



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 8081

SPRAWOZDANIE NR 1/2022
WÓJTA GMINY DALIKÓW

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Dalików za 2021 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dalików w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dalików nr XXX/170/2020 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dalików zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dalików za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dalików w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dalików nr XXX/170/2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 23 690 910,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 25 248 515,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 428 997,95 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 871 393,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 557 604,95 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dalików na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 32 zmiany budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Dalików i 20 zarządzeniami Wójta Dalików, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXII/180/2021 Uchwała Rady Gminy	62 448,00	0,00	174 052,00	0,00	111 604,00	0,00	0,00	0,00
2	7/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	4 357,04	0,00	4 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXII/183/2021 Uchwała Rady Gminy	121 985,41	0,00	161 604,41	39 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	0,00	0,00	3 212,81	3 212,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	59 177,00	2 744,00	59 177,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXIV/192/2021 Uchwała Rady Gminy	137 874,96	0,00	218 003,96	80 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	0,00	0,00	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXV/195/2021 Uchwała Rady Gminy	187 294,14	203 999,00	89 795,14	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	37/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	18 000,00	0,00	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	41/2021 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	400 286,04	0,00	400 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXVII/200/2021 Uchwała Rady Gminy	3 257 600,00	0,00	3 448 252,00	37 000,00	153 652,00	0,00	0,00	0,00
12	46/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	333,44	0,00	333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	51/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	55 299,00	0,00	57 899,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXVII/213/2021 Uchwała Rady Gminy Dalików	332 040,00	0,00	862 040,00	230 000,00	1 171 393,00	871 393,00	0,00	0,00
15	58/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	10 481,00	157 961,00	16 374,00	163 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	68/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	2 323,00	0,00	5 823,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXVIII/217/2021 Uchwała Rady Gminy Dalików	85 057,65	708 573,00	351 022,65	974 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	73/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	2 394,00	4 092,00	48 015,00	49 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXIX/220/2021 Uchwała Rady Gminy Dalików	32 000,00	0,00	34 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	80/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	0,00	0,00	92 870,00	92 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XL/226/2021 Uchwała Rady Gminy	837 027,25	996 634,25	278 678,60	978 270,60	0,00	544 167,00	0,00	4 182,00
22	87/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	147 922,00	0,00	168 922,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	94/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	395 265,58	8 190,00	423 665,58	36 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	95/2021 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	14 940,00	570,00	18 168,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLI/231/2021 Uchwała Rady Gminy Dalików	44 412,00	690 907,52	448 076,00	1 094 571,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26	97/2021 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	4 962,00	0,00	7 587,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
27	103/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	35 536,00	11 938,00	92 159,36	68 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLII/235/2021 Uchwała Rady Gminy Dalików	575 153,51	243 335,70	225 869,15	331 001,34	0,00	436 950,00	0,00	0,00
29	107/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	11 208,00	2 450,00	77 043,00	68 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	114/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	0,00	0,00	24 148,66	24 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLIV/258/2021 Uchwała Rady Gminy	16 728,00	11 000,00	54 282,00	48 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	119/2021 Zarządzenie Wójta Gminy	0,00	0,00	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 852 105,02	3 042 394,47	7 888 351,84	4 490 320,29	1 436 649,00	1 852 510,00	0,00	4 182,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 809 710,55 zł do kwoty 27 500 620,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 398 031,55 zł do kwoty 28 646 546,57 zł;
- plan przychodów zmalał o 415 861,00 zł do kwoty 2 013 136,95 zł;
- plan rozchodów zmalał o 4 182,00 zł do kwoty 867 211,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Dalików zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 145 925,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	23 690 910,07	27 500 620,62	31 477 019,72	114,46%
Wydatki	25 248 515,02	28 646 546,57	27 248 602,95	95,12%
Wynik	-1 557 604,95	-1 145 925,95	4 228 416,77	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 31 477 019,72 zł, a ich realizacja stanowiła 114,46% planu wynoszącego 27 500 620,62 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Dalików.

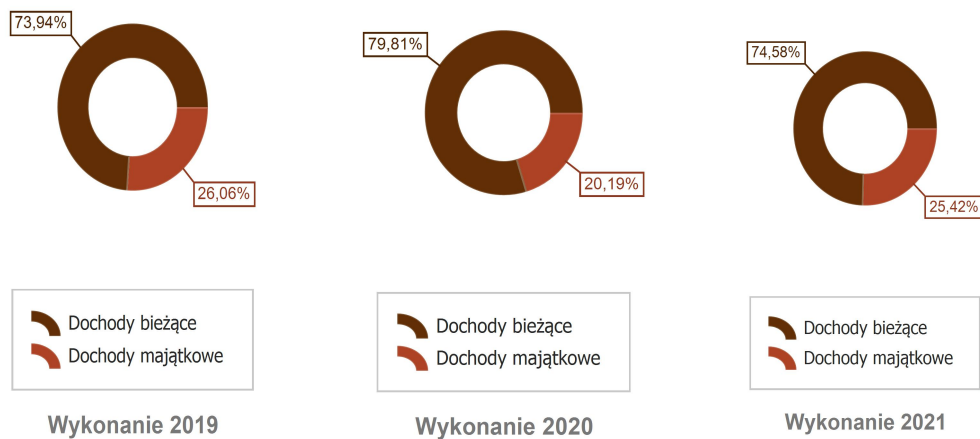
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 051 550,00	23 108 075,49	23 475 688,02	101,59%	74,58%
Dochody majątkowe	2 639 360,07	4 392 545,13	8 001 331,70	182,16%	25,42%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	23 690 910,07	27 500 620,62	31 477 019,72	114,46%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Dalików według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 983 060,00	9 087 108,54	12 688 772,54	139,63%	40,31%
855	Rodzina	6 039 203,00	6 206 455,50	6 178 659,68	99,55%	19,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 507 100,00	4 757 536,29	5 281 037,77	111,00%	16,78%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	oraz wydatki związane z ich poborem					
600	Transport i łączność	50 000,00	2 245 947,00	2 248 717,79	100,12%	7,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 861,85	2 130 183,25	2 122 595,90	99,64%	6,74%
801	Oświata i wychowanie	1 708 957,22	1 206 231,29	1 109 159,51	91,95%	3,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	687 504,62	687 755,62	100,04%	2,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 000,00	568 000,00	545 700,87	96,07%	1,73%
852	Pomoc społeczna	169 705,00	234 404,12	241 184,87	102,89%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	76 346,68	76 377,16	100,04%	0,24%
750	Administracja publiczna	59 184,50	71 169,50	71 236,43	100,09%	0,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	56 877,10	56 449,10	99,25%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 018,23	54 453,94	97,21%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 048,50	46 048,50	42 518,54	92,33%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 610,00	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	790,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	23 690 910,07	27 500 620,62	31 477 019,72	114,46%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Dalików w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 23 475 688,02 zł, tj. w 101,59% w stosunku do planu wynoszącego 23 108 075,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Dalików.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 350 341,00	7 710 877,28	7 675 841,86	99,55%	32,70%
Subwencja ogólna	7 983 060,00	8 436 397,00	8 436 397,00	100,00%	35,94%
Udziały w PIT i CIT	2 551 000,00	2 689 728,00	2 910 191,85	108,20%	12,40%
Wpływy z podatków i opłat	3 411 400,00	3 427 035,39	3 617 361,37	105,55%	15,41%
Pozostałe dochody	755 749,00	844 037,82	835 895,94	99,04%	3,56%
RAZEM	21 051 550,00	23 108 075,49	23 475 688,02	101,59%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 710 877,28 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 675 841,86 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu, przy czym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** na plan 6 989 478,62 wyniosły 6 964 918,38 zł tj. 99,65% planu, w tym:

a) dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) - plan i wykonanie kwota 684 504,62 zł,

b) dotacja na realizację zadań bieżących - ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, akcja kurierska (rozdział 75011) - plan 48 939,00 zł, wykonanie 47 921,79 zł, tj. 98,83% planu,

c) dotacja na spis powszechny (rozdział 75056) – plan i wykonanie 15 177,00 zł,

d) dotacja na prowadzenie krajowego rejestru spisu wyborców (rozdział 75101) - plan i wykonanie 790,00 zł,

e) dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci w szkołach podstawowych (rozdział 80153) na plan 54 926,00 wpłynęła w kwocie 54 925,49 zł,

f) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (rozdział 85501) - plan 4 456 531,00 zł, wykonanie 4 445 462,95 zł, tj. 99,75% planu,

g) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) - plan 1 715 399,00 zł, wykonanie 1 703 440,69 zł, tj. 99,30% planu,

h) dotacja przeznaczona dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) - plan i wykonanie 128,00 zł,

i) dotacja przeznaczona na program wspierania rodzin z dziećmi „Dobry start” (rozdział 85504) - plan 1 069,00 zł, wykonanie 1 068,15 zł,

j) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) - plan 12 463,00 zł, wykonanie 11 499,69 zł.

- **dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** plan i wykonanie 10 000,00 zł, w tym:
 - a) dotacja przyznana na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie (rozdział 80195) plan i wykonanie 10 000,00 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** na plan 444 783,66 zł wyniosły 438 851,31 zł tj. 98,67% planu, w tym:
 - a) dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - plan i wykonanie 101 499,00 zł,
 - b) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) - plan 5 430,00 zł, wykonanie 5 148,61 zł, tj. 94,82% planu,
 - c) dotacja na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS (rozdział 85214) – plan i wykonanie 12 069,00 zł,
 - d) dotacja na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS (rozdział 85216) - plan 70 237,00 zł, wykonanie 68 737,35 zł, tj. 97,86% planu,
 - e) dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – plan 77 278,00 zł, wykonanie 77 170,98 zł, tj. 99,86% planu,
 - 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 i wykonanie 47 210,00 zł,
 - g) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415), plan 55 442,00, wykonanie 53 877,71 zł, tj. 98,67% planu,
 - h) dotacja otrzymana jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku (rozdział 75814), plan i wykonanie 48 706,66 zł,
 - i) dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie (rozdział 80150) - plan 26 912,00 zł, wykonanie 24 432,00 zł (zwrócono kwotę 2 480,00 zł).
- **dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa z tytułu pomocy finansowej** na dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielone przez Województwo Łódzkie z przeznaczeniem na zadania bieżące – granty sołeckie (dział 921, rozdział 92109), plan i wykonanie 30 000,00 zł, w tym na zadania:
 - a) „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brudnowie Trzecim” - 10.000,00 zł,
 - b) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dalikowie” - 10.000,00 zł,
 - c) „Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Złotnikach” - 10.000,00 zł,
- **pozostałe dochody o charakterze celowym 232 072,17 zł**, w tym:
 - a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury (rozdział

80101) plan i wykonanie 130 000,00 zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie w kwocie 70 000,00 zł, dla Szkoły Podstawowej im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie w kwocie 60 000,00 zł,

b) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania realizowane w szkołach z zakresu ochrony środowiska (rozdział 80101) - plan 75 115,00 zł, wykonanie 70 993,46 zł, tj. 94,51% planu, w tym:

- na zadanie pn. „Utworzenie ekopracowni Szkoły Podstawowej im. Prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie”, plan 48 100,00 zł, wykonanie 43 978,46 zł,

- na Program Edukacji Ekologicznej pn. „Szczepnij przyrodę – oszczędzaj wodę” realizowany w Szkole Podstawowej w Dalikowie, plan i wykonanie 20 896,00 zł,

- na Program Edukacji Ekologicznej pn. „Rady na odpady” realizowany w Szkole Podstawowej w Domaniewie, plan i wykonanie 6 119,00 zł,

c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadania zlecone, działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (dział 851, rozdział 85195) plan i wykonanie 10 000,00 zł,

d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację kosztów obsługi zadania zleconego, organizacji przez gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (dział 851, rozdział 85195), plan 500,00 zł, wykonanie 72,00 zł,

e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora” na 2021 rok. Zadanie polegające na organizacji i realizacji usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które w stanie epidemii zdecydowały się na pozostanie w domu, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie (dział 852, rozdział 85195) plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 987,41 zł, tj. 99,82% planu,

f) środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny na 2021 z przeznaczeniem na wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dalikowie tj. dodatek do wynagrodzenia asystenta rodzin (dział 855, rozdział 85504), plan i wykonanie 2 000,00 zł,

g) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze” (dział 900, rozdział 90005) plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 019,30 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 6 163 599,48 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 684 504,62 zł;
- Oświata i wychowanie – 391 849,95 zł;
- Pomoc społeczna – 217 323,35 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 436 397,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 436 397,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 459 540,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 503 615,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 436 950,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 36 292,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 689 728,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 910 191,85 zł, co stanowi 108,20% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych na plan 2 688 728,00 zł, wyniosły 2 910 367,00 zł, tj. 108,24% planu,
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych na plan 1 000,00 zł, wyniosły - 175,15 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

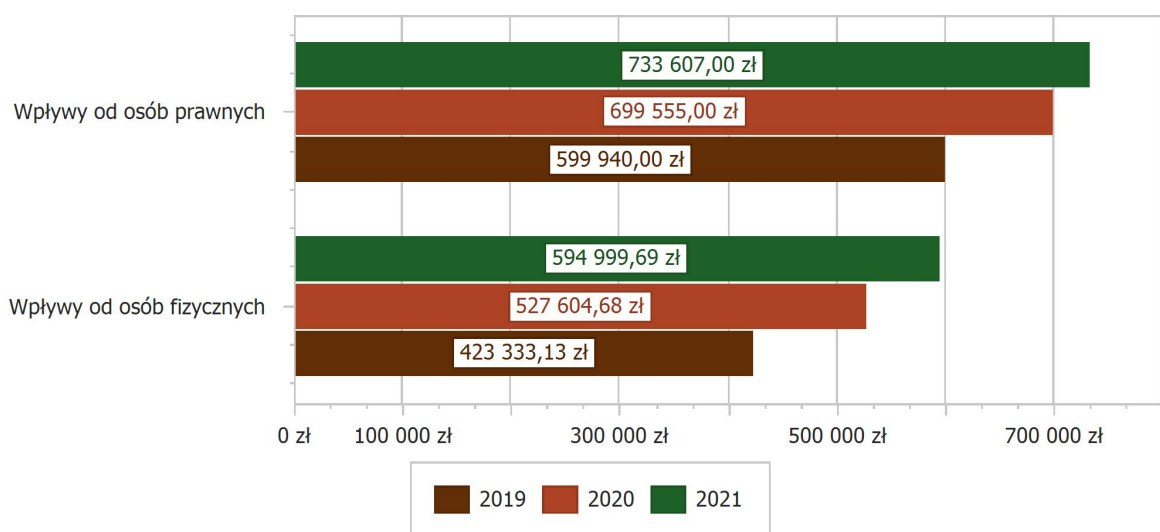
WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 328 606,69 zł, co stanowi 105,61% realizacji planu wynoszącego 1 258 000,00 zł, w tym 733 607,00 zł od osób prawnych i 594 999,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 289 712,85 zł, w tym 1 909,50 zł od osób prawnych i 287 803,35 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 277 514,92 zł.



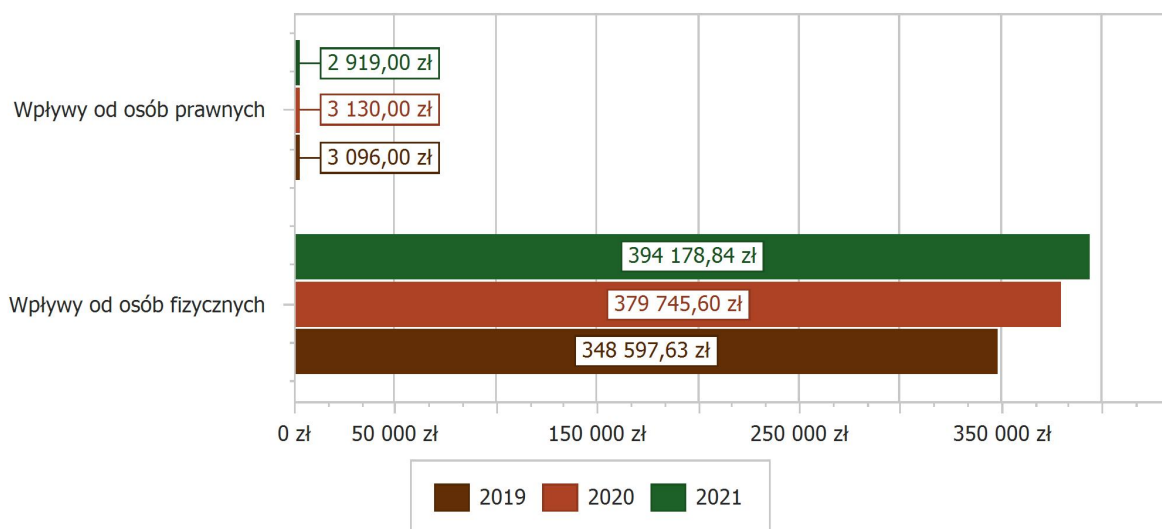
Wykres 2: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dalików w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 397 097,84 zł, co stanowi 101,02% realizacji planu wynoszącego 393 100,00 zł, w tym 2 919,00 zł od osób prawnych i 394 178,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 29 748,27 zł, w tym 402,00 zł od osób prawnych i 29 346,27 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 66 979,00 zł.

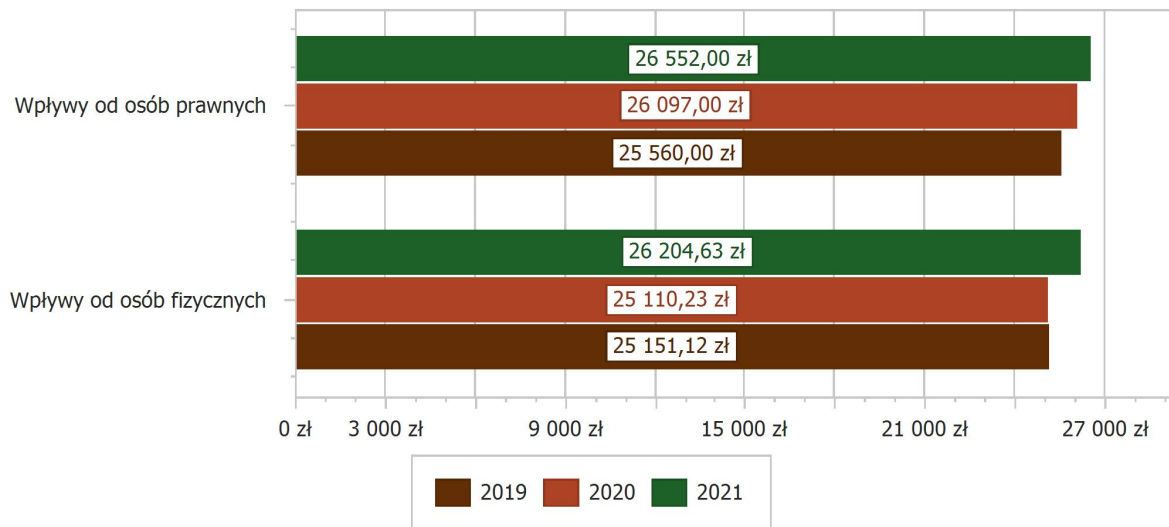


Wykres 3: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dalików w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 756,63 zł, co stanowi 103,44% realizacji planu wynoszącego 51 000,00 zł, w tym 26 552,00 zł od osób prawnych i 26 204,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 714,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 714,69 zł od osób fizycznych.



Wykres 4: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dalików w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

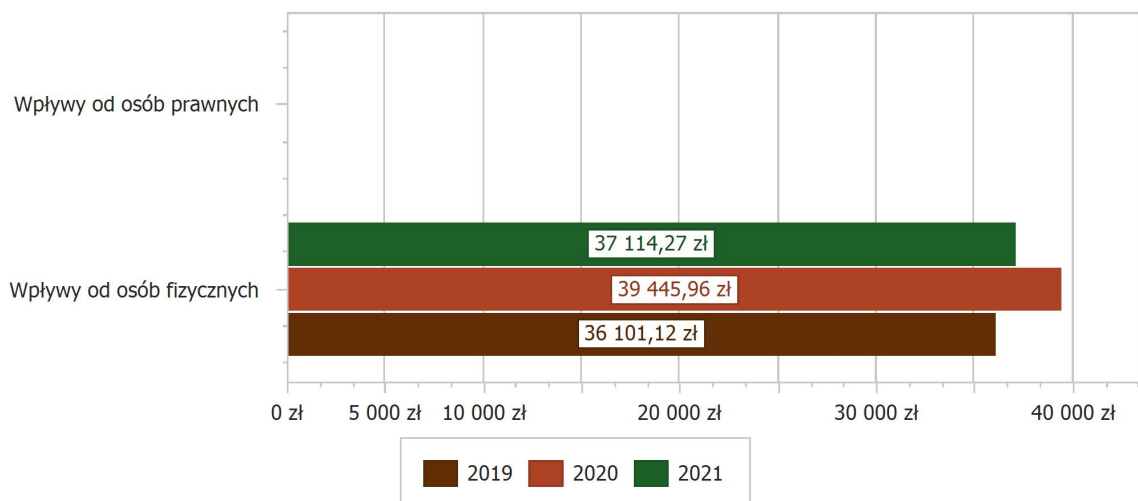
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 114,27 zł, co stanowi 115,98% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 37 114,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 042,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 042,69 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 32 374,00 zł.

Wykres 5: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dalików w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

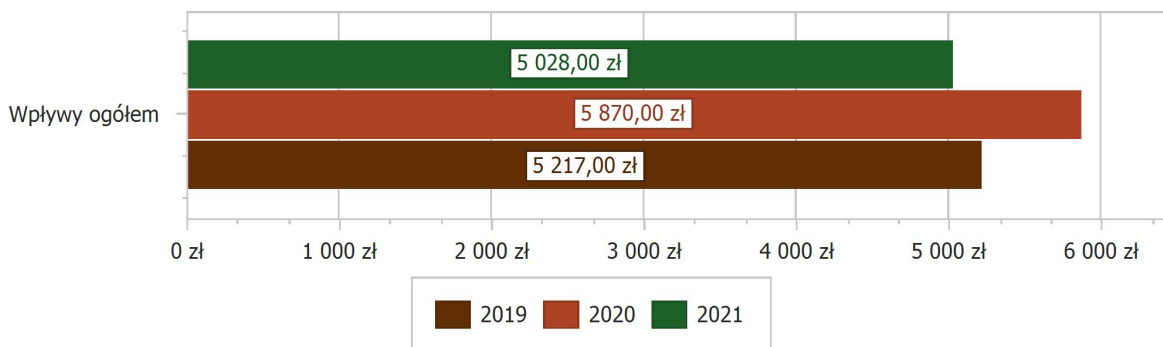


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 028,00 zł, co stanowi 100,56% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 550,00 zł.

Wykres 6: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w



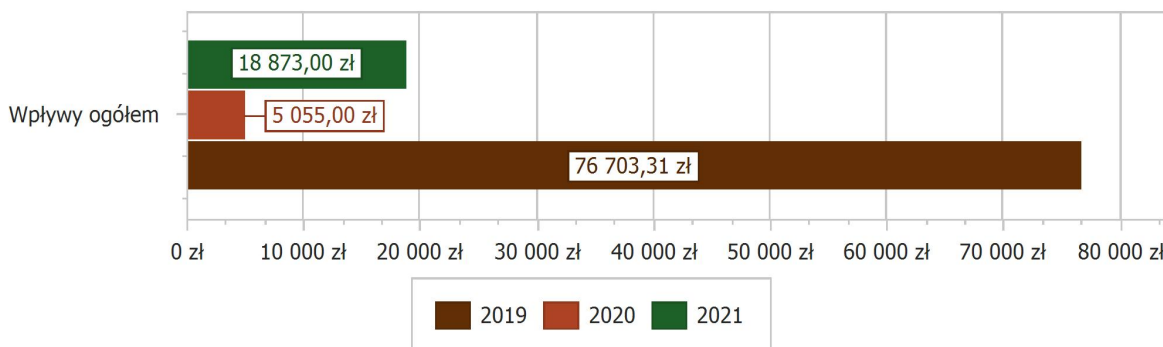
formie karty podatkowej Gminy Dalików w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 873,00 zł, co stanowi 125,82% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dalików w 2021 w porównaniu do lat 2019-



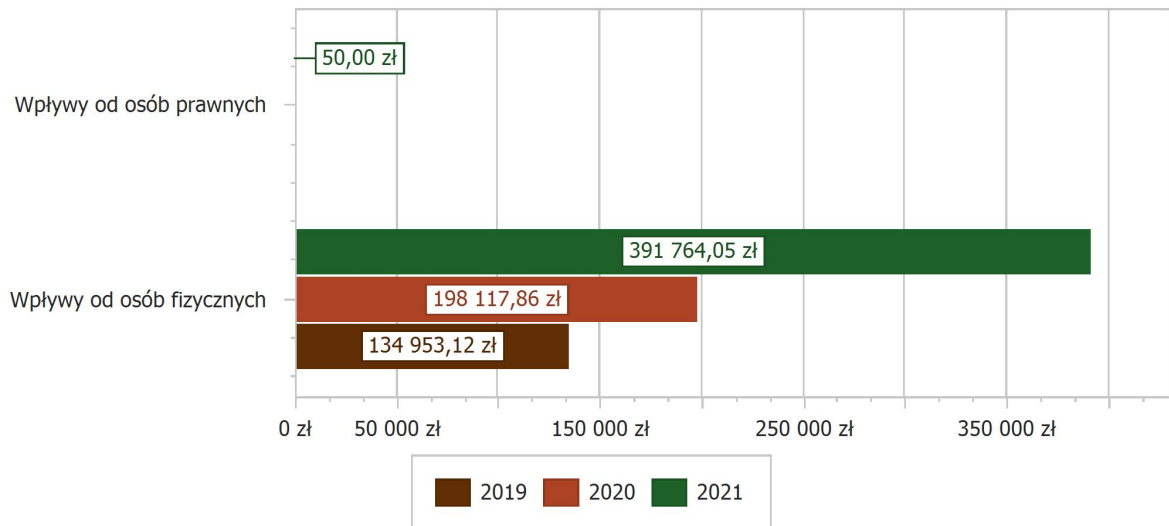
2020.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 391 814,05 zł, co stanowi 198,00% realizacji planu wynoszącego 197 881,88 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 391 764,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 959,02 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 959,02 zł od osób fizycznych.

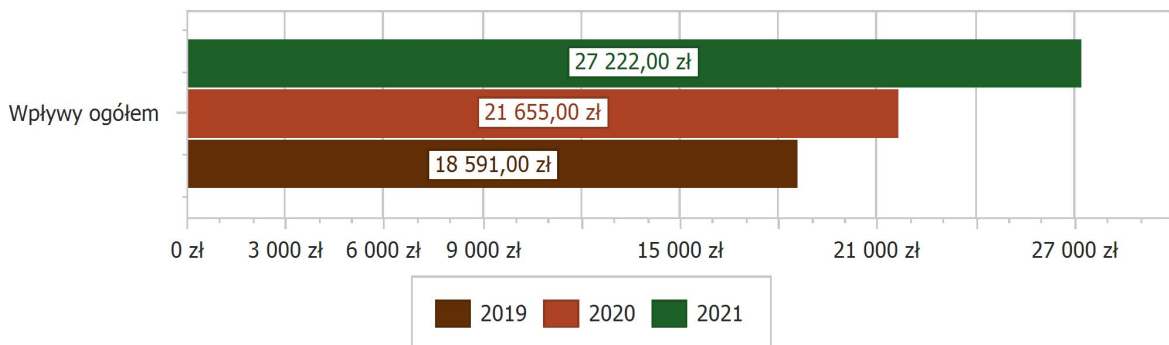
Wykres 8: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dalików w 2021 w porównaniu do



lat 2019-2020.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 222,00 zł, co stanowi 151,23% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

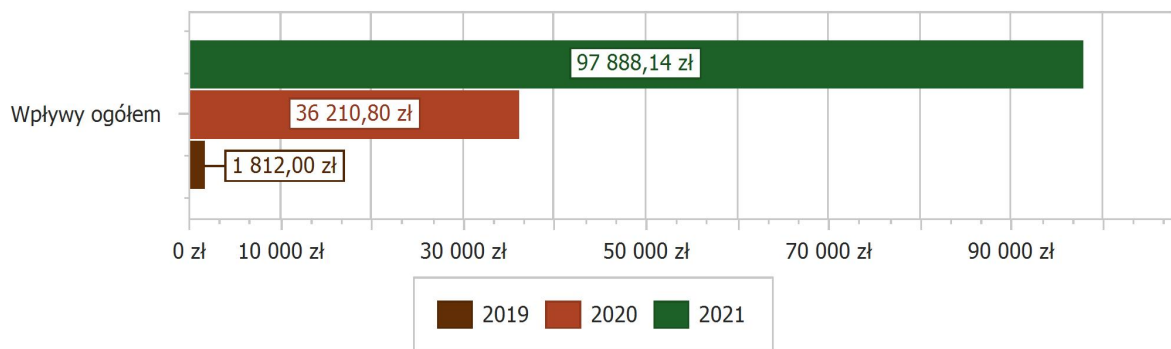


Wykres 9: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dalików w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 888,14 zł, co stanowi 109,99% realizacji planu wynoszącego 89 000,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 599,86 zł.

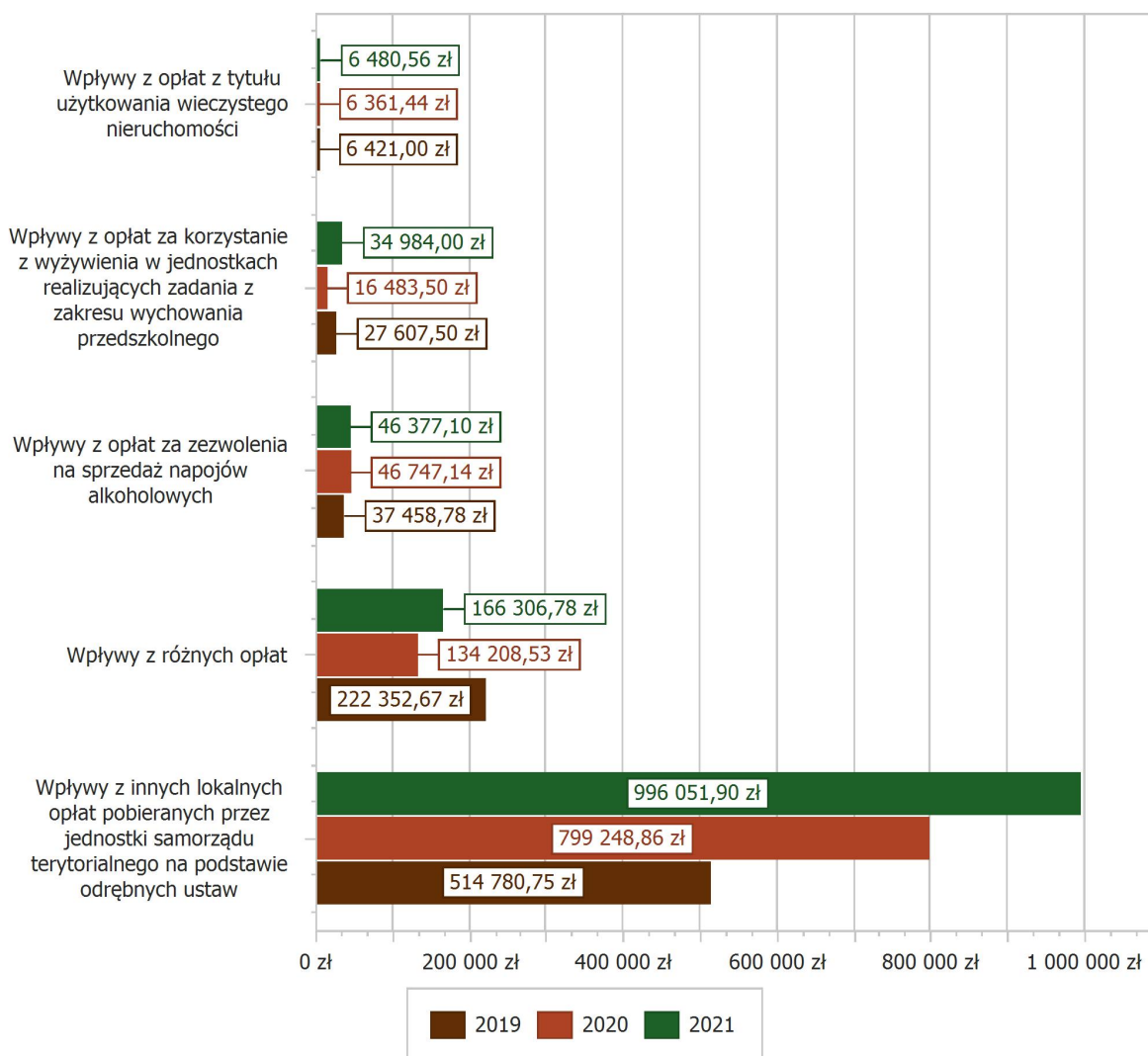


Wykres 10: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dalików w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 368 053,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 260 960,75 zł, co stanowi 92,17% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – plan 1 018 000,00 zł, wykonanie 996 051,90 zł, w tym:
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego - plan 53 000,00 zł, wykonanie 54 269,89 zł (102,40% planu),
 - b) opłaty za odpady - plan 965 000,00 zł, wykonanie 941 782,01 zł (97,59% planu);
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 166 306,78 zł, z tego:
 - a) opłaty za obiady - plan 194 880,00 zł, wykonanie 106 050,00 zł (54,42% planu),
 - b) opłaty od innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych - plan 50 000,00 zł, wykonanie 60 168,80 zł (120,34% planu);
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 46 377,10 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 34 984,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 6 480,56 zł.



Wykres 11: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dalików w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 844 037,82 zł. Plan został wykonany w kwocie 835 895,94 zł, co stanowi 99,04% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dalików w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług (§083) – 572 989,51 zł uzyskane w obszarze:
 - a) dostarczanie wody – wpływy z opłat za wodę - plan 560 000,00 zł, wykonanie 528 451,08 zł (94,37% planu);
 - b) gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 20 000,00 zł, wykonanie 23 687,33 zł (118,44% planu);
 - c) urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7 654,31 zł;

- d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 268,40 zł;
- e) dostarczanie ciepła – plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 928,39 zł (91,21% planu).
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§094) – 129 099,21 zł uzyskane w obszarze:
- a) szkoły podstawowe – 94 155,27 zł;
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 13 508,21 zł;
- c) ośrodki pomocy społecznej – 10 580,12 zł;
- d) stołówki szkolne i przedszkolne – 3 133,66 zł;
- e) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 929,69 zł;
- f) inne – 4 792,26 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 37 909,22 zł uzyskane w obszarze:
- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 34 658,22 zł;
- b) pozostała działalność - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 3 251,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 27 344,31 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 26 100,00 zł ;
 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 20 246,68 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 159,35 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 675,85 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5 475,38 zł;
 - Wpływy z pozostałych odsetek – 1 694,43 zł;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 200,00 zł;
 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2,00 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, **skutki obniżenia górnych stawek podatków** za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie **376 867,92 zł** i dotyczą:

- a) podatku od nieruchomości – 277 514,92 zł,
- b) podatku rolnego – 66 979,00 zł,
- c) podatku od środków transportowych – 32 374,00 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy z podatków i opłat za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie **88 787,56 zł** i dotyczą:

- a) podatku od nieruchomości – 26 699,56 zł,

- b) podatku od środków transportowych – 5 400,00 zł;
- c) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 56 688,00 zł

Wójt jako organ podatkowy na podstawie decyzji dokonał umorzeń w kwocie 11 312,00 zł, w tym:

- a) podatku od nieruchomości – 9 829,00 zł,
- b) podatku rolnego – 721,00 zł,
- c) podatku leśnego – 13,00 zł oraz odsetek podatkowych – 49,00 zł,
- d) opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 700,00 zł.

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.

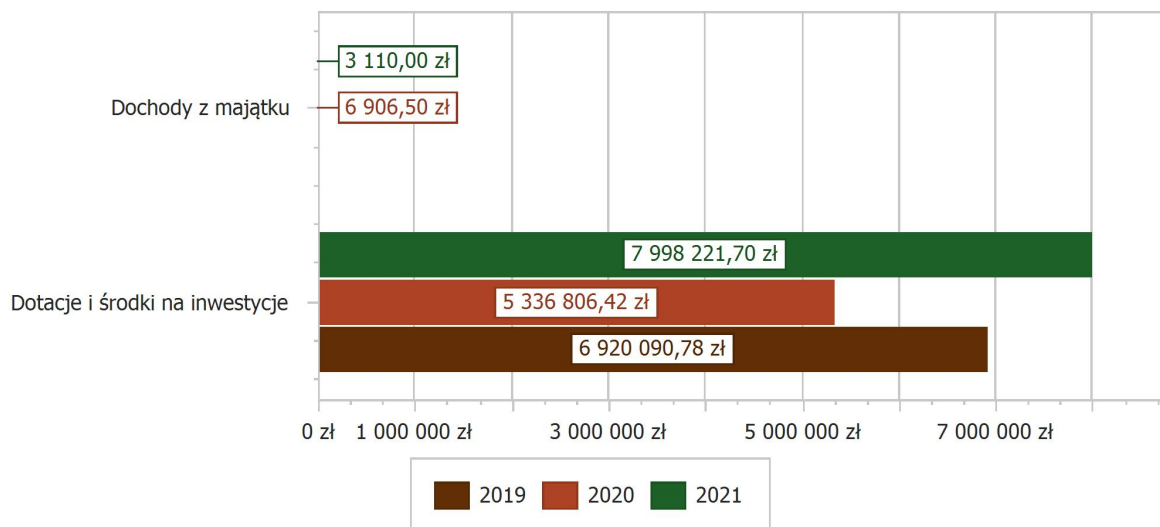
Wykonanie dochodów budżetu gminy przedstawia Tabela nr 15.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dalików w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 001 331,70 zł, tj. w 182,16% w stosunku do planu wynoszącego 4 392 545,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Dalików.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	3 110,00	-	0,04%
Dotacje i środki na inwestycje	2 639 360,07	4 392 545,13	7 998 221,70	182,09%	99,96%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 639 360,07	4 392 545,13	8 001 331,70	182,16%	100,00%



Wykres 12: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dalików w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Dochody z majątku

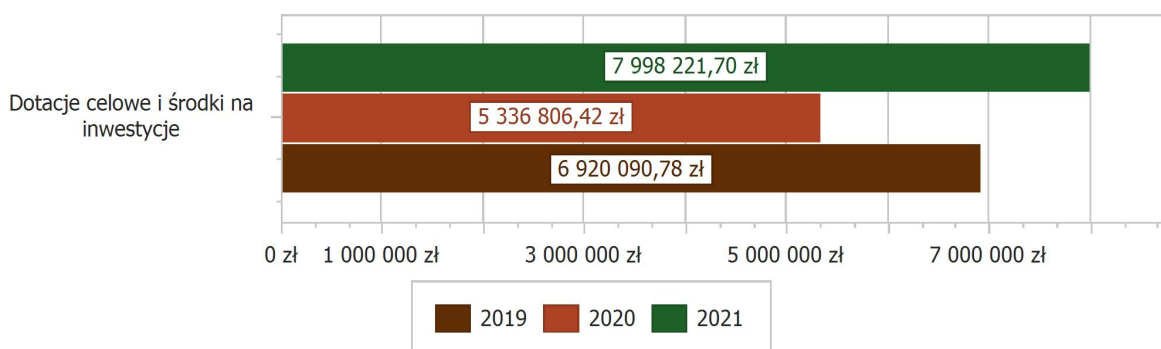
Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 110,00 zł, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 610,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 500,00 zł.

2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 392 545,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 998 221,70 zł, co stanowi 182,09% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dalików w 2021 w porównaniu



do lat 2019-2020.

- Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 392 545,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 998 221,70 zł i dotyczyły:

- a) dotacja z samorządu województwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Gajówka-Parcel - Gajówka-Wieś” (rozdział 60016) – plan i wykonanie 300 920,00 zł,
- b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskane na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej 111009E Lubocha - Dąbrówka Nadolna” (rozdział 60018) – plan i wykonanie 1 892 027,00 zł,
- c) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) pozyskane na wkład własny zadania „Budowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Dalików” (rozdział 75816) w kwocie 587 000,00 zł, z tego ostatecznie wydatkowano ze środków funduszu na wkład własny ww. zadania kwotę 412 110,00 zł, pozostałe środki w kwocie 174 890,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gajówka-Parcel - Gajówka-Wieś”,
- d) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) pozyskane na dofinansowanie zadania „Rozbudowa infrastruktury ściekowej na terenie gminy Dalików” (rozdział 75816) – plan 0,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł,
- e) środki unijne oraz budżetu państwa w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 pozyskane na zadanie pn. „Wyposażenie pracowni językowej oraz budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie” (rozdział 80101) plan i wykonanie środków z zaliczki 400 000,00 zł (w tym 210 526,32 zł środki unijne, 189 473,68 zł środki budżetu państwa),
- f) środki unijne RPO WŁ na lata 2014-2020 pozyskane na zadanie pn. „Budowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Dalików” (rozdział 90015) – plan i wykonanie 848 277,75 zł, (w okresie sprawozdawczym wpłynęła refundacja za lata poprzednie oraz zaliczka),
- g) 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 139 867,50 zł,
- h) 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 i wykonanie 62 448,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja z rozliczenia termomodernizacji budynku OSP w Dalikowie oraz świetlicy wiejskiej w Złotnikach,
- i) dotacja celowa pozyskana z samorządu województwa z tytułu pomocy finansowej na zadanie pn. „Montaż elementów małej architektury na placu zabaw w Domaniewie” (rozdział 92605) - plan i wykonanie 70 000,00 zł,
- j) środki z tytułu udziału mieszkańców w zrealizowanym zadaniu budowy wodociągu (rozdział 40002) - plan 0,00 zł, wykonanie 3 800,00 zł,
- k) środki z tytułu udziału mieszkańców w realizowanym zadaniu „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Dalików” (rozdział 90005) - plan 77 000,00 zł, wykonanie 77 212,57 zł,
- l) dotacja z budżetu państwa otrzymana jako zwrot części wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku (rozdział 75814), plan i wykonanie 15 004,88 zł,
- m) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75802) – plan 0,00 zł, wykonanie 2 101 664,00 zł,
- n) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” (rozdział 75816) – plan 0,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 2 101 664,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach działu Różne rozliczenia – 2 087 000,00 zł;
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 1 892 027,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg (środki unijne) w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 848 277,75 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 27 248 602,95 zł, a ich realizacja wyniosła 95,12% planu wynoszącego 28 646 546,57 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Dalików.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 541 938,45	21 297 629,18	20 080 852,79	94,29%	73,69%
Wydatki majątkowe	5 706 576,57	7 348 917,39	7 167 750,16	97,53%	26,31%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	25 248 515,02	28 646 546,57	27 248 602,95	95,12%	100,00%

W ramach wydatków ogółem wyodrębnia się:

a) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na plan 2 369 690,14 zł, wykonano 2 369 690,14 zł tj. 100,00% planu,

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zadania finansowane z dotacji) na plan wydatków 6 989 478,62 zł wydatkowano 6 964 918,38 zł, tj. 99,65% planu, w ramach wydatków **związanych z realizacją innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami** na plan 10 500,00 zł, wykonano 10 072,00 zł tj. 95,92% planu (dowozy na szczepienia oraz promocja szczepień ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 19**

c) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 10 661,88 zł, wydatkowano w kwocie 9 917,14 zł, tj. 93,02% planu;

W budżecie wyodrębnia się:

a) dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dochody na plan 51 203,51 zł zrealizowano w kwocie 51 203,51 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na plan 59 325,46 zł zrealizowano w kwocie 50 233,02 zł, tj. 84,67% . Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków wynosi 9 092,44 zł. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 20**,

b) dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska. Dochody na plan 5 550,00 zł zrealizowano w kwocie 5 518,36 zł, tj. w 99,43%. Wydatki na plan 5 550,00 zł zrealizowano w kwocie 5 532,30 zł, tj. w 99,68%. Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków jest ujemna i wynosi -13,94 zł. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 21**,

c) dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami. Dochody na plan 965 000,00 zł zrealizowano w wysokości 944 772,97 zł, tj. w 97,90%. Wydatki na plan w

kwocie 1 015 000,00 zł, zrealizowano w kwocie tj. w 97,20%. Kwota wynikająca z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków za 2021 rok jest ujemna i wynosi -41 757,13 zł. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 22**,

d) wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawiono w **Tabeli Nr 23**,

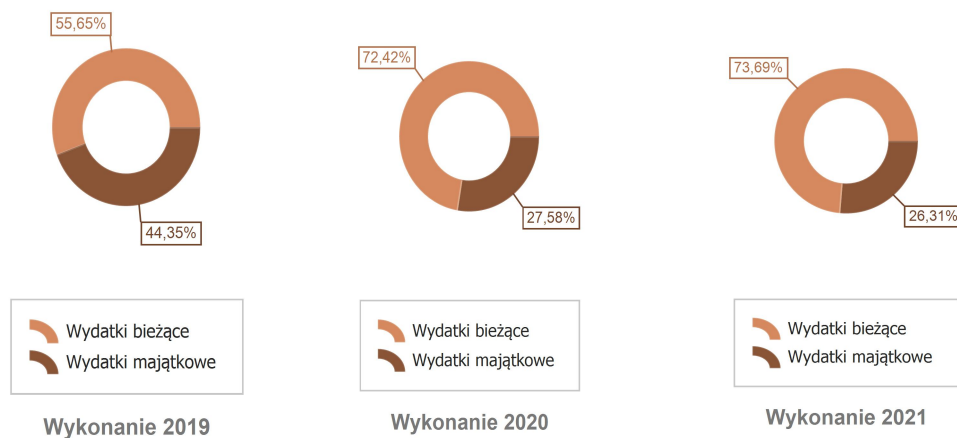
e) plan i wykonanie przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)** przedstawia **Tabela Nr 24**.

Wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia Tabela nr 16.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Dalików według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 278 119,50	7 961 173,10	7 488 403,05	94,06%	27,48%
855	Rodzina	6 167 229,00	6 339 766,48	6 298 664,20	99,35%	23,12%
600	Transport i łączność	1 827 647,00	4 493 853,65	4 432 934,89	98,64%	16,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 752 150,57	3 229 769,10	3 080 715,26	95,39%	11,31%
750	Administracja publiczna	2 660 509,00	2 720 494,00	2 531 822,76	93,06%	9,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 320,00	703 166,50	702 056,82	99,84%	2,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	397 550,00	742 550,00	668 915,91	90,08%	2,45%
852	Pomoc społeczna	600 713,00	660 127,14	615 668,47	93,27%	2,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 590,00	450 190,00	418 805,58	93,03%	1,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 780,00	433 780,00	378 311,00	87,21%	1,39%
926	Kultura fizyczna	94 800,00	194 800,00	181 123,05	92,98%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 340,00	220 664,14	122 490,85	55,51%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 355,00	119 597,00	101 123,70	84,55%	0,37%
710	Działalność usługowa	92 500,00	122 500,00	86 171,91	70,34%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	132 500,00	80 300,48	60,60%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	53 121,95	69 825,46	60 305,02	86,37%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	790,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	25 248 515,02	28 646 546,57	27 248 602,95	95,12%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Gminy Dalików w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 080 852,79 zł, tj. w 94,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 297 629,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Dalików według działów klasyfikacji budżetowej.

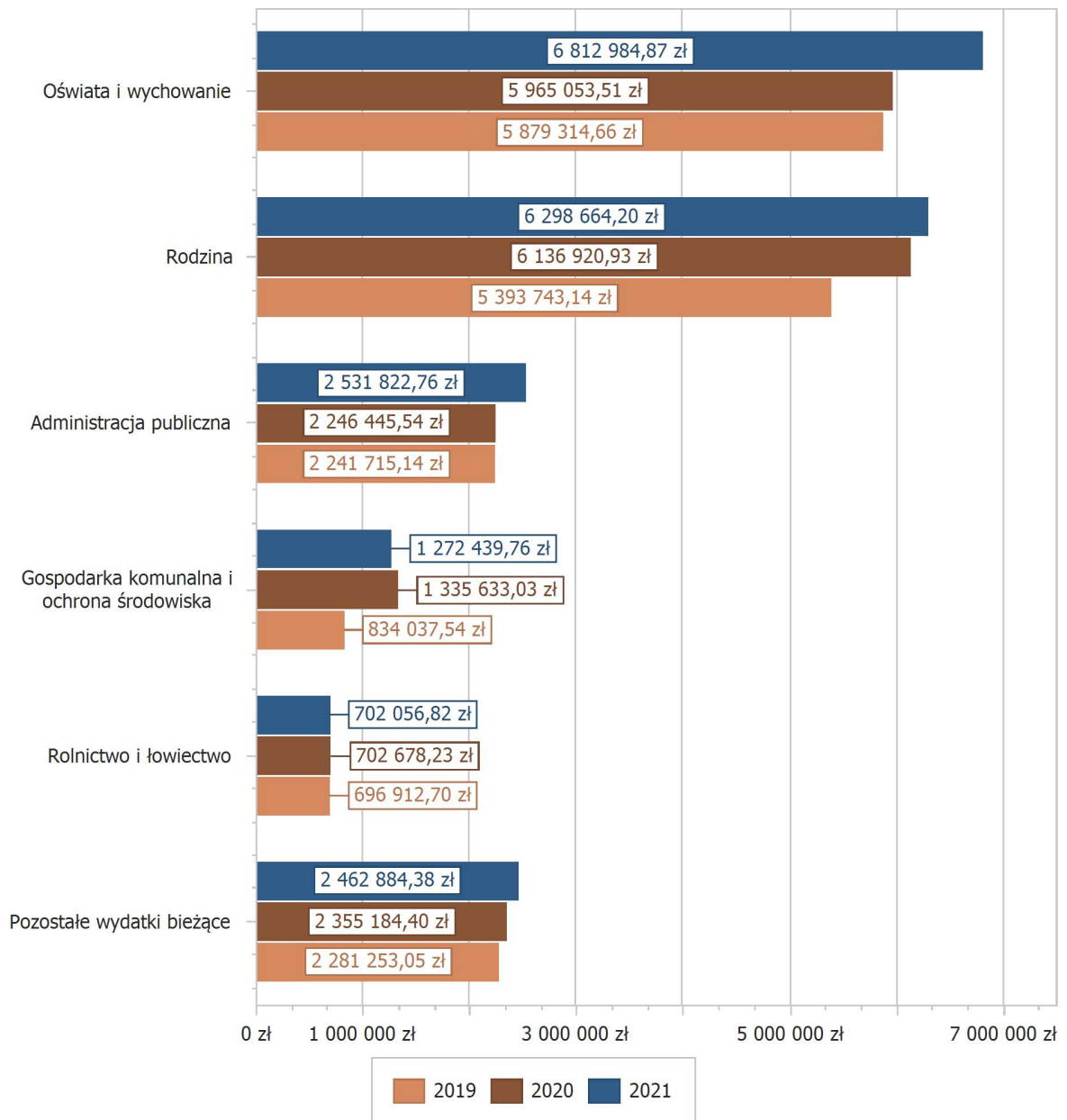
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 701 259,50	7 282 247,46	6 812 984,87	93,56%	33,93%
855	Rodzina	6 167 229,00	6 339 766,48	6 298 664,20	99,35%	31,37%
750	Administracja publiczna	2 660 509,00	2 720 494,00	2 531 822,76	93,06%	12,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 076,00	1 341 126,00	1 272 439,76	94,88%	6,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 320,00	703 166,50	702 056,82	99,84%	3,50%
852	Pomoc społeczna	600 713,00	660 127,14	615 668,47	93,27%	3,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 590,00	450 190,00	418 805,58	93,03%	2,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 780,00	423 780,00	372 960,50	88,01%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	397 550,00	390 550,00	349 714,61	89,54%	1,74%
600	Transport i łączność	181 805,00	211 805,00	198 284,81	93,62%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 340,00	210 164,14	112 366,25	53,47%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 355,00	119 597,00	101 123,70	84,55%	0,50%
710	Działalność usługowa	92 500,00	122 500,00	86 171,91	70,34%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	132 500,00	80 300,48	60,60%	0,40%
926	Kultura fizyczna	68 000,00	68 000,00	66 393,05	97,64%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	53 121,95	69 825,46	60 305,02	86,37%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	790,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 541 938,45	21 297 629,18	20 080 852,79	94,29%	100,00%

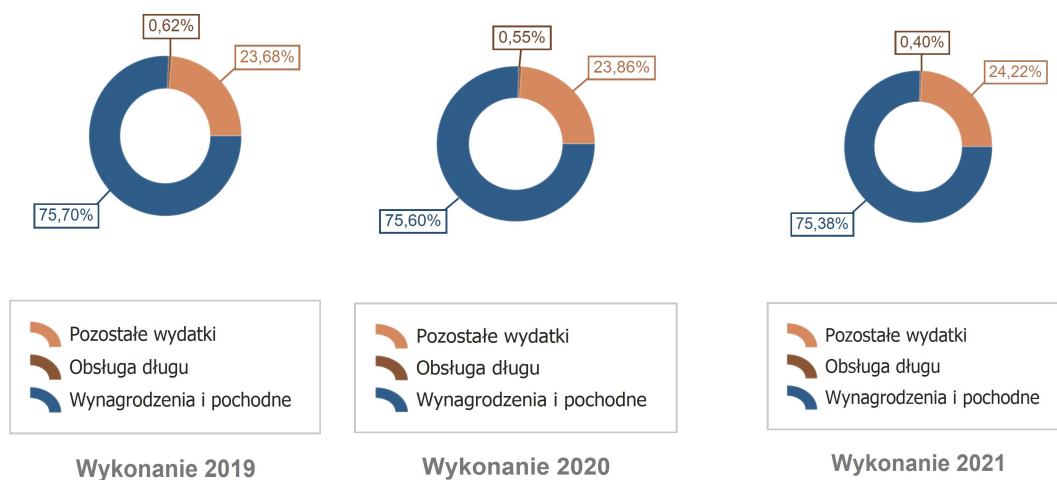
W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się następujące grupy:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na plan 8 622 462,34 zł wydatkowano 8 181 109,73 zł, tj. 94,88% planu, co stanowi 30% wydatków ogółem;
- b) zadania statutowe** na plan 5 522 761,96 zł wydatkowano 4 884 933,17 zł, tj. 88,45% planu, co stanowi 18% wydatków ogółem;
- c) dotacje na zadania bieżące** na plan 399 806,88 zł wydatkowano 399 062,14 zł, tj. 99,81% planu; co stanowi 1,5% wydatków ogółem;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 6 620 098,00 zł wydatkowano 6 535 447,27 zł, tj. 98,72% planu, co stanowi 24% wydatków ogółem;
- e) wydatki na obsługę długu** na plan 132 500,00 zł.

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dalików w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Gminy Dalików w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 703 166,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 702 056,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 635,06 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 635,06 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 694 421,76 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 695 166,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 671 082,96 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 917,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 495,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 284,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 389,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 110,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,99 zł.
 -

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 960,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 372 960,50 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 423 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 138,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 588,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 762,09 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 481,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 203,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 358,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 046,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 843,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 452,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 153,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 038,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 552,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 226,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 797,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 247,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 284,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 198 284,81 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 211 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 059,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 203,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 215,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 243,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 989,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 181,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 799,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 691,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 643,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 123,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 135,00 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 714,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 349 714,61 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 390 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 956,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 114 756,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 955,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 568,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 154,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 467,00 zł;

- zakup energii w kwocie 5 257,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474,31 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 225,23 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 171,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 19 200,48 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 666,48 zł, w tym 18 450,00 na realizację zadania wieloletniego „Przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dalików dla centralnych części obrębu geodezyjnego 4 Dalików”;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 534,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 132,00 zł, co stanowi 5,28% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 839,43 zł, co stanowi 66,84% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 839,43 zł, wydatki dotyczą wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 720 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 531 822,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 47 921,79 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 48 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, ewidencji dowodów osobistych, spraw USC i działalności gospodarczej oraz zakup wyposażenia na potrzeby akcji kurierskiej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 026,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 826,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 978,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 95 836,07 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 974,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 825,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 780,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 256,78 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 927 979,78 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 2 092 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 287 163,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 600,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 770,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 115,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 060,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 214,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 798,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 503,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 457,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 821,32 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 961,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 115,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 295,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 591,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 585,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 634,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 413,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 680,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 398,57 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 15 177,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 181,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 082,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,57 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 024,79 zł, co stanowi 78,94% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 382,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 409,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 232,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 324 978,30 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 327 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 991,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 807,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 645,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 151,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 944,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 425,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 827,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 545,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 199,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 934,41 zł;
- zakup energii w kwocie 800,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 611,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 520,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 905,03 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 111 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 541,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 092,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 076,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 367,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 589,93 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 317,75 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 790,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 790,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 164,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 366,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 112 366,25 zł, co stanowi 74,83% planu rocznego wynoszącego 150 164,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 742,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 487,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 375,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 825,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 971,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 372,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 799,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 594,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 198,32 zł;
- w rozdziale 75421 w okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano rezerwy celowej zaplanowanej w kwocie 60 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 300,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 80 300,48 zł, co stanowi 60,60% planu rocznego wynoszącego 132 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 80 300,48 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 282 247,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 812 984,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 627 138,90 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 4 757 348,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 982 240,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537 091,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208 638,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 332,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 164 603,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 156 014,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 305,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 451,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 263,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 347,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 104,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 757,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 208,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 824,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 109,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 955,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 934,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 779,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 175,90 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano w zakresie zadania z udziałem dofinansowania WFOŚiGW w Łodzi:

- „Utworzenie ekopracowni Szkoły Podstawowej im. Prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie”, wykonano wydatki w kwocie 56 018,46 zł. W ramach programu przeprowadzono prace remontowe, zakupiono elementy wyposażenia pracowni oraz pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną,
- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Szanuj przyrodę oszczędzaj wodę” realizowany przez Szkołę Podstawową w Dalikowie, wykonano wydatki w kwocie 19 345,50 zł. W ramach programu zrealizowano wycieczki przyrodnicze do Parków Krajobrazowych.

- Program Edukacji Ekologicznej „Rady na odpady” realizowany przez Szkołę Podstawową w Domaniewie, wykonano wydatki w kwocie 2 495,00 zł.

W ramach rządowego Programu pn. „Laboratoria Przyszłości” finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych oraz Szkołę Podstawową im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie. W ramach programu wykonano wydatki w kwocie 130 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 788 846,53 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 819 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 538 752,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 990,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 840,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 267,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 023,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 091,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 394,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 500,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 653,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 596,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 214,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 665,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,43 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 180 605,62 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 605,62 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 398,00 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 2 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 398,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 440 091,60 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 464 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 607,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 243,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 499,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 090,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 646,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 999,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 910,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 234,45 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 049,12 zł;

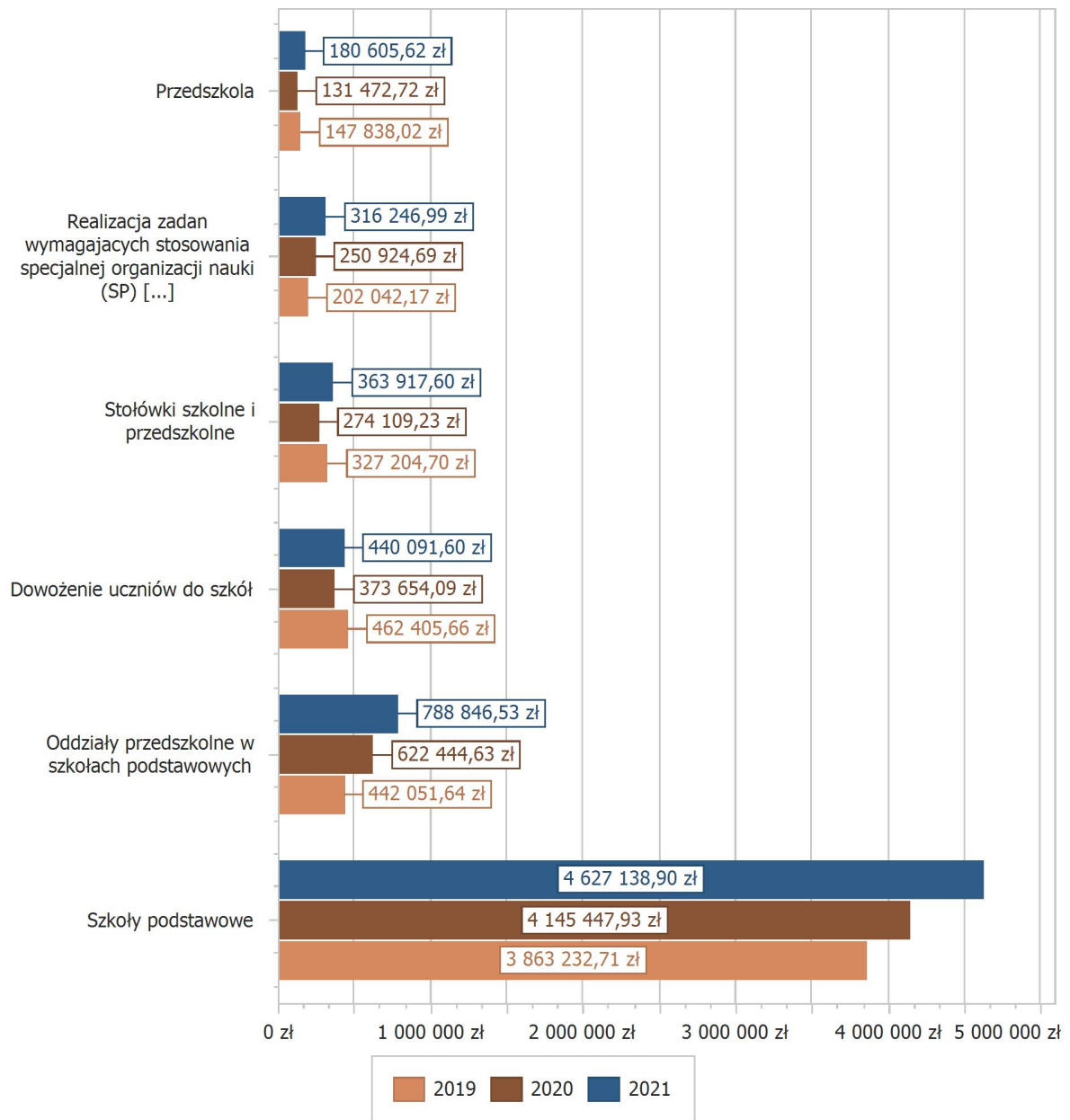
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 350,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 277,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 109,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 684,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 392,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 005,80 zł, co stanowi 45,22% planu rocznego wynoszącego 24 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 005,80 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 363 917,60 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 478 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 968,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 108 287,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 330,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 295,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 326,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 263,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 480,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 060,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 010,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 865,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 118,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,61 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 15 308,34 zł, co stanowi 18,05% planu rocznego wynoszącego 84 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 282,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 077,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 863,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 787,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 297,59 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 316 246,99 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 399 625,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 528,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 237,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 540,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 929,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 003,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 386,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 621,79 zł;

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie z udziałem dofinansowania z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych – „Aktywna Tablica” w Szkole Podstawowej im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie. W ramach programu wydatkowano kwotę 30 540,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa oraz pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 925,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 333,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 591,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie zadanie z udziałem dofinansowania Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. W ramach zadania zorganizowano 2 jednodniowe wycieczki do Warszawy w dwóch kategoriach wiekowych uczniów: uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV-VIII.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dalików wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2019-2020.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 825,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 305,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 550,00 zł, co stanowi 27,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 49 683,02 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 57 325,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 928,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 970,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 784,99 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 072,00 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 019,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52,60 zł.

W ramach rozdziału 85195 w okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu do punktów szczepień w kwocie 72,00 zł oraz promocję szczepień w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

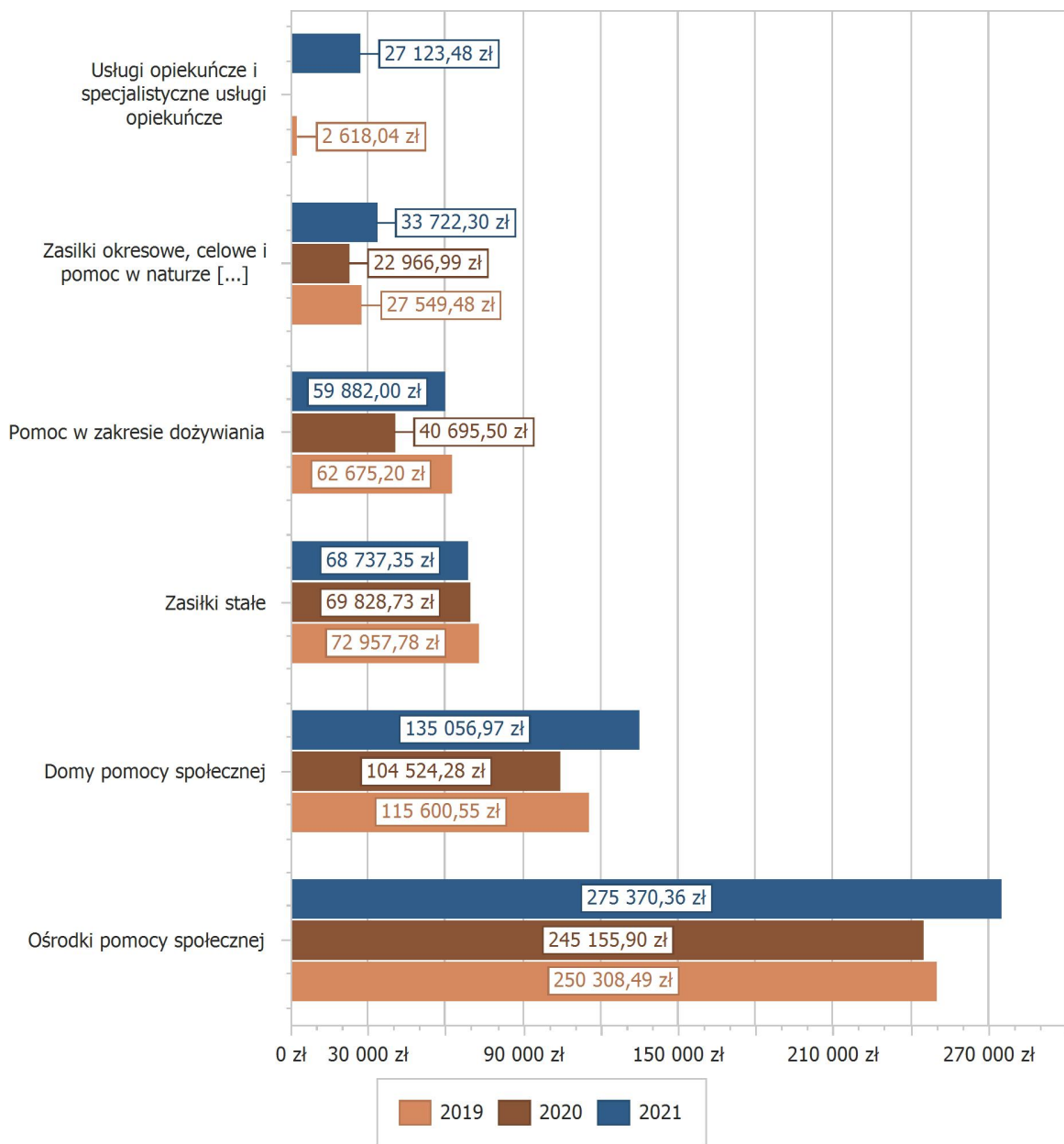
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 127,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615 668,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 135 056,97 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 145 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135 056,97 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 299,99 zł, co stanowi 31,71% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49,99 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 148,61 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 5 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 148,61 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 33 722,30 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 34 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 722,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 68 737,35 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 70 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 737,35 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 275 370,36 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 293 859,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 308,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 987,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 241,59 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 496,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 848,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 563,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 705,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 240,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 259,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 011,12 zł;
- zakup energii w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 153,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 27 123,48 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 27 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 308,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 815,48 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 59 882,00 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 67 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 882,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 327,41 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 837,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 340,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 046,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,82 zł.

Wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora” na plan 7 000,00 zł wykonano w kwocie 6 987,41 w całości pokryte ze środków funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu



do lat 2019-2020.

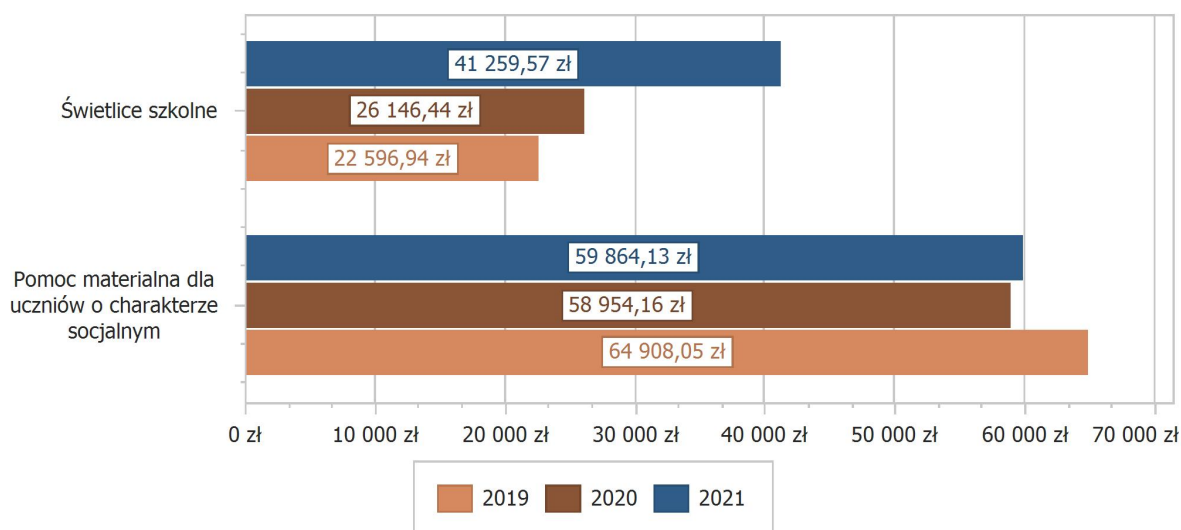
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 123,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 41 259,57 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 44 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 963,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 768,67 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 755,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 465,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 559,26 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 2,14 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 59 864,13 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 75 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 59 864,13 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dalików wg



rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 339 766,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 298 664,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 464 742,87 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 4 478 098,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 407 995,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 272,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 531,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 532,27 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 760,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 162,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 029,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 970,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259,70 zł;

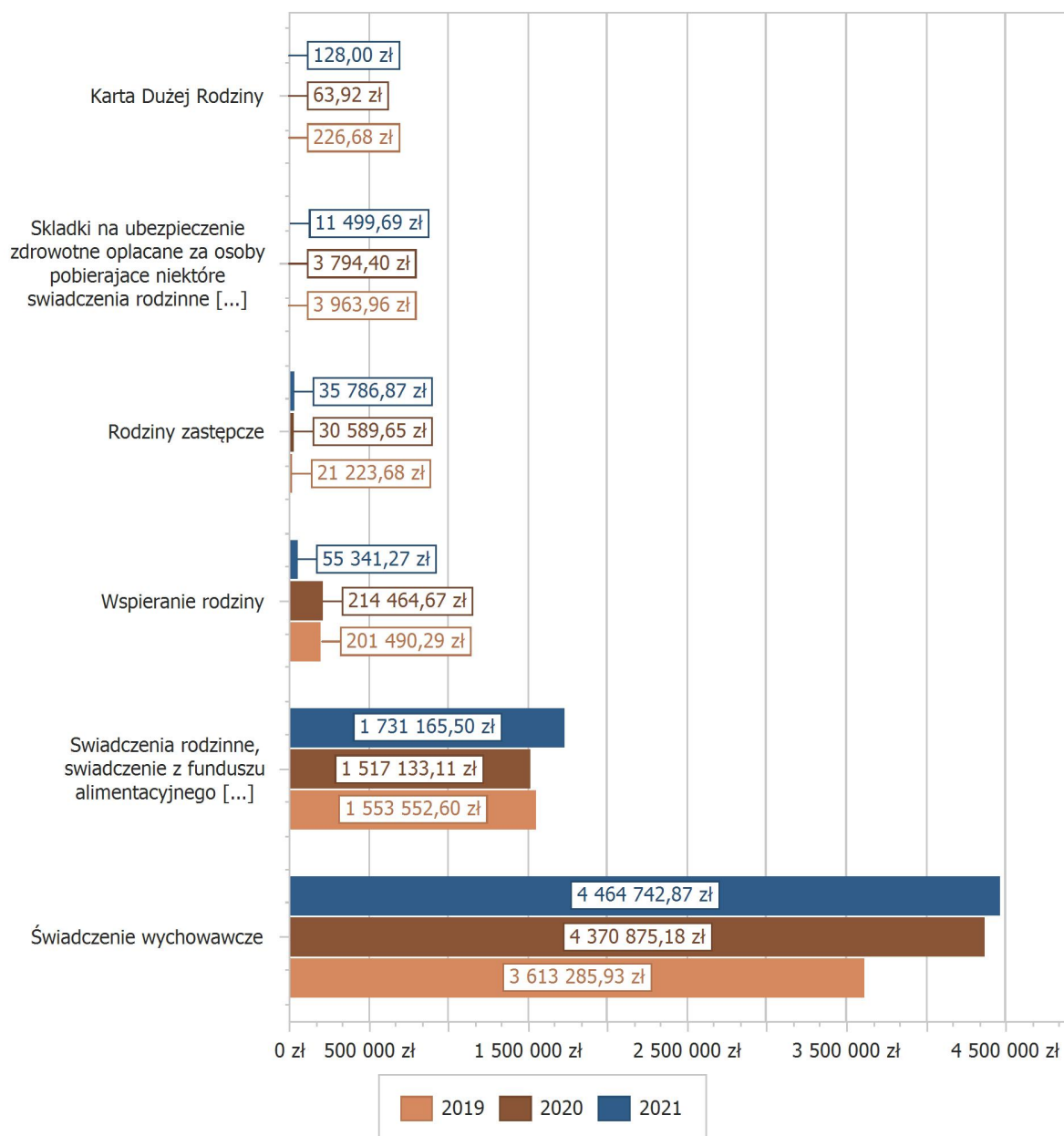
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 229,51 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ dla 509 rodzin (8 851 świadczeń) w wysokości 4 407 995,00 zł oraz kosztów obsługi tego zadania.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 731 165,50 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 1 746 215,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 565 307,65 zł. Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów (273 rodzin w ilości 7 142 świadczeń);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 464,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 290,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 453,41 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 596,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 164,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 937,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 338,37 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 333,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278,28 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 128,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55 341,27 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 59 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 483,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 995,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 774,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 109,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 946,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 715,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 669,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 370,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176,88 zł;

W rozdziale 85504 ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 35 786,87 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 43 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 786,87 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 11 499,69 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 12 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 499,69 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat



2019-2020.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 341 126,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 272 439,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 90 626,68 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 107 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 27 088,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 050,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 719,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 083,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 867,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 187,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 570,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 710,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 533,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 387,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98,99 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 986 530,10 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 1 015 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 941 278,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 433,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 546,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 184,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 917,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 794,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 402,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 55 514,39 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 579,16 zł (usługi weterynaryjne oraz opłata za schronisko);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 935,23 zł (karma dla bezdomnych zwierząt i przeznaczonych do adopcji);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 295,25 zł, co stanowi 66,50% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze” w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 538,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 113 941,04 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 119 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 63 720,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 684,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 084,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 785,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 732,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 598,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 634,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 426,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 534,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 532,30 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 11 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 988,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544,30 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 805,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 46 440,52 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 676,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 463,72 zł;

W rozdziale 92109 poniesiono wydatki na zadania realizowane z udziałem dotacji z Województwa Łódzkiego (granty sołeckie):

- a) „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brudnowie Trzecim” - 10.494,00 zł,
 - b) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dalikowie” - 10.464,98 zł,
 - c) „Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Złotnikach” - 20.000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 325 145,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 325 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie w kwocie 325 145,00 zł.
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 220,06 zł, co stanowi 61,29% planu rocznego wynoszącego 77 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 133,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 453,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633,26 zł;

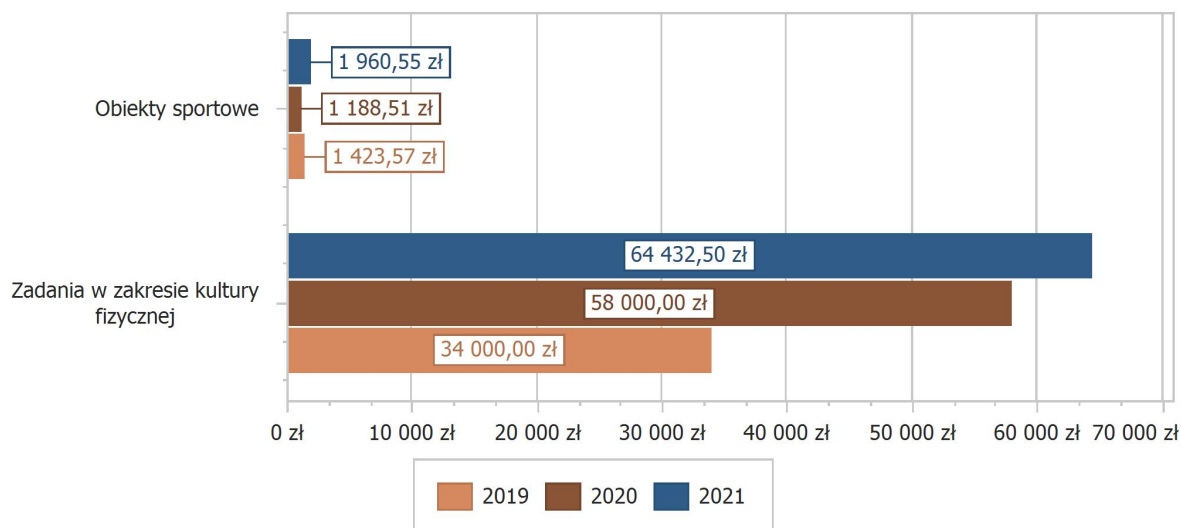
W rozdziale 92195 poniesiono wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenie instruktora kapeli ludowej, za wykonanie wieńców dożynkowych, organizację Święta Plonów, jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, obchody świąt państwowych i narodowych oraz uroczystości gminnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 393,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 960,55 zł, co stanowi 78,42% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 960,55 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 64 432,50 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 000,00 zł. Przekazano dotację dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Sarnów/Dalików (36 000,00 zł), dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TĘCZA w Dalikowie (4 000,00 zł), Uczniowskiego Klubu Sportowego Dalików (24 000,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 432,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu



do lat 2019-2020.

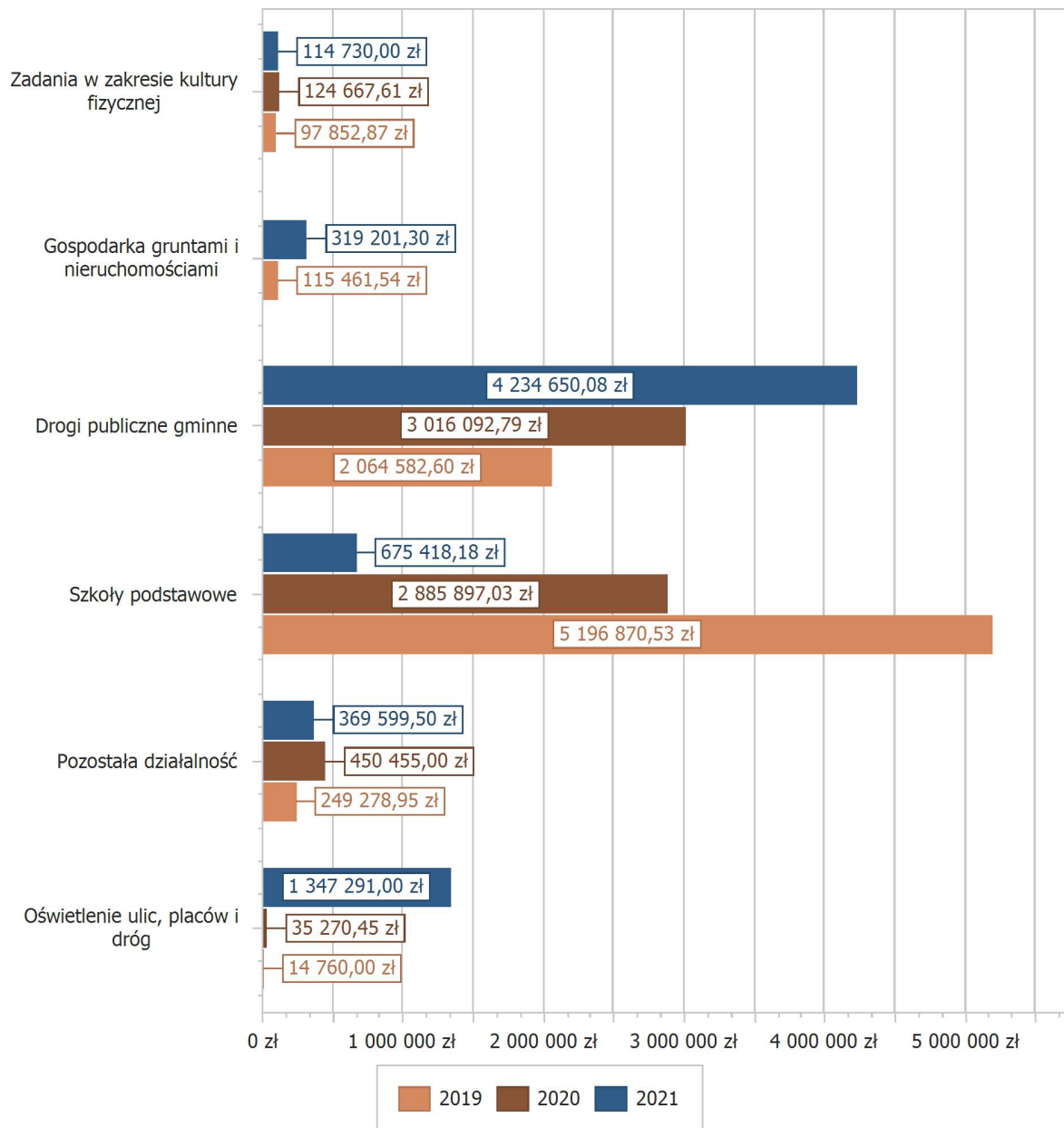
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dalików w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 167 750,16 zł, tj. w 97,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 348 917,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Dalików wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 645 842,00	4 282 048,65	4 234 650,08	98,89%	59,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 074,57	1 888 643,10	1 808 275,50	95,74%	25,23%
801	Oświata i wychowanie	1 576 860,00	678 925,64	675 418,18	99,48%	9,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	352 000,00	319 201,30	90,68%	4,45%
926	Kultura fizyczna	26 800,00	126 800,00	114 730,00	90,48%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 500,00	10 124,60	96,42%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	10 000,00	5 350,50	53,51%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	5 706 576,57	7 348 917,39	7 167 750,16	97,53%	100,00%

Wykres 34: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dalików w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- zadanie pn. „**Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików**”, plan 10 000,00 zł – wykonanie 5 350,50 zł.

Zostały podjęte działania renowacyjne studni głębinowej w miejscowości Gajówka-Parcel. Z powodu utopionych przedmiotów (duże ilości rdzy, kawałków drewna i betonu) prace te zostały wstrzymane. Uzyskano kopię opracowania operatu wodnoprawnego z archiwum Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego studni głębinowej w miejscowości Gajówka-Parcel.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. „**Budowa drogi gminnej 111009E Lubocha - Dąbrówka Nadolna**”, plan 2 673 548,65 zł – wykonanie 2 664 897,35 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Efekty rzeczowe to wybudowana droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m na długości 2,73 km, miejscowe poszerzenie pasa drogowego, wzmocnienie podbudowy drogi, korekta parametrów drogi w planie i w profilu podłużnym, rowy ziemne i przepusty, utwardzone zjazdy do posesji, wyniesione przejście dla pieszych, 2 perony przystankowe, usunięcie zadrzewienia, oznakowanie poziome i pionowe.

- zadanie pn. „**Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów**”, plan 2 500,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe.

- zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej Gajówka-Parcel – Gajówka-Wieś**”, plan 1 540 000,00 zł – wykonanie 1 532 640,73 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Efekty rzeczowe to wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m na długości 2,127 km, wzmocnienie podbudowy drogi, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

- zadanie pn. „**Budowa drogi gminnej Kuciny-Kołoszyn-Zdrzychów**”, plan 10 000,00 – wykonanie – 2 400,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2020-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej usunięcia kolizji słupa energetycznego w pasie drogi w Zdrzychowie.

- zadanie pn. „**Budowa drogi gminnej w liniach dróg wewnętrznych wraz z poszerzeniem w miejscowości Dalików**”, plan 20 000,00 zł - wykonanie 19 032,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie podziału działek pod poszerzenie pasa drogowego oraz opracowanie map do celów prawnych i dokumentacji projektowej.

- zadanie pn. „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Brudnów**”, plan 20 000,00 zł - wykonanie 15 680,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie podziału działek pod poszerzenie pasa drogowego oraz opracowanie map do celów prawnych i dokumentacji projektowej.

- zadanie pn. „**Budowa drogi gminnej Złotniki – Kazimierzów - Krzemieniew**”, plan 6 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe.

- zadanie pn. „**Budowa dróg na terenie gminy Dalików**”, plan 10 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

Gmina Dalików otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w kwocie 9.800.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla następujących odcinków dróg: Brudnów Stary, Domaniewek-Idzikowice, Domaniew-Tobolice-Antoniew.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zadanie pn. „**Zakup nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 162/19 i 162/11 położonej w obrębie geodezyjnym Sarnówek o powierzchni 0,0237 ha i 0,0008 ha z przeznaczeniem na utworzenie ogólnodostępnej drogi**”, plan 7 000,00 zł - wykonanie 6 201,30 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup gruntów pod poszerzenie drogi wewnętrznej.

- zadanie pn. „**Zakup prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków położonych na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 367/3 i 368/7 w obrębie geodezyjnym Dalików**”, plan 345 000,00 zł - wykonanie 313 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na poczet nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków od Poczty Polskiej S.A i Orange Polska S.A.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

- zadanie pn. „**Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy budynku OSP w Krzemieniewie**”, plan 10 500,00 zł - wykonanie 10 124,60 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zamontowany został zbiornik żelbetowy prefabrykowany z kominkiem betonowym i pokrywą betonową o pojemności 10 m³.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- zadanie „**Wyposażenie pracowni językowej oraz budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie**”, plan 676 740,64 zł – wykonanie 673 233,18 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie zrealizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz środków budżetu państwa. Efekty rzeczowe to wykonanie prac remontowych w pracowni językowej (modernizacja instalacji elektrycznej, oświetlenia, sieci internetowej, odnowienie

ścian po wykonanych pracach), zakup nowego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania do pracowni językowej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej.

- 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, plan 2 185,00 zł – wykonanie 2 185,00 zł.

Gmina Dalików dokonała zwrotu dofinansowania otrzymanego w ramach pierwszej transzy refundacji dotyczącej realizacji zadania pn. „Wyposażenie pracowni językowej oraz budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie”, w związku z przekroczeniem limitu wydatków na przygotowanie projektu. Limit został przekroczony na skutek zmniejszenia wysokości wydatków kwalifikowalnych projektu po przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawców zadania.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zadanie pn. „**Rozbudowa infrastruktury ściekowej na terenie gminy Dalików**”, plan 10 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gminie Dalików przyznano środki na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zadanie pn. „**Odnawialne źródła energii na terenie gminy Dalików**”, plan 140 000,00 zł – wykonanie 91 385,00 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności oraz audytów energetycznych niezbędnych do przygotowania w/w wniosku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zadanie „**Budowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Dalików**”, plan 1 353 928,60 zł – wykonanie 1 347 291,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie zrealizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Efekty rzeczowe to dostawa i montaż 100 sztuk lamp hybrydowych zasilanych energią słońca i wiatru w 17 miejscowościach na terenie gminy Dalików.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- zadanie „**Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików**”, plan 12 500,00 zł – wykonanie 7 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Poniesiono wydatki na opracowanie audytów energetycznych niezbędnych do przygotowania w/w wniosku.

- zadanie pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików**”, plan 372 214,50 zł – wykonanie 362 099,50 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W okresie sprawozdawczym ukończono roboty budowlane dotyczące budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach. Poniesiono wydatki na termomodernizację budynku OSP Dalików – część kwoty sfinansowanej z pożyczki WFOŚiGW. Wykonano tablicę informacyjną.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- zadanie „**Montaż elementów małej architektury na placu zabaw w Domaniewie**”, plan 126 800,00 zł – wykonanie 114 730,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”. Efekty rzeczowe to wyposażenie placu zabaw w system modułowy, system gimnastyczny, huśtawki, karuzelę, tablicę regulaminową oraz wykonanie korytowania i zwirowania terenu.

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy przedstawia Tabela nr 17.

2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 065 207,07 zł, (co stanowi 152,26% planu), w tym:

- **pożyczki – 145 717,00 zł**, w tym:

a) wpłynęła I i II transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wkład własny zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików” plan i wykonanie 145 717,00 zł;

- **niewykorzystane środki pieniężne**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **792 031,34 zł**, w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane i niewykorzystane w 2020 roku przeznaczone na wkład własny zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku pn. „Budowa drogi gminnej 111009E Lubocha-Dąbrówka Nadolna”, plan i wykonanie 765 892,00 zł,

b) środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 8 121,95 zł, wykonanie 26 139,34 zł;

- **wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **2 127 458,73 zł**, zaangażowane po stronie planu w kwocie 1 093 406,00 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 867 211,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 867 211,00 zł, w tym:
 - a) spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **25 363,00 zł** zaciągniętej na wkład własny operacji pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Dalików”;
 - b) spłata 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”;
 - c) spłata 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”;
 - d) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **100 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
 - e) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **110 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
 - f) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **100 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów” ;
 - g) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **58 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie”;
 - h) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **80 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie”;
 - i) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **132 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach na zadania inwestycyjne gminy realizowane w 2020 roku, w tym na wkład własny zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie”.

Dane w zakresie zrealizowanych przychodów i rozchodów zawiera Tabela Nr 18.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Dalików.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	145 717,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	867 211,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	721 494,00

2.10. NALEŻNOŚCI

Na koniec okresu sprawozdawczego **należności wymagalne gminy** wg sprawozdania Rb-N wynoszą **853 028,41 zł**, w tym:

- a) zaległości w podatku od nieruchomości - kwota 289 712,85 zł;
- b) zaległości w podatku rolnym – 29 748,27 zł;
- c) zaległości w podatku leśnym – 1 714,69 zł;
- d) zaległości w podatku od środków transportowych – 3 042,69 zł;
- e) zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków – 40 596,42 zł (brutto);

- f) zaległości z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych – 11 039,97 zł;
- g) zaległości z tytułu zwrotu dotacji wypłaconej na prowadzenie przedszkola – 1 427,55 zł;
- h) zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego – 345 535,80 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny);
- i) zaległości z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – 959,02 zł;
- j) zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 128 101,29 zł;
- k) zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 599,86 zł;
- l) zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 550,00 zł.

2.11. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego czyli 2021 roku wynoszą **8 370 173,55 zł**, w tym:

- a) 820 000,00 zł kredyt komercyjny zaciągnięty na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów”;
- b) 417 690,00 zł kredyt zaciągnięty na zadanie „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- c) 543 314,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- d) 1 859 697,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na wkład własny zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- e) 1 194 000,00 zł kredyt komercyjnego zaciągniętego na wkład własny zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- f) 503 755,55 zł kredyt komercyjny zaciągnięty na wkład własny zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie”;
- g) 1 018 000,00 zł kredyt komercyjny zaciągnięty na wkład własny zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie”;
- h) 1 868 000,00 zł kredyt komercyjny zaciągnięty na zadania inwestycyjne gminy realizowane w 2020 roku, w tym na wkład własny zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie”;
- i) 145 717,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików”.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dn. 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

2.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 13: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dalików za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			13 605 980,99	768 925,80	5 439 246,57	5 600 377,89	5 493 941,49	98,10%
1.a	- wydatki bieżące			170 123,05	8 177,55	103 970,00	100 445,50	96 308,46	95,88%
1.b	- wydatki majątkowe			13 435 857,94	760 748,25	5 335 276,57	5 499 932,39	5 397 633,03	98,14%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 174 531,49	525 583,45	3 649 384,57	2 402 883,74	2 382 623,68	99,16%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 174 531,49	525 583,45	3 649 384,57	2 402 883,74	2 382 623,68	99,16%
1.1.2.1	Budowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Dalików - Poprawa jakości powietrza	2019	2021	1 383 959,05	30 030,45	1 905 005,60	1 353 928,60	1 347 291,00	99,51%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2019	2022	1 085 953,80	467 675,00	167 518,97	372 214,50	362 099,50	97,28%
1.1.2.3	Wyposażenie pracowni językowej oraz budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	2019	2021	704 618,64	27 878,00	1 576 860,00	676 740,64	673 233,18	99,48%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			10 431 449,50	243 342,35	1 789 862,00	3 197 494,15	3 111 317,81	97,30%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
1.3.1	- wydatki bieżące			170 123,05	8 177,55	103 970,00	100 445,50	96 308,46	95,88%
1.3.1.1	Program Edukacji Ekologicznej pn. „Szanuj przyrodę – oszczędzaj wodę” realizowany przez Szkołę Podstawową w Dalikowie - Wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej uczniów	2019	2021	23 218,53	3 873,03	34 750,00	19 345,50	19 345,50	100,00%
1.3.1.2	Program Edukacji Ekologicznej pn. „Rady na odpady” realizowany przez Szkołę Podstawową w Domaniewie - Wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej uczniów	2019	2021	6 799,52	4 304,52	15 565,00	2 495,00	2 495,00	100,00%
1.3.1.3	Utworzenie ekopracowni Szkoły Podstawowej im. prof. M. Szymczaka w Domaniewie - Wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej uczniów	2020	2021	60 155,00	0,00	53 655,00	60 155,00	56 018,46	93,12
1.3.1.4	Przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dalików dla centralnych części obrębu geodezyjnego 4 Dalików - Uporządkowanie części struktury funkcjonalno-przestrzennej wsi Dalików zgodnie z obowiązującymi ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	2021	2022	36 900,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100%
1.3.1.5	Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych wraz z rolniczym wykorzystaniem wód popłucznych z ujęcia zlokalizowanego w msc. Zdrzychów - Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w msc. Zdrzychów	2021	2022	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dalików na lata 2021-2027 - Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych	2021	2022	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 261 326,45	235 164,80	1 685 892,00	3 097 048,65	3 015 009,35	97,35%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej 111009E Lubocha - Dąbrówka Nadolna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2017	2021	2 762 865,65	89 317,00	965 892,00	2 673 548,65	2 664 897,35	99,68%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Kuciny - Kołoszyn - Zdrzychów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2019	2023	4 462 545,00	78 432,00	60 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w liniach dróg wewnętrznych wraz z poszerzeniem w miejscowości Dalików - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2019	2022	77 615,80	7 615,80	60 000,00	20 000,00	19 032,00	95,16%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Brudnów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2020	2022	509 800,00	59 800,00	200 000,00	20 000,00	15 680,00	78,40%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Złotniki-Kazimierzów-Krzemieniew - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2022	506 000,00	0,00	120 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2024	902 500,00	0,00	130 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury ściekowej na terenie gminy Dalików - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków	2021	2022	610 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa dróg na terenie gminy Dalików - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2023	80 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Zakup prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków położonych na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 367/3 i 368/7 w obrębie geodezyjnym Dalików - Poszerzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele rozwojowe gminy	2021	2022	350 000,00	0,00	0,00	345 000,00	313 000,00	90,72%

2.13. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	1 571 860,00	0,00	900 119,36	671 740,64	671 740,64	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 571 860,00	0,00	900 119,36	671 740,64	671 740,64	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 967,48	0,00	363 635,53	275 331,95	275 331,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 892,52	0,00	536 483,83	396 408,69	396 408,69	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 062 524,57	227 253,18	594 013,25	1 695 764,50	1 695 764,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 005,60	0,00	566 070,60	1 333 935,00	1 333 935,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 012,00	0,00	391 187,00	921 825,00	921 825,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 993,60	0,00	174 883,60	412 110,00	412 110,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	162 518,97	227 253,18	27 942,65	361 829,50	361 829,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 309,85	27 557,65	0,00	139 867,50	139 867,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 209,12	199 695,53	27 942,65	221 962,00	221 962,00	100,00%
			RAZEM	3 634 384,57	227 253,18	1 494 132,61	2 367 505,14	2 367 505,14	100,00%

Spis treści

1. WPROWADZENIE	1
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DALIKÓW ZA 2021 ROK	1
2.1. Planowanie budżetu	1
2.2. Dane ogólne	4
2.3. Dochody ogółem	4
2.4. Dochody bieżące	5
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	6
2.4.2. Subwencja ogólna	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	22
2.8. Wydatki majątkowe	44
2.8. przychody	49
2.9. Rozchody	49
2.10. NALEŻNOŚCI	50
2.11. ZOBOWIĄZANIA	51
2.12. Realizacja zadań wieloletnich	52
2.13. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55

Wójt Gminy Dalików
Radosław Arkusz

Tabela Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2021 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dalików na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	687 504,62	687 755,62	100,04%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	687 504,62	687 755,62	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 251,00	108,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	684 504,62	684 504,62	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 000,00	568 000,00	545 700,87	96,07%
	40001		Dostarczanie ciepła	6 500,00	6 500,00	5 934,32	91,30%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	5 928,39	91,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,93	-
	40002		Dostarczanie wody	561 500,00	561 500,00	539 766,55	96,13%
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	560 000,00	528 451,08	94,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 353,58	90,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 161,89	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 800,00	-
600			Transport i łączność	50 000,00	2 245 947,00	2 248 717,79	100,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	353 920,00	356 690,79	100,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	53 000,00	54 269,89	102,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,90	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 920,00	300 920,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 892 027,00	1 892 027,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 892 027,00	1 892 027,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 048,50	46 048,50	42 518,54	92,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 048,50	46 048,50	42 518,54	92,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 480,56	108,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	34 658,22	86,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,50	48,50	273,21	563,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 042,81	-
750			Administracja publiczna	59 184,50	71 169,50	71 236,43	100,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 684,50	48 492,50	47 926,44	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 683,00	48 491,00	47 921,79	98,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	1,50	4,65	310,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 400,00	7 400,00	8 049,99	108,78%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 654,31	109,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	395,68	98,92%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 177,00	15 177,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 177,00	15 177,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	83,00	83,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	83,00	83,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	790,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790,00	790,00	790,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 610,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 610,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 610,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 507 100,00	4 757 536,29	5 281 037,77	111,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 028,00	100,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 028,00	100,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	717 100,00	717 100,00	763 305,85	106,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	688 000,00	688 000,00	733 607,00	106,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	3 100,00	2 919,00	94,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	26 552,00	102,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	50,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	154,65	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 216 000,00	1 322 881,88	1 570 463,66	118,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	570 000,00	594 999,69	104,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	390 000,00	394 178,84	101,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	26 204,63	104,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	37 114,27	115,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	18 873,00	125,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	89 000,00	97 888,14	109,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	197 881,88	391 764,05	197,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	3 361,60	224,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	6 079,44	243,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 000,00	18 000,00	27 222,00	151,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	27 222,00	151,23%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 826,41	4 826,41	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 826,41	4 826,41	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 551 000,00	2 689 728,00	2 910 191,85	108,20%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550 000,00	2 688 728,00	2 910 367,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	-175,15	-17,52%
758			Różne rozliczenia	7 983 060,00	9 087 108,54	12 688 772,54	139,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 443 153,00	4 459 540,00	4 459 540,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 443 153,00	4 459 540,00	4 459 540,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	436 950,00	2 538 614,00	580,99%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	436 950,00	436 950,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 101 664,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 503 615,00	3 503 615,00	3 503 615,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 503 615,00	3 503 615,00	3 503 615,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	63 711,54	63 711,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 706,66	48 706,66	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 004,88	15 004,88	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	587 000,00	2 087 000,00	355,54%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000 000,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	587 000,00	1 087 000,00	185,18%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 292,00	36 292,00	36 292,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 292,00	36 292,00	36 292,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 708 957,22	1 206 231,29	1 109 159,51	91,95%
	80101		Szkoły podstawowe	1 316 358,22	700 570,27	696 376,20	99,40%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	45,00	45,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94 155,27	94 155,27	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	982,47	89,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 020,00	75 115,00	70 993,46	94,51%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	638 967,48	210 526,32	210 526,32	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	575 070,74	189 473,68	189 473,68	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 499,00	165 007,21	175 176,01	106,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	60 168,80	120,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 508,21	13 508,21	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 499,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 499,00	101 499,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 582,15	1 582,15	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 582,15	1 582,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 100,00	244 233,66	144 167,66	59,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 220,00	46 220,00	34 984,00	75,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	194 880,00	194 880,00	106 050,00	54,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 133,66	3 133,66	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	26 912,00	24 432,00	90,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 912,00	24 432,00	90,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 926,00	54 925,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 926,00	54 925,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	12 500,00	96,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	56 877,10	56 449,10	99,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	46 377,10	46 377,10	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	46 377,10	46 377,10	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 072,00	95,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 500,00	10 072,00	95,92%
852			Pomoc społeczna	169 705,00	234 404,12	241 184,87	102,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 548,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 548,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 111,00	5 430,00	5 148,61	94,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 111,00	5 430,00	5 148,61	94,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 926,00	12 069,00	12 069,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 926,00	12 069,00	12 069,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	67 140,00	70 237,00	68 737,35	97,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 140,00	70 237,00	68 737,35	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 900,00	87 958,12	87 812,10	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 580,12	10 580,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	61,00	61,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	77 278,00	77 170,98	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 500,00	7 268,40	161,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	7 268,40	161,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 628,00	47 210,00	47 210,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 628,00	47 210,00	47 210,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	8 391,41	119,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 404,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 000,00	6 987,41	99,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 018,23	54 453,94	97,21%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	576,23	576,23	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	576,23	576,23	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 442,00	53 877,71	97,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 442,00	53 877,71	97,18%
855			Rodzina	6 039 203,00	6 206 455,50	6 178 659,68	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 336 850,00	4 458 291,79	4 447 223,74	99,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 760,79	1 760,79	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 336 850,00	4 456 531,00	4 445 462,95	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 722,00	1 730 288,69	1 714 525,08	99,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 929,69	2 929,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532 762,00	1 715 399,00	1 703 440,69	99,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 960,00	11 960,00	8 154,70	68,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	128,00	128,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128,00	128,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	5 284,02	5 283,17	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 215,02	2 215,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00	1 069,00	1 068,15	99,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 631,00	12 463,00	11 499,69	92,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 631,00	12 463,00	11 499,69	92,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 861,85	2 130 183,25	2 122 595,90	99,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 040,00	20 040,00	24 219,58	120,86%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 687,33	118,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	59,94	149,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	148,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	324,31	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 065 000,00	965 000,00	944 772,97	97,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 065 000,00	965 000,00	941 782,01	97,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 549,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	441,76	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 082,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 081,57	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	89 000,00	95 409,30	107,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 177,43	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 019,30	100,16%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 000,00	77 212,57	100,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 313 012,00	848 277,75	848 277,75	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 313 012,00	848 277,75	848 277,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	5 550,00	5 518,36	99,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 500,00	5 475,38	99,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	50,00	42,98	85,96%
	90095		Pozostała działalność	112 309,85	202 315,50	202 315,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	112 309,85	139 867,50	139 867,50	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 448,00	62 448,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	76 346,68	76 377,16	100,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 028,48	100,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,48	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	20 246,68	20 248,68	100,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 246,68	20 246,68	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	23 690 910,07	27 500 620,62	31 477 019,72	114,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.053.200,00	2.092.700,00	1.927.979,78	1.927.979,78	1.926.345,25	1.631.477,99	294.867,26	0,00	1.634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	7,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	1.634,53	1.634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.345.000,00	1.345.000,00	1.287.163,37	1.287.163,37	1.287.163,37	1.287.163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	4,72	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	95.000,00	95.000,00	91.115,86	91.115,86	91.115,86	91.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246.000,00	246.000,00	222.600,23	222.600,23	222.600,23	222.600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29.000,00	29.000,00	26.798,53	26.798,53	26.798,53	26.798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,10	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	20.000,00	5.961,00	5.961,00	5.961,00	0,00	5.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	90.000,00	74.060,79	74.060,79	74.060,79	0,00	74.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,27	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	398,57	398,57	398,57	0,00	398,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,06	
		4260	Zakup energii	12.000,00	17.000,00	16.503,28	16.503,28	16.503,28	0,00	16.503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	2.591,40	2.591,40	2.591,40	0,00	2.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	140.000,00	125.770,89	125.770,89	125.770,89	0,00	125.770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,46	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	6.000,00	4.115,22	4.115,22	4.115,22	0,00	4.115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.500,00	11.285,00	8.821,32	8.821,32	8.821,32	0,00	8.821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,03	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	5.000,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000,00	36.215,00	36.214,11	36.214,11	36.214,11	0,00	36.214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	15.000,00	12.457,28	12.457,28	12.457,28	0,00	12.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,05	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21.500,00	21.500,00	3.295,40	3.295,40	3.295,40	0,00	3.295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,01	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15.177,00	15.177,00	15.177,00	15.177,00	14.562,43	614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12.181,02	12.181,02	12.181,02	12.181,02	12.181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.082,97	2.082,97	2.082,97	2.082,97	2.082,97	0,00	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	298,44	298,44	298,44	298,44	298,44	0,00	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	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	49,57	49,57	49,57	49,57	0,00	49,57	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	14.000,00	16.500,00	13.024,79	13.024,79	13.024,79	0,00	13.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	500,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	10.500,00	10.382,89	10.382,89	10.382,89	0,00	10.382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	5.500,00	2.409,90	2.409,90	2.409,90	0,00	2.409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%									udział w wydatkach ogółem [%]
								z tego:	z tego:	z tego:																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
757			Obsługa długu publicznego	150.000,00	132.500,00	80.300,48	80.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,29							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150.000,00	132.500,00	80.300,48	80.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,29							
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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	0,00							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148.000,00	130.500,00	80.300,48	80.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53	0,29							
758			Różne rozliczenia	50.000,00	50.000,00	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	0,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	50.000,00	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	0,00							
		4810	Rezerwy	50.000,00	50.000,00	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	0,00							
801			Oświata i wychowanie	8.278.119,50	7.961.173,10	7.488.403,05	6.812.984,87	6.610.011,68	5.183.152,95	1.426.858,73	0,00	202.973,19	0,00	0,00	0,00	675.418,18	673.233,18	673.925,64	94,06	27,48									
	80101		Szkoły podstawowe	6.088.600,00	5.436.274,60	5.302.557,08	4.627.138,90	4.471.124,23	3.806.338,68	664.785,55	0,00	156.014,67	0,00	0,00	0,00	675.418,18	673.233,18	673.925,64	97,54	19,46									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155.320,00	160.320,00	156.014,67	156.014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156.014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,57								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.956.424,00	3.041.170,80	2.982.240,54	2.982.240,54	2.982.240,54	2.982.240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	10,94								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.800,00	208.669,00	208.638,28	208.638,28	208.638,28	208.638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,77								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535.400,00	559.543,45	537.091,93	537.091,93	537.091,93	537.091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	1,97								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72.000,00	61.920,75	52.263,87	52.263,87	52.263,87	52.263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,19								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	27.250,00	26.104,06	26.104,06	26.104,06	26.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,10								
		4190	Nagrody konkursowe	7.229,00	6.496,00	5.824,86	5.824,86	5.824,86	5.824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,02								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189.301,00	195.616,46	192.332,32	192.332,32	192.332,32	192.332,32	0,00	0,00	192.332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,71								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.200,00	175.053,00	164.603,51	164.603,51	164.603,51	0,00	0,00	164.603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,60								
		4260	Zakup energii	46.800,00	46.680,50	40.347,93	40.347,93	40.347,93	0,00	0,00	40.347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,15								
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	25.000,00	24.757,87	24.757,87	24.757,87	0,00	0,00	24.757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,09								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.500,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	76.906,00	70.969,00	67.451,34	67.451,34	67.451,34	0,00	0,00	67.451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,25								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.160,00	2.210,00	1.779,35	1.779,35	1.779,35	0,00	0,00	1.779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	0,01								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	2.000,00	1.175,90	1.175,90	1.175,90	0,00	0,00	1.175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	7.900,00	8.200,00	7.208,50	7.208,50	7.208,50	0,00	0,00	7.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,03								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.800,00	155.250,00	151.305,03	151.305,03	151.305,03	0,00	0,00	151.305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,56								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	3.000,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	0,01								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47.000,00	4.500,00	3.109,94	3.109,94	3.109,94	0,00	0,00	3.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11	0,01								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	1.492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,54	1.492,54	0,00	29,85	0,01									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638.967,48	275.331,95	275.331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.331,95	275.331,95	275.331,95	100,00	1,01									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932.892,52	396.408,69	396.408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.408,69	396.408,69	396.408,69	100,00	1,45									
		6667	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	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	100,00	0,00									
		6669	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	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	100,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											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	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263.815,00	293.859,14	275.370,36	275.370,36	274.359,24	227.497,98	46.861,26	0,00	0,00	1.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	1,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.700,00	1.011,12	1.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.700,00	189.770,00	179.308,69	179.308,69	179.308,69	179.308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,66		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	13.200,00	13.200,00	12.496,56	12.496,56	12.496,56	12.496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.520,00	33.520,00	32.987,04	32.987,04	32.987,04	32.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.240,00	3.240,00	2.705,69	2.705,69	2.705,69	2.705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	7.658,00	6.848,39	6.848,39	6.848,39	0,00	6.848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,03		
		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	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	153,75	153,75	153,75	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	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	0,00	0,00	18,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19.300,00	28.145,14	26.241,59	26.241,59	26.241,59	0,00	26.241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,10		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.800,00	1.259,79	1.259,79	1.259,79	0,00	1.259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	2.800,00	2.240,46	2.240,46	2.240,46	0,00	2.240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.651,00	4.651,00	4.650,78	4.650,78	4.650,78	0,00	4.650,78	0,00	0,00	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	5.000,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	0,00	4.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,02		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.804,00	804,00	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.537,00	27.287,00	27.123,48	27.123,48	27.123,48	27.123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.847,00	3.815,48	3.815,48	3.815,48	3.815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00	23.440,00	23.308,00	23.308,00	23.308,00	23.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,09		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.308,00	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	-	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,00	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	-	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48.628,00	67.210,00	59.882,00	59.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,22		
		3110	Świadczenia społeczne	48.628,00	67.210,00	59.882,00	59.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,22	
	85295		Pozostała działalność	4.200,00	11.200,00	9.327,41	9.327,41	6.987,41	6.987,41	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,03		
		3110	Świadczenia społeczne	4.200,00	4.200,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5.841,00	5.837,00	5.837,00	5.837,00	5.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.049,00	1.046,59	1.046,59	1.046,59	1.046,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	103,82	103,82	103,82	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00		
	85334		Pomoc dla repatriantów	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	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	
	90095		Pozostała działalność	169.518,97	395.764,50	380.131,80	10.532,30	10.532,30	0,00	10.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.599,50	369.599,50	361.829,50	96,05	1,40	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.050,00	544,30	544,30	544,30	0,00	544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	5.000,00	10.000,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,04
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	22.885,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00	33,95	0,03	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.309,85	139.867,50	139.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.867,50	139.867,50	139.867,50	100,00	0,51	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.209,12	221.962,00	221.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.962,00	221.962,00	221.962,00	100,00	0,81	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382.590,00	450.190,00	418.805,58	418.805,58	93.860,58	6.086,49	87.574,09	325.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	1,54	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.500,00	48.000,00	46.440,52	46.440,52	46.440,52	0,00	46.440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,17	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	22.200,00	21.676,80	21.676,80	21.676,80	0,00	21.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,08
	4260		Zakup energii	3.000,00	3.000,00	2.463,72	2.463,72	2.463,72	0,00	2.463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,01
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	92116		Biblioteki	325.145,00	325.145,00	325.145,00	325.145,00	0,00	0,00	0,00	325.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325.145,00	325.145,00	325.145,00	325.145,00	0,00	0,00	0,00	325.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19	
	92195		Pozostała działalność	43.945,00	77.045,00	47.220,06	47.220,06	47.220,06	6.086,49	41.133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,17	
	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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.200,00	633,26	633,26	633,26	0,00	633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.545,00	5.453,23	5.453,23	5.453,23	0,00	5.453,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	30.000,00	68.100,00	41.133,57	41.133,57	41.133,57	0,00	41.133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,15
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	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	94.800,00	194.800,00	181.123,05	66.393,05	2.393,05	0,00	2.393,05	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.730,00	114.730,00	0,00	92,98	0,66	
	92601		Obiekty sportowe	2.500,00	2.500,00	1.960,55	1.960,55	1.960,55	0,00	1.960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	1.960,55	1.960,55	1.960,55	0,00	1.960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	0,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92.300,00	192.300,00	179.162,50	64.432,50	432,50	0,00	432,50	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.730,00	114.730,00	0,00	93,17	0,66	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	432,50	432,50	432,50	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.800,00	126.800,00	114.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.730,00	114.730,00	0,00	90,48	0,42	
			OGÓŁEM:	25.248.515,02	28.646.546,57	27.248.602,95	20.080.852,79	13.066.042,90	8.181.109,73	4.884.933,17	399.062,14	6.535.447,27	0,00	0,00	80.300,48	7.167.750,16	7.165.565,16	2.369.690,14	95,12	100,00	

Tabela Nr 17 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2021 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	9	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		plan	10.000,00	10.000,00			
				wykonanie	5.350,50	5.350,50			
				%	53,51%	53,51%			
40002	Dostarczanie wody			plan	10.000,00	10.000,00			
				wykonanie	5.350,50	5.350,50			
				%	53,51%	53,51%			
	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików	własne			plan	10.000,00	10.000,00		
					wykonanie	5.350,50	5.350,50		
					%	53,51%	53,51%		
600	Transport i łączność			plan	4.282.048,65	4.282.048,65	940.782,00		
				wykonanie	4.234.650,08	4.234.650,08	940.782,00		
				%	98,89%	98,89%	100,00%		
60016	Drogi publiczne gminne			plan	4.282.048,65	4.282.048,65	940.782,00		
				wykonanie	4.234.650,08	4.234.650,08	940.782,00		
				%	98,89%	98,89%	100,00%		
	Budowa drogi gminnej 111009E Lubocha - Dąbrówka Nadolna	własne			plan	2.673.548,65	2.673.548,65	765.892,00	
					wykonanie	2.664.897,35	2.664.897,35	765.892,00	
					%	99,68%	99,68%	100,00%	
	Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów	własne			plan	2.500,00	2.500,00		
					wykonanie	0,00	0,00		
					%	0,00%	0,00%		
	Przebudowa drogi gminnej Gajówka-Parcel - Gajówka-Wieś	własne			plan	1.540.000,00	1.540.000,00	174.890,00	
					wykonanie	1.532.640,73	1.532.640,73	174.890,00	
					%	99,52%	99,52%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa drogi gminnej Kuciny-Kołoszyn-Zdrzychów	własne	plan	10.000,00	10.000,00		
				wykonanie	2.400,00	2.400,00		
				%	24,00%	24,00%		
		Budowa drogi gminnej w liniach dróg wewnętrznych wraz z poszerzeniem w miejscowości Dalików	własne	plan	20.000,00	20.000,00		
				wykonanie	19.032,00	19.032,00		
				%	95,16%	95,16%		
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Brudnów	własne	plan	20.000,00	20.000,00		
				wykonanie	15.680,00	15.680,00		
				%	78,40%	78,40%		
		Budowa drogi gminnej Złotniki-Kazimierzów-Krzemieniew	własne	plan	6.000,00	6.000,00		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00%	0,00%		
		Budowa dróg na terenie gminy Dalików	własne	plan	10.000,00	10.000,00		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00%	0,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa		plan	352.000,00	352.000,00		
				wykonanie	319.201,30	319.201,30		
				%	90,68%	90,68%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		plan	352.000,00	352.000,00		
				wykonanie	319.201,30	319.201,30		
				%	90,68%	90,68%		
		Zakup nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 162/19 i 162/11 położonej w obrębie geodezyjnym Sarnówek o powierzchni 0,0237 ha i 0,0008 ha z przeznaczeniem na utworzenie ogólnodostępnej drogi	własne	plan	7.000,00	7.000,00		
				wykonanie	6.201,30	6.201,30		
				%	88,59%	88,59%		
		Zakup prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków położonych na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 367/3 i 368/7 w obrębie geodezyjnym Dalików	własne	plan	345.000,00	345.000,00		
				wykonanie	313.000,00	313.000,00		
				%	90,72%	90,72%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	10.500,00	10.500,00		
				wykonanie	10.124,60	10.124,60		
				%	96,42%	96,42%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		plan	10.500,00	10.500,00		
				wykonanie	10.124,60	10.124,60		
				%	96,42%	96,42%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy budynku OSP w Krzemieniewie	własne	plan	10.500,00	10.500,00		
				wykonanie	10.124,60	10.124,60		
				%	96,42%	96,42%		
801		Oświata i wychowanie		plan	678.925,64	678.925,64		673.925,64
				wykonanie	675.418,18	675.418,18		673.925,64
				%	99,48%	99,48%		100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		plan	678.925,64	678.925,64		673.925,64
				wykonanie	675.418,18	675.418,18		673.925,64
				%	99,48%	99,48%		100,00%
		Wyposażenie pracowni językowej oraz budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie	własne	plan	676.740,64	676.740,64		671.740,64
				wykonanie	673.233,18	673.233,18		671.740,64
				%	99,48%	99,48%		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	własne	plan	2.185,00	2.185,00		2.185,00
				wykonanie	2.185,00	2.185,00		2.185,00
				%	100,00%	100,00%		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	1.888.643,10	1.888.643,10	412.110,00	1.695.764,50
				wykonanie	1.808.275,50	1.808.275,50	412.110,00	1.695.764,50
				%	95,74%	95,74%	100,00%	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan	10.000,00	10.000,00		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00%	0,00%		
		Rozbudowa infrastruktury ściekowej na terenie gminy Dalików	własne	plan	10.000,00	10.000,00		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00%	0,00%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		plan	140.000,00	140.000,00		
				wykonanie	91.385,00	91.385,00		
				%	65,28%	65,28%		
		Odnawialne źródła energii na terenie gminy Dalików	własne	plan	140.000,00	140.000,00		
				wykonanie	91.385,00	91.385,00		
				%	65,28%	65,28%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		plan	1.353.928,60	1.353.928,60	412.110,00	1.333.935,00
				wykonanie	1.347.291,00	1.347.291,00	412.110,00	1.333.935,00
				%	99,51%	99,51%	100,00%	100,00%
		Budowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Dalików	własne	plan	1.353.928,60	1.353.928,60	412.110,00	1.333.935,00
				wykonanie	1.347.291,00	1.347.291,00	412.110,00	1.333.935,00
				%	99,51%	99,51%	100,00%	100,00%
	90095	Pozostała działalność		plan	384.714,50	384.714,50		361.829,50
				wykonanie	369.599,50	369.599,50		361.829,50
				%	96,07%	96,07%		100,00%
		Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików	własne	plan	12.500,00	12.500,00		
				wykonanie	7.500,00	7.500,00		
				%	60,00%	60,00%		
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików	własne	plan	372.214,50	372.214,50		361.829,50
				wykonanie	362.099,50	362.099,50		361.829,50
				%	97,28%	97,28%		100,00%
926	Kultura fizyczna		plan	126.800,00	126.800,00			
			wykonanie	114.730,00	114.730,00			
			%	90,48%	90,48%			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		plan	126.800,00	126.800,00			
			wykonanie	114.730,00	114.730,00			
			%	90,48%	90,48%			
	Montaż elementów małej architektury na placu zabaw w Domaniewie	własne	plan	126.800,00	126.800,00			
			wykonanie	114.730,00	114.730,00			
			%	90,48%	90,48%			
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:				plan	7.348.917,39	7.348.917,39	1.352.892,00	2.369.690,14
				wykonanie	7.167.750,16	7.167.750,16	1.352.892,00	2.369.690,14
				%	97,53%	97,53%	100,00%	100,00%
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				plan				
				wykonanie				
				%				
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				plan				
				wykonanie				
				%				

Tabela Nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 ROKU

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Kwota
I. DOCHODY OGÓŁEM:	plan	x	27.500.620,62
	wykonanie		31.477.019,72
	%		114,46%
II. WYDATKI OGÓŁEM:	plan	x	28.646.546,57
	wykonanie		27.248.602,95
	%		95,12%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	plan	x	- 1.145.925,95
	wykonanie		4.228.416,77
IV. PRZYCHODY BUDŻETU	plan	x	2.013.136,95
	wykonanie		3.065.207,07
	%		152,26%
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	774.013,95
	wykonanie		792.031,34
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	plan	950	1.093.406,00
	wykonanie		2.127.458,73
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	plan	952	145.717,00
	wykonanie		145.717,00
V. ROZCHODY BUDŻETU	plan	x	867.211,00
	wykonanie		867.211,00
	%		100,00%
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	plan	992	867.211,00
	wykonanie		867.211,00

Tabela Nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2021 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody (§ 2060)	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:						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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo											
	01095	Pozostała działalność											
		plan	684.504,62	684.504,62	684.504,62	7.748,03	676.756,59						
		wykonanie	684.504,62	684.504,62	684.504,62	7.748,03	676.756,59						
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
750		Administracja publiczna											
	75011	Urzędy wojewódzkie											
		plan	48.491,00	48.491,00	48.491,00	48.301,00	190,00						
		wykonanie	47.921,79	47.921,79	47.921,79	47.731,79	190,00						
		%	98,83%	98,83%	98,83%	98,82%	100,00%						
	75056	Spis powszechny i inne											
		plan	15.177,00	15.177,00	15.177,00	14.612,00	565,00						
		wykonanie	15.177,00	15.177,00	15.177,00	14.612,00	565,00						
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa											
		plan	790,00	790,00	790,00		790,00						
		wykonanie	790,00	790,00	790,00		790,00						
		%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
801		Oświata i wychowanie											
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych											
		plan	54.926,00	54.926,00	54.926,00	0,00	54.926,00		0,00				
		wykonanie	54.925,49	54.925,49	54.925,49	0,00	54.925,49		0,00				
		%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
851		Ochrona Zdrowia											
	85195	Pozostała działalność											
		plan	10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00						
		wykonanie	10.072,00	10.072,00	10.072,00		10.072,00						
		%	95,92%	95,92%	95,92%		95,92%						
855		Rodzina											
	85501	Świadczenia wychowawcze											
		plan	4.456.531,00	4.456.531,00	4.456.531,00	35.791,00	2.071,00		4.418.669,00				
		wykonanie	4.445.462,95	4.445.462,95	4.445.462,95	35.458,25	2.009,70		4.407.995,00				
		%	99,75%	99,75%	99,75%	99,07%	97,04%		99,76%				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		plan	1.715.399,00	1.715.399,00	1.715.399,00	135.804,00	3.645,00		1.575.950,00				
		wykonanie	1.703.440,69	1.703.440,69	1.703.440,69	134.519,96	3.613,08		1.565.307,65				
		%	99,30%	99,30%	99,30%	99,05%	99,12%		99,32%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85503	Karta Dużej Rodziny											
		plan	128,00	128,00	128,00		128,00						
		wykonanie	128,00	128,00	128,00		128,00						
		%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	85504	Wspieranie rodziny											
		plan	1.069,00	1.069,00	1.069,00	353,00	716,00						
		wykonanie	1.068,15	1.068,15	1.068,15	352,29	715,86						
		%	99,92%	99,92%	99,92%	99,80%	99,98%						
	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	12.463,00	12.463,00	12.463,00		12.463,00						
		wykonanie	11.499,69	11.499,69	11.499,69		11.499,69						
		%	92,27%	92,27%	92,27%		92,27%						
	Ogółem:	plan	6.999.978,62	6.999.978,62	6.999.978,62	242.609,03	762.750,59	0,00	5.994.619,00				
		wykonanie	6.974.990,38	6.974.990,38	6.974.990,38	240.422,32	761.265,41	0,00	5.973.302,65				
		%	99,64%	99,64%	99,64%	99,10%	99,81%		99,64%				

Tabela Nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2021 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 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	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		plan	4.826,41						0,00
					wykonanie	4.826,41					0,00	
					%	100,00%					0,00%	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	własne								
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		plan	4.826,41						
					wykonanie	4.826,41						
					%	100,00%						
851			Ochrona zdrowia		plan	46.377,10	59.325,46	59.325,46	19.500,00	39.825,46	0,00	
					wykonanie	46.377,10	50.233,02	50.233,02	17.970,00	32.263,02	0,00	
					%	100,00%	84,67%	84,67%	92,15%	81,01%	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	własne								
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		plan	46.377,10						
					wykonanie	46.377,10						
					%	100,00%						
	85153		Zwalczanie narkomanii	własne								
			Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii		plan		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
					wykonanie		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
					%		27,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	własne								
			Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych		plan		57.325,46	57.325,46	19.500,00	37.825,46	0,00	
					wykonanie		49.683,02	49.683,02	17.970,00	31.713,02	0,00	
					%		86,67%	86,67%	92,15%	83,84%	0,00%	
Razem:					plan	51.203,51	59.325,46	59.325,46	19.500,00	39.825,46		
					wykonanie	51.203,51	50.233,02	50.233,02	17.970,00	32.263,02		

Tabela Nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2021 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj zadania		Dochody bieżące	Wydatki bieżące (9+12)	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych (10+11)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	
					wykonanie	5.518,36	5.532,30	5.532,30	0,00	5.532,30	0,00	
					%	99,43%	99,68%					
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	5.550,00						
					wykonanie	5.518,36						
					%	99,43%						
	0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	własne	plan	5.500,00					
						wykonanie	5.475,38					
						%	99,55%					
	0690			Wpływy z różnych opłat	własne	plan	50,00					
						wykonanie	42,98					
						%	85,96%					
	90095			Pozostała działalność		plan		5.550,00	5.550,00		5.550,00	
						wykonanie		5.532,30	5.532,30		5.532,30	
						%						
			Propagowanie działań proekologicznych		plan		5.550,00	5.550,00		5.550,00		
					wykonanie		5.532,30	5.532,30		5.532,30		
					%							

Tabela Nr 22 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2021 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2021 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	965.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	42.680,00	972.320,00	0,00
				wykonanie	944.772,97	986.530,10	986.530,10	40.959,00	945.571,10	0,00
				%	97,90%	97,20%	97,20%	95,97%	97,25%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		plan	965.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	42.680,00	972.320,00	0,00
				wykonanie	944.772,97	986.530,10	986.530,10	40.959,00	945.571,10	0,00
				%	97,90%	97,20%	97,20%	95,97%	97,25%	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:	944.772,97
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	941.782,01
z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.549,20
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	441,76
II. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty:	986.530,10
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	932.174,45
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów	0,00
3) obsługa administracyjna systemu	54.286,15
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	69,50
Gmina wyposaża 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 926 368,85 zł.	

Tabela Nr 23 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2021 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DALIKÓW W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010		Rolnictwo i leśnictwo	plan			10.661,88
			wykonanie			9.917,14
			%			93,01%
	01095	Pozostała działalność Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Gmina Wartkowice	plan wykonanie %			10.661,88 9.917,14 93,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	325.145,00		
			wykonanie	325.145,00		
			%	100,00%		
	92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie	plan wykonanie %	325.145,00 325.145,00 100,00%		
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
926		Kultura fizyczna	plan			64.000,00
			wykonanie			64.000,00
			%			100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan wykonanie %			64.000,00 64.000,00 100,00%
OGÓŁEM:				399.806,88		
				399.062,14		
			99,81%			
			plan wykonanie %	325.145,00 325.145,00 100,00%	- -	74.661,88 73.917,14 99,00%

Tabela Nr 24 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2021 rok

**WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY DALIKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY				765.892,00	765.892,00
		905	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	765.892,00	765.892,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				587.000,00	1.087.000,00
758			Różne rozliczenia	587.000,00	1.087.000,00
	75816		Różne rozliczenia finansowe	587.000,00	1.087.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587.000,00	1.087.000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				1.352.892,00	1.352.892,00
600			Transport i łączność	940.782,00	940.782,00
	60016		Drogi publiczne gminne	940.782,00	940.782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940.782,00	940.782,00
			Budowa drogi gminnej 111009E Lubocha - Dąbrówka Nadolna	765.892,00	765.892,00
			Przebudowa drogi gminnej Gajówka-Parcel- Gajówka-Wieś	174.890,00	174.890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412.110,00	412.110,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412.110,00	412.110,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.110,00	412.110,00
			Budowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Dalików	412.110,00	412.110,00