



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 sierpnia 2013 r.

Poz. 3902

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY DALIKÓW

z dnia 29 marca 2013 r.

z wykonania budżetu gminy Dalików za 2012 rok

Część opisowa

Sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Dalików za 2012 rok w zakresie merytorycznym i finansowym.

Pierwotnie uchwalony budżet, według uchwały Rady Gminy Dalików Nr 84/12 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok wynosił:

- 1) dochody 9.966.763,21 zł, w tym:
 - a) planowane dochody bieżące 9.657.773,21 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe 308.990 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dochody wynoszą 10.926.323,07 zł (wzrosły per saldo o kwotę 959.559,86 zł), w tym:

- a) planowane dochody bieżące 10.414.876,07 zł (wzrosły per saldo o kwotę 757.102,86 zł),
- b) planowane dochody majątkowe 511.447 zł (wzrosły per saldo o kwotę 202.457 zł);

- 2) wydatki 11.596.941,78 zł, w tym:

- a) planowane wydatki bieżące 9.162.046 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe 2.434.895,78 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki wynoszą 11.832.811,64 zł (wzrosły per saldo o kwotę 235.869,86 zł), w tym:

- a) planowane wydatki bieżące 10.099.623,86 zł (wzrosły per saldo o kwotę 937.577,86 zł),
- b) planowane wydatki majątkowe 1.733.187,78 zł (zmały per saldo o kwotę 701.708 zł).

Plan dochodów budżetowych wykonano w 100,22%, co stanowi kwotę 10.950.882,80 zł, natomiast plan wydatków w 94,95%, co stanowi kwotę 11.234.736,61 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2012 rok jest ujemny, czyli deficyt budżetu, stanowiący per saldo wykonanych dochodów i wydatków w wysokości minus 283.853,81 zł. Źródłem pokrycia deficytu były pożyczki.

W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła pożyczki w łącznej kwocie 1.006.182 zł, w tym:

- 1) pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności

wiejskiej” objętego Programem Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oś 3 w kwocie 843.344 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dalików”;

- 2) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 162.838 zł na zadanie „Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dalików”.

Rozchody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 422.204,43 zł, w tym:

- 1) spłaty pożyczki z BGK O/Łódź, którą uzyskano na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie pn. „Remont trybun i budowa oświetlenia na stadionie sportowym w Dalikowie” w kwocie 122.204,43 zł;
- 2) spłaty kredytu komercyjnego z Banku Spółdzielczego w Dalikowie zaciągniętego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111009 E Panaszew – Kazimierzów – Krzemieniew – Lubocha” w kwocie 200.000 zł;
- 3) spłaty kredytu preferencyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Łodzi na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111052 E Domaniewek – Idzikowice – Woźniki” w kwocie 100.000 zł.

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

Realizacja budżetu Gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 10.926.323,07 zł zrealizowano w 100,22% na kwotę 10.950.882,80 zł, w tym:

- 1) Dochody majątkowe – plan 511.447,00 zł, wykonanie 483.841,29 zł, tj. 94,60%.

Wykonane dochody majątkowe dotyczą:

- a) wpłat ludności na poczet wykonanych inwestycji budowy wodociągów – 1.869,91 zł,
- b) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zdrzychów” w kwocie 102.358 zł,
- c) dotacja z urzędu marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrówka Górna - Gajówka” w kwocie 27.895,54 zł,
- d) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy Zespole Szkół w Dalikowie – usunięcie wyrobów zawierających azbest” w kwocie 3.699 zł,
- e) dotacja z budżetu wojewody z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk komputerów w kwocie 8.910,12 zł,
- f) dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I–III szkół podstawowych w gminie Dalików” w kwocie 3.400 zł,
- g) udział ludności w realizowanym zadaniu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dalików – II Etap” w kwocie 76.237,70 zł,
- h) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dalików – II Etap” w kwocie 60.480 zł”,
- i) środki unijne jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Hucie Bardzyńskiej” oraz na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z zagospodarowaniem terenu” łącznie w kwocie 49.853,11 zł,
- j) środki unijne jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. „Remont trybun i budowa oświetlenia na stadionie sportowym w Dalikowie” w kwocie 125.000 zł,
- k) środki unijne jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. „Montaż elementów małej architektury na placu zabaw w Domaniewie” w kwocie 24.137,91 zł.

Realizacja dochodów majątkowych jest dobra, wpływ na to mają środki pozyskiwane w ramach dotacji oraz refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. Główną przyczyną niezrealizowania dochodów w planowanej wysokości jest fakt, iż udział wpłat w budowie przydomowych oczyszczalni był dużo niższy niż planowany (o kwotę 28.762,30 zł). Wpływ na to mają pozyskane źródła sfinansowania, środki unijne oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

2) Dochody bieżące na plan 10.414.876,07 zł, wykonano w kwocie 10.467.041,51 zł, tj. 100,50%.

2. Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne – plan 2.726.743,94 zł, wykonanie 2.804.144,01 zł, tj. 102,84% planu, co stanowi 25,61% dochodów wykonanych, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości - plan 575.000 zł, wykonanie 585.875,02 zł,
 - b) podatek rolny - plan 283.800 zł, wykonanie 269.469,91 zł,
 - c) podatek leśny – plan 40.440 zł, wykonanie 41.399,02 zł,
 - d) podatek od środków transportowych – plan 33.000 zł, wykonanie 36.853 zł,
 - e) podatek od czynności cywilno prawnych – plan 55.000 zł, wykonanie 68.333 zł,
 - f) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – plan 8.000 zł, wykonanie 4.591 zł,
 - g) wpływy z opłaty skarbowej – plan 10.000 zł, wykonanie 12.419 zł,
 - h) wpływy z opłaty targowej – plan 100 zł, wykonanie 0 zł,
 - i) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. – plan 69.000,21 zł, wykonanie 75.191,78 zł,
 - j) wpływy z opłat za wodę, ścieki, wymianę wodomierzy, warunki techniczne przyłącza – plan 315.098 zł, wykonanie 384.415,27 zł,
 - k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 34.000 zł, wykonanie 36.681,42 zł,
 - l) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – plan 926.187 zł, wykonanie 900.236,31 zł,
 - ł) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 30.000 zł, wykonanie 37.475,39 zł,
 - m) podatek od spadków i darowizn – plan 5.000 zł, wykonanie 8.774,80 zł,
 - n) pozostałe dochody (odsetki, prowizje, wpłaty za obiady w stołówce, opłata planistyczna, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, zwrot dotacji z tytułu opłat za niepubliczne przedszkole uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, darowizny, zwrot podatku VAT, koszty egzekucyjne, dochody z tytułu realizacji funduszu alimentacyjnego w części dotyczącej gminy, za zajęcie pasa drogowego, wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zaległe wpłaty na poczet budowy wodociągów) – plan 342.118,73 zł, wykonanie 342.429,09 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 1.747.367,29 zł, wykonano 1.715.332,02 zł, tj. 98,17% planu, co stanowi 15,66% dochodów wykonanych, w tym:
 - a) dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – (rozdział 010095) kwota 410.302,29 zł,
 - b) dotacja na realizację zdań bieżących - ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza (rozdział 75011) - kwota 73.293 zł,
 - c) dotacja na realizację zdań inwestycyjnych - ewidencja ludności, USC, (rozdział 75011) - kwota 8.910,12 zł,
 - d) dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414) – kwota 1.500 zł,

- e) dotacja na prowadzenie krajowego rejestru spisu wyborców (rozdział 75101) – wpłynęła w kwocie 660 zł,
- f) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) – kwota 1.206.505,01 zł,
- g) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS (rozdział 85213) – kwota 561,60 zł,
- h) dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85295) wpłynęła w kwocie 13.600 zł.

Rodzaj oraz przeznaczenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia Tabela Nr 5;

- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan 235.669 zł, wykonano 230.688,41 zł, tj. 97,89% planu, co stanowi 2,11% dochodów wykonanych, w tym:
 - a) dotacja przeznaczona na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 1 nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (rozdział 80195) w kwocie 132 zł,
 - b) dotacja z przeznaczeniem na wspieranie rodziny (rozdział 85206) w kwocie 3.121,50 zł, wykorzystano na wynagrodzenia asystenta rodziny,
 - c) dotacja na przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213) – kwota 4.754,46 zł,
 - d) na wypłatę zasiłków okresowych (rozdział 85214) dla podopiecznych GOPS – kwota 30.503 zł,
 - e) na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) dla podopiecznych – 58.539,45 zł,
 - f) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – kwota 56.322 zł,
 - g) na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295) – kwota 42.565 zł,
 - h) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – kwota 23.968 zł,
 - i) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” (rozdział 85415) – kwota 10.783 zł;
- 4) subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 5.654.830 zł, wykonanie 5.654.830 zł, tj. 100% planu, co stanowi 51,64% dochodów wykonanych, w tym:
 - a) część oświatowa – 3.233.012 zł,
 - b) część wyrównawcza – 2.295.063 zł,
 - c) część równoważąca – 117.130 zł,
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9.625 zł;
- 5) dotacje z funduszy celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 178.432 zł, wykonanie 177.086,46 zł, tj. 99,25% planu, a 1,62% dochodów wykonanych;
- 6) dotacje z samorządu województwa – plan 28.000 zł, wykonanie 27.895,54 zł, tj. 99,63% planu, a 0,25% dochodów wykonanych;
- 7) środki pozyskane z innych źródeł, plan 379.840,57 zł, wykonanie 340.906,36 zł, tj. 89,75% planu, a 3,11% dochodów wykonanych, w tym:
 - a) na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I–III szkół podstawowych w gminie Dalików” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez GZEAS w Dalikowie na plan 43.797 zł, dochody wykonano w kwocie 37.227,45 zł, tj. 85% planu,

- b) na realizację projektu „Jestem aktywny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez GOPS w Dalikowie na plan 137.053,57 zł, wykonano 104.687,89 zł, tj. 76,38% planu,
- c) środki jako refundacja poniesionych wydatków ze środków unijnych na zadaniach „Remont świetlicy wiejskiej w Hucie Bardzyńskiej” i „Remont świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z zagospodarowaniem terenu” łącznie w kwocie 49.853,11 zł, tj. 100% planu,
- d) środki jako refundacja poniesionych wydatków na zadaniu pn. „Remont trybun i budowa oświetlenia na stadionie sportowym w Dalikowie” w kwocie 125.000 zł, tj. 100% planu,
- e) środki jako refundacja poniesionych wydatków ze środków unijnych na zadaniu „Montaż elementów małej architektury na placu zabaw w Domaniewie” w kwocie 24.137,91 zł, tj. 100% planu.

3. W okresie sprawozdawczym zastosowane ulgi, wynoszą:

- 1) obniżenie górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w stosunku do uchwalonych przez Radę Gminy, w wysokości 551.072,85 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości – 199.997,70 zł,
 - b) podatek rolny – 308.668,15 zł,
 - c) podatek od środków transportowych – 42.407 zł;
- 2) zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwały w wysokości 144.126,02 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości – 140.826,02 zł,
 - b) podatek od środków transportowych – 3.300 zł;
- 3) wójt jako organ podatkowy, na podstawie decyzji, dokonał umorzeń na kwotę 4.327 zł, w tym:
 - a) podatku rolnego 1270 zł,
 - b) podatku od nieruchomości 2.016 zł,
 - c) podatek leśny 41 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 1.000 zł;
- 4) Wójt Gminy umorzył należności w kwocie 10.331,42 zł (należność główna 4.606,49 zł i odsetki 5.724,93 zł) korzystając z uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Realizacja dochodów bieżących jest bardzo dobra, bo 100,50% w stosunku do planu. Ponadplanowe dochody uzyskano między innymi za wydane warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, z tytułu opłat za wodę, w podatku od czynności cywilno-prawnych, darowizny. Natomiast dochody nie zostały zrealizowane w planowanych wielkościach między innymi, w udziałach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 25.653 zł, projekty z udziałem środków unijnych zostały zrealizowane w niższych kwotach niż planowane – zwrócono 32.365,68 zł (projekt „Jestem aktywny”) i kwotę 6.569,55 zł (projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I–III szkół podstawowych w gminie Dalików”). Dotacje na zadania zlecone również zostały wykorzystane w niższych kwotach – zwrócono kwotę 32.025,39 zł. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 4.980,59 zł.

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

II. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Na koniec okresu sprawozdawczego wymagalne należności wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 294.349,58 zł, w tym:

- 1) zaległości w podatku od nieruchomości – kwota 42.669,09 zł;
- 2) w podatku rolnym 16.480,64 zł;

- 3) w podatku leśnym 1.170,88 zł;
- 4) w podatku od środków transportowych 41.613,10 zł;
- 5) w podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej 357 zł;
- 6) w podatku od spadków i darowizn 1.538,70 zł;
- 7) z tytułu dostawy wody i ścieków 33.058,54 zł (netto);
- 8) z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych 8.813,98 zł;
- 9) z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 1.347 zł;
- 10) z tytułu czynszu za lokale użytkowane na działalność 365,85 zł (netto);
- 11) inne należności 932,85 zł (netto), obciążenie za energię;
- 12) z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 12.088,20 zł;
- 13) z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego (zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny) – 126.774,46 zł;
- 14) należne odsetki od umów cywilno–prawnych – 7.139,29 zł.

2. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 2.006.182 zł, w tym:

- 1) Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych Operacji Realizowanej w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oś 3 w kwocie 843.344 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Dalików”;
- 2) Kredyt komercyjny w kwocie 600.000 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Oddział w Dalikowie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111009 E Panaszew – Kazimierzów – Krzemieniew – Lubocha”;
- 3) Kredyt preferencyjny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie udzielony przez Bank Ochrony Środowiska Oddział w Łodzi w kwocie 400.000 zł zaciągnięty na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1110052 E Domaniewek – Idzikowice - Woźniki”;
- 4) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 162.838 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zdrzychów” oraz na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dalików – Etap II”.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Plan wydatków budżetowych po zmianach w kwocie 11.832.811,64 zł zrealizowano w 94,95%, tj. na kwotę 11.234.736,61 zł, wydatki przedstawiono w Tabeli Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące - plan 10.099.623,86 zł, wykonanie 9.530.774,17 zł, co stanowi 94,37% planu natomiast 84,83% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące przedstawiono w Tabeli Nr 2a;
- 2) wydatki inwestycyjne – plan 1.733.187,78 zł, wykonanie 1.703.962,44 zł, co stanowi 98,31% planu natomiast 15,17% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w Tabeli Nr 2b.

2. W ramach wydatków ogółem wyodrębnia się:

- 1) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 1.612.829,48 zł, wykonano 1.531.454,24 zł, tj. 94,95% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na plan 1.747.367,29 zł, wykonano 1.715.332,02 zł, tj. 98,17% planu;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na plan 5.200 zł, wydatkowano 4.839,64 zł, tj. 93,07% planu;

4) wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – na plan 34.000 zł, wydatkowano 27.473,47 zł, tj. 80,80% planu.

3. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się następujące grupy:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 5.220.176,99 zł, wydatkowano 5.074.289,28 zł, co stanowi 97,21% planu;
- 2) zadania statutowe – na plan 2.325.923,30 zł, wydatkowano 2.102.116,25 zł, co stanowi 90,38% planu;
- 3) dotacje - na plan 395.566 zł, wydatkowano 369.181,20 zł, tj. 93,33% planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.865.028,09 zł, wydatkowano 1.783.025,59 zł, co stanowi 95,60% planu;
- 5) wydatki na obsługę długu - na plan 100.000 zł, wydatkowano 85.192,10 zł, tj. 85,19% planu;
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 na plan 192.929,48 zł, wykonano 116.969,75 zł, co stanowi 60,63% planu.

4. Wykaz dotacji jakich udzielono z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawiono w Tabeli Nr 4.

5. W budżecie gminy znajdują się dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody na plan 3.000 zł, zrealizowano w kwocie 2.743,13 zł, tj. 91,44% planu. Poniesione wydatki dotyczą kosztów wywozu odpadów PET, tj. zakupu paliwa oraz usługi wywozu w kwocie 2.418,90 zł, co stanowi 80,63% planu. Realizację tego zadania przedstawiono w Tabeli Nr 6.

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

DZIAŁ 010

Rolnictwo i łowiectwo – plan 421.002,29 zł, wykonanie 420.440,08 zł

Rozdział 01030

– Izby rolnicze

Poniesione wydatki w kwocie 5.298,15 zł dotyczą składek na Izby Rolnicze, stanowiące 2% odpis od wpływów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku, od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01095

– Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 4.839,64 zł dotyczą kosztów utrzymania punktu rakarskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Wartkowice, przekazywane jako dotacja. W rozdziale tym mieszczą się wydatki w ramach zadań zleconych jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 402.257,15 zł oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesione przez gminę 8.045,14 zł (znaczki pocztowe, papier, toner, zakup wyposażenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

DZIAŁ 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 243.546 zł, wykonanie 229.198,03 zł

Rozdział 400002

– Dostarczanie wody

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania infrastruktury wodociągowej, konserwacji obiektów, usuwania awarii wodociągowych. Rzeczowe wydatki przedstawiają się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia – 23.011,06 zł (zakupiono wodomierze oraz części do wymiany wodomierzy, materiały do hydroforni, materiały do naprawy występujących awarii na sieci oraz przyłączach wodociągowych, paliwo do kosiarki, podkaszarki i agregatu prądotwórczego, druki, papier, atrament do drukarki, materiały do remontu stacji w Budzynku i materiały do remontu hydroforni w Dalikowie – farby, płytki, fuga, pędzle, artykuły chemiczne, podchloryn sodu).

Opłaty za pobór energii w hydroforniach w Dalikowie, Zdrzychowie, Budzynku, Gajówce – w kwocie 59.785,30 zł.

Usługi remontowe – 19.923,24 zł (usunięcie 2 awarii w Wilczycy – 1.403,82 zł, usunięcie 3 awarii w Dalikowie – 1.164 zł, 3.823,96 zł i 1.731,46 zł, wymiana hydrantów – 3.833,80 zł, usunięcie 2 awarii w Brudnowie 865,80 zł, usunięcie awarii w Kucinach 651,90 zł, wymiana złóż w hydroforni w Budzynku – 6.396 zł).

Usługi pozostałe – 12.482,18 zł (nadzór autorski programu woda – 1.500 zł, wykonanie operatów wodno-prawnych – 7.000 zł, analiza i badania wody – 3.026,60 zł, wywóz nieczystości przy hydroforniach – 166,67 zł, koszty usług pocztowych – 542,91 zł, badanie ścieków przy hydroforniach - 246 zł).

Podróże służbowe krajowe i ryczałty – 6.306,60 zł.

Różne opłaty i składki – 18.798,93 zł (opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej 3.242,22 zł, opłata za dozór techniczny 1.953 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego 13.295 zł).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.516,04 zł.

DZIAŁ 600

Transport i łączność – plan 231.362 zł, wykonanie 214.904,93 zł

Rozdział 60016

– Drogi publiczne gminne

Rzeczowe wydatki przedstawiają się następująco:

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 48.989,70 zł (zakup części do naprawy oraz paliwa do ciągnika 26.596,55 zł, części do naprawy oraz paliwo do kosiarki, podkaszarki i piły 6.365,12 zł, płyty betonowe do naprawy mostu we Fułkach 1.062,72 zł, cement na wykonanie prac przy naprawie mostu oraz przy obsadzaniu znaków drogowych 187 zł, znaki drogowe oraz słupki – 1.834,65 zł, zakup mieszanki asfaltowej na drogę Lubocha – Dąbrówka Nadolna – 1.742,20 zł, zakupiono pilarkę STHIL – 1.699 zł, zakupiono kosę STHIL – 2.199,01 zł, farby do odnowienia znaków drogowych – 351,45 zł).

Paliwo z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg – 2.280,29 zł.

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 3.730,70 zł.

Usługi remontowe 138.144,42 zł (za odśnieżanie dróg 1.868,90 zł, naprawy dróg gminnych – 7.474,43 zł, naprawa ciągnika 452,50 zł, naprawa pługa, przyczepki i równiarki 542,50 zł, naprawa mostu we Fułkach 1.439,10 zł, usługa koparką – wykonanie przepustów w Sarnowie i Idzikowicach – 885,60 zł).

Remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego – 104.876,39 zł.

W kwocie wykonanych wydatków znajdują się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zimowe odśnieżanie dróg.

Usługi pozostałe – 2.513,50 zł (wykonanie map - opracowanie organizacji ruchu –833,50 zł). Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.600 zł.

Różne opłaty i składki – 104 zł (opłata za zanieczyszczanie środowiska – wprowadzanie gazów do powietrza za ciągniki – 104 zł).

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 820,45 zł.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa – plan 51.559,50 zł, wykonanie 42.801,40 zł

Rozdział 70005

– Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność gminy. Koszty zatrudnienia palacza do obsługi obiektu w Wilczycy 4.541,89 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 25.297,12 zł (zakupiono węgiel do budynku poszkolnego w Wilczycy 18.981,88 zł, paliwo do wykaszania wokół nieruchomości 399,20 zł, materiały do wykonania remontu budynku

w Dalikowie - 4.065,18 zł, materiały elektryczne w celu dokonania rozdziału energii w budynku poszkolnym w Wilczycy – 1.150,56 zł, zakup farb – 357,10 zł, drewnochron – 343,20 zł).

Opłaty za energię 3.838,75 zł (budynki poszkolne Wilczyca, Kuciny, Domaniew, Madaje Stare).

Usługi remontowe – 2.850 zł (naprawa dachu na budynku mieszkalnym przy szkole w Dalikowie – 850 zł, wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach mieszkalnych w Sarnowie – 2.000 zł).

Usługi pozostałe 5.153,64 zł, (wywóz nieczystości płynnych w Wilczycy – 702 zł, wyceny nieruchomości – 2.415 zł, przegląd przewodów kominowych – 1.476 zł, wypis z rejestru gruntów i opłata sądowa 70,60 zł).

Różne opłaty i składki 1.120 zł (opłata za zanieczyszczanie środowiska – wprowadzanie gazów do powietrza – 260 zł, koszty postępowania sądowego – uregulowanie stanu prawnego działki w Kucinach – 564 zł).

DZIAŁ 710

Działalność usługowa - plan 68.090 zł, wykonanie 65.127,36 zł

Rozdział 71004

– Plany zagospodarowania przestrzennego

Poniesione wydatki dotyczą kosztów ogłoszenia w prasie o zmianach zagospodarowania w kwocie 2.435,40 zł, za zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wydatkowano – 24.600 zł, za częściowe wykonanie planu zagospodarowania dla Woźnik i Budzynka 12.216,36 zł.

Rozdział 71035

– Cmentarze

Rozdział 71095

– Pozostała działalność

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

W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 25.371 zł.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna plan 1.582.366 zł, wykonanie 1.550.332,44 zł

Rozdział 75011

– Urzędy wojewódzkie

Środki wykorzystano do wysokości otrzymanej dotacji, tj. 73.293 zł, na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022

– Rady gmin

Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. ryczałt za pełnienie obowiązków Przewodniczącego Rady, diety dla radnych za udział w pracach komisji, sesjach wyniosły 88.478,98 zł oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, napojów i innych wydatków rzeczowych na posiedzenia wyniosły 2.077,67 zł, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 201,72 zł, koszty wyjazdu delegacji – 350,50 zł.

Rozdział 75023

– Urzędy gmin

Rzeczowe wydatki przedstawiają się następująco:

Zakup materiałów – 54.826,22 zł, w tym: prenumerata czasopism – 1.496,32 zł, druki i artykuły biurowe – 4.883,24 zł, wydawnictwa książkowe 229,62 zł, środki czystości i artykuły chemiczne – 3.045,39 zł, olej opałowy – 32.416,20 zł, pozostałe materiały 4.305,86 zł (np. oprawy oświetleniowe, pieczętki, narzędzia, paliwo do wykonania prac porządkowych, materiały do naprawy WC, akumulator do systemu alarmowego, materiały hydrauliczne). Zakup wyposażenia – ogrzewacz do wody 579,50 zł, wykładzina – 597,49 zł. Zakup tonerów – 3.043,28 zł, inne materiały do komputerów 1.927,74 zł, materiały do kserokopiarki – 3.358,52 zł, zakup oprogramowania i licencji – 510,45 zł (edytor aktów prawnych).

Zakup usług remontowych – 461,26 zł (naprawa urządzenia wielofunkcyjnego).

Zakup usług pozostałych – 46.286,33 zł, w tym: prowizje bankowe 2.395,38 zł, opłaty za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, nadzór serwisowy programów: dowody osobiste, ewidencja ludności, ewidencja USC, konserwacja alarmu – 10.434,02 zł, serwis pogwarancyjny pakiet administracja i program prawniczy LEX – 16.392,90 zł.

Usługi pocztowe (znaki pocztowe) – 14.384,10 zł, pozostałe usługi – 2.679,93 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.855,84 zł, przegląd przewodów kominowych – 184,50 zł). Opłata za odnowienie podpisu elektronicznego kwalifikowalnego – 504,21 zł.

Szkolenia pracowników 2.933,40 zł. Opłata za internet – 1.500 zł. Opłaty za usługi telefonii komórkowej – 2.181,13 zł. Opłaty telekomunikacyjne, stacjonarne – 3.653,43 zł.

Podróże służbowe oraz ryczałty na samochody – 11.353,92 zł.

Różne opłaty i składki – 1.265,99 zł (opłata za dozór techniczny urządzenia wysokociśnieniowego – 118,50 zł, opłata abonamentowa odbiorników radiowych – 160 zł, ubezpieczenie OC ciągnika i przyczepki – 195 zł, ubezpieczenie budynku i wyposażenia urzędu 665 zł, opłaty skarbowe za wydanie interpretacji podatkowej – 80 zł).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.034,64 zł.

Rozdział 75075

– Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w kwocie 527,43 zł dotyczą nagród oraz pucharów na konkurs AGROLIGA i za udział w olimpiadzie wiedzy o wiejskim gospodarstwie. Częściowe pokrycie kosztów wydania publikacji „Kipi kasha” – 300 zł. Rejestracja gazety 40 zł.

Rozdział 75095

– Pozostała działalność

Wydatki poniesiono na składki na rzecz Związku Gmin Regionu Poddębickiego – 1.000 zł oraz Związek Gmin Regionu Łódzkiego – 1.157,40 zł. Na funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej 3.000 zł. Wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 11.475 zł. Zakup tonera i papieru dla obsługi podatków – 553,39 zł. Znaczki pocztowe na obsługę podatków – 6.667 zł. Opłaty i koszty egzekucyjne do celów windykacji komorniczej – 2.862,22 zł.

DZIAŁ 751

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

– plan 660 zł, wykonanie 660 zł

Rozdział 75101

– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki poniesione w ramach zadań zleconych administracji rządowej, finansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 660 zł - wydatki dotyczą opłat za licencję programu.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 122.776 zł, wykonanie 82.689,37 zł

Rozdział 75412

– Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na działalność przeciwpożarową Gminy, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 19.923,81 zł, poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu paliwa, olejów do samochodów i motopomp strażackich oraz części zamiennych do samochodów.

Opłaty za energię 7.879,07 zł, opłaty dotyczą budynków strażnic w celu zabezpieczenia gotowości bojowej.

Zakup usług remontowych 4.275,34 zł - wydatkowano na naprawę sprzętu selektywnego wywoływania 307,50 zł, naprawę samochodu OSP Dalików 1.000 zł, naprawę samochodu OSP Brudnow – 220 zł, przegląd masek i aparatów tlenowych – 677,73 zł, wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 2.000 zł.

Zakup usług pozostałych – 12.814,34 zł, w tym: przeglądy techniczne samochodów 1.183 zł, za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 4.425,45 zł.

W pozostałych wydatkach środki wykorzystano na badania psychotechniczne kierowców – 800 zł oraz badania profilaktyczne członków OSP – 960 zł. Wykonano przyłącze energetyczne napowietrzne w budynku OSP Kuciny – 562,85 zł. Zakupiono zestaw do ćwiczeń bojowych – 3.000 zł. Dokonano przeglądu aparatu Fenzy – 676,50 zł.

Usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej – 181,20 zł.

Różne opłaty i składki – 6.844,50 zł, poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia samochodów strażackich OC i AC oraz ubezpieczenia strażaków NW.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Poniesione wydatki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone dotyczą zakupu plandeki – 3 sztuki, zakupiono buty „wodery” – 3 sztuki oraz linę.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.200 zł w okresie sprawozdawczym nie została wykorzystana.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego – plan 100.000 zł, wykonanie 85.192,10 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Zaksięgowano tutaj wydatki dotyczące obsługi długu - prowizje w kwocie 2.027,34 zł - dotyczą opłat za prowadzenie rachunków w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Łódź - 804 zł, prowizja od udzielonej pożyczki w BGK – 1.223,34 zł.

Łączne odsetki wynoszą 83.164,76 zł, w tym odsetki od pożyczki w BGK w Łodzi w kwocie 1.654,66 zł, odsetki od kredytu komercyjnego w BS O/Dalików w kwocie 47.550,80 zł, odsetki od kredytu w Banku Ochrony Środowiska – 30.688,98 zł, odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 3.270,32 zł.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia – plan 14.195 zł (plan pierwotny - 20.000 zł)

Rezerwę ogólną w okresie sprawozdawczym rozdysponowano w kwocie – 5.805 zł z przeznaczeniem na opłaty za uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy, a zamieszkałych na terenie gminy Dalików w kwocie – 1.305 zł, na wydawane decyzje o warunkach zabudowy w kwocie – 1.500 zł oraz na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie – 3.000 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie - plan 4.699.715,50 zł, wykonanie 4.467.679,27 zł

Wydatki z zakresu oświaty realizuje powołana w tym celu jednostka Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dalikowie, która obsługuje Zespół Szkół w Dalikowie, Zespół Szkół w Domaniewie, jednostkę GZEAS oraz dowozy uczniów.

W ramach wydatków bieżących utrzymanie poszczególnych zadań kształtuje się następująco:

- koszty utrzymania szkół podstawowych – 2.011.690,42 zł,
- koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych - 336.844,03 zł,
- przedszkola – 84.483,24 zł,
- koszty utrzymania gimnazjów – 1.296.336,35 zł,
- koszty dowożenia uczniów do szkół – 351.986,91 zł,

- koszty utrzymania GZEAS-u - 191.628,21 zł,
- koszty dokształcania nauczycieli - 6.847,80 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 175.121,63 zł.
- pozostała działalność - 12.740,68 zł.

Z kwoty poniesionych wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 3.411.165,12 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 153.991,19 zł. Pozostałe wydatki bieżące - statutowe w kwocie 821.364,47 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie oświaty.

W kwocie poniesionych wydatków w rozdziale 80195 – pozostała działalność, znajdują się pozyskane środki: dotacja w kwocie 132 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie eksperta za prace w komisji do przeprowadzenia postępowania awansu zawodowego nauczyciela, środki z WFOŚiGW w kwocie 8.653,46 zł oraz darowizna rodziców w kwocie 1.672,58 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Bliżej natury”, realizowane przez ZS w Domaniewie.

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia – plan 34.000 zł, wykonanie 27.473,47 zł

Rozdział 85154

– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia uczniów na temat profilaktyki uzależnień, dofinansowanie wycieczek młodzieży szkolnej, dofinansowanie dożywiania i organizowanego Dnia Dziecka, zakup materiałów i publikacji tematycznych.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna – plan 1.928.089,57 zł, wykonanie 1.817.348,12 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje jednostka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dali-kowie. Źródłem pokrycia wydatków są dotacje z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie, dotacje jako dofinansowanie zadań własnych oraz budżet gminy jako zadania samorządowe.

W kwocie zrealizowanych wydatków:

- środki budżetu państwa stanowią kwotę 1.220.666,61,10 zł,
- środki z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych stanowią kwotę 195.805,41 zł,
- środki własne gminy 283.906,86 zł, w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1594,11 zł,
- środki wydatkowane w ramach realizowanego projektu „Jestem aktywny” stanowią kwotę 116.969,75 zł, w tym: udział środków unijnych 99.424,25 zł, udział środków krajowych współfinansowanie – 5.263,64 zł, udział środków własnych w projekcie 12.281,86 zł.

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 51.296 zł, wykonanie 49.096 zł

Rozdział 85415

– Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaksięgowano wypłacone świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze so-cjalnym w formie pomocy rzeczowej. Z pomocy skorzystało 150 uczniów. Wydatki pokryto dotacją z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 23.968 zł oraz środkami własnymi 13.853 zł. Zaku-piono także oprogramowanie za 492 zł.

W tym samym rozdziale znajdują się wydatki poniesione jako dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 10.783 zł. Z pomocy skorzystało 57 dzieci.

DZIAŁ 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 185.811 zł, wykonanie 120.201,68 zł****Rozdział 90001****– Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Poniesione wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni w Sarnowie, koszty zatrudnienia konserwatora oraz ubezpieczenia społeczne – 6.375,25 zł. Opłaty za energię – 2.286,31 zł, wywóz nieczystości z oczyszczalni i badanie ścieków 621,67 zł.

Rozdział 90002**– Gospodarka odpadami**

Poniesione wydatki w kwocie 1.968 zł dotyczą zakupionej licencji na oprogramowanie GOMiG (Gospodarki Odpadami Miast i Wsi).

Rozdział 90003**– Oczyszczanie miast i wsi**

Poniesione wydatki dotyczą opłat związanych z opieką nad zwierzętami (usługi weterynaryjne, usługi na wyłapywanie psów oraz zawarta umowa ze schroniskiem w zakresie utrzymywania psów) – 16.517,02 zł oraz koszty wywozu odpadów PET – zakup paliwa oraz usługa wywozu w kwocie 2.418,90 zł.

Rozdział 90015**– Oświetlenie uliczne**

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania oświetlenia ulicznego, koszty zatrudnienia dwóch konserwatorów oraz ubezpieczenia społeczne 24.787,79 zł. Główne wydatki to opłaty za energię oświetlenia ulicznego – 43.610,78 zł, zakupy materiałów - oprawy i lampy oświetleniowe wyniosły 14.676,47 zł, usługa podnośnikiem – 1.660,50 zł, opłata za przyłącze napowietrzne w Dąbrowce Nadolnej – 140,71 zł, umieszczenie urządzeń w pasie Nadleśnictwa – dzierżawa gruntu – 128,95 zł, podróże służbowe i ryczałty 2.701,08 zł.

DZIAŁ 921**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 332.155 zł, wykonanie 326.591,47 zł****Rozdział 921116****– Biblioteki**

Zadania bieżące z zakresu kultury, realizuje powołana do tego celu instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie, która przedkłada odrębną informację z wykonania planu finansowego. Przekazane dotacje dla GBP wynoszą 253.910 zł.

Rozdział 92195**– Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaksięgowano w ramach wynagrodzeń bezosobowych: koszty zatrudnienia instruktora kapeli ludowej i zespołu śpiewaczego, koszty pracownika zatrudnionego w świetlicy w Sarnowie oraz koszty wykonania dokumentacji świetlic przy OSP w Kucinach, Domaniewku i Wilczycy (19.747,81 zł), oprawa muzyczna i wieńce dożynkowe (1.966 zł), wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 800 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 26.837,81 zł, zakupiono wykładzinę do świetlicy w Sarnowie – 5.814,82 zł oraz piecyk – 814,50 zł, węgiel 892,50 zł i środki czystości - 74,60 zł. Zakupiono instrument muzyczny – perkusję za 3.000 zł oraz wiązanki okolicznościowe 150 zł. Zakupy w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 16.016,07 zł.

Zakup usług remontowych – 14.595 zł, poniesione wydatki dotyczyły funduszu sołeckiego.

Zakup usług pozostałych – 7.847,03 zł, w ramach działalności kulturalnej środki wykorzystano na organizację jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego w kwocie 488 zł, usługi związane z organizacją dożynek gminnych 3.749,38 zł (materiały do dekoracji, artykuły spożywcze, chleb, kabiny WC, wynajem ochrony), naprawa instrumentów muzycznych – 300 zł, udział kapeli oraz zespołów śpiewających na przeglądzie kapel w Aleksandrowie Łódzkim, Głownie i Skierniewicach – 1.542,01 zł, udział w dożynkach powiatowych – 833,53 zł.

DZIAŁ 926
Kultura fizyczna – plan 33.000 zł, wykonanie 31.038,45 zł

Rozdział 92601
– Obiekty sportowe

Poniesione wydatki dotyczą kosztów utrzymania stadionu w Dalikowie. Zakupiono wapno, nawozy, paliwo do kosiarki, łącznie za kwotę 1.038,45 zł.

Rozdział 92605
– Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przekazano dotację dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Sarnów/Dalików 26.000 zł i dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Tęcza w Dalikowie w kwocie 4.000 zł. Dotacje zostały rozliczone.

7. Wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 roku.

Planowane zadanie inwestycyjne w ramach wydatków niewygasających pn. „Budowa Sali Sportowej w Domaniewie” – dokumentacja projektowa, zostało wykonane w terminie za kwotę 55.000 zł.

8. Wydatki majątkowe na plan 1.733.187,78 zł, wykonano 1.703.962,44 zł, tj. 98,31% planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1.100.300 zł, wykonanie 1.099.780,99 zł, tj. 99,95% planu

1) Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zdrzychów” zostało zrealizowane w planowanym terminie. Wykonawcą robót budowlanych była firma WODNER S.C. K. Żurawski, W. Brzeziński za kwotę 1.035.469,78 zł. Nadzory budowlane stanowiły kwotę 28.810,92 zł. Pozostałe prace, przyłącze napowietrzne, utwardzenie terenu łącznie 30.211,29 zł. Poniesione wydatki brutto w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.094.491,99 zł. Natomiast łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosły 924.298,87 zł.

Przyjęto na środek trwałe, dokumentem OT Nr 11/2012 z dnia 30.11.2012 r. modernizację budynku stacji w kwocie 313.517,52 zł. W wyniku realizowanego zadania uzyskano: docieplenie stropodachu papą termoizolacyjną, posadzki z płytek terakota, ściany wyłożone glazurą do wysokości 2,0 m, nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i siłowe, tynki szlachetne elewacji, utwardzenie placu z kostki betonowej, ogrodzenie z siatki na cokole betonowym. Dokumentem OT Nr 10/2012 z dnia 30.11.2012 roku przyjęto ulepszenie stacji ujęcia i uzdatniania wody w kwocie 610.781,35 zł. W wyniku realizowanego zadania uzyskano: dwie studnie głębinowe i dwa nadziemne zbiorniki retencyjne na wodę o pojemności 2 x 150 m³ montowane na fundamentach żelbetowych, rurociągi odprowadzające wodę ze studni do zbiorników, kanał wód popłucznych, trzy zestawy filtracyjne, aerator, sprężarka, zestaw hydroforowy składający się z 4 pomp sieciowych z sekcją popłuczną, osuszacz, agregator prądotwórczy, instalację elektryczną. Uzyskano wydajność stacji uzdatniania wody 32,5 m³/h (780 m³/dobę).

Źródła sfinansowania zadania to:

- a) środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 w kwocie 673.960,00 zł,
 - b) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 102.358,00 zł,
 - c) środki gminy Dalików w kwocie 147.980,87 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 102.358 zł;
- 2) Zakupiono zestaw inkasencki z oprogramowaniem, drukarką i torbą w kwocie 5.289 zł dla celów poboru opłat za wodę.

DZIAŁ 600
Transport i łączność plan 137.941,53 zł, wykonanie 130.726,77 zł, tj. 94,77% planu

1) Zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrówka Górna – Gajówka” zostało wykonane w planowanym terminie. Wykonawcą robót budowlanych było przedsiębiorstwo P.H.U. „MACIEJ” Piotr Łuczak za kwotę 106.217,84 zł.

Łączne nakłady finansowe poniesione w kwocie 108.396,87 zł, przyjęto na środek trwały dokumentem OT Nr 6/2012 z dnia 30 września 2012 roku. Uzyskane efekty rzeczowe to nawierzchnia pokryta materiałem typu destruk o grubości 10 cm o długości 2.200 m oraz 4 przepusty.

Źródła sfinansowania zadania to:

- a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 27.895,54 zł,
 - b) środki własne gminy 80.501,33 zł;
- 2) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdrzychów – Oleśnica – Madaje Stare nr 111057 E, nr 111056 E, nr 111058E” przygotowywane jest do realizacji. Poniesione wydatki w kwocie 3.546 zł dotyczą regulowania stanu prawnego działek, opłaty wieczystoksięgowe;
 - 3) Zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Sarnów – Bełdów” zostało wykonane zgodnie z wnioskiem wsi Sarnów w ramach funduszu sołeckiego. Poniesiono wydatki w kwocie 9.000 zł;
 - 4) Zadanie pn. „Wykonanie 2 szt. wiat przystankowych w sołectwie Złotniki” zostało wykonane w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 9.783,90 zł. Koszt 1 sztuki wiaty wyniósł 4.891,95 zł. Wiaty przyjęto na ewidencję środków trwałych dokumentem OT Nr 12/212 i Nr 13/2012 z dnia 12.12.2012 roku. Konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych zamkniętych, spawanych, ocynkowanych, malowana farbami chlorokauczukowymi w kolorze niebieskim. Wiata wyposażona jest w ławkę drewnianą. Szyby wykonane z poliwęglanu litego grubości 3 mm, dół wiaty wykonany z blachy trapezowej w kolorze niebieskim. Dach wykonany z poliwęglanu w kolorze brązowym. Teren pod wiatą utwardzony kostką.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa – plan 60.000 zł, wykonanie 46.346,71 zł, tj. 77,24% planu

Zadanie pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy Zespole Szkół w Dalikowie” zostało wykonane, poniesiono wydatki w kwocie 46.346,71 zł. Łączne nakłady finansowe w wysokości 48.806,71 zł przyjęto protokołem OT Nr 15/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku. W ramach prac wykonano demontaż płyt azbestowych, częściową wymianę krokwi dachowej, deskowanie dachu, papy izolacyjnej, wydłużenie istniejących krokwi, zamocowania orynnowania i montaż blachy trapezowej. Wymiana stolarki okiennej 5 szt.

Źródła finansowania to:

- a) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.699 zł z przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację płyt azbestowych,
- b) środki własne gminy 45.107,71 zł.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna – plan 16.920 zł, wykonanie 16.560,72 zł, tj. 97,88% planu

W dziale tym zakupiono 2 zestawy komputerowe w ramach pozyskanej dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem dla potrzeb ewidencji ludności za kwotę 4.920 zł oraz dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego za kwotę 3.990,12 zł.

Zakupiono także 2 zestawy komputerowe ze środków własnych za kwotę 7.650,60 zł.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 21.010 zł, wykonanie 20.933,05 zł, tj. 99,63% planu

- 1) Gmina dofinansowała 2.500 zł do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach;
- 2) Zadanie pn. „Zakup i montaż 2 szt. drzwi garażowych w budynku OSP Dalików” wykonano za kwotę 13.470 zł. Efekty rzeczowe to montaż dwóch bram garażowych.

Źródłem sfinansowania zadania były środki własne gminy, w tym wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dalików w kwocie 12.000 zł;

- 3) Zadanie pn. „Zakup sprzętu przeciwpożarowego – pompy pływającej dla OSP Wilczyca” zostało zrealizowane w kwocie 4.963,05 zł. Zakupiono motopompę pływającą Niagara 1 o wydajności 400–1200 l/min.

Źródłem sfinansowania zadania były środki własne gminy, wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wilczyca. Przyjęto środek trwały na podstawie OT Nr 4/2012 z dnia 31.05.2012 roku.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie – plan 11.000 zł, wykonanie 6.911,18 zł, tj. 62,83% planu

- 1) Zadanie pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem” dla potrzeb szkoły podstawowej w Dalikowie zostało zrealizowane w kwocie 2.960 zł. Źródłem sfinansowania zadania były środki własne gminy;
- 2) Zadanie pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem” dla potrzeb GZEAS-u w Dalikowie zostało zrealizowane w kwocie 3.951,18 zł. Źródłem sfinansowania zadania były środki własne gminy;
- 3) Zadanie zakup tablicy multimedialnej dla potrzeb projektu POKL pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych w gminie Dalików” realizowane w latach 2012–2013. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono, zadanie będzie realizowane w 2013 roku.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 357.386,25 zł, wykonanie 355.218,53 zł, tj. 99,39% planu

- 1) Zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dalików – II Etap” zostało zrealizowane. Poniesione wydatki wynoszą 318.592,50 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą 348.886,50 zł. Wykonawcą robót budowlanych była firma KB - instalacje Krzysztof Bobrowski z Łodzi za kwotę 309.960 zł. Uzyskane efekty rzeczowe to 29 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, przyjęto protokołem OT Nr 8/2012 z dnia 30.09.2012 r.

Źródła finansowania to:

- a) Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w kwocie 211.582 zł,
 - b) Dotacja z WFOŚiGW – 60.480 zł,
 - c) Środki własne gminy – 586,80 zł i mieszkańców 76.237,70 zł;
- 2) Zadanie pn. „Rozbudowa linii oświetlenia w miejscowości Kuciny” zostało zrealizowane, poniesiono wydatki w kwocie 19.506,04 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 22.588,34 zł.

Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo F.H.U. „INSTAL” Marek Lewandowski. Uzyskano linię napowietrzną oświetlenia drogowego o długości 187 m zawieszoną na 4 słupach oświetleniowych wzdłuż drogi krajowej. Ulepszenie środka trwałego przyjęto protokołem OT Nr 9/2012 z dnia 30.11.2012 r. Źródłem sfinansowania zadania były środki własne gminy;

- 3) Zadanie pn. „Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Zdrzychów” zostało wykonane ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zdrzychów. Poniesiono wydatki na zakup materiałów elektrycznych oraz usługę podnośnika w kwocie 6.479,36 zł. Uzyskane efekty to linia napowietrzna o długości 560 m oraz oprawy oświetleniowe 6 szt.;
- 4) Na zadaniu „Rozbudowa linii oświetlenia Dalików – Złotniki” wykonano dokumentację ze środków własnych za kwotę 2.724,84 zł;
- 5) Na zadaniu „Rozbudowa linii oświetlenia w miejscowości Dalików przy ulicy Łódzkiej” wykonano dokumentację ze środków własnych za kwotę 2.094,62 zł;
- 6) Na zadaniu „Budowa linii oświetlenia w miejscowości Dobrzań” wykonano dokumentację ze środków własnych za kwotę 3.125,84 zł;
- 7) Na zadaniu „Budowa linii oświetlenia Złotniki – Tumusin” wykonano dokumentację ze środków własnych za kwotę 2.695,33 zł.

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 22.630 zł, wykonanie 21.484,55 zł, tj. 94,94% planu

- 1) Zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Dalikowie” przygotowywane do realizacji z udziałem środków unijnych. W okresie sprawozdawczym wykonano ze środków własnych dokumentację za kwotę 1.400 zł;

- 2) Dofinansowano zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Budzynku wraz z zagospodarowaniem terenu” w formie dotacji w kwocie 9.884,55 zł dla Stowarzyszenia OSP Budzynek, które realizowało to zadanie przy współudziale środków unijnych;
- 3) Dofinansowano zadanie pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oleśnicy” w formie dotacji w kwocie 10.200 zł dla Stowarzyszenia OSP Oleśnica, które realizowało to zadanie przy współudziale środków unijnych.

DZIAŁ 926

Kultura fizyczna – plan 6.000 zł, wykonanie 5.999,94 zł

Zadanie pn. „Remont sali sportowej w Dalikowie” przygotowywane jest do realizacji z udziałem środków z zewnątrz. Wydatki w kwocie 5.999,94 zł przeznaczono w ramach wydatków niewygasających na wykonanie dokumentacji.

9. Informacja w zakresie realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w planie pierwotnie uchwalonego budżetu wynosiły 2.160.000 zł i dotyczyły następujących inwestycji:

- 1) Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zdrzychów o wartości 1.400.000 zł. Zadanie planowane w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej”;
- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dalików – II Etap o wartości 760.000 zł. Zadanie planowane w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej”.

W ciągu okresu sprawozdawczego planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych zmalały per saldo (547.170,52 zł) i wynoszą 1.612.829,48 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.531.454,24 zł, w tym:

- 1) Zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zdrzychów” – zmniejszono o kwotę 305.000 zł. Wartość zadania uległa zmniejszeniu po przetargu nieograniczonym. Zadanie zostało zrealizowane, poniesiono wydatki w kwocie 1.094.491,99 zł, udział środków unijnych wynosi 673.960 zł;
- 2) Przyjęto do realizacji w ramach wydatków bieżących Projekt pn. „Jestem aktywny” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oś priorytetowa VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Całkowita planowana wartość Projektu 153.132,48 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 116.969,75 zł, w tym środki własne gminy – 12.281,86 zł, dotacja z budżetu państwa – 5.263,64 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej 99.424,25 zł;
- 3) Przyjęto do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I–III szkół podstawowych w gminie Dalików”. Realizację tego zadania planowano na lata 2012 o wartości 43.797 zł i 2013 o wartości 27.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały wykonane, zadanie będzie realizowane w 2013 rok o łącznej wartości – 70.797 zł. Udział środków własnych gminy na tym zadaniu nie występuje;
- 4) Zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dalików – II Etap” – zmniejszono o kwotę 440.500 zł w wyniku przetargu. Poniesiono wydatki w kwocie 318.592,50 zł, udział środków unijnych wynosi 211.582 zł;
- 5) Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Dalikowie”, będzie realizowane z udziałem środków unijnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokumentację w kwocie 1.400 zł. Zadanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oś 4 „Leader” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

PODSUMOWANIE

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

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje deficyt budżetu, ale w kwocie niższej niż zaplanowany. Zaciągnięto pożyczki na preferencyjnych zasadach z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z Wojewódzkiego

Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ważne zadania inwestycyjne (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej). Pozyskano także środki z budżetu państwa, z urzędu marszałkowskiego oraz z budżetu Unii Europejskiej.

Wójt
Gminy Dalików:
Paweł Szymczak

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dalików za 2012 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Para- graf	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody na 2012 rok					
				Ogółem	z tego:				
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7			
010			ROLNICTWO I ŁOWIEC- TWO	plan	412 302,29	412 302,29	-		
				wykonanie	412 984,49	412 984,49	-		
				%	100,17%	100,17%			
	01095		Pozostała działalność	plan	412 302,29	412 302,29			
				wykonanie	412 984,49	412 984,49			
				%	100,17%	100,17%			
				0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	2 000,00	2 000,00	
						wykonanie	2 682,20	2 682,20	
						%	134,11%	134,11%	
	2010	Rodzaj zadania	własne	plan	410 302,29	410 302,29			
				wykonanie	410 302,29	410 302,29			
				%	100,00%	100,00%			
				Rodzaj zadania	zlecone				
400			WYTWARZANIE I ZA- OPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ- NĄ, GAZ I WODĘ	plan	414 456,00	312 098,00	102 358,00		
				wykonanie	496 823,37	392 595,46	104 227,91		
				%	119,87%	125,79%			
	40002		Dostarczanie wody	plan	414 456,00	312 098,00	102 358,00		
				wykonanie	496 823,37	392 595,46	104 227,91		
				%	119,87%	125,79%			
				0830	Wpływy z usług	plan	311 098,00	311 098,00	
						wykonanie	379 951,42	379 951,42	
						%	122,13%	122,13%	
				Rodzaj zadania	własne				
	0920	Pozostałe odsetki	plan	1 000,00	1 000,00				
			wykonanie	2 614,62	2 614,62				
			%	261,46%	261,46%				
			Rodzaj zadania	własne					
0970			Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00			

				wykonanie	10 029,42	10 029,42	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	102 358,00		102 358,00
				wykonanie	104 227,91		104 227,91
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	28 000,00	-	28 000,00
				wykonanie	27 895,54	-	27 895,54
				%	99,63%		99,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	plan	28 000,00		28 000,00
				wykonanie	27 895,54		27 895,54
				%	99,63%		99,63%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	28 000,00		28 000,00
				wykonanie	27 895,54		27 895,54
				%	99,63%		0,00%
			Rodzaj zadania	własne			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	56 199,21	52 500,21	3 699,00
				wykonanie	63 593,76	59 894,76	3 699,00
				%	113,16%	114,08%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	56 199,21	52 500,21	3 699,00
				wykonanie	63 593,76	59 894,76	3 699,00
				%	113,16%	114,08%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan	5 500,00	5 500,00	
				wykonanie	5 448,56	5 448,56	
				%	99,06%	99,06%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	27 000,00	27 000,00	
				wykonanie	30 282,23	30 282,23	
				%	112,16%	112,16%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0830	Wpływ z usług	plan	20 000,21	20 000,21	
				wykonanie	23 873,67	23 873,67	
				%	119,37%	119,37%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0920	Pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	290,30	290,30	
				%	-	-	

			Rodzaj zadania	własne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				%	-	-	
			Rodzaj zadania	własne			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	3 699,00		3 699,00
				wykonanie	3 699,00		3 699,00
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan	36 000,00	36 000,00	-
				wykonanie	65 643,70	65 643,70	-
				%	182,34%	182,34%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	36 000,00	36 000,00	
				wykonanie	65 643,70	65 643,70	
				%	182,34%	182,34%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	5 388,45	5 388,45	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	55,25	55,25	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan	36 000,00	36 000,00	
				wykonanie	60 200,00	60 200,00	
				%	167,22%	167,22%	
			Rodzaj zadania	własne			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	102 513,00	93 593,00	8 920,00
				wykonanie	101 262,60	92 352,48	8 910,12
				%	98,78%	98,67%	99,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan	82 213,00	73 293,00	8 920,00
				wykonanie	82 203,12	73 293,00	8 910,12
				%	99,99%	100,00%	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	73 293,00	73 293,00	
				wykonanie	73 293,00	73 293,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz	plan	8 920,00		8 920,00
				wykonanie	8 910,12		8 910,12
				%	99,89%		99,89%

			innych zadań zleconych gminom ustawami				
			Rodzaj zadania	zlecone			
	75023		Urzędy gmin	plan	20 300,00	20 300,00	
				wykonanie	19 059,48	19 059,48	
				%	93,89%	93,89%	
		0830	Wpływy z usług	plan	20 000,00	20 000,00	
				wykonanie	18 353,68	18 353,68	
				%	91,77%	91,77%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	300,00	300,00	
				wykonanie	705,80	705,80	
				%	235,27%	235,27%	
			Rodzaj zadania	własne			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan	660,00	660,00	-
				wykonanie	660,00	660,00	-
				%	100,00%	100,00%	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	660,00	660,00	
				wykonanie	660,00	660,00	
				%	100,00%	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	660,00	660,00	
				wykonanie	660,00	660,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan	1 500,00	1 500,00	-
				wykonanie	2 359,03	2 359,03	-
				%	157,27%	157,27%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	859,03	859,03	
				%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	859,03	859,03	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	75414		Obrona cywilna	plan	1 500,00	1 500,00	
				wykonanie	1 500,00	1 500,00	
				%	100,00%	100,00%	
		2010	Wpływy z różnych dochodów	plan	1 500,00	1 500,00	
				wykonanie	1 500,00	1 500,00	
				%	100,00%	100,00%	

		Rodzaj zadania	zlecone			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan	1 969 727,00	1 969 727,00	-
			wykonanie	1 975 142,21	1 975 142,21	-
			%	100,27%	100,27%	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	8 000,00	8 000,00	
			wykonanie	4 591,00	4 591,00	
			%	57,39%	57,39%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	plan	8 000,00	8 000,00	
			wykonanie	4 591,00	4 591,00	
			%	57,39%	57,39%	
	0910	Rodzaj zadania	własne			
			plan	0,00	0,00	
			wykonanie	-	-	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan			
			wykonanie	-	-	
			%	-	-	
0910	Rodzaj zadania	własne				
		plan				
		wykonanie				
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	375 600,00	375 600,00	
			wykonanie	383 220,80	383 220,80	
			%	102,03%	102,03%	
75615	0310	Podatek od nieruchomości	plan	355 900,00	355 900,00	
			wykonanie	362 160,00	362 160,00	
			%	101,76%	101,76%	
	0310	Rodzaj zadania	własne			
			plan	2 800,00	2 800,00	
			wykonanie	3 029,00	3 029,00	
	0320	Podatek rolny	plan	2 800,00	2 800,00	
			wykonanie	3 029,00	3 029,00	
			%	108,18%	108,18%	
	0320	Rodzaj zadania	własne			
			plan	16 900,00	16 900,00	
			wykonanie	18 023,00	18 023,00	
0330	Podatek leśny	plan	16 900,00	16 900,00		
		wykonanie	18 023,00	18 023,00		
		%	106,64%	106,64%		
0330	Rodzaj zadania	własne				
		plan	0,00	0,00		
		wykonanie	8,80	8,80		
0690	Wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00		
		wykonanie	8,80	8,80		
		%				
0690	Rodzaj zadania	własne				
		plan	649 140,00	649 140,00		
		wykonanie	673 598,64	673 598,64		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan	649 140,00	649 140,00	
			wykonanie	673 598,64	673 598,64	
			%	103,77%	103,77%	
0310	Podatek od nieruchomości	plan	219 100,00	219 100,00		

			wykonanie	223 715,02	223 715,02	
			%	102,11%	102,11%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0320	Podatek rolny	plan	281 000,00	281 000,00	
			wykonanie	266 440,91	266 440,91	
			%	94,82%	94,82%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0330	Podatek leśny	plan	23 540,00	23 540,00	
			wykonanie	23 376,02	23 376,02	
			%	99,30%	99,30%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0340	Podatek od środków transportowych	plan	33 000,00	33 000,00	
			wykonanie	36 853,00	36 853,00	
			%	111,68%	111,68%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	plan	5 000,00	5 000,00	
			wykonanie	8 774,80	8 774,80	
			%	175,50%	175,50%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	30 000,00	30 000,00	
			wykonanie	37 475,39	37 475,39	
			%	124,92%	124,92%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	55 000,00	55 000,00	
			wykonanie	68 333,00	68 333,00	
			%	124,24%	124,24%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0690	Wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	1 944,80	1 944,80	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	2 500,00	2 500,00	
			wykonanie	6 685,70	6 685,70	
			%	267,43%	267,43%	
		Rodzaj zadania	własne			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan	10 800,00	10 800,00	-
			wykonanie	13 495,46	13 495,46	-
			%	124,96%	124,96%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	plan	10 000,00	10 000,00	
			wykonanie	12 419,00	12 419,00	
			%	124,19%	124,19%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	plan	100,00	100,00	

			wykonanie	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	700,00	700,00	
			wykonanie	1 026,46	1 026,46	
			%	146,64%	146,64%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	-	-	
			%	-	-	
		Rodzaj zadania	własne			
	0690	Wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	50,00	50,00	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan	926 187,00	926 187,00	
			wykonanie	900 236,31	900 236,31	
			%	97,20%	97,20%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	924 187,00	924 187,00	
			wykonanie	898 534,00	898 534,00	
			%	97,22%	97,22%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	plan	2 000,00	2 000,00	
			wykonanie	1 702,31	1 702,31	
			%	85,12%	85,12%	
		Rodzaj zadania	własne			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan	5 699 627,00	5 695 627,00	4 000,00
			wykonanie	5 701 361,15	5 697 961,15	3 400,00
			%	100,03%	100,04%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	plan	3 233 012,00	3 233 012,00	
			wykonanie	3 233 012,00	3 233 012,00	
			%	100,00%	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	3 233 012,00	3 233 012,00	
			wykonanie	3 233 012,00	3 233 012,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	9 625,00	9 625,00	
			wykonanie	9 625,00	9 625,00	
			%	100,00%	100,00%	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan	9 625,00	9 625,00	
			wykonanie	9 625,00	9 625,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	2 295 063,00	2 295 063,00	
			wykonanie	2 295 063,00	2 295 063,00	
			%	100,00%	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	2 295 063,00	2 295 063,00	
			wykonanie	2 295 063,00	2 295 063,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
75814		Różne rozliczenia finansowe	plan	1 000,00	1 000,00	
			wykonanie	9 303,70	9 303,70	
			%	930,37%	930,37%	
	0920	Pozostałe odsetki	plan	1 000,00	1 000,00	
			wykonanie	9 303,70	9 303,70	
			%	930,37%	930,37%	
		Rodzaj zadania	własne			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	117 130,00	117 130,00	
			wykonanie	117 130,00	117 130,00	
			%	100,00%	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	117 130,00	117 130,00	
			wykonanie	117 130,00	117 130,00	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	plan	43 797,00	39 797,00	4 000,00
			wykonanie	37 227,45	33 827,45	3 400,00
			%	85,00%	85,00%	85,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	33 827,45	33 827,45	
			wykonanie	33 827,45	33 827,45	
			%	100,00%	100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	5 969,55	5 969,55	
			wykonanie	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków euro-	plan	3 400,00		3 400,00
			wykonanie	3 400,00		3 400,00
			%	100,00%		

			pejskich				
			Rodzaj zadania	własne			
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	600,00		600,00
				wykonanie	0,00		0,00
				%	0,00%		0,00%
			Rodzaj zadania	własne			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	160 682,00	160 682,00	-
				wykonanie	151 450,71	151 450,71	-
				%	94,25%	94,25%	
	80101		Szkoły podstawowe	plan	800,00	800,00	
				wykonanie	1 781,48	1 781,48	
				%	222,69%	222,69%	
	0920	Pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00		
			%	-	-		
		Rodzaj zadania		własne			
		0920	Pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	1 139,48	1 139,48	
	%						
	Rodzaj zadania		własne				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	800,00	800,00		
			wykonanie	642,00	642,00		
			%	80,25%	80,25%		
		Rodzaj zadania		własne			
	80104		Przedszkola	plan	45 500,00	45 500,00	
				wykonanie	43 273,11	43 273,11	
				%	95,11%	95,11%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	plan	45 500,00	45 500,00		
			wykonanie	43 273,11	43 273,11		
			%	95,11%	95,11%		
		Rodzaj zadania		własne			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	1 799,74	1 799,74	
				%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00		
			wykonanie	1 799,74	1 799,74		
%							
Rodzaj zadania		własne					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	plan	0,00	0,00		
			wykonanie	453,08	453,08		

				%			
		0920	Pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	357,72	357,72	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	95,36	95,36	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	100 800,00	100 800,00	
				wykonanie	91 789,26	91 789,26	
				%	91,06%	91,06%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	100 800,00	100 800,00	
				wykonanie	91 789,26	91 789,26	
				%	91,06%	91,06%	
			Rodzaj zadania	własne			
80195			Pozostała działalność	plan	13 582,00	13 582,00	
				wykonanie	12 354,04	12 354,04	
				%	90,96%	90,96%	
		0960	Wpływy z różnych opłat	plan	1 555,00	1 555,00	
				wykonanie	1 672,58	1 672,58	
				%	107,56%	107,56%	
			Rodzaj zadania	własne			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	132,00	132,00	
				wykonanie	132,00	132,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	własne			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	11 895,00	11 895,00	
				wykonanie	10 549,46	10 549,46	
				%	88,69%	88,69%	
			Rodzaj zadania	własne			
851			OCHRONA ZDROWIA	plan	34 000,00	34 000,00	-
				wykonanie	36 681,42	36 681,42	-
				%	107,89%	107,89%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	34 000,00	34 000,00	
				wykonanie	36 681,42	36 681,42	
				%	107,89%	107,89%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	34 000,00	34 000,00	
				wykonanie	36 681,42	36 681,42	
				%	107,89%	107,89%	
			Rodzaj zadania	własne			

852			POMOC SPOŁECZNA	plan	1 599 435,57	1 599 435,57	-	
				wykonanie	1 532 341,55	1 532 341,55	-	
				%	95,81%	95,81%		
85206			Wspieranie rodziny	plan	5 000,00	5 000,00		
				wykonanie	3 121,50	3 121,50		
				%	62,43%	62,43%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		plan	5 000,00	5 000,00		
				wykonanie	3 121,50	3 121,50		
				%	62,43%	62,43%		
		Rodzaj zadania		własne				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1 246 240,00	1 246 240,00		
				wykonanie	1 217 060,23	1 217 060,23		
				%	97,66%	97,66%		
	0920	Pozostałe odsetki		plan	234,00	234,00		
				wykonanie	224,56	224,56		
				%	95,97%	95,97%		
			Rodzaj zadania		własne			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			plan	1 370,00	1 370,00	
					wykonanie	1 369,55	1 369,55	
					%			
			Rodzaj zadania		własne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			plan	1 237 636,00	1 237 636,00	
					wykonanie	1 206 505,01	1 206 505,01	
					%	97,48%	97,48%	
			Rodzaj zadania		zlecone			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			plan	7 000,00	7 000,00	
					wykonanie	8 961,11	8 961,11	
					%	128,02%	128,02%	
		Rodzaj zadania		własne				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	5 810,00	5 810,00		
				wykonanie	5 316,06	5 316,06		
				%	91,50%	91,50%		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			plan	656,00	656,00		
				wykonanie	561,60	561,60		
				%	85,61%	85,61%		

		Rodzaj zadania	zlecone				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	5 154,00	5 154,00		
			wykonanie	4 754,46	4 754,46		
			%	92,25%	92,25%		
		Rodzaj zadania	własne				
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	30 503,00	30 503,00		
			wykonanie	30 503,00	30 503,00		
			%	100,00%	100,00%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	30 503,00	30 503,00		
			wykonanie	30 503,00	30 503,00		
			%	100,00%	100,00%		
		Rodzaj zadania	własne				
85216		Zasilki stałe	plan	61 242,00	61 242,00		
			wykonanie	58 539,45	58 539,45		
			%	95,59%	95,59%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	61 242,00	61 242,00		
			wykonanie	58 539,45	58 539,45		
			%	95,59%	95,59%		
		Rodzaj zadania	własne				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	56 322,00	56 322,00		
			wykonanie	56 948,42	56 948,42		
			%	101,11%	101,11%		
	0920	Pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00		
			wykonanie	626,42	626,42		
			%				
			Rodzaj zadania	własne			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	56 322,00	56 322,00		
			wykonanie	56 322,00	56 322,00		
			%	100,00%	100,00%		
		Rodzaj zadania	własne				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	300,00	300,00		
			wykonanie	0,00	0,00		
			%	0,00%	0,00%		
	0830	Wpływy z usług	plan	300,00	300,00		
			wykonanie	0,00	0,00		
			%	0,00%	0,00%		
			Rodzaj zadania	własne			
85295		Pozostała działalność	plan	194 018,57	194 018,57		
			wykonanie	160 852,89	160 852,89		
			%	82,91%	82,91%		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	plan	130 162,61	130 162,61		
			wykonanie	99 424,25	99 424,25		
			%	76,38%	76,38%		

			w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
			Rodzaj zadania	własne			
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	6 890,96	6 890,96	
				wykonanie	5 263,64	5 263,64	
				%	76,38%	76,38%	
			Rodzaj zadania	własne			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	14 400,00	14 400,00	
				wykonanie	13 600,00	13 600,00	
				%	94,44%	94,44%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	42 565,00	42 565,00	
				wykonanie	42 565,00	42 565,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	własne			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan	34 751,00	34 751,00	-
				wykonanie	34 751,00	34 751,00	-
				%	100,00%	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan	34 751,00	34 751,00	
				wykonanie	34 751,00	34 751,00	
				%	100,00%	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	34 751,00	34 751,00	
				wykonanie	34 751,00	34 751,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	własne			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan	172 480,00	7 000,00	165 480,00
				wykonanie	143 924,68	7 206,98	136 717,70
				%	83,44%	102,96%	82,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	169 480,00	4 000,00	165 480,00
				wykonanie	141 181,55	4 463,85	136 717,70
				%	83,30%	111,60%	82,62%
		0830	Wpływy z usług	plan	4 000,00	4 000,00	
				wykonanie	4 463,85	4 463,85	
				%	111,60%	111,60%	
			Rodzaj zadania	własne			
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych	plan	165 480,00		165 480,00
				wykonanie	136 717,70		136 717,70
				%	82,62%		82,62%

			źródła				
			Rodzaj zadania	własne			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	3 000,00	3 000,00	
		wykonanie		2 743,13	2 743,13		
		%		91,44%	91,44%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	3 000,00	3 000,00	
		wykonanie		2 743,13	2 743,13		
		%		91,44%	91,44%		
			Rodzaj zadania	własne			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan	54 853,00	5 000,00	49 853,00
		wykonanie		54 869,68	5 016,57	49 853,11	
		%		100,03%		100,00%	
	92195		Pozostała działalność	plan	54 853,00	5 000,00	49 853,00
		wykonanie		54 869,68	5 016,57	49 853,11	
		%		100,03%		100,00%	
		0960	Wpływy z różnych opłat	plan	5 000,00	5 000,00	
		wykonanie		5 000,00	5 000,00		
		%		100,00%	100,00%		
			Rodzaj zadania	własne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
		wykonanie		16,57	16,57		
		%					
			Rodzaj zadania	własne			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. (Dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich)	plan	49 853,00		49 853,00
		wykonanie		49 853,11		49 853,11	
		%		100,00%		100,00%	
			Rodzaj zadania	własne			
926			KULTURA FIZYCZNA	plan	149 137,00		149 137,00
		wykonanie		149 137,91		149 137,91	
		%		100,00%		100,00%	
	92601		Obiekty sportowe	plan	125 000,00		125 000,00
		wykonanie		125 000,00		125 000,00	
		%		100,00%		100,00%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. (Dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich)	plan	125 000,00		125 000,00
		wykonanie		125 000,00		125 000,00	
		%		100,00%		100,00%	
			Rodzaj zadania	własne			

92695		Pozostała działalność	plan	24 137,00		24 137,00
			wykonanie	24 137,91		24 137,91
			%	100,00%		
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. (Dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich)	plan	24 137,00		24 137,00
			wykonanie	24 137,91		24 137,91
			%	100,00%		100,00%
		Rodzaj zadania	własne			
DOCHODY OGÓLEM, w tym:			plan	10 926 323,07	10 414 876,07	511 447,00
			wykonanie	10 950 882,80	10 467 041,51	483 841,29
			%	100,22%	100,50%	94,60%
1) dochody na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			plan	379 840,57	176 850,57	202 990,00
			wykonanie	340 906,36	138 515,34	202 391,02
			%	89,75%	78,32%	99,70%
2) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			plan	1 747 367,29	1 738 447,29	8 920,00
			wykonanie	1 715 332,02	1 706 421,90	8 910,12
			%	98,17%	98,16%	99,89%
3) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			plan	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00
			%	-	-	-
4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			plan	34 000,00	34 000,00	0,00
			wykonanie	36 681,42	36 681,42	0,00
			%	107,89%	107,89%	-

Tabela nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dalików za 2012 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Treść		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3		4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	421 002,29	421 002,29	
			wykonanie	420 440,08	420 440,08	
			%	99,87%	99,87%	
01030	Izby rolnicze	plan	5 500,00	5 500,00		
		wykonanie	5 298,15	5 298,15		
		%	96,33%	96,33%		
	01095	Pozostała działalność	plan	415 502,29	415 502,29	
			wykonanie	415 141,93	415 141,93	
			%	99,91%	99,91%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	plan	1 343 846,00	243 546,00	1 100 300,00
			wykonanie	1 328 979,02	229 198,03	1 099 780,99
			%	98,89%	94,11%	99,95%
40002	Dostarczanie wody	plan	1 343 846,00	243 546,00	1 100 300,00	
		wykonanie	1 328 979,02	229 198,03	1 099 780,99	
		%	98,89%	94,11%	99,95%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	369 303,53	231 362,00	137 941,53
			wykonanie	345 631,70	214 904,93	130 726,77
			%	93,59%	92,89%	94,77%
60016	Drogi publiczne gminne	plan	359 503,53	231 362,00	128 141,53	
		wykonanie	335 847,80	214 904,93	120 942,87	
		%	93,42%	92,89%	94,38%	
	60095	Pozostała działalność	plan	9 800,00		9 800,00
			wykonanie	9 783,90		9 783,90
			%	99,84%		99,84%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	111 559,50	51 559,50	60 000,00
			wykonanie	89 148,11	42 801,40	46 346,71
			%	79,91%	83,01%	77,24%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	111 559,50	51 559,50	60 000,00	
		wykonanie	89 148,11	42 801,40	46 346,71	
		%	79,91%	83,01%	77,24%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan	68 090,00	68 090,00	
			wykonanie	65 127,36	65 127,36	
			%	95,65%	95,65%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	41 000,00	41 000,00		

			wykonanie	39 251,76	39 251,76	
			%	95,74%	95,74%	
	71035	Cmentarze	plan	600,00	600,00	
			wykonanie	504,60	504,60	
			%	84,10%	84,10%	
	71095	Pozostała działalność	plan	26 490,00	26 490,00	
			wykonanie	25 371,00	25 371,00	
			%	95,78%	95,78%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	1 599 286,00	1 582 366,00	16 920,00
			wykonanie	1 566 893,16	1 550 332,44	16 560,72
			%	97,97%	97,98%	97,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	82 213,00	73 293,00	8 920,00
			wykonanie	82 203,12	73 293,00	8 910,12
			%	99,99%	100,00%	99,89%
	75022	Rady gmin	plan	91 921,00	91 921,00	
			wykonanie	91 118,87	91 118,87	
			%	99,13%	99,13%	
	75023	Urzędy gmin	plan	1 360 602,00	1 352 602,00	8 000,00
			wykonanie	1 335 802,65	1 328 152,05	7 650,60
			%	98,18%	98,19%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	4 253,00	4 253,00	
			wykonanie	907,43	907,43	
			%	21,34%	21,34%	
	75095	Pozostała działalność	plan	60 297,00	60 297,00	
			wykonanie	56 861,09	56 861,09	
			%	94,30%	94,30%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan	660,00	660,00	
			wykonanie	660,00	660,00	
			%	100,00%	100,00%	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	660,00	660,00	
			wykonanie	660,00	660,00	
			%	100,00%	100,00%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan	143 786,00	122 776,00	21 010,00
			wykonanie	103 622,42	82 689,37	20 933,05
			%	72,07%	67,35%	99,63%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	2 500,00		2 500,00
			wykonanie	2 500,00		2 500,00
			%	100,00%		100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	119 586,00	101 076,00	18 510,00
			wykonanie	99 622,42	81 189,37	18 433,05
			%	83,31%	80,33%	99,58%
	75414	Obrona cywilna	plan	1 500,00	1 500,00	
			wykonanie	1 500,00	1 500,00	

			%	100,00%	100,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	20 200,00	20 200,00	
			wykonanie	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan	100 000,00	100 000,00	
			wykonanie	85 192,10	85 192,10	
			%	85,19%	85,19%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	100 000,00	100 000,00	
			wykonanie	85 192,10	85 192,10	
			%	85,19%	85,19%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan	14 195,00	14 195,00	
			wykonanie	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	14 195,00	14 195,00	
			wykonanie	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	4 710 715,50	4 699 715,50	11 000,00
			wykonanie	4 474 590,45	4 467 679,27	6 911,18
			%	94,99%	95,06%	62,83%
	80101	Szkoły podstawowe	plan	2 083 940,50	2 080 940,50	3 000,00
			wykonanie	2 014 650,42	2 011 690,42	2 960,00
			%	96,68%	96,67%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	363 352,00	363 352,00	
			wykonanie	336 844,03	336 844,03	
			%	92,70%	92,70%	
	80104	Przedszkola	plan	100 630,00	100 630,00	
			wykonanie	84 483,24	84 483,24	
			%	83,95%	83,95%	
	80110	Gimnazja	plan	1 348 966,00	1 348 966,00	
			wykonanie	1 296 336,35	1 296 336,35	
			%	96,10%	96,10%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	354 823,00	354 823,00	
			wykonanie	351 986,91	351 986,91	
			%	99,20%	99,20%	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	plan	200 775,00	196 775,00	4 000,00
			wykonanie	195 579,39	191 628,21	3 951,18
			%	97,41%	97,38%	98,78%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	13 369,00	13 369,00	
			wykonanie	6 847,80	6 847,80	
			%	51,22%	51,22%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	187 481,00	187 481,00	
			wykonanie	175 121,63	175 121,63	
			%	93,41%	93,41%	

	80195	Pozostała działalność	plan	57 379,00	53 379,00	4 000,00
			wykonanie	12 740,68	12 740,68	0,00
			%	22,20%	23,87%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	plan	34 000,00	34 000,00	
			wykonanie	27 473,47	27 473,47	
			%	80,80%	80,80%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	34 000,00	34 000,00	
			wykonanie	27 473,47	27 473,47	
			%	80,80%	80,80%	
852		POMOC SPOŁECZNA	plan	1 928 089,57	1 928 089,57	-
			wykonanie	1 817 348,12	1 817 348,12	-
			%	94,26%	94,26%	
	85204	Rodziny zastępcze	plan	5 000,00	5 000,00	
			wykonanie	682,15	682,15	
			%	13,64%	13,64%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	1 000,00	1 000,00	
			wykonanie	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	
	85206	Wspieranie rodziny	plan	11 000,00	11 000,00	
			wykonanie	3 946,82	3 946,82	
			%	35,88%	35,88%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1 239 240,00	1 239 240,00	
			wykonanie	1 208 099,12	1 208 099,12	
			%	97,49%	97,49%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	6 682,00	6 682,00	
			wykonanie	5 316,06	5 316,06	
			%	79,56%	79,56%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	101 306,09	101 306,09	
			wykonanie	95 313,78	95 313,78	
			%	94,08%	94,08%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	1 000,00	1 000,00	
			wykonanie	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	
	85216	Zasiłki stałe	plan	61 242,00	61 242,00	
			wykonanie	58 539,45	58 539,45	
			%	95,59%	95,59%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	175 059,91	175 059,91	
			wykonanie	167 187,89	167 187,89	
			%	95,50%	95,50%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	93 105,00	93 105,00	
			wykonanie	87 316,66	87 316,66	

			%	93,78%	93,78%	
	85295	Pozostała działalność	plan	233 454,57	233 454,57	
			wykonanie	190 946,19	190 946,19	
			%	81,79%	81,79%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan	51 296,00	51 296,00	
			wykonanie	49 096,00	49 096,00	
			%	95,71%	95,71%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	51 296,00	51 296,00	
			wykonanie	49 096,00	49 096,00	
			%	95,71%	95,71%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan	543 197,25	185 811,00	357 386,25
			wykonanie	475 420,21	120 201,68	355 218,53
			%	87,52%	64,69%	99,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	331 958,00	12 458,00	319 500,00
			wykonanie	327 875,73	9 283,23	318 592,50
			%	98,77%	74,52%	99,72%
	90002	Gospodarka odpadami	plan	29 000,00	29 000,00	
			wykonanie	3 729,28	3 729,28	
			%	12,86%	12,86%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	23 700,00	23 700,00	
			wykonanie	18 935,92	18 935,92	
			%	79,90%	79,90%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	158 539,25	120 653,00	37 886,25
			wykonanie	124 879,28	88 253,25	36 626,03
			%	78,77%	73,15%	96,67%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan	354 785,00	332 155,00	22 630,00
			wykonanie	348 076,02	326 591,47	21 484,55
			%	98,11%	98,33%	94,94%
	92116	Biblioteki	plan	253 910,00	253 910,00	
			wykonanie	253 910,00	253 910,00	
			%	100,00%	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	plan	100 875,00	78 245,00	22 630,00
			wykonanie	94 166,02	72 681,47	21 484,55
			%	93,35%	92,89%	94,94%
926		KULTURA FIZYCZNA	plan	39 000,00	33 000,00	6 000,00
			wykonanie	37 038,39	31 038,45	5 999,94
			%	94,97%	94,06%	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	plan	9 000,00	3 000,00	6 000,00
			wykonanie	7 038,39	1 038,45	5 999,94
			%	78,20%	34,62%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	30 000,00	30 000,00	
			wykonanie	30 000,00	30 000,00	
			%	100,00%	100,00%	

WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	plan	11 832 811,64	10 099 623,86	1 733 187,78
	wykonanie	11 234 736,61	9 530 774,17	1 703 962,44
	%	94,95%	94,37%	98,31%
1) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan	1 612 829,48	192 929,48	1 419 900,00
	wykonanie	1 531 454,24	116 969,75	1 414 484,49
	%	94,95%	60,63%	99,62%
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	plan	1 747 367,29	1 738 447,29	8 920,00
	wykonanie	1 715 332,02	1 706 421,90	8 910,12
	%	98,17%	98,16%	99,89%
3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	5 200,00	5 200,00	
	wykonanie	4 839,64	4 839,64	
	%	93,07%	93,07%	
4) wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	plan	34 000,00	34 000,00	
	wykonanie	27 473,47	27 473,47	
	%	80,80%	80,80%	

Tabela nr 2a
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dalików za 2012 rok

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania		Razem bieżące (6+9+10+11+12)	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo		plan	421 002,29	415 802,29	1 601,99	414 200,30	5 200,00			
				wykonanie	420 440,08	415 600,44	1 601,99	413 998,45	4 839,64			
				%	99,87%	99,95%	100,00%	99,95%	93,07%			
	01030	Izby Rolnicze	własne	plan	5 500,00	5 500,00		5 500,00				
				wykonanie	5 298,15	5 298,15		5 298,15				
				%	96,33%	96,33%		96,33%				
	01095	Pozostała działalność	poroz. JST	plan	5 200,00				5 200,00			
				wykonanie	4 839,64				4 839,64			
				%	93,07%				93,07%			
			zlecone	plan	410 302,29	410 302,29	1 601,99	408 700,30				
				wykonanie	410 302,29	410 302,29	1 601,99	408 700,30				
				%	100,00%	100,00%		100,00%				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,		plan	243 546,00	242 746,00	86 293,00	156 453,00		800,00		
				wykonanie	229 198,03	229 198,03	86 223,14	142 974,89		0,00		

		gaz i wodę		%	94,11%	94,42%	99,92%	91,39%		0,00%		
	40002	Dostarczanie wody	własne	plan	243 546,00	242 746,00	86 293,00	156 453,00		800,00		
				wykonanie	229 198,03	229 198,03	86 223,14	142 974,89		0,00		
				%	94,11%	94,42%	99,92%	91,39%		0,00%		
600		Transport i łączność		plan	231 362,00	230 862,00	24 204,00	206 658,00		500,00		
				wykonanie	214 904,93	214 680,23	24 108,16	190 572,07		224,70		
				%	92,89%	92,99%	99,60%	92,22%		44,94%		
	60016	Drogi publiczne gminne	własne	plan	231 362,00	230 862,00	24 204,00	206 658,00		500,00		
				wykonanie	214 904,93	214 680,23	24 108,16	190 572,07		224,70		
				%	92,89%	92,99%	99,60%	92,22%		44,94%		
700		Gospodarka mieszkaniowa		plan	51 559,50	51 559,50	4 862,00	46 697,50				
				wykonanie	42 801,40	42 801,40	4 541,89	38 259,51				
				%	83,01%	83,01%	93,42%	81,93%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	własne	plan	51 559,50	51 559,50	4 862,00	46 697,50				
				wykonanie	42 801,40	42 801,40	4 541,89	38 259,51				
				%	83,01%	83,01%	93,42%	81,93%				
710		Działalność usługowa		plan	68 090,00	68 090,00		68 090,00				
				wykonanie	65 127,36	65 127,36		65 127,36				
				%	95,65%	95,65%		95,65%				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	własne	plan	41 000,00	41 000,00		41 000,00				
				wykonanie	39 251,76	39 251,76		39 251,76				
				%	95,74%	95,74%		95,74%				
	71035	Cmentarze	własne	plan	600,00	600,00		600,00				
				wykonanie	504,60	504,60		504,60				
				%	84,10%	84,10%		84,10%				
	71095	Pozostała działalność	własne	plan	26 490,00	26 490,00		26 490,00				

				wykonanie	25 371,00	25 371,00		25 371,00					
				%	95,78%	95,78%		95,78%					
750	Administracja publiczna			plan	1 582 366,00	1 480 395,00	1 273 546,00	206 849,00		101 971,00			
				wykonanie	1 550 332,44	1 449 047,96	1 260 144,35	188 903,61		101 284,48			
				%	97,98%	97,88%	98,95%	91,32%		99,33%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	zlecone	plan	73 293,00	73 293,00	70 015,00	3 278,00					
				wykonanie	73 293,00	73 293,00	70 015,00	3 278,00					
				%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
	75022	Rady gmin		własne	plan	91 921,00	3 000,00		3 000,00		88 921,00		
					wykonanie	91 118,87	2 289,39		2 289,39		88 829,48		
					%	99,13%	76,31%		76,31%		99,90%		
	75023	Urzędy gmin		własne	plan	1 352 602,00	1 351 602,00	1 173 384,00	178 218,00		1 000,00		
					wykonanie	1 328 152,05	1 327 172,05	1 159 983,27	167 188,78		980,00		
					%	98,19%	98,19%	98,86%	93,81%		98,00%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		własne	plan	4 253,00	4 253,00		4 253,00				
					wykonanie	907,43	907,43		907,43				
					%	21,34%	21,34%		21,34%				
	75095	Pozostała działalność		własne	plan	60 297,00	48 247,00	30 147,00	18 100,00		12 050,00		
					wykonanie	56 861,09	45 386,09	30 146,08	15 240,01		11 475,00		
					%	94,30%	94,07%		84,20%		95,23%		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			plan	660,00	660,00		660,00					
				wykonanie	660,00	660,00		660,00					
				%	100,00%	100,00%		100,00%					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		zlecone	plan	660,00	660,00		660,00					
				wykonanie	660,00	660,00		660,00					
				%	100,00%	100,00%		100,00%					

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	122 776,00	116 776,00	30 336,00	86 440,00	6 000,00			
				wykonanie	82 689,37	82 689,37	29 271,11	53 418,26	0,00			
				%	67,35%	70,81%	96,49%	61,80%	0,00%			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	własne	plan	101 076,00	95 076,00	30 336,00	64 740,00	6 000,00			
				wykonanie	81 189,37	81 189,37	29 271,11	51 918,26	0,00			
				%	80,33%	85,39%	96,49%	80,20%	0,00%			
	75414	Obrona cywilna	zlecone	plan	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
				wykonanie	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
				%	100,00%	100,00%		100,00%				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	własne	plan	20 200,00	20 200,00		20 200,00				
				wykonanie	0,00	0,00		0,00				
				%	0,00%	0,00%		0,00%				
757		Obsługa długu publicznego		plan	100 000,00						100 000,00	
				wykonanie	85 192,10						85 192,10	
				%	85,19%						85,19%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	własne	plan	100 000,00						100 000,00	
				wykonanie	85 192,10						85 192,10	
				%	85,19%						85,19%	
758		Różne rozliczenia		plan	14 195,00	14 195,00		14 195,00				
				wykonanie	0,00	0,00		0,00				
				%	0,00%	0,00%		0,00%				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	własne	plan	14 195,00	14 195,00		14 195,00				
				wykonanie	0,00	0,00		0,00				
				%	0,00%	0,00%		0,00%				
801		Oświata i wychowanie		plan	4 699 715,50	4 379 269,50	3 513 486,00	865 783,50	96 456,00	184 193,00	0,00	39 797,00
				wykonanie	4 467 679,27	4 232 529,59	3 411 165,12	821 364,47	80 431,56	154 718,12	0,00	0,00

				%	95,06%	96,65%	97,09%	94,87%		84,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	własne	plan	2 080 940,50	1 977 479,50	1 699 378,00	278 101,50		103 461,00		
				wykonanie	2 011 690,42	1 925 290,57	1 654 613,52	270 677,05		86 399,85		
				%	96,67%	97,36%	97,37%	97,33%		83,51%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	własne	plan	363 352,00	345 656,00	317 358,00	28 298,00		17 696,00		
				wykonanie	336 844,03	320 758,74	296 382,65	24 376,09		16 085,29		
				%	92,70%	92,80%	93,39%	86,14%		90,90%		
	80104	Przedszkola	własne	plan	100 630,00	4 174,00		4 174,00	96 456,00			
				wykonanie	84 483,24	4 051,68		4 051,68	80 431,56			
				%	83,95%	97,07%		97,07%	83,39%			
	80110	Gimnazja	własne	plan	1 348 966,00	1 287 280,00	1 107 088,00	180 192,00		61 686,00		
				wykonanie	1 296 336,35	1 244 830,30	1 075 624,66	169 205,64		51 506,05		
				%	96,10%	96,70%	97,16%	93,90%		83,50%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	własne	plan	354 823,00	354 323,00	144 112,00	210 211,00		500,00		
				wykonanie	351 986,91	351 582,24	142 063,55	209 518,69		404,67		
				%	99,20%	99,23%	98,58%	99,67%		80,93%		
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	własne	plan	196 775,00	196 275,00	176 447,00	19 828,00		500,00			
			wykonanie	191 628,21	191 628,21	173 992,03	17 636,18		0,00			
			%	97,38%	97,63%	98,61%	88,95%		0,00%			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	własne	plan	13 369,00	13 369,00		13 369,00					
			wykonanie	6 847,80	6 847,80		6 847,80					
			%	51,22%	51,22%		51,22%					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	własne	plan	187 481,00	187 131,00	68 971,00	118 160,00		350,00			
			wykonanie	175 121,63	174 799,37	68 356,71	106 442,66		322,26			
			%	93,41%	93,41%	99,11%	90,08%		92,07%			
80195	Pozostała działalność	własne	plan	53 379,00	13 582,00	132,00	13 450,00				39 797,00	

				wykonanie	12 740,68	12 740,68	132,00	12 608,68				0,00
				%	23,87%	93,81%	100,00%	93,74%				0,00%
851	Ochrona zdrowia			plan	34 000,00	26 000,00	19 602,00	6 398,00			8 000,00	
				wykonanie	27 473,47	20 713,21	15 987,00	4 726,21			6 760,26	
				%	80,80%	79,67%	81,56%	73,87%			84,50%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	własne		plan	34 000,00	26 000,00	19 602,00	6 398,00			8 000,00	
				wykonanie	27 473,47	20 713,21	15 987,00	4 726,21			6 760,26	
				%	80,80%	79,67%	81,56%	73,87%			84,50%	
852	Pomoc społeczna			plan	1 928 089,57	241 414,00	201 413,00	40 001,00	4 000,00	1 529 543,09	0,00	153 132,48
				wykonanie	1 817 348,12	218 161,34	185 808,39	32 352,95	0,00	1 482 217,03	0,00	116 969,75
				%	94,26%	90,37%	92,25%	80,88%		96,91%		76,38%
85204	Rodziny zastępcze	własne		plan	5 000,00					5 000,00		
				wykonanie	682,15					682,15		
				%	13,64%					13,64%		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	własne		plan	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00		0,00				
				%	0,00%	0,00%		0,00%				
85206	Wspieranie rodziny	własne		plan	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00				
				wykonanie	3 946,82	3 946,82	3 121,50	825,32				
				%	35,88%	35,88%	31,22%	82,53%				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zlecone		plan	1 237 636,00	43 037,00	39 326,00	3 711,00			1 194 599,00	
				wykonanie	1 206 505,01	40 261,01	38 197,74	2 063,27			1 166 244,00	
				%	97,48%	93,55%	97,13%	55,60%			97,63%	
		własne		plan	1 604,00	1 604,00		1 604,00				
				wykonanie	1 594,11	1 594,11		1 594,11				
%	99,38%	99,38%		99,38%								

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	zlecone	plan	656,00	656,00		656,00				
			wykonanie	561,60	561,60		561,60				
			%	85,61%	85,61%		85,61%				
	Niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	własne	plan	6 026,00	6 026,00		6 026,00				
			wykonanie	4 754,46	4 754,46		4 754,46				
			%	78,90%	78,90%		78,90%				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	własne	plan	101 306,09				86 346,09		14 960,00	
			wykonanie	95 313,78				84 136,90		11 176,88	
			%	94,08%				97,44%		74,71%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	własne	plan	1 000,00				1 000,00			
			wykonanie	0,00				0,00			
			%	0,00%				0,00%			
85216	Zasiłki stałe	własne	plan	61 242,00				61 242,00			
			wykonanie	58 539,45				58 539,45			
			%	95,59%				95,59%			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	własne	plan	175 059,91	173 191,00	149 687,00	23 504,00		750,00	1 118,91	
			wykonanie	167 187,89	165 419,74	144 489,15	20 930,59		663,17	1 104,98	
			%	95,50%	95,51%	96,53%	89,05%			98,76%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	własne	plan	93 105,00	2 400,00	2 400,00			90 705,00		
			wykonanie	87 316,66	0,00	0,00			87 316,66		
			%	93,78%	0,00%	0,00%			96,26%		
85295	Pozostała działalność	zlecone	plan	14 400,00					14 400,00		
			wykonanie	13 600,00					13 600,00		
			%	94,44%					94,44%		
		własne	plan	219 054,57	2 500,00		2 500,00	4 000,00	75 501,00		137 053,57
			wykonanie	177 346,19	1 623,60		1 623,60	0,00	71 034,70		104 687,89

				%	80,96%	64,94%		64,94%	0,00%	94,08%		76,38%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		plan	51 296,00	11 275,00		11 275,00		40 021,00		
				wykonanie	49 096,00	11 275,00		11 275,00		37 821,00		
				%	95,71%	100,00%		100,00%		94,50%		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	własne	plan	51 296,00	11 275,00		11 275,00		40 021,00			
			wykonanie	49 096,00	11 275,00		11 275,00		37 821,00			
			%	95,71%	100,00%		100,00%		94,50%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	185 811,00	185 811,00	38 988,00	146 823,00					
			wykonanie	120 201,68	120 201,68	32 924,32	87 277,36					
			%	64,69%	64,69%	84,45%	59,44%					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	własne	plan	12 458,00	12 458,00	6 455,00	6 003,00					
			wykonanie	9 283,23	9 283,23	6 375,25	2 907,98					
			%	74,52%	74,52%	98,76%	48,44%					
	90002	Gospodarka odpadami	własne	plan	29 000,00	29 000,00	7 173,00	21 827,00				
				wykonanie	3 729,28	3 729,28	1 761,28	1 968,00				
				%	12,86%	12,86%	24,55%	9,02%				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	własne	plan	23 700,00	23 700,00		23 700,00					
			wykonanie	18 935,92	18 935,92		18 935,92					
			%	79,90%	79,90%		79,90%					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	własne	plan	120 653,00	120 653,00	25 360,00	95 293,00					
			wykonanie	88 253,25	88 253,25	24 787,79	63 465,46					
			%	73,15%	73,15%	97,74%	66,60%					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	332 155,00	78 245,00	25 845,00	52 400,00	253 910,00				
			wykonanie	326 591,47	72 681,47	22 513,81	50 167,66	253 910,00				
			%	98,33%	92,89%	87,11%	95,74%	100,00%				
92116	Biblioteki	własne	plan	253 910,00				253 910,00				

				wykonanie	253 910,00				253 910,00			
				%	100,00%				100,00%			
	92195	Pozostała działalność	własne	plan	78 245,00	78 245,00	25 845,00	52 400,00				
				wykonanie	72 681,47	72 681,47	22 513,81	50 167,66				
				%	92,89%	92,89%	87,11%	95,74%				
926		Kultura fizyczna		plan	33 000,00	3 000,00		3 000,00	30 000,00			
				wykonanie	31 038,45	1 038,45		1 038,45	30 000,00			
				%	94,06%	34,62%		34,62%	100,00%			
	92601	Obiekty sportowe	własne	plan	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
				wykonanie	1 038,45	1 038,45		1 038,45				
				%	34,62%	34,62%		34,62%				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	własne	plan	30 000,00				30 000,00			
				wykonanie	30 000,00				30 000,00			
				%	100,00%				100,00%			
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, w tym:				plan	10 099 623,86	7 546 100,29	5 220 176,99	2 325 923,30	395 566,00	1 865 028,09	100 000,00	192 929,48
				wykonanie	9 530 774,17	7 176 405,53	5 074 289,28	2 102 116,25	369 181,20	1 783 025,59	85 192,10	116 969,75
				%	94,37%	95,10%	97,21%	90,38%	93,33%	95,60%	85,19%	60,63%
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				plan	1 738 447,29	529 448,29	110 942,99	418 505,30	0,00	1 208 999,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 706 421,90	526 577,90	109 814,73	416 763,17	0,00	1 179 844,00	0,00	0,00
				%	98,16%	99,46%	98,98%	99,58%	-	97,59%	-	-
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				plan	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 839,64	0,00	0,00	0,00	4 839,64	0,00	0,00	0,00
				%	93,07%				93,07%			

Tabela nr 2b
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dalików za 2012 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania		Razem majątkowe (6+7)	Wydatki na inwestycje	Wydatki na zakupy inwestycyjne	w tym	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		plan	1 100 300,00	1 095 000,00	5 300,00	1 095 000,00	
				wykonanie	1 099 780,99	1 094 491,99	5 289,00	1 094 491,99	
				%	99,95%	99,95%	99,79%	99,95%	
	40002	Dostarczanie wody		plan	1 100 300,00	1 095 000,00	5 300,00	1 095 000,00	
				wykonanie	1 099 780,99	1 094 491,99	5 289,00	1 094 491,99	
				%	99,95%	99,95%	99,79%	99,95%	
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zdrzychów	własne	plan	1 095 000,00	1 095 000,00		1 095 000,00
					wykonanie	1 094 491,99	1 094 491,99		1 094 491,99
					%	99,95%	99,95%		99,95%
			Zakup sprzętu i oprogramowania do poboru wody	własne	plan	5 300,00		5 300,00	
					wykonanie	5 289,00		5 289,00	
					%	99,79%		99,79%	
600		Transport i łączność		plan	137 941,53	137 941,53			
				wykonanie	130 726,77	130 726,77			

				%	94,77%	94,77%		
	60016	Drogi publiczne gminne		plan	128 141,53	128 141,53		
				wykonanie	120 942,87	120 942,87		
				%	94,38%	94,38%		
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrówka Górna - Gajówka	własne	plan	108 505,00	108 505,00		
				wykonanie	108 396,87	108 396,87		
				%	99,90%	99,90%		
		Przebudowa drogi gminnej Zdrzychów - Oleśnica - Madaje Stare nr 111057 E, nr 111056 E, nr 111058 E	własne	plan	10 000,00	10 000,00		
				wykonanie	3 546,00	3 546,00		
				%	35,46%	35,46%		
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Sarnów - Beldów	własne	plan	9 636,53	9 636,53				
		wykonanie	9 000,00	9 000,00				
		%	93,39%	93,39%				
700	60095	Pozostała działalność		plan	9 800,00	9 800,00		
				wykonanie	9 783,90	9 783,90		
				%	99,84%	99,84%		
	Wykonanie 2 szt. wiat przystankowych w sołectwie Złotniki	własne	plan	9 800,00	9 800,00			
			wykonanie	9 783,90	9 783,90			
			%	99,84%	99,84%			
Gospodarka mieszkaniowa		plan	60 000,00	60 000,00				
		wykonanie	46 346,71	46 346,71				
		%	77,24%	77,24%				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		plan	60 000,00	60 000,00			
			wykonanie	46 346,71	46 346,71			
			%	77,24%	77,24%			
	Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy Zespole Szkół	własne	plan	60 000,00	60 000,00			

		w Dalikowie		wykonanie	46 346,71	46 346,71			
				%	77,24%	77,24%			
750	Administracja publiczna			plan	16 920,00		16 920,00		
				wykonanie	16 560,72		16 560,72		
				%	97,88%		97,88%		
	75011	Urzędy wojewódzkie		plan	8 920,00		8 920,00		
				wykonanie	8 910,12		8 910,12		
				%	99,89%		99,89%		
			Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	zlecone	plan	4 920,00		4 920,00	
					wykonanie	4 920,00		4 920,00	
					%	100,00%		100,00%	
			Zakup zestawu komputerowego do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego	zlecone	plan	4 000,00		4 000,00	
					wykonanie	3 990,12		3 990,12	
					%	99,75%		99,75%	
	75023	Urzędy gmin		plan	8 000,00		8 000,00		
				wykonanie	7 650,60		7 650,60		
				%	95,63%		95,63%		
		Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	własne	plan	8 000,00		8 000,00		
				wykonanie	7 650,60		7 650,60		
				%	95,63%		95,63%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	21 010,00		21 010,00		
				wykonanie	20 933,05		20 933,05		
				%	99,63%		99,63%		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			plan	2 500,00		2 500,00		
				wykonanie	2 500,00		2 500,00		
				%	100,00%		100,00%		

		Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach - dofinansowanie	własne	plan	2 500,00		2 500,00	
				wykonanie	2 500,00		2 500,00	
				%	100,00%		100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		plan	18 510,00		18 510,00	
				wykonanie	18 433,05		18 433,05	
				%	99,58%		99,58%	
		Zakup i montaż 2 szt. drzwi garażowych w budynku OSP Dalików	własne	plan	13 470,00		13 470,00	
				wykonanie	13 470,00		13 470,00	
				%	100,00%		100,00%	
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego - pompy pływającej dla OSP Wilczyca	własne	plan	5 040,00		5 040,00	
				wykonanie	4 963,05		4 963,05	
				%	98,47%		98,47%	
801		Oświata i wychowanie		plan	11 000,00	-	11 000,00	4 000,00
				wykonanie	6 911,18	-	6 911,18	0,00
				%	62,83%		62,83%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		plan	3 000,00		3 000,00	
				wykonanie	2 960,00		2 960,00	
				%	98,67%		98,67%	
		Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	własne	plan	3 000,00		3 000,00	
				wykonanie	2 960,00		2 960,00	
				%	98,67%		98,67%	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		plan	4 000,00		4 000,00	
				wykonanie	3 951,18		3 951,18	
				%	98,78%		98,78%	
		Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	własne	plan	4 000,00		4 000,00	
				wykonanie	3 951,18		3 951,18	

				%	98,78%		98,78%	
	80195	Pozostała działalność		plan	4 000,00		4 000,00	4 000,00
				wykonanie	0,00		0,00	0,00
				%	0,00%		0,00%	0,00%
		Zakup tablicy multimedialnej dla potrzeb projektu POKL pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Dalików” Jednostka realizująca: GZEAS w Dalikowie	własne	plan	4 000,00		4 000,00	
				wykonanie	0,00		0,00	
				%	0,00%		0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	357 386,25	357 386,25		319 500,00
				wykonanie	355 218,53	355 218,53		318 592,50
				%	99,39%	99,39%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan	319 500,00	319 500,00		319 500,00
				wykonanie	318 592,50	318 592,50		318 592,50
				%	99,72%	99,72%		
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dalików – II Etap	własne	plan	319 500,00	319 500,00		319 500,00
				wykonanie	318 592,50	318 592,50		318 592,50
				%	99,72%	99,72%		99,72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		plan	37 886,25	37 886,25		
				wykonanie	36 626,03	36 626,03		
				%	96,67%	96,67%		
		Rozbudowa linii oświetlenia w miejscowości Kuciny	własne	plan	19 549,50	19 549,50		
				wykonanie	19 506,04	19 506,04		
				%	99,78%	99,78%		
		Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Zdrzychów	własne	plan	7 689,25	7 689,25		
				wykonanie	6 479,36	6 479,36		
				%	84,27%	84,27%		
		Rozbudowa linii oświetlenia Dalików - Złotniki - dokumentacja	własne	plan	2 725,00	2 725,00		

				wykonanie	2 724,84	2 724,84		
				%	99,99%	99,99%		
		Rozbudowa linii oświetlenia w miejscowości Dalików przy ulicy Łódzkiej - dokumentacja	własne	plan	2 100,00	2 100,00		
				wykonanie	2 094,62	2 094,62		
				%	99,74%	99,74%		
		Budowa linii oświetlenia w miejscowości Dobrzań - dokumentacja	własne	plan	3 126,50	3 126,50		
				wykonanie	3 125,84	3 125,84		
				%	99,98%	99,98%		
		Budowa linii oświetlenia Złotniki - Tumusin - dokumentacja	własne	plan	2 696,00	2 696,00		
				wykonanie	2 695,33	2 695,33		
				%	99,98%	99,98%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	22 630,00	22 630,00		1 400,00
				wykonanie	21 484,55	21 484,55		1 400,00
				%	94,94%	94,94%		
	92195	Pozostała działalność		plan	22 630,00	22 630,00		1 400,00
				wykonanie	21 484,55	21 484,55		1 400,00
				%	94,94%	94,94%		
		Remont świetlicy wiejskiej w Dalikowie	własne	plan	1 400,00	1 400,00		1 400,00
				wykonanie	1 400,00	1 400,00		1 400,00
				%	100,00%	100,00%		100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Budzynku wraz z zagospodarowaniem terenu - dotacja	własne	plan	10 710,00	10 710,00		
				wykonanie	9 884,55	9 884,55		
				%	92,29%	92,29%		
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oleśnicy - dotacja	własne	plan	10 520,00	10 520,00		
				wykonanie	10 200,00	10 200,00		
				%	96,96%	96,96%		

926	Kultura fizyczna	plan	6 000,00	6 000,00			
		wykonanie	5 999,94	5 999,94			
		%	100,00%	100,00%			
92601	Obiekty sportowe	plan	6 000,00	6 000,00			
		wykonanie	5 999,94	5 999,94			
		%	100,00%	100,00%			
	Remont sali sportowej w Dalikowie	własne	plan	6 000,00	6 000,00		
			wykonanie	5 999,94	5 999,94		
			%	100,00%	100,00%		
			wydatki niewygasające				
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:			plan	1 733 187,78	1 678 957,78	54 230,00	1 419 900,00
			wykonanie	1 703 962,44	1 654 268,49	49 693,95	1 414 484,49
			%	98,31%	98,53%	91,64%	99,62%
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			plan	8 920,00		8 920,00	
			wykonanie	8 910,12		8 910,12	
			%	99,89%		99,89%	
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			plan	0,00			
			wykonanie	0,00			
			%				

Tabela nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dalików za 2012 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2012 ROKU

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Kwota
I. DOCHODY OGÓŁEM:	plan	x	10 926 323,07
	wykonanie		10 950 882,80
	%		100,22%
II. WYDATKI OGÓŁEM:	plan	x	11 832 811,64
	wykonanie		11 234 736,61
	%		94,95%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	plan	x	- 906 488,57
	wykonanie		- 283 853,81
IV. PRZYCHODY BUDŻETU	plan	x	1 338 318,00
	wykonanie		1 466 112,46
	%		109,55%
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	plan	903	843 344,00
	wykonanie		843 344,00
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	plan	950	332 136,00
	wykonanie		459 930,46
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	plan	952	162 838,00
	wykonanie		162 838,00
V. ROZCHODY BUDŻETU	plan	x	422 204,43
	wykonanie		422 204,43
	%		100,00%
1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	plan	963	122 204,43
	wykonanie		122 204,43

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	plan	992	300 000,00
	wykonanie		300 000,00

Tabela nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dalików za 2012 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DALIKÓW W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan		5 200,00
			wykonanie		4 839,64
			%		93,07%
01095	Pozostała działalność	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	plan		5 200,00
			wykonanie		4 839,64
			%		93,07%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan		2 500,00
			wykonanie		2 500,00
			%		100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan		2 500,00
			wykonanie		2 500,00
			%		100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	253 910,00	
			wykonanie	253 910,00	
			%	100,00%	
92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie	plan	253 910,00	
			wykonanie	253 910,00	

			%	100,00%		
Razem jednostki sektora finansów publicznych			plan	253 910,00		7 700,00
			wykonanie	253 910,00		7 339,64
			%	100,00%		95,32%
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan			6 000,00
			wykonanie			0,00
			%			0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan			6 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonanie			0,00
			%			0,00%
801		Oświata i wychowanie	plan			96 456,00
			wykonanie			80 431,56
			%			83,39%
	80104	Przedszkola	plan			96 456,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonanie			80 431,56
			%			83,39%
852		Pomoc społeczna	plan			4 000,00
			wykonanie			0,00
			%			0,00%
	85295	Pozostała działalność	plan			4 000,00
		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			0,00
			%			0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan			21 230,00
			wykonanie			20 084,55
			%			94,60%
	92195	Pozostała działalność	plan			21 230,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonanie			20 084,55
			%			94,60%
926		Kultura fizyczna	plan			30 000,00

			wykonanie %			30 000,00 100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan wykonanie %			30 000,00 30 000,00 100,00%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			plan wykonanie %			157 686,00 130 516,11 82,77%
		419 296,00	plan	253 910,00	-	165 386,00
OGÓLEM:		391 765,75	wykonanie	253 910,00	-	137 855,75
		93,43%	%	100,00%		83,35%

		plan	660,00	660,00	660,00		660,00						
		wykonanie	660,00	660,00	660,00		660,00						
		%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
	75414	Obrona cywilna											
		plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
		wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
		%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
852		Pomoc społeczna											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		plan	1 237 636,00	1 237 636,00	1 237 636,00	39 326,00	3 711,00		1 194 599,00				
		wykonanie	1 206 505,01	1 206 505,01	1 206 505,01	38 197,74	2 063,27		1 166 244,00				
		%	97,48%	97,48%	97,48%	97,13%	55,60%		97,63%				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej											
		plan	656,00	656,00	656,00		656,00						
		wykonanie	561,60	561,60	561,60		561,60						
		%	85,61%	85,61%	85,61%		85,61%						
	85295	Pozostała działalność											
		plan	14 400,00	14 400,00	14 400,00				14 400,00				

		wykonanie	13 600,00	13 600,00	13 600,00				13 600,00				
		%	94,44%	94,44%	94,44%				94,44%				
Ogółem:		plan	1 747 367,29	1 747 367,29	1 738 447,29	110 942,99	418 505,30		1 208 999,00			8 920,00	
		wykonanie	1 715 332,02	1 715 332,02	1 706 421,90	109 814,73	416 763,17		1 179 844,00			8 910,12	
		%	98,17%	98,17%	98,16%	98,98%	99,58%		97,59%			99,89%	

Tabela nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dalików za 2012 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj zadania		Dochody bieżące	Wydatki bieżące (7+10)	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
					wykonanie	2 743,13	2 418,90	2 418,90	0,00	2 418,90	0,00
					%	91,44%	80,63%	80,63%		80,63%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	3 000,00					
					wykonanie	2 743,13					
					%	91,44%					
	0690		Wpływy z różnych opłat	własne	plan	3 000,00					
					wykonanie	2 743,13					
					%	91,44%					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		plan		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
					wykonanie		2 418,90	2 418,90		2 418,90	

				%		80,63%	80,63%		80,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych)	własne	plan	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
					wykonanie	440,80	440,80		440,80	
					%	44,08%	44,08%		44,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych (Gospodarowanie odpadami - wywóz odpadów PET)	własne	plan	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
					wykonanie	1 978,10	1 978,10		1 978,10	
					%	98,91%	98,91%		98,91%	

Tabela nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2012 ROKU**

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział, rozdział		Wydatki bieżące (w zł)	Wydatki majątkowe (w zł)
Bardzynin	1) Naprawa odcinków dróg, naprawa przepustu, zakup znaków informujących o nazwie miejscowości	600. 60016	plan	4 465,96	
			wykonanie	4 465,96	
			%	100,00%	
	2) Montaż lamp oświetleniowych	900. 90015	plan	800,00	
			wykonanie	800,00	
			%		
	3) Remont sceny w świetlicy wiejskiej	921. 92195	plan	1 200,00	
			wykonanie	1 200,00	
			%	100,00%	
Brudnów	1) Wytyczenie i remont odcinka drogi	600. 60016	plan	11 309,19	
			wykonanie	11 309,19	
			%	100,00%	
Budzynek	1) Remont odcinków dróg	600. 60016	plan	11 483,95	
			wykonanie	11 483,95	
			%	100,00%	
Dalików	1) Zakup i montaż 2 szt. drzwi garażowych w budynku OSP Dalików	754. 75412	plan		12 000,00
			wykonanie		12 000,00
			%		100,00%
	2) Naprawa odcinków dróg	600. 60016	plan	2 508,00	
			wykonanie	2 508,00	
			%	100,00%	
	3) Zorganizowanie biesiady wiejskiej na zakończenie żniw	921. 92195	plan	995,33	
			wykonanie	995,23	
			%	99,99%	
Dabrówka Nadolna	1) Naprawa odcinków dróg	600. 60016	plan	4 000,00	
			wykonanie	4 000,00	
			%	100,00%	
	2) Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej przy OSP w	921.	plan	3 814,08	

	Hucie Bardzyńskiej	92195	wykonanie	3 800,00	
			%	99,63%	
Domaniew	1) Naprawa odcinków dróg	600. 60016	plan	10 085,90	
			wykonanie	10 085,90	
			%	100,00%	
Domaniewek	1) Wymiana stolarki drzwiowej w budynku OSP	921. 92195	plan	7 539,46	
			wykonanie	6 950,00	
			%	92,18%	
Gajówka	1) Naprawa odcinków dróg, remont przepustów	600. 60016	plan	10 934,71	
			wykonanie	10 934,71	
			%	100,00%	
Idzikowice	1) Naprawa odcinków dróg	600. 60016	plan	8 013,80	
			wykonanie	8 013,80	
			%	100,00%	
Krasnolany	1) Naprawa odcinków dróg	600. 60016	plan	1 800,00	
			wykonanie	1 800,00	
			%	100,00%	
	2) Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP (wymiana okien, drzwi, wykonanie toalet)	921. 92195	plan	6 438,48	
			wykonanie	6 438,00	
			%	99,99%	
Kuciny	1) Naprawa odcinka drogi i remont przepustu	600. 60016	plan	13 356,33	
			wykonanie	13 356,33	
			%	100,00%	
Krzemieniew	1) Naprawa odcinków dróg	600. 60016	plan	6 048,00	
			wykonanie	6 022,08	
			%	99,57%	
	2) Remont pomieszczeń socjalno-kuchennych w budynku OSP	921. 92195	plan	5 985,18	
			wykonanie	5 950,00	
			%	99,41%	
Madaje Stare	1) Naprawa odcinków dróg	600. 60016	plan	7 314,77	
			wykonanie	7 314,77	
			%	100,00%	
Oleśnica	1) Naprawa odcinków dróg	600. 60016	plan	9 386,88	
			wykonanie	9 386,88	
			%	100,00%	

Psary	1) Naprawa odcinków dróg	600. 60016	plan	5 500,00	
			wykonanie	5 500,00	
			%	100,00%	
	2) Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku OSP	921. 92195	plan	2 463,87	
			wykonanie	2 463,87	
			%	100,00%	
Sarnów	1) Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Sarnów-Beldów	600. 60016	plan		9 636,53
			wykonanie		9 000,00
			%		93,39%
Wilczyca	1) Zakup sprzętu przeciwpożarowego - pompy pływającej	754. 75412	plan		5 040,00
			wykonanie		4 963,05
			%		98,47%
	2) Wykonanie bramy wjazdowej przy OSP	754. 75412	plan	2 000,00	
			wykonanie	2 000,00	
			%	100,00%	
Wilczyca	3) Naprawa odcinków dróg	600. 60016	plan	2 520,00	
			wykonanie	2 520,00	
			%	100,00%	
Zdrzychów	1) Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zdrzychów	900. 90015	plan		7 689,25
			wykonanie		6 479,36
			%		84,27%
Złotniki	1) Wykonanie 2 szt. wiat przystankowych	600. 60095	plan		9 800,00
			wykonanie		9 783,90
			%		99,84%
	2) Zorganizowanie biesiady wiejskiej	921. 92195	plan	1 017,13	
			wykonanie	1 017,07	
			%	99,99%	
	3) Zakup butów oraz 2 szt. czapek dla zespołu „Jawor”	921. 92195	plan	2 600,00	
			wykonanie	2 596,90	
			%	99,88%	
	4) Naprawa odcinków dróg	600. 60016	plan	1 512,00	
			wykonanie	1 505,52	
			%	99,57%	
Razem:		x		289 536,09	86 396,85
		600.	plan	110 239,49	9 636,53

60016	wykonanie	110 207,09	9 000,00
	%	99,97%	
600. 60095	plan		9 800,00
	wykonanie		9 783,90
	%		99,84%
754. 75412	plan	2 000,00	17 040,00
	wykonanie	2 000,00	16 963,05
	%	100,00%	99,55%
900. 90015	plan	800,00	7 689,25
	wykonanie	800,00	6 479,36
	%		
921. 92195	plan	32 053,53	
	wykonanie	31 411,07	
	%	98,00%	
Ogółem:	plan	189 258,80	
	wykonanie	186 644,47	
	%		98,62%