



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 listopada 2024 r.

Poz. 9411

**SPRAWOZDANIE NR 1/2024
WÓJTA GMINY DALIKÓW**

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Dalików za 2023 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dalików w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dalików nr LV/332/2022 z dnia 29.12.2022 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 nie mniejszej 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dalików w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dalików nr LV/332/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 654 482,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 915 476,33 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 122 577,72 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 861 584,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 260 993,72 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dalików na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Dalików i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Dalików, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	11/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	434 408,00	0,00	454 897,00	20 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	430 000,00	430 000,00	430 050,00	430 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVI/339/2023 Uchwała Rady Gminy Dalików	14 720 053,30	0,00	14 964 351,72	28 984,70	1 089 892,06	874 578,34	0,00	0,00
4	21/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	444 027,00	2 857,00	474 073,00	32 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	26/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	0,00	0,00	67 124,35	67 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6	35/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	113 307,00	0,00	133 851,00	20 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVII/347/2023 Uchwała Rady Gminy Dalików	1 552 196,00	1 707 626,00	153 660,32	302 540,32	6 550,00	0,00	0,00	0,00
8	38/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	54 000,00	0,00	55 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	49/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	19 330,00	0,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	50/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	546 867,21	0,00	546 867,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	56/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	681,00	0,00	12 065,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	57/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	1 404,06	0,00	38 311,39	36 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIX/360/2023 Uchwała Rady Gminy Dalików	126 578,95	0,00	439 000,00	312 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00
14	67/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	14 419,00	0,00	51 427,90	37 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LX/367/2023 Uchwała Rady Gminy Dalików	863 517,00	984 210,00	1 819 655,68	512 786,00	1 427 562,68	0,00	0,00	0,00
16	72/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	0,00	0,00	15 065,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXI/376/2023 Uchwała Rady Gminy Dalików	80 000,00	34 813,00	470 395,00	425 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	88/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	47 178,31	0,00	56 376,31	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	102/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	32 732,33	8 477,00	39 227,33	14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXII/378/2023 Uchwała Rady Gminy Dalików	500 824,84	0,00	616 658,84	115 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	110/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	79 345,00	0,00	199 481,32	120 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXIII/383/2023 Uchwała Rady Gminy Dalików	5 369 366,56	1 013 764,00	3 379 976,28	515 624,00	173 275,38	1 664 525,66	0,00	0,00
23	114/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	30,58	0,00	29 010,58	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	124/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	90 451,55	0,00	105 201,55	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXIV/387/2023 Uchwała Rady Gminy Dalików	0,00	840 000,00	220 000,00	760 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
26	127/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	565 985,94	0,00	571 057,05	5 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00
27	135/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	19 223,30	0,00	24 723,30	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXV/389/2023 Uchwała Rady Gminy Dalików	88 454,00	50 000,00	145 954,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	138/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	2 914,16	200,00	43 444,16	40 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	144/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	40 649,00	0,00	79 422,28	38 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31	147/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	3 733,00	0,00	205 515,00	201 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXVI/396/2023 Uchwała Rady Gminy Dalików	204 285,30	344 879,56	206 064,89	598 659,15	348 000,00	600 000,00	0,00	0,00
33	148/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	14 224,00	5 573,00	64 816,53	56 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00
34	159/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	1 976,00	0,00	14 915,88	12 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXVII/405/2023 Uchwała Rady Gminy Dalików	230 224,22	3 671 893,41	11 108,66	3 654 146,32	16 793,73	218 162,20	0,00	0,00
36	LXVII/406/2023 Uchwała Rady Gminy Dalików	0,00	0,00	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	162/2023 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 692 386,61	9 094 292,97	26 164 641,53	8 561 740,24	3 362 073,85	3 357 266,20	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 598 093,64 zł do kwoty 54 252 576,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 602 901,29 zł do kwoty 59 518 377,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 807,65 zł do kwoty 6 127 385,37 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dalików zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 265 801,37 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

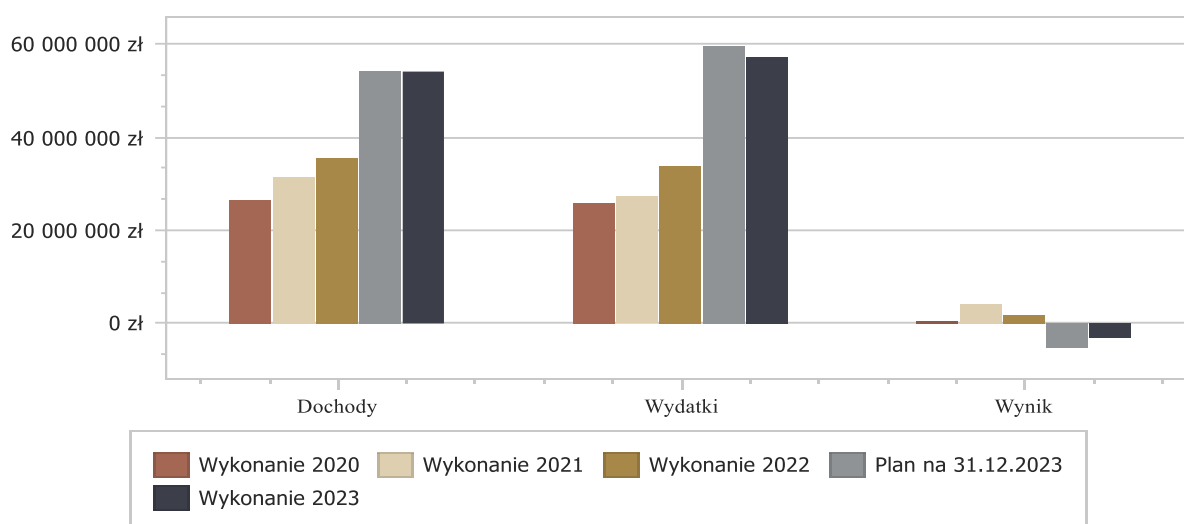
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 654 482,61	54 252 576,25	54 072 578,12	99,67%
Wydatki	41 915 476,33	59 518 377,62	57 113 573,33	95,96%
Wynik	-5 260 993,72	-5 265 801,37	-3 040 995,21	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 451 109,96 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 589 885,25 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 54 072 578,12 zł, a ich realizacja stanowiła 99,67% planu wynoszącego 54 252 576,25 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

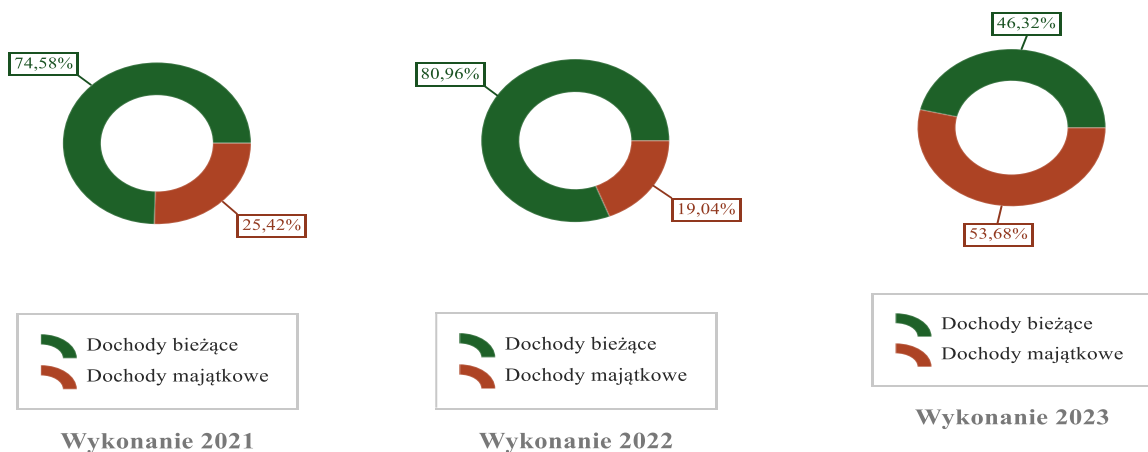
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dalików.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 912 719,56	25 208 611,86	25 044 260,28	99,35%	46,32%
Dochody majątkowe	15 741 763,05	29 043 964,39	29 028 317,84	99,95%	53,68%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 654 482,61	54 252 576,25	54 072 578,12	99,67%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dalików według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 851 763,05	15 270 756,16	15 261 505,78	99,94%	28,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 713,00	12 970 658,89	12 950 856,95	99,85%	23,95%
758	Różne rozliczenia	8 204 133,00	10 343 875,95	10 438 252,44	100,91%	19,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 389 965,56	5 554 561,30	5 599 883,65	100,82%	10,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 131 200,00	3 340 800,00	3 342 519,14	100,05%	6,18%
855	Rodzina	1 741 220,00	2 010 415,80	1 895 042,81	94,26%	3,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 280 500,00	1 341 611,00	1 339 540,00	99,85%	2,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 117 562,82	1 117 565,32	100,00%	2,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	896 142,00	701 840,00	772 458,46	110,06%	1,43%
801	Oświata i wychowanie	751 726,00	916 367,98	738 515,06	80,59%	1,37%
852	Pomoc społeczna	212 186,00	271 807,00	263 494,35	96,94%	0,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	142 700,00	142 700,00	100,00%	0,26%
750	Administracja publiczna	67 139,00	84 283,35	83 938,02	99,59%	0,16%
630	Turystyka	0,00	46 763,00	46 763,00	100,00%	0,09%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	42 573,00	42 573,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 000,00	36 970,14	38,51%	0,07%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 654 482,61	54 252 576,25	54 072 578,12	99,67%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



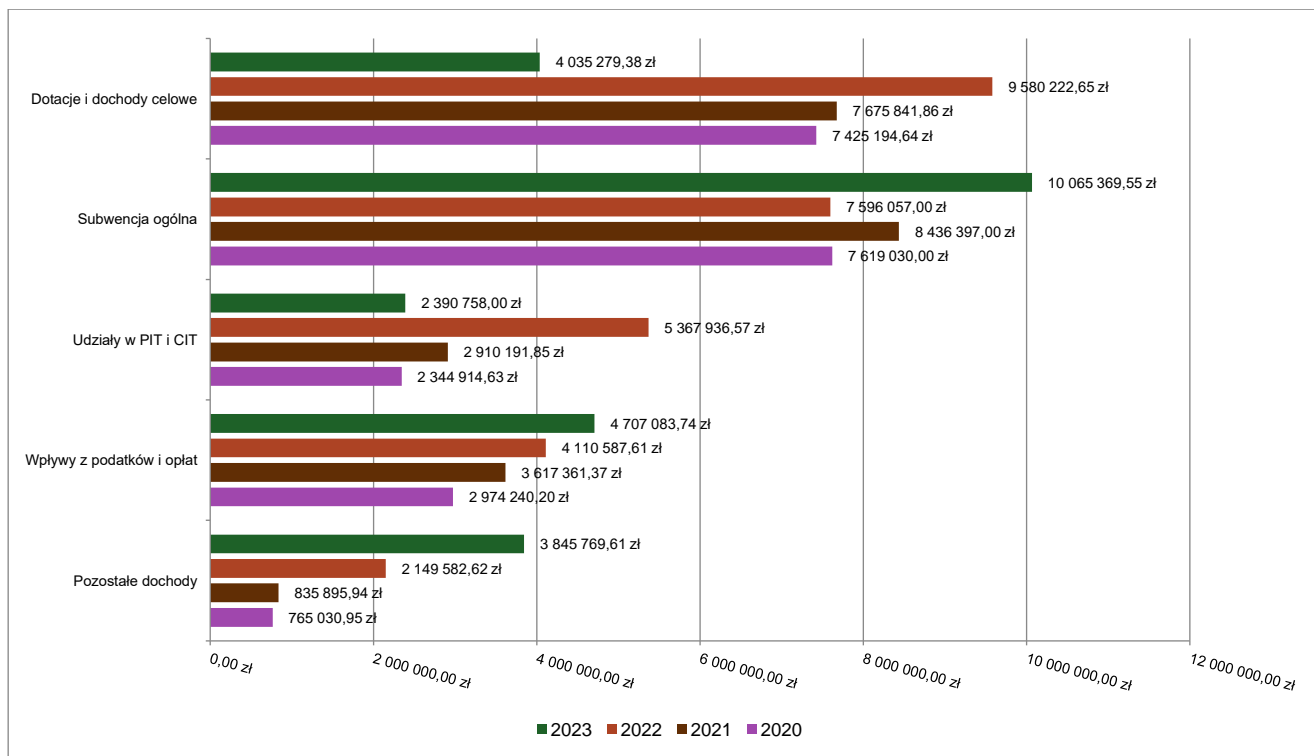
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 044 260,28 zł, tj. w 99,35% w stosunku do planu wynoszącego 25 208 611,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

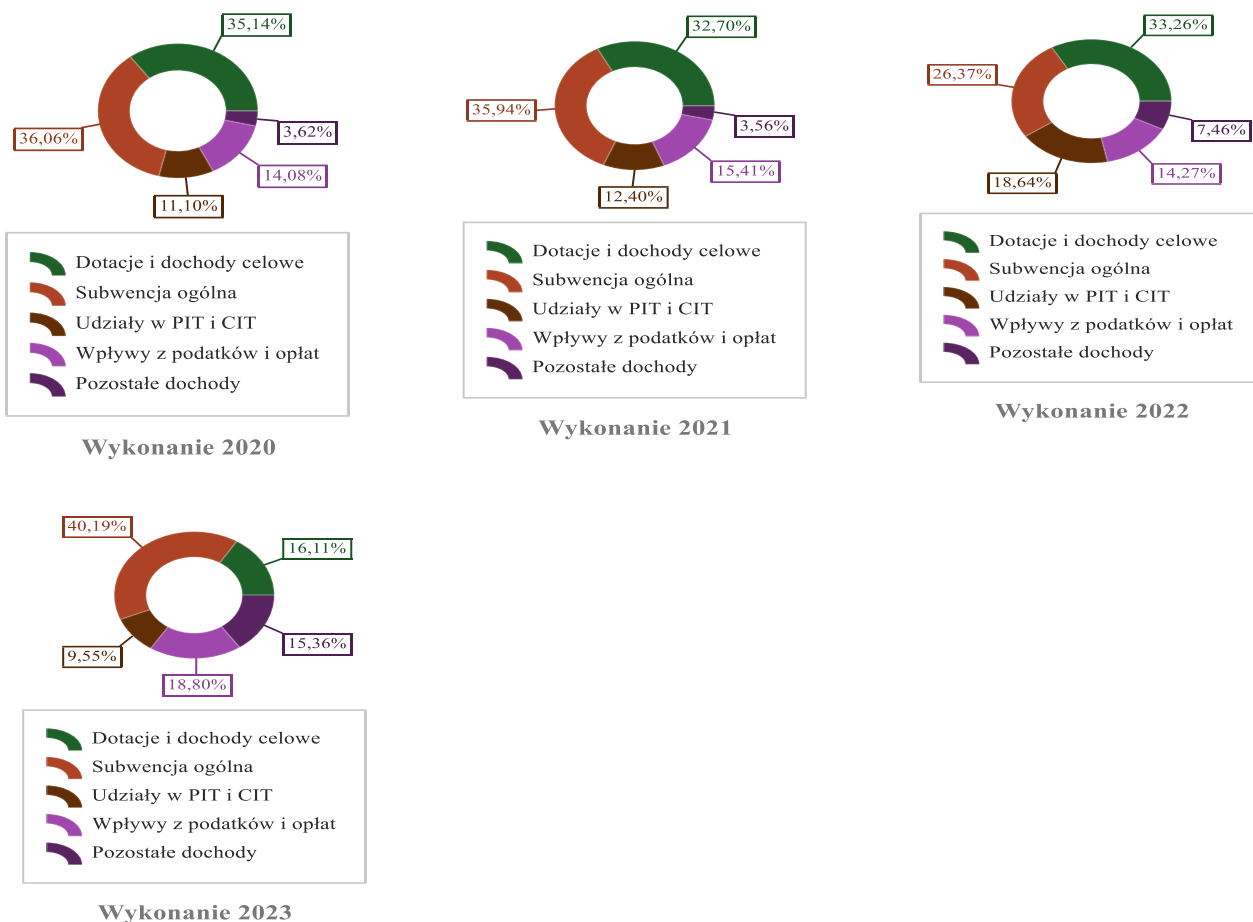
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Dalików.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 450 102,00	4 204 434,03	4 035 279,38	95,98%	16,11%
Subwencja ogólna	8 079 133,00	10 065 369,55	10 065 369,55	100,00%	40,19%
Udziały w PIT i CIT	2 390 758,00	2 390 758,00	2 390 758,00	100,00%	9,55%
Wpływy z podatków i opłat	4 589 337,56	4 785 783,30	4 707 083,74	98,36%	18,80%
Pozostałe dochody	3 403 389,00	3 762 266,98	3 845 769,61	102,22%	15,36%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 912 719,56	25 208 611,86	25 044 260,28	99,35%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dalików wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

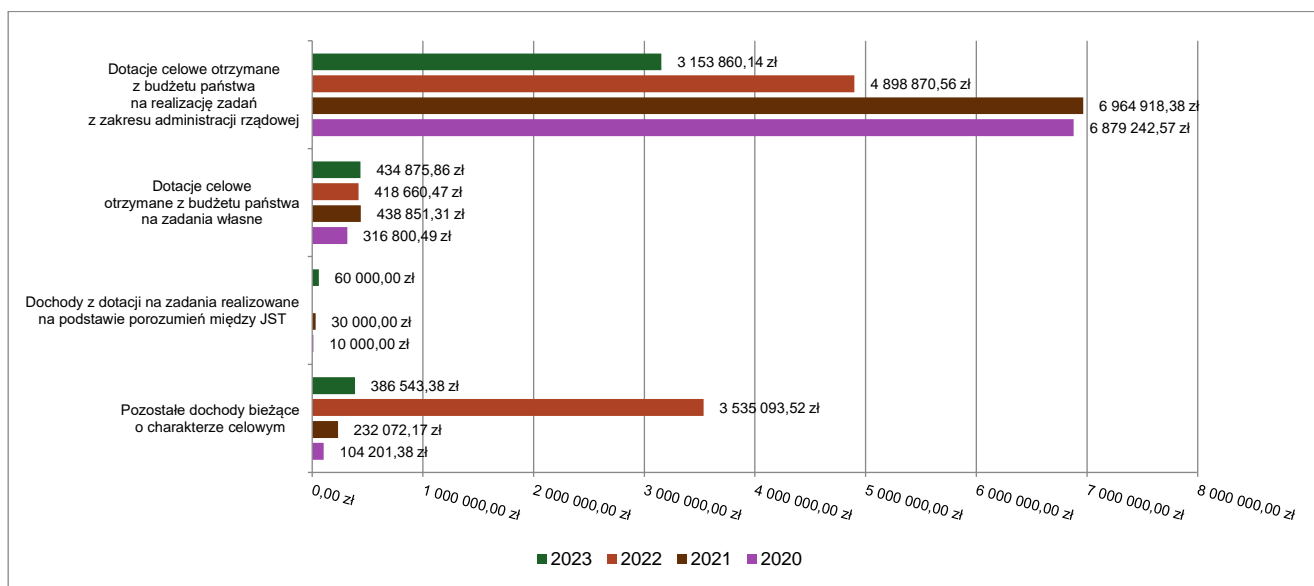
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 204 434,03 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 035 279,38 zł, co stanowi 95,98% realizacji planu, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 3 255 672,98 zł, wykonanie 3 153 860,14 zł, tj. 96,87% planu, z tego:
 - a) dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) - plan i wykonanie kwota 1 112 562,82 zł,
 - b) dotacja przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców (rozdział 60004) - plan i wykonanie 2 914,16 zł,
 - c) dotacja na realizację zadań bieżących - ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, akcja kurierska (rozdział 75011) - plan i wykonanie 68 733,00 zł,
 - d) dotacja na prowadzenie krajowego rejestru spisu wyborców (rozdział 75101) - plan i wykonanie 795,00 zł,
 - e) dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP (rozdział 75108) - plan i wykonanie 41 513,00 zł,
 - f) dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (rozdział 75110) - plan i wykonanie 265,00 zł,

- g) dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci w szkołach podstawowych (rozdział 80153) - plan 46 517,00 zł , wykonanie 46 516,80 zł,
 - h) dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych (rozdział 85295) - plan 681,00 zł, wykonanie 680,97 zł,
 - i) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) - plan 1 955 828,00 zł, wykonanie 1 856 679,17 zł,
 - j) dotacja przeznaczona dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) - plan 681,00 zł, wykonanie 621,00 zł,
 - k) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) - plan 25 183,00 zł, wykonanie 22 579,22 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne na plan 494 762,00 zł, wykonanie 434 875,86 zł; tj. 87,89% planu, z tego:
 - a) dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - plan i wykonanie 160 735,00 zł,
 - b) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) - plan 6 800,00 zł, wykonanie 6 344,48 zł,
 - c) dotacja na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS (rozdział 85214) - plan i wykonanie 9 100,00 zł,
 - d) dotacja na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS (rozdział 85216) - plan 84 600,00 zł, wykonanie 81 505,91 zł,
 - e) dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - plan 82 624,00 zł, wykonanie 82 317,33 zł,
 - f) dotacja na dofinansowanie w zakresie zapewnienia posiłku uczniom w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozdział 85230) - plan i wykonanie 57 903,00 zł,
 - g) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415), plan 93 000,00 zł, wykonanie 36 970,14 zł,
 - dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od samorządu Województwa Łódzkiego – plan 60 000,00zł, wykonanie 60 000,00 zł , tj. 100% planu, z tego:
 - a) na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Kucinach” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 12 000,00 zł,
 - b) na realizację projektu pn. „Zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnów-Osiedle” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 12 000,00 zł,
 - c) na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Domaniewku” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 12 000,00 zł,
 - d) na realizację projektu pn. „Zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie (rozdział 92109) - plan i wykonanie 12 000,00 zł,
 - e) na realizację projektu pn. „Zakup namiotów do świetlicy wiejskiej w Dalikowie” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 12 000,00 zł,

- pozostałe dochody o charakterze celowym – plan 393 999,05 zł , wykonanie 386 543,38 zł, tj. 98,10%, z tego:
 - a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – plan 255 511,00 zł, wykonanie 253 980,00 zł, tj. 99,40%
 - na realizację zadania zleconego wypłatę dodatku węglowego (dział 853 rozdział 85395) - plan 211 141,00 zł, wykonanie 211 140,00 zł,
 - na realizację zadania zleconego wypłatę dodatku inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych (dział 853 rozdział 85395) - plan 10 200,00 zł, wykonanie 10 200,00 zł,
 - na realizację zadania zleconego wypłatę dodatku elektrycznego (dział 853 rozdział 85395) - plan 34 170,00 zł, wykonanie 32 640,00 zł,
 - b) środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - plan 47 237,33 zł, wykonanie 41 313,33 zł, tj. 87,45%;
 - nadanie numeru PESEL(rozdział 75095) - plan i wykonanie 87,89 zł,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL (rozdział 75095) - plan i wykonanie 78,46 zł,
 - dodatkowe zadania oświatowe (rozdział 75814) - plan i wykonanie 17 325,00 zł,
 - materiały edukacyjne (rozdział 80153) - plan i wykonanie 153,98 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (rozdział 82295) - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - świadczenie zasiłek stały (rozdział 85295) - plan 719,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - świadczenie zasiłek celowy (rozdział 85295) - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - składki zdrowotne (rozdział 85295) - plan 65,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł (rozdział 85395) - plan 600,00 zł, wykonanie 300,00 zł,
 - świadczenia pieniężne - 40 zł za osobę dziennie (rozdział 85395) - plan 23 608,00 zł, wykonanie 23 368,00 zł,
 - stypendia (rozdział 85495) - plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - świadczenia rodzinne (rozdział 85595) - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - c) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2023r.” dodatku do wynagrodzenia oraz kosztów zatrudnienia (dział 855 rozdział 85504) - plan 11 053,22 zł, wykonanie 11 053,22 zł, tj. 100 % planu,
 - d) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadania pn. „, Utworzenie ekopracowni Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie” w ramach konkursu „, Nasze ekologiczne pracownie” (dział 801 rozdział 80101) plan 55 428,00 zł, wykonanie 55 427,33 zł, tj. 100%.
 - e) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach porozumienia na realizację programu „,Czyste powietrze” (dział 900, rozdział 90005) - plan 24 769,50 zł, wykonanie 24 769,50 zł, tj. 100% planu,

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

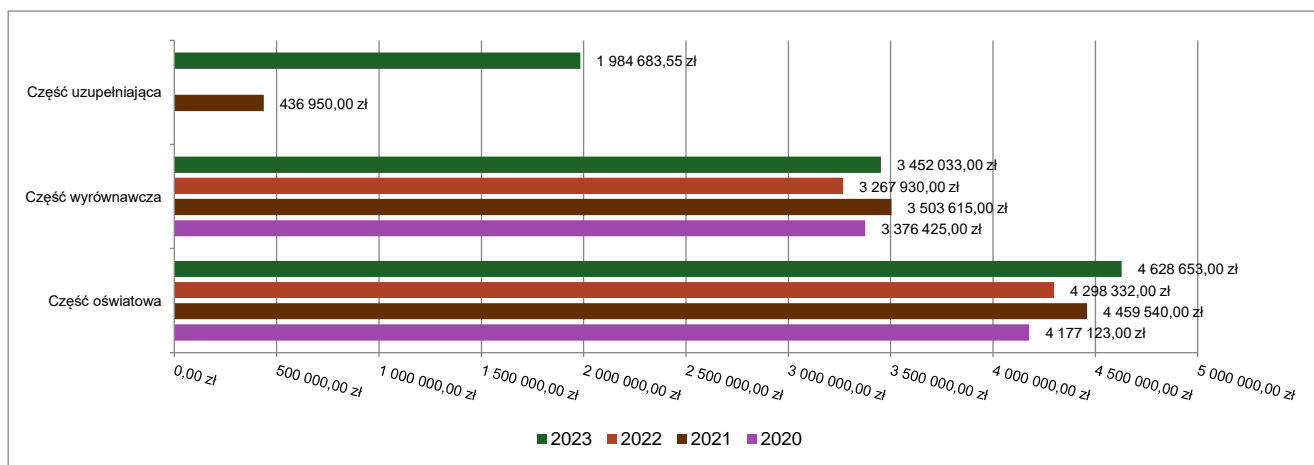
- Rodzina – 1 890 932,61 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 112 562,82 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 277 648,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 262 833,11 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 065 369,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 065 369,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 628 653,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 452 033,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 984 683,55 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

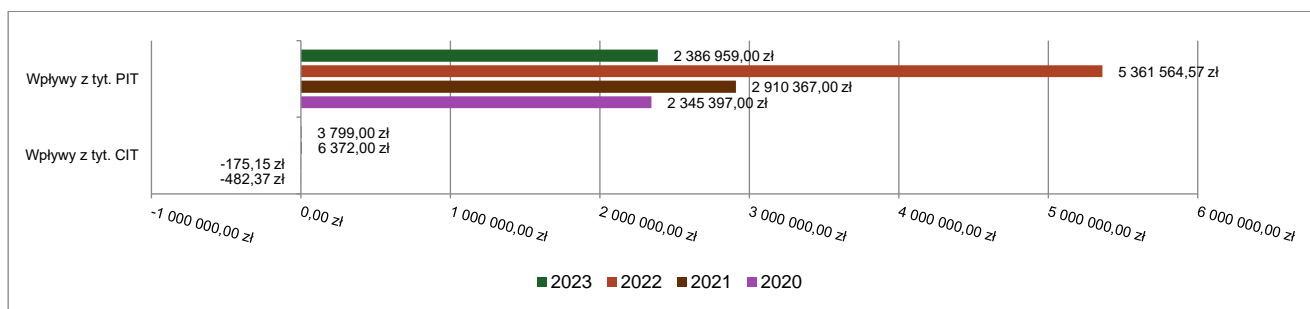


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 390 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 390 758,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 799,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 386 959,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

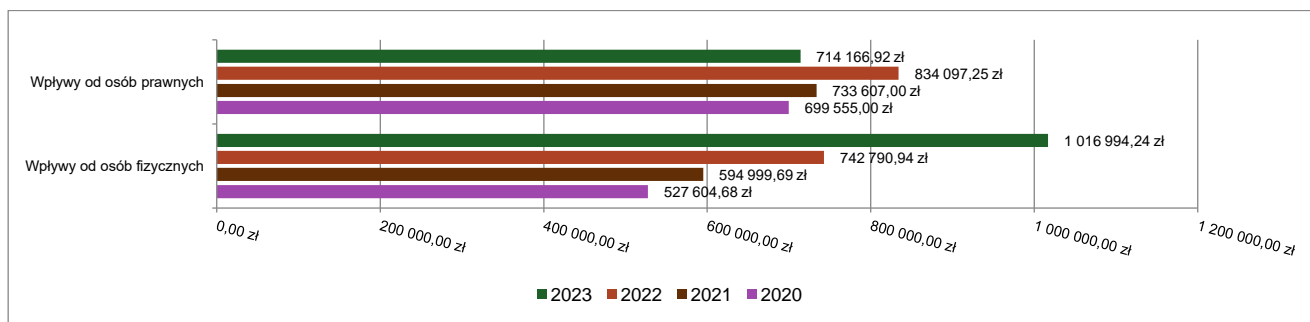
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 731 161,16 zł, co stanowi 102,93% realizacji planu wynoszącego 1 681 948,00 zł, w tym 714 166,92 zł od osób prawnych i 1 016 994,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 347 893,61 zł, w tym 2 392,82 zł od osób prawnych i 345 500,79 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 232 628,48 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



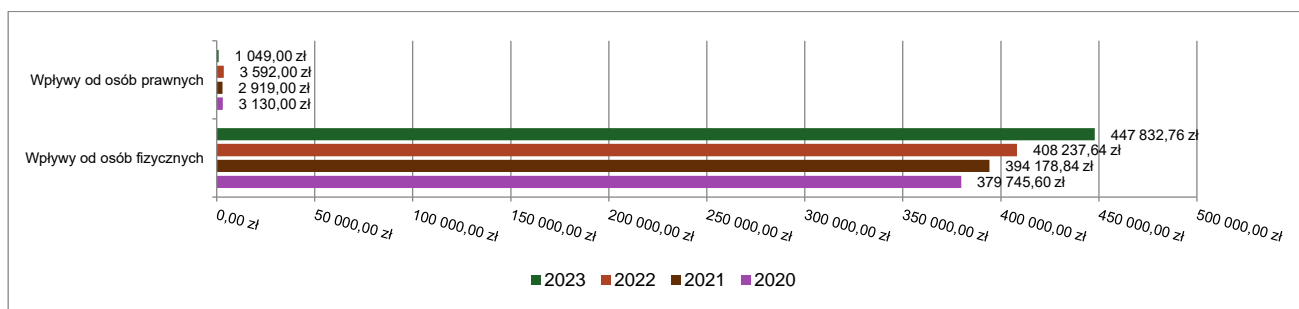
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 448 881,76 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu wynoszącego 455 900,00 zł, w tym 1 049,00 zł od osób prawnych i 447 832,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 43 958,53 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 43 957,53 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 106 220,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

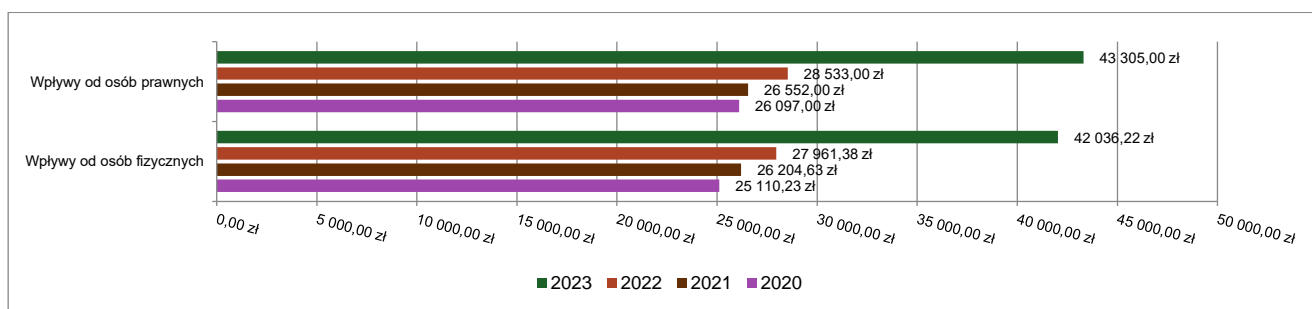


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 341,22 zł, co stanowi 100,40% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł, w tym 43 305,00 zł od osób prawnych i 42 036,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 245,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 245,47 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



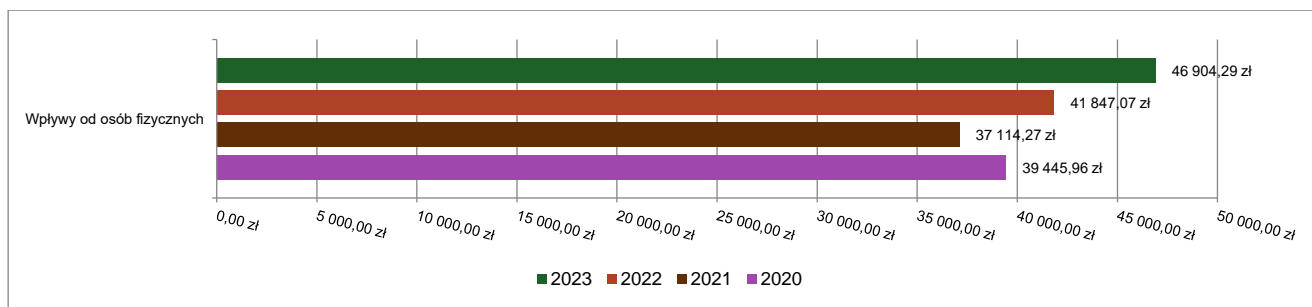
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 904,29 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 46 900,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 46 904,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 660,33 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 660,33 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 32 735,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

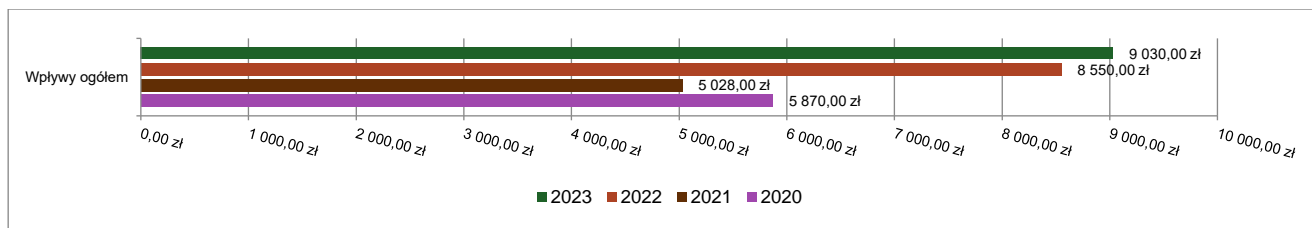


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 030,00 zł, co stanowi 102,95% realizacji planu wynoszącego 8 771,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 324,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

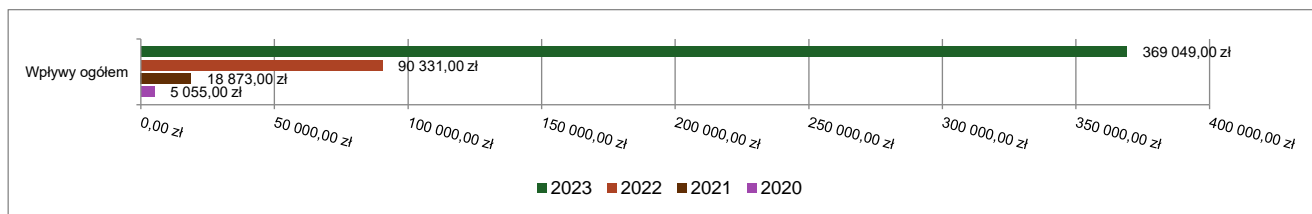


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 369 049,00 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu wynoszącego 370 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 350,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

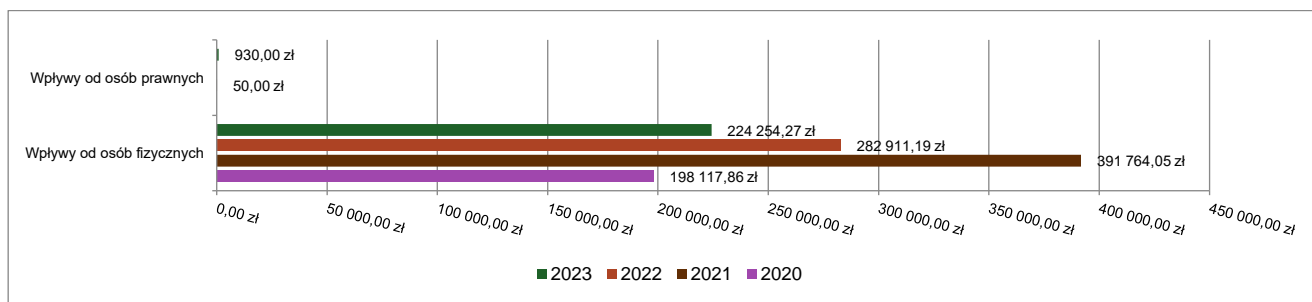


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 184,27 zł, co stanowi 97,91% realizacji planu wynoszącego 230 000,00 zł, w tym 930,00 zł od osób prawnych i 224 254,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13,56 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13,56 zł od osób fizycznych.

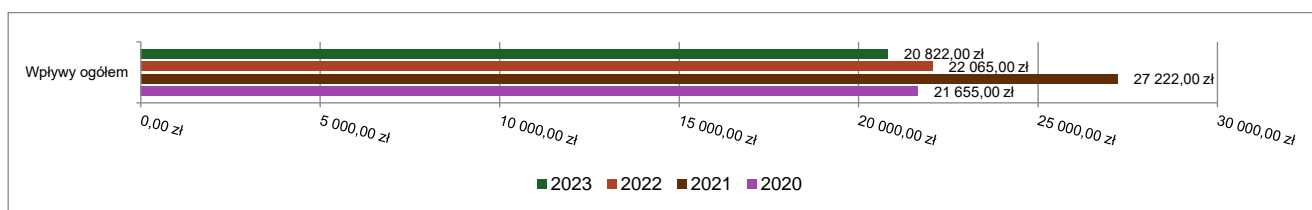
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 822,00 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł.

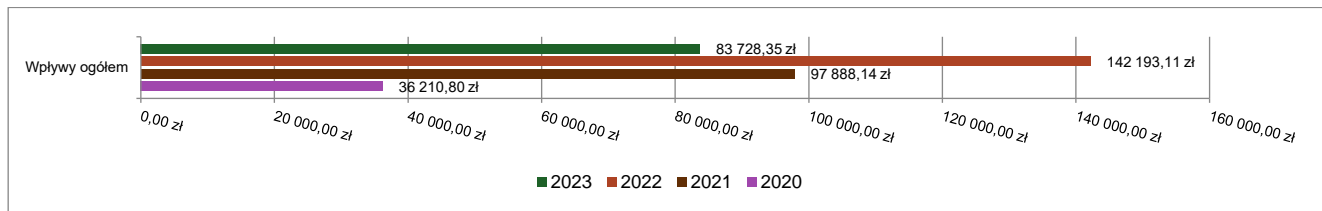
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 728,35 zł, co stanowi 104,66% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 806 264,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 686 981,69 zł, co stanowi 93,40% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 210 216,31 zł:
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego - plan 86 000,00 zł, wykonanie 76 732,47 zł (89,22% planu),
 - b) opłaty za odpady - plan 1 060 000,00 zł, wykonanie 1 053 428,24 zł (99,38% planu);
 - c) opłata planistyczna – plan 80 050,00 zł, wykonanie 80 055,60 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 329 988,48 zł, w szczególności:
 - a) opłaty za obiady - plan 180 070,00 zł, wykonanie 140 539,50 zł (78,05% planu),
 - b) opłaty od innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych - plan 189 200,00 zł, wykonanie 189 147,10 zł (99,97% planu);
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – plan i wykonanie 56 538,36 zł (100% planu);
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – plan 121 360,00 wykonanie 52 546,50 zł (43,30% planu);
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – plan i wykonanie 16 695,94 zł (100% planu).

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

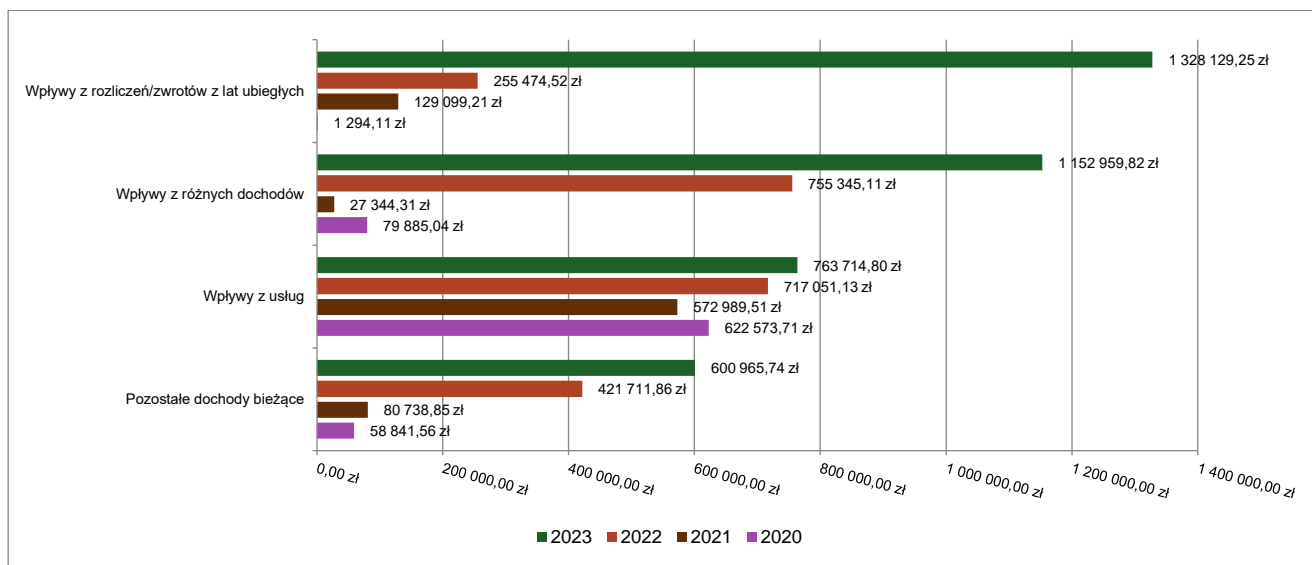
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 762 266,98 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 845 769,61 zł, co stanowi 102,22% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dalików w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 328 129,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 261 879,48 zł wpływy ze zwrotu podatku VAT;
 - Dostarczanie wody – 57 240,00 zł wpływy ze zwrotu podatku VAT;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 009,77 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 152 959,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 061 892,00 zł wpływy ze sprzedaży węgla;
 - Dostarczanie wody – 56 825,56 zł podatek VAT przyjęty na dochody za 2023 rok;
 - Domy pomocy społecznej – 18 995,59 zł, odpłatność za pobyt w DPS;

- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 7 752,96 zł, środki z Kuratorium Oświaty w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę nagrody (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) przyznanej dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 990,82 zł podatek VAT przyjęty na dochody za 2023 rok;
- Inne – 4 502,89 zł.
- Wpływy z usług – 763 714,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 652 776,97 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 76 960,00 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 29 461,86 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 515,97 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 365 929,86 zł w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- 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 – 131 387,27 zł, z tego 20 865,05 dzierżawy rolne, 66 343,50 zł dzierżawa żwirowni;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 58 700,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 410,79 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 081,17 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 456,65 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy z podatków i opłat za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 44 250,81 zł i dotyczą:

- a) podatku od nieruchomości – 37 350,81 zł,
- b) podatku od środków transportowych – 6 900,00 zł;

Wójt jako organ podatkowy w okresie sprawozdawczym dokonał umorzenia zaległości podatkowych na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa, w tym:

- a) podatek rolny 406,00 zł,
- b) podatek od nieruchomości 22,00 zł
- c) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 520,00 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.

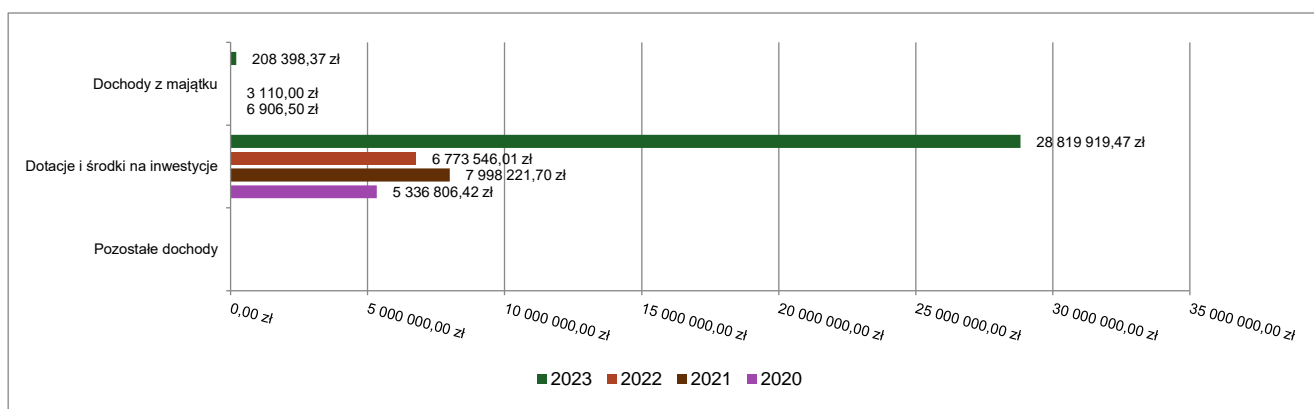
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dalików w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 29 028 317,84 zł, tj. w 99,95% w stosunku do planu wynoszącego 29 043 964,39 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Dalików.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	875 000,00	208 500,00	208 398,37	99,95%	0,72%
Dotacje i środki na inwestycje	14 866 763,05	28 835 464,39	28 819 919,47	99,95%	99,28%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 741 763,05	29 043 964,39	29 028 317,84	99,95%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

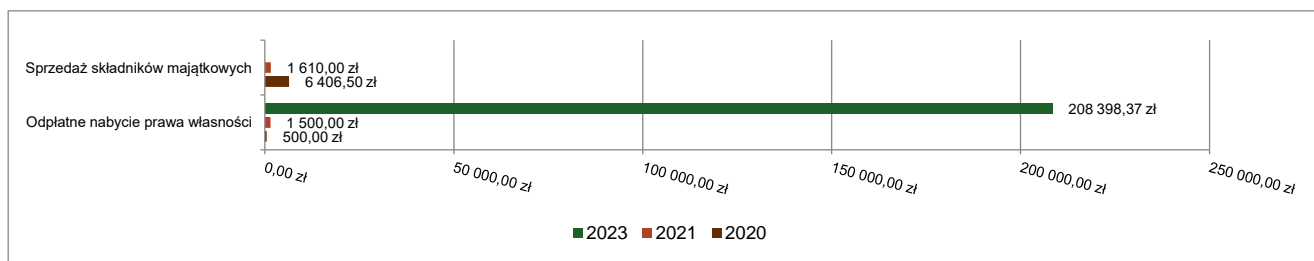


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 208 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 208 398,37 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 208 398,37 zł.

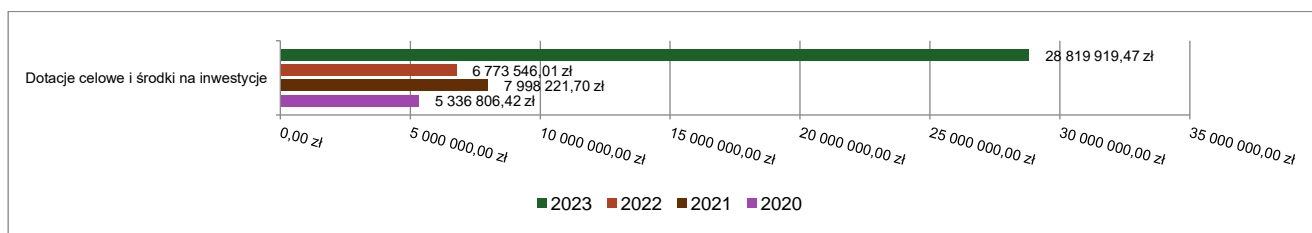
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 835 464,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 819 919,47 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 835 464,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **28 819 919,47 zł**, co stanowi 99,95% realizacji planu. Dochody zrealizowano w obszarze (w kolejności od największego poziomu dotacji):

- Drogi publiczne gminne w ramach działu **Transport i łączność – 15 180 992,00 zł**, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 1 593 542,00 zł pozyskane na zadania:
 - „Budowa drogi gminnej Kuciny-Kołoszyn-Zdrzychów” – 1 502 342,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej Złotniki-Kazimierzów-Krzemieniew” – 91 200,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa pozyskana na zadanie pn. „Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Dalików” – 800 000,00 zł,
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 12 395 000,00 zł pozyskane na zadania:
 - „Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów” – 4 900 000,00 zł,
 - „Budowa dróg na terenie gminy Dalików” – 5 000 000,00 zł,
 - „Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików” – 2 495 000,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu Województwa Łódzkiego pozyskana na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Budzynek - Janów” – 392 450,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 853 164,47 zł**, w tym:
 - środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pozyskane na zadanie „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Dalików” – 7 533 869,12 zł,
 - środki mieszkańców na wkład własny inwestycji OZE – 2 319 295,35 zł,
- Pozostała działalność w ramach działu **Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł**, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w spółce SIM KZN Reymontowski sp. z o.o.” - 3 000 000,00 zł,
 - Pozostała działalność w ramach działu **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 715 000,00 zł**, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskane na zadanie: „Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików” – 648 000,00 zł,
 - środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wypłacone jako refundacja na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików” (rozdział 90095) – 67 000,00 zł,
 - Pozostała działalność w ramach działu **Turystyka – 46 763,00 zł**, w tym:
 - środki Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 pozyskane za zadanie „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Dalików” – 46 763,00 zł,

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12 000,00 zł**, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu Województwa Łódzkiego pozyskana na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brudnowie Trzecim” – 12 000,00 zł,
- Pozostała działalność w ramach działu **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12 000,00 zł**, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu Województwa Łódzkiego pozyskana na zadanie pn. „Dostawa i montaż altany w miejscowości Zdrzychów” – 12 000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia Tabela nr 12, nr 13.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 57 113 573,33 zł, a ich realizacja wyniosła 95,96% planu wynoszącego 59 518 377,62 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Dalików.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 410 344,00	24 625 802,42	22 635 475,07	91,92%	39,63%
Wydatki majątkowe	20 505 132,33	34 892 575,20	34 478 098,26	98,81%	60,37%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 915 476,33	59 518 377,62	57 113 573,33	95,96%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Dalików według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 996 385,00	19 027 170,11	18 811 808,36	98,87%	32,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 435 800,00	13 495 497,64	13 083 660,38	96,95%	22,91%
801	Oświata i wychowanie	8 823 634,00	9 498 076,25	8 566 311,73	90,19%	15,00%
750	Administracja publiczna	4 720 717,00	4 611 983,30	4 454 855,54	96,59%	7,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	276 700,00	3 520 504,00	3 474 595,13	98,70%	6,08%
855	Rodzina	1 908 948,00	2 191 343,80	2 054 043,21	93,73%	3,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 280 500,00	1 865 543,00	1 863 469,92	99,89%	3,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	1 137 847,82	1 136 608,34	99,89%	1,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	693 600,00	900 495,00	832 582,48	92,46%	1,46%
852	Pomoc społeczna	972 098,00	964 459,00	826 086,32	85,65%	1,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 051,00	691 751,00	660 960,68	95,55%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 263,63	594 263,63	495 333,76	83,35%	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	511 000,00	401 000,00	395 311,15	98,58%	0,69%
710	Działalność usługowa	132 500,00	132 500,00	123 454,10	93,17%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	84 000,00	114 394,42	86 505,73	75,62%	0,15%
630	Turystyka	29 984,70	84 000,00	83 500,00	99,40%	0,15%
926	Kultura fizyczna	80 500,00	86 500,00	75 700,82	87,52%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	111 000,00	46 212,68	41,63%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	42 573,00	42 573,00	100,00%	0,07%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	47 475,65	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 915 476,33	59 518 377,62	57 113 573,33	95,96%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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 11 955 805,40 zł, wykonano 11 953 227,38 zł, tj. 99,98% planu. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 18**.

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: w ramach **zadań finansowanych z dotacji** na plan wydatków 3 255 672,98 zł, wydatkowano 3 153 860,14 zł, tj. 96,87% planu, w ramach wydatków **związanych z realizacją innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami** na plan 302 748,33 zł, wykonano 295 293,33 zł tj. 97,53% planu (w tym: wydatki na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie ze środków Funduszu Pomocy na plan 47 237,33 zł, wykonano 41 313,33 zł, wydatki ze środków Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i dodatku elektrycznego na plan 255 511,00 zł, wykonano 253 980,00 zł tj. 99,40%). Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 25**.

c) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 15 285,00 zł, wydatkowano w kwocie 15 284,51 zł, tj. 100% planu. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 29**;

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 73 234,30 zł zrealizowano w kwocie 73 234,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Wydatki na plan 114 394,42 zł, zrealizowano w kwocie 86 505,73 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 75,62%. Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków za 2023 rok jest ujemna i wynosi - 13 271,43 zł. W 2023 roku wykonano przychody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 41 260,12 zł, pozostała kwota do rozliczenia 27 888,69 zł. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 26**,

b) dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska. Dochody na plan 300,00 zł zrealizowano w kwocie 21,88 zł, co stanowi 7,29% planu. Wydatki na plan 300,00 zł zrealizowano w kwocie 136,94 zł, co stanowi 45,65% planu. Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków jest ujemna i wynosi - 115,06 zł. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 28**,

c) dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami. Dochody na plan 1 060 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 063 332,13 zł, co stanowi 100,31% planu. Wydatki na plan w kwocie 1 201 176,28 zł, zrealizowano w kwocie 949 782,13 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 79,07%. Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków za 2023 rok wynosi 113 550,00 zł. W 2023 roku wykonano przychody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 141 176,28 zł, pozostała kwota do rozliczenia 254 726,28 zł. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 27**,

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 31**,

e) plan i wykonanie przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** przedstawia **Tabela Nr 30**.

Wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia Tabela nr 16.

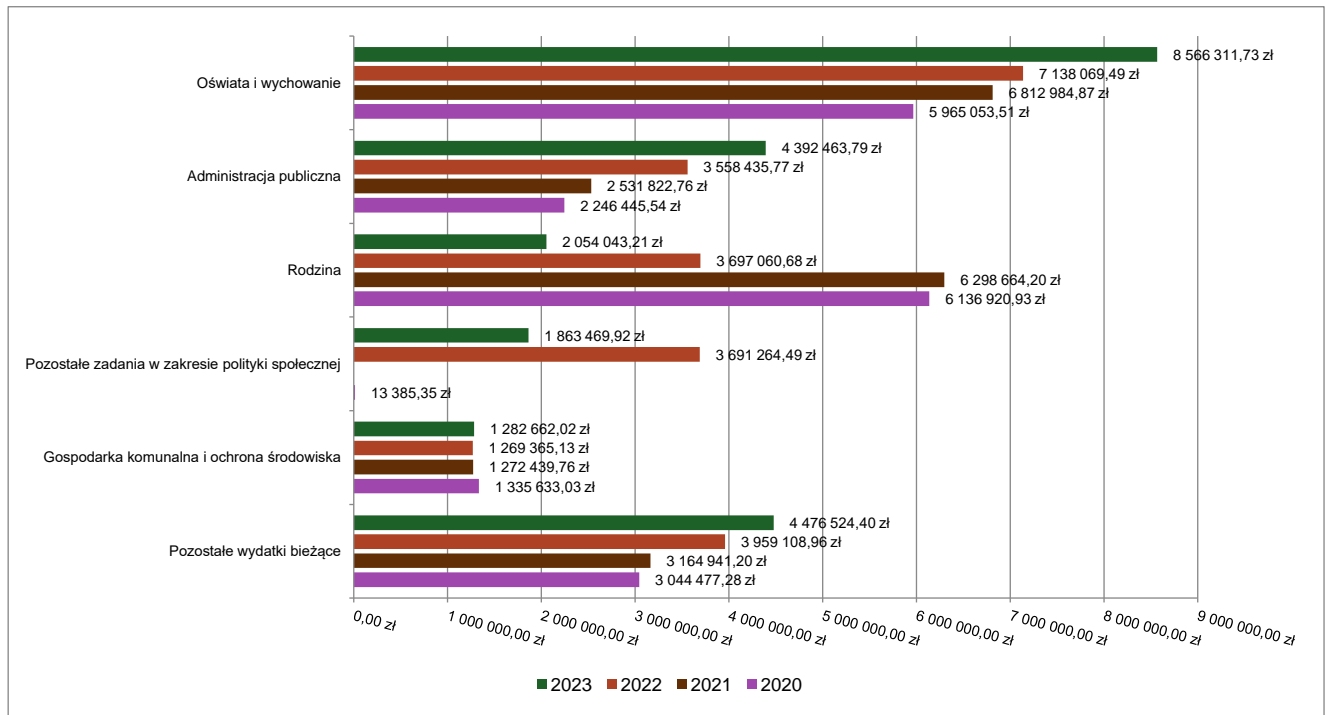
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 635 475,07 zł, tj. w 91,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 625 802,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

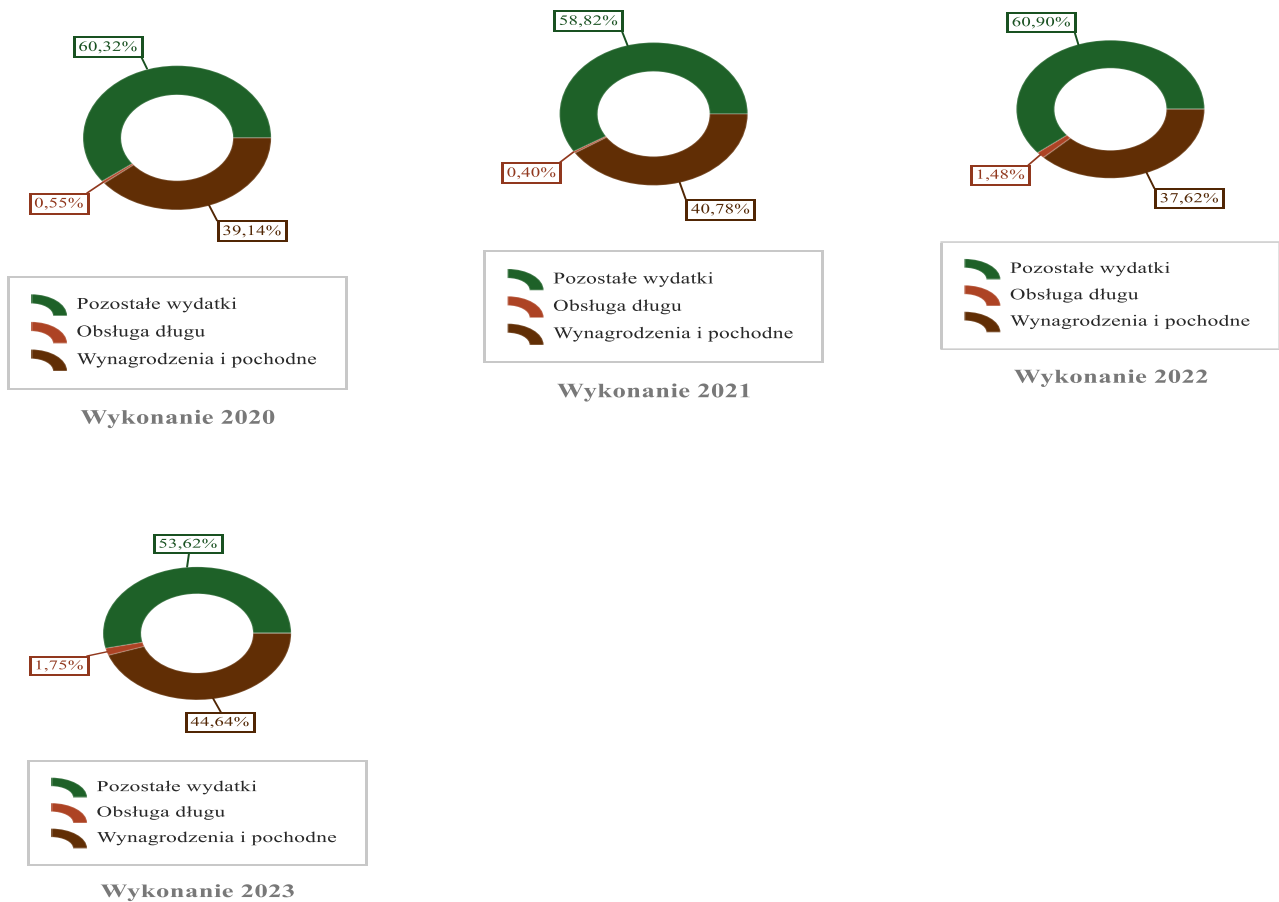
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Dalików według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 823 634,00	9 498 076,25	8 566 311,73	90,19%	37,84%
750	Administracja publiczna	4 572 267,00	4 548 484,15	4 392 463,79	96,57%	19,41%
855	Rodzina	1 908 948,00	2 191 343,80	2 054 043,21	93,73%	9,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 280 500,00	1 865 543,00	1 863 469,92	99,89%	8,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 800,00	1 497 885,17	1 282 662,02	85,63%	5,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	1 137 847,82	1 136 608,34	99,89%	5,02%
852	Pomoc społeczna	972 098,00	964 459,00	826 086,32	85,65%	3,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 051,00	621 751,00	598 266,68	96,22%	2,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 700,00	520 504,00	474 595,13	91,18%	2,10%
757	Obsługa długu publicznego	511 000,00	401 000,00	395 311,15	98,58%	1,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 600,00	355 600,00	292 540,24	82,27%	1,29%
600	Transport i łączność	158 200,00	231 114,16	218 411,68	94,50%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 751,00	258 751,00	160 321,13	61,96%	0,71%
710	Działalność usługowa	132 500,00	132 500,00	123 454,10	93,17%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	84 000,00	114 394,42	86 505,73	75,62%	0,38%
926	Kultura fizyczna	80 500,00	85 500,00	75 638,22	88,47%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	111 000,00	46 212,68	41,63%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	42 573,00	42 573,00	100,00%	0,19%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	47 475,65	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 410 344,00	24 625 802,42	22 635 475,07	91,92%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dalików wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

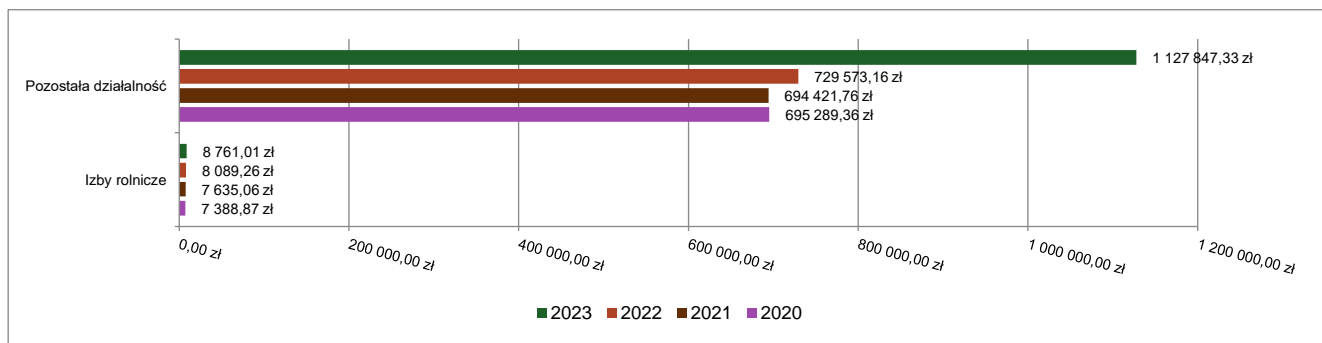


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 137 847,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 136 608,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 761,01 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 761,01 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 127 847,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 127 847,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 090 747,87 zł, wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - dotacja celowa przekazana gminie Wartkowiec na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych w kwocie 15 284,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 045,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 477,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 940,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211,68 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

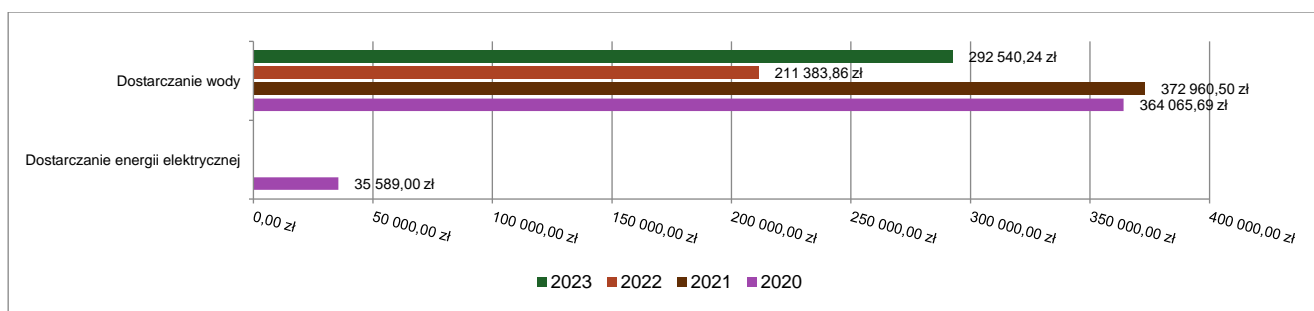


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 540,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 292 540,24 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego wynoszącego 355 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 126 939,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 765,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 803,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 392,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 801,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 524,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 312,81 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

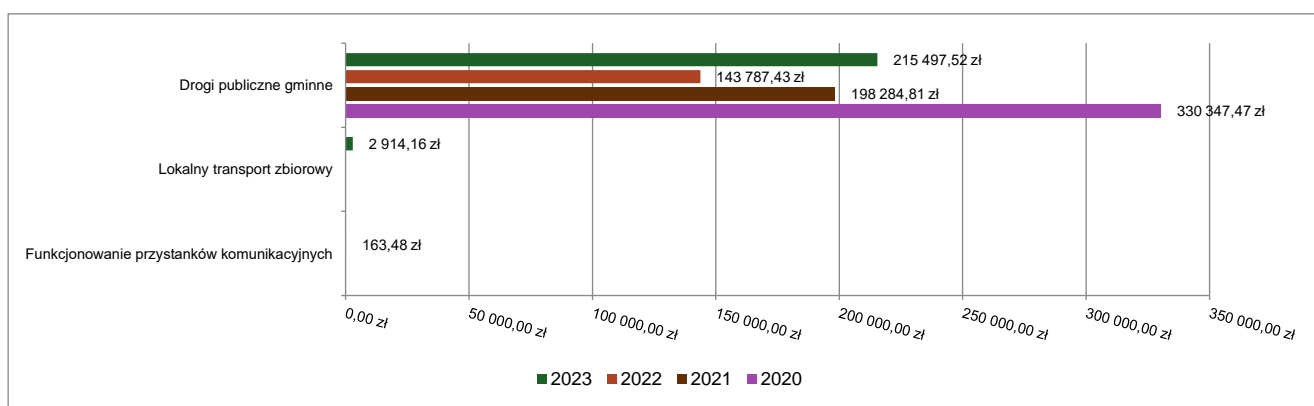


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 114,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 411,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 914,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 914,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 308,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 215 497,52 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 227 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 170,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 882,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 389,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 505,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



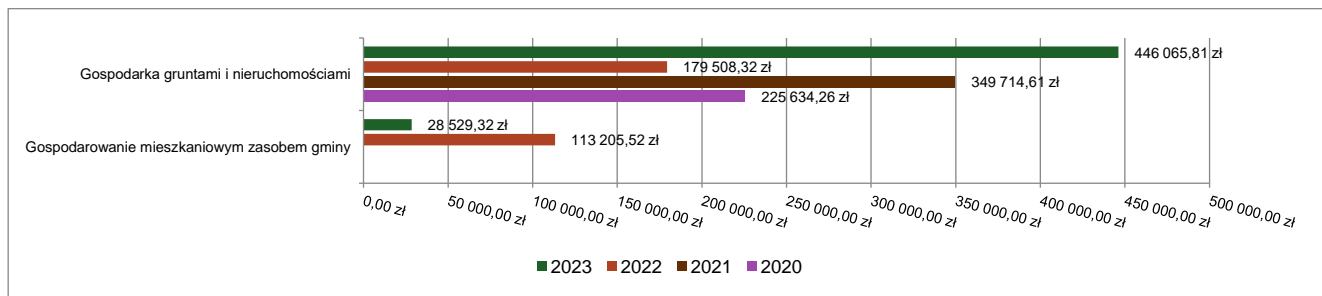
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 504,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 595,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 446 065,81 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 474 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 294 236,97 zł za grunty przejęte pod drogi;

- podatek od nieruchomości w kwocie 66 004,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 437,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 497,63 zł;
- zakup energii w kwocie 6 317,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454,15 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 118,08 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 28 529,32 zł, co stanowi 61,62% planu rocznego wynoszącego 46 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 321,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 095,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 207,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 963,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 761,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 180,82 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

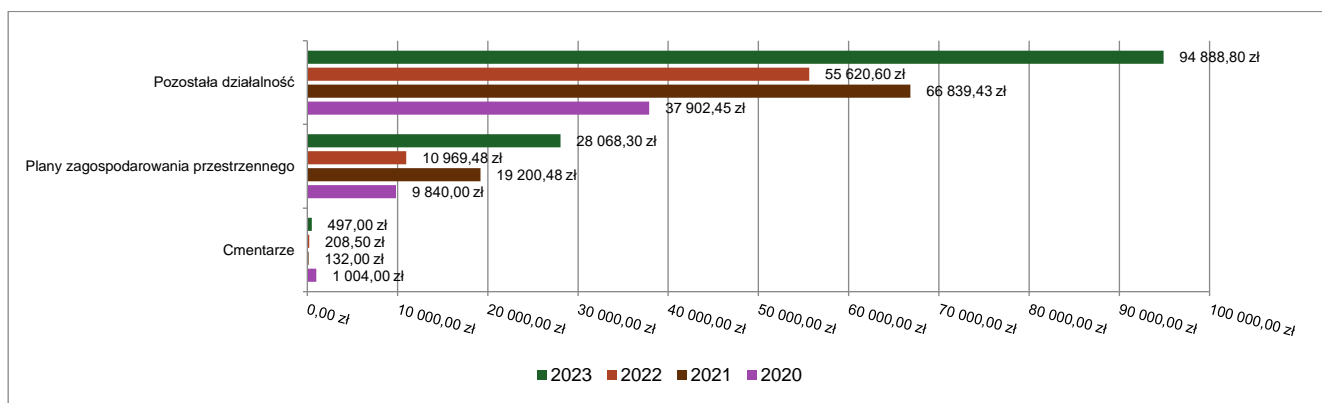


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 454,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 28 068,30 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 318,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 497,00 zł, co stanowi 49,70% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 497,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 888,80 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 888,80 zł za przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

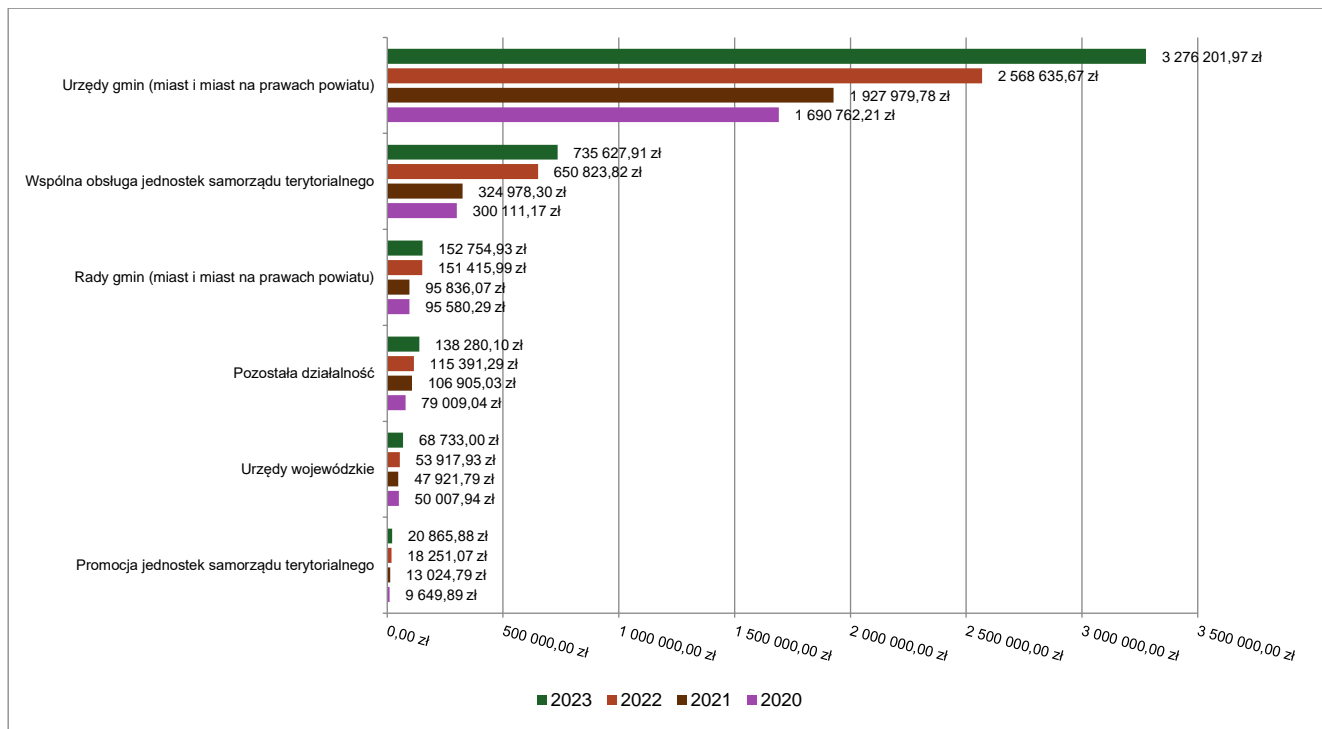
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 548 484,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 392 463,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 733,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 433,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 805,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 405,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 152 754,93 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 160 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 297,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 320,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 609,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 527,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 276 201,97 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 3 400 609,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 066 143,11 zł; związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce **Urzędzie Gminy w Dalikowie** na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych, za wyjątkiem rozdziału 90002 gospodarka odpadami, 75011 sfinansowanego z dotacji oraz 90005 dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Czyste powietrze”. Liczba etatów wszystkich pracowników jednostki wykonujących zadania własne i zlecone na dzień 31.12.2023 r. wynosi 27,8 etatu (w tym 1 etat osoby na urlopie macierzyńskim), roboty publiczne (2 etaty) oraz stażysta (0,3 etatu);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 217,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 144,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 839,41 zł, z tego zrealizowano w Urzędzie Gminy w Dalikowie projekt grantowy pn. „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupiono komputery stacjonarne (7 szt.), laptopy (15 szt.), dysk sieciowy (1 szt.), dysk twardy HDD (4 szt.), łącznie na zakup wyposażenia wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 93 922,80 zł (w tym 76 360,00 zł dofinansowanie ze środków unijnych).
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 174,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 559,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 765,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 316,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 634,17 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 685,00 zł, dotyczy projektu grantowego „Cyfrowa gmina”;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 259,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 014,61 zł;
- zakup energii w kwocie 7 440,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 199,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 714,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 983,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 820,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 512,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 178,69 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 865,88 zł, co stanowi 71,95% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 120,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 296,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 334,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 248,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 616,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,01 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 735 627,91 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 747 075,00 zł. W ramach tego rozdziału wykazano wydatki na jednostkę **Centrum Usług Wspólnych w Dalikowie**, która prowadzi obsługę księgową szkół, gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz dowozów uczniów. Liczba etatów ze stosunku pracy wszystkich pracowników jednostki CUW w Dalikowie (rozdział podmiotowy wydatków związanych z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych) na dzień 31.12.2023 r.: 3,0 etaty do obsługi jednostek oświaty i dowozów uczniów do szkół, 0,5 etatu obsługi księgowej GOPS. Dowozy uczniów realizowane są przez 3 kierowców zatrudnionych na okres trwania zajęć lekcyjnych oraz 3 opiekunów w niepełnym wymiarze na umowę o pracę tj. 2,0 etaty łącznie na okres trwania zajęć szkolnych.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 548 410,67 zł ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 704,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 083,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 236,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 562,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 787,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 664,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 092,56 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 471,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 620,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 511,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 918,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 682,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 632,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 280,10 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 142 566,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 892,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 700,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 160,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 767,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 982,50 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 376,85 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 234,90 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139,17 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,18 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 573,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

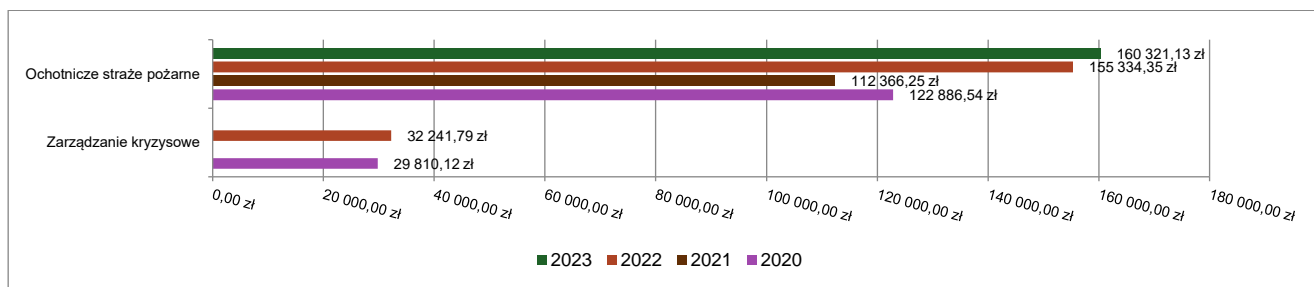
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 795,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 41 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 674,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 196,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 316,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 232,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,95 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 321,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 160 321,13 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 188 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 623,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 410,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 131,23 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 505,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 434,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 645,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 800,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla OSP Dalików” – systemu selektywnego alarmowania;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 773,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 895,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 181,20 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 70 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

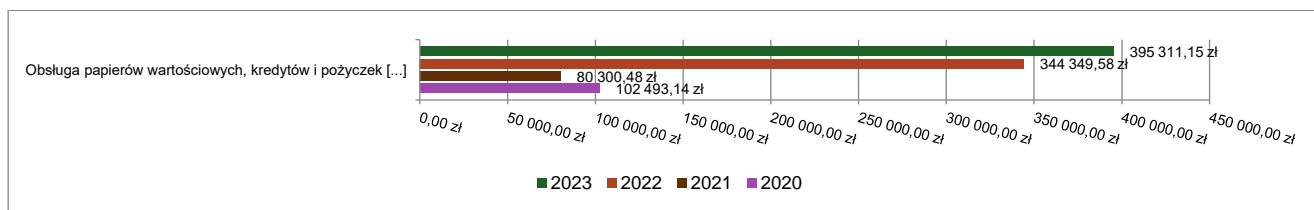


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 311,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 395 311,15 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 401 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 395 311,15 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 475,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 12 524,35 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji unijnych z odsetkami – 2 524,35 zł oraz zabezpieczenie usług pozostałych na drogach – 10 000,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale oświata zabezpieczono środki dla **Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie** i **Szkoły Podstawowej im. prof. M. Szymczaka w Domaniewie**, środki na przedszkola oraz środki na dowożenie uczniów do szkół.

W Szkole Podstawowej w Dalikowie zatrudnionych na dzień 31.12.2023 r. zatrudnienie wynosiło w przeliczeniu na pełne etaty 31,62 nauczycieli (w tym: w szkole podstawowej 24,24 etatów, z tego 2 osoby na urlopie poratowanie zdrowia, w oddziałach przedszkolnych 7 etatów, na świetlicy 0,38 etatu) oraz 15,25 etatów pracowników obsługi (w tym: w szkole podstawowej 7 etatów, w oddziałach przedszkolnych 1 etat i 3,50 etatu - pomoc nauczyciela, stołówka szkolna 3,75 etatów). Łącznie wszyscy pracownicy 46,87 etatu.

W Szkole Podstawowej w Domaniewie na dzień 31.12.2023 r. zatrudnienie wynosiło w przeliczeniu na pełne etaty 16,37 nauczycieli (w tym: w szkole podstawowej 13,37 etatów, w oddziale przedszkolnym 3 etaty) oraz 7 etatów pracowników obsługi (w tym: w szkole podstawowej 4,75 etatów, w oddziale przedszkolnym 1 etat i 1,25 etatu - pomoc nauczyciela). Łącznie wszyscy pracownicy 23,37 etatu.

Obsługę informatyczną, obsługę kotłowni olejowych oraz przyszkolnej oczyszczalni ścieków wykonują pracownicy na umowę zlecenie.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 498 076,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 566 311,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 074 955,57 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 5 367 116,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 631 089,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 605 464,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 594 997,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263 794,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 185 242,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178 596,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170 494,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 633,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 095,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 405,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 365,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 356,62 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 637,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 615,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 899,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 7 631,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 010,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 995,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 944,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 543,14 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 384,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 358,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 393,12 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 250,90 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie z udziałem dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „**Utworzenie ekopracowni Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie**”, poniesiono wydatki w kwocie 71 442,93 zł. W ramach zadania przeprowadzono prace remontowe, zakupiono elementy wyposażenia pracowni oraz pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną.

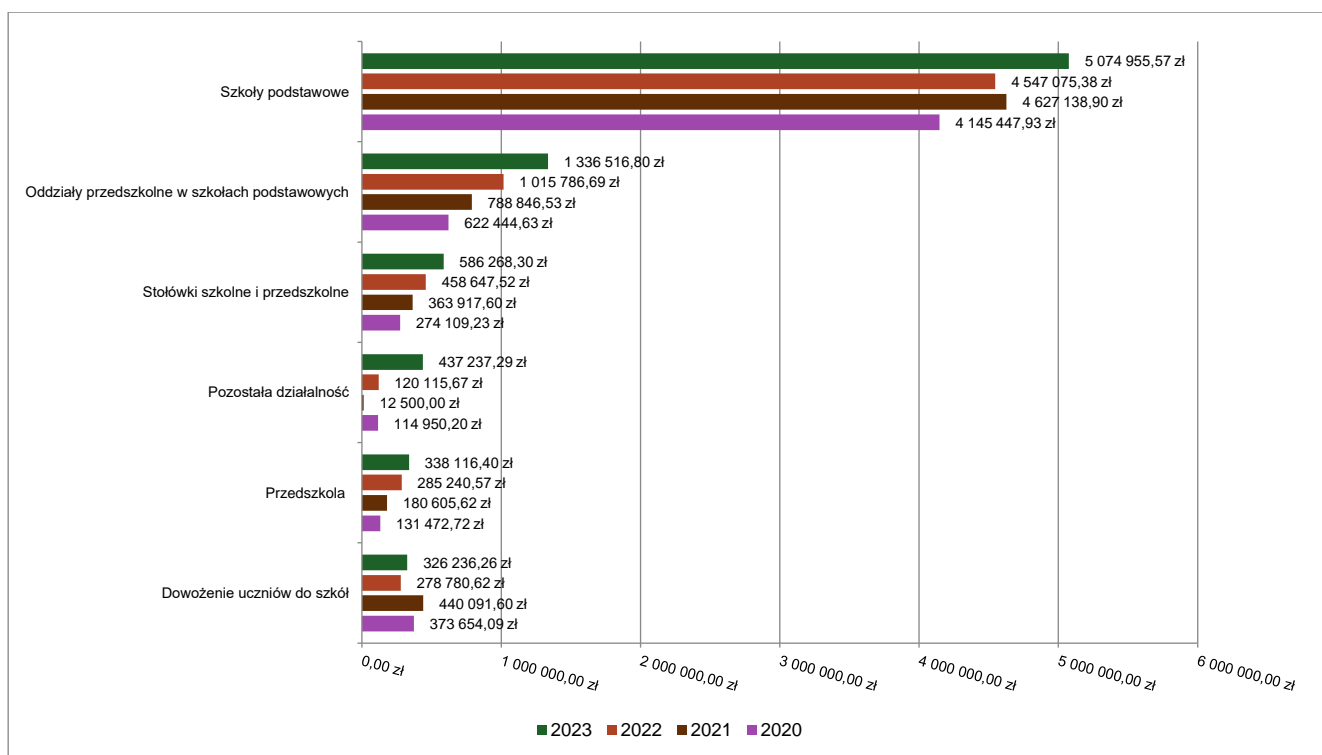
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 336 516,80 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 1 437 479,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 564 558,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 236,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 463,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 604,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 182,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 145,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 143,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 047,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 461,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 387,36 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 353,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 300,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 466,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 409,47 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 243,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 586,73 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 027,08 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 026,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 475,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 432,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 148,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 107,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,70 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31,64 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 338 116,40 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 338 116,40 zł, opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Dalików, uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 37 183,22 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 44 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 097,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 574,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 840,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 847,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 661,52 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;

- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 653,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 383,07 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 326 236,26 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 372 947,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 022,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 117,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 194,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 902,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 359,00 zł, co stanowi 19,45% planu rocznego wynoszącego 32 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 359,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 586 268,30 zł, co stanowi 72,83% planu rocznego wynoszącego 804 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 200 974,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 553,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 949,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 506,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 171,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 672,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 538,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 668,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 239,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 842,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 261,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 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 84 697,99 zł, co stanowi 54,68% planu rocznego wynoszącego 154 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 120,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 378,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 262,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 058,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 344,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 061,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 474,13 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 292 070,12 zł, co stanowi 65,33% planu rocznego wynoszącego 447 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 194 582,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 639,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 192,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 852,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 982,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 302,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 518,46 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 670,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 670,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 142,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 374,75 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,98 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 437 237,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 437 238,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 132 459,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 406,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 199,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 811,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 315,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 428,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 941,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 775,62 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano projekt unijny w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie pn. „**Wesołe Przedszkole w Dalikowie**”. W ramach projektu (rozdział 80195) wydatkowano kwotę 429 484,33 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, dodatkowe zajęcia edukacyjne, doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



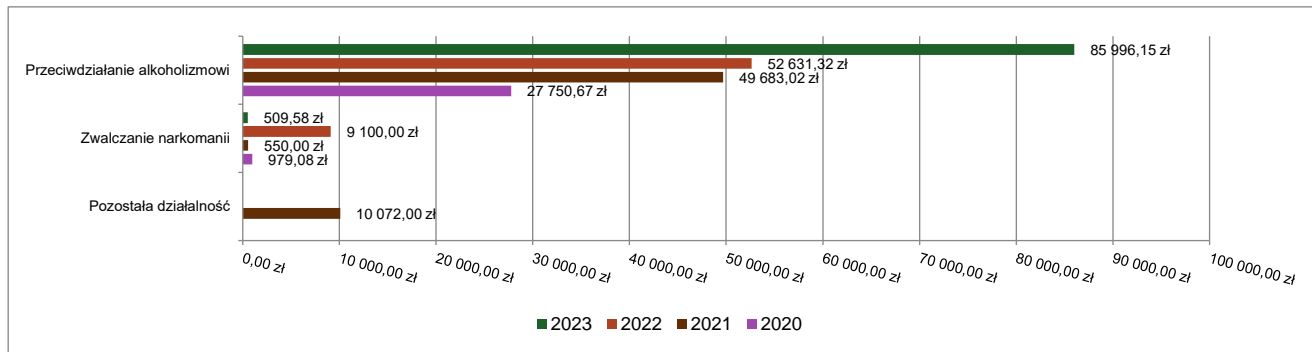
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 394,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 505,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,62%. Środki te przeznaczone na realizację „**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**”:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 509,58 zł, co stanowi 10,19% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 509,58 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 85 996,15 zł, co stanowi 78,61% planu rocznego wynoszącego 109 394,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 39 114,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 22 977,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 820,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 084,73 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

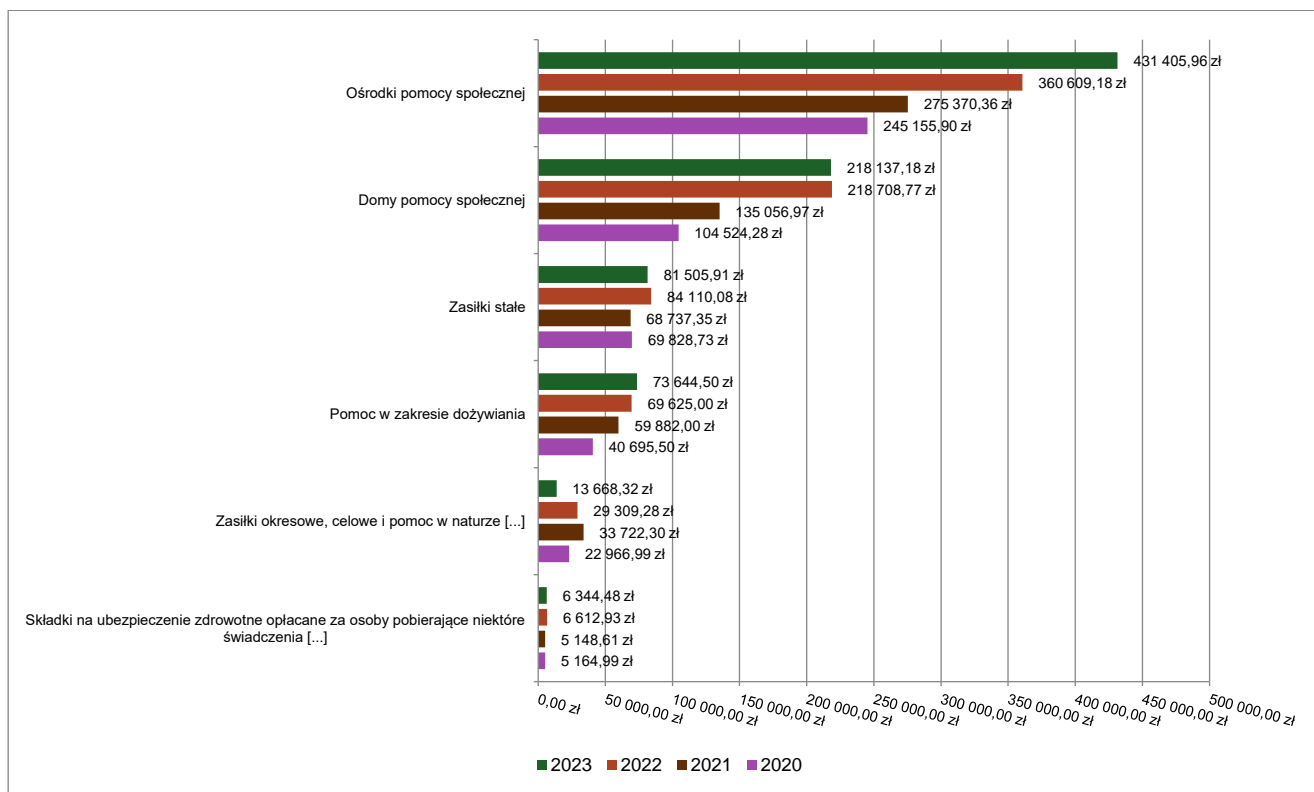
Zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje jednostka **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie**, który zatrudniał na dn. 31.12.2023 r. w przeliczeniu na pełne etaty 7 osób w tym: asystent rodziny 1 etat, pracownicy socjalni 2 etaty, obsługa świadczeń rodzinnych 1 etat, pomoc administracyjna 1 etat, kierownik p.o. GOPS 1 etat, kierownik GOPS 1 etat (obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim). Źródłem pokrycia wydatków są dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie, dotacje na dofinansowanie zadań własnych oraz budżet gminy na zadania samorządowe.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 826 086,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 218 137,18 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 259 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218 137,18 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 699,00 zł, co stanowi 46,60% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 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 6 344,48 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 344,48 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 13 668,32 zł, co stanowi 30,99% planu rocznego wynoszącego 44 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 668,32 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 81 505,91 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 84 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 505,91 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 431 405,96 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 459 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 713,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 583,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 178,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 749,11 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 808,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 418,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 497,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 007,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 259,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 099,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 865,82 zł;
- zakup energii w kwocie 865,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 196,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 22 061,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 73 644,50 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 77 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 644,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 680,97 zł, co stanowi 9,37% planu rocznego wynoszącego 7 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 667,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13,35 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

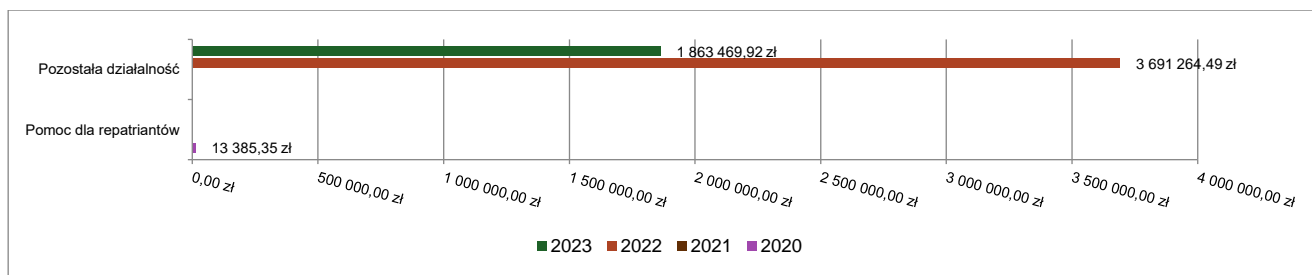
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 865 543,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 863 469,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 863 469,92 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 865 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków elektrycznych wraz z kosztami ich obsługi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 253 980,00 zł, pomoc dla obywateli Ukrainy na świadczenia pieniężne 40 zł

oraz jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł wraz z ich kosztami obsługi ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 23 668,00 zł. W tym rozdziale ujęto również wydatki związane z zakupem węgla dla gospodarstw domowych w kwocie 1 584 834,92 zł, (na zakup materiałów 1 309 143,67 zł, wynagrodzenia 22 000,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 4 301,00 zł, koszty usług pozostałych 249 153,17 zł, podróże służbowe 237,08 zł).

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 310 996,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 252 280,37 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 249 000,00 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 920,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 762,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 987,00 zł, dotyczy projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 448,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 237,08 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

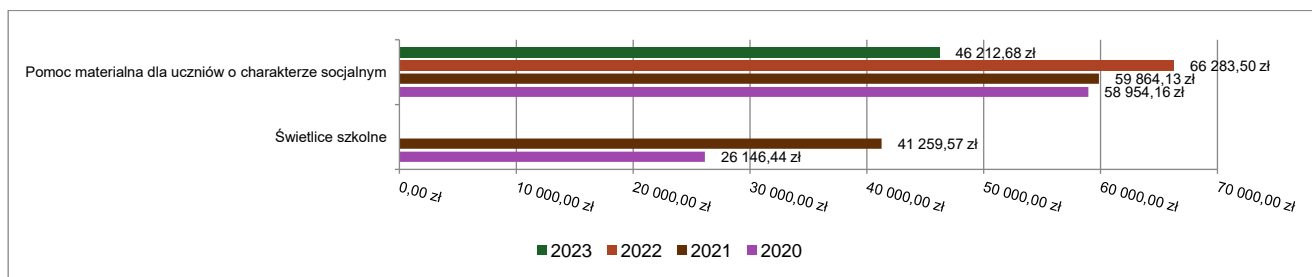


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 212,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 46 212,68 zł, co stanowi 42,79% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 46 212,68 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

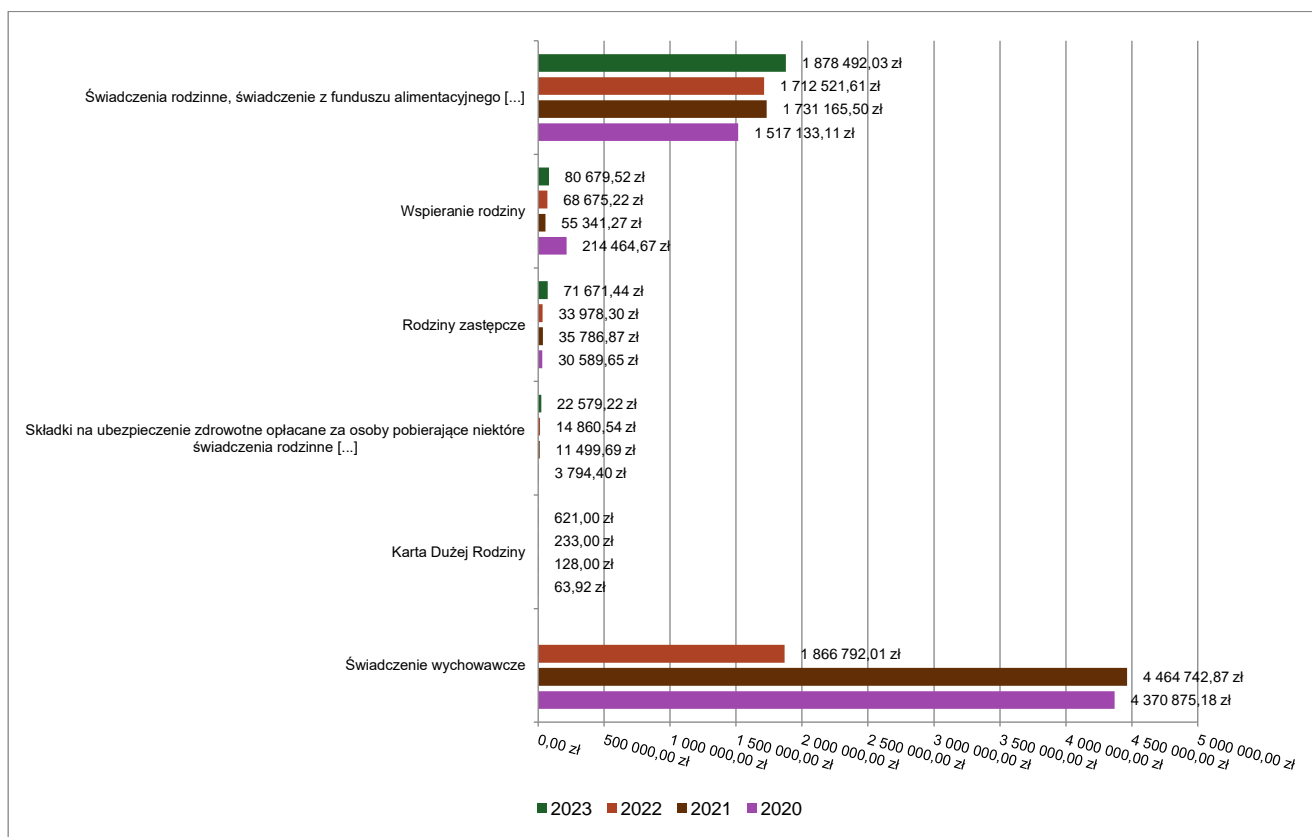


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 191 343,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 054 043,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 878 492,03 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 1 990 606,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 672 591,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 143,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 949,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 305,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 692,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 922,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 365,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 662,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,04 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30,58 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 621,00 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 621,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 80 679,52 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 93 615,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 805,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 578,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 366,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 854,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 566,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 405,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 284,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,64 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 71 671,44 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 80 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 671,44 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 579,22 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 25 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 579,22 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



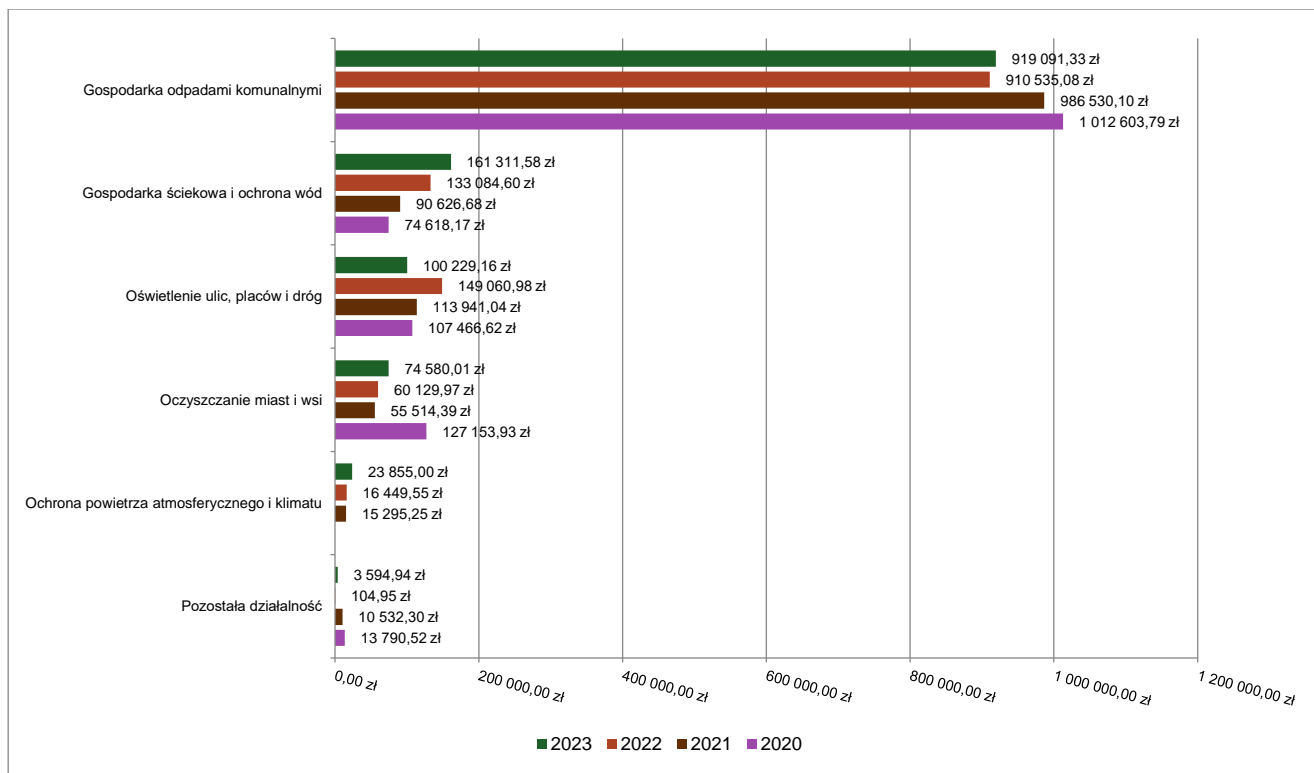
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 497 885,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 282 662,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 161 311,58 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 201,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 617,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 794,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 216,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 285,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 476,91 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 919 091,33 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 1 018 676,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 866 700,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 995,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 570,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 102,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 858,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 839,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 730,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 74 580,01 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 78 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację **„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dalików na 2023 rok”**:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 824,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 516,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 855,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 855,00 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 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 100 229,16 zł, co stanowi 53,27% planu rocznego wynoszącego 188 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 71 425,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 031,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 084,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 036,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 612,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 594,94 zł, co stanowi 41,39% planu rocznego wynoszącego 8 685,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 214,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 244,00 zł, odsetki od zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze względu na uznanie za niekwalifikowalne części poniesionych wydatków;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136,94 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

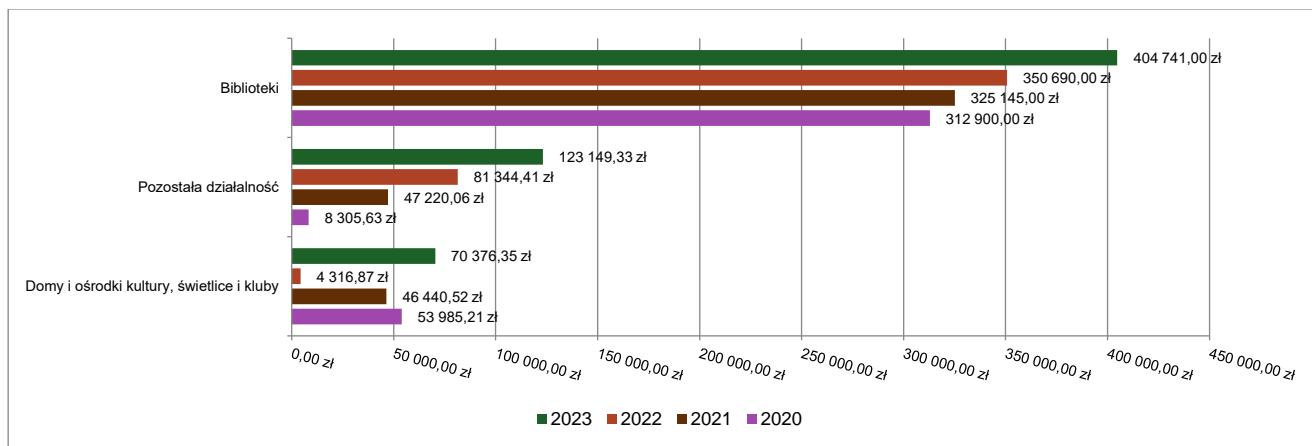
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598 266,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 70 376,35 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 77 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 525,75 zł, z tego wydatkowano na zadania dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus” kwotę 66 939,35 zł, w tym:
 - Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Kucinach kwota 12 997,35 zł,
 - Zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnów-Osiedle kwota 12 974,00 zł,
 - Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Domaniewku kwota 12 994,00 zł,
 - Zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie kwota 12 974,00 zł,
 - Zakup namiotów do świetlicy wiejskiej w Dalikowie kwota 15 000,00 zł.
 - zakup energii w kwocie 2 370,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480,43 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 404 741,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 404 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie** w kwocie 404 741,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 149,33 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 139 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 031,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 268,80 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 820,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 029,42 zł;

W rozdziale 92195 poniesiono wydatki z przeznaczeniem na przygotowanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Dalików oraz Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Dalików na lata 2022-2025, wynagrodzenie instruktora zespołu śpiewaczego JAWOR, wynagrodzenie za wieńce dożynkowe, jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, obchody świąt państwowych i narodowych oraz uroczystości gminnych (m.in. rocznica nadania sztandaru SP w Dalikowie i bitwy pod Dalikowem, piknik rodzinny, święto plonów, organizację koncertu, rekonstrukcja bitwy pod Dalikowem, jubileusz orkiestry dętej, stroje dla zespołu śpiewaczego).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

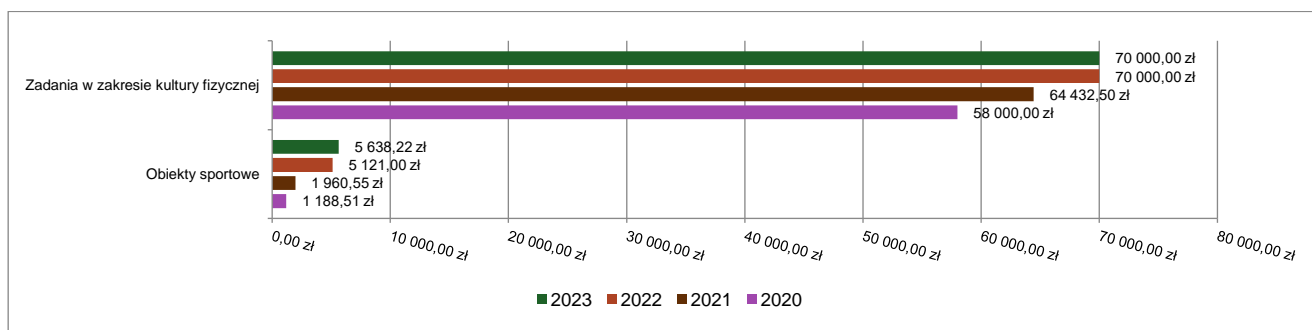


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 638,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 638,22 zł, co stanowi 40,27% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 316,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 140,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181,08 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 71 500,00 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 70 000,00 zł. Przekazano dotację dla **Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Sarnów/Dalików** w kwocie 66 000,00 zł oraz dla **Uczniowskiego Klubu Sportowego TĘCZA** w Dalikowie w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dalików w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 478 098,26 zł, tj. w 98,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 892 575,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Dalików wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 838 185,00	18 796 055,95	18 593 396,68	98,92%	53,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 000,00	11 997 612,47	11 800 998,36	98,36%	34,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	8,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 000,00	544 895,00	540 042,24	99,11%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 512,63	335 512,63	335 012,63	99,85%	0,97%
630	Turystyka	29 984,70	84 000,00	83 500,00	99,40%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	62 694,00	89,56%	0,18%
750	Administracja publiczna	148 450,00	63 499,15	62 391,75	98,26%	0,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 000,00	62,60	6,26%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	20 505 132,33	34 892 575,20	34 478 098,26	98,81%	100,00%

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

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- zadanie pn. „**Modernizacja stacji wodociągowej w Dalikowie**”, plan 476 395,00 zł – wykonanie 475 683,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano I etap inwestycji obejmujący: montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego składającego się z pomp głównych i jednej pompy rezerwowej oraz montaż i uruchomienie sterowników. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- zadanie pn. „**Montaż monitoringu na stacji wodociągowej w Zdrzychowie**”, plan 10 000,00 zł – wykonanie 9 967,92 zł.

Realizacja zadania zakończona. Efekt rzeczowy to montaż systemu monitorującego składającego się z rejestratora, dysku i kamer.

- zadanie pn. „**Montaż monitoringu na stacji wodociągowej w Dalikowie**”, plan 8 500,00 zł – wykonanie 8 221,32 zł.

Realizacja zadania zakończona. Efekt rzeczowy to montaż systemu monitorującego składającego się z rejestratora, dysku i kamer.

- zadanie pn. **„Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików”**, plan 50 000,00 zł – wykonanie 46 170,00 zł.

Gmina Dalików otrzymała promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na podział nieruchomości w obrębie Gajówka w celu poszerzenia działki, na której zlokalizowana jest stacja wodociągowa. Zawarto umowę na realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy stacji podnoszenia ciśnienia na stację uzdatniania wody w miejscowości Gajówka-Parcel oraz zakup i montaż wodomierzy do zdalnego odczytu. Zawarto umowę na wielobranżowy nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia inwestycji 2024 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów”**, plan 5 057 000,00 zł – wykonanie 5 053 032,66 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Efekty rzeczowe to wybudowanie 3,164 km drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów, poboczy z kruszywa, odwodnienia, oznakowania, usunięcie zadrzewienia, przebudowa słupa energetycznego, wykonanie włączy do drogi krajowej, nasadzenia drzew miododajnych, wymiana zasuw wodociągowej strefowej, montaż zasuw wodociągowych na przyłączach. Nad realizacją inwestycji pełniony był kompleksowy nadzór inwestorski, poniesiono wydatki na wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej Kuciny-Koloszyn-Zdrzychów ”**, plan 2 642 500,00 zł – wykonanie 2 642 480,56 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Efekty rzeczowe to wybudowanie 1,7 km drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów, poboczy z kruszywa, odwodnienia, oznakowania, usunięcie zadrzewienia, przebudowa słupa energetycznego, wybudowanie kanału technologicznego, wykonanie włączenia do drogi powiatowej i nasadzeń drzew miododajnych. Nad realizacją inwestycji pełniony był kompleksowy nadzór inwestorski.

- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej Złotniki – Kazimierzów - Krzemieniew”**, plan 177 000,00 zł - wykonanie 21 544,46 zł.

Gmina Dalików otrzymała promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 5,18 km oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Poniesiono wydatek na trwałą stabilizację punktów geodezyjnych. Planowany termin zakończenia inwestycji 2024 rok.

- zadanie pn. **„Budowa dróg na terenie gminy Dalików”**, plan 5 749 685,00 zł - wykonanie 5 735 583,30 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W okresie sprawozdawczym ukończono II etap inwestycji obejmujący projekt i budowę drogi gminnej Domaniewek-Idzikowice (1,36 km) oraz projekt i budowę drogi gminnej Domaniew-Tobolice-Antoniew (3,77 km). Nad realizacją inwestycji był sprawowany nadzór inwestorski, poniesiono wydatek na wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

- zadanie pn. **„Opracowanie dokumentacji dotyczącej infrastruktury drogowej”**, plan 30 370,95 zł - wykonanie 25 508,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych obejmującą obszar wydzielony z działek w miejscowości Dalików w celu utworzenia dróg lokalnych. Opracowano dokumentację projektową dróg lokalnych o długości ok. 1 km w miejscowości Dalików. Opracowano analizę ekonomiczno-finansową projektu „Budowa dróg lokalnych w miejscowości Dalików – Etap I” stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

- zadanie pn. „**Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików**”, plan 2 997 000,00 zł - wykonanie 2 991 583,34 zł.

Gmina Dalików otrzymała promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano I Etap zadania obejmujący: budowę drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów – odc. IV (0,932 km), budowę drogi gminnej w liniach dróg wewnętrznych wraz z poszerzeniem w miejscowości Dalików (0,490 km), wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Zdrzychów dz. nr 214/2 (0,316 km). Nad realizacją inwestycji był sprawowany nadzór inwestorski, poniesiono wydatek na wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Planowany termin zakończenia inwestycji 2024 rok.

- zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej Psary - Idzikowice**”, plan 65 000,00 zł – wykonanie 60 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowa drogi gminnej w miejscowości Idzikowice dz. nr 44 oraz Psary dz. nr 101, 11 o długości ok. 2,27 km.

- zadanie pn. „**Przebudowa drogi w miejscowości Budzynek – Janów**” plan 965 000,00 zł – wykonanie 964 639,36 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Efekt rzeczowy to przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej na długości 0,92 km, wykonanie zjazdów, poboczy z kruszywa, oznakowania. W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowa oraz był pełniony nadzór inwestorski.

- zadanie pn. „**Przebudowa dróg na terenie sołectw: Brudnów, Dąbrówka Nadolna, Bardzynie**” plan 4 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który został rozpatrzony negatywnie.

- zadanie pn. „**Zakup samochodu osobowo - dostawczego**” plan 38 500,00 zł – wykonanie 38 294,40 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Efekt rzeczowy to zakup samochodu osobowo-dostawczego o dmc do 3,5 t z kabiną załogową i wywrotką do używania przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Dalikowie.

- zadanie pn. „**Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Dalików**” plan 1 060 000,00 zł – wykonanie 1 050 740,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa. Efekty rzeczowe to zakup następującego sprzętu: ciągnik rolniczy wraz z ładowaczem czołowym i osprzętem, kosiarka ramienna wysięgnikowa z głowicą do koszenia poboczy oraz do odmulania rowów, kosiarka bijakowa tylna-boczna do koszenia poboczy, rębak na WOM do ciągnika, pług do odśnieżania, piaskarka jednoosiowa ciągnikowa, koparka zawieszana do ciągnika wraz z osprzętem, przyczepa wywrotka z plandeką o ładowności 8 ton, zmiatarka drogowa z pojemnikiem, kosiarka samojezdna do koszenia trawy z przyczepką, pługiem do odśnieżania i rozsiewaczem do nawozów.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- zadanie pn. „**Zakup i montaż wiaty przystankowej w Zdrzychowie**” plan 10 000,00 zł – wykonanie 9 990,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Efekt rzeczowy to zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Zdrzychów.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- zadanie pn. „**Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Dalików**”, plan 84 000,00 zł - wykonanie 83 500,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020. Efekty rzeczowe to montaż 2 witaczy przy drodze krajowej nr 72 wraz z ich podłączeniem do energii elektrycznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- zadanie pn. „**Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w spółce SIM KZN Reymontowski sp. z o.o.**”, plan 3 000 000,00 zł - wykonanie 3 000 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wniesiono wkład pieniężny w celu objęcia udziałów w spółce SIM KZN Reymontowski sp. z o.o.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- zadanie pn. „**Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dalikowie wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego**”, plan 40 000,00 zł - wykonanie 38 892,60 zł.

Gmina Dalików otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. W okresie sprawozdawczym zakończono I Etap wykonania dokumentacji projektowej obejmujący opracowanie koncepcji przebudowy całego obiektu.

- zadanie pn. „**Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy w Dalikowie w ramach grantu Cyfrowa Gmina**”, plan 23 499,15 zł - wykonanie 23 499,15 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Efekt rzeczowy to zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera TASKalfa 4054ci. Zakup zrealizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

- zadanie pn. „**Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach - dofinansowanie**”, plan 10 000,00 zł - wykonanie 10 000,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. W okresie sprawozdawczym Gmina Dalików przekazała na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi dotację na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- zadanie pn. „**Dofinansowanie zakupu lub zakup sprzętu transportowego, kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, medycznego oraz pozostałego**”, plan 10 000,00 zł - wykonanie 10 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Dalików przekazała dla Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach wsparcie finansowe do zakupu łodzi płaskodennej i przyczepy podłodziowej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- zadanie pn. „**Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucinach - dotacja**”, plan 60 000,00 zł - wykonanie 59 500,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. W okresie sprawozdawczym Gmina Dalików przekazała dla OSP w Kucinach dotację na modernizację budynku polegającą na: modernizacji pomieszczenia wejściowego (wykonanie sufitu podwieszanego, tynku, gładzi, malowanie ścian, wymiana drzwi wewnętrznych, położenie terakoty), modernizacji sali (malowanie sufitu i ścian, wykonanie podłogi z płytek), modernizacji pomieszczenia przed kuchnią (malowanie sufitu, wykonanie tynku, gładzi, malowanie ścian).

- zadanie pn. „**Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzynku - dotacja**”, plan 27 513,03 zł - wykonanie 27 513,03 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Gmina Dalików przekazała dla OSP w Budzynku dotację na kompleksową termomodernizację budynku polegającą na: ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianie stolarki okiennej w

garażu, montażu pomp ciepła typu powietrze-powietrze, montażu elektrycznych grzejników konwekcyjnych, montażu instalacji fotowoltaicznej, wymianie oświetlenia.

- zadanie pn. „**Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniewku - dotacja**”, plan 32 999,60 zł - wykonanie 32 999,60 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Gmina Dalików przekazała dla OSP w Domaniewku dotację na kompleksową termomodernizację budynku polegającą na: ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, montażu pomp ciepła typu powietrze-powietrze, montażu elektrycznych grzejników konwekcyjnych, montażu instalacji fotowoltaicznej, wymianie oświetlenia.

- zadanie pn. „**Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudnowie - dotacja**”, plan 195 000,00 zł - wykonanie 195 000,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. W okresie sprawozdawczym Gmina Dalików przekazała dla OSP w Brudnowie dotację. Efekt rzeczowy to zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o następujących parametrach: napęd 4x2 na oś tylną, liczba miejsc łącznie z kierowcą 6, pojemność zbiornika wody 300 litrów, wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy z linią szybkiego natarcia zakończoną prądownicą, maszt oświetleniowy pneumatyczno-elektryczny LED, wyciągarka elektryczna, drobne wyposażenie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zadanie pn. „**Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików**”, plan 143 000,00 zł – wykonanie 137 079,71 zł.

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa na realizację inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmująca opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowościach Dalików – ul. Wschodnia oraz Gajówka-Parcel. Wykonawcy wypłacono zaliczkę. Zawarto umowę na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia inwestycji 2025 rok.

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

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ok. 3,5 km kanalizacji wraz z przykanalikami w miejscowościach Dalików i Złotniki.

- zadanie pn. „**Montaż monitoringu i systemu alarmowego na oczyszczalni ścieków w Dalikowie**”, plan 28 000,00 zł – wykonanie 25 971,91 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Efekt rzeczowy to montaż systemu monitorującego składającego się z rejestratora, dysku i kamer, czujek ruchu, sygnalizatora zewnętrznego akustyczno-optycznego, akumulatora.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- zadanie pn. „**Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 39/1 położonej w obrębie geodezyjnym Dalików o powierzchni 0,4690 ha w celu utworzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dalikowie**”, plan 32 500,00 zł – wykonanie 30 690,80 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomość gruntową w miejscowości Dalików o powierzchni 0,4690 ha w celu utworzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dalikowie.

- zadanie pn. „**Zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dalikowie**”, plan 150 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono planowanych wydatków.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zadanie pn. „**Odnawialne źródła energii na terenie gminy Dalików**”, plan 10 692 819,12 zł – wykonanie 10 691 949,39 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Efekty rzeczowe to montaż 212 instalacji fotowoltaicznych, 22 kotłów na biomasę i 84 pomp ciepła na nieruchomościach osób prywatnych. Poniesione wydatki obejmowały również promocję projektu, przeprowadzenie procedury przetargowej, pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- zadanie „**Rewitalizacja miejscowości Dalików - etap I**”, plan 10 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono planowanych wydatków ze względu na brak ogłoszonego konkursu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

- zadanie „**Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików**”, plan 930 000,00 zł – wykonanie 914 013,20 zł.

Gmina Dalików otrzymała promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano Etap I zadania obejmujący: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie oraz budynku świetlicy wiejskiej w Psarach, wykonanie części robót dotyczących budynku SP (częściowe docieplenie ścian, częściowa wymiana dachu, docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej). Nad realizacją inwestycji był sprawowany kompleksowy nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia inwestycji 2024 rok.

- zadanie „**Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych**”, plan 1 293,35 zł – wykonanie 1 293,35 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dofinansowania w kwocie 1 293,35 zł otrzymanego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze względu na uznanie za niekwalifikowalne części poniesionych wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zadanie „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brudnowie Trzecim**”, plan 15 000,00 zł – wykonanie 14 800,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus”. Efekty rzeczowe to demontaż starej sceny, odnowienie ścian i podłogi.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- zadanie „**Budowa ogrodzenia w Zdrzychowie**”, plan 24 000,00 zł – wykonanie 22 094,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Efekty rzeczowe to budowa ogrodzenia panelowego na podmurówce betonowej i ceownikach, montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej oraz furtki z wypełnieniem panelowym.

- zadanie „**Dostawa i montaż altany w miejscowości Zdrzychów**”, plan 31 000,00 zł – wykonanie 25 800,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus”. Efekty rzeczowe to wykonanie, dostawa i montaż altany rekreacyjnej ze stolami i ławkami. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu pod altanę.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- zadanie „**Budowa nawodnienia boiska sportowego w Dalikowie**”, plan 1 000,00 zł – wykonanie 62,60 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na opłatę za wypis z rejestru gruntów oraz mapę w celu wykonania dokumentacji wodnoprawnej na studnię głębinową. Zawarto umowę na realizację inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmującą: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie odwiertu badawczego, wykonanie studni wraz z zamontowaniem pompy głębinowej i automatyki sterującej, doprowadzenie przyłącza elektrycznego. Planowany termin zakończenia inwestycji 2024 rok.

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy przedstawia Tabela nr 24.

Stopień zaawansowania pozostałych zadań wieloletnich wprowadzonych w okresie sprawozdawczym do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035:

- zadanie „Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików - II Etap”

W okresie sprawozdawczym Gmina Dalików otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Zawarto umowę na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Nadolna - Marcinów oraz przebudowę drogi w miejscowości Kontrewers.

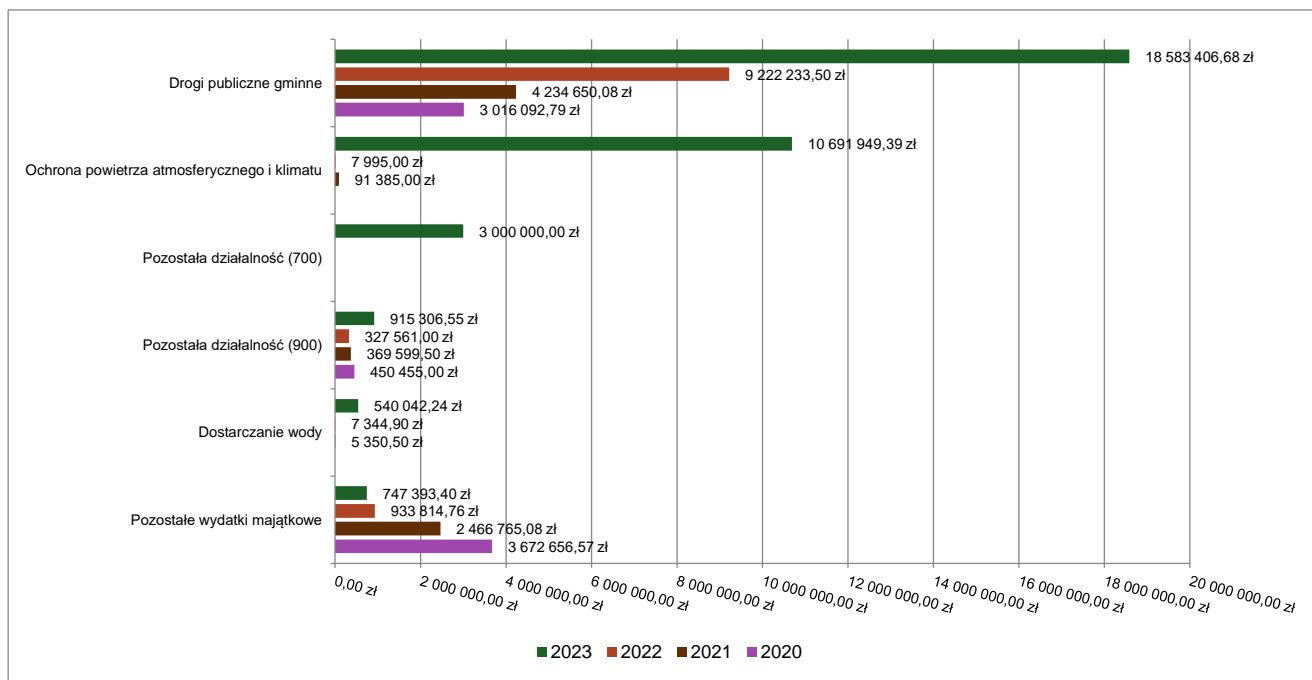
- zadanie „Remont dachu nad prezbiterium kościoła pw. Św. Mateusza w Dalikowie”

W okresie sprawozdawczym Gmina Dalików otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Rada Gminy Dalików podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Mateusza w Dalikowie na realizację zadania.

- zadanie „Remont schodów zabytkowej kaplicy cmentarnej w Dalikowie”

W okresie sprawozdawczym Gmina Dalików otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Rada Gminy Dalików podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Mateusza w Dalikowie na realizację zadania.

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dalików w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 42: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dalików w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w **2023 roku** zrealizowano w łącznej kwocie **7 401 892,62 zł**, (co stanowi 120,80% planu), w tym:

- 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 – **230 264,89 zł**, w tym:
 - środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 41 160,12 zł,
 - środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe – 15 829,39 zł,
 - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 141 176,28 zł,
 - środki COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 13 560,96 zł,
 - środki COVID-19 otrzymane w ramach konkursu Rosnąca Odporność (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 18 538,14 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **543 634,33 zł**, w tym:
 - środki z rozliczenia projektu "Wesołe przedszkole w Dalikowie" – 429 484,33 zł,
 - środki z rozliczenia projektu "Cyfrowa gmina"- 114 150,00 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **816 793,73 zł**;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – **5 811 199,67 zł**;

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **861 584,00 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – **861 584,00 zł**, w tym;
 - a) 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**”;
 - b) 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**”;
 - c) spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **19 736,00 zł** zaciągniętej na zadanie pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików**”;
 - d) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **100 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim (obecnie AURET BANK Spółdzielczy) 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 (obecnie AURET BANK Spółdzielczy) 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 (obecnie AURET BANK Spółdzielczy) 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**”.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Dalików.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	861 584,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	861 584,00

2.11. NALEŻNOŚCI

Na koniec okresu sprawozdawczego **nalesności wymagalne gminy** wg sprawozdania Rb-N wynoszą **1 182 494,00 zł**, z tego największe zaległości dotyczą:

- a) podatku od nieruchomości - kwota 347 893,61 zł;
- b) podatku rolnego – 43 958,53 zł;

- c) podatku leśnego – 3 245,47 zł;
- d) podatku od środków transportowych – 10 660,33 zł;
- e) opłaty z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków – 73 970,09 zł (brutto);
- f) opłaty z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, usług – 26 326,52 zł,
- g) zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego – 382 523,63 zł,
- h) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 196 995,78 zł;
- i) opłaty eksploatacyjnej – 1 106,74 zł;
- j) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 15 578,00 zł;
- k) kara pieniężna za usunięcie drzew – 69 337,11 zł;
- l) pozostałe 10 898,19 zł.

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dn. 31.12.2023 r. wynoszą **6 718 390,55 zł**, w tym:

- a) **363 834,00 zł** pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- b) **1 515 481,00 zł** pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na wkład własny zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- c) **177 630,00 zł** pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików”.
- d) **217 690,00 zł** kredyt zaciągnięty na zadanie „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- e) **974 000,00 zł** kredyt komercyjnego zaciągniętego na wkład własny zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- f) **620 000,00 zł** kredyt komercyjny zaciągnięty na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów”;
- g) **387 755,55 zł** kredyt komercyjny zaciągnięty na wkład własny zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie”;
- h) **858 000,00 zł** kredyt komercyjny zaciągnięty na wkład własny zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie”;
- i) **1 604 000,00 zł** kredyt komercyjny zaciągnięty na zadania inwestycyjne gminy realizowane w 2020 roku, w tym na wkład własny zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie”;

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dalików za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 117 562,82	1 117 565,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 117 562,82	1 117 565,32	100,00%
		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	4 000,00	5 000,00	5 002,50	100,05%
		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	1 112 562,82	1 112 562,82	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	694 742,00	701 840,00	772 458,46	110,06%
	40002		Dostarczanie wody	694 742,00	701 840,00	772 458,46	110,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	793,80	-
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	640 000,00	652 776,97	102,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 000,00	3 215,63	107,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	57 240,00	57 240,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 606,50	100,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 242,00	0,00	56 825,56	-
600			Transport i łączność	81 000,00	89 764,16	80 513,78	89,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 914,16	2 914,16	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	2 914,16	2 914,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	81 000,00	86 850,00	77 599,62	89,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 000,00	86 000,00	76 732,47	89,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	850,15	100,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 200,00	132 300,00	134 120,77	101,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 200,00	100 200,00	101 407,96	101,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	6 200,00	6 263,92	101,03%
		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	209 000,00	94 000,00	95 057,89	101,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	32 100,00	32 712,81	101,91%
		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	31 100,00	31 326,88	100,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	281,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 104,74	110,47%
750			Administracja publiczna	67 139,00	84 283,35	83 938,02	99,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 039,00	68 737,00	68 734,55	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	62 035,00	68 733,00	68 733,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,00	1,55	38,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	15 010,00	14 661,51	97,68%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 515,97	90,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 010,00	9 009,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 114,03	111,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	370,00	375,61	101,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	370,00	375,61	101,52%
	75095		Pozostała działalność	0,00	166,35	166,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166,35	166,35	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	42 573,00	42 573,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00	795,00	795,00	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	795,00	795,00	795,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 513,00	41 513,00	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	41 513,00	41 513,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 389 965,56	5 554 561,30	5 599 883,65	100,82%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	8 771,00	9 030,00	102,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 771,00	9 030,00	102,95%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	906 300,00	751 848,00	761 488,24	101,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	706 948,00	714 166,92	101,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00	900,00	1 049,00	116,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	43 305,00	100,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	930,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	2 037,32	203,73%
	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	1 990 000,00	2 228 900,00	2 264 251,51	101,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	975 000,00	1 016 994,24	104,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	455 000,00	447 832,76	98,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	42 000,00	42 036,22	100,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	46 900,00	46 904,29	100,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	370 000,00	369 049,00	99,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	80 000,00	83 728,35	104,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	230 000,00	224 254,27	97,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	3 714,40	123,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	27 000,00	29 737,98	110,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 907,56	174 284,30	174 355,90	100,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	16 695,94	16 695,94	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	21 000,00	20 822,00	99,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 907,56	56 538,36	56 538,36	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	80 050,00	80 055,60	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	244,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 390 758,00	2 390 758,00	2 390 758,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 386 959,00	2 386 959,00	2 386 959,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 799,00	3 799,00	3 799,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 204 133,00	10 343 875,95	10 438 252,44	100,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 627 100,00	4 628 653,00	4 628 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 627 100,00	4 628 653,00	4 628 653,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 984 683,55	1 984 683,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 984 683,55	1 984 683,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 452 033,00	3 452 033,00	3 452 033,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 452 033,00	3 452 033,00	3 452 033,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	278 506,40	372 882,89	133,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00	261 181,40	355 557,89	136,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	751 726,00	916 367,98	738 515,06	80,59%
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00	57 338,00	57 246,84	99,84%
		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	36,00	36,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 710,00	1 783,51	104,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 428,00	55 427,33	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 106,00	356 585,00	356 798,48	100,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 650,00	6 916,38	104,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	189 200,00	189 147,10	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 106,00	160 735,00	160 735,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 020,00	448 020,00	270 046,00	60,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 360,00	121 360,00	52 546,50	43,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 070,00	180 070,00	140 539,50	78,05%
		0830	Wpływy z usług	146 590,00	146 590,00	76 960,00	52,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 670,98	46 670,78	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	46 517,00	46 516,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 754,00	7 752,96	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 754,00	7 752,96	99,99%
852			Pomoc społeczna	212 186,00	271 807,00	263 494,35	96,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 600,00	18 995,59	102,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 600,00	18 995,59	102,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 367,00	6 800,00	6 344,48	93,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 367,00	6 800,00	6 344,48	93,30%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 204,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 204,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	88 435,00	84 600,00	81 505,91	96,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 435,00	84 600,00	81 505,91	96,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 900,00	87 739,00	88 964,40	101,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	6 522,07	130,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	115,00	125,00	108,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	82 624,00	82 317,33	99,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 280,00	57 903,00	57 903,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 280,00	57 903,00	57 903,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 065,00	680,97	32,98%
		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	681,00	680,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 384,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 280 500,00	1 341 611,00	1 339 540,00	99,85%
	85395		Pozostała działalność	1 280 500,00	1 341 611,00	1 339 540,00	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 061 892,00	1 061 892,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 208,00	23 668,00	97,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 500,00	255 511,00	253 980,00	99,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 000,00	36 970,14	38,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 000,00	36 970,14	39,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 000,00	36 970,14	39,75%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 741 220,00	2 010 415,80	1 895 042,81	94,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 674,00	1 972 498,58	1 860 789,37	94,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,58	30,58	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	1 710 034,00	1 955 828,00	1 856 679,17	94,93%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 640,00	16 640,00	4 079,62	24,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	681,00	621,00	91,19%
		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	76,00	681,00	621,00	91,19%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 053,22	11 053,22	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 053,22	11 053,22	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 470,00	25 183,00	22 579,22	89,66%
		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	14 470,00	25 183,00	22 579,22	89,66%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 113,00	2 386 949,50	2 382 692,48	99,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 813,00	1 291 880,00	1 294 568,97	100,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	29 461,86	98,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	197,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 060 000,00	1 261 880,00	1 261 879,48	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 813,00	0,00	2 990,82	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	1 060 000,00	1 063 332,13	100,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00	1 060 000,00	1 053 428,24	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 268,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 635,49	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	24 769,50	24 769,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	24 769,50	24 769,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	21,88	7,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	21,88	7,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	118 700,00	118 700,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	58 700,00	58 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 700,00	58 700,00	100,00%
			Razem	20 912 719,56	25 208 611,86	25 044 260,28	99,35%

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dalików za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 400,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	201 400,00	0,00	0,00	-
		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	201 400,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	13 770 763,05	15 180 992,00	15 180 992,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 268 421,05	15 180 992,00	15 180 992,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 593 542,00	1 593 542,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 268 421,05	12 395 000,00	12 395 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	392 450,00	392 450,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 502 342,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 502 342,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	46 763,00	46 763,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	46 763,00	46 763,00	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	0,00	39 748,55	39 748,55	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	0,00	7 014,45	7 014,45	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	875 000,00	3 208 500,00	3 208 398,37	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 000,00	208 500,00	208 398,37	99,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 000,00	208 500,00	208 398,37	99,95%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	894 600,00	10 583 709,39	10 568 164,47	99,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 600,00	0,00	0,00	-
		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	18 600,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 868 709,39	9 853 164,47	99,84%
		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	0,00	7 533 869,12	7 533 869,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 334 840,27	2 319 295,35	99,33%
	90095		Pozostała działalność	876 000,00	715 000,00	715 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	809 000,00	648 000,00	648 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	15 741 763,05	29 043 964,39	29 028 317,84	99,95%
			Dochody ogółem	36 654 482,61	54 252 576,25	54 072 578,12	99,67%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dalików za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 386 959,00	2 386 959,00	2 386 959,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 799,00	3 799,00	3 799,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	16 695,94	16 695,94	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00	1 681 948,00	1 731 161,16	102,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	478 300,00	455 900,00	448 881,76	98,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	85 341,22	100,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	46 900,00	46 904,29	100,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 771,00	9 030,00	102,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	370 000,00	369 049,00	99,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	21 000,00	20 822,00	99,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	80 000,00	83 728,35	104,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 907,56	56 538,36	56 538,36	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 141 000,00	1 226 050,00	1 210 216,31	98,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	230 000,00	225 184,27	97,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	6 200,00	6 263,92	101,03%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	7 815,80	260,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 650,00	6 916,38	104,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 360,00	121 360,00	52 546,50	43,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	330 470,00	369 670,00	329 988,48	89,27%
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	253 000,00	130 100,00	131 387,27	100,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 000,00	208 500,00	208 398,37	99,95%
0830	Wpływy z usług	801 590,00	821 590,00	763 714,80	92,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	28 000,00	38 410,79	137,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 500,00	269 211,98	365 929,86	135,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 079 000,00	1 328 130,00	1 328 129,25	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	12 450,00	2 456,65	19,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 700,00	58 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 107 655,00	1 097 441,00	1 152 959,82	105,06%
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	1 787 410,00	3 255 672,98	3 153 860,14	96,87%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 192,00	494 762,00	434 875,86	87,90%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 237,33	41 313,33	87,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 500,00	255 511,00	253 980,00	99,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 644,00	16 644,00	4 081,17	24,52%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	80 197,50	80 196,83	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 053,22	11 053,22	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 984 683,55	1 984 683,55	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 079 133,00	8 080 686,00	8 080 686,00	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	287 000,00	7 640 617,67	7 640 617,67	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	0,00	7 014,45	7 014,45	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 928 382,27	6 912 837,35	99,78%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 502 342,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 077 421,05	13 043 000,00	13 043 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	392 450,00	392 450,00	100,00%
	Razem	36 654 482,61	54 252 576,25	54 072 578,12	99,67%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dalików za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 386 959,00	2 386 959,00	2 386 959,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 799,00	3 799,00	3 799,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	16 695,94	16 695,94	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00	1 681 948,00	1 731 161,16	102,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	478 300,00	455 900,00	448 881,76	98,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	85 341,22	100,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	46 900,00	46 904,29	100,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 771,00	9 030,00	102,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	370 000,00	369 049,00	99,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	21 000,00	20 822,00	99,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	80 000,00	83 728,35	104,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 907,56	56 538,36	56 538,36	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 141 000,00	1 226 050,00	1 210 216,31	98,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	230 000,00	225 184,27	97,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	6 200,00	6 263,92	101,03%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	7 815,80	260,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 650,00	6 916,38	104,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 360,00	121 360,00	52 546,50	43,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	330 470,00	369 670,00	329 988,48	89,27%
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	253 000,00	130 100,00	131 387,27	100,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 000,00	208 500,00	208 398,37	99,95%
0830	Wpływy z usług	801 590,00	821 590,00	763 714,80	92,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	28 000,00	38 410,79	137,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 500,00	269 211,98	365 929,86	135,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 079 000,00	1 328 130,00	1 328 129,25	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	12 450,00	2 456,65	19,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 700,00	58 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 107 655,00	1 097 441,00	1 152 959,82	105,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 644,00	16 644,00	4 081,17	24,52%
	Razem	11 258 484,56	11 147 308,28	11 152 009,72	100,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 312,81	1 312,81	1 312,81	0,00	1 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	32 392,95	32 392,95	32 392,95	0,00	32 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 550,00	19 524,37	19 524,37	19 524,37	0,00	19 524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	450,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	69 500,00	64 647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 647,24	64 647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	386 500,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 500,00	386 500,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	88 895,00	88 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 895,00	88 895,00	88 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	17 996 385,00	19 027 170,11	18 811 808,36	218 411,68	218 411,68	605,25	217 806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 593 396,68	18 593 396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 914,16	2 914,16	2 914,16	2 914,16	605,25	2 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 308,91	2 308,91	2 308,91	2 308,91	0,00	2 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	17 994 385,00	19 013 255,95	18 798 904,20	215 497,52	215 497,52	0,00	215 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 583 406,68	18 583 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	112 490,00	105 170,47	105 170,47	105 170,47	0,00	105 170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	69 500,00	67 882,75	67 882,75	67 882,75	0,00	67 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 400,00	29 389,30	29 389,30	29 389,30	0,00	29 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 260,00	12 505,00	12 505,00	12 505,00	0,00	12 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 769 763,95	5 278 411,39	5 085 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 227,72	5 085 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			z tego:					w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 741,00	404 741,00	404 741,00	404 741,00	0,00	0,00	0,00	404 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	84 810,00	194 510,00	171 043,33	123 149,33	123 149,33	9 849,42	113 299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 894,00	47 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%	
		4090	Honoraria	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 730,00	1 029,42	1 029,42	1 029,42	1 029,42	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	59,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	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	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	9 268,80	9 268,80	9 268,80	0,00	9 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	115 700,00	104 031,11	104 031,11	104 031,11	0,00	104 031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	47 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 894,00	47 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
926			Kultura fizyczna	80 500,00	86 500,00	75 700,82	75 638,22	5 638,22	0,00	5 638,22	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	15 000,00	5 700,82	5 638,22	5 638,22	0,00	5 638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 818,00	4 316,17	4 316,17	4 316,17	0,00	4 316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 140,97	1 140,97	1 140,97	0,00	1 140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182,00	181,08	181,08	181,08	0,00	181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 500,00	71 500,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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	0,00%
			Razem	41 915 476,33	59 518 377,62	57 113 573,33	22 635 475,07	18 535 848,72	10 104 329,36	8 431 519,36	492 825,51	2 669 397,56	542 092,13	0,00	395 311,15	34 478 098,26	31 478 098,26	11 411 135,25	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	95,96%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dalików za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			64 730 979,58	8 089 640,34	19 185 584,70	29 679 372,40	29 450 548,10	99,2%
1.a	- wydatki bieżące			705 940,30	110 466,17	415 965,00	595 474,13	595 474,13	100%
1.b	- wydatki majątkowe			64 025 039,28	7 979 174,17	18 769 619,70	29 083 898,27	28 855 073,97	99,2%
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.):			15 217 305,83	209 185,43	644 332,70	11 943 120,40	11 935 118,38	99,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			608 166,30	84 759,17	343 898,00	523 407,13	523 407,13	100%
1.1.1.1	Wesołe przedszkole w Dalikowie - Tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia	2022	2023	510 000,00	80 515,67	230 000,00	429 484,33	429 484,33	100%
1.1.1.2	Cyfrowa gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	98 166,30	4 243,50	113 898,00	93 922,80	93 922,80	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 609 139,53	124 426,26	300 434,70	11 419 713,27	11 411 711,25	99,9%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków	2022	2025	3 230 878,00	22 878,00	5 000,00	143 000,00	137 079,71	95,9%
1.1.2.2	Modernizacja stacji wodociągowej w Dalikowie - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury związanej z dostarczaniem wody	2022	2023	478 117,00	1 722,00	247 000,00	476 395,00	475 683,00	99,9%
1.1.2.3	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy w Dalikowie w ramach grantu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	23 499,15	0,00	18 450,00	23 499,15	23 499,15	100%
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Dalików - Poszerzenie dostępu do informacji o obiektach turystycznych znajdujących się na terenie gminy Dalików poprzez montaż dwóch witaczy z kodami QR umożliwiającymi wgląd do mapy turystycznej gminy Dalików	2022	2023	84 446,26	446,26	29 984,70	84 000,00	83 500,00	99,4%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Dalików - Zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych	2021	2023	10 792 199,12	99 380,00	0,00	10 692 819,12	10 691 949,39	99,9%
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%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			49 513 673,75	7 880 454,91	18 541 252,00	17 736 252,00	17 515 429,72	98,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			97 774,00	25 707,00	72 067,00	72 067,00	72 067,00	100%
1.3.1.1	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	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100%
1.3.1.2	Przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrów - Utworzenie warunków pod rozwój zabudowy letniskowej zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	2022	2023	14 514,00	7 257,00	7 257,00	7 257,00	7 257,00	100%
1.3.1.3	Przygotowanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Dalików oraz Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Dalików na lata 2022-2025 - Ochrona zabytków i krajobrazu kulturowego	2022	2023	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dalików na lata 2021-2027 - Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych	2021	2023	39 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	100%
1.3.2	- wydatki majątkowe			49 415 899,75	7 854 747,91	18 469 185,00	17 664 185,00	17 443 362,72	98,7%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Kuciny - Kołoszyn - Zdrzychów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2019	2023	3 707 066,01	1 064 566,01	2 650 000,00	2 642 500,00	2 642 480,56	99,9%
1.3.2.2	Budowa dróg na terenie gminy Dalików - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2023	12 218 697,50	6 469 012,50	6 416 185,00	5 749 685,00	5 735 583,30	99,7%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2023	5 160 320,00	103 320,00	5 074 000,00	5 057 000,00	5 053 032,66	99,9%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Złotniki-Kazimierzów-Krzemieniew - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2024	9 479 376,00	199 376,00	25 000,00	177 000,00	21 544,46	12,2%
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików - Poprawa efektywności energetycznej budynków	2021	2024	1 847 500,00	7 500,00	1 300 000,00	930 000,00	914 013,20	98,3%
1.3.2.6	Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2024	5 959 000,00	0,00	2 723 000,00	2 997 000,00	2 991 583,34	99,8%
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej	2021	2024	3 910 973,40	10 973,40	110 000,00	50 000,00	46 170,00	92,3%
1.3.2.8	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dalikowie - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	2022	2023	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.9	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dalików o powierzchni 0,5000 ha - Poszerzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele rozwojowe gminy	2022	2024	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików - II etap - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%
1.3.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dalików - Stworzenie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.12	Budowa nawodnienia boiska sportowego w Dalikowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	66 000,00	0,00	0,00	1 000,00	62,60	6,3%
1.3.2.13	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dalikowie wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	2022	2024	135 000,00	0,00	0,00	40 000,00	38 892,60	97,2%
1.3.2.14	Rewitalizacja miejscowości Dalików - etap I - Stworzenie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%
1.3.2.15	Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików - II Etap - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.16	Remont dachu nad prezbiterium kościoła pw. Św. Mateusza w Dalikowie - Zachowanie spuścizny historycznej gminy	2023	2024	170 966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.17	Remont schodów zabytkowej kaplicy cmentarnej w Dalikowie - Zachowanie spuścizny historycznej gminy	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

Tabela 18: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 000,00	415 895,00	186 500,00	475 395,00	475 395,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	246 000,00	415 895,00	186 500,00	475 395,00	475 395,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	186 500,00	0,00	386 500,00	386 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	229 395,00	186 500,00	88 895,00	88 895,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	83 500,00	99,40%
	63095		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	83 500,00	99,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 748,55	0,00	39 748,55	39 748,55	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 251,45	0,00	44 251,45	43 751,45	98,87%
750			Administracja publiczna	132 348,00	70 732,64	66 973,69	136 106,95	136 106,95	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 348,00	70 732,64	66 973,69	136 106,95	136 106,95	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 185,36	500,36	18 685,00	18 685,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 600,00	1 075,44	17 315,44	76 360,00	76 360,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 298,00	20 000,00	23 735,20	17 562,80	17 562,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 680,08	4 680,08	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 909,88	2 804,88	19 105,00	19 105,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450,00	15 000,00	14 055,85	4 394,15	4 394,15	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 804,88	2 804,88	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	230 774,23	31 289,90	429 484,33	429 484,33	100,00%
	80195		Pozostała działalność	230 000,00	230 774,23	31 289,90	429 484,33	429 484,33	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 869,89	8 630,11	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 542,42	7 672,86	0,00	22 215,28	22 215,28	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,57	701,36	0,00	2 784,93	2 784,93	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	12 000,00	5 188,80	42 811,20	42 811,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 598,37	60 432,83	2 624,81	102 406,39	102 406,39	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 956,62	117 502,56	0,00	132 459,18	132 459,18	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,65	425,22	1 021,25	679,62	679,62	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 173,48	11 157,29	22 131,04	59 199,73	59 199,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 452 800,00	3 621 980,88	10 830 819,12	10 828 741,10	99,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	170 000,00	32 000,00	138 000,00	136 791,71	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 000,00	25 000,00	112 000,00	111 212,77	99,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	7 000,00	26 000,00	25 578,94	98,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 282 800,00	3 589 980,88	10 692 819,12	10 691 949,39	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 017 449,30	2 654 630,18	8 362 819,12	8 362 819,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 265 350,70	935 350,70	2 330 000,00	2 329 130,27	99,96%
			RAZEM	608 348,00	15 254 201,87	3 906 744,47	11 955 805,40	11 953 227,38	99,98%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	88,00	31,00	35,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	31,00	35,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	31,00	35,23%
855			Rodzina	39 500,00	44 671,17	113,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 500,00	44 671,17	113,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 472,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 500,00	10 199,06	25,82%
			Razem	39 588,00	44 702,17	112,92%

3.8. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 20: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 772,92 zł (z 4 772,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 772,92 zł (z 4 772,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 115,83 zł (z 115,83 zł do 0,00 zł)
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 433,66 zł (z 433,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 433,66 zł (z 433,66 zł do 0,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 885,99 zł (z 63 577,93 zł do 82 463,92 zł)	wzrost o 16 664,87 zł (z 47 433,02 zł do 64 097,89 zł)	wzrost o 3 501,88 zł (z 3 269,36 zł do 6 771,24 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 198,88 zł (z 6 607,94 zł do 9 806,82 zł)	wzrost o 3 198,88 zł (z 6 607,94 zł do 9 806,82 zł)	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 16 649,47 zł (z 400,88 zł do 17 050,35 zł)	wzrost o 15 436,62 zł (z 112,40 zł do 15 549,02 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 179,75 zł (z 1,17 zł do 180,92 zł)	wzrost o 179,75 zł (z 1,17 zł do 180,92 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3,08 zł (z 0,00 zł do 3,08 zł)	wzrost o 3,08 zł (z 0,00 zł do 3,08 zł)	-
700	70005	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	-	-	bez zmian (4,74 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 000,00 zł (z 0,00 zł do 4 000,00 zł)	wzrost o 4 000,00 zł (z 0,00 zł do 4 000,00 zł)	wzrost o 1 200,00 zł (z 0,00 zł do 1 200,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 788,82 zł (z 0,00 zł do 788,82 zł)	wzrost o 788,82 zł (z 0,00 zł do 788,82 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 780,00 zł (z 0,00 zł do 780,00 zł)	wzrost o 780,00 zł (z 0,00 zł do 780,00 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 11 016,28 zł (z 12 974,79 zł do 23 991,07 zł)	wzrost o 11 016,28 zł (z 12 974,79 zł do 23 991,07 zł)	zmniejszenie o 595,21 zł (z 1 093,73 zł do 498,52 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 774,94 zł (z 1 590,16 zł do 4 365,10 zł)	wzrost o 2 774,94 zł (z 1 590,16 zł do 4 365,10 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 940,65 zł (z 1 458,20 zł do 2 398,85 zł)	wzrost o 940,65 zł (z 1 394,80 zł do 2 335,45 zł)	zmniejszenie o 301,73 zł (z 301,73 zł do 0,00 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 845,47 zł (z 2 447,52 zł do 602,05 zł)	zmniejszenie o 1 835,35 zł (z 1 835,35 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10,83 zł (z 10,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,83 zł (z 10,83 zł do 0,00 zł)	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 173,61 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 173,61 zł do 0,00 zł)		
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 38,00 zł (z 286,00 zł do 324,00 zł)	wzrost o 38,00 zł (z 286,00 zł do 324,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 149,82 zł (z 243,00 zł do 2 392,82 zł)	wzrost o 2 149,82 zł (z 243,00 zł do 2 392,82 zł)	wzrost o 1 505,74 zł (z 5 131,25 zł do 6 636,99 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 54,00 zł (z 55,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 54,00 zł (z 55,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 17,00 zł do 35,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 850,00 zł (z 0,00 zł do 850,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 727,09 zł (z 327 773,70 zł do 345 500,79 zł)	wzrost o 17 727,09 zł (z 327 773,70 zł do 345 500,79 zł)	wzrost o 1 710,33 zł (z 6 644,41 zł do 8 354,74 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 587,26 zł (z 38 370,27 zł do 43 957,53 zł)	wzrost o 5 587,26 zł (z 38 370,27 zł do 43 957,53 zł)	wzrost o 1 204,02 zł (z 9 193,13 zł do 10 397,15 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 190,58 zł (z 2 054,89 zł do 3 245,47 zł)	wzrost o 1 190,58 zł (z 2 054,89 zł do 3 245,47 zł)	wzrost o 190,80 zł (z 519,37 zł do 710,17 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 145,71 zł (z 4 514,62 zł do 10 660,33 zł)	wzrost o 6 145,71 zł (z 4 514,62 zł do 10 660,33 zł)	bez zmian (183,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 4 350,00 zł (z 0,00 zł do 4 350,00 zł)	wzrost o 4 350,00 zł (z 0,00 zł do 4 350,00 zł)	-
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 5 338,61 zł (z 6 445,35 zł do 1 106,74 zł)	zmniejszenie o 5 338,61 zł (z 6 445,35 zł do 1 106,74 zł)	wzrost o 4 884,69 zł (z 0,00 zł do 4 884,69 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 269,73 zł (z 843,83 zł do 2 113,56 zł)	zmniejszenie o 244,27 zł (z 257,83 zł do 13,56 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 320,95 zł (z 113 280,05 zł do 134 601,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 227,00 zł (z 432,00 zł do 659,00 zł)	wzrost o 227,00 zł (z 432,00 zł do 659,00 zł)	-
801	80104	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	bez zmian (1 427,55 zł)	bez zmian (1 427,55 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 25 280,38 zł (z 357 243,25 zł do 382 523,63 zł)	wzrost o 25 280,38 zł (z 357 243,25 zł do 382 523,63 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 065,10 zł (z 4 298,07 zł do 5 363,17 zł)	wzrost o 1 274,38 zł (z 3 118,79 zł do 4 393,17 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 256,59 zł (z 252,68 zł do 509,27 zł)	wzrost o 256,59 zł (z 252,68 zł do 509,27 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 51 030,34 zł (z 145 965,44 zł do 196 995,78 zł)	wzrost o 51 030,34 zł (z 145 965,44 zł do 196 995,78 zł)	wzrost o 6 130,58 zł (z 13 572,60 zł do 19 703,18 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 725,00 zł (z 15 921,00 zł do 28 646,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 15 544,92 zł (z 0,00 zł do 15 544,92 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (69 337,11 zł)	wzrost o 69 337,11 zł (z 0,00 zł do 69 337,11 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 713,00 zł (z 0,00 zł do 10 713,00 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 11 302,16 zł (z 0,00 zł do 11 302,16 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 235 362,39 zł (z 1 183 193,42 zł do 1 418 555,81 zł)	wzrost o 227 688,51 zł (z 965 607,41 zł do 1 193 295,92 zł)	wzrost o 19 333,27 zł (z 40 046,15 zł do 59 379,42 zł)

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	166,35	166,35	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	166,35	166,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166,35	166,35	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	153,98	153,98	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	153,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 384,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 384,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 384,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 208,00	23 668,00	97,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 208,00	23 668,00	97,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 208,00	23 668,00	97,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	47 237,33	41 313,33	87,46%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	166,35	166,35	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	166,35	166,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,17	139,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,18	27,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 308,37	18 359,37	55,12%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 894,00	2 034,30	70,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	643,00	250,90	39,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	6,00	6,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 651,00	1 384,28	83,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	393,12	78,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 502,89	16 171,09	66,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 821,00	6 409,47	93,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	31,64	2,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 582,00	2 026,62	78,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 783,00	4 243,33	48,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 186,89	1 432,95	65,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 630,00	2 027,08	77,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 757,50	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 757,50	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	153,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 384,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 384,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 384,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 208,00	23 668,00	97,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 208,00	23 668,00	97,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 160,00	22 920,00	98,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	589,00	300,00	50,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,00	448,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	971,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	63 066,72	42 193,72	66,90%

Tabela Nr 23 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2023 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Kwota
I. DOCHODY OGÓLEM:	plan	x	54 252 576,25
	wykonanie		54 072 578,12
	%		99,67%
II. WYDATKI OGÓLEM:	plan	x	59 518 377,62
	wykonanie		57 113 573,33
	%		95,96%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	plan	x	-5 265 801,37
	wykonanie		-3 040 995,21
IV. PRZYCHODY BUDŻETU	plan	x	6 127 385,37
	wykonanie		7 401 892,62
	%		120,80%
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	230 264,89
	wykonanie		230 264,89
a) środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	plan		41 160,12
	wykonanie		41 160,12
b) środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe	plan		15 829,39
	wykonanie		15 829,39
c) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	plan		141 176,28
	wykonanie		141 176,28
d) środki COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki od środków na rachunku bankowym)	plan		13 560,96
	wykonanie		13 560,96
e) środki COVID-19 otrzymane w ramach konkursu Rosnąca Odporność (odsetki od środków na rachunku bankowym)	plan		18 538,14
	wykonanie		18 538,14

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	plan	906	543 634,33	
	wykonanie		543 634,33	
a) środki z rozliczenia projektu "Wesołe przedszkole w Dalikowie"	plan		429 484,33	
	wykonanie		429 484,33	
b) środki z rozliczenia projektu "Cyfrowa gmina"	plan		114 150,00	
	wykonanie		114 150,00	
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	plan		950	816 793,73
	wykonanie			816 793,73
4. Nadwyżka z lat ubiegłych	plan	957	4 536 692,42	
	wykonanie		5 811 199,67	
V. ROZCHODY BUDŻETU	plan	x	861 584,00	
	wykonanie		861 584,00	
	%		100,00%	
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	plan	992	861 584,00	
	wykonanie		861 584,00	

Tabela Nr 24 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2023 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania		Wydatki majątkowe	w tym			w tym	w tym	
						środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19					
						ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Polski Ład	Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		plan	544 895,00				475 395,00		
				wykonanie	540 042,24				475 395,00		
				%	99,11%				100,00%		
	40002	Dostarczanie wody		plan	544 895,00						
				wykonanie	540 042,24						
				%	99,11%						
			Modernizacja stacji wodociągowej w Dalikowie	własne	plan	476 395,00				475 395,00	
					wykonanie	475 683,00				475 395,00	
					%	99,85%				100,00%	
			Montaż monitoringu na stacji wodociągowej w Zdrzychowie	własne	plan	10 000,00					
					wykonanie	9 967,92					
					%	99,68%					
	Montaż monitoringu na stacji wodociągowej w Dalikowie	własne	plan	8 500,00							
			wykonanie	8 221,32							
			%	96,72%							

		Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików	własne	plan	50 000,00							
				wykonanie	46 170,00							
				%	92,34%							
600		Transport i łączność		plan	18 796 055,95	14 144,56	12 395 000,00	19 335,94				
				wykonanie	18 593 396,68	14 144,56	12 395 000,00	19 335,94				
				%	98,92%	100,00%	100,00%	100,00%				
	60016	Drogi publiczne gminne		plan	18 786 055,95	14 144,56	12 395 000,00	19 335,94				
				wykonanie	18 583 406,68	14 144,56	12 395 000,00	19 335,94				
				%	98,92%	100,00%	100,00%	100,00%				
			Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów	własne	plan	5 057 000,00		4 900 000,00				
					wykonanie	5 053 032,66		4 900 000,00				
					%	99,92%		100,00%				
					Budowa drogi gminnej Kuciny-Kołoszyn-Zdrzychów	własne	plan	2 642 500,00				
							wykonanie	2 642 480,56				
							%	100,00%				
			Budowa drogi gminnej Złotniki-Kazimierzów-Krzemieniew	własne	plan	177 000,00						
					wykonanie	21 544,46						
					%	12,17%						
			Budowa dróg na terenie gminy Dalików	własne	plan	5 749 685,00	14 144,56	5 000 000,00	19 335,94			
					wykonanie	5 735 583,30	14 144,56	5 000 000,00	19 335,94			
					%	99,75%	100,00%	100,00%	100,00%			
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej infrastruktury drogowej	własne	plan	30 370,95						
					wykonanie	25 508,60						
					%	83,99%						

		Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików	własne	plan	2 997 000,00		2 495 000,00				
				wykonanie	2 991 583,34		2 495 000,00				
				%	99,82%		100,00%				
		Przebudowa drogi gminnej Psary - Idzikowice	własne	plan	65 000,00						
				wykonanie	60 000,00		-				
				%	92,31%						
		Przebudowa drogi w miejscowości Budzynek - Janów	własne	plan	965 000,00						
				wykonanie	964 639,36						
				%	99,96%						
	Przebudowa dróg na terenie sołectw: Brudnów, Dąbrówka Nadolna, Bardzynin	własne	plan	4 000,00							
			wykonanie	0,00							
			%	0,00%							
	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	własne	plan	38 500,00							
			wykonanie	38 294,40							
			%	99,47%							
	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Dalików	własne	plan	1 060 000,00							
			wykonanie	1 050 740,00							
			%	99,13%							
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	plan	10 000,00								
		wykonanie	9 990,00								
		%	99,90%								
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Zdrzychowie	plan	10 000,00								
		wykonanie	9 990,00								
		%	99,90%								

630		Turystyka		plan	84 000,00				84 000,00	
				wykonanie	83 500,00				83 500,00	
				%	99,40%				99,40%	
63095	Pozostała działalność			plan	84 000,00				84 000,00	
				wykonanie	83 500,00				83 500,00	
				%	99,40%				99,40%	
	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Dalików	własne	plan	84 000,00				84 000,00		
			wykonanie	83 500,00				83 500,00		
			%	99,40%				99,40%		
700		Gospodarka mieszkaniowa		plan	3 000 000,00				3 000 000,00	
				wykonanie	3 000 000,00				3 000 000,00	
				%	100,00%				100,00%	
70095	Pozostała działalność			plan	3 000 000,00				3 000 000,00	
				wykonanie	3 000 000,00				3 000 000,00	
				%	100,00%				100,00%	
	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w spółce SIM KZN Reymontowski sp. z o.o.	własne	plan	3 000 000,00				3 000 000,00		
			wykonanie	3 000 000,00				3 000 000,00		
			%	100,00%				100,00%		
750		Administracja publiczna		plan	63 499,15				23 499,15	
				wykonanie	62 391,75				23 499,15	
				%	98,26%				100,00%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			plan	63 499,15				23 499,15	
				wykonanie	62 391,75				23 499,15	
				%	98,26%				100,00%	

		Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dalikowie wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego	własne	plan	40 000,00					
				wykonanie	38 892,60					
				%	97,23%					
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy w Dalikowie w ramach grantu Cyfrowa Gmina	własne	plan	23 499,15				23 499,15	
				wykonanie	23 499,15				23 499,15	
				%	100,00%				100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	335 512,63					
				wykonanie	335 012,63					
				%	99,85%					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		plan	10 000,00					
				wykonanie	10 000,00					
				%	100,00%					
		Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach - dofinansowanie	własne	plan	10 000,00					
				wykonanie	10 000,00					
				%	100,00%					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		plan	10 000,00					
				wykonanie	10 000,00					
				%	100,00%					
		Dofinansowanie zakupu lub zakup sprzętu transportowego, kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, medycznego oraz pozostałego	własne	plan	10 000,00					
				wykonanie	10 000,00					
				%	100,00%					
	75412	Ochotnicze straże pożarne		plan	315 512,63					
				wykonanie	315 012,63					
				%	99,84%					

	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucinach - dotacja	własne	plan	60 000,00					
			wykonanie	59 500,00					
			%	99,17%					
	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzynku - dotacja	własne	plan	27 513,03					
			wykonanie	27 513,03					
			%	100,00%					
	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniewku - dotacja	własne	plan	32 999,60					
			wykonanie	32 999,60					
			%	100,00%					
	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudnowie - dotacja	własne	plan	195 000,00					
			wykonanie	195 000,00					
			%	100,00%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	11 997 612,47		648 000,00		10 830 819,12	
			wykonanie	11 800 998,36		648 000,00		10 828 741,10	
			%	98,36%		100,00%		99,98%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan	181 000,00				138 000,00	
			wykonanie	163 051,62				136 791,71	
			%	90,08%				99,12%	
	Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików	własne	plan	143 000,00				138 000,00	
			wykonanie	137 079,71				136 791,71	
			%	95,86%				99,12%	
	Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików - II etap	własne	plan	10 000,00					
			wykonanie	0,00					
			%	0,00%					

	Montaż monitoringu i systemu alarmowego na oczyszczalni ścieków w Dalikowie	własne	plan	28 000,00					
			wykonanie	25 971,91					
			%	92,76%					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		plan	182 500,00					
			wykonanie	30 690,80					
			%	16,82%					
	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 39/1 położonej w obrębie geodezyjnym Dalików o powierzchni 0,4690 ha w celu utworzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dalikowie	własne	plan	32 500,00					
			wykonanie	30 690,80					
			%	94,43%					
	Zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dalikowie	własne	plan	150 000,00					
			wykonanie	0,00					
			%	0,00%					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		plan	10 692 819,12				10 692 819,12	
			wykonanie	10 691 949,39				10 691 949,39	
			%	99,99%				99,99%	
	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Dalików	własne	plan	10 692 819,12				10 692 819,12	
			wykonanie	10 691 949,39				10 691 949,39	
			%	99,99%				99,99%	
90095	Pozostała działalność		plan	941 293,35		648 000,00			
			wykonanie	915 306,55		648 000,00			
			%	97,24%		100,00%			

		Rewitalizacja miejscowości Dalików - etap I	własne	plan	10 000,00					
				wykonanie	0,00					
				%	0,00%					
		Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików	własne	plan	930 000,00		648 000,00			
				wykonanie	914 013,20		648 000,00			
				%	98,28%		100,00%			
		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	własne	plan	1 293,35					
				wykonanie	1 293,35					
				%	100,00%					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	70 000,00					
				wykonanie	62 694,00					
				%	89,56%					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	15 000,00					
				wykonanie	14 800,00					
				%	98,67%					
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brudnowie Trzecim	własne	plan	15 000,00					
				wykonanie	14 800,00					
				%	98,67%					
	92195	Pozostała działalność		plan	55 000,00					
				wykonanie	47 894,00					
				%	87,08%					
		Budowa ogrodzenia w Zdrzychowie	własne	plan	24 000,00					
				wykonanie	22 094,00					
				%	92,06%					

		Dostawa i montaż altany w miejscowości Zdrzychów	własne	plan	31 000,00						
				wykonanie	25 800,00						
				%	83,23%						
926		Kultura fizyczna		plan	1 000,00						
				wykonanie	62,60						
				%	6,26%						
	92601	Obiekty sportowe		plan	1 000,00						
				wykonanie	62,60						
				%	6,26%						
		Budowa nawodnienia boiska sportowego w Dalikowie	własne	plan	1 000,00						
				wykonanie	62,60						
				%	6,26%						
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:				plan	34 892 575,20	14 144,56	13 043 000,00	19 335,94	11 413 713,27	3 000 000,00	
				wykonanie	34 478 098,26	14 144,56	13 043 000,00	19 335,94	11 327 635,25	3 000 000,00	
				%	98,81%	100,00%	100,00%	100,00%	99,25%	100,00%	

Tabela Nr 25 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe							
					Wydatki bieżące	z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
						Wydatki jednostek budżetowych		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 łowiectwo																	
	01095	Pozostała działalność																	
		plan	1 112 562,82	1 112 562,82	1 112 562,82	10 329,12	1 102 233,70												
		wykonanie	1 112 562,82	1 112 562,82	1 112 562,82	10 329,12	1 102 233,70												
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
600		Transport i łączność																	
	60004	Lokalny transport zbiorowy																	
		plan	2 914,16	2 914,16	2 914,16	605,25	2 308,91												
		wykonanie	2 914,16	2 914,16	2 914,16	605,25	2 308,91												

		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
750		Administracja publiczna											
	75011	Urzędy wojewódzkie											
		plan	68 733,00	68 733,00	68 733,00	68 543,00	190,00						
		wykonanie	68 733,00	68 733,00	68 733,00	68 543,00	190,00						
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
	75095	Pozostała działalność											
		plan	166,35	166,35	166,35	166,35	0,00						
		wykonanie	166,35	166,35	166,35	166,35	0,00						
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa											
		plan	795,00	795,00	795,00		795,00						
		wykonanie	795,00	795,00	795,00		795,00						
		%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu											
		plan	41 513,00	41 513,00	41 513,00	9 201,11	6 931,89		25 380,00				
		wykonanie	41 513,00	41 513,00	41 513,00	9 201,11	6 931,89		25 380,00				
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne												
		plan	265,00	265,00	265,00		265,00							
		wykonanie	265,00	265,00	265,00		265,00							
		%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
758		Różne rozliczenia												
	75814	Różne rozliczenia finansowe												
		plan	17 325,00	0,00	0,00		0,00							
		wykonanie	17 325,00	0,00	0,00		0,00							
		%	100,00%											
801		Oświata i wychowanie												
	80101	Szkoły podstawowe												
		plan	0,00	2 894,00	2 894,00	2 151,00	743,00							
		wykonanie	0,00	2 034,30	2 034,30	1 777,40	256,90							
		%		70,29%	70,29%	82,63%	34,58%							
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych											
		plan	0,00	24 502,89	24 502,89	13 551,89	10 951,00							
		wykonanie	0,00	16 171,09	16 171,09	7 702,90	8 468,19							
		%		66,00%	66,00%		77,33%							

	80113	Dowożenie uczniów do szkół										
		plan	0,00	5 757,50	5 757,50		5 757,50					
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					
		%		0,00%	0,00%		0,00%					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										
		plan	46 670,98	46 670,98	46 670,98		46 670,98					
		wykonanie	46 670,78	46 670,78	46 670,78		46 670,78					
		%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
852		Pomoc społeczna										
	85295	Pozostała działalność										
		plan	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	13,35		2 051,65			
		wykonanie	680,97	680,97	680,97	0,00	13,35		667,62			
		%	32,98%	32,98%	32,98%	#DZIEL/0!	100,00%		32,54%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
	85395	Pozostała działalność										
		plan	279 719,00	279 719,00	279 719,00	0,00	5 470,00		274 249,00			
		wykonanie	277 648,00	277 648,00	277 648,00	0,00	5 428,00		272 220,00			
		%	99,26%	99,26%	99,26%		99,23%		99,26%			

854		Edukacyjna opieka wychowawcza										
	85495	Pozostała działalność										
		plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		%	0,00%						0,00%			
855		Rodzina										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		plan	1 955 828,00	1 955 828,00	1 955 828,00	186 536,00	7 963,00		1 761 329,00			
		wykonanie	1 856 679,17	1 856 679,17	1 856 679,17	178 301,96	5 785,34		1 672 591,87			
		%	94,93%	94,93%	94,93%	95,59%	72,65%		94,96%			
	85503	Karta Dużej Rodziny										
		plan	681,00	681,00	681,00		681,00					
		wykonanie	621,00	621,00	621,00		621,00					
		%	91,19%	91,19%	91,19%		91,19%					
	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	25 183,00	25 183,00	25 183,00		25 183,00					
		wykonanie	22 579,22	22 579,22	22 579,22		22 579,22					
		%	89,66%	89,66%	89,66%		89,66%					

	85595	Pozostała działalność										
		plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		29,00		971,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%			
Ogółem:		plan	3 558 421,31	3 574 250,70	3 574 250,70	291 083,72	1 216 186,33		2 066 980,65			
		wykonanie	3 449 153,47	3 450 033,86	3 450 033,86	276 627,09	1 202 547,28		1 970 859,49			
		%	96,93%	96,52%	96,52%	95,03%	98,88%		95,35%			

Tabela Nr 26 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2023 ROK**

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	73 234,30						
				wykonanie	73 234,30							
				%	100,00%							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	własne								
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		plan	16 695,94						
		wykonanie		16 695,94								
		%		100,00%								
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		plan	56 538,36						
		wykonanie		56 538,36								
		%		100,00%								
851			Ochrona zdrowia		plan		114 394,42	114 394,42	22 760,00	91 634,42	0,00	
				wykonanie		86 505,73	86 505,73	19 820,00	66 685,73	0,00		
				%		75,62%	75,62%	87,08%	72,77%	0,00%		

	85153		Zwalczanie narkomanii	własne							
			Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii		plan		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		wykonanie				509,58	509,58	0,00	509,58	0,00	
		%				10,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	własne							
			Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych		plan		109 394,42	109 394,42	22 760,00	86 634,42	0,00
		wykonanie				85 996,15	85 996,15	19 820,00	66 176,15	0,00	
		%				78,61%	78,61%	87,08%	76,39%	0,00%	
Razem:					plan	73 234,30	114 394,42	114 394,42	22 760,00	91 634,42	
					wykonanie	73 234,30	86 505,73	86 505,73	19 820,00	66 685,73	
					%	100,00%	75,62%	75,62%	87,08%	72,77%	

Tabela Nr 27 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2023 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania		Dochody bieżące	Wydatki ogółem (7+12)	Wydatki bieżące (8+11)	z tego:					
								Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	własne	plan	1 060 000,00	1 201 176,28	1 018 676,28	1 018 676,28	48 584,00	970 092,28	0,00	182 500,00	182 500,00
				wykonanie	1 063 332,13	949 782,13	919 091,33	919 091,33	47 424,80	871 666,53	0,00	30 690,80	30 690,80
				%	100,31%	79,07%	90,22%	90,22%	97,61%	89,85%	0,00%	16,82%	16,82%
90002		Gospodarka odpadami		plan	1 060 000,00	1 201 176,28	1 018 676,28	1 018 676,28	48 584,00	970 092,28	0,00	182 500,00	182 500,00
				wykonanie	1 063 332,13	949 782,13	919 091,33	919 091,33	47 424,80	871 666,53	0,00	30 690,80	30 690,80
				%	100,31%	79,07%	90,22%	90,22%	97,61%	89,85%	0,00%	16,82%	16,82%
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:										1 063 332,13			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami										1 053 428,24			
z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień										3 268,40			
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat										6 635,49			
II. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty:										949 782,13			
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych										857 607,64			

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów	30 690,80
3) obsługa administracyjna systemu	61 483,69
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
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 905 307,96 zł.	

Tabela Nr 28 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA
2023 ROK**

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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
					wykonanie	21,88	136,94	136,94	0,00	136,94	0,00
					%	7,29%	45,65%	45,65%		45,65%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	300,00					
					wykonanie	21,88					
					%	7,29%					
	0690		Wpływy z różnych opłat	własne	plan	300,00					
					wykonanie	21,88					
					%	7,29%					
	90095		Pozostała działalność		plan		300,00	300,00		300,00	
					wykonanie		136,94	136,94		136,94	
					%		45,65%	45,65%		45,65%	
			Propagowanie działań proekologicznych		plan		300,00	300,00		300,00	
					wykonanie		136,94	136,94		136,94	
					%		45,65%	45,65%		45,65%	

Tabela Nr 29 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe							
					Wydatki bieżące	z tego:						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
						Wydatki jednostek budżetowych		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		15 285,00	15 285,00			15 285,00											
		wykonanie		15 284,51	15 284,51			15 284,51											
		%		100,00%	100,00%			100,00%											
Ogółem:		plan		15 285,00	15 285,00			15 285,00											
		wykonanie		15 284,51	15 284,51			15 284,51											
		%		100,00%	100,00%			100,00%											

Tabela Nr 30 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2023 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH					
DOCHODY MAJĄTKOWE				13 043 000,00	13 043 000,00
600			Transport i łączność	12 395 000,00	12 395 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 395 000,00	12 395 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 395 000,00	12 395 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 000,00	648 000,00
	90095		Pozostała działalność	648 000,00	648 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	648 000,00	648 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				13 043 000,00	13 043 000,00
600			Transport i łączność	12 395 000,00	12 395 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 395 000,00	12 395 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 395 000,00	12 395 000,00
			Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów	4 900 000,00	4 900 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy Dalików	5 000 000,00	5 000 000,00
			Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików	2 495 000,00	2 495 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 000,00	648 000,00
	90095		Pozostała działalność	648 000,00	648 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	648 000,00	648 000,00
			Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików	648 000,00	648 000,00
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH					
PRZYCHODY				13 560,96	13 560,96
		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	13 560,96	13 560,96

DOCHODY				583,60	583,60
758			Różne rozliczenia	583,60	583,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	583,60	583,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	583,60	583,60
WYDATKI MAJĄTKOWE				14 144,56	14 144,56
600			Transport i łączność	14 144,56	14 144,56
	60016		Drogi publiczne gminne	14 144,56	14 144,56
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	14 144,56	14 144,56
			Budowa dróg na terenie gminy Dalików	14 144,56	14 144,56
NAGRODA W KONKURSIE ROSNĄCA ODPORNOŚĆ					
PRZYCHODY				18 538,14	18 538,14
		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	18 538,14	18 538,14
DOCHODY				797,80	797,80
758			Różne rozliczenia	797,80	797,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	797,80	797,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	797,80	797,80
WYDATKI MAJĄTKOWE				19 335,94	19 335,94
600			Transport i łączność	19 335,94	19 335,94
	60016		Drogi publiczne gminne	19 335,94	19 335,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 335,94	19 335,94
			Budowa dróg na terenie gminy Dalików	19 335,94	19 335,94
DODATEK WĘGLOWY					
DOCHODY BIEŻĄCE				211 141,00	211 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 141,00	211 140,00
	85395		Pozostała działalność	211 141,00	211 140,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 141,00	211 140,00

WYDATKI BIEŻĄCE				211 141,00	211 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 141,00	211 140,00
	85395		Pozostała działalność	211 141,00	211 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	207 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00	1 852,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288,00	2 287,20
DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH					
DOCHODY BIEŻĄCE				10 200,00	10 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	10 200,00
WYDATKI BIEŻĄCE				10 200,00	10 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
DODATEK ELEKTRYCZNY					
DOCHODY BIEŻĄCE				34 170,00	32 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 170,00	32 640,00
	85395		Pozostała działalność	34 170,00	32 640,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 170,00	32 640,00
WYDATKI BIEŻĄCE				34 170,00	32 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 170,00	32 640,00
	85395		Pozostała działalność	34 170,00	32 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	640,00

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA					
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 000 000,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 000 000,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w spółce SIM KZN Reymontowski sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00

Tabela Nr 31 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2023 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DALIKÓW ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan			15 285,00
			wykonanie			15 284,51
			%			100,00%
01095		Pozostała działalność	plan			15 285,00
			wykonanie			15 284,51
			%			100,00%
01095		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Gmina Wartkowice	plan			15 285,00
			wykonanie			15 284,51
			%			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	404 741,00		
			wykonanie	404 741,00		
			%	100,00%		
92116		Biblioteki	plan	404 741,00		
			wykonanie	404 741,00		
			%	100,00%		
92116		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie	plan	404 741,00		
			wykonanie	404 741,00		
			%	100,00%		
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan			318 312,63
			wykonanie			317 812,63
			%			99,84%
75412		Ochotnicze straże pożarne	plan			2 800,00
			wykonanie			2 800,00
			%			100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do zakupu wyposażenia przeciwpożarowego	plan			2 800,00
			wykonanie			2 800,00
			%			100,00%
		Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla OSP w Dalikowie - Ochotnicza Straż Pożarna w Dalikowie	plan			2 800,00
			wykonanie			2 800,00
			%			100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan			315 512,63		
	wykonanie			315 012,63		
	%			99,84%		

		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucinach - Ochotnicza Straż Pożarna w Kucinach	plan			60 000,00
			wykonanie			59 500,00
			%			99,17%
		Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzynku - Ochotnicza Straż Pożarna w Budzynku	plan			27 513,03
			wykonanie			27 513,03
			%			100,00%
		Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniewku - Ochotnicza Straż Pożarna w Domaniewku	plan			32 999,60
			wykonanie			32 999,60
			%			100,00%
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudnowie - Ochotnicza Straż Pożarna w Brudnowie	plan			195 000,00
			wykonanie			195 000,00
			%			100,00%
926		Kultura fizyczna	plan			70 000,00
			wykonanie			70 000,00
			%			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			70 000,00
			wykonanie			70 000,00
			%			100,00%
		808 338,63	plan	404 741,00		403 597,63
OGÓLEM:		807 838,14	wykonanie	404 741,00	-	097,14
		99,94%	%	100,00%		99,88%

WÓJT GMINY DALIKÓW

RADOSŁAW ARKUSZ