



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 marca 2024 r.

Poz. 1920

SPRAWOZDANIE NR 1/2023
WÓJTA GMINY DALIKÓW

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy Dalików za 2022 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dalików w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dalików nr XLIV/260/2021 Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dalików za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dalików w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dalików nr XLIV/260/2021 Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 756 295,51 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 893 113,90 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 978 666,39 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 841 848,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 136 818,39 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dalików na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Dalików i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Dalików, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	2/2022 Zarządzenie Wójta Gminy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7/2022 Zarządzenie Wójta Gminy	0,00	0,00	8 599,00	8 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9/2022 Zarządzenie Wójta Gminy	0,00	0,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	26 647,52	0,00	26 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	19/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	21/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	55 918,00	1 415,00	57 918,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	23/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLV/262/2022 Rady Gminy Dalików	969 168,00	582 895,00	1 192 168,00	463 105,00	342 790,00	0,00	0,00	0,00
10	30/2022 Zarządzenie Wójta Gminy	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	31/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	10 000,00	0,00	12 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVI/267/2022 Rady Gminy Dalików	378 128,00	2 368 121,00	1 792 347,00	97 425,00	3 684 915,00	0,00	0,00	0,00
14	46/2022 Zarządzenie Wójta Gminy	48 950,00	0,00	50 839,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	55/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	262 560,00	0,00	262 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	59/2022 Zarządzenie Wójta Gminy	411 921,76	12 124,00	411 921,76	12 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVII/275/2022 Uchwała Rady Gminy Dalików	12 696,00	0,00	640 995,00	304 459,00	323 840,00	0,00	0,00	0,00
18	70/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	18 118,63	1 913,00	23 118,63	6 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	79/2022 Zarządzenie Wójta Gminy	24 067,00	0,00	29 139,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVIII/291/2022 Uchwała Rady Gminy Dalików	615 761,63	22 092,00	686 974,63	612 765,00	0,00	519 460,00	0,00	0,00
21	87/2022 Zarządzenie Wójta Gminy	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIX/299/2022 Uchwała Rady Gminy Dalików	0,00	0,00	65 512,63	65 512,63	0,00	0,00	0,00	0,00
23	89/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	32 270,00	0,00	75 872,00	43 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	92/2022 Zarządzenie Wójta Gminy	62 327,00	15 539,00	78 327,00	31 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	106/2022 Zarządzenie Wójta Gminy	57 626,00	0,00	79 126,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	113/2022 Zarządzenie Wójta Gminy	86 096,00	0,00	104 596,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LI/307/2022 Uchwała Rady Gminy	9 051 780,92	3 665 382,17	9 642 019,92	5 651 470,17	0,00	1 395 849,00	0,00	0,00
28	130/2022 Wójta Gminy Dalików	6 397,00	0,00	23 539,00	17 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	142/2022 Wójta Gminy Dalików	3 073,00	3 260,00	10 603,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LII/314/2022 Uchwała Rady Gminy Dalików	1 422 016,16	1 174,00	1 565 740,16	144 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31	148/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	3 006,00	7 720,00	6 906,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	154/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	86 184,00	0,00	103 384,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	173/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	1 029 000,00	0,00	1 039 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LIII/316/2022 Uchwała Rady Gminy Dalików	2 663 098,57	514 800,00	38 033,00	227 332,70	0,00	2 337 598,27	0,00	0,00
35	183/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	18 570,00	6 323,00	59 675,38	47 428,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36	191/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	0,00	0,00	15 479,14	15 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00
37	194/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	1 163,00	0,00	47 090,00	45 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LV/329/2022 Uchwała Rady Gminy Dalików	82 719,00	234 000,00	101 119,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	196/2022 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	53,00	0,00	26 647,50	26 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 529 316,19	7 436 758,17	18 419 185,27	8 227 989,52	4 351 545,00	4 252 907,27	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 092 558,02 zł do kwoty 35 848 853,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 191 195,75 zł do kwoty 37 084 309,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 98 637,73 zł do kwoty 2 077 304,12 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dalików zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 235 456,12 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

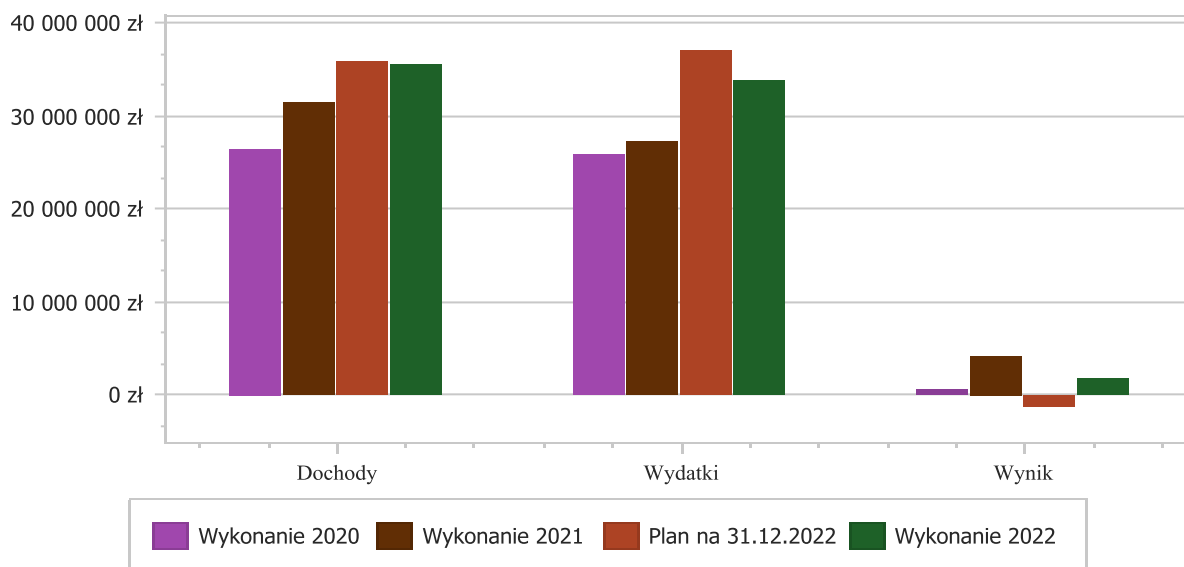
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 756 295,51	35 848 853,53	35 577 932,46	99,24%
Wydatki	26 893 113,90	37 084 309,65	33 812 253,68	91,18%
Wynik	-1 136 818,39	-1 235 456,12	1 765 678,78	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 35 577 932,46 zł, a ich realizacja stanowiła 99,24% planu wynoszącego 35 848 853,53 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

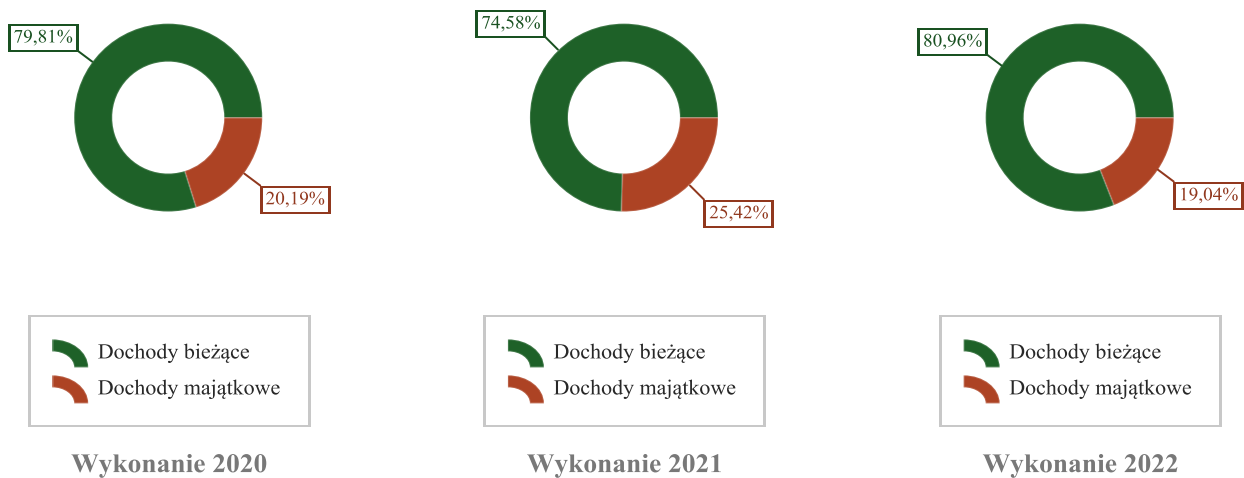
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dalików.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	18 549 310,50	29 043 544,52	28 804 386,45	99,18%	80,96%
Dochody majątkowe	7 206 985,01	6 805 309,01	6 773 546,01	99,53%	19,04%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	25 756 295,51	35 848 853,53	35 577 932,46	99,24%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dalików według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 996 818,00	8 021 232,57	8 039 668,98	100,23%	22,60%
758	Różne rozliczenia	8 432 285,00	7 714 051,00	7 850 938,89	101,77%	22,07%
600	Transport i łączność	5 883 000,00	6 317 824,00	6 321 503,65	100,06%	17,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 106 680,00	4 247 094,78	83,17%	11,94%
855	Rodzina	3 560 029,00	3 589 323,37	3 550 606,37	98,92%	9,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 591,31	1 477 091,31	1 616 782,39	109,46%	4,54%
801	Oświata i wychowanie	563 228,70	957 592,70	1 193 581,36	124,64%	3,35%
852	Pomoc społeczna	185 122,00	813 611,00	802 228,65	98,60%	2,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 250,00	723 203,16	723 406,49	100,03%	2,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	609 500,00	603 500,00	653 833,83	108,34%	1,84%
750	Administracja publiczna	55 918,50	107 416,42	214 339,52	199,54%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	63 950,00	104 692,06	163,71%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	79 970,00	79 970,00	100,00%	0,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	46 000,00	54 855,00	54 854,69	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 000,00	53 626,80	53,10%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	790,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14,00	-	< 0,01%
630	Turystyka	46 763,00	46 763,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	25 756 295,51	35 848 853,53	35 577 932,46	99,24%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



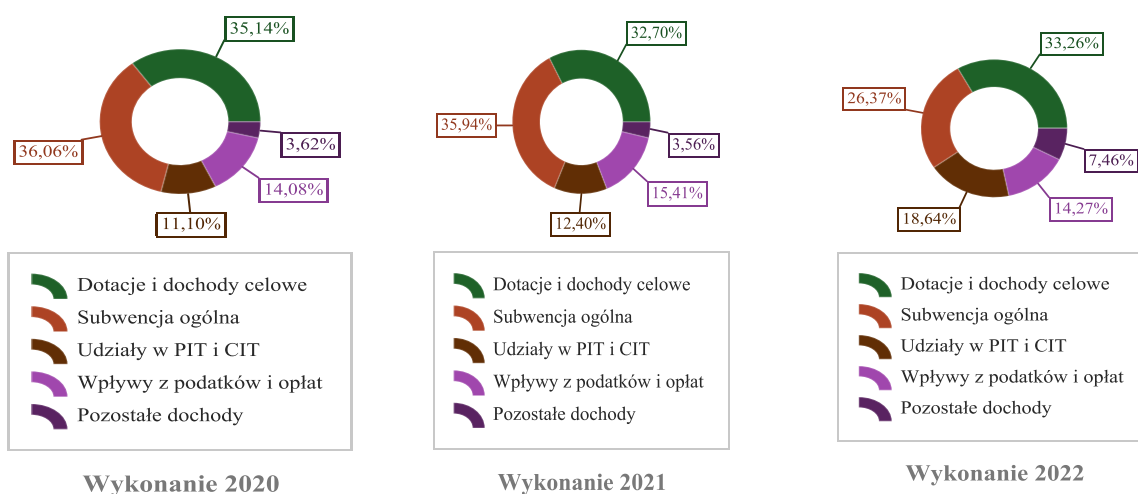
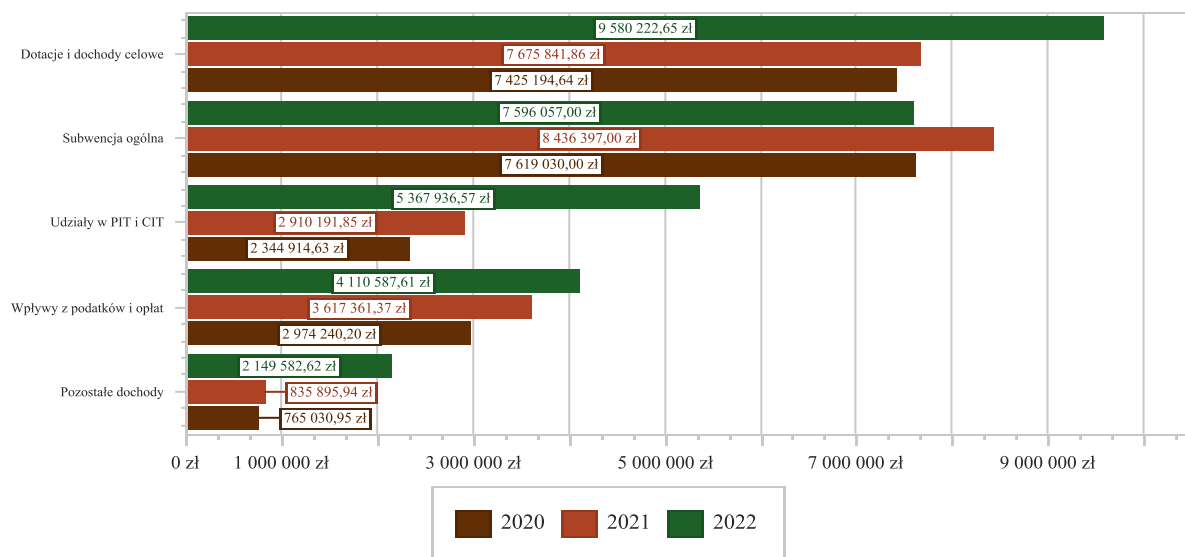
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 28 804 386,45 zł, tj. w 99,18% w stosunku do planu wynoszącego 29 043 544,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Dalików.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 796 278,00	9 860 770,08	9 580 222,65	97,15%	33,26%
Subwencja ogólna	7 432 285,00	7 596 057,00	7 596 057,00	100,00%	26,37%
Udziały w PIT i CIT	2 479 518,00	5 367 936,57	5 367 936,57	100,00%	18,64%
Wpływy z podatków i opłat	3 925 000,00	4 130 301,00	4 110 587,61	99,52%	14,27%
Pozostałe dochody	916 229,50	2 088 479,87	2 149 582,62	102,93%	7,46%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 549 310,50	29 043 544,52	28 804 386,45	99,18%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dalików wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

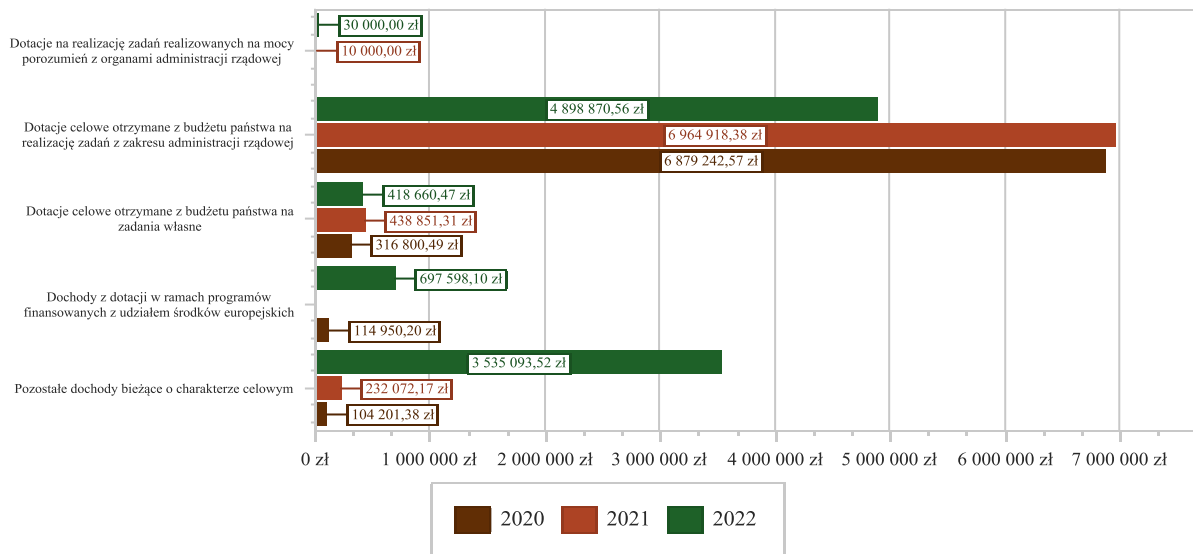
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 860 770,08 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 580 222,65 zł, co stanowi 97,15% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 898 870,56 zł;
- a) dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) - plan i wykonanie kwota 719 253,16 zł,

- b) dotacja na realizację zdań bieżących - ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, akcja kurierska (rozdział 75011) - plan 55 780,00 zł, wykonanie 53 917,93 zł, tj. 96,66% planu,
- c) dotacja na prowadzenie krajowego rejestru spisu wyborców (rozdział 75101) - plan i wykonanie 790,00 zł,
- d) dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci w szkołach podstawowych (rozdział 80153) na plan 33 864,00 wpłynęła w kwocie 33 863,61 zł,
- e) dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej (rozdział 85278) – plan 36 000,00 zł, wykonanie 36 000,00 zł,
- f) dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych (rozdział 85295) – plan 528 000,00 zł, wykonanie 513 299,10 zł
- g) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (rozdział 85501) - plan 1 843 582,00 zł, wykonanie 1 843 581,70 zł, tj. 100% planu,
- h) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) - plan 1 708 959,00 zł, wykonanie 1 683 071,52 zł, tj. 98,49% planu,
- i) dotacja przeznaczona dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) - plan i wykonanie 233,00 zł,
- j) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) - plan 16 321,00 zł, wykonanie 14 860,54 zł.
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00 zł, w tym:
 - a) dotacja przyznana na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie (rozdział 80195) plan i wykonanie 30 000,00zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne na plan 463 569,00 zł, wykonanie 418 660,47 zł; tj. 90,31%
- a) dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - plan i wykonanie 132 528,00 zł,
 - b) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) - plan 7 069,00 zł, wykonanie 6 612,93 zł, tj. 93,55% planu,
 - c) dotacja na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS (rozdział 85214) – plan 8 224,00 zł, wykonanie 8 126,66 zł,
 - d) dotacja na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS (rozdział 85216) - plan 86 092,00 zł, wykonanie 84 110,08 zł, tj. 100% planu,
 - e) dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – plan 80 490,00 zł, wykonanie 80 490,00 zł, tj. 100% planu,
 - f) dotacja na dofinansowanie w zakresie zapewnienia posiłku uczniom w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozdział 85230) - plan i wykonanie 53 166,00 zł,
 - g) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415), plan 96 000,00 zł, wykonanie 53 626,80 zł, tj. 55,86% planu,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) plan 390 000,00zł , wykonanie 697 598,10 zł.

- a) dotacja na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich - Granty PPGR, środki Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (rozdział 85395) – plan 100 000,00zł, wykonanie 84 998,10 zł
- b) dotacja na realizację projektu grantowego – Cyfrowa Gmina, środki Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (rozdział 75023) – plan 10 000,00 zł , wykonanie 102 600,00 zł,
- c) dotacja na realizację projektu „Wesołe Przedszkole w Dalikowie”, środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - plan 280 000,00zł, wykonanie 510 000,00 zł,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 535 093,52 zł.
- a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania zleconego wypłatę dodatku węglowego (dział 853 rozdział 85395) plan 3 366 000,00, wykonanie 3 060 000,00 zł,
- b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania zleconego wypłatę dodatku inne źródła ciepła dla:
- podmiotów wrażliwych (dział 853 rozdział 853956) plan 102 000,00 zł , wykonanie 55 333,60 zł,
 - gospodarstw domowych (dział 853 rozdział 85395) plan 408 0000,00zł, wykonanie 271 320,00 zł,
- c) środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, plan 135 918,92 zł, wykonanie 125 970,92 zł,
- nadanie numeru PESEL(rozdział 75095) plan i wykonanie 2 552,92 zł,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL (rozdział 75095), plan i wykonanie 2 322,00 zł,
 - dodatkowe zadania oświatowe (rozdział 75814), plan i wykonanie 17 994,00 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (rozdział 82295), plan 870,00 zł, wykonanie 270,00 zł,
 - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł (rozdział 85395), plan 5 100,00 zł, wykonanie 3 672,00 zł,
 - bezpłatna pomoc psychologiczna (rozdział 85395), plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - świadczenia pieniężne - 40 zł za osobę dziennie (rozdział 85395), plan 99 280,00, wykonanie 99 160,00 zł,
 - stypendia (rozdział 85495), plan 5000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - świadczenia rodzinne (rozdział 85595), plan 2 500,00 zł, 0,00 zł,
- d) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze” (dział 900, rozdział 90005) plan 19 500,00 zł, wykonanie 19 469,00 zł, tj. 99,84% planu.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

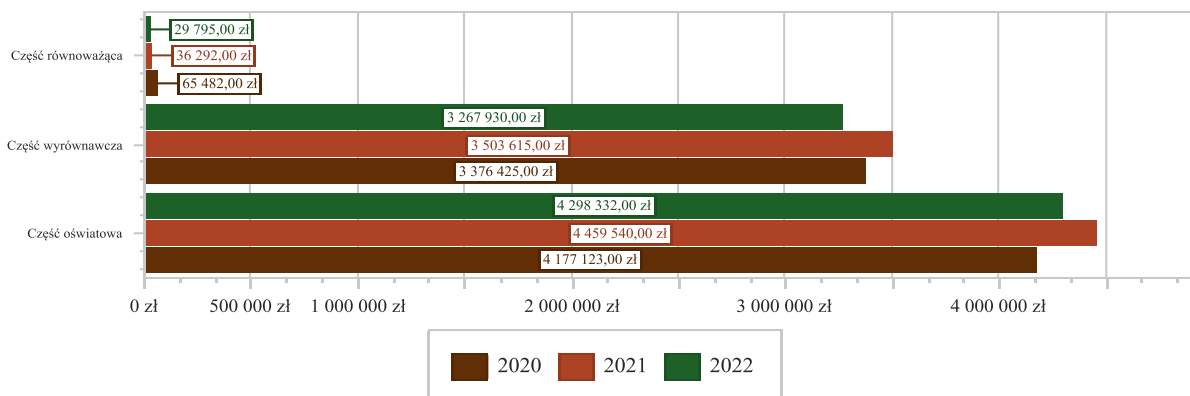
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 574 483,70 zł;
- Rodzina – 3 544 746,76 zł;
- Pomoc społeczna – 782 074,77 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 719 253,16 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 596 057,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 596 057,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 298 332,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 267 930,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 29 795,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

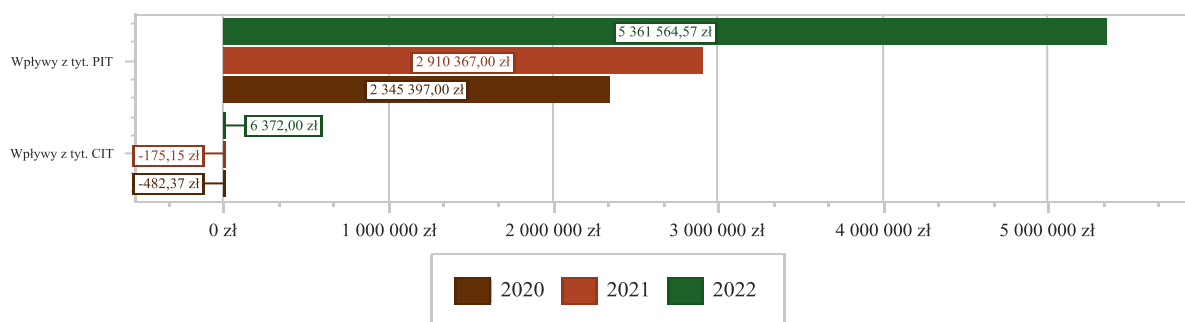


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 367 936,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 367 936,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 372,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 361 564,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

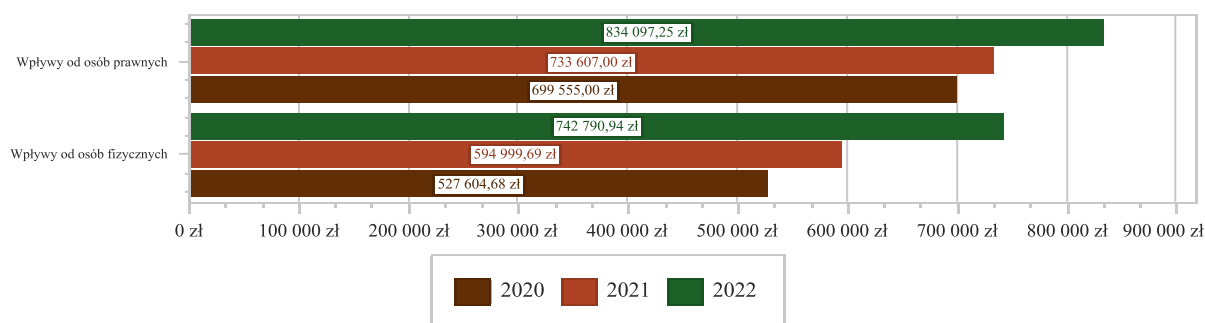
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 576 888,19 zł, co stanowi 100,25% realizacji planu wynoszącego 1 573 000,00 zł, w tym 834 097,25 zł od osób prawnych i 742 790,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 328 016,70 zł, w tym 243,00 zł od osób prawnych i 327 773,70 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 240 332,08 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



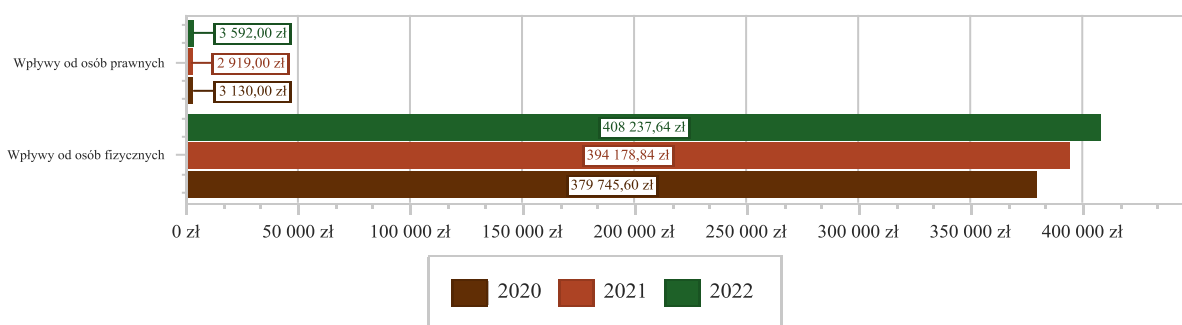
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 411 829,64 zł, co stanowi 98,69% realizacji planu wynoszącego 417 300,00 zł, w tym 3 592,00 zł od osób prawnych i 408 237,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 38 425,27 zł, w tym 55,00 zł od osób prawnych i 38 370,27 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 58 177,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

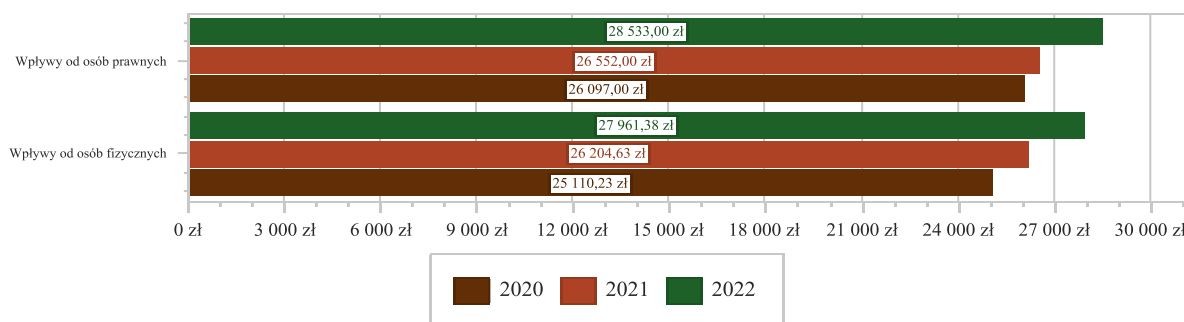


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 494,38 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 56 500,00 zł, w tym 28 533,00 zł od osób prawnych i 27 961,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 054,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 054,89 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



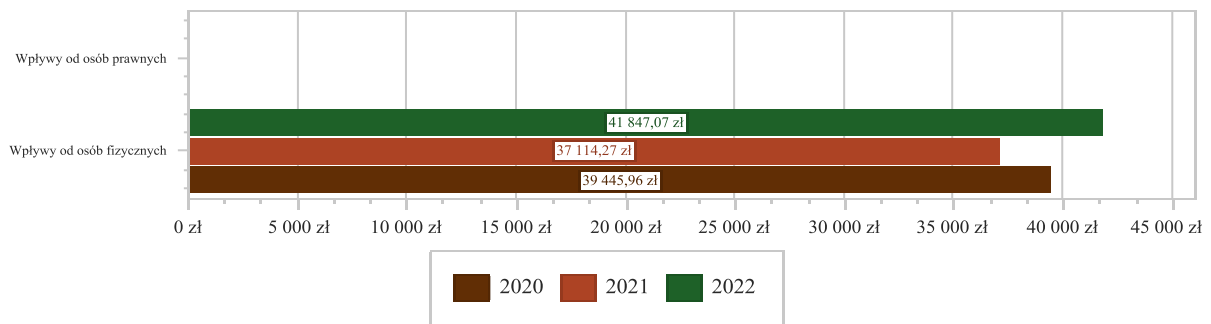
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 847,07 zł, co stanowi 104,62% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 41 847,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 514,62 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 514,62 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 29 181,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

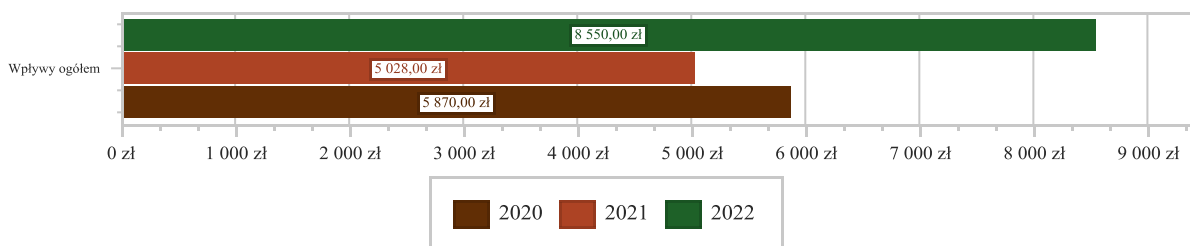


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 550,00 zł, co stanowi 104,03% realizacji planu wynoszącego 8 219,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 286,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

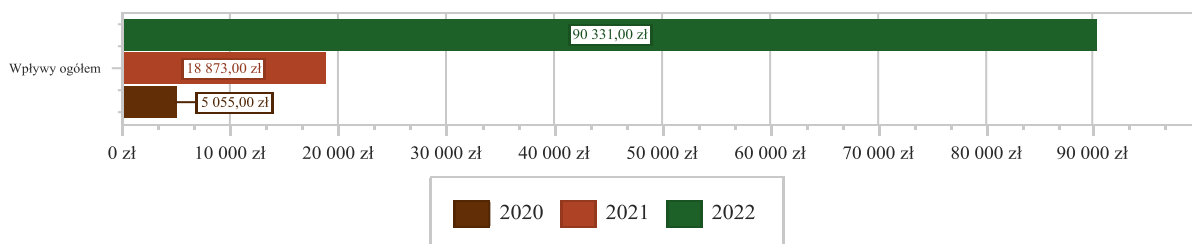


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 331,00 zł, co stanowi 100,37% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

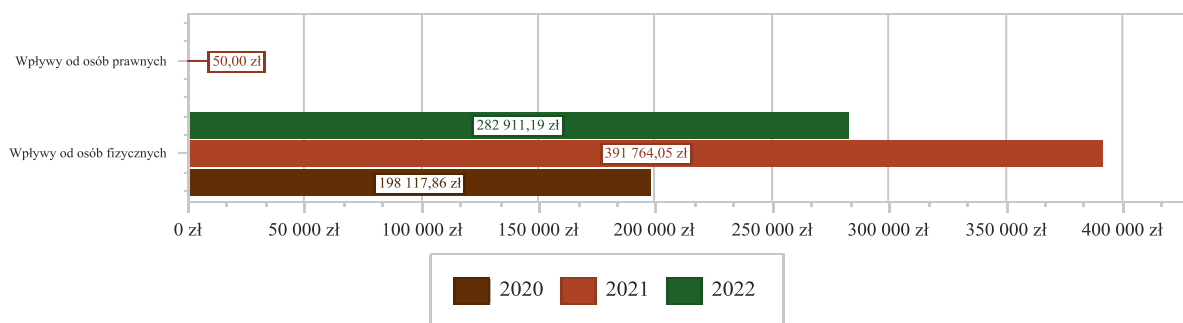


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 282 911,19 zł, co stanowi 97,56% realizacji planu wynoszącego 290 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 282 911,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 257,83 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 257,83 zł od osób fizycznych.

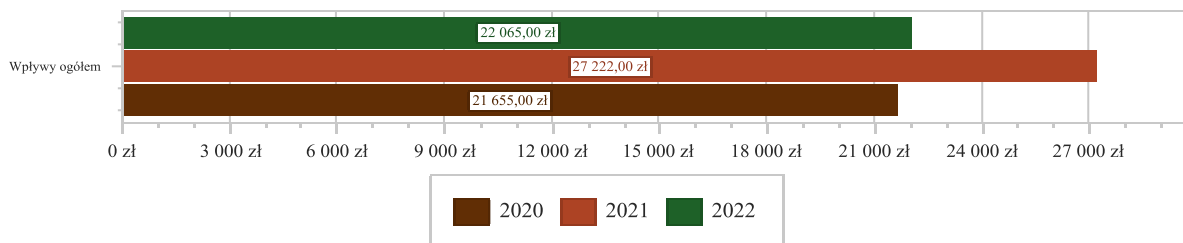
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 065,00 zł, co stanowi 95,93% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

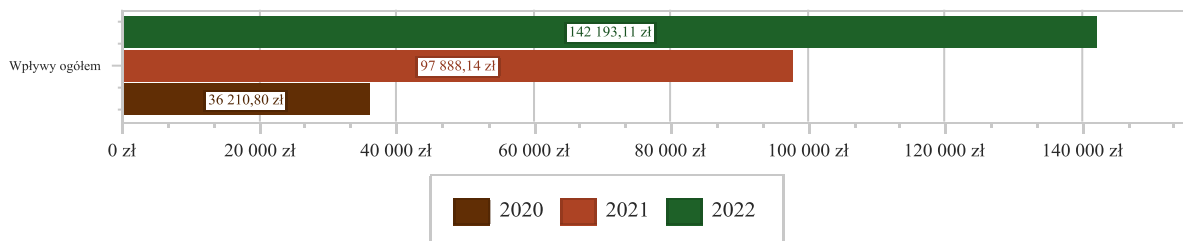
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 142 193,11 zł, co stanowi 116,55% realizacji planu wynoszącego 122 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

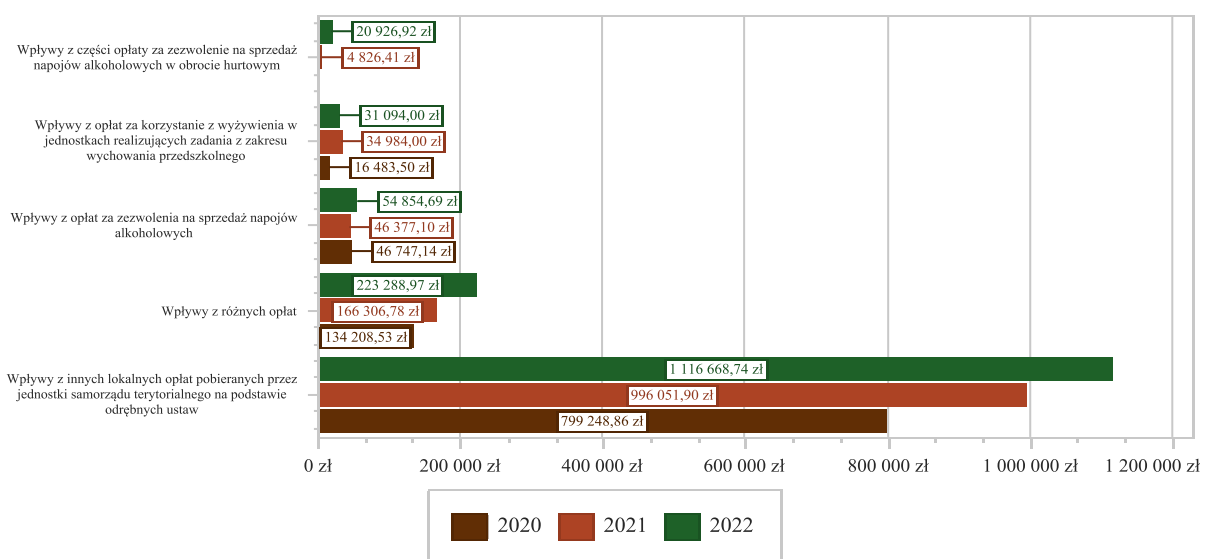


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 510 282,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 477 478,03 zł, co stanowi 97,83% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 116 668,74 zł:
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego - plan 65 500,00 zł, wykonanie 69 012,24 zł (105,36% planu),
 - b) opłaty za odpady - plan 1 060 000,00 zł, wykonanie 1 047 656,50 zł (98,84% planu);
 - §069 (wpływy z różnych opłat) – 223 288,97 zł, w szczególności:
 - a) opłaty za obiady - plan 145 000,00 zł, wykonanie 113 197,00 zł (78,07% planu),
 - b) opłaty od innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych - plan 100 000,00 zł, wykonanie 109 994,03 zł (109,99% planu);
 - c) opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 500,00 zł, wykonanie 43,94 zł (8,79% planu),
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – plan 54 855,00 zł wykonanie 54 854,69 zł (100% planu);
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – plan 37 000,00 zł wykonanie 31 094,00 zł (84,04% planu);
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – plan 20 927,00 zł wykonanie 20 926,92 zł (100%).

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 088 479,87 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 149 582,62 zł, co stanowi 102,93% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dalików w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 755 345,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 672 611,08 zł (wpłaty gospodarstw domowych za węgiel);
 - Szkoły podstawowe – 46 786,52 zł (dodatki dla podmiotów wrażliwych, prowizja od zaliczki na podatek dochodowy);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 536,80 zł;
 - Pozostała działalność – 9 600,00 zł (wpłaty rodziców na wkład własny na wycieczki w ramach Programu Poznaj Polska);
 - Dostarczanie wody – 9 140,08 zł;
 - Inne – 5 670,63 zł.
- Wpływy z usług – 717 051,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 617 337,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 53 281,50 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 29 975,50 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 5 760,63 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 496,50 zł;
 - Inne – 5 200,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 255 474,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 213 501,00 zł (wpływy ze zwrotu podatku VAT);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 22 895,00 zł (wpływy ze zwrotu podatku VAT);
 - Dostarczanie wody – 18 431,00 zł (wpływy ze zwrotu podatku VAT);
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 647,52 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 247 215,81 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 76 555,45 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 56 543,24 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19 970,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 208,37 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 218,99 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, **skutki obniżenia górnych stawek podatków** za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie **327 690,08 zł** i dotyczą:

- a) podatku od nieruchomości – 240 332,08 zł,
- b) podatku rolnego – 58 177,00 zł,
- c) podatku od środków transportowych – 29 181,00 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy z podatków i opłat za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie **165 749,25 zł** i dotyczą:

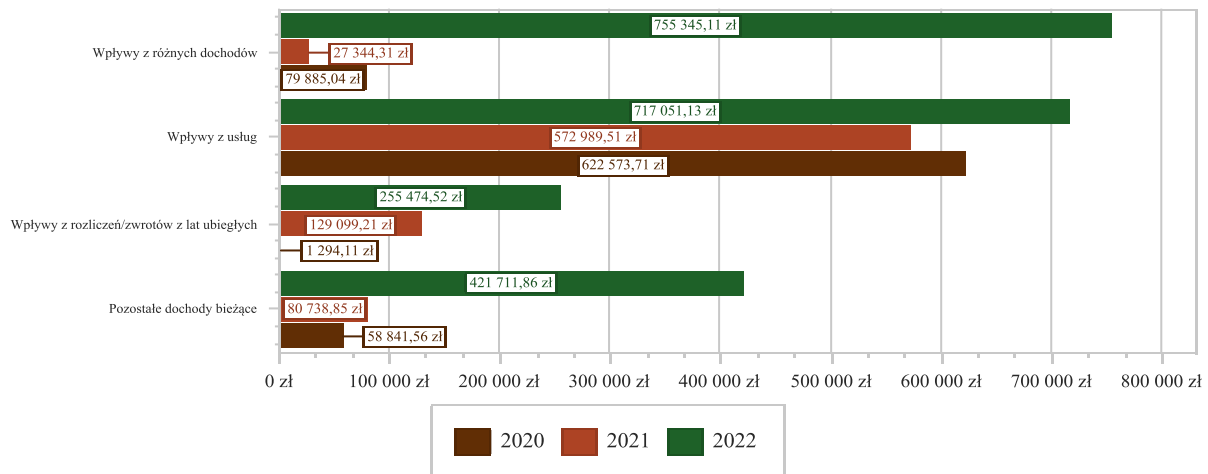
- a) podatku od nieruchomości – 30 213,25 zł,
- b) podatku od środków transportowych – 6 600,00 zł;

c) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 128 936,00 zł

Wójt jako organ podatkowy w okresie sprawozdawczym nie umarzał zaległości podatkowych na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa.

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.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



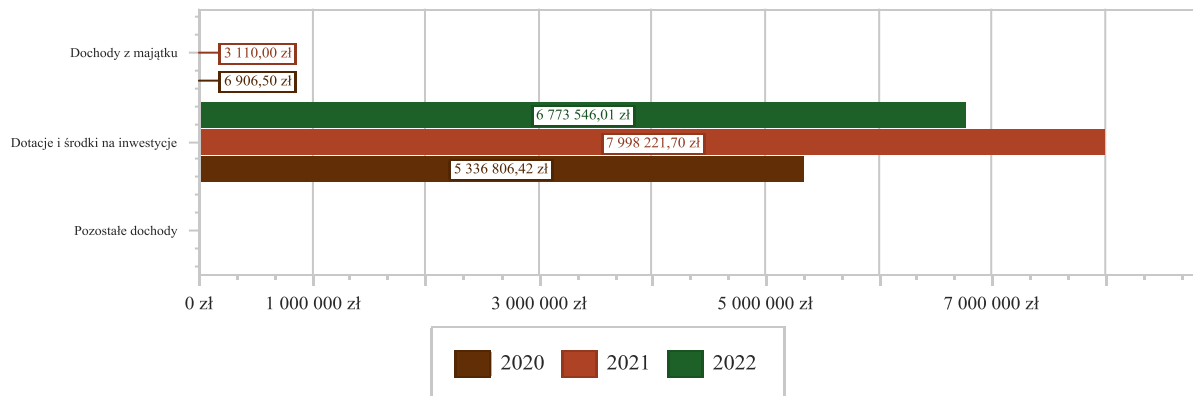
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dalików w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 773 546,01 zł, tj. w 99,53% w stosunku do planu wynoszącego 6 805 309,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Dalików.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	7 206 985,01	6 805 309,01	6 773 546,01	99,53%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 206 985,01	6 805 309,01	6 773 546,01	99,53%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 805 309,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 773 546,01 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu.

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskane na zadanie pn. „Budowa dróg na terenie gminy Dalików” (rozdział 60016) – plan 4 800 000,00 zł i wykonanie 4 800 000,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskane na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Kuciny-Kołoszyn-Zdrzychów”(rozdział 60018) – plan i wykonanie 577 908,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskane na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111218E Gajówka-Parcel-Piotrów” (rozdział 60018) - plan i wykonanie 874 416,00 zł,
- środki unijne PO "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa pozyskane na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Dalików" (rozdział 63095) - plan w kwocie 46 763,00 zł (w tym: 39 748,55 zł środki unijne, 7 014,45 zł budżet państwa), wykonanie 0,00 zł, (w okresie sprawozdawczym złożono pismo o przedłużeniu realizacji zadania na 2023 rok)

e) dotacja budżetu państwa pozyskana na zadanie pn. „Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu „Pod białoczerwoną” (rozdział 90015) – plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł,

f) środki unijne PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pozyskane na zadanie „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy w Dalikowie w ramach grantu Cyfrowa Gmina” - plan 0,00, wykonanie 15 000,00 zł (zadanie planowane do realizacji w 2023 roku),

g) środki unijne oraz budżetu państwa RPO WŁ na lata 2014-2020 pozyskane na zadanie pn. „Wyposażenie pracowni językowej oraz budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie” (rozdział 80101) - plan i wykonanie 123 130,70 zł (w tym środki unijne 64 805,63 zł, budżet państwa 58 325,07), w okresie sprawozdawczym wpłynęła refundacja za lata poprzednie,

h) środki unijne RPO WŁ na lata 2014-2020 zadanie pn. „Budowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Dalików” (rozdział 90015) – plan i wykonanie 94 300,00 zł, (w okresie sprawozdawczym wpłynęła refundacja za lata poprzednie),

i) środki unijne RPO WŁ na lata 2014-2020 zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików” (rozdział 90095) - plan i wykonanie 28 656,31 zł,

j) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików” (rozdział 90095) – plan i wykonanie 22 135,00 zł,

k) dotacje celowe z samorządu województwa łódzkiego z tytułu pomocy finansowej (granty sołeckie plus) pozyskane na zadania (rozdział 92109):

- „Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej w Kucinach” - plan i wykonanie 12 000,00 zł,

- „Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej w Psarach” - plan i wykonanie 12 000,00 zł,

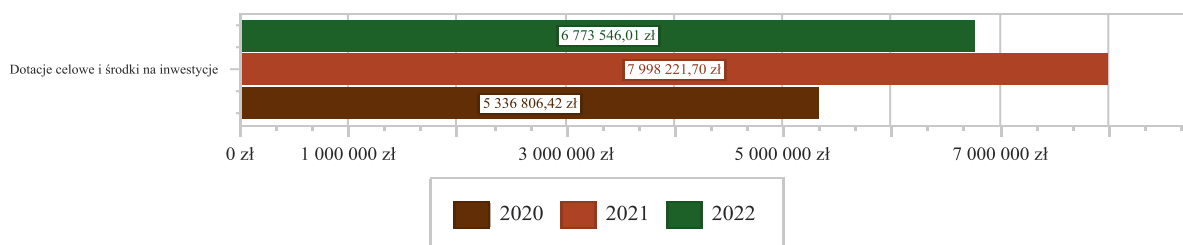
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Budzynku” – plan i wykonanie 12 000,00 zł,

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Złotnikach” - plan i wykonanie 12 000,00 zł,

- „Przebudowa ogrodzenia przy OSP Huta Bardzyńska-Marcinów” - plan i wykonanie 12 000,00 zł,

l) dotacja celowa z samorządu województwa łódzkiego z tytułu pomocy finansowej w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” pozyskana na zadanie pn. „Modernizacja sali sportowej w Dalikowie” (rozdział 92605) – plan i wykonanie 70 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 800 000,00 zł;
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 1 452 324,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 194 300,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 123 130,70 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy przedstawia Tabela nr 12.**2.6. WYDATKI OGÓŁEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 33 812 253,68 zł, a ich realizacja wyniosła 91,18% planu wynoszącego 37 084 309,65 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Dalików.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18 209 113,90	26 418 598,35	23 313 304,52	88,25%	68,95%
Wydatki majątkowe	8 684 000,00	10 665 711,30	10 498 949,16	98,44%	31,05%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	26 893 113,90	37 084 309,65	33 812 253,68	91,18%	100,00%

W ramach wydatków ogółem wyodrębnia się:

a) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na plan 798 726,30 zł, wykonano 521 168,27 zł, tj. 65,25% planu. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 15**.

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: w ramach **zadań finansowanych z dotacji** na plan wydatków 4 942 782,16 zł, wydatkowano 4 898 870,56 zł, tj. 99,11% planu, w ramach wydatków **związanych z realizacją innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami** na plan 4 011 918,92 zł, wykonano 3 496 795,13 zł tj. 87,16% planu (w tym: wydatki na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie ze środków Funduszu Pomocy na plan 135 918,92 zł, wykonano 110 141,53 zł, wydatki ze środków Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych na plan 3 876 000,00 zł, wykonano 3 386 653,60 zł tj. 87,37%). Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 18**.

c) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 10 839,00 zł, wydatkowano w kwocie 10 320,00 zł, tj. 95,21% planu;

W budżecie wyodrębnia się:

a) dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dochody na plan 75 782,00 zł zrealizowano w kwocie 75 781,61 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Wydatki na plan 94 782,00 zł, zrealizowano w kwocie 61 731,32 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 65,13%. Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków wynosi 14 050,29 zł. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 19**,

b) dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska. Dochody na plan 500,00 zł zrealizowano w kwocie 43,94 zł, co stanowi 8,79% planu. Wydatki na plan 500,00 zł zrealizowano w kwocie 104,95 zł, co stanowi 20,99% planu. Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków jest ujemna i wynosi - 61,01 zł. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 20**,

c) dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami. Dochody na plan 1 060 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 051 711,36 zł, co stanowi 99,22% planu. Wydatki na plan w kwocie 1 060 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 910 535,08 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 85,90%. Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków wynosi 141 176,28 zł. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 21**,

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 22**,

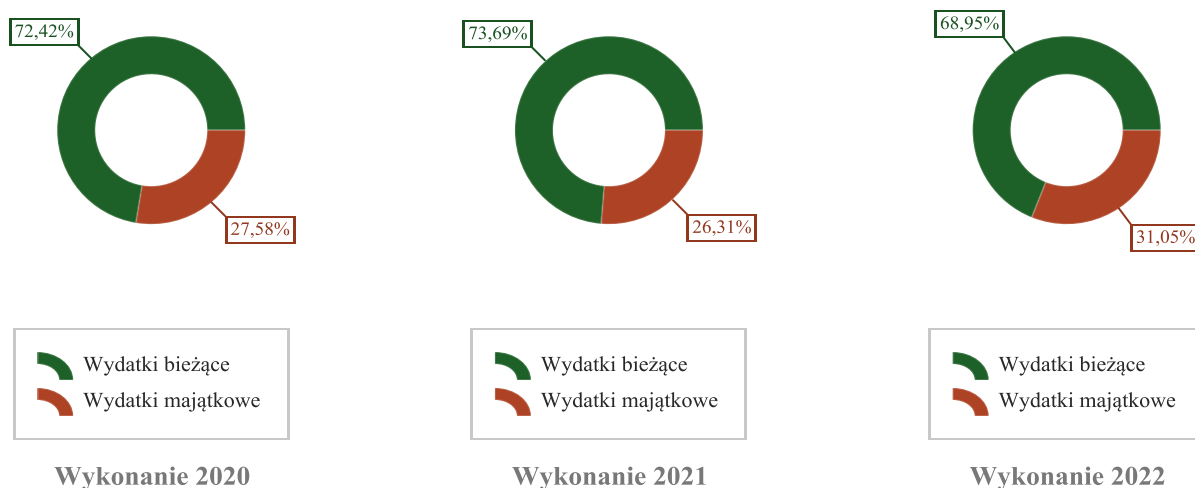
e) plan i wykonanie przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** przedstawia **Tabela Nr 23**.

Wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia Tabela nr 13.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Dalików według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 408 101,90	9 452 286,90	9 366 184,41	99,09%	27,70%
801	Oświata i wychowanie	6 768 440,00	7 674 933,00	7 152 069,49	93,19%	21,15%
855	Rodzina	3 707 693,00	3 737 472,37	3 697 060,68	98,92%	10,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 106 680,00	3 691 264,49	72,28%	10,92%
750	Administracja publiczna	3 886 759,00	4 056 996,92	3 587 860,44	88,44%	10,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 700,00	1 959 511,00	1 738 996,63	88,75%	5,14%
852	Pomoc społeczna	720 660,00	1 387 130,00	1 334 396,53	96,20%	3,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 320,00	739 092,16	737 662,42	99,81%	2,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 300,00	739 100,00	687 321,14	92,99%	2,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 800,00	605 270,00	575 971,28	95,16%	1,70%
757	Obsługa długu publicznego	152 000,00	346 000,00	344 349,58	99,52%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 050,00	330 750,00	297 419,82	89,92%	0,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00	273 500,00	218 728,76	79,97%	0,65%
926	Kultura fizyczna	191 000,00	191 000,00	186 918,35	97,86%	0,55%
710	Działalność usługowa	162 500,00	167 500,00	66 798,58	39,88%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	116 000,00	66 283,50	57,14%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	94 782,00	61 731,32	65,13%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	790,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	65 000,00	56 015,30	446,26	0,80%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	55 000,00	49 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		26 893 113,90	37 084 309,65	33 812 253,68	91,18%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



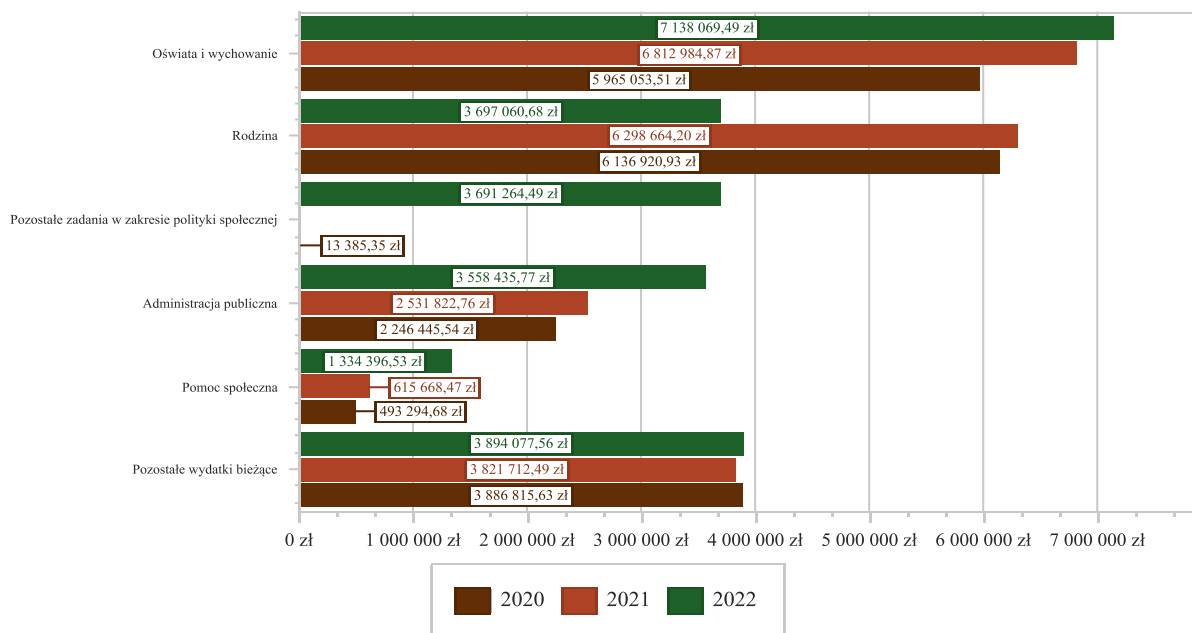
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 313 304,52 zł, tj. w 88,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 418 598,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

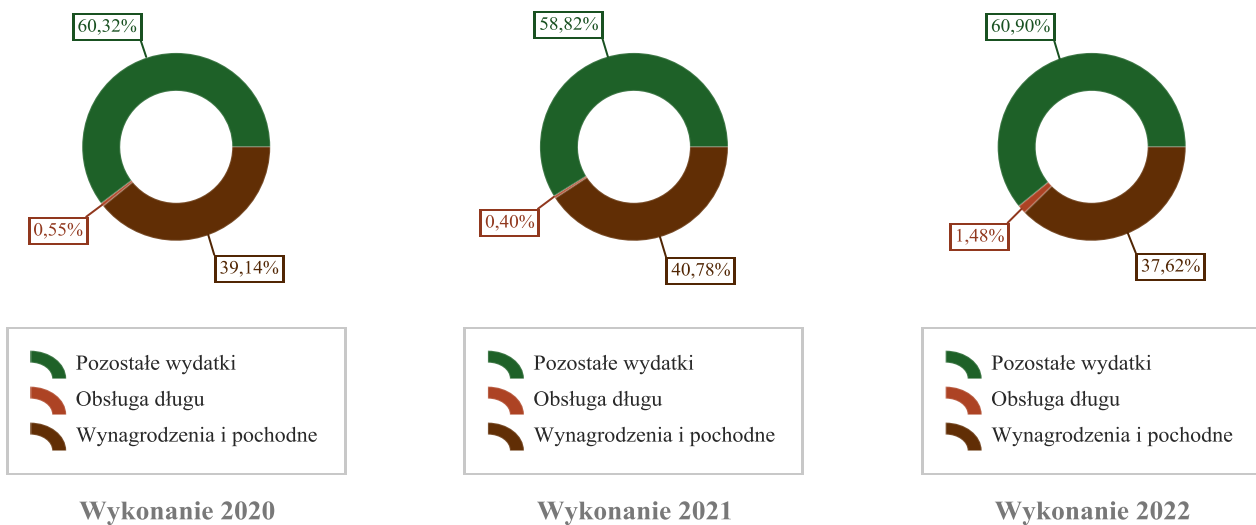
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Dalików według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 754 440,00	7 660 933,00	7 138 069,49	93,17%	30,62%
855	Rodzina	3 707 693,00	3 737 472,37	3 697 060,68	98,92%	15,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 106 680,00	3 691 264,49	72,28%	15,83%
750	Administracja publiczna	3 846 759,00	4 023 996,92	3 558 435,77	88,43%	15,26%
852	Pomoc społeczna	720 660,00	1 387 130,00	1 334 396,53	96,20%	5,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 700,00	1 469 700,00	1 269 365,13	86,37%	5,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 320,00	739 092,16	737 662,42	99,81%	3,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 800,00	463 270,00	436 351,28	94,19%	1,87%
757	Obsługa długu publicznego	152 000,00	346 000,00	344 349,58	99,52%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 050,00	325 750,00	292 713,84	89,86%	1,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	263 500,00	211 383,86	80,22%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 300,00	239 100,00	187 576,14	78,45%	0,80%
600	Transport i łączność	154 101,90	149 401,90	143 950,91	96,35%	0,62%
926	Kultura fizyczna	75 000,00	78 000,00	75 121,00	96,31%	0,32%
710	Działalność usługowa	162 500,00	167 500,00	66 798,58	39,88%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	116 000,00	66 283,50	57,14%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	94 782,00	61 731,32	65,13%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	790,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	55 000,00	49 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 209 113,90	26 418 598,35	23 313 304,52	88,25%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dalików wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Dalików w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

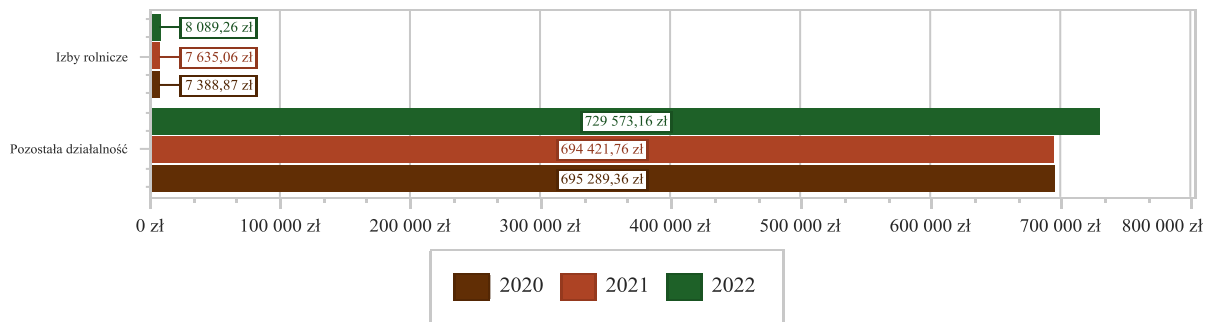


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 092,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737 662,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 089,26 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 089,26 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 729 573,16 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 730 092,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 705 150,16 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 320,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 309,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 813,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 285,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174,44 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

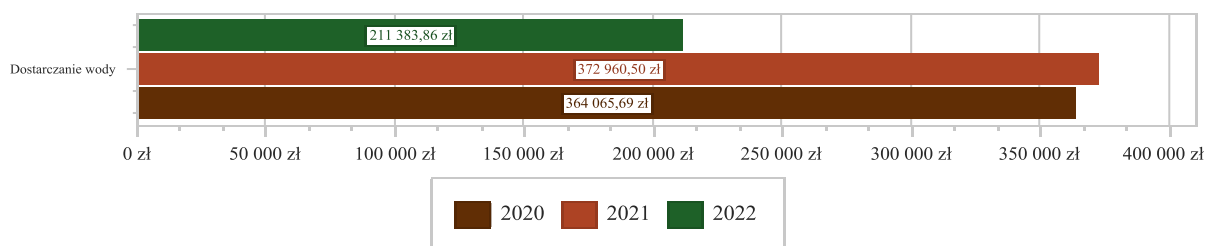


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 383,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 211 383,86 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 263 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 79 483,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 601,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 609,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 896,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 941,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 679,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 171,63 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



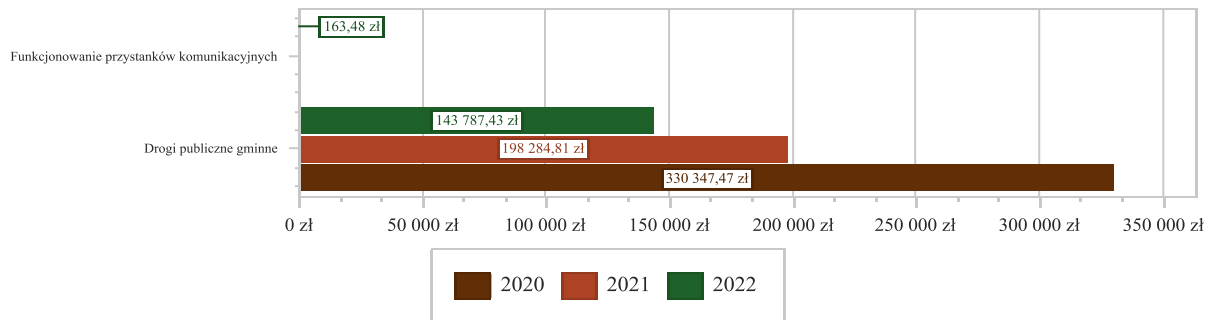
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 401,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 950,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 143 787,43 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 356,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 327,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 773,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 331,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 163,48 zł, co stanowi 11,66% planu rocznego wynoszącego 1 401,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163,48 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

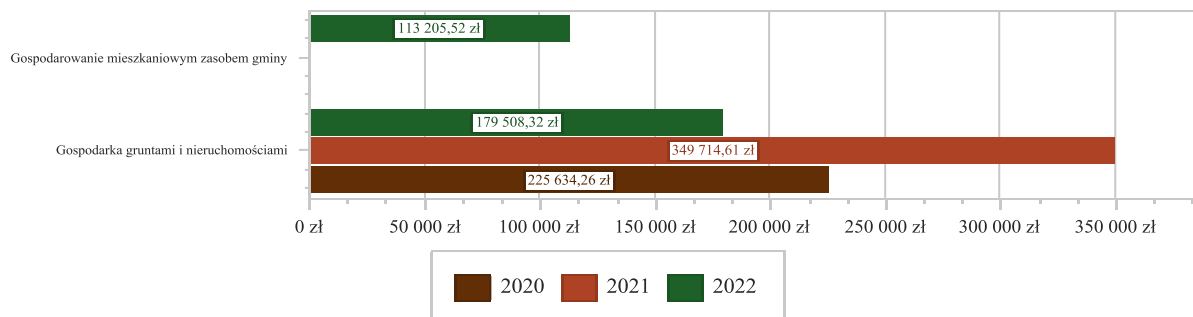


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 713,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 179 508,32 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 198 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 108 892,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 819,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 786,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 085,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 778,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145,82 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 113 205,52 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 127 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 693,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 921,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 553,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 976,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 711,04 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

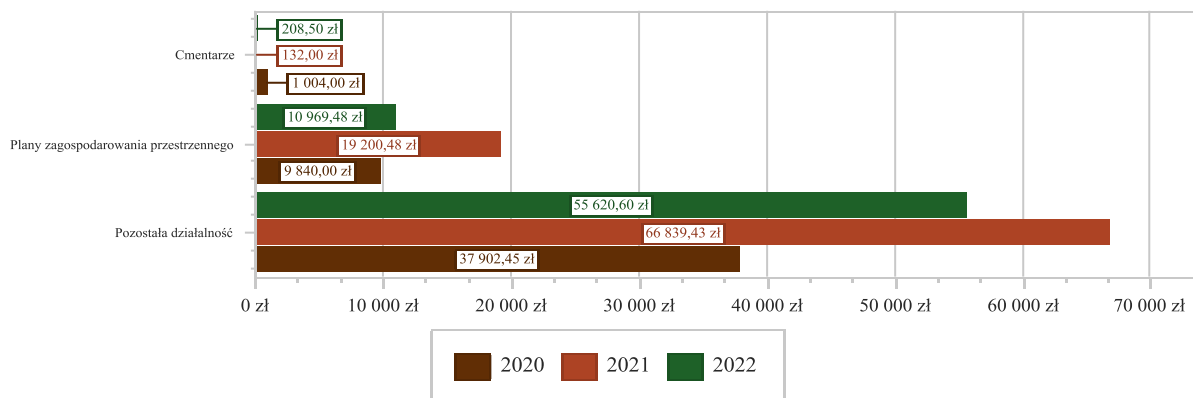


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 798,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 969,48 zł, co stanowi 18,28% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 003,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 966,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 208,50 zł, co stanowi 8,34% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208,50 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 620,60 zł, co stanowi 52,97% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 620,60 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



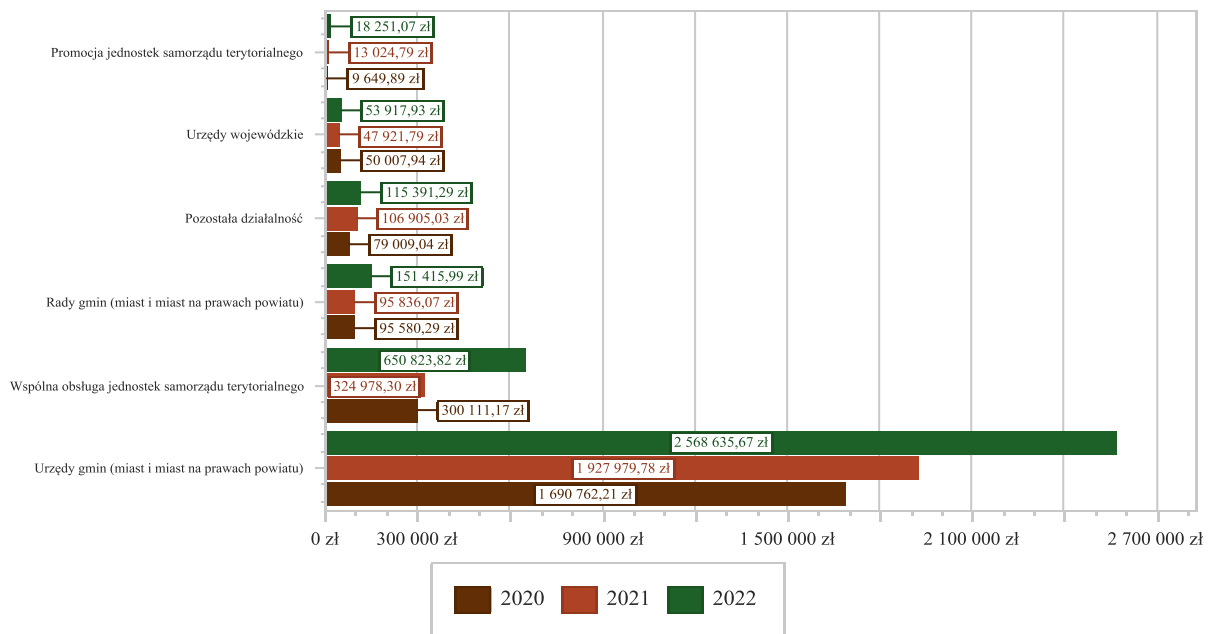
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 023 996,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 558 435,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 53 917,93 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 55 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 962,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 685,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 978,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 101,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 151 415,99 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 161 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 190,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 783,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 211,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 568 635,67 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 2 997 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 707 337,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 081,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 099,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 169,04 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 922,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 059,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 179,36 zł;
- zakup energii w kwocie 30 357,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 523,59 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 553,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 200,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 677,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 366,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 558,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 458,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 628,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 580,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 594,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 288,30 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 251,07 zł, co stanowi 60,84% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 240,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 084,81 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 098,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 827,20 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 650 823,82 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 658 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 473 415,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 846,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 277,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 198,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 941,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 830,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 524,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 503,30 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 124,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 539,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 374,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 038,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 032,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 420,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 381,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 391,29 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 120 674,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 692,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 730,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 267,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 967,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 620,87 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 077,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 797,17 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 238,96 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

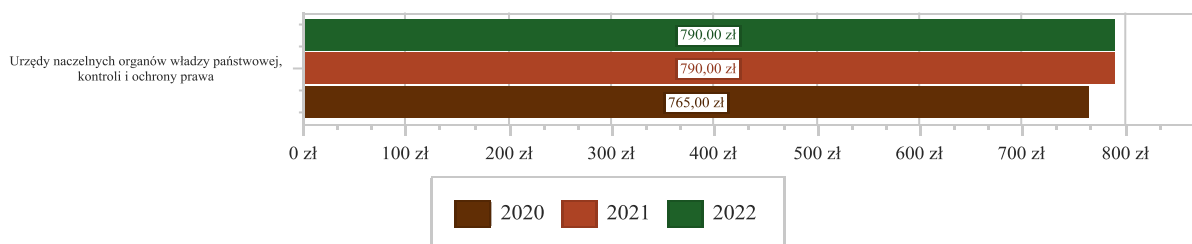


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



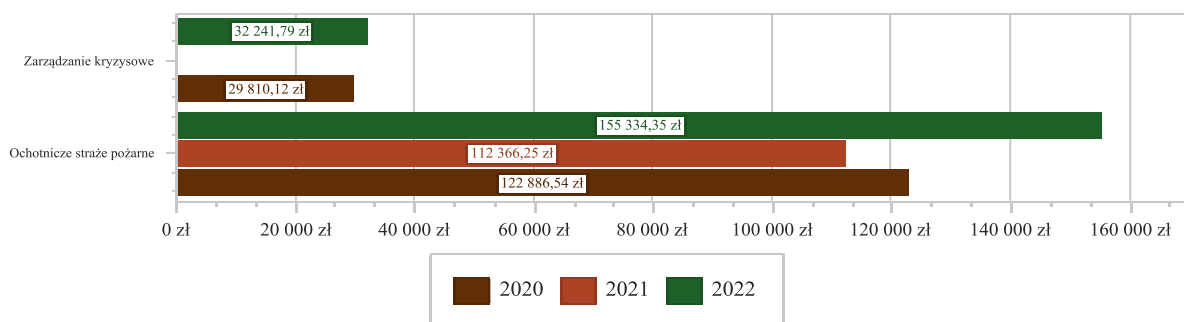
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 576,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 155 334,35 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 174 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 751,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 580,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 20 476,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 768,59 zł;
- zakup energii w kwocie 12 495,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 141,99 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 600,00 zł, udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu wyposażenia przeciwpożarowego dla OSP Krzemieniew w kwocie 2 800,00 zł i OSP Domaniewek w kwocie 2 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 250,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 181,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 87,75 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 32 241,79 zł, co stanowi 49,60% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Rozdysponowana rezerwa celowa została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 364,45 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 355,84 zł (usunięcie skutków zdarzeń kryzysowych: huraganu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 871,50 zł (usunięcie skutków zdarzeń kryzysowych: huraganu);

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

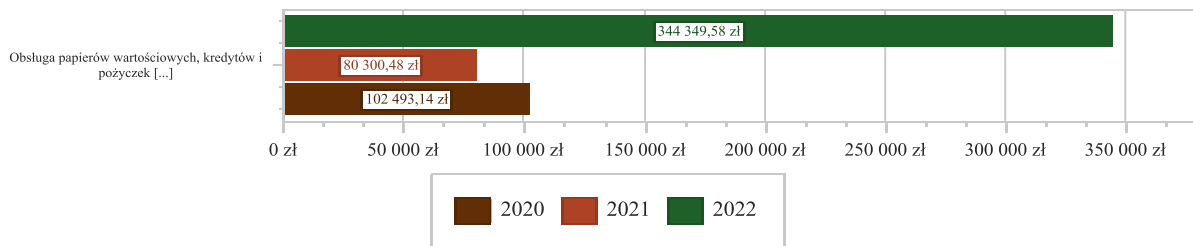


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 349,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. 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 344 349,58 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 346 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 344 349,58 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

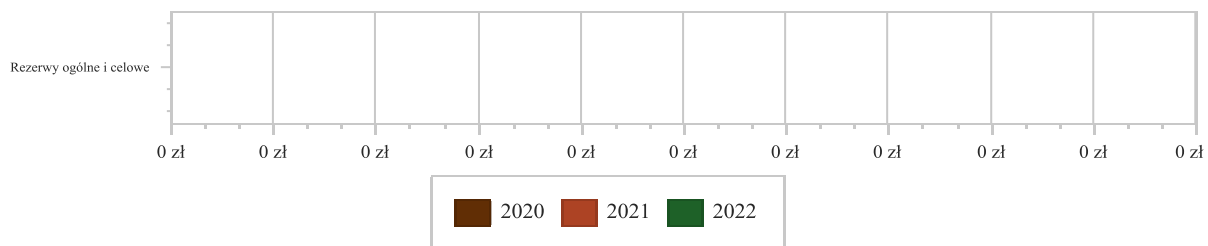


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 49 500,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 660 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 138 069,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,17%. Środki te przeznaczono następująco:

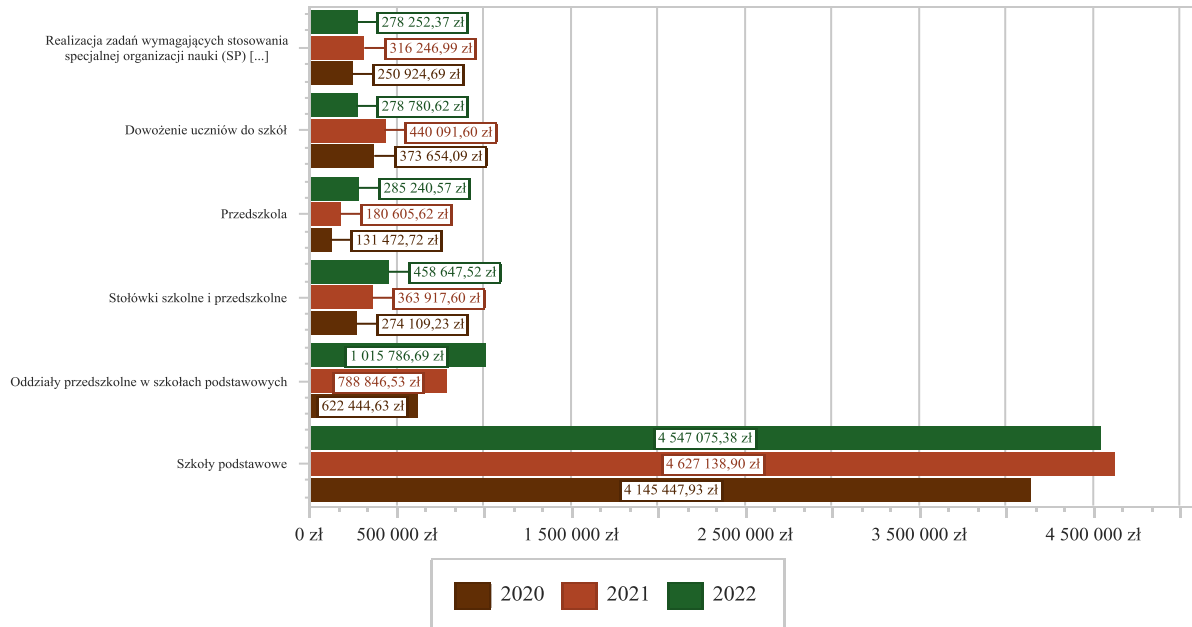
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 547 075,38 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 4 666 567,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 411 369,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 540 971,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 930,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295 507,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 190 943,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 962,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 585,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 243,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 770,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 329,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 018,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 130,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 584,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 944,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 520,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 440,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 830,09 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 552,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 614,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 506,90 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 464,32 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 390,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 286,28 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165,19 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,80 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 015 786,69 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 1 045 533,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 428 118,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 372,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 651,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 012,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 488,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 292,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 838,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 112,71 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 007,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 434,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 716,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 665,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 264,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 155,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 969,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 579,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 314,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 218,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 106,13 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,81 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 285 240,57 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 285 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285 240,57 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 838,41 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 838,41 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 53 905,53 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 56 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 566,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 769,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 460,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 148,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 018,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 593,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 348,76 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 278 780,62 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 287 207,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 885,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 047,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 705,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 143,30 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 900,00 zł, co stanowi 45,77% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 860,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 040,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 458 647,52 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 511 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 722,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 145 380,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 086,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 025,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 008,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 739,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 861,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 483,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 015,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 676,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 535,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 513,15 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 53 663,12 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 61 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 341,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 397,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 962,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 942,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 059,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 959,02 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 278 252,37 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego wynoszącego 365 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 496,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 424,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 959,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 402,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 891,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 362,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 714,40 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 863,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 332,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 531,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 115,67 zł, co stanowi 37,48% planu rocznego wynoszącego 320 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu unijnego w Szkole Podstawowej w Dalikowie pn. „Wesołe przedszkole w Dalikowie”:
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 676,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 39 300,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 710,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 640,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 594,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 684,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,26 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

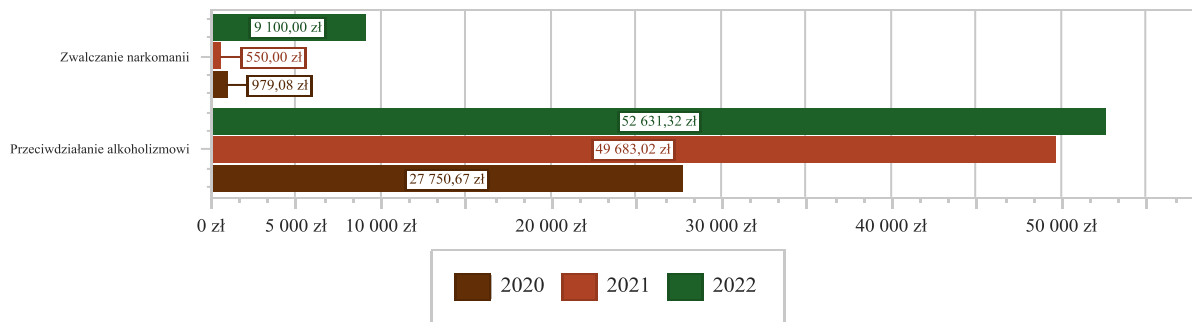


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 731,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 100,00 zł, co stanowi 58,71% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 52 631,32 zł, co stanowi 66,38% planu rocznego wynoszącego 79 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 930,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 274,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 051,66 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



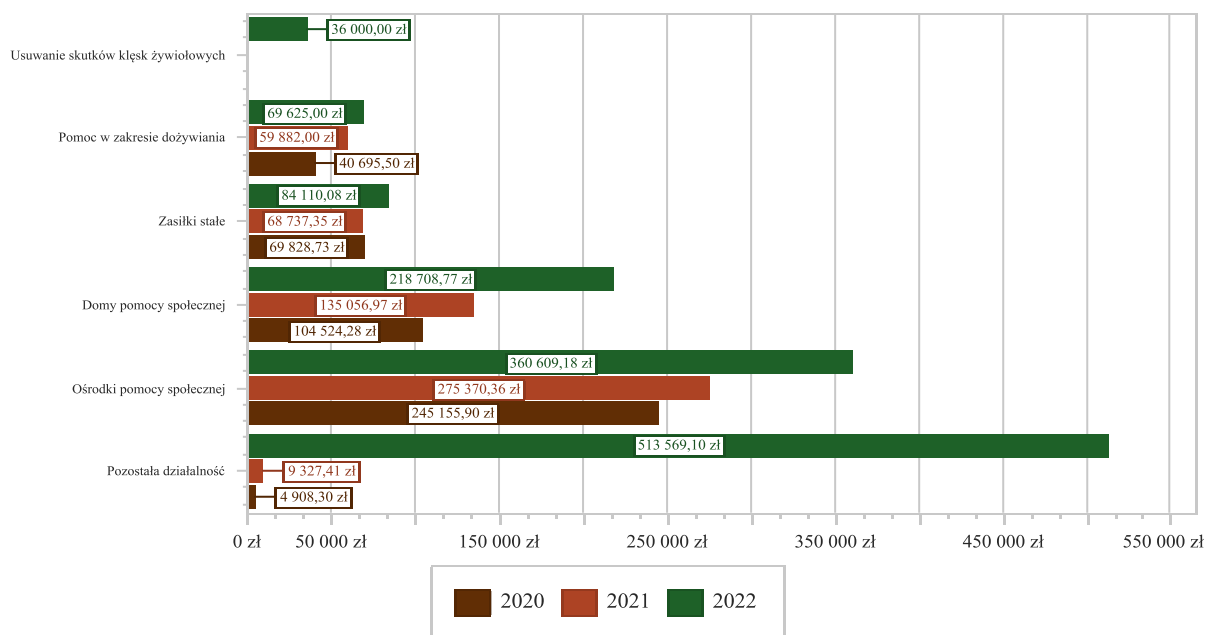
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 387 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 334 396,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 218 708,77 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 224 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218 708,77 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 500,00 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 6 612,93 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 7 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 612,93 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 29 309,28 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 31 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 309,28 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 84 110,08 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 86 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 110,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 360 609,18 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 372 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 778,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 466,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 153,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 138,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 901,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 209,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 455,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 346,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 598,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 257,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 591,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 448,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 373,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 15 852,19 zł, co stanowi 75,59% planu rocznego wynoszącego 20 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 442,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 410,19 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 69 625,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 69 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 625,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 513 569,10 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 536 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 503 234,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 240,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 950,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 925,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 270,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,50 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

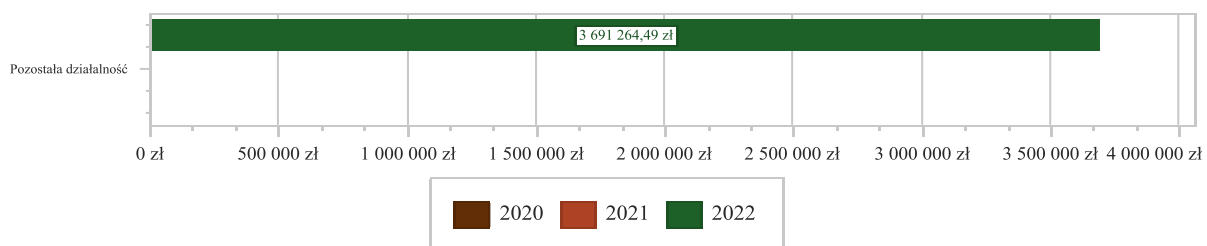
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 106 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 691 264,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 691 264,49 zł, co stanowi 72,28% planu rocznego wynoszącego 5 106 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz koszty ich obsługi ze środków Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19, na pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie. W tym rozdziale ujęto również wydatki związane z zakupem węgla dla gospodarstw domowych w kwocie 116 780,79 zł (na zakup materiałów 80 519,67 zł, koszty usług pozostałych 19 716,90 zł, podróże służbowe 120,34 zł, wynagrodzenia 13 750,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 2 673,88 zł):

- świadczenia społeczne w kwocie 3 266 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 572,79 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 98 360,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 54 248,64 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 815,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 034,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 452,04 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 051,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 159,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 120,34 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

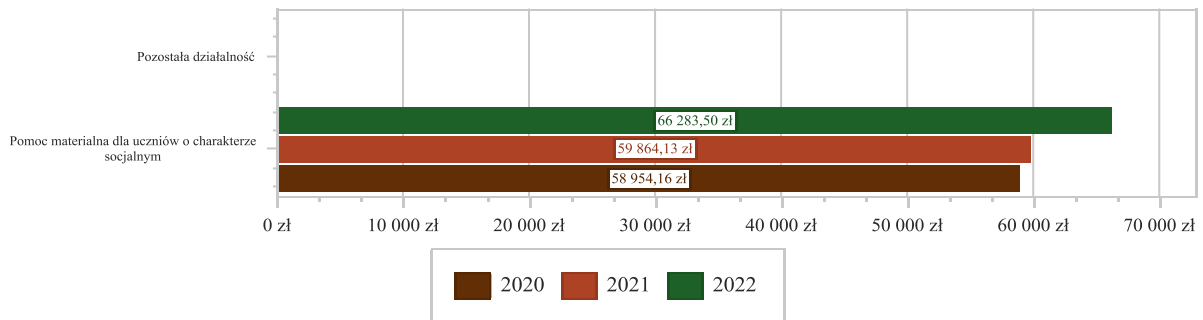


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 283,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 66 283,50 zł, co stanowi 59,71% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 63 283,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



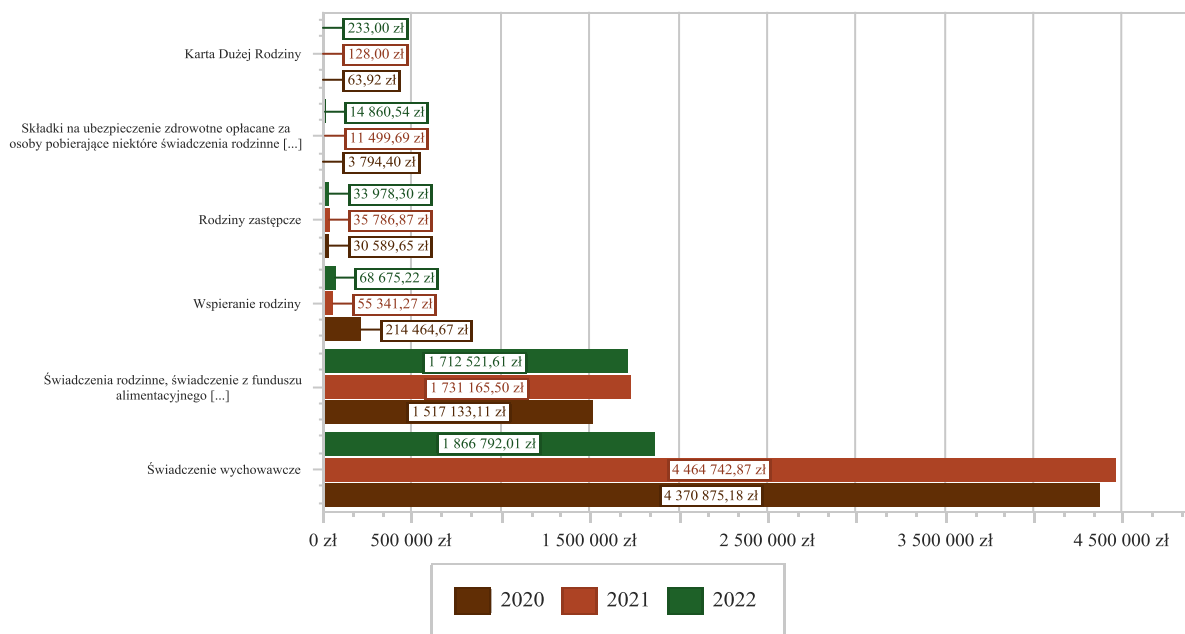
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 737 472,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 697 060,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 866 792,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 866 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 837 517,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 143,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 747,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 297,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 870,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 515,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 512,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 166,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19,80 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 712 521,61 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 744 536,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 535 581,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 737,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 167,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 148,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 912,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 361,48 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 647,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 529,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 506,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 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 0,85 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 233,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 675,22 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 73 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 572,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 304,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 856,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 632,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 294,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 470,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 346,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,89 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 33 978,30 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 34 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 978,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 860,54 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 16 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 860,54 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 2 500,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



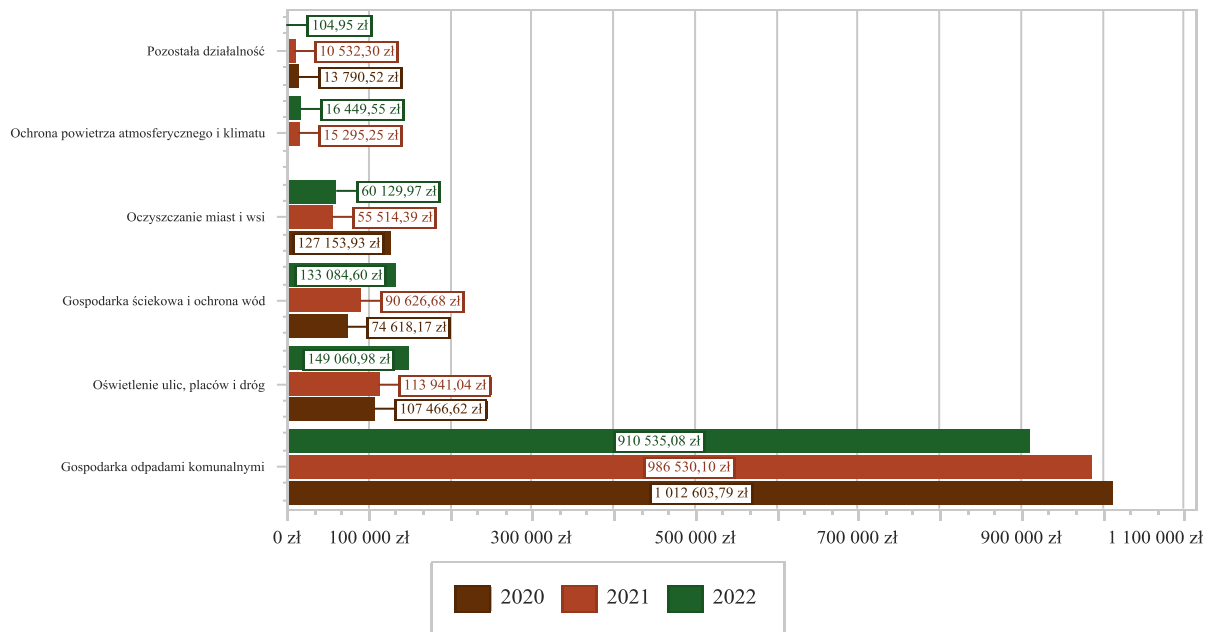
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 469 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 269 365,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 133 084,60 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 157 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 76 639,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 900,91 zł;
- zakup energii w kwocie 21 696,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 843,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 029,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 615,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 910 535,08 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 1 060 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 849 028,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 178,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 873,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 377,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 841,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 242,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 71,88 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 60 129,97 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 856,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 273,30 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 449,55 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze” w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 233,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615,60 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 149 060,98 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 70 078,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 948,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 084,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 901,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104,95 zł, co stanowi 5,25% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104,95 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



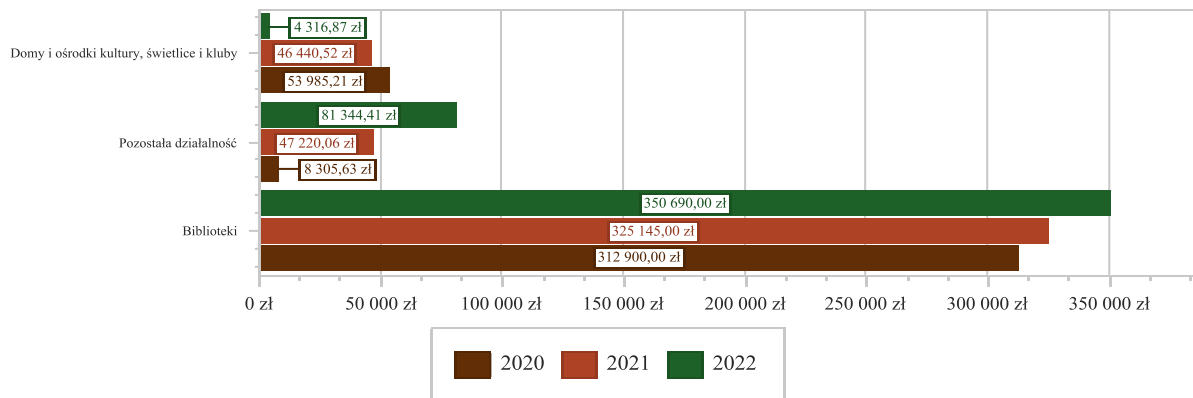
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 463 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 351,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 316,87 zł, co stanowi 50,79% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 269,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 047,42 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 350 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie w kwocie 350 690,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 344,41 zł, co stanowi 78,16% planu rocznego wynoszącego 104 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 373,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 150,00 zł;
 - honoraria w kwocie 1 904,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 581,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335,79 zł.

W rozdziale 92195 poniesiono wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenie instruktora kapeli ludowej, jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, obchody świąt państwowych i narodowych oraz uroczystości gminnych (nadanie sztandaru SP w Dalikowie, piknik rodzinny, święto plonów, organizację koncertu)

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

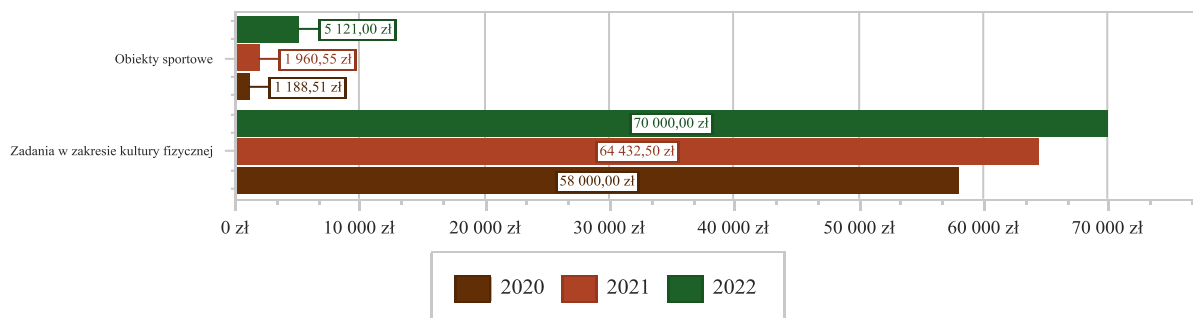


Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 121,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 121,00 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 483,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 637,86 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 (66 000,00 zł) oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TĘCZA w Dalikowie (4 000,00 zł);

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



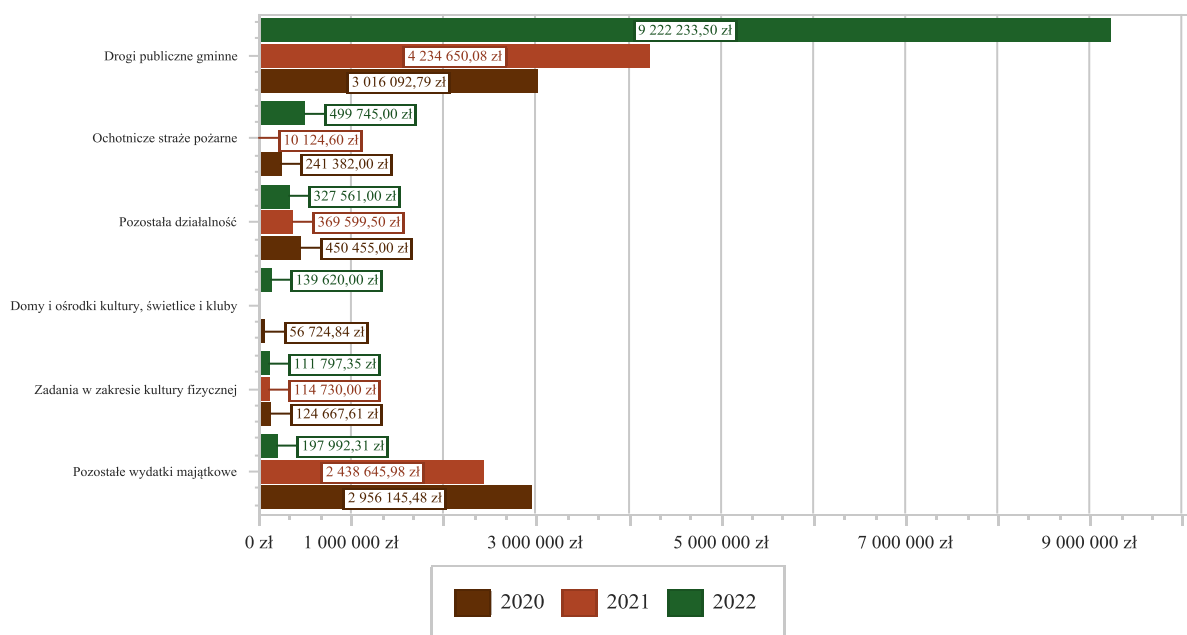
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dalików w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 498 949,16 zł, tj. w 98,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 665 711,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Dalików wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 254 000,00	9 302 885,00	9 222 233,50	99,13%	87,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	500 000,00	499 745,00	99,95%	4,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00	489 811,00	469 631,50	95,88%	4,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	142 000,00	139 620,00	98,32%	1,33%
926	Kultura fizyczna	116 000,00	113 000,00	111 797,35	98,94%	1,06%
750	Administracja publiczna	40 000,00	33 000,00	29 424,67	89,17%	0,28%
801	Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	10 000,00	7 344,90	73,45%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	4 705,98	94,12%	0,04%
630	Turystyka	65 000,00	56 015,30	446,26	0,80%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	8 684 000,00	10 665 711,30	10 498 949,16	98,44%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dalików w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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 2 500,00 zł – wykonanie 1 722,00 zł.

W okresie sprawozdawczym została opracowana analiza efektywności kosztowej i program funkcjonalno-użytkowy niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Gminie Dalików przyznano środki na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- zadanie pn. „**Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików**”, plan 7 500,00 zł – wykonanie 5 622,90 zł.

Gmina Dalików otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w kwocie 3.500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na badanie studni głębinowej wraz z inspekcją kamerą na ujęciu wody w miejscowości Gajówka-Parcel oraz mapę do celów opiniodawczych. Została zawarta umowa na opracowanie badań wody surowej ze studni głębinowej oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego przebudowy stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Gajówka-Parcel na stację uzdatniania wody oraz zakupu i montażu wodomierzy do zdalnego odczytu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów”**, plan 107 600,00 zł – wykonanie 103 320,00 zł.

Gmina Dalików otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w kwocie 4.900.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano podziału działek pod poszerzenie pasa drogi gminnej oraz opracowano mapy do celów prawnych. Wykonano dokumentację projektową na usunięcie kolizji słupa energetycznego.

- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej Kuciny-Kołoszyn-Zdrzychów”**, plan 1 000 000,00 zł – wykonanie – 983 734,01 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”. Efekty rzeczowe to wybudowanie 3,56 km drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów, poboczy z kruszywa, odwodnienia, oznakowania, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, usunięcie zadrzewienia, przebudowa słupa energetycznego, wybudowanie kanału technologicznego, wykonanie włączenia do drogi powiatowej i nasadzeń drzew miododajnych.

- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej w liniach dróg wewnętrznych wraz z poszerzeniem w miejscowości Dalików”**, plan 20 000,00 zł - wykonanie 1 008,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie stabilizacji punktów geodezyjnych.

- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Brudnów”**, plan 95 000,00 zł - wykonanie 95 000,00 zł.

Inwestycja została zakończona. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie stabilizacji punktów geodezyjnych oraz robót budowlanych polegających na odwodnieniu drogi.

- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej Złotniki – Kazimierzów - Krzemieniew”**, plan 222 100,00 zł - wykonanie 199 376,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano podziału działek pod poszerzenie pasa drogi gminnej oraz opracowano mapy do celów prawnych.

- zadanie pn. **„Budowa dróg na terenie gminy Dalików”**, plan 6 476 185,00 zł - wykonanie 6 469 012,50 zł.

Gmina Dalików otrzymała promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w kwocie 9.800.000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W okresie sprawozdawczym ukończono I etap inwestycji obejmujący budowę drogi w miejscowości Brudnów o długości 3,10 km oraz budowę drogi w miejscowości Brudnów Stary o długości 0,29 km.

- zadanie pn. **„Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików”**, plan 10 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

Gmina Dalików otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla następujących odcinków dróg: Zdrzychów, Antoniew-Lubocha-Władysławów, Kołoszyn, Psary-Idzikowice.

- zadanie pn. **„Opracowanie dokumentacji dotyczącej infrastruktury drogowej”**, plan 29 000,00 zł - wykonanie 28 241,80 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano prace polegające na wytyczeniu geodezyjnym pasów drogowych odcinków dróg w miejscowościach: Janów, Psary, Idzikowice, Dąbrówka Woźnicka, Antoniew-Lubocha, Zdrzychów, Kołoszyn, Kontrewers. Poniesiono wydatki na wypis z rejestru gruntów i mapę do celów opiniodawczych dot. drogi Antoniew-Lubocha - Władysławów.

- zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 11218E Gajówka-Parcel - Piotrów**”, plan 1 343 000,00 zł – wykonanie 1 342 541,19 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Efekty rzeczowe to wybudowanie 770 m drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów, poboczy z kruszywa, odwodnienia, oznakowania pionowego, wybudowanie kanału technologicznego.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- zadanie pn. „**Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Dalików**”, plan 56 015,30 zł - wykonanie 446,26 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie przyłączy energetycznych oraz mapy do celów opiniodawczych i wypisy z ewidencji gruntów. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zadanie pn. „**Zakup prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków położonych na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 367/3 i 368/7 w obrębie geodezyjnym Dalików**”, plan 5 000,00 zł - wykonanie 4 705,98 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

- zadanie pn. „**Montaż monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy w Dalikowie**”, plan 21 000,00 zł - wykonanie 20 871,87 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na montaż monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy w Dalikowie. Efekty rzeczowe to między innymi zakup kamer, dysku, rejestratora, manipulatora, modułu komunikacyjnego, akumulatora, czujek, sygnalizatorów i materiałów instalacyjnych.

- zadanie pn. „**Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dalikowie**”, plan 3 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie koncepcji przebudowy całego obiektu oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- zadanie pn. „**Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"**”, plan 9 000,00 zł - wykonanie 8 552,80 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie zrealizowane z udziałem środków budżetu państwa w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”. Efekt rzeczowy zadania to zakup i instalacja masztu oraz flagi przy pomniku Powstańców Styczniowych w Dalikowie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- zadanie pn. „**Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Krzemieniewie - dotacja**”, plan 500 000,00 zł - wykonanie 499 745,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. W okresie sprawozdawczym Gmina Dalików przekazała dla OSP Krzemieniew dotację na zakup samochodu strażackiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- zadanie „**Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie** Jednostka realizująca: *Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie*, plan 14 000,00 zł – wykonanie 14 000,00 zł.

Realizacja zadania zakończona. Efekt rzeczowy to zakup urządzenia wielofunkcyjnego SHARP MX3061+MXTU16+MXDE25.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zadanie pn. „**Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików**”, plan 25 000,00 zł – wykonanie 22 878,00 zł.

W okresie sprawozdawczym została opracowana analiza efektywności kosztowej i program funkcjonalno-użytkowy niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Gminie Dalików przyznano środki na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zadanie pn. „**Odnawialne źródła energii na terenie gminy Dalików**”, plan 8 000,00 zł – wykonanie 7 995,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono drugą transzę wynagrodzenia za opracowanie studium wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zadanie „**Budowa ścieżki edukacyjnej i lamp hybrydowych w miejscowości Kontrewers**”, plan 115 000,00 zł – wykonanie 111 197,50 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Infrastruktura sołecka na plus”. Efekty rzeczowe to dostawa i montaż 5 sztuk lamp hybrydowych zasilanych energią słońca i wiatru oraz montaż 5 sztuk tablic edukacyjnych w miejscowości Kontrewers.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- zadanie „**Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików**”, plan 5 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

Gmina Dalików otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w kwocie 1.500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla następujących budynków: budynek Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie, budynek użyteczności publicznej w Wilczycy, budynek OSP w Krasnołanach, budynek świetlicy wiejskiej w Psarach.

- zadanie „**Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wilczycy**”, plan 5 000,00 zł – wykonanie 750,00 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Poniesiono wydatki na opracowanie audytu energetycznego niezbędnego do przygotowania w/w wniosku.

- zadanie pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików**”, plan 331 811,00 zł – wykonanie 326 811,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie zrealizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W okresie sprawozdawczym ukończono roboty budowlane dotyczące budynku użyteczności publicznej w Dalikowie polegające na dociepleniu ścian i dachu, wymianie okien i drzwi, wymianie oświetlenia na energooszczędne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zadanie „**Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej w Kucinach**”, plan 13 000,00 zł – wykonanie 12 915,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus”. Efekty rzeczowe to dostawa i montaż zbiornika żelbetonowego na nieczystości ciekłe.

- zadanie „**Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej w Psarach**”, plan 13 000,00 zł – wykonanie 12 915,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus”. Efekty rzeczowe to dostawa i montaż zbiornika żelbetonowego na nieczystości ciekłe.

- zadanie „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Budzynku**”, plan 30 000,00 zł – wykonanie 29 980,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus”. Efekty rzeczowe to demontaż starej podłogi i sceny, położenie warstwy izolacyjnej, wykonanie wylewki betonowej oraz ułożenie glazury.

- zadanie „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Psarach**”, plan 18 000,00 zł – wykonanie 17 835,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Efekty rzeczowe to wykonanie podłogi, wydzielenie pomieszczenia wc wraz z pracami wykończeniowymi, montaż drzwi.

- zadanie „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Złotnikach**”, plan 18 000,00 zł – wykonanie 17 900,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus”. Efekty rzeczowe to wykonanie wylewki, ułożenie glazury oraz montaż drzwi wewnętrznych.

- zadanie „**Przebudowa ogrodzenia przy OSP Brudnów**”, plan 30 000,00 zł – wykonanie 29 350,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Efekty rzeczowe to dostawa i montaż ogrodzenia panelowego oraz wymiana dwóch bram wjazdowych i furtki.

- zadanie „**Przebudowa ogrodzenia przy OSP Huta Bardzyńska-Marcinów**”, plan 20 000,00 zł – wykonanie 18 725,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus”. Efekty rzeczowe to dostawa i montaż ogrodzenia panelowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- zadanie „**Modernizacja sali sportowej w Dalikowie**”, plan 113 000,00 zł – wykonanie 111 797,35 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” oraz środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”. Efekty rzeczowe to modernizacja oświetlenia, odnowienie nawierzchni boiska, odnowienie sufitu i ścian.

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy przedstawia Tabela nr 17.**2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie **6 478 061,84 zł**, (co stanowi 311,85% planu), w tym:

- **pożyczki** – 51 649,00 zł;
 - a) wpłynęła III transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wkład własny zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików”;
- **nadwyżka z lat ubiegłych**, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 292 310,28 zł;
- **niewykorzystane środki pieniężne**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 527 109,83 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane i niewykorzystane w 2021 roku na dofinansowanie zadania „Rozbudowa infrastruktury ściekowej na terenie gminy Dalików” wykonanie 500 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmieniono przeznaczenie środków na zadanie majątkowe „Budowa dróg na terenie gminy Dalików”;
 - środków z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” otrzymane i niewykorzystane w 2021 roku, wykonanie 1 000 000,00 zł. Nagroda przeznaczona na dofinansowanie wkładu własnego zadań inwestycyjnych gminy, w celu zwalczania skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19,
 - środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonanie 27 109,83 zł;
- **wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 606 992,73 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie **841 848,00 zł** (co stanowi 100,00% planu), 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 kredytu komercyjnego w kwocie **100 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- d) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **110 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- e) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **100 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów” ;
- f) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **58 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie”;
- g) 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”;
- h) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **132 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach na zadania inwestycyjne gminy realizowane w 2020 roku, w tym na wkład własny zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie”.

Dane w zakresie przychodów i rozchodów zawiera Tabela Nr 16.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Dalików.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	51 649,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	841 848,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	790 199,00

2.11. NALEŻNOŚCI

Na koniec okresu sprawozdawczego **należności wymagalne gminy** wg sprawozdania Rb-N wynoszą **960 745,04** zł, z tego największe zaległości dotyczą:

- a) podatku od nieruchomości - kwota 328 016,70 zł;
- b) podatku rolnego – 38 425,27 zł;
- c) podatku leśnego – 2 054,89 zł;
- d) podatku od środków transportowych – 4 514,62 zł;
- e) opłaty z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków – 54 595,75 zł (brutto);
- f) opłaty z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, usług – 14 369,59 zł,
- g) zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego – 357 243,25 zł,
- h) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 145 965,44 zł;
- i) opłaty eksploatacyjnej – 6 445,35 zł;
- j) pozostałe 9 114,18 zł.

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dn. 31.12.2022 r. wynoszą **7 579 974,55** zł, w tym:

- a) 720 000,00 zł kredyt komercyjny zaciągnięty na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów”;
- b) 317 690,00 zł kredyt zaciągnięty na zadanie „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- c) 453 574,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- d) 1 687 589,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na wkład własny zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- e) 1 084 000,00 zł kredyt komercyjnego zaciągniętego na wkład własny zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- f) 445 755,55 zł kredyt komercyjny zaciągnięty na wkład własny zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie”;
- g) 938 000,00 zł kredyt komercyjny zaciągnięty na wkład własny zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie”;

h) 1 736 000,00 kredyt komercyjny zaciągnięty na zadania inwestycyjne gminy realizowane w 2020 roku, w tym na wkład własny zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie”;

i) 197 366,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików”.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 209,00 zł i dotyczą nieprawidłowo pobranego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za m-c czerwiec 2022.

Tabela 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2022 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dalików za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 250,00	723 203,16	723 406,49	100,03%
	01095		Pozostała działalność	3 250,00	723 203,16	723 406,49	100,03%
		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	3 250,00	3 950,00	4 153,33	105,15%
		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	719 253,16	719 253,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	609 500,00	603 500,00	653 833,83	108,34%
	40001		Dostarczanie ciepła	8 000,00	6 000,00	5 774,77	96,25%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 000,00	5 760,63	96,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,14	-
	40002		Dostarczanie wody	601 500,00	597 500,00	648 059,06	108,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	276,20	-
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	590 000,00	617 337,00	104,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 874,78	191,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	18 431,00	307,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 140,08	-
600			Transport i łączność	5 883 000,00	6 317 824,00	6 321 503,65	100,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 283 000,00	4 865 500,00	4 869 016,04	100,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	65 500,00	69 012,24	105,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,80	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 225 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600 000,00	1 452 324,00	1 452 324,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	1 452 324,00	1 452 324,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	163,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	163,61	-
630			Turystyka	46 763,00	46 763,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	46 763,00	46 763,00	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	39 748,55	39 748,55	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	7 014,45	7 014,45	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	63 950,00	104 692,06	163,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	34 350,00	73 528,75	214,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	18 000,00	18 416,00	102,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 300,00	6 342,11	100,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 750,00	43 348,46	912,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,23	100,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121,95	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00	29 600,00	31 163,31	105,28%
		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	42 000,00	28 000,00	29 053,66	103,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	234,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 875,12	117,20%
750			Administracja publiczna	55 918,50	107 416,42	214 339,52	199,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 418,50	55 781,50	53 925,68	96,67%
		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	47 417,00	55 780,00	53 917,93	96,66%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	1,50	7,75	516,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 400,00	37 900,00	146 666,76	386,98%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 800,00	5 496,50	80,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 700,00	22 895,00	110,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	675,26	168,82%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	102 600,00	1 026,00%
		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	0,00	15 000,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	860,00	872,16	101,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	860,00	872,16	101,41%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 874,92	12 874,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 874,92	4 874,92	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			związków powiatowo-gminnych)				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	790,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790,00	790,00	790,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	14,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 996 818,00	8 021 232,57	8 039 668,98	100,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	8 219,00	8 550,00	104,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	8 219,00	8 550,00	104,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	761 300,00	814 650,00	867 547,81	106,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	783 000,00	834 097,25	106,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00	2 300,00	3 592,00	156,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 500,00	28 533,00	100,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	850,00	1 309,56	154,07%
	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	1 717 000,00	1 786 500,00	1 752 642,68	98,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	790 000,00	742 790,94	94,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00	415 000,00	408 237,64	98,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	27 961,38	99,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	41 847,07	104,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	90 000,00	90 331,00	100,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	122 000,00	142 193,11	116,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	290 000,00	282 911,19	97,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 647,20	132,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 500,00	13 723,15	144,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	43 927,00	42 991,92	97,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 927,00	20 926,92	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 000,00	22 065,00	95,93%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 479 518,00	5 367 936,57	5 367 936,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 473 146,00	5 361 564,57	5 361 564,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 372,00	6 372,00	6 372,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 432 285,00	7 714 051,00	7 850 938,89	101,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 134 560,00	4 298 332,00	4 298 332,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 134 560,00	4 298 332,00	4 298 332,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 267 930,00	3 267 930,00	3 267 930,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 267 930,00	3 267 930,00	3 267 930,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	117 994,00	254 881,89	216,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	236 887,89	236,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 994,00	17 994,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 795,00	29 795,00	29 795,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 795,00	29 795,00	29 795,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	563 228,70	957 592,70	1 193 581,36	124,64%
	80101		Szkoły podstawowe	124 430,70	124 430,70	170 023,22	136,64%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	46 786,52	4 253,32%
		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	64 805,63	64 805,63	64 805,63	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	58 325,07	58 325,07	58 325,07	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 528,00	232 528,00	242 522,03	104,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	100 000,00	109 994,03	109,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 528,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 528,00	132 528,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	246 270,00	246 270,00	197 572,50	80,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00	37 000,00	31 094,00	84,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	145 000,00	113 197,00	78,07%
		0830	Wpływy z usług	64 270,00	64 270,00	53 281,50	82,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 864,00	33 863,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 864,00	33 863,61	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	320 500,00	549 600,00	171,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	9 600,00	91,43%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	280 000,00	510 000,00	182,14%
851			Ochrona zdrowia	46 000,00	54 855,00	54 854,69	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	54 855,00	54 854,69	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	54 855,00	54 854,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	185 122,00	813 611,00	802 228,65	98,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	900,00	900,00	1 568,08	174,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 552,08	172,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	7 069,00	6 612,93	93,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	7 069,00	6 612,93	93,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 310,00	8 224,00	8 126,66	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 310,00	8 224,00	8 126,66	98,82%
	85216		Zasiłki stałe	70 081,00	86 092,00	84 110,08	97,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 081,00	86 092,00	84 110,08	97,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 900,00	80 590,00	87 539,00	108,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 956,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	93,00	93,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	80 490,00	80 490,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	12 700,00	11 536,80	90,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 700,00	11 536,80	90,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 931,00	53 166,00	53 166,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 931,00	53 166,00	53 166,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	528 870,00	513 569,10	97,11%
		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	528 000,00	513 299,10	97,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	870,00	270,00	31,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 106 680,00	4 247 094,78	83,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 106 680,00	4 247 094,78	83,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 026 000,00	672 611,08	65,56%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	84 998,10	85,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 680,00	102 832,00	98,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 876 000,00	3 386 653,60	87,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 000,00	53 626,80	53,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	96 000,00	53 626,80	55,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 000,00	50 626,80	54,44%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 560 029,00	3 589 323,37	3 550 606,37	98,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 847 516,00	1 843 582,00	1 843 581,70	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 847 516,00	1 843 582,00	1 843 581,70	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 171,00	1 723 687,37	1 688 931,13	97,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	0,85	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	647,52	647,52	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	1 686 091,00	1 708 959,00	1 683 071,52	98,49%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 080,00	14 080,00	5 211,24	37,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	233,00	233,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	233,00	233,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 342,00	16 321,00	14 860,54	91,05%
		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	12 342,00	16 321,00	14 860,54	91,05%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 591,31	1 477 091,31	1 616 782,39	109,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	92 000,00	244 101,15	265,33%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	26 000,00	29 975,50	115,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 000,00	213 501,00	323,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	481,06	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	1 060 000,00	1 051 711,36	99,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00	1 060 000,00	1 047 656,50	98,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 879,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 175,66	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	19 500,00	19 469,00	99,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 500,00	19 469,00	99,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 300,00	254 300,00	250 665,63	98,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 000,00	56 365,63	93,94%
		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	94 300,00	94 300,00	94 300,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	43,94	8,79%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	43,94	8,79%
	90095		Pozostała działalność	117 791,31	50 791,31	50 791,31	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	95 656,31	28 656,31	28 656,31	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	22 135,00	22 135,00	22 135,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	79 970,00	79 970,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 970,00	19 970,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 970,00	19 970,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	25 756 295,51	35 848 853,53	35 577 932,46	99,24%

Tabela 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2022 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dalików za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:		
				z tego:										w tym:							
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 320,00	739 092,16	737 662,42	737 662,42	727 342,42	8 980,37	718 362,05	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	01030		Lbzy rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 089,26	8 089,26	8 089,26	0,00	8 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	8 089,26	8 089,26	8 089,26	0,00	8 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		01095	Pozostała działalność	10 320,00	730 092,16	729 573,16	729 573,16	719 253,16	8 980,37	710 272,79	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 320,00	10 839,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	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	1 285,93	1 285,93	1 285,93	1 285,93	1 285,93	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	174,44	174,44	174,44	174,44	174,44	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	0,00	3 309,07	3 309,07	3 309,07	3 309,07	0,00	3 309,07	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	1 813,56	1 813,56	1 813,56	1 813,56	0,00	1 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	705 150,16	705 150,16	705 150,16	705 150,16	0,00	705 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00	273 500,00	218 728,76	211 383,86	211 383,86	0,00	211 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344,90	7 344,90	1 722,00	0,00	0,00	79,97%
	40002		Dostarczanie wody	270 000,00	273 500,00	218 728,76	211 383,86	211 383,86	0,00	211 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344,90	7 344,90	1 722,00	0,00	0,00	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 000,00	38 609,21	38 609,21	38 609,21	0,00	38 609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	79 483,68	79 483,68	79 483,68	0,00	79 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	8 000,00	4 679,15	4 679,15	4 679,15	0,00	4 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	54 500,00	40 601,79	40 601,79	40 601,79	0,00	40 601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 171,63	1 171,63	1 171,63	0,00	1 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	27 896,96	27 896,96	27 896,96	0,00	27 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	18 941,44	18 941,44	18 941,44	0,00	18 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 278,00	5 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622,90	5 622,90	0,00	0,00	0,00	67,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 408 101,90	9 452 286,90	9 366 184,41	143 950,91	143 950,91	0,00	143 950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222 233,50	9 222 233,50	0,00	0,00	0,00	99,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 406 500,00	9 450 885,00	9 366 020,93	143 787,43	143 787,43	0,00	143 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222 233,50	9 222 233,50	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	74 500,00	73 356,43	73 356,43	73 356,43	0,00	73 356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	61 500,00	61 327,00	61 327,00	61 327,00	0,00	61 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 773,00	5 773,00	5 773,00	0,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 254 000,00	4 002 885,00	3 922 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 233,50	3 922 233,50	0,00	0,00	0,00	97,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:	z tego:	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	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	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			1 601,90	1 401,90	163,48	163,48	163,48	0,00	163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,90	1 401,90	163,48	163,48	163,48	0,00	163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66%
630	Turystyka			65 000,00	56 015,30	446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,26	446,26	0,00	0,00	0,00	0,80%
	63095		Pozostała działalność	65 000,00	56 015,30	446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,26	446,26	0,00	0,00	0,00	0,80%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 984,70	1 000,00	446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,26	446,26	0,00	0,00	0,00	44,63%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 748,55	39 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 266,75	15 266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			265 050,00	330 750,00	297 419,82	292 713,84	292 713,84	5 553,54	287 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,98	4 705,98	0,00	0,00	0,00	89,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 050,00	203 650,00	184 214,30	179 508,32	179 508,32	0,00	179 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,98	4 705,98	0,00	0,00	0,00	90,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	145,82	145,82	145,82	0,00	145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16%
	4260		Zakup energii	8 000,00	5 950,00	3 778,84	3 778,84	3 778,84	0,00	3 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 700,00	15 085,13	15 085,13	15 085,13	0,00	15 085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	19 786,59	19 786,59	19 786,59	0,00	19 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	4480		Podatek od nieruchomości	118 550,00	109 000,00	108 892,00	108 892,00	108 892,00	0,00	108 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	32 500,00	31 819,94	31 819,94	31 819,94	0,00	31 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,98	4 705,98	0,00	0,00	0,00	94,12%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			57 000,00	127 100,00	113 205,52	113 205,52	113 205,52	5 553,54	107 651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 553,54	5 553,54	5 553,54	5 553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	75 500,00	70 693,84	70 693,84	70 693,84	0,00	70 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
	4260		Zakup energii	0,00	2 000,00	711,04	711,04	711,04	0,00	711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 600,00	28 921,10	28 921,10	28 921,10	0,00	28 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
710	Działalność usługowa			162 500,00	167 500,00	66 798,58	66 798,58	66 798,58	966,00	65 832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	10 969,48	10 969,48	10 969,48	966,00	10 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	966,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 250,00	10 003,48	10 003,48	10 003,48	0,00	10 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	208,50	208,50	208,50	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	208,50	208,50	208,50	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34%
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	105 000,00	55 620,60	55 620,60	55 620,60	0,00	55 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	55 620,60	55 620,60	55 620,60	0,00	55 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97%
750	Administracja publiczna			3 886 759,00	4 056 996,92	3 587 860,44	3 558 435,77	3 384 610,98	2 879 822,84	504 788,14	0,00	169 581,29	4 243,50	0,00	0,00	29 424,67	29 424,67	0,00	0,00	0,00	88,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:		z tego:					z tego:			w tym:				
								z tego:		z tego:			z tego:			w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	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		
			4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 098,93	2 098,93	2 098,93	0,00	2 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 000,00	3 084,81	3 084,81	3 084,81	0,00	3 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28%
			4220 Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 827,20	1 827,20	1 827,20	0,00	1 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
			4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 240,13	11 240,13	11 240,13	0,00	11 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	658 922,00	658 922,00	650 823,82	650 823,82	649 791,08	608 393,79	41 397,29	0,00	1 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	1 450,00	1 032,74	1 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 600,00	473 600,00	473 415,46	473 415,46	473 415,46	473 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 700,00	33 277,34	33 277,34	33 277,34	33 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	85 100,00	83 846,53	83 846,53	83 846,53	83 846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	8 200,00	7 830,51	7 830,51	7 830,51	7 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 530,00	6 524,93	6 524,93	6 524,93	6 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 650,00	5 503,30	5 503,30	5 503,30	0,00	5 503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
			4260 Zakup energii	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	770,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%
			4300 Zakup usług pozostałych	18 501,00	18 501,00	17 198,72	17 198,72	17 198,72	0,00	17 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 539,95	1 539,95	1 539,95	0,00	1 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	650,00	381,10	381,10	381,10	0,00	381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	60,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 421,00	14 421,00	13 941,22	13 941,22	13 941,22	0,00	13 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 440,00	1 374,76	1 374,76	1 374,76	1 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400,00	2 400,00	2 124,26	2 124,26	2 124,26	2 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
	75095		Pozostała działalność	102 100,00	129 674,92	123 944,09	115 391,29	88 661,29	40 566,92	48 094,37	0,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	8 552,80	8 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	27 000,00	26 730,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 700,00	35 692,00	35 692,00	35 692,00	35 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 300,00	5 620,87	5 620,87	5 620,87	0,00	5 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	20 967,04	20 967,04	20 967,04	0,00	20 967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
			4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	21 300,00	21 267,50	21 267,50	21 267,50	0,00	21 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	238,96	238,96	238,96	0,00	238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 077,75	4 077,75	4 077,75	4 077,75	4 077,75	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%
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	797,17	797,17	797,17	797,17	797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552,80	8 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 300,00	739 100,00	687 321,14	187 576,14	161 396,14	33 250,71	128 145,43	5 600,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	499 745,00	499 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 300,00	674 100,00	655 079,35	155 334,35	129 154,35	33 250,71	95 903,64	5 600,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	499 745,00	499 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu					
								z tego:	wydatki jednostek budżetowych	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 000,00	2 632,62	2 632,62	2 632,62	0,00	2 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 356,00	2 356,00	2 294,90	2 294,90	2 294,90	0,00	2 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 250,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	573,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85508	Rodziny zastępcze	24 300,00	34 050,00	33 978,30	33 978,30	33 978,30	0,00	33 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	34 050,00	33 978,30	33 978,30	33 978,30	0,00	33 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 342,00	16 321,00	14 860,54	14 860,54	14 860,54	0,00	14 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 342,00	16 321,00	14 860,54	14 860,54	14 860,54	0,00	14 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		85595	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 700,00	1 959 511,00	1 738 996,63	1 269 365,13	1 269 365,13	56 742,02	1 212 623,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 631,50	469 631,50	349 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 200,00	182 200,00	155 962,60	133 084,60	133 084,60	0,00	133 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	5 029,83	5 029,83	5 029,83	0,00	5 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 000,00	21 696,28	21 696,28	21 696,28	0,00	21 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	81 000,00	76 639,32	76 639,32	76 639,32	0,00	76 639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	615,22	615,22	615,22	0,00	615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 000,00	5 843,04	5 843,04	5 843,04	0,00	5 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	22 900,91	22 900,91	22 900,91	0,00	22 900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	1 060 000,00	910 535,08	910 535,08	910 535,08	43 442,42	867 092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	34 350,00	34 350,00	34 350,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 377,01	2 377,01	2 377,01	0,00	2 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	5 873,82	5 873,82	5 873,82	0,00	5 873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	841,59	841,59	841,59	0,00	841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 268,00	20 268,00	16 178,02	16 178,02	16 178,02	0,00	16 178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	990 000,00	849 028,80	849 028,80	849 028,80	0,00	849 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	71,88	71,88	71,88	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	242,47	242,47	242,47	0,00	242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
926			Kultura fizyczna	191 000,00	191 000,00	186 918,35	75 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 797,35	111 797,35	0,00	0,00	0,00	97,86%
	92601		Obiekty sportowe	83 500,00	6 500,00	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	4 483,14	4 483,14	4 483,14	0,00	4 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	637,86	637,86	637,86	0,00	637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 500,00	184 500,00	181 797,35	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 797,35	111 797,35	0,00	0,00	0,00	98,54%
		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	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	113 000,00	111 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 797,35	111 797,35	0,00	0,00	0,00	98,94%
			Razem	26 893 113,90	37 084 309,65	33 812 253,68	23 313 304,52	14 435 217,46	8 770 118,41	5 665 099,05	436 610,00	7 927 370,21	169 757,27	0,00	344 349,58	10 498 949,16	10 498 949,16	351 411,00	0,00	0,00	91,18%

Tabela 14 Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dalików za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			28 813 477,80	1 458 534,80	7 806 500,00	8 621 943,00	8 316 891,56	96,5%
1.a	- wydatki bieżące			737 662,00	18 450,00	61 500,00	303 247,00	95 706,17	31,6%
1.b	- wydatki majątkowe			28 075 815,80	1 440 084,80	7 745 000,00	8 318 696,00	8 221 185,39	98,8%
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.):			5 541 248,50	839 889,50	300 000,00	651 611,00	436 170,17	66,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			636 198,00	0,00	0,00	292 300,00	84 759,17	29%
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	0,00	0,00	280 000,00	80 515,67	28,7%
1.1.1.2	Cyfrowa gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	126 198,00	0,00	0,00	12 300,00	4 243,50	34,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 905 050,50	839 889,50	300 000,00	359 311,00	351 411,00	97,8%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2019	2022	1 171 700,50	839 889,50	300 000,00	331 811,00	326 811,00	98,5%
1.1.2.2	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy w Dalikowie w ramach grantu Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.2.3	Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków	2022	2025	3 465 400,00	0,00	0,00	25 000,00	22 878,00	91,5%
1.1.2.4	Modernizacja stacji wodociągowej w Dalikowie - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury związanej z dostarczaniem wody	2022	2023	249 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 722,00	68,9%
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%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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):			23 272 229,30	618 645,30	7 506 500,00	7 970 332,00	7 880 721,39	98,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			101 464,00	18 450,00	61 500,00	10 947,00	10 947,00	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	0,00	0,00	0%
1.3.1.2	Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych wraz z rolniczym wykorzystaniem wód połącznych z ujęcia zlokalizowanego w msc. Zdrzychów - Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w msc. Zdrzychów	2021	2022	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100%
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0%
1.3.1.4	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	0,00	0,00	7 257,00	7 257,00	100%
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 170 765,30	600 195,30	7 445 000,00	7 959 385,00	7 869 774,39	98,9%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Kuciny - Kołoszyn - Zdrzychów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2019	2023	3 730 832,00	80 832,00	1 000 000,00	1 000 000,00	983 734,01	98,4%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w liniach dróg wewnętrznych wraz z poszerzeniem w miejscowości Dalików - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2019	2022	46 647,80	26 647,80	20 000,00	20 000,00	1 008,00	5%
1.3.2.3	Budowa dróg na terenie gminy Dalików - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2023	12 892 370,00	0,00	5 560 000,00	6 476 185,00	6 469 012,50	99,9%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2023	5 181 600,00	0,00	100 000,00	107 600,00	103 320,00	96%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Złotniki-Kazimierzów-Krzemieniew - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2024	322 100,00	0,00	119 000,00	222 100,00	199 376,00	89,8%
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików - Poprawa efektywności energetycznej budynków	2021	2023	42 500,00	7 500,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0%
1.3.2.7	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Dalików - Zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych	2021	2022	99 385,00	91 385,00	20 000,00	8 000,00	7 995,00	99,9%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków	2022	2025	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej	2021	2023	122 850,50	5 350,50	20 000,00	7 500,00	5 622,90	75%
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Brudnów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2020	2022	170 480,00	75 480,00	5 000,00	95 000,00	95 000,00	100%
1.3.2.11	Zakup prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków położonych na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 367/3 i 368/7 w obrębie geodezyjnym Dalików - Poszerzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele rozwojowe gminy	2021	2022	318 000,00	313 000,00	5 000,00	5 000,00	4 705,98	94,1%
1.3.2.12	Modernizacja stacji wodociągowej w Dalikowie - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury związanej z dostarczaniem wody	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.13	Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%
1.3.2.14	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dalikowie - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	2022	2023	133 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%
1.3.2.15	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	2023	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Tabela 15: 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 722,00	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 722,00	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322,00	0,00	322,00	322,00	100,00%
630			Turystyka	55 015,30	0,00	0,00	55 015,30	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	55 015,30	0,00	0,00	55 015,30	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 748,55	0,00	0,00	39 748,55	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 266,75	0,00	0,00	15 266,75	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	144 648,00	132 348,00	12 300,00	4 243,50	34,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	144 648,00	132 348,00	12 300,00	4 243,50	34,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 298,00	21 298,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 450,00	34,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	793,50	34,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	280 700,00	700,00	280 000,00	80 515,67	28,76%
	80195		Pozostała działalność	0,00	280 700,00	700,00	280 000,00	80 515,67	28,76%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	0,00	700,00	684,80	97,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 956,63	0,00	4 956,63	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 847,47	0,00	4 847,47	1 594,54	32,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	694,51	0,00	694,51	210,26	30,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 432,83	0,00	60 432,83	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 752,18	0,00	114 752,18	18 710,00	16,30%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	50 676,00	99,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	425,22	0,00	425,22	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 391,16	700,00	22 691,16	8 640,07	38,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	84 998,10	85,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	84 998,10	85,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	84 998,10	85,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	59 849,00	160,00	349 689,00	349 689,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 878,00	0,00	22 878,00	22 878,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 278,00	0,00	4 278,00	4 278,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	290 000,00	36 971,00	160,00	326 811,00	326 811,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 656,31	0,00	0,00	95 656,31	95 656,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 343,69	36 971,00	160,00	231 154,69	231 154,69	100,00%
			RAZEM	345 015,30	586 919,00	133 208,00	798 726,30	521 168,27	65,25%

Tabela Nr 16 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2022 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Kwota
I. DOCHODY OGÓŁEM:	plan	x	35 848 853,53
	wykonanie		35 577 932,46
	%		0,99
II. WYDATKI OGÓŁEM:	plan	x	37 084 309,65
	wykonanie		33 812 253,68
	%		0,91
III. NADWYŻKA/DEFICYT	plan	x	-1 235 456,12
	wykonanie		1 765 678,78
IV. PRZYCHODY BUDŻETU	plan	x	2 077 304,12
	wykonanie		6 478 061,84
	%		3,12
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	1 518 017,39
	wykonanie		1 527 109,83
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	plan	950	507 637,73
	wykonanie		1 606 992,73
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	plan	952	51 649,00
	wykonanie		51 649,00
4. Nadwyżka z lat ubiegłych	plan	957	0,00
	wykonanie		3 292 310,28
V. ROZCHODY BUDŻETU	plan	x	841 848,00
	wykonanie		841 848,00
	%		1,00
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	plan	992	841 848,00
	wykonanie		841 848,00

Tabela Nr 17 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2022 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			w tym		
							środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
							ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Polski Ład	Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		plan	10 000,00	10 000,00					1 722,00	
				wykonanie	7 344,90	7 344,90				1 722,00		
				%	73,45%	73,45%				100,00%		
	40002	Dostarczanie wody		plan	10 000,00	10 000,00						
				wykonanie	7 344,90	7 344,90						
				%	73,45%	73,45%						
			Modernizacja stacji wodociągowej w Dalikowie	własne	plan	2 500,00	2 500,00					1 722,00
					wykonanie	1 722,00	1 722,00				1 722,00	
					%	68,88%	68,88%				100,00%	
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików	własne	plan	7 500,00	7 500,00					
					wykonanie	5 622,90	5 622,90					
					%	74,97%	74,97%					
600		Transport i łączność		plan	9 302 885,00	9 302 885,00	500 000,00	4 800 000,00	960 000,00			
				wykonanie	9 222 233,50	9 222 233,50	500 000,00	4 800 000,00	960 000,00			
				%	99,13%	99,13%	100,00%	100,00%	100,00%			
	60016	Drogi publiczne gminne		plan	9 302 885,00	9 302 885,00	500 000,00	4 800 000,00	960 000,00			
				wykonanie	9 222 233,50	9 222 233,50	500 000,00	4 800 000,00	960 000,00			
				%	99,13%	99,13%	100,00%	100,00%	100,00%			
		Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów	własne	plan	107 600,00	107 600,00						
				wykonanie	103 320,00	103 320,00						

				%	96,02%	96,02%				
		Budowa drogi gminnej Kuciny-Kołoszyn-Zdrzychów	własne	plan	1 000 000,00	1 000 000,00				360 000,00
				wykonanie	983 734,01	983 734,01				360 000,00
				%	98,37%	98,37%				100,00%
		Budowa drogi gminnej w liniach dróg wewnętrznych wraz z poszerzeniem w miejscowości Dalików	własne	plan	20 000,00	20 000,00				
				wykonanie	1 008,00	1 008,00				
				%	5,04%	5,04%				
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Brudnów	własne	plan	95 000,00	95 000,00				
				wykonanie	95 000,00	95 000,00				
				%	100,00%	100,00%				
		Budowa drogi gminnej Złotniki-Kazimierzów-Krzemieniew	własne	plan	222 100,00	222 100,00				
				wykonanie	199 376,00	199 376,00				
				%	89,77%	89,77%				
		Budowa dróg na terenie gminy Dalików	własne	plan	6 476 185,00	6 476 185,00	500 000,00	4 800 000,00	600 000,00	
				wykonanie	6 469 012,50	6 469 012,50	500 000,00	4 800 000,00	600 000,00	
				%	99,89%	99,89%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików	własne	plan	10 000,00	10 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00	-			
				%	0,00%	0,00%				
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej infrastruktury drogowej	własne	plan	29 000,00	29 000,00				
				wykonanie	28 241,80	28 241,80				
				%	97,39%	97,39%				
		Przebudowa drogi gminnej nr 111218E Gajówka-Parcel-Piotrów	własne	plan	1 343 000,00	1 343 000,00				
				wykonanie	1 342 541,19	1 342 541,19				
				%	99,97%	99,97%				
630		Turystyka		plan	56 015,30	56 015,30				55 015,30
				wykonanie	446,26	446,26				0,00
				%	0,80%	0,80%				0,00%
63095	Pozostała działalność			plan	56 015,30	56 015,30				55 015,30
				wykonanie	446,26	446,26				0,00

				%	0,80%	0,80%				0,00%
		Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Dalików	własne	plan	56 015,30	56 015,30				55 015,30
				wykonanie	446,26	446,26				0,00
				%	0,80%	0,80%				0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		plan	5 000,00	5 000,00				
				wykonanie	4 705,98	4 705,98				
				%	94,12%	94,12%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		plan	5 000,00	5 000,00				
				wykonanie	4 705,98	4 705,98				
				%	94,12%	94,12%				
		Zakup prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków położonych na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 367/3 i 368/7 w obrębie geodezyjnym Dalików	własne	plan	5 000,00	5 000,00				
				wykonanie	4 705,98	4 705,98				
				%	94,12%	94,12%				
750		Administracja publiczna		plan	33 000,00	33 000,00				
				wykonanie	29 424,67	29 424,67				
				%	89,17%	89,17%				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		plan	24 000,00	24 000,00				
				wykonanie	20 871,87	20 871,87				
				%	86,97%	86,97%				
		Montaż monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy w Dalikowie	własne	plan	21 000,00	21 000,00				
				wykonanie	20 871,87	20 871,87				
				%	99,39%	99,39%				
		Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dalikowie	własne	plan	3 000,00	3 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				%	0,00%	0,00%				
	75095	Pozostała działalność		plan	9 000,00	9 000,00				
				wykonanie	8 552,80	8 552,80				
				%	95,03%	95,03%				

		Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod białoczerwoną"	własne	plan	9 000,00	9 000,00				
				wykonanie	8 552,80	8 552,80				
				%	95,03%	95,03%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	500 000,00	500 000,00				
				wykonanie	499 745,00	499 745,00				
				%	99,95%	99,95%				
	75412	Ochotnicze straże pożarne		plan	500 000,00	500 000,00				
				wykonanie	499 745,00	499 745,00				
				%	99,95%	99,95%				
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Krzemieniewie - dotacja	własne	plan	500 000,00	500 000,00				
				wykonanie	499 745,00	499 745,00				
				%	99,95%	99,95%				
801		Oświata i wychowanie		plan	14 000,00	14 000,00				
				wykonanie	14 000,00	14 000,00				
				%	100,00%	100,00%				
	80101	Szkoły podstawowe		plan	14 000,00	14 000,00				
				wykonanie	14 000,00	14 000,00				
				%	100,00%	100,00%				
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie <i>Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie</i>	własne	plan	14 000,00	14 000,00				
				wykonanie	14 000,00	14 000,00				
				%	100,00%	100,00%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	489 811,00	489 811,00				349 689,00
				wykonanie	469 631,50	469 631,50				349 689,00
				%	95,88%	95,88%				100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan	25 000,00	25 000,00				22 878,00
				wykonanie	22 878,00	22 878,00				22 878,00
				%	91,51%	91,51%				100,00%
		Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików	własne	plan	25 000,00	25 000,00				22 878,00
				wykonanie	22 878,00	22 878,00				22 878,00
				%	91,51%	91,51%				100,00%

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		plan	8 000,00	8 000,00					
				wykonanie	7 995,00	7 995,00					
				%	99,94%	99,94%					
			Odnawialne źródła energii na terenie gminy Dalików	własne	plan	8 000,00	8 000,00				
					wykonanie	7 995,00	7 995,00				
					%	99,94%	99,94%				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			plan	115 000,00	115 000,00				
					wykonanie	111 197,50	111 197,50				
					%	96,69%	96,69%				
			Budowa ścieżki edukacyjnej i lamp hybrydowych w miejscowości Kontrewers	własne	plan	115 000,00	115 000,00				
					wykonanie	111 197,50	111 197,50				
					%	96,69%	96,69%				
	90095	Pozostała działalność			plan	341 811,00	341 811,00				326 811,00
					wykonanie	327 561,00	327 561,00				326 811,00
					%	95,83%	95,83%				100,00%
		Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików	własne	plan	5 000,00	5 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				%	0,00%	0,00%					
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wilczycy	własne	plan	5 000,00	5 000,00				
					wykonanie	750,00	750,00				
					%	15,00%	15,00%				
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików	własne	plan	331 811,00	331 811,00				326 811,00
					wykonanie	326 811,00	326 811,00				326 811,00
					%	98,49%	98,49%				100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	142 000,00	142 000,00					
				wykonanie	139 620,00	139 620,00					
				%	98,32%	98,32%					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			plan	142 000,00	142 000,00					
				wykonanie	139 620,00	139 620,00					
				%	98,32%	98,32%					

		Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej w Kucinach	własne	plan	13 000,00	13 000,00				
				wykonanie	12 915,00	12 915,00				
				%	99,35%	99,35%				
		Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej w Psarach	własne	plan	13 000,00	13 000,00				
				wykonanie	12 915,00	12 915,00				
				%	99,35%	99,35%				
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Budzynku	własne	plan	30 000,00	30 000,00				
				wykonanie	29 980,00	29 980,00				
				%	99,93%	99,93%				
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Psarach	własne	plan	18 000,00	18 000,00				
				wykonanie	17 835,00	17 835,00				
				%	99,08%	99,08%				
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Złotnikach	własne	plan	18 000,00	18 000,00				
				wykonanie	17 900,00	17 900,00				
				%	99,44%	99,44%				
		Przebudowa ogrodzenia przy OSP Brudnów	własne	plan	30 000,00	30 000,00				
				wykonanie	29 350,00	29 350,00				
				%	97,83%	97,83%				
		Przebudowa ogrodzenia przy OSP Huta Bardzyńska-Marcinów	własne	plan	20 000,00	20 000,00				
				wykonanie	18 725,00	18 725,00				
				%	93,63%	93,63%				
926		Kultura fizyczna		plan	113 000,00	113 000,00			40 000,00	
				wykonanie	111 797,35	111 797,35			40 000,00	
				%	98,94%	98,94%			100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		plan	113 000,00	113 000,00			40 000,00	
				wykonanie	111 797,35	111 797,35			40 000,00	
				%	98,94%	98,94%			100,00%	
		Modernizacja sali sportowej w Dalikowie	własne	plan	113 000,00	113 000,00			40 000,00	
				wykonanie	111 797,35	111 797,35			40 000,00	
				%	98,94%	98,94%			100,00%	

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:	plan	10 665 711,30	10 665 711,30	500 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	406 426,30
	wykonanie	10 498 949,16	10 498 949,16	500 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	351 411,00
	%	98,44%	98,44%	100,00%	100,00%	100,00%	86,46%

Tabela Nr 18 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2022 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo											
	01095	Pozostała działalność											
		plan	719 253,16	719 253,16	719 253,16	8 980,37	710 272,79						
		wykonanie	719 253,19	719 253,16	719 253,16	8 980,37	710 272,79						
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
750		Administracja publiczna											
	75011	Urzędy wojewódzkie											
		plan	55 780,00	55 780,00	55 780,00	55 590,00	190,00						
		wykonanie	53 917,93	53 917,93	53 917,93	53 727,93	190,00						
		%	96,66%	96,66%	96,66%	96,65%	100,00%						
	75095	Pozostała działalność											
		plan	4 874,92	4 874,92	4 874,92	4 874,92	0,00						

		wykonanie	4 874,92	4 874,92	4 874,92	4 874,92	0,00						
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa											
		plan	790,00	790,00	790,00		790,00						
		wykonanie	790,00	790,00	790,00		790,00						
		%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
758		Różne rozliczenia											
	75814	Różne rozliczenia finansowe											
		plan	17 994,00	0,00	0,00		0,00						
		wykonanie	17 994,00	0,00	0,00		0,00						
		%	100,00%										
801		Oświata i wychowanie											
	80101	Szkoły podstawowe											
		plan	0,00	10 571,36	10 571,36	4 185,00	6 386,36						
		wykonanie	0,00	1 930,59	1 930,59	1 750,60	179,99						
		%		18,26%	18,26%	41,83%	2,82%						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych											
		plan	0,00	5 115,14	5 115,14		5 115,14						
		wykonanie	0,00	234,02	234,02		234,02						

		%		4,58%	4,58%		4,58%						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół											
		plan	0,00	2 307,50	2 307,50		2 307,50						
		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	33 864,00	33 864,00	33 864,00		33 864,00						
		wykonanie	33 863,61	33 863,61	33 863,61		33 863,61						
		%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
852		Pomoc społeczna											
	85278	Usuwanie kłesk żywiolowych											
		plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00				36 000,00				
		wykonanie	36 000,00	36 000,00	36 000,00				36 000,00				
		%	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%				
852		Pomoc społeczna											
	85295	Pozostała działalność											
		plan	528 870,00	528 870,00	528 870,00	6 431,00	3 921,00		518 518,00				
		wykonanie	513 569,10	513 569,10	513 569,10	6 429,64	3 635,04		503 504,42				
		%	97,11%	97,11%	97,11%	99,98%	92,71%		97,10%				

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
	85395	Pozostała działalność											
		plan	3 980 680,00	3 980 680,00	3 980 680,00	50 072,00	127 220,00		3 803 388,00				
		wykonanie	3 489 485,60	3 489 485,60	3 489 485,60	41 054,32	80 471,28		3 367 960,00				
		%	87,66%	87,66%	87,66%	81,99%	63,25%		88,55%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza											
	85495	Pozostała działalność											
		plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		%	0,00%						0,00%				
855		Rodzina											
	85501	Świadczenie wychowawcze											
		plan	1 843 582,00	1 843 582,00	1 843 582,00	6 044,20	19,80		1 837 518,00				
		wykonanie	1 843 581,70	1 843 581,70	1 843 581,70	6 044,00	19,80		1 837 517,90				
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		plan	1 708 959,00	1 708 959,00	1 708 959,00	149 148,00	1 730,00		1 558 081,00				
		wykonanie	1 683 071,52	1 683 071,52	1 683 071,52	145 789,96	1 700,00		1 535 581,56				
		%	98,49%	98,49%	98,49%	97,75%	98,27%		98,56%				
	85503	Karta Dużej Rodziny											
		plan	233,00	233,00	233,00		233,00						

	wykonanie	233,00	233,00	233,00		233,00						
	%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów											
	plan	16 321,00	16 321,00	16 321,00		16 321,00						
	wykonanie	14 860,54	14 860,54	14 860,54		14 860,54						
	%	91,05%	91,05%	91,05%		91,05%						
85595	Pozostała działalność											
	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00		116,00		2 384,00				
	wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
	%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%				
Ogółem:	plan	8 954 701,08	8 954 701,08	8 954 701,08	285 325,49	908 486,59		7 760 889,00				
	wykonanie	8 411 495,11	8 395 665,69	8 395 665,69	268 651,74	846 450,07		7 280 563,88				
	%	93,93%	93,76%	93,76%	94,16%	93,17%		93,81%				

Tabela Nr 19 do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dalików za 2022 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2022 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	20 927,00						0,00
					wykonanie	20 926,92					0,00	
					%	100,00%					0,00%	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	własne								
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		plan	20 927,00						
					wykonanie	20 926,92						
					%	100,00%						
851			Ochrona zdrowia		plan	54 855,00	94 782,00	94 782,00	25 100,00	69 682,00	0,00	
					wykonanie	54 854,69	61 731,32	61 731,32	20 930,00	40 801,32	0,00	
					%	100,00%	65,13%	65,13%	83,39%	58,55%	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	własne								
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		plan	54 855,00						
					wykonanie	54 854,69						
					%	100,00%						

		Zwalczanie narkomanii	własne							
	85153									
		Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii		plan		15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
				wykonanie		9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00
				%		58,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	własne							
		Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych		plan		79 282,00	79 282,00	25 100,00	54 182,00	0,00
				wykonanie		52 631,32	52 631,32	20 930,00	31 701,32	0,00
				%		66,38%	66,38%	83,39%	58,51%	0,00%
Razem:				plan	75 782,00	94 782,00	94 782,00	25 100,00	69 682,00	
				wykonanie	75 781,61	61 731,32	61 731,32	20 930,00	40 801,32	
				%	100,00%	65,13%	65,13%	83,39%	58,55%	

Tabela Nr 20 Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dalików za 2022 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA
2022 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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
					wykonanie	43,94	104,95	104,95	0,00	104,95	0,00	
					%	8,79%	20,99%	20,99%		20,99%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	500,00						
					wykonanie	43,94						
					%	8,79%						
		0690		Wpływy z różnych opłat	własne	plan	500,00					
						wykonanie	43,94					
						%	8,79%					
	90095			Pozostała działalność		plan		500,00	500,00		500,00	
						wykonanie		104,95	104,95		104,95	
						%		20,99%	20,99%		20,99%	
			Propagowanie działań proekologicznych		plan		500,00	500,00		500,00		
					wykonanie		104,95	104,95		104,95		
					%		20,99%	20,99%		20,99%		

Tabela Nr 21 do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dalików za 2022 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania		Dochody bieżące	Wydatki bieżące (8+11)	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	własne	plan	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	46 000,00	1 014 000,00	0,00
				wykonanie	1 051 711,36	910 535,08	910 535,08	43 442,42	867 092,66	0,00
				%	99,22%	85,90%	85,90%	94,44%	85,51%	0,00%
90002		Gospodarka odpadami		plan	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	46 000,00	1 014 000,00	0,00
				wykonanie	1 051 711,36	910 535,08	910 535,08	43 442,42	867 092,66	0,00
				%	99,22%	85,90%	85,90%	94,44%	85,51%	0,00%

Informacja stosownie do art. 6 r, ust 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:	Wykonanie
I. Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym:	1 051 711,36
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 047 656,50
z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 879,20
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	1 175,66
II. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty:	910 535,08
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	836 806,82
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów	0,00
3) obsługa administracyjna systemu	73 728,26
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 828 101,12 zł.

Tabela Nr 22 do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dalików za 2022 rok
ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DALIKÓW ZA 2022 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			10 839,00
			wykonanie			10 320,00
			%			95,21%
	01095	Pozostała działalność Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Gmina Wartkowice	plan			10 839,00
			wykonanie			10 320,00
			%			95,21%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	350 690,00		
			wykonanie	350 690,00		
			%	100,00%		

	92116	Biblioteki				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie	plan	350 690,00		
			wykonanie	350 690,00		
			%	100,00%		
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754		Kultura fizyczna	plan			505 600,00
			wykonanie			505 345,00
			%			99,95%
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do zakupu wyposażenia przeciwpożarowego	plan			5 600,00
			wykonanie			5 600,00
			%			100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan			500 000,00
			wykonanie			499 745,00
			%			99,95%
926		Kultura fizyczna	plan			70 000,00
			wykonanie			70 000,00
			%			100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan			70 000,00
		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	wykonanie			70 000,00
			%			100,00%
937 129,00			plan	350 690,00	-	586 439,00
OGÓLEM:			wykonanie	350 690,00	-	585 665,00
99,92%			%	100,00%		99,87%

Tabela Nr 23 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dalików za 2022 rok

**WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY DALIKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH					
PRZYCHODY				500 000,00	500 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00	500 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy Dalików	500 000,00	500 000,00
PROGRAM POLSKI ŁĄD					
DOCHODY MAJĄTKOWE					
600			Transport i łączność	4 800 000,00	4 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 800 000,00	4 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	4 800 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
600			Transport i łączność	4 800 000,00	4 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 800 000,00	4 800 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	4 800 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy Dalików	4 800 000,00	4 800 000,00
NAGRODA W KONKURSIE ROSNĄCA ODPORNOŚĆ					
PRZYCHODY				1 000 000,00	1 000 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000,00	1 000 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 000 000,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	960 000,00	960 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	960 000,00	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	360 000,00
			Budowa drogi gminnej Kuciny-Kołoszyn-Zdrzychów	360 000,00	360 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy Dalików	600 000,00	600 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja sali sportowej w Dalikowie	40 000,00	40 000,00
DODATEK WEGLOWY					
DOCHODY BIEŻĄCE				3 366 000,00	3 060 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366 000,00	3 060 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 366 000,00	3 060 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 366 000,00	3 060 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE				3 366 000,00	3 060 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366 000,00	3 060 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 366 000,00	3 060 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300 000,00	3 000 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 807,00	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 781,00	5 952,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	730,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 595,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 406,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	136,50
			Dodatek węglowy	3 366 000,00	3 060 000,00
DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH					
DOCHODY BIEŻĄCE				510 000,00	326 653,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 000,00	326 653,60
	85395		Pozostała działalność	510 000,00	326 653,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	510 000,00	326 653,60
WYDATKI BIEŻĄCE				510 000,00	326 653,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 000,00	326 653,60
	85395		Pozostała działalność	510 000,00	326 653,60
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	266 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981,12	865,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,92	148,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,96	21,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 459,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 910,80
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	54 248,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00
			Dodatek Inne źródła ciepła - gospodarstwa domowe	408 000,00	271 320,00
			Dodatek Inne źródła ciepła - podmioty wrażliwe	102 000,00	55 333,60

Wójt Gminy Dalików

Radosław Arkusz