyposażenie pracowni językowej oraz budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie” (rozdział 80101) plan i wykonanie w łącznej wysokości 20 961,78 zł (w tym 11 032,52 zł środki unijne, 9 929,26 zł środki budżetu państwa),
- j) środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pozyskane na zadanie pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (rozdział 80195) plan 50 778,00 zł, wykonanie 50 735,85 zł (zwrócono 42,15 zł) oraz środki budżetu państwa plan 9 222,00 zł, wykonanie 9 214,35 zł (zwrócono 7,65 zł),
- k) środki unijne na zadanie pn. „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (rozdział 80195) plan 55 000,00 zł, wykonanie 55 000,00 zł,
- l) środki Funduszu Pracy przeznaczone na Program asystent rodziny (rozdział 85504) – plan i wykonanie 1 700,00 zł,
- ł) środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (rozdział 90003) plan 26 200,00 zł, wykonanie 23 819,60 zł,
- m) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dalików 2020” (rozdział 90003) plan i wykonanie 29 562,00 zł,
- n) środki unijne RPO WŁ na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Dalików” (rozdział 90015) – plan 21 250,00 i wykonanie 0,00 zł, w okresie sprawozdawczym środki z tytułu refundacji nie wpłynęły,
- o) środki unijne RPO WŁ na lata 2014-2020 pozyskane na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików” (rozdział 90095) - plan i wykonanie 432 092,31 zł (refundacja i zaliczka),
- p) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików” (rozdział 90095) – plan 47 829,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w okresie sprawozdawczym środki nie wpłynęły,
- r) dotacja celowa z samorządu województwa na dofinansowanie zadań bieżących (rozdział 92109) - plan i wykonanie w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brudnowie Trzecim”,
- s) dotacje celowe z samorządu województwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (rozdział 92109) - plan i wykonanie w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Hucie Bardzyńskiej - ocieplenie i elewacja” w kwocie 10 000,00 zł oraz na zadanie „Zakup materiałów i usług na budowę budynku gospodarczego w Psarach” w kwocie 10 000,00 zł”,
- t) dotacja celowa z samorządu województwa z tytułu pomocy finansowej na zadanie pn. „Montaż elementów małej architektury rekreacyjno-sportowej w Sarnowie” (rozdział 92605) - plan i wykonanie 70 000,00 zł,
- u) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w ramach zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” (rozdział 92695) – plan i wykonanie w kwocie 207 244,45 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 **334 719,54 zł**, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości – 230 331,54 zł,
 - b) podatek rolny – 66 536,00 zł,
 - c) podatek od środków transportowych – 37 852,00 zł.
- 2) Zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwały w wysokości **32 179,56 zł**, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości – 25 579,56 zł,

- b) podatek od środków transportowych – 6 600,00 zł.
- 3) Wójt jako organ podatkowy na podstawie decyzji, dokonał umorzeń na kwotę **14 947,00 zł**, w tym:
- a) podatku rolnego 835,00 zł,
- b) podatku od nieruchomości 13 990,00 zł, oraz odsetek podatkowych 122,00 zł.
- 4) Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym nie umarzał należności na podstawie 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.

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

II. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Na koniec okresu sprawozdawczego **należności wymagalne** wg sprawozdania Rb-N wynoszą **846 702,06 zł**, w tym:

- 1) zaległości w podatku od nieruchomości - kwota 276 934,00 zł;
- 2) zaległości w podatku rolnym – 33 696,36 zł;
- 3) zaległości w podatku leśnym – 1 865,32 zł;
- 4) zaległości w podatku od środków transportowych – 3 337,96 zł;
- 5) zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków – 34 844,65 zł (brutto), 1 370,87 zł (brutto);
- 6) z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych – 5 200,47 zł;
- 7) z tytułu zwrotu dotacji wypłaconej na prowadzenie przedszkola – 1 427,55 zł;
- 8) z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego – 326 352,68 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny);
- 9) z tytułu opłaty planistycznej - 10 438,64 zł;
- 10) zaległości z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – 39,07 zł;
- 11) zaległości za odpady komunalne – 151 194,49 zł.

2. **Zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów i pożyczek** na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dn. 31.12.2020 roku wynoszą **9 091 667,55 zł**, w tym:

- 1) 25 363,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Dalików”;
- 2) 920 000,00 zł z tytułu kredytu komercyjnego zaciągniętego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów”;
- 3) 517 690,00 zł z tytułu kredytu komercyjnego zaciągniętego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- 4) 633 054,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- 5) 2 031 805,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na wkład własny zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- 6) 1 304 000,00 zł z tytułu kredytu komercyjnego zaciągniętego na wkład własny zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- 7) 561 755,55 zł z tytułu kredytu komercyjnego zaciągniętego na wkład własny zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Domaniewie”;
- 8) 1 098 000,00 zł z tytułu kredytu komercyjnego zaciągniętego na wkład własny zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dalikowie”;

- 9) 2 000 000,00 z tytułu kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2020 roku na zadania inwestycyjne gminy, w tym 1 200 000,00 zł na wkład własny zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dalikowie”.

3. **Zobowiązania wymagalne** nie występują.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. **Plan wydatków budżetowych** po zmianach w kwocie **27 926 204,96** zł zrealizowano w 92,68% tj. na kwotę **25 881 120,00** zł, wydatki przedstawiono w **Tabeli Nr 2**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** - plan 20 263 462,70 zł, wykonanie 18 741 915,64 zł, tj. 92,49% planu, co stanowi **72,42%** wykonanych wydatków budżetu ogółem;
- 2) **wydatki majątkowe** – plan 7 662 742,26 zł, wykonanie 7 139 204,36 zł, tj. 93,17% planu, co stanowi **27,58%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w **Tabeli Nr 2a**.

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

- 1) **wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków**, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na plan 3 761 463,59 zł, wykonano 3 601 261,24 zł tj. 95,74% planu;
- 2) **wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na plan 6 934 243,36 zł, wykonano 6 879 242,57 zł tj. 99,21% planu;
- 3) **wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wydatków bieżących na plan 14 376,00 zł, wydatkowano w kwocie 13 332,00 zł tj. 92,74% planu, w zakresie wydatków majątkowych na plan 554 357,88 zł, wydatkowano 462 603,68 zł tj. 83,45% planu.
- 4) **wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** na plan 46 747,00 zł, wydatkowano 28 729,75 zł, tj. 61,46% planu.

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

- 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na plan 7 867 928,73 zł wydatkowano 7 334 819,65 zł, tj. 93,22% planu, co stanowi 28,34% wydatków ogółem;
- 2) **zadania statutowe** na plan 5 152 983,94 zł wydatkowano 4 364 364,33 zł, tj. 84,70% planu, co stanowi 16,86% wydatków ogółem;
- 3) **dotacje na zadania bieżące** na plan 390 350,00 zł wydatkowano 390 350,00 zł, tj. 100% planu; co stanowi 1,51% wydatków ogółem;
- 4) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 6 587 200,03 zł wydatkowano 6 434 938,32 zł, tj. 97,69% planu, co stanowi 24,86% wydatków ogółem;
- 5) **wydatki na obsługę długu** na plan 150 000,00 zł wydatkowano 102 493,14 zł tj. 68,33% planu, co stanowi 0,40% wydatków ogółem.

4. **Wykaz dotacji** jakich udzielono z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawiono w **Tabeli Nr 4**. Plan dotacji w kwocie 641 432,000 zł wykonano w wysokości 100% planu.

5. W budżecie gminy wyodrębnione są **dochody i wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii**. Plan dochodów w wysokości 46 747,00 zł zrealizowano w 100% planu tj. w kwocie 46 747,14 zł. Natomiast plan wydatków w wysokości 46 747,00 zł wykonano w wysokości 28 729,75 zł tj. 61,46% planu. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 6**. Kwota wynikająca z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków wynosi 18 017,39 zł.

6. W budżecie gminy znajdują się **dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami**. Dochody na plan 774 000,00 zł zrealizowano w wysokości 735 203,69 zł, co stanowi 94,99% realizacji planu. Natomiast planowane wydatki w kwocie 1 115 295,00 zł wykonano w wysokości 1 012 603,79 zł, co stanowi 90,79% planu. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 7**. Kwota wynikająca z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków jest ujemna i wynosi 277 400,10 zł.

7. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwiego przedstawia **Tabela Nr 8**.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 703 289,36 zł, wykonanie 702 678,23 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Poniesione wydatki w kwocie 7 388,87 zł dotyczą składek wpłacanych na Izby Rolnicze, pochodzących z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek podatkowych od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 10 200,00 zł, dotyczą kosztów utrzymania punktu rakarskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Wartkowice, przekazywane jako dotacja.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki w ramach zadań zleconych jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 671 656,24 zł oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesione przez gminę 13 433,12 zł (w tym: wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne 5 649,52 zł, znaczki pocztowe, papier, toner, zakup wyposażenia łącznie 7 783,60 zł).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 716 166,39 zł, wykonanie 661 305,33 zł

Rozdział 400002 – Dostarczanie wody

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

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25 742,25 zł (paliwo do kosiarki, zakup hydrantu, art. hydraulicznych, zakup zasuw, zakup wodomierzy, modułu radiowego, terminalu do odczytu radiowego),
- zakup energii – 45 134,74 zł (opłaty za pobór energii na stacjach uzdatniania wody w Dalikowie, Zdrzychowie, hydroforni w Budzynku, stacji podnoszenia ciśnienia w Gajówce),
- zakup usług remontowych – 4 307,70 zł (awarie na sieci wodociągowej),
- zakup usług pozostałych – 33 553,41 zł (dystrybucja energii elektrycznej na stacjach uzdatniania wody i hydroforniach, analiza i badanie wód, konserwacja systemu „Wodnik”, wywóz nieczystości, inwentaryzacja przebudowy wodociągu),
- zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 198,57 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7 765,94 zł (ryczałty konserwatorów oraz delegacje),
- różne opłaty i składki – 28 669,37 zł (opłaty za usługi wodne, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury sieci wodociągowej, ubezpieczenie majątkowe),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 17 775,57 zł (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 650,79 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 597,00 zł,
- szkolenia pracowników – 60,00 zł.

Rozdział 40003- Dostarczenie energii

- odsetki od dotacji- 35 589,00,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan 3 776 535,06 zł, wykonanie 3 378 526,26 złRozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 52 976,67 zł (części i paliwa do ciągników, części do równiarki i przyczepy, wyposażenie na drogi, części i paliwa do piły i podkaszarki, materiały do remontu dróg, części do kosiarek i bron, kwota 10 682,97 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołectkiego – zakup materiałów na drogi),
- zakup usług remontowych – 205 455,10 zł (usługi naprawy dróg gminnych ciągnika, kosiarek, podkaszarki, pługa i przyczepy, kwota – 178 216,70 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołectkiego – nawożenie szlaki ze żwirem na drogi, remont przepustu),
- zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 256,00 zł (wymiana opon, opłata za badanie techniczne ciągników, ryczałt za gotowość do odśnieżania),
- różne opłaty i składki – 2 882,00 zł (ubezpieczenie ciągników i przyczep),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 813,80 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 242 947,00 zł, wykonanie 225 634,26 złRozdział 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 5 453,37 zł.

Wydatki statutowe:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 719,95 zł (materiały do remontu i naprawy budynków mieszkalnych w Wilczycy i Dąbrówce Woźnickiej, zakup węgla do budynku w Wilczycy),
- zakup energii 945,53 zł (budynki poszkolne Wilczyca, Kuciny, Domaniew, lokal w Sarnowie),
- zakup usług pozostałych – 14 022,44 zł (wywóz nieczystości płynnych w Wilczycy, wykonanie map do celów prawnych, dystrybucja energii w obiektach gminnych, ogłoszenia w prasie),
- różne opłaty i składki – 17 068,80 zł (opłata za wykonanie map ewidencyjnych, opłata notarialna w związku z nabyciem nieruchomości, ubezpieczenie budynków, opłaty związane z założeniem księgi wieczystej),
- podatek od nieruchomości – 136 631,00 zł (dotyczy głównie opodatkowania dróg będących we władaniu gminy na zasadach posiadania samoistnego),
- odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych – 41 793,17 zł (wyplacone odszkodowania na podstawie decyzji Starosty Poddębickiego za grunty przejęte na poszerzenie dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Sarnówek i Krasnołany).

Dział 710 Działalność usługowa- plan 66 440,00 zł, wykonanie 48 746,45 złRozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział 71035 – Cmentarze – 1 004,00 złRozdział 71095 – Pozostała działalność

- zakup usług pozostałych – 37 902,45 (wydatki dotyczą wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Dział 750 Administracja publiczna plan 2 567 566,00 zł, wykonanie 2 281 423,54 złRozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- środki wykorzystano w wysokości 49 817,94 zł na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, spraw USC i działalności gospodarczej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 190,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 90 824,00 zł (ryczałt za pełnienie obowiązków przewodniczącego rady, zryczałtowane diety dla radnych),
- zakup materiałów i wyposażenia 317,06 zł (artykuły biurowe związane z obsługą Rady Gminy w Dalikowie),
- zakup środków żywności – 75,19,
- zakup usług pozostałych – 4 364,04.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- opłaty na PFRON – 16 623,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48 957,57 zł, (prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe, druki i artykuły biurowe, zakup papieru, zakup tonerów, artykuły czystości, olej opałowy, materiały do remontu pomieszczeń, materiały do komputerów i kserokopiarki, zakup licencji i oprogramowania, druki),
- zakup energii – 10 489,59 zł,
- zakup usług remontowych – 166,05 zł (naprawa kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 802,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 103 309,51 zł, (prowizje bankowe 1 892,02 zł, opłaty za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz nadzór serwisowy programów: dowody osobiste, ewidencja ludności 12 341,61 zł, konserwacja alarmu 1 008,60 zł, pozostałe usługi 2 757,00 zł, usługi pocztowe – 21 770,90 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3 225,63 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych – 6 600,00 zł, obsługa prawna urzędu – 43 199,98, dostęp do systemu informacji prawnej – 4 249,99 zł, serwis pogwarancyjny oprogramowania - 6 263,78 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych 4 623,53 zł (rozmowy telefoniczne i internet),
- szkolenia pracowników 5 560,28 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9 147,56 (ryczałty na samochody oraz delegacje),
- różne opłaty i składki – 1 340,00 zł (indywidualne interpretacje podatkowe i pełnomocnictwo),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 881,01 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 617,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- wydatki na dodatki spisowe i nagrody – 20 339,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 986,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- nagrody konkursowe – 616,25 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 798,09 zł (publikacja promocyjna „Poczet Samorządowców Województwa Łódzkiego 1990-2023, materiały promocyjne dla uczniów SP w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły i domu”),
- zakup usług pozostałych – 6 235,55 zł (kalendarze promocyjne, miejsce promocyjne w publikacji, uczestnictwo w Regionalnym Pokazie Potraw Ziemi Łęczyckiej „ Dzień Łasucha”, stacja postojowa dla uczestników Ultramaratonu, zakup miejsca promocji w publikacji „Poczet Samorządowców Województwa Łódzkiego 1990-2023”, opłacony szablon stron).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 804,32 zł (zakupiono licencje – 4 649,40 zł, biurko – 470,01 zł, prenumeraty – 1 195,56 zł, pieczątki – 60,00 zł, zasilacz – 304,99 zł, art. biurowe – 1 469,72 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 930,01 zł, tonery – 158,01 zł, pozycje książkowe – 199,60 zł, pozostałe 367,02 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 417,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 296,08 zł (wydatki związane z obsługą programów budżet, płace i VAT – 5 553,45 zł, dostęp do Portalu Prawo Oświatowe – 878,22 zł, usługa inspektora ochrony danych osobowych – 6 600,00 zł, przesyłki i znaczki – 903,14 zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego – 355,47 zł, prowizja bankowa – 685,20 zł, przedłużenie licencji - 195,00 zł, pozostałe – 125,60 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 539,58 zł,
- podróże służbowe – 251,58 zł,
- szkolenia pracowników – 579,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 549,93 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki przedstawiają się następująco:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 300,00 zł (diety wypłacane na rzecz sołtysów),
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 34 371,00 zł (prowizje sołtysów),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 892,54 zł (materiały biurowe związane z obsługą podatków, księgowości podatkowej, kwota – 984,00 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołectkiego – zakup gabloty),
- zakup usług pozostałych – 18 322,18 zł (znaczki pocztowe na potrzeby wysyłania decyzji podatkowych i upomnień),
- różne opłaty i składki – 19 000,00 (składki za 2020r na rzecz Związku Gmin Regionu Poddębickiego -3 000 zł, Lokalnej Grupy Działania „Prym” - 10 000,00 zł, Lokalnej Grupy Rybackiej „Z Ikrą”- 6 000,00 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 123,32 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 42 122,00 zł, wykonanie 40 722,00 zł

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

- zakup usług pozostałych – 765,00 zł,

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11 909,17 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 862,61 zł,

- zakup usług pozostałych – 104,68 zł,
- podróże służbowe krajowe – 180,54 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 446 479,68 zł, wykonanie 394 078,66 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na działalność przeciwpożarową gminy.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- przekazano dotację dla OSP Krzemieniew w wysokości 5 250,00 zł na realizację zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniewie”.
- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 50 702,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 890,74 zł (zakup paliwa, olejów do samochodów i płynów, zakup materiałów do drobnych remontów, zakup węża do motopompy, przegląd aparatu Fenzy, zakup tłumika do samochodu bojowego, materiały do naprawy anteny do systemu selektywnego powiadomienia),
- zakup energii – 7 270,64 zł (opłata za energię elektryczną budynków strażnic),
- zakup usług remontowych – 13 452,43 zł (naprawa motopompy OSP Dalików, naprawa aparatów tlenowych, kwota 11 236,53 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołectkiego – montaż bramy, remont dachu),
- zakup usług pozostałych – 17 419,41 zł (akcje ratowniczo-gaśnicze, badania profilaktyczne strażaków, przegląd poduszki powietrznej, przegląd techniczny samochodu, kwota 5 499,99 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołectkiego - monitoring),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 181,20 zł,
- różne opłaty i składki – 15 719,50 zł (ubezpieczenie samochodu strażackiego).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Rozdysponowano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 31 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W okresie sprawozdawczym zakupiono na ten cel materiały i wyposażenie w kwocie 29 810,12 zł tj. artykuły do dezynfekcji, maseczki ochronne dla OSP i mieszkańców gminy, rękawice lateksowe jednorazowe, plekse ochronną do drzwi Urzędu Gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 150 000,00 zł, wykonanie 102 493,14 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego plan – 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 102 493,14 zł (odsetki od kredytów komercyjnych w BS Aleksandrów Łódzki, odsetki od kredytu w BS Poddębice, odsetki od kredytu w BS Wartkowice, odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi).

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 20 900,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 5 100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 9 437 362,17 zł, wykonanie 8 850 950,54 zł

W ramach wydatków bieżących utrzymanie poszczególnych zadań kształtuje się następująco:

- szkoły podstawowe – 7 031 344,96 zł,

W tym wydatki bieżące statutowe w kwocie 465 591,29 zł wykorzystano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 156 637,10 zł (zakup oleju opałowego – 93 552,91 zł, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, środki czystości, woda w butelkach Eden, tonery do drukarek kserokopiarek, zakup mebli),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 45 172,93 zł,
- zakup energii – 24 178,78 zł,
- zakup usług remontowych – 6 468,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 231,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 53 442,15 zł (wywóz śmieci, monitoring, dystrybucję energii elektrycznej, usługi inspektora ochrony danych osobowych, prowizje bankowe, e-świadectwa, znaczki pocztowe),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 751,32 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 287,95 zł,
- różne opłaty i składki – 8 036,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 157 379,13 zł,
- szkolenie pracowników – 4 920,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2 217,20 zł,
- ekspertyzy – 800,00 zł,

Z kwoty poniesionych wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 3 505 801,01 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 174 055,63 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano:

- zadanie polegające na utworzeniu pracowni edukacyjnej pn. „Ekoklasa” przy Szkole Podstawowej w Dalikowie w kwocie 49 169,78 zł,
 - zadanie „Szanej przyrodę- oszczędzaj wodę” w kwocie 3 873,03 zł,
 - zadanie „Rady na odpady” w kwocie 4 304,52 zł,
 - odsetki od zwrotu dotacji w związku z informacją pokontrolną na zadaniu „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” – 63,00 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 622 444,63 zł,
 - przedszkola (opłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego) - 131 472,72 zł,
 - inne formy wychowania przedszkolnego (opłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego) – 4 676,60 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – 373 654,09 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 099,80,
 - stołówki szkolne i przedszkolne – 274 109,23 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 250 924,69 zł,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 46 273,62 zł,
 - pozostała działalność – 114 950,20 zł. W ramach pozostałej działalności w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano w Urzędzie Gminy w Dalikowie projekty grantowe z udziałem środków unijnych oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:
- a) zadanie „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach zadania zakupiono 20 szt. laptopów z oprogramowaniem, myszą komputerową, słuchawkami i torbą w zestawie za kwotę 59 950,20 zł i przekazano Szkole Podstawowej w Dalikowie i Szkole Podstawowej w Domaniewie z przeznaczeniem dla nauczycieli, nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym,

- b) zadanie „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. W ramach zadania zakupiono 64 szt. tabletów z słuchawkami, rysikiem, etui i szkłem hartowanym w zestawie za kwotę 55 000,00 zł i przekazano Szkole Podstawowej w Dalikowie i Szkole Podstawowej w Domaniewie z przeznaczeniem dla uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym, w tym uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 46 747,00 zł, wykonanie 28 729,75 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 978,08 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 201,74 zł (kwota - 5 172,74 zł dotyczy nagrody na turniej tenisa stołowego, materiały szkoleniowe, zakupu laptopa i drukarki; kwota - 7 029,00 zł dotyczy zakupów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19),
- zakup usług pozostałych – 800,00 zł (spektakl profilaktyczny w Szkole Podstawowej w Dalikowie i Domaniewie),
- podróże służbowe krajowe – 60,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 584 379,00 zł, wykonanie 493 294,68 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie. Źródłem pokrycia wydatków są dotacje z budżetu państwa oraz środki gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące zadania:

- pobyt w domach pomocy społecznej – 104 524,28 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 49,99 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5 164,99 zł, wydatki pokryte w całości z dotacji budżetu państwa,
- wypłata zasiłków okresowych – 22 966,99, w tym świadczenia pokryte z dotacji budżetu państwa 6 094,98 zł,
- wypłata zasiłków stałych – 69 828,73 zł, świadczenia pokryte w całości z dotacji budżetu państwa,
- realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – 40 695,50 zł, w tym świadczenia pokryte z dotacji budżetu państwa 32 556,40 zł,
- wydatki związane z realizacją programu Wspieraj Seniora w kwocie 1 776,30 zł, w tym pokryte z dotacji budżetu państwa kwota – 1 186,65 zł,
- w ramach rozdziału Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowano 245 155,90 zł, z tego wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa wyniosły 74 312,00 zł.

Wydatki statutowe poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 971,04 zł (materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism),
- zakup usług pozostałych – 20 102,41 zł (usługi inspektora danych osobowych, transport żywności i udziału w kosztach magazynowania żywności, opłata za prowadzenie rachunku, licencje),
- zakup energii – 848,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 906,89 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 964,75 zł,
- różne opłaty i składki – 11,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 650,78 zł,

- szkolenie pracowników – 1 238,00,
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 3 132,00 zł na świadczenia dla osób skierowanych na prace społecznie użyteczne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 385,35 zł

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 266,67 zł (świadczenie pieniężne dla repatrianta),
- zakup usług pozostałych – 6 955,52 zł (pokrycie opłat czynszowych),
- podróże służbowe krajowe – 163,16 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 104 712,00 zł, wykonanie 85 100,60 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w łącznej wysokości 26 146,44 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaksięgowano wypłacone świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie pomocy rzeczowej. Sfinansowano świadczenia w wysokości 58 954,16 zł. Z pomocy skorzystało 72 uczniów. Wydatki pokryto dotacją z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 53 058,74 zł, środki gminy w wysokości 5 895,42 zł.

Dział 855 Rodzina – 6 185 606,94 zł, wykonanie 6 136 920,93 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (zadania zlecone)

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ dla 466 rodzin (8 692 świadczeń) w wysokości 4 329 230,70 zł oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 41 394,48 zł. Wydatki w wysokości 4 366 029,16 zł pokryto dotacją z budżetu państwa.

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

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów (295 rodzin w ilości 7655 świadczeń) w kwocie 1 411 570,20 zł. Wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 49 939,17 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 54 791,80 zł (w tym 41 367,80 zł w ramach zadań zleconych, 13 424,00 zł w ramach zadań własnych).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)

Poniesione wydatki 63,92 zł dotyczą kosztów materiałów biurowych do obsługi Programu Karty Dużej Rodziny, pokryte w całości dotacją budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (zadanie zlecone Program Dobry Start (300+), zadanie własne - Asystent rodziny)

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych poniesiono wydatki w kwocie 49 704,67 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz wydatki na program asystent rodziny pokryte środkami z Funduszu Pracy 1 700,00 zł.

W ramach programu Dobry Start (300+) wydatkowano kwotę 163 060,00 zł (całość pokryta z dotacji celowej budżetu państwa). Przyznano świadczenia dla 526 dzieci w wysokości 157 800,00 zł, koszty obsługi tego programu w wyniosły 5 260,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne)

Poniesione wydatki w kwocie 30 589,65 zł dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Poniesione wydatki w kwocie 3 794,40 dotyczą zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób w ilości 68 świadczeń. Wydatki pokryto z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 157 146,24 zł, wykonanie 1 821 358,48 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Wydatki statusowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 816,01 zł (bakterie, paliwo do koszenia trawy),
- zakup energii – 8 836,69 zł (pobór energii elektrycznej na oczyszczalniach ścieków i przepompowniach),
- zakup usług remontowych – 910,00 zł (naprawa pomp na oczyszczalni w Sarnowie),
- zakup usług pozostałych – 14 111,70 zł (dystrybucja energii elektrycznej na oczyszczalniach),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 528,49 zł,
- różne opłaty i składki – 1 275,22 zł (opłata za usługi wodne, ubezpieczenie majątkowe),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,13 zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 21 199,43 zł (opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi powiatowej, opłata roczna dotycząca wyłączenia gruntów rolnych).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki związane z gospodarką odpadami przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składniki od nich naliczane – 36 286,25 zł (0,5 etatu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 798,97 zł, (artykuły biurowe),
- zakup usług pozostałych – 973 262,13 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 963 709,00 zł, zakup znaczków pocztowych – 6 944,30, aktualizacja oprogramowania – 2 608,83 zł),
- opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych – 400,00 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 73,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,13 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 159,75 zł (opłata komornicza),
- szkolenia pracowników – 848,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 243,94 zł (karma dla bezdomnych zwierząt i przeznaczonych do adopcji),
- zakup usług pozostałych – 124 909,99 zł, w tym usługi weterynaryjne, opłata za schronisko – 56 724,59 zł, zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - 23 819,60 zł, zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dalików 2020” - 44 365,80 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 994,01 zł (materiały do bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego),
- zakup energii – 26 389,82 zł (pobór energii elektrycznej oświetlenia ulicznego),

- zakup usług pozostałych – 38 730,19 zł (dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i optymalizacja kosztów energii elektrycznej, serwis zegarów sterujących oświetlenia ulicznego),
- zakup usług remontowych – 1 918,80 zł (naprawa zegarów sterujących),
- podróże służbowe krajowe – 2 780,94 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,13 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 290,52 zł (kwota – 10 192,61 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego – zagospodarowanie przystanku, zakup wyposażenia do altany, zakup ławek),
- zakup usług remontowych – 2 500,00 zł (kwota dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego - remont przystanku w Brudnowie).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 463 206,12 zł, wykonanie 431 915,68 zł

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zakup materiałów i wyposażenia – 40 611,98 zł (kwota – 29 991,66 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego wyposażenie świetlic wiejskich; kwota – 10 370,81 zł dotyczy wydatku w ramach zadania współfinansowanego ze środków dotacji samorządu województwa „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brudnowie Trzecim”,
- zakup energii – 1 399,02 zł,
- zakup usług remontowych – 9 348,00 zł (remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej, w tym kwota 5 000,00 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup usług pozostałych – 2 626,21 zł (kwota 1 899,61 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zadania bieżące z zakresu kultury realizuje powołana do tego celu instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie, która przedkłada odrębną informację z wykonania planu finansowego. Przekazana dotacja podmiotowa dla GBP w Dalikowie wynosi 312 900,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano koszty zatrudnienia instruktora kapeli ludowej.

Przekazano dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich „Brudnowianki” na realizację zadania „Bożonarodzeniowe tradycje ludowe” – 4 000,00 zł,

Wydatki statutowe przedstawiają się następująco:

- zakup usług pozostałych – 1 573,99 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 199 600,00 zł, wykonanie 183 856,12 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Poniesione wydatki dotyczą kosztów utrzymania stadionu w Dalikowie. Zakupiono nawozy mineralne oraz materiały do prac remontowych łącznie za kwotę 1 188,51 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przekazano dotację dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Sarnów/Dalików, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TĘCZA w Dalikowie, Uczniowskiego Klubu Sportowego Dalików w łącznej kwocie 58 000,00 zł.

9. 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 2 833 476,848 zł i dotyczyły następujących zadań:

1) Wydatki majątkowe plan 2 833 476,84 zł:

a) „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” 2 833 476,84 zł.

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

1) Wydatki bieżące:

a) „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – wprowadzono plan wydatków w kwocie 60 000,00 zł,

b) „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – wprowadzono plan wydatków w kwocie 55 000,00 zł;

2) Wydatki majątkowe:

a) wprowadzono zwrot dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Dalików” – wzrost planu o 261 650,64 zł,

b) „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” zmniejszenie o 123 767,46 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na wyposażenie, ostateczny plan wydatków projektowych 2 709 709,38 zł,

c) wprowadzono zwrot dotacji zwiększając plan wydatków o 42 872,57 zł. Zwrot w kwocie 42 582,33 zł dotyczył zaliczki pobranej w 2019 roku, z uwagi na fakt, iż kwota pozostająca do refundacji na zadaniu „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” winna wynosić co najmniej 20% dofinansowania. Zadanie rozliczone w 2020 roku. Zwrot dotacji w kwocie 290,24 zł dotyczy korekty wniosku o płatność w wyniku kontroli na zadaniu „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie”,

d) „Wyposażenie pracowni językowej oraz budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie” wprowadzono plan wydatków z udziałem środków unijnych oraz budżetu państwa w kwocie 8 198,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020,

e) „Budowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Dalików” wprowadzono plan wydatków z udziałem środków unijnych w kwocie 15 990,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020,

f) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików” zwiększono w ciągu roku plan wydatków z udziałem środków unijnych do kwoty 608 043,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

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

Wydatki inwestycyjne na plan 7 662 742,26 zł zostały zrealizowane w wysokości 7 139 204,36 zł, tj. w 93,17% planu, co stanowi 27,59% wykonanych wydatków ogółem.

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

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

- Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych, plan 261 650,64 zł – wykonanie 261 650,64 zł.

W ocenie Zarządu Województwa Łódzkiego środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z realizacją projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Dalików” wykorzystane zostały przez Gminę Dalików z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy o finansach publicznych i podlegają zwrotowi wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych. Na wydaną w tej sprawie decyzję administracyjną Gmina Dalików złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- zadanie pn. **„Remont drogi powiatowej nr 3707E odc. Złotniki-Dalików zlokalizowanej na działkach nr 101,123/1 obręb Dalików, nr 439 obręb Złotniki - dotacja”**, plan 9 700,00 zł – wykonanie 9 700,00 zł. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Poddębicach została przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej 111009E Lubocha - Dąbrówka Nadolna”**, plan 50 000,00 zł – wykonanie 38 000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wkład własny zadania planowany do sfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i budżetu gminy,
- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej Kuciny-Kołoszyn-Zdrzychów”**, plan 90 000,00 zł -wykonanie 78 320,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2020-2023, podpisana umowa o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonano dokumentację projektową oraz prace geodezyjne (podział działek pod poszerzenie pasa drogowego, wykonanie map do celów prawnych). Zlecono wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego etapu I zadania,
- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej w liniach dróg wewnętrznych wraz z poszerzeniem w miejscowości Dalików”**, plan 23 300,00 zł - wykonanie 5 155,80 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości, wykonanie mapy do celów projektowych oraz opłaty notarialne,
- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuciny - Dąbrówka Górna - Gajówka Kolonia (Etap II)”**, plan 2 508 241,80 zł - wykonanie 2 372 213,31 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Poddębic. Uzyskane efekty rzeczowe to odcinek drogi asfaltowej o długości 2264 m i szerokości 5 m, szerokość poboczy 1 m. Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 8 cm, pobocza z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, utwardzone zjazdy do posesji, perony z chodnikami z kostki betonowej, wyniesione przejście dla pieszych, przepusty pod drogą, pod zjazdami, rowy ziemne. Oznakowanie poziome i pionowe. Źródła sfinansowania zadania to środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 423 327,00 zł oraz środki własne 948 886,31 zł,
- zadanie **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Brudnów”** plan 100 000,00 zł - wykonanie 59 800,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.
- zadanie **„Przebudowa drogi w miejscowości Oleśnica”**, plan 554 357,88 zł - wykonanie 462 603,68 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Poddębic. Uzyskane efekty rzeczowe to odcinek drogi asfaltowej o długości 980 m i szerokości 4,5 m, szerokość poboczy 0,75 m. Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 8 cm, pobocza z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. Źródła sfinansowania zadania to dotacja otrzymana z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 274 857,00 zł oraz środki własne 187 745,80 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- zadanie **„Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectw w gminie Dalików”**, plan 22 500,00 zł – wykonanie 22 386,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Dokonano dostawy i montażu 5 szt. wiat przystankowych w sołectwach: Budzynek (1 szt. w msc. Budzynek), Dąbrówka Nadolna (1 szt. w msc. Piotrów), Gajówka (1 szt. w msc. Gajówka -Parcel) oraz Wilczyca (1 szt. w msc. Wilczyca, 1 szt. w msc. Fułki). Dostawcą wiat był Zakład Ślusarski Sławomir Wasilewski z Brzezina.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- zadanie **„Wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Gminy w Dalikowie”**, plan 35 000,00 zł – wykonanie 34 978,00 zł. W ramach zadania wyposażono serwerownię w Urzędzie Gminy w Dalikowie w serwer z systemem operacyjnym wraz z dyskami twardymi przeznaczonymi na kopie zapasowe, zasilacz awaryjny, switch, router, szafę serwerową, klimatyzator ścienny, oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem sieci komputerowej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- zadanie pn. „**Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dalikowie - dotacja**”, plan 231 382,00 zł – wykonanie 231 382,00 zł. Przekazano dotację dla OSP Dalików na współfinansowanie zadania z udziałem środków budżetu państwa. W ramach zadania jednostka OSP zakupiła fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 w kwocie 791 382,00 zł.
- zadanie pn. „**Termomodernizacja budynku OSP w Brudnowie - dotacja**” plan 10 000,00 zł – wykonanie 10 000,00 zł. Przekazano dotację dla OSP Brudnow na współfinansowanie zadania realizowanego przez jednostkę OSP z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (114 592,00 zł). W ramach zadania opracowano audyt energetyczny, ocieplono ściany zewnętrzne budynku, wymieniono stolarkę okienną, zamontowano 7 szt. elektrycznych grzejników konwekcyjnych, zamontowano 2 szt. pomp ciepła typu powietrze-powietrze w postaci klimatyzatorów, instalację fotowoltaiczną o mocy 5,53 kWp na kwotę 163 597,38 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zadanie „**Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie**”, plan 2 812 709,38 zł – wykonanie 2 811 588,46 zł. Zadanie zrealizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, środków z ogólnej rezerwy budżetowej będących w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów oraz środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 811 588,46 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 1 354 344,29 zł oraz wydatki pozaprojektowe w kwocie 101 879,08 zł. Ukończono III etap inwestycji, w ramach którego wykonano roboty tynkarskie i malarskie, posadzki i izolacje, roboty elewacyjne i inne zewnętrzne, instalację wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną i centralnego ogrzewania. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia pracowni, sal edukacyjno-multimedialnych, kuchni, jadalni i szatni. W ramach wydatków pozaprojektowych wykonano roboty poprawiające funkcjonalność obiektu oraz przebudowano i uruchomiono mechanizm wentylacji w sali gimnastycznej. Inwestycja została ukończona, obiekt oddano do użytkowania. W rozbudowanej części szkoły powstały 4 pracownie dydaktyczne (geograficzna, matematyczno-przyrodnicza, fizyko-chemiczna, informatyczno-językowa), 2 sale edukacyjno-multimedialne i 2 sale dla oddziałów przedszkolnych z zapleczami, a także kuchnia, jadalnia, szatnie i pomieszczenia techniczne,
- zadanie „**Wymiana kamer w Szkole Podstawowej w Dalikowie**”, plan 22 500,00 zł – wykonanie 22 500,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie, zmodernizowano system monitoringu wizyjnego,
- zadanie „**Wyposażenie pracowni językowej oraz budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie**”, plan 14 000,00 zł – wykonanie 8 936,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz środków budżetu państwa. Wyplacono drugą transzę wynagrodzenia za opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, po pozytywnej ocenie formalnej Urzędu Marszałkowskiego. Planowany termin realizacji zadania w zakresie wyposażenia pracowni i budowy boiska - 2021 rok,
- **Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych**, plan 42 872,57 zł – wykonanie 42 872,57 zł.

Zwrócono zaliczkę w kwocie 42 582,33 zł pobraną w 2019 roku na zadanie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie”, z uwagi na fakt, iż kwota pozostająca do refundacji, winna wynosić co najmniej 20% dofinansowania przyznanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zadanie rozliczone w 2020 roku.

Zwrot dotacji w kwocie 290,24 zł dotyczy korekty wniosku o płatność w wyniku kontroli na zadaniu „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie”.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zadanie pn. „**Rozbudowa infrastruktury ściekowej na terenie gminy Dalików**”, plan 20 000 zł – wykonanie 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono planowanych wydatków na dokumentację. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zadanie „**Budowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Dalików**”, plan 20 000,00 zł – wykonanie 15 270,45 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wyplacono drugą transzę wynagrodzenia za opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, po pozytywnej ocenie formalnej Urzędu Marszałkowskiego. Wykonano 17 szt. plakatów. Planowany termin realizacji zadania w zakresie budowy oświetlenia - 2021 rok,
- zadanie „**Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dalików**”, plan 20 000,00 zł – wykonanie 20 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Osiągnięte efekty rzeczowe to montaż przy ulicy Łódzkiej w Dalikowie 440 m linii napowietrznej, 4 szt. wysięgników rurowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED oraz montaż przy ulicy Zachodniej hybrydowej lampy ulicznej LED o mocy turbiny wiatrowej 40W z panelem fotowoltaicznym 400W zamontowanej na słupie stalowym w prefabrykowanym fundamencie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zadanie „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików**”, plan 615 376,53 zł – wykonanie 450 455,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz środków w formie dotacji i pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wyplacono drugą transzę wynagrodzenia za opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, po pozytywnej ocenie formalnej Urzędu Marszałkowskiego. Wykonano termomodernizację budynku OSP w Dalikowie. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowlane Dekarz Piotr Korpa z Sieradza. W ramach zadania docieplono ściany zewnętrzne oraz strop remizy styropapą, strop sali i WC wełną mineralną, wymieniono okna zewnętrzne, drzwi wejściowe, oświetlenie wewnętrzne na oświetlenie typu LED, zamontowano piec na pellet wraz z instalacją c.o. i c.w.u. wraz z zaworami, usunięto pokrycie azbestowe i wykonano pokrycie dachowe z blachy. W okresie sprawozdawczym zapłacono za nadzór inwestorski ze środków unijnych 8500,00 zł i własnych 3 800,00 zł oraz dokonano częściowej zapłaty za roboty budowlane ze środków unijnych 406 385,00 zł oraz własnych 22 245,00 zł. Planowany termin realizacji zadania w zakresie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach – 2021 rok, termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Dalikowie – 2022 rok.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zadanie „**Remont świetlicy wiejskiej w Domaniewku**”, plan 13 435,65 zł – wykonanie 13 435,27 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Domaniewek. Osiągnięte efekty rzeczowe to wymiana pokrycia dachowego w postaci papy termozgrzewalnej, wylewka betonowa wewnątrz budynku, izolacja posadzki oraz montaż sufitu podwieszanego,
- zadanie „**Remont świetlicy wiejskiej w Hucie Bardzyńskiej - ocieplenie i elewacja**”, plan 10 500,00 zł – wykonanie 10 090,80 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł. Osiągnięte efekty rzeczowe to docieplenie elewacji budynku świetlicy,
- zadanie „**Remont świetlicy wiejskiej w Madajach Starych**”, plan 10 000,00 zł – wykonanie 10 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Madaje Stare. Osiągnięte efekty rzeczowe to docieplenie ściany zewnętrznej budynku, montaż parapetów zewnętrznych, wykonanie stopnia betonowego pod drzwiami wejściowymi oraz daszka wejściowego,
- zadanie „**Zakup materiałów i usług na budowę budynku gospodarczego w Psarach**”, plan 25 115,81 zł – wykonanie 23 198,77 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł oraz realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Psary. Osiągnięte efekty rzeczowe to budynek gospodarczy o wym. 5,25 x 6,60 o pow.34,65 m kw. murowany w technologii tradycyjnej, z dachem w konstrukcji drewnianej, pokryty blachą trapezową. Sufit z płyty karton-gips docieplony wełną mineralną, ściany wykończone płytą karton-gips, pomalowane farbą akrylową, podłoga z wylewki betonowej, pokryta wykładziną PCV.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- zadanie „**Montaż elementów małej architektury rekreacyjno-sportowej w Sarnowie**”, plan 125 100,00 zł – wykonanie 123 917,61 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawcą robót była firma „COMES” Sokołowski Sp. j. W wyniku realizacji zadania plac zabaw został wyposażony w następujące elementy: zestaw rekreacyjny, huśtawkę, huśtawki sprężynowe 2 szt., huśtawkę ważkę, karuzelę krzyżową, urządzenia siłowni zewnętrznej (wioślarz+piechur/biegacz, rower+motyl klasyczny), ławki 2 szt., kosz na odpady, tablicę regulaminową. Wykonano również nawierzchnię amortyzującą upadki (korytowanie, żwirowanie) oraz ogrodzenie, zamontowano 2 lampy uliczne. Źródła sfinansowania zadania to dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 70 000,00 zł oraz środki własne gminy,
- zadanie „**Montaż elementów małej architektury rekreacyjno-sportowej w Budzynku**”, plan 15 000,00 zł – wykonanie 750,00 zł. Wykonano mapę do celów projektowych.

PODSUMOWANIE

Uzyskane dochody w 2020 roku wynoszą 26 472 123,34 zł, natomiast wykonane wydatki stanowią kwotę 25 881 120,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie wykonania budżetu występuje nadwyżka w kwocie 591 003,34 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu pozostały środki w wysokości 2 919 490,07 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane i niewykorzystane w 2020 roku w kwocie 765 892,00 zł).

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

Wójt Gminy Dalików

Radosław Arkusz

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2020 rok**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK**

Dział	Roz dział	Paragraf	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody				
				Ogółem	z tego:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	687 589,36	687 589,36	0,00	
				wykonanie	687 813,39	687 813,39	0,00	
				%	100,03%	100,03%		
01095			Pozostała działalność	plan	687 589,36	687 589,36	0,00	
				wykonanie	687 813,39	687 813,39	0,00	
				%	100,03%	100,03%		
	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	2 500,00	2 500,00	
					wykonanie	2 724,03	2 724,03	
					%	108,96%	108,96%	
	2010			Rodzaj zadania	własne			
					plan	685 089,36	685 089,36	
					wykonanie	685 089,36	685 089,36	
	%	100,00%	100,00%					
				Rodzaj zadania	zleczone			
					plan	772 832,49	567 500,00	205 332,49
wykonanie					839 653,97	634 321,48	205 332,49	
%	108,65%	111,77%	100,00%					
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	plan	6 000,00	6 000,00	0,00	
				wykonanie	8 957,50	8 957,50	0,00	
				%	149,29%	149,29%		
40001			Dostarczanie ciepła	plan	6 000,00	6 000,00	0,00	
				wykonanie	8 954,76	8 954,76		
				%	149,25%	149,25%		
0830			Wpływy z usług	plan	6 000,00	6 000,00		
				wykonanie	8 954,76	8 954,76		
				%	149,25%	149,25%		
			Rodzaj zadania	własne				
				plan	0,00	0,00		
				wykonanie	2,74	2,74		
%								
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	plan	0,00	0,00		
				wykonanie	2,74	2,74		
				%				
			Rodzaj zadania	własne				
				plan	561 500,00	561 500,00	0,00	
				wykonanie	625 363,98	625 363,98	0,00	
%	111,37%	111,37%						
40002			Dostarczanie wody	plan	560 000,00	560 000,00		
				wykonanie	579 776,90	579 776,90		
				%				
0830			Wpływy z usług	plan	560 000,00	560 000,00		
				wykonanie	579 776,90	579 776,90		

				%	103,53%	103,53%	
			Rodzaj zadania	własne			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	plan	1 500,00	1 500,00	
				wykonanie	2 192,60	2 192,60	
				%	146,17%	146,17%	
			Rodzaj zadania	własne			
	0970		Wpływ z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	43 394,48	43 394,48	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	plan	205 332,49	0,00	205 332,49
				wykonanie	205 332,49	0,00	205 332,49
				%	100,00%		100,00%
	6257		Dotacja celowa 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	205 332,49		205 332,49
				wykonanie	205 332,49		205 332,49
				%	100,00%		100,00%
			Rodzaj zadania	własne			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	1 733 907,28	34 522,40	1 699 384,88
				wykonanie	1 766 844,22	66 959,34	1 699 884,88
				%	101,90%	193,96%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	plan	309 380,28	34 522,40	274 857,88
				wykonanie	342 317,22	66 959,34	275 357,88
				%	110,65%	193,96%	0,00%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	34 522,40	34 522,40	
				wykonanie	65 993,73	65 993,73	
				%	191,16%	191,16%	
			Rodzaj zadania	własne			
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	0,00		0,00
				wykonanie	500,00		500,00
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	162,61	162,61	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	0970		Wpływ z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	803,00	803,00	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	274 857,88	0,00	274 857,88
				wykonanie	274 857,88	0,00	274 857,88

				%	100,00%		100,00%
			Rodzaj zadania	poroz. JST			
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	plan	1 424 527,00	0,00	1 424 527,00
				wykonanie	1 424 527,00	0,00	1 424 527,00
				%	100,00%		100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan	1 424 527,00		1 424 527,00
				wykonanie	1 424 527,00		1 424 527,00
				%	100,00%		100,00%
			Rodzaj zadania	własne			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	41 930,00	41 930,00	0,00
				wykonanie	45 574,26	45 574,26	0,00
				%	108,69%	108,69%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	41 930,00	41 930,00	
				wykonanie	45 574,26	45 574,26	
				%	108,69%	108,69%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	6 000,00	6 000,00	
				wykonanie	6 361,44	6 361,44	
				%	106,02%	106,02%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	35 830,00	35 830,00	
				wykonanie	38 506,55	38 506,55	
				%	107,47%	107,47%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	100,00	100,00	
				wykonanie	51,51	51,51	
				%	51,51%	51,51%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	284,39	284,39	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	370,37	370,37	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	86 697,00	86 697,00	0,00
				wykonanie	83 959,65	83 959,65	0,00
				%	96,84%	96,84%	
		75011	Urzędy wojewódzkie	plan	51 972,00	51 972,00	0,00
				wykonanie	50 009,49	50 009,49	0,00

			%	96,22%	96,22%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	51 972,00	51 972,00	
			wykonanie	50 007,94	50 007,94	
			%	96,22%	96,22%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
	0690	Wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	1,55	1,55	
			%			
		Rodzaj zadania	zlecone			
	75023	Urzędy gmin	plan	7 300,00	7 300,00	0,00
			wykonanie	12 526,92	12 526,92	0,00
			%	171,60%	171,60%	
	0830	Wpływy z usług	plan	6 500,00	6 500,00	
			wykonanie	6 098,29	6 098,29	
			%	93,82%	93,82%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	155,54	155,54	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	800,00	800,00	
			wykonanie	6 273,09	6 273,09	
			%	784,14%	784,14%	
		Rodzaj zadania	własne			
	75056	Spis powszechny i inne	plan	27 325,00	27 325,00	0,00
			wykonanie	21 325,00	21 325,00	0,00
			%	78,04%	78,04%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	27 325,00	27 325,00	
			wykonanie	21 325,00	21 325,00	
			%	78,04%	78,04%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	100,00	100,00	0,00
			wykonanie	76,00	76,00	0,00
			%	76,00%	76,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	100,00	100,00	
			wykonanie	76,00	76,00	
			%	76,00%	76,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
	75095	Pozostała działalność	plan	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	22,24	22,24	0,00

				%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	22,24	22,24	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan	42 122,00	42 122,00	0,00
				wykonanie	40 722,00	40 722,00	0,00
				%	96,68%	96,68%	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	765,00	765,00	0,00
				wykonanie	765,00	765,00	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	765,00	765,00	
				wykonanie	765,00	765,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	41 357,00	41 357,00	0,00
				wykonanie	39 957,00	39 957,00	0,00
				%	96,61%	96,61%	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	41 357,00	41 357,00	
				wykonanie	39 957,00	39 957,00	
				%	96,61%	96,61%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	407,57	1,07	406,50
				%			
75412			Ochotnicze straże pożarne	plan	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	407,57	1,07	406,50
				%			
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan	0,00		0,00
				wykonanie	406,50		406,50
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	1,07	1,07	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan	4 172 286,00	4 172 286,00	0,00
				wykonanie	4 319 518,94	4 319 518,94	0,00
				%	103,53%	103,53%	
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	6 000,00	6 000,00	0,00

			wykonanie	5 870,00	5 870,00	0,00
			%	97,83%	97,83%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	plan	6 000,00	6 000,00	
			wykonanie	5 870,00	5 870,00	
			%	97,83%	97,83%	
		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	673 900,00	673 900,00	0,00
			wykonanie	728 823,00	728 823,00	0,00
			%	108,15%	108,15%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan	645 000,00	645 000,00	
			wykonanie	699 555,00	699 555,00	
			%	108,46%	108,46%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	plan	3 100,00	3 100,00	
			wykonanie	3 130,00	3 130,00	
			%	100,97%	100,97%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	plan	25 800,00	25 800,00	
			wykonanie	26 097,00	26 097,00	
			%	101,15%	101,15%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	41,00	41,00	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan	1 170 200,00	1 170 200,00	
			wykonanie	1 218 256,31	1 218 256,31	
			%	104,11%	104,11%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan	540 000,00	540 000,00	
			wykonanie	527 604,68	527 604,68	
			%	97,70%	97,70%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	plan	390 000,00	390 000,00	
			wykonanie	379 745,60	379 745,60	
			%	97,37%	97,37%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	plan	25 000,00	25 000,00	
			wykonanie	25 110,23	25 110,23	
			%	100,44%	100,44%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan	30 000,00	30 000,00	

			wykonanie	39 445,96	39 445,96
			%	131,49%	131,49%
		Rodzaj zadania	własne		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan	5 000,00	5 000,00
			wykonanie	5 055,00	5 055,00
			%	101,10%	101,10%
		Rodzaj zadania	własne		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	37 000,00	37 000,00
			wykonanie	36 210,80	36 210,80
			%	97,87%	97,87%
		Rodzaj zadania	własne		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	140 000,00	140 000,00
			wykonanie	198 117,86	198 117,86
			%	141,51%	141,51%
		Rodzaj zadania	własne		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	1 200,00	1 200,00
			wykonanie	2 071,20	2 071,20
			%	172,60%	172,60%
		Rodzaj zadania	własne		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	2 000,00	2 000,00
			wykonanie	4 894,98	4 894,98
			%	244,75%	244,75%
		Rodzaj zadania	własne		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan	18 000,00	18 000,00
			wykonanie	21 655,00	21 655,00
			%	120,31%	120,31%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	plan	18 000,00	18 000,00
			wykonanie	21 655,00	21 655,00
			%	120,31%	120,31%
		Rodzaj zadania	własne		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan	2 304 186,00	2 304 186,00
			wykonanie	2 344 914,63	2 344 914,63
			%	101,77%	101,77%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	2 304 186,00	2 304 186,00
			wykonanie	2 345 397,00	2 345 397,00
			%	101,79%	101,79%
		Rodzaj zadania	własne		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan	0,00	0,00
			wykonanie	-482,37	-482,37
			%		

			Rodzaj zadania	własne			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan	7 619 030,00	7 619 030,00	0,00
				wykonanie	7 619 030,00	7 619 030,00	765 892,00
				%	100,00%	100,00%	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	plan	4 177 123,00	4 177 123,00	
				wykonanie	4 177 123,00	4 177 123,00	
				%	100,00%	100,00%	
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	4 177 123,00	4 177 123,00	
				wykonanie	4 177 123,00	4 177 123,00	
				%	100,00%	100,00%	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	3 376 425,00	3 376 425,00	
				wykonanie	3 376 425,00	3 376 425,00	
				%	100,00%	100,00%	
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	3 376 425,00	3 376 425,00	
				wykonanie	3 376 425,00	3 376 425,00	
				%	100,00%	100,00%	
75816			Wpływy do rozliczenia	plan	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	765 892,00	0,00	765 892,00
				%			
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	0,00		0,00
				wykonanie	765 892,00		765 892,00
				%			
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	65 482,00	65 482,00	
				wykonanie	65 482,00	65 482,00	
				%	100,00%	100,00%	
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	65 482,00	65 482,00	
				wykonanie	65 482,00	65 482,00	
				%	100,00%	100,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	2 496 409,29	559 549,00	1 936 860,29
				wykonanie	2 401 102,05	458 241,76	1 942 860,29
				%	96,18%	81,89%	100,31%
80101			Szkoły podstawowe	plan	1 988 160,29	51 300,00	1 936 860,29
				wykonanie	1 989 460,94	52 600,65	1 936 860,29
				%	100,07%	102,54%	100,00%
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	plan	100,00	100,00	
				wykonanie	26,00	26,00	

			%	26,00%	26,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0690	Wpływy z różnych opłat	plan	100,00	100,00	
			wykonanie	18,00	18,00	
			%	18,00%	18,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0830	Wpływy z usług	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	1 966,77	1 966,77	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	530,00	530,00	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	1 100,00	1 100,00	
			wykonanie	940,10	940,10	
			%	85,46%	85,46%	
		Rodzaj zadania	własne			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	plan	50 000,00	50 000,00	
			wykonanie	49 119,78	49 119,78	
			%	98,24%	98,24%	
		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	1 926 931,03	0,00	1 926 931,03
			wykonanie	1 926 931,03	0,00	1 926 931,03
			%	100,00%		100,00%
		Rodzaj zadania	własne			
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan	9 929,26	0,00	9 929,26
			wykonanie	9 929,26	0,00	9 929,26
			%	100,00%		100,00%
		Rodzaj zadania	własne			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	144 598,00	144 598,00	
			wykonanie	154 668,53	154 668,53	
			%	106,96%	106,96%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	plan	70 000,00	70 000,00	
			wykonanie	80 070,53	80 070,53	
			%	114,39%	114,39%	
		Rodzaj zadania	własne			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	74 598,00	74 598,00	
			wykonanie	74 598,00	74 598,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			

80113		Dowożenie uczniów do szkół	plan	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	25 173,76	19 173,76	6 000,00
			%			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan	0,00		0,00	
		wykonanie	6 000,00		6 000,00	
		%				
	Rodzaj zadania	własne				
		plan	0,00	0,00		
		wykonanie	19 173,76	19 173,76		
0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00		
		wykonanie	19 173,76	19 173,76		
		%				
Rodzaj zadania	własne					
	plan	202 300,00	202 300,00			
	wykonanie	70 575,00	70 575,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	%	34,89%	34,89%		
		plan	35 300,00	35 300,00		
		wykonanie	16 483,50	16 483,50		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	%	46,70%	46,70%		
		plan	167 000,00	167 000,00		
		wykonanie	54 091,50	54 091,50		
0690	Wpływy z różnych opłat	%	32,39%	32,39%		
		plan	46 351,00	46 351,00		
		wykonanie	46 273,62	46 273,62		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	%	99,83%	99,83%		
		plan	46 351,00	46 351,00		
		wykonanie	46 273,62	46 273,62		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	%	99,83%	99,83%		
		plan	46 351,00	46 351,00		
		wykonanie	46 273,62	46 273,62		
Rodzaj zadania	zlecone					
	plan	115 000,00	115 000,00	0,00		
	wykonanie	114 950,20	114 950,20	0,00		
80195	Pozostała działalność	%	99,96%	99,96%		
		plan	105 778,00	105 778,00		
		wykonanie	105 735,85	105 735,85		
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	%	99,96%	99,96%		
		plan	9 222,00	9 222,00		
		wykonanie	9 214,35	9 214,35		
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	%	99,92%	99,92%		
		plan	9 222,00	9 222,00		
		wykonanie	9 214,35	9 214,35		
Rodzaj zadania	własne					

851			OCHRONA ZDROWIA	plan	46 747,00	46 747,00	0,00	
				wykonanie	46 747,14	46 747,14	0,00	
				%	100,00%	100,00%		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	46 747,00	46 747,00		
				wykonanie	46 747,14	46 747,14		
				%	100,00%	100,00%		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	46 747,00	46 747,00			
			wykonanie	46 747,14	46 747,14			
			%	100,00%	100,00%			
		Rodzaj zadania	własne					
852			POMOC SPOLECZNA	plan	203 812,60	203 812,60	0,00	
				wykonanie	191 071,95	191 071,95	0,00	
				%	93,75%	93,75%		
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	5 325,00	5 325,00	0,00	
				wykonanie	5 164,99	5 164,99	0,00	
				%	97,00%	97,00%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	5 325,00	5 325,00			
			wykonanie	5 164,99	5 164,99			
			%	97,00%	97,00%			
	Rodzaj zadania	własne						
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	8 000,00	8 000,00	0,00
					wykonanie	6 094,98	6 094,98	0,00
%					76,19%	76,19%		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	8 000,00	8 000,00				
		wykonanie	6 094,98	6 094,98				
		%	76,19%	76,19%				
Rodzaj zadania	własne							
85216			Zasilki stałe	plan	71 570,00	71 570,00	0,00	
				wykonanie	69 828,73	69 828,73	0,00	
				%	97,57%	97,57%		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	71 570,00	71 570,00				
		wykonanie	69 828,73	69 828,73				
		%	97,57%	97,57%				
Rodzaj zadania	własne							
85219			Ośrodki pomocy społecznej	plan	74 412,00	74 412,00	0,00	
				wykonanie	74 361,00	74 361,00	0,00	
				%	99,93%	99,93%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	100,00	100,00				
		wykonanie	49,00	49,00				
		%	49,00%	49,00%				

		Rodzaj zadania	własne			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	74 312,00	74 312,00	
			wykonanie	74 312,00	74 312,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	38 000,00	38 000,00	0,00
			wykonanie	32 556,40	32 556,40	0,00
			%	85,67%	85,67%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	38 000,00	38 000,00	
			wykonanie	32 556,40	32 556,40	
			%	85,67%	85,67%	
		Rodzaj zadania	własne			
	85295	Pozostała działalność	plan	6 505,60	6 505,60	0,00
			wykonanie	3 065,85	3 065,85	0,00
			%	47,13%	47,13%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	2 505,60	2 505,60	
			wykonanie	1 879,20	1 879,20	
			%	75,00%	75,00%	
		Rodzaj zadania	poroz. JST			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	4 000,00	4 000,00	
			wykonanie	1 186,65	1 186,65	
			%	29,67%	29,67%	
		Rodzaj zadania	własne			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan	53 652,00	53 652,00	0,00
			wykonanie	53 058,74	53 058,74	0,00
			%	98,89%	98,89%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	53 652,00	53 652,00	
			wykonanie	53 058,74	53 058,74	
			%	98,89%	98,89%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	53 652,00	53 652,00	
			wykonanie	53 058,74	53 058,74	
			%	98,89%	98,89%	
		Rodzaj zadania	własne			
855		RODZINA	plan	6 088 915,94	6 088 915,94	0,00
			wykonanie	6 047 763,74	6 047 763,74	0,00
			%	99,32%	99,32%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	4 373 723,00	4 373 723,00	
			wykonanie	4 366 029,16	4 366 029,16	
			%	99,82%	99,82%	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	plan	4 373 723,00	4 373 723,00	

		zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	wykonanie	4 366 029,16	4 366 029,16	
			%	99,82%	99,82%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1 546 196,94	1 546 196,94	
			wykonanie	1 513 116,26	1 513 116,26	
			%	97,86%	97,86%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	831,94	831,94	
			wykonanie	831,94	831,94	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	1 540 365,00	1 540 365,00	
			wykonanie	1 502 877,17	1 502 877,17	
			%	97,57%	97,57%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	5 000,00	5 000,00	
			wykonanie	9 407,15	9 407,15	
			%	188,14%	188,14%	
		Rodzaj zadania	własne			
85503		Karta Dużej Rodziny	plan	104,00	104,00	
			wykonanie	63,92	63,92	
			%	61,46%	61,46%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	104,00	104,00	
			wykonanie	63,92	63,92	
			%	61,46%	61,46%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
85504		Wspieranie rodziny	plan	164 760,00	164 760,00	
			wykonanie	164 760,00	164 760,00	
			%	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	163 060,00	163 060,00	
			wykonanie	163 060,00	163 060,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	plan	1 700,00	1 700,00	
			wykonanie	1 700,00	1 700,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	4 132,00	4 132,00	
			wykonanie	3 794,40	3 794,40	
			%	91,83%	91,83%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	plan	4 132,00	4 132,00	

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	wykonanie	3 794,40	3 794,40	
			%	91,83%	91,83%	
		Rodzaj zadania	zlecone			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan	1 362 133,31	860 962,00	501 171,31
	wykonanie		1 253 282,74	821 190,43	432 092,31	
	%		92,01%	95,38%	86,22%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	25 000,00	25 000,00	0,00	
		wykonanie	28 073,20	28 073,20	0,00	
		%	112,29%	112,29%		
	0830	Wpływy z usług	plan	25 000,00	25 000,00	
			wykonanie	25 776,99	25 776,99	
			%	103,11%	103,11%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	73,61	73,61	
			%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	2 222,60	2 222,60	
			%			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	774 000,00	774 000,00	0,00	
		wykonanie	735 203,69	735 203,69	0,00	
		%	94,99%	94,99%		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	772 500,00	772 500,00		
		wykonanie	733 255,13	733 255,13		
		%	94,92%	94,92%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	1 500,00	1 500,00	
			wykonanie	1 496,40	1 496,40	
			%	99,76%	99,76%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	252,16	252,16	
			%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	200,00	200,00	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			

90003		Oczyszczanie miast i wsi	plan	61 962,00	61 962,00	0,00
			wykonanie	57 885,04	57 885,04	0,00
			%	93,42%	93,42%	
0970		Wpływy z różnych dochodów	plan	6 200,00	6 200,00	
			wykonanie	4 503,44	4 503,44	
			%	72,64%	72,64%	
		Rodzaj zadania	własne			
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych od sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	55 762,00	55 762,00	
			wykonanie	53 381,60	53 381,60	
			%	95,73%	95,73%	
		Rodzaj zadania	własne			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	21 250,00	0,00	21 250,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00
			%			
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan	21 250,00	0,00	21 250,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	28,50	28,50	
			%			
0690		Wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	28,50	28,50	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
90095		Pozostała działalność	plan	479 921,31	0,00	479 921,31
			wykonanie	432 092,31	0,00	432 092,31
			%	90,03%		90,03%
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	432 092,31		432 092,31
			wykonanie	432 092,31		432 092,31
			%	100,00%		100,00%
		Rodzaj zadania	własne			
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych od sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	47 829,00		47 829,00
			wykonanie	0,00		0,00
			%	0,00%		0,00%
		Rodzaj zadania	własne			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan	30 000,00	10 000,00	20 000,00
			wykonanie	32 436,53	12 436,53	20 000,00
			%			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	30 000,00	10 000,00	20 000,00

			wykonanie	30 000,00	10 000,00	20 000,00
			%			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	10 000,00	10 000,00	
			wykonanie	10 000,00	10 000,00	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	20 000,00	0,00	20 000,00
			wykonanie	20 000,00	0,00	20 000,00
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
	92116	Biblioteki	plan	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 436,53	2 436,53	0,00
			%			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	2 436,53	2 436,53	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
926		KULTURA FIZYCZNA	plan	277 244,45	0,00	277 244,45
			wykonanie	277 244,45	0,00	277 244,45
			%	100,00%		100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	70 000,00	0,00	70 000,00
			wykonanie	70 000,00	0,00	70 000,00
			%	100,00%		100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	70 000,00	0,00	70 000,00
			wykonanie	70 000,00	0,00	70 000,00
			%	100,00%		100,00%
		Rodzaj zadania	własne			
	92695	Pozostała działalność	plan	207 244,45	0,00	207 244,45
			wykonanie	207 244,45	0,00	207 244,45
			%	100,00%		100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan	207 244,45	0,00	207 244,45
			wykonanie	207 244,45	0,00	207 244,45
			%	100,00%		100,00%
		Rodzaj zadania	zleczone			
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:			plan	25 715 308,72	21 075 315,30	4 639 993,42
			wykonanie	26 472 123,34	21 128 410,42	5 343 712,92
			%	102,94%	100,25%	115,17%
1) dochody na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			plan	2 710 535,09	115 000,00	2 595 535,09
			wykonanie	2 689 235,29	114 950,20	2 574 285,09
			%	99,21%	99,96%	99,18%

2) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	plan	6 934 243,36	6 934 243,36	
	wykonanie	6 879 242,57	6 879 242,57	
	%	99,21%	99,21%	
3) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	277 363,48	2 505,60	274 857,88
	wykonanie	276 737,08	1 879,20	274 857,88
	%	99,77%	75,00%	100,00%
4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	46 747,00	46 747,00	
	wykonanie	46 747,14	46 747,14	
	%	100,00%	100,00%	

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2020 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dalików na dzień 31.12.2020 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe			w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki 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						
									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:				24 782 219,45	27 926 204,96	25 881 120,00	18 741 915,64	11 699 183,98	7 334 819,65	4 364 364,33	390 350,00	6 434 938,32	114 950,20	0,00	102 493,14	7 139 204,36	6 583 599,15	3 486 311,04	92,68	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 200,00	703 289,36	702 678,23	702 678,23	692 478,23	5 649,52	686 828,71	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	2,72			
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	7 388,87	7 388,87	7 388,87	0,00	7 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,03			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	7 388,87	7 388,87	7 388,87	0,00	7 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,03			
		01095	Pozostała działalność	10 200,00	695 289,36	695 289,36	695 289,36	685 089,36	5 649,52	679 439,84	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,69			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,54	810,54	810,54	810,54	810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,98	98,98	98,98	98,98	98,98	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	6 212,26	6 212,26	6 212,26	6 212,26	0,00	6 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 571,34	1 571,34	1 571,34	1 571,34	0,00	1 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	671 656,24	671 656,24	671 656,24	671 656,24	0,00	671 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,60			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 926,75	716 166,39	661 305,33	399 654,69	399 404,69	194 315,35	205 089,34	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	261 650,64	0,00	261 650,64	92,34	2,56			
	40002		Dostarczanie wody	351 926,75	418 926,75	364 065,69	364 065,69	363 815,69	194 315,35	169 500,34	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	1,41			
		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	139 190,00	161 700,00	159 474,26	159 474,26	159 474,26	159 474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,62			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 246,00	10 246,00	10 236,71	10 236,71	10 236,71	10 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 333,00	24 300,00	22 572,58	22 572,58	22 572,58	22 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 147,00	2 147,00	2 031,80	2 031,80	2 031,80	2 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	25 742,25	25 742,25	25 742,25	0,00	25 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,10			
		4260	Zakup energii	0,00	48 500,00	45 134,74	45 134,74	45 134,74	0,00	45 134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,17			
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 899,00	4 307,70	4 307,70	4 307,70	0,00	4 307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 100,00	33 553,41	33 553,41	33 553,41	0,00	33 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,13			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 198,57	1 198,57	1 198,57	0,00	1 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 770,00	7 765,94	7 765,94	7 765,94	0,00	7 765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	28 669,37	28 669,37	28 669,37	0,00	28 669,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,11			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 651,75	4 650,79	4 650,79	4 650,79	0,00	4 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 780,00	17 780,00	17 775,57	17 775,57	17 775,57	0,00	17 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07			

	75011		Urzędy wojewódzkie	48 296,00	51 972,00	50 007,94	50 007,94	50 007,94	49 817,94	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,19		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 693,00	39 768,00	38 125,12	38 125,12	38 125,12	38 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,15	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 882,00	7 407,00	7 126,07	7 126,07	7 126,07	7 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,03	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,00	1 062,00	1 021,75	1 021,75	1 021,75	1 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75022		Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	108 000,00	95 580,29	95 580,29	4 756,29	0,00	4 756,29	0,00	90 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,37	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	90 824,00	90 824,00	0,00	0,00	0,00	90 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,35	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	317,06	317,06	317,06	0,00	317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	75,19	75,19	75,19	0,00	75,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 364,04	4 364,04	4 364,04	0,00	4 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,02	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 443,00	1 946 943,00	1 725 740,21	1 690 762,21	1 690 471,41	1 453 954,31	236 517,10	0,00	290,80	0,00	0,00	0,00	34 978,00	34 978,00	0,00	0,00	88,64	6,67	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	290,80	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 234,00	1 262 234,00	1 168 180,07	1 168 180,07	1 168 180,07	1 168 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	4,51	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 488,00	76 488,00	73 605,06	73 605,06	73 605,06	73 605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,28	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 265,00	222 265,00	189 310,25	189 310,25	189 310,25	189 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,73	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 633,00	29 633,00	22 858,93	22 858,93	22 858,93	22 858,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,09	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	16 623,00	16 623,00	16 623,00	0,00	16 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,06	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	87 500,00	48 957,57	48 957,57	48 957,57	0,00	48 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	0,19	
	4220		Zakup środków żywności	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	0,00	
	4260		Zakup energii	8 000,00	10 500,00	10 489,59	10 489,59	10 489,59	0,00	10 489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,04	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	166,05	166,05	166,05	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	123 000,00	119 000,00	103 309,51	103 309,51	103 309,51	0,00	103 309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,40	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	5 100,00	4 623,53	4 623,53	4 623,53	0,00	4 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,02	
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	9 147,56	9 147,56	9 147,56	0,00	9 147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09	0,04	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	250,00	250,00	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	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,01	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 873,00	33 873,00	32 881,01	32 881,01	32 881,01	0,00	32 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,13	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 617,00	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,01	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	5 560,28	5 560,28	5 560,28	0,00	5 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07	0,02	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	35 000,00	34 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 978,00	34 978,00	0,00	0,00	99,94	0,14	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	21 325,00	21 325,00	20 339,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,08	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 031,00	17 013,00	17 013,00	17 013,00	17 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,07	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 768,00	2 909,20	2 909,20	2 909,20	2 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21	0,01	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	540,00	416,80	416,80	416,80	416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	9 649,89	9 649,89	9 649,89	0,00	9 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33	0,04	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	616,25	616,25	616,25	0,00	616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 500,00	2 798,09	2 798,09	2 798,09	0,00	2 798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	6 235,55	6 235,55	6 235,55	0,00	6 235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94	0,02	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	319 226,00	319 226,00	300 111,17	300 111,17	299 866,17	265 585,63	34 280,54	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	1,16	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 200,00	219 200,00	208 800,52	208 800,52	208 800,52	208 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,81	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 877,17	14 877,17	14 877,17	14 877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,06	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	41 300,00	36 949,47	36 949,47	36 949,47	36 949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,14	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	4 958,47	4 958,47	4														

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 976,07	9 804,32	9 804,32	9 804,32	0,00	9 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,04
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	43,05	43,05	43,05	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 983,00	15 296,08	15 296,08	15 296,08	0,00	15 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 539,58	1 539,58	1 539,58	0,00	1 539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	251,58	251,58	251,58	0,00	251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 549,93	5 549,93	5 549,93	5 549,93	0,00	5 549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00
	75095		Pozostała działalność	96 600,00	99 100,00	79 009,04	79 009,04	73 709,04	34 371,00	39 338,04	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	0,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	20 700,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	34 371,00	34 371,00	34 371,00	34 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 892,54	1 892,54	1 892,54	0,00	1 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 400,00	18 322,18	18 322,18	18 322,18	0,00	18 322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	123,32	123,32	123,32	0,00	123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00	42 122,00	40 722,00	40 722,00	19 822,00	11 909,17	7 912,83	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,16
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 357,00	39 957,00	39 957,00	19 057,00	11 909,17	7 147,83	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 300,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 571,49	1 571,49	1 571,49	1 571,49	1 571,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,68	127,68	127,68	127,68	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 862,61	6 862,61	6 862,61	6 862,61	0,00	6 862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104,68	104,68	104,68	104,68	0,00	104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,54	180,54	180,54	180,54	0,00	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 661,15	446 479,68	394 078,66	152 696,66	147 446,66	50 702,62	96 744,04	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 382,00	0,00	0,00	88,26	1,52
		75412	Ochotnicze straża pożarne	314 661,15	391 479,68	364 268,54	122 886,54	117 636,54	50 702,62	66 933,92	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 382,00	0,00	0,00	93,05	1,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605,00	4 155,00	3 884,73	3 884,73	3 884,73	3 884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 673,00	47 573,00	46 817,89	46 817,89	46 817,89	46 817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 890,74	12 890,74	12 890,74	0,00	12 890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,05
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 270,64	7 270,64	7 270,64	0,00	7 270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 236,53	13 452,43	13 452,43	13 452,43	0,00	13 452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	29 793,15	31 293,15	17 419,41	17 419,41	17 419,41	0,00	17 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	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	95,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	17 200,00	15 719,50	15 719,50	15 719,50	0,00	15 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	241 382,00	241 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93
		75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	29 810,12	29 810,12	29 810,12	0,00	29 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	29 810,12	29 810,12	29 810,12	0,00	29 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,12
		4810	Rezerwy	55 000,00	24 000,00	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
		757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	150 000,00	102 493,14	102 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,40
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	170 000,00	150 000,00	102 493,14	102 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 500,00	5 111,37	5 111,37	5 111,37	0,00	5 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 060,00	2 057,08	2 057,08	2 057,08	0,00	2 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 406,00	12 173,40	12 173,40	12 173,40	0,00	12 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 351,00	46 273,62	46 273,62	46 273,62	0,00	46 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 299,85	13 291,05	13 291,05	13 291,05	0,00	13 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 051,15	32 982,57	32 982,57	32 982,57	0,00	32 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,13	
	80195		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	114 950,20	114 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,44	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 778,00	105 735,85	105 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,41	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 222,00	9 214,35	9 214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,04	
	851		Ochrona zdrowia	37 458,00	46 747,00	28 729,75	28 729,75	28 729,75	14 688,93	14 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,11	
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	979,08	979,08	979,08	0,00	979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	979,08	979,08	979,08	0,00	979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 458,00	44 747,00	27 750,67	27 750,67	27 750,67	14 688,93	13 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	0,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	14 688,93	14 688,93	14 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,00	14 447,00	12 201,74	12 201,74	12 201,74	0,00	12 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	9 150,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	573 570,00	584 379,00	493 294,68	493 294,68	355 676,38	209 744,25	145 932,13	0,00	137 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	1,91	
		85202	Domy pomocy społecznej	147 816,00	125 466,00	104 524,28	104 524,28	104 524,28	0,00	104 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	0,40	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 816,00	125 466,00	104 524,28	104 524,28	104 524,28	0,00	104 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	0,40	0,40
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	49,99	49,99	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	49,99	49,99	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 466,00	5 325,00	5 164,99	5 164,99	5 164,99	0,00	5 164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 466,00	5 325,00	5 164,99	5 164,99	5 164,99	0,00	5 164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,02
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 362,00	30 000,00	22 966,99	22 966,99	0,00	0,00	0,00	22 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00	0,09
		3110	Świadczenia społeczne	43 362,00	30 000,00	22 966,99	22 966,99	0,00	0,00	0,00	22 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00	0,09
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	57 151,00	71 570,00	69 828,73	69 828,73	0,00	0,00	0,00	69 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,27	0,27
		3110	Świadczenia społeczne	57 151,00	71 570,00	69 828,73	69 828,73	0,00	0,00	0,00	69 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,27	0,27
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 315,00	254 827,00	245 155,90	245 155,90	244 160,82	207 967,95	36 192,87	0,00	995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,95	0,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 839,03	995,08	995,08	0,00	0,00	0,00	995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	160 000,00	159 499,06	159 499,06	159 499,06	159 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,62	0,62
		4040	Dodatково wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 416,97	13 416,97	13 416,97	13 416,97	13 416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 090,00	31 265,00	31 208,52	31 208,52	31 208,52	31 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	2 795,00	1 343,40	1 343,40	1 343,40	1 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	7 556,00	5 971,04	5 971,04	5 971,04	0,00	5 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	0,00	0,02
		4260	Zakup energii	800,00	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	452,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 489,00	20 102,41	20 102,41	20 102,41	0,00	20 102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,00	0,08

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 000,00	528,49	528,49	528,49	0,00	528,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 275,22	1 275,22	1 275,22	0,00	1 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	21 200,00	21 199,43	21 199,43	21 199,43	0,00	21 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 400,00	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	1 115 295,00	1 012 603,79	1 012 603,79	1 012 603,79	36 286,25	976 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	3,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 733,00	29 602,00	28 255,20	28 255,20	28 255,20	0,00	28 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00	2 106,00	2 097,18	2 097,18	2 097,18	0,00	2 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 077,00	5 191,00	5 190,24	5 190,24	5 190,24	0,00	5 190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,00	744,00	743,63	743,63	743,63	0,00	743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	798,97	798,97	798,97	0,00	798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908 361,87	1 073 656,87	973 262,13	973 262,13	973 262,13	0,00	973 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	3,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	73,56	73,56	73,56	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	160,00	159,75	159,75	159,75	0,00	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 060,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	131 700,00	127 153,93	127 153,93	127 153,93	0,00	127 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 243,94	2 243,94	2 243,94	0,00	2 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	129 200,00	124 909,99	124 909,99	124 909,99	0,00	124 909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 373,13	149 373,13	142 737,07	107 466,62	107 466,62	33 877,73	73 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 270,45	35 270,45	15 270,45	95,56	0,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 764,00	19 864,00	19 496,77	19 496,77	19 496,77	0,00	19 496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 520,00	1 519,80	1 519,80	1 519,80	0,00	1 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	3 657,00	3 364,19	3 364,19	3 364,19	0,00	3 364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	523,00	481,10	481,10	481,10	0,00	481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 312,00	9 194,00	9 015,87	9 015,87	9 015,87	0,00	9 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	2 994,01	2 994,01	2 994,01	0,00	2 994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 200,00	26 389,82	26 389,82	26 389,82	0,00	26 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	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	35 000,00	38 800,00	38 730,19	38 730,19	38 730,19	0,00	38 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 780,94	2 780,94	2 780,94	0,00	2 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 010,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	83,30	0,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 050,00	10 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 552,75	10 552,75	10 552,75	0,00	95,50	0,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 940,00	4 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717,70	4 717,70	4 717,70	0,00	95,50	0,02
	90095		Pozostała działalność	186 014,70	636 168,98	464 245,52	13 790,52	13 790,52	0,00	13 790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	450 455,00	450 455,00	448 610,00	0,00	72,98	1,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 792,45	11 290,52	11 290,52	11 290,52	0,00	11 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 014,70	7 333,53	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	25,16	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 192,31	420 192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 192,31	420 192,31	420 192,31	0,00	100,00	1,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 850,69	28 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 417,69	28 417,69	28 417,69	0,00	15,13	0,11
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 998,57	463 206,12	431 915,68	375 190,84	58 290,84	2 731,64	55 559,20	316 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 724,84	56 724,84	0,00	93,24	1,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 943,12	116 943,12	110 710,05	53 985,21	53 985,21	0,00	53 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	56 724,84	56 724,84	0,00	0,00	94,67	0,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	43 891,66	40 611,98	40 611,98	40 611,98	0,00	40 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,16
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 399,02	1 399,02	1 399,02	0,00	1 399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,04

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	2 626,21	2 626,21	2 626,21	0,00	2 626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 443,12	59 051,46	56 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 724,84	56 724,84	0,00	96,06	0,22	
	92116		Biblioteki	312 900,00	312 900,00	312 900,00	312 900,00	0,00	0,00	0,00	312 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 900,00	312 900,00	312 900,00	312 900,00	0,00	0,00	0,00	312 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21	
	92195		Pozostała działalność	62 155,45	33 363,00	8 305,63	8 305,63	4 305,63	2 731,64	1 573,99	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,03	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	1 543,00	350,55	350,55	350,55	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	5 520,00	2 381,09	2 381,09	2 381,09	2 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 292,45	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	1 573,99	1 573,99	1 573,99	0,00	1 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	59 500,00	199 600,00	183 856,12	59 188,51	1 188,51	0,00	1 188,51	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 667,61	124 667,61	0,00	92,11	0,71	
		92601	Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00	1 188,51	1 188,51	1 188,51	0,00	1 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 188,51	1 188,51	1 188,51	0,00	1 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	198 100,00	182 667,61	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 667,61	124 667,61	0,00	92,21	0,71	
		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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 100,00	124 667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 667,61	124 667,61	0,00	88,98	0,48	
			OGÓŁEM:	24 782 219,45	27 926 204,96	25 881 120,00	18 741 915,64	11 699 183,98	7 334 819,65	4 364 364,33	390 350,00	6 434 938,32	114 950,20	0,00	102 493,14	7 139 204,36	6 583 599,15	3 486 311,04	92,68	100,00	
			1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	6 259 189,00	6 934 243,36	6 879 242,57	6 879 242,57	959 491,67	217 005,18	742 486,49	0,00	5 919 750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	26,58	
			2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	568 733,88	475 935,68	13 332,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	462 603,68	462 603,68	0,00	83,68	1,84	
			3) wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	37 458,00	46 747,00	28 729,75	28 729,75	28 729,75	14 688,93	14 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,11	

Tabela Nr 2a do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2020 rok**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2020 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	261 650,64	261 650,64	261 650,64
				wykonanie	261 650,64	261 650,64	261 650,64
				%	100,00%	100,00%	100,00%
40003	Dostarczanie energii elektrycznej			plan	261 650,64	261 650,64	261 650,64
				wykonanie	261 650,64	261 650,64	261 650,64
				%	100,00%	100,00%	100,00%
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		własne	plan	261 650,64	261 650,64	261 650,64
				wykonanie	261 650,64	261 650,64	261 650,64
				%	100,00%	100,00%	100,00%
600	Transport i łączność			plan	3 358 099,68	3 358 099,68	
				wykonanie	3 048 178,79	3 048 178,79	
				%	90,77%	90,77%	
60014	Drogi publiczne powiatowe			plan	9 700,00	9 700,00	
				wykonanie	9 700,00	9 700,00	
				%	100,00%	100,00%	
	Remont drogi powiatowej nr 3707E odc. Złotniki- Dalików zlokalizowanej na działkach nr 101,123/1 obręb Dalików, nr 439 obręb Złotniki - dotacja		własne	plan	9 700,00	9 700,00	
				wykonanie	9 700,00	9 700,00	
				%	100,00%	100,00%	
60016	Drogi publiczne gminne			plan	3 325 899,68	3 325 899,68	
				wykonanie	3 016 092,79	3 016 092,79	
				%	90,69%	90,69%	
	Budowa drogi gminnej 111009E Lubocha - Dąbrówka Nadolna		własne	plan	50 000,00	50 000,00	

				wykonanie	38 000,00	38 000,00
				%	76,00%	76,00%
		Budowa drogi gminnej Kuciny-Kołoszyn-Zdrzychów	własne	plan	90 000,00	90 000,00
				wykonanie	78 320,00	78 320,00
				%	87,02%	87,02%
		Budowa drogi gminnej w liniach dróg wewnętrznych wraz z poszerzeniem w miejscowości Dalików	własne	plan	23 300,00	23 300,00
				wykonanie	5 155,80	5 155,80
				%	22,13%	22,13%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuciny - Dąbrówka Górna- Gajówka Kolonia (Etap II)	własne	plan	2 508 241,80	2 508 241,80
				wykonanie	2 372 213,31	2 372 213,31
				%	94,58%	94,58%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Brudnów	własne	plan	100 000,00	100 000,00
				wykonanie	59 800,00	59 800,00
				%	59,80%	59,80%
		Przebudowa drogi w miejscowości Oleśnica	poroz. JST	plan	554 357,88	554 357,88
				wykonanie	462 603,68	462 603,68
				%	83,45%	83,45%
	60095	Pozostała działalność		plan	22 500,00	22 500,00
				wykonanie	22 386,00	22 386,00
				%	99,49%	99,49%
		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectw w gminie Dalików	własne	plan	22 500,00	22 500,00
				wykonanie	22 386,00	22 386,00
				%	99,49%	99,49%
750		Administracja publiczna		plan	35 000,00	35 000,00
				wykonanie	34 978,00	34 978,00
				%	99,94%	99,94%
	75023	Urzędy Gmin		plan	35 000,00	35 000,00
				wykonanie	34 978,00	34 978,00
				%	99,94%	99,94%
		Wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Gminy w Dalikowie	własne	plan	35 000,00	35 000,00
				wykonanie	34 978,00	34 978,00

				%	99,94%	99,94%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	241 382,00	241 382,00		
				wykonanie	241 382,00	241 382,00		
				%	100,00%	100,00%		
75412	Ochotnicze straże pożarne			plan	241 382,00	241 382,00		
				wykonanie	241 382,00	241 382,00		
				%	100,00%	100,00%		
	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dalikowie - dotacja	własne			plan	231 382,00	231 382,00	
					wykonanie	231 382,00	231 382,00	
					%	100,00%	100,00%	
	Termomodernizacja budynku OSP w Brudnowie - dotacja	własne			plan	10 000,00	10 000,00	
					wykonanie	10 000,00	10 000,00	
					%	100,00%	100,00%	
801	Oświata i wychowanie			plan	2 892 081,95	2 892 081,95	2 760 779,95	
				wykonanie	2 885 897,03	2 885 897,03	2 760 779,95	
				%	99,79%	99,79%	100,00%	
80101	Szkoły podstawowe			plan	2 892 081,95	2 892 081,95	2 760 779,95	
				wykonanie	2 885 897,03	2 885 897,03	2 760 779,95	
				%	99,79%	99,79%	100,00%	
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie	własne			plan	2 812 709,38	2 812 709,38	2 709 709,38
					wykonanie	2 811 588,46	2 811 588,46	2 709 709,38
					%	99,96%	99,96%	100,00%
	Wymiana kamer w Szkole Podstawowej w Dalikowie. Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie	własne			plan	22 500,00	22 500,00	
					wykonanie	22 500,00	22 500,00	
					%	100,00%	100,00%	
	Wyposażenie pracowni językowej oraz budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie	własne			plan	14 000,00	14 000,00	8 198,00
					wykonanie	8 936,00	8 936,00	8 198,00
					%	63,83%	63,83%	100,00%
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	własne			plan	42 872,57	42 872,57	42 872,57
					wykonanie	42 872,57	42 872,57	42 872,57
					%	100,00%	100,00%	100,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	675 376,53	675 376,53	624 033,00		
				wykonanie	485 725,45	485 725,45	463 880,45		
				%	71,92%	71,92%	74,34%		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			plan	20 000,00	20 000,00			
				wykonanie	0,00	0,00			
				%	0,00%	0,00%			
	Rozbudowa infrastruktury ściekowej na terenie gminy Dalików		własne		plan	20 000,00	20 000,00		
					wykonanie	0,00	0,00		
					%	0,00%	0,00%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			plan	40 000,00	40 000,00	15 990,00	
					wykonanie	35 270,45	35 270,45	15 270,45	
					%	88,18%	88,18%	95,50%	
	Budowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Dalików		własne		plan	20 000,00	20 000,00	15 990,00	
					wykonanie	15 270,45	15 270,45	15 270,45	
					%	76,35%	76,35%	95,50%	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dalików		własne		plan	20 000,00	20 000,00	
						wykonanie	20 000,00	20 000,00	
						%	100,00%	100,00%	
90095	Pozostała działalność			plan	615 376,53	615 376,53	608 043,00		
				wykonanie	450 455,00	450 455,00	448 610,00		
				%	73,20%	73,20%	73,78%		
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików		własne		plan	615 376,53	615 376,53	608 043,00		
				wykonanie	450 455,00	450 455,00	448 610,00		
				%	73,20%	73,20%	73,78%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			plan	59 051,46	59 051,46			
				wykonanie	56 724,84	56 724,84			
				%	96,06%	96,06%			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			plan	59 051,46	59 051,46			
				wykonanie	56 724,84	56 724,84			
				%	96,06%	96,06%			

		Remont świetlicy wiejskiej w Domaniewku	własne	plan	13 435,65	13 435,65
				wykonanie	13 435,27	13 435,27
				%	100,00%	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Hucie Bardzyńskiej - ocieplenie i elewacja	własne	plan	10 500,00	10 500,00
				wykonanie	10 090,80	10 090,80
				%	96,10%	96,10%
		Remont świetlicy wiejskiej w Madajach Starych	własne	plan	10 000,00	10 000,00
				wykonanie	10 000,00	10 000,00
				%	100,00%	100,00%
		Zakup materiałów i usług na budowę budynku gospodarczego w Psarach	własne	plan	25 115,81	25 115,81
				wykonanie	23 198,77	23 198,77
				%	92,37%	92,37%
926		Kultura fizyczna		plan	140 100,00	140 100,00
				wykonanie	124 667,61	124 667,61
				%	88,98%	88,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		plan	140 100,00	140 100,00
				wykonanie	124 667,61	124 667,61
				%	88,98%	88,98%
		Montaż elementów małej architektury rekreacyjno-sportowej w Samowie	własne	plan	125 100,00	125 100,00
				wykonanie	123 917,61	123 917,61
				%	99,05%	99,05%
		Montaż elementów małej architektury rekreacyjno-sportowej w Budzynku	własne	plan	15 000,00	15 000,00

			wykonanie	750,00	750,00	
			%	5,00%	5,00%	
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:			plan	7 662 742,26	7 662 742,26	3 646 463,59
			wykonanie	7 139 204,36	7 139 204,36	3 486 311,04
			%	93,17%	93,17%	95,61%
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	554 357,88	554 357,88	
			wykonanie	462 603,68	462 603,68	
			%	83,45%	83,45%	

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2020 rok**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 ROKU**

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Kwota
I. DOCHODY OGÓŁEM:	plan	x	25 715 308,72
	wykonanie		26 472 123,34
	%		102,94%
II. WYDATKI OGÓŁEM:	plan	x	27 926 204,96
	wykonanie		25 881 120,00
	%		92,68%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	plan	x	-2 210 896,24
	wykonanie		591 003,34
IV. PRZYCHODY BUDŻETU	plan	x	3 045 234,94
	wykonanie		3 162 825,43
	%		103,86%
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	plan	905	0,00
	wykonanie		8 121,95
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	plan	950	933 630,94
	wykonanie		1 154 703,48
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	plan	952	2 111 604,00
	wykonanie		2 000 000,00
V. ROZCHODY BUDŻETU	plan	x	834 338,70
	wykonanie		834 338,70
	%		100%
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	plan	992	834 338,70
	wykonanie		834 338,70

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2020 rok**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DALIKÓW W 2020 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			10 200,00
			wykonanie			10 200,00
			%			100,00%
	01095	Pozostała działalność Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	plan			10200,00
			wykonanie			10200,00
			%			100,00%
600		Transort i łączność	plan			9 700,00
			wykonanie			9 700,00
			%			100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan			9 700,00
			wykonanie			9 700,00
			%			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	312 900,00		
			wykonanie	312 900,00		
			%	100,00%		
	92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie	plan	312 900,00		
			wykonanie	312 900,00		
			%	100,00%		
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan			246 632,00
			wykonanie			246 632,00
			%			100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do zakupu wyposażenia przeciwpożarowego	plan			5 250,00
			wykonanie			5 250,00
			%			100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan			241 382,00
			wykonanie			241 382,00

			%			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan			4 000,00
			wykonanie			4 000,00
			%			100,00%
	92195	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan			4 000,00
			wykonanie			4 000,00
			%			100,00%
926		Kultura fizyczna	plan			58 000,00
			wykonanie			58 000,00
			%			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			58 000,00
			wykonanie			58 000,00
			%			100,00%
		641 432,00	plan	312 900,00	0,00	328 532,00
OGÓLEM:		641 432,00	wykonanie	312 900,00	0,00	328 532,00
		100,00%	%	100,00%		100,00%

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2020 rok**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody (§ 2010) (§ 2060)	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo											
	01095	Pozostała działalność											
		plan	685 089,36	685 089,36	685 089,36	5 649,52	679 439,84						
		wykonanie	685 089,36	685 089,36	685 089,36	5 649,52	679 439,84						
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
750		Administracja publiczna											
	75011	Urzędy wojewódzkie											
		plan	51 972,00	51 972,00	51 972,00	51 782,00	190,00						
		wykonanie	50 007,94	50 007,94	50 007,94	49 817,94	190,00						
		%	96,22%	96,22%	96,22%	96,21%	100,00%						
	75056	Spis powrzechny i inne											
		plan	27 325,00	27 325,00	27 325,00	26 339,00	986,00						

		wykonanie	21 325,00	21 325,00	21 325,00	20 339,00	986,00						
		%	78,04%	78,04%	78,04%	77,22%	100,00%						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa											
		plan	765,00	765,00	765,00		765,00						
		wykonanie	765,00	765,00	765,00		765,00						
		%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej											
		plan	41 357,00	41 357,00	41 357,00	11 909,17	7 147,83			22 300,00			
		wykonanie	39 957,00	39 957,00	39 957,00	11 909,17	7 147,83			20 900,00			
		%	96,61%	96,61%	96,61%	100,00%	100,00%			93,72%			
801		Oświata i wychowanie											
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych											
		plan	46 351,00	46 351,00	46 351,00	0,00	46 351,00			0,00			
		wykonanie	46 273,62	46 273,62	46 273,62	0,00	46 273,62			0,00			
		%	99,83%	99,83%	99,83%		99,83%						
855		Rodzina											
	85501	Świadczenia wychowawcze											
		plan	4 373 723,00	4 373 723,00	4 373 723,00	35 839,00	2 132,00			4 335 752,00			
		wykonanie	4 366 029,16	4 366 029,16	4 366 029,16	35 387,72	1 160,74			4 329 480,70			

	%	99,82%	99,82%	99,82%	98,74%	54,44%		99,86%				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
	plan	1 540 365,00	1 540 365,00	1 540 365,00	92 859,87	1 897,13		1 445 608,00				
	wykonanie	1 502 877,17	1 502 877,17	1 502 877,17	89 692,83	1 614,14		1 411 570,20				
	%	97,57%	97,57%	97,57%	96,59%	85,08%		97,65%				
85503	Karta Dużej Rodziny											
	plan	104,00	104,00	104,00		104,00						
	wykonanie	63,92	63,92	63,92		63,92						
	%	61,46%	61,46%	61,46%		61,46%						
85504	Wspieranie rodziny											
	plan	163 060,00	163 060,00	163 060,00	4 209,00	1 051,00		157 800,00				
	wykonanie	163 060,00	163 060,00	163 060,00	4 209,00	1 051,00		157 800,00				
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów											
	plan	4 132,00	4 132,00	4 132,00		4 132,00						
	wykonanie	3 794,40	3 794,40	3 794,40		3 794,40						
	%	91,83%	91,83%	91,83%		91,83%						
Ogółem:	plan	6 934 243,36	6 934 243,36	6 934 243,36	228 587,56	744 195,80	0,00	5 961 460,00				
	wykonanie	6 879 242,57	6 879 242,57	6 879 242,57	217 005,18	742 486,49	0,00	5 919 750,90				
	%	99,21%	99,21%	99,21%	94,93%	99,77%		99,30%				

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2020 rok**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj zadania		Dochody bieżące	Wydatki bieżące (9+12)	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych (10+11)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia		plan	46 747,00	46 747,00	46 747,00	18 900,00	18 558,00	0,00
					wykonanie	46 747,14	28 729,75	28 729,75	14 688,93	14 040,82	0,00
					%	100,00%	61,46%	61,46%	77,72%	75,66%	0,00%
85154	0480		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	własne	plan	46 747,00					
					wykonanie	46 747,14					
					%	100,00%					
85153			Zwalczanie narkomanii	własne	plan		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
					wykonanie		979,08	979,08	0,00	979,08	0,00
					%		48,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	własne	plan		35 458,00	35 458,00	18 900,00	16 558,00	0,00
					wykonanie		20 721,67	20 721,67	14 688,93	6 032,74	0,00
					%		58,44%	58,44%	77,72%	36,43%	0,00%
			Przeciwdziałanie COVID-19	własne	plan		9 289,00	9 289,00	0,00	9 289,00	0,00
					wykonanie		7 029,00	7 029,00	0,00	7 029,00	0,00
					%		75,67%	75,67%	0,00%	75,67%	0,00%

Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2020 rok**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2020 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	774 000,00	1 115 295,00	1 115 295,00	37 643,00	1 077 652,00	0,00
				wykonanie	735 203,69	1 012 603,79	1 012 603,79	36 286,25	976 317,54	0,00
				%	94,99%	90,79%	90,79%	96,40%	90,60%	0,00%
90002		Gospodarka odpadami		plan	774 000,00	1 115 295,00	1 115 295,00	37 643,00	1 077 652,00	0,00
				wykonanie	735 203,69	1 012 603,79	1 012 603,79	36 286,25	976 317,54	0,00
				%	94,99%	90,79%	90,79%	96,40%	90,60%	0,00%
Informacja stosownie do art. 6 r, ust 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:									Wykonanie	
I. Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym:									735 203,69	
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami									733 255,13	
z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									1 496,40	
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat									252,16	
z tytułu pozostałych dochodów									200,00	
II. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty:									1 012 603,79	
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych									963 709,00	
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów									0,00	
3) obsługa administracyjna systemu									48 894,79	
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi									0,00	
Gmina wyposaży nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz w pojemniki do pozostałości po segregacji odpadów komunalnych. Koszt wyposażenia w pojemniki i worki został ujęty w ogólnej umowie z przedsiębiorcą odbierającym odpady czyli w kwocie 963 709,00 zł.										

Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dalików za 2020 rok**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWNE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA 2020 R.**

Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział, rozdział		Wydatki bieżące (w zł)	Wydatki majątkowe (w zł)
Bardzynie	1) Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Hucie Bardzyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	921.92109	plan	12 391,66	
			wykonanie	12 363,18	
			%	99,77%	
Budzynek	1) Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie solectwa w miejscowości Budzynek	600.60095	plan		4 500,00
			wykonanie		4 477,20
			%		99,49%
	2) Remont dróg na terenie solectwa poprzez nawieżenie mieszanki szlaki ze żwirem	600.60016	plan	16 879,02	
			wykonanie	16 879,02	
			%	100,00%	
Brudnów	1) Remont przystanku i zagospodarowanie przyległego terenu	900.90095	plan	6 000,00	
			wykonanie	5 544,60	
			%	92,41%	
	2) Zakup łódki do świetlicy wiejskiej w Brudnowie	921.92109	plan	5 000,00	
			wykonanie	5 000,00	
			%	100,00%	
	3) Remont dróg na terenie solectwa poprzez nawieżenie mieszanki szlaki ze żwirem	600.60016	plan	8 654,17	
			wykonanie	8 654,17	
			%	100,00%	
Dalików	1) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie solectwa	900.90015	plan		20 000,00
			wykonanie		20 000,00
			%		100,00%
	2) Remont dróg na terenie solectwa poprzez nawieżenie mieszanki szlaki ze żwirem	600.60016	plan	8 732,31	
			wykonanie	8 732,31	
			%	100,00%	
Dabrówka Nadolna	1) Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie solectwa w miejscowości Piotrow	600.60095	plan		4 500,00
			wykonanie		4 477,20
			%		99,49%
	2) Remont dróg na terenie solectwa poprzez nawieżenie mieszanki szlaki ze żwirem	600.60016	plan	9 434,94	
			wykonanie	9 434,94	
			%	100,00%	
Domaniew	1) Remont dróg na terenie solectwa Domaniew poprzez nawieżenie mieszanki szlaki ze żwirem	600.60016	plan	17 000,00	
			wykonanie	17 000,00	
			%	100,00%	
	2) Zakup i montaż dwóch ławek przy siłowni plenerowej	900.90095	plan	1 292,45	
			wykonanie	1 244,01	
			%	96,25%	
Domaniewek	1) Remont świetlicy wiejskiej w Domaniewku	921.92109	plan		13 435,65
			wykonanie		13 435,27
			%		100,00%

Gajówka	1) Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Kucinach	921.92109	plan	6 000,00		
			wykonanie	5 600,00		
			%	93,33%		
	2) Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa w miejscowości Gajówka-Parcel	600.60095		plan		4 500,00
				wykonanie		4 477,20
				%		99,49%
	3) Remont dróg na terenie sołectwa poprzez nawiezenie mieszanki szlaki ze żwirem	600.60016		plan	9 063,39	
				wykonanie	9 063,39	
				%	100,00%	
Idzikowice	1) Zakup gabloty ogłoszeniowej	750.75095	plan	1 000,00		
			wykonanie	984,00		
			%	98,40%		
	2) Remont dróg na terenie sołectwa poprzez nawiezenie mieszanki szlaki ze żwirem	600.60016		plan	13 252,68	
				wykonanie	13 252,68	
				%	100,00%	
Krasnolany	1) Remont dróg na terenie sołectwa poprzez nawiezenie mieszanki szlaki ze żwirem	600.60016	plan	15 659,79		
			wykonanie	15 659,79		
			%	100,00%		
Kuciny	1) Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Kucinach	921.92109	plan	7 000,00		
			wykonanie	7 000,00		
			%	100,00%		
	2) Zakup i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej od strony sklepu	921.92109		plan	2 000,00	
				wykonanie	1 899,61	
				%	94,98%	
	3) Remont pokrycia dachu dawnej mleczarni przy OSP w Kucinach	754.75412		plan	6 736,53	
				wykonanie	6 736,53	
				%	100,00%	
Krzemieniew	1) Remont dróg na terenie sołectwa poprzez nawiezenie mieszanki szlaki ze żwirem	600.60016	plan	12 150,66		
			wykonanie	12 150,66		
			%	100,00%		
	2) Zakup i montaż monitoringu na terenie OSP	754.75412		plan	5 500,00	
				wykonanie	5 499,99	
				%	100,00%	
	3) Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej na terenie OSP	754.75412		plan	4 500,00	
				wykonanie	4 500,00	
				%	100,00%	
Madaje Stare	1) Remont świetlicy wiejskiej w Madajach Starych	921.92109	plan		10 000,00	
			wykonanie		10 000,00	
			%		100,00%	
	2) Remont dróg na terenie sołectwa poprzez nawiezenie mieszanki szlaki ze żwirem	600.60016		plan	5 160,49	
				wykonanie	5 160,49	
				%	100,00%	
Oleśnica	1) Zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu w Wilkowie	600.60016	plan	1 000,00		
			wykonanie	955,00		
			%	95,50%		

	2) Remont dróg na terenie sołectwa poprzez nawieżenie mieszanki szlaki ze żwirem	600.60016	plan	16 293,86	
			wykonanie	16 293,86	
			%	100,00%	
Psary	1) Zakup materiałów i usług na budowę budynku gospodarczego w Psarach	921.92109	plan		14 615,81
			wykonanie		13 097,76
			%		89,61%
Sarnów	1) Remont dróg na terenie sołectwa poprzez nawieżenie mieszanki szlaki ze żwirem	600.60016	plan	17 248,47	
			wykonanie	17 248,47	
			%	100,00%	
Wilczyca	1) Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie sołectwa	600.60095	plan		9 000,00
			wykonanie		8 954,40
			%		99,49%
	2) Wyposażenie altany rekreacyjnej (zakup stołu i ławek)	900.90095	plan	6 000,00	
			wykonanie	5 904,00	
			%	98,40%	
3) Organizacja ćwiczeń bojowych drużyn strażackich z terenu sołectwa	754.75412	plan	2 793,15		
		wykonanie	0,00		
		%	0,00%		
Zdrzychów	1) Remont przepustu na drodze gminnej w Zdrzychowie	600.60016	plan	14 797,37	
			wykonanie	14 727,97	
			%	99,53%	
Złotniki	1) Zakup i montaż ogrodzenia frontowego świetlicy wiejskiej w Złotnikach	921.92109	plan	5 000,00	
			wykonanie	5 000,00	
			%	100,00%	
	2) Remont dróg na terenie sołectwa poprzez nawieżenie mieszanki szlaki ze żwirem	600.60016	plan	23 686,92	
			wykonanie	23 686,92	
			%	100,00%	
Razem:			plan	260 227,86	80 551,46
			wykonanie	256 175,59	78 919,03
			%	98,44%	97,97%
		600.60016	plan	189 014,07	0,00
			wykonanie	188 899,67	0,00
			%	99,94%	
		600.60095	plan	0,00	22 500,00
			wykonanie	0,00	22 386,00
			%		99,49%
		750.75095	plan	1 000,00	0,00
			wykonanie	984,00	0,00
			%	98,40%	
		754.75412	plan	19 529,68	0,00
			wykonanie	16 736,52	0,00
			%	85,70%	
		900.90015	plan		20 000,00
			wykonanie	0,00	20 000,00
			%		100,00%

921.92109	plan	37 391,66	38 051,46
	wykonanie	36 862,79	36 533,03
	%	98,59%	96,01%
900.90095	plan	13 292,45	0,00
	wykonanie	12 692,61	0,00
	%	95,49%	
Ogółem:	plan	340 779,32	
	wykonanie	335 094,62	
	%	98,33%	