



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 3032

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2015** **WÓJTA GMINY DALIKÓW**

z dnia 31 marca 2015 r.

#### **z wykonania budżetu gminy Dalików za 2014 rok**

Sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Dalików za 2014 rok w zakresie merytorycznym i finansowym.

Pierwotnie uchwalony budżet, według uchwały Rady Gminy Dalików nr 202/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok wynosił:

1) dochody 10.903.052,00 zł, w tym:

- a) planowane dochody bieżące 10.564.287,00 zł,
- b) planowane dochody majątkowe 338.765,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dochody wynoszą 13.988.051,61 zł (wzrosły per saldo o kwotę 3.084.999,61 zł), w tym:

- a) planowane dochody bieżące 12.070.215,02 zł (wzrosły per saldo o kwotę 1.505.928,02 zł),
- b) planowane dochody majątkowe 1.917.836,59 zł (wzrosły per saldo o kwotę 1.579.071,59 zł);

2) wydatki 13.298.420,16 zł, w tym:

- a) planowane wydatki bieżące 9.856.647,83 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe 3.441.772,33 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki wynoszą 14.651.321,77 zł (wzrosły per saldo o kwotę 1.352.901,61 zł), w tym:

- a) planowane wydatki bieżące 11.456.894,93 zł (wzrosły per saldo o kwotę 1.600.247,10 zł),
- b) planowane wydatki majątkowe 3.194.426,84 zł (zmalły per saldo o kwotę 247.345,49 zł).

Plan dochodów budżetowych wykonano w 100,65%, co stanowi kwotę 14.079.409,93 zł, natomiast plan wydatków w 92,96%, co stanowi kwotę 13.620.347,59 zł.

Pierwotnie planowany deficyt budżetu gminy wynosił 2.395.368,16 zł, na koniec okresu sprawozdawczego planowany deficyt budżetu wynosi 663.270,16 zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów, pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 559.488,34 zł oraz wolnych środków w wysokości 103.781,82 zł.

Planowane przychody po zmianach wynoszą 1.282.653,55 zł, natomiast wykonane przychody wynoszą 1.313.950,85 zł i dotyczą:

- 1) z tytułu planowanej pożyczki z BGK O/Łódź, na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” na realizację zadania pn. „Remont oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Sarnowie” w ramach operacji „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Dalików” w kwocie 54.554,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 2) z tytułu planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Sarnowie”, plan 22.267,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 3) z tytułu pożyczki z BGK O/Łódź na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację zadania pn. „Remont sali sportowej w Dalikowie”, w kwocie 128.179,00 zł, wykonanie 127.457,77 zł;
- 4) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie gminy Dalików”, plan i wykonanie w wysokości 39.504,00 zł;
- 5) z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdrzychów - Oleśnica - Madaje Stare nr 111057 E, 111056 E, 111058 E, plan w wysokości 314.984,34 zł, wykonanie 314.000,00 zł;
- 6) zaangażowania wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych po stronie planu w kwocie 723.165,21 zł, wykonanie w kwocie 832.989,08 zł.

Planowane rozchody na koniec okresu sprawozdawczego oraz wykonane rozchody wynoszą 619.383,39 zł i dotyczą:

- 1) spłaty pożyczki z BGK O/Łódź, którą uzyskano na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w kwocie 279.999,15 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej na stację podnoszenia ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Gajówka” w ramach operacji „Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dalików”;
- 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;
- 4) spłaty pożyczki z BGK O/Łódź z tytułu rozliczenia zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zdrzychów”, ze środków własnych w kwocie 1.886,49 zł;
- 5) spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na zadanie „Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dalików” - 29.032,60 zł;
- 6) spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na zadanie „Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie gminy Dalików” - 8.465,15 zł.

Dane w zakresie zrealizowanych przychodów i rozchodów, zawiera tabela nr 3.

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 13.988.051,61 zł, zrealizowano w 100,65% na kwotę 14.079.409,93 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe - plan 1.917.836,59 zł, wykonanie: 1.919.641,98 zł, tj. 100,09%.

Wykonane dochody majątkowe dotyczą:

- a) zaległych wpłat ludności na poczet wykonanych inwestycji budowy wodociągów - 2.000,00 zł,
  - b) wpływu środków unijnych jako refundacji poniesionych wydatków na zrealizowanym zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej na stację podnoszenia ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Gajówka” w ramach operacji „Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dalików” w wysokości 336.878,51 zł,
  - c) wpływu środków mieszkańców z przeznaczeniem na dokumentację drogi w Sarnowie w wysokości 14.000 zł,
  - d) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdrzychów - Oleśnica - Madaje Stare nr 111057 E, 111056 E, 111058 E” w wysokości 1.161.561,00 zł,
  - e) otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdrzychów - Oleśnica - Madaje Stare nr 111057 E, 111056 E, 111058 E” w wysokości 346.005,52 zł,
  - f) wpływu dotacji jako refundacji poniesionych wydatków roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 16.018,08 zł,
  - g) wpływu środków z WFOŚiGW jako refundacji poniesionych wydatków na zadaniu pn. „Pracownia przyrodnicza Zespołu Szkół w Domaniewie” w kwocie 11.479,00 zł,
  - h) wpływu środków z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Ekopracownia Gimnazjum w Zespole Szkół w Dalikowie w kwocie 8.500,00 zł,
  - i) wpływu środków unijnych w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła - rozwiń kompetencje kluczowe” w wysokości 22.000 zł,
  - j) zaległa wpłata na poczet budowy oczyszczalni ścieków w wysokości 1.199,87 zł;
- 2) dochody bieżące na plan 12.070.215,02 zł, wykonano w kwocie 12.159.767,95 zł, tj. 100,74%.
2. Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:
- 1) dochody własne - plan 3.316.845,78 zł, wykonanie 3.469.321,92 zł, tj. 104,60% planu, co stanowi 24,64% dochodów wykonanych, w tym:
    - a) podatek od nieruchomości - plan 784.133 zł, wykonanie 834.421 zł,
    - b) podatek rolny - plan 363.800,00 zł, wykonanie 357.490,13 zł,
    - c) podatek leśny - plan 37.400,00 zł, wykonanie 39.171,37 zł,
    - d) podatek od środków transportowych - plan 30.000 zł, wykonanie 33.372,49 zł,
    - e) podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 58.000 zł, wykonanie 90.156,01 zł,
    - f) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - plan 3.000 zł, wykonanie 3.791 zł,
    - g) wpływy z opłaty skarbowej - plan 11.000 zł, wykonanie 13.917 zł,
    - h) wpływy z opłaty targowej - plan 100 zł, wykonanie 0 zł,
    - i) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - plan 47.000,00 zł, wykonanie 52.115,79 zł,
    - j) wpływy z opłat za wodę, ścieki, wymianę wodomierzy, za warunki techniczne przyłączy - plan 406.000,00 zł, wykonanie 399.244,46 zł,
    - k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan 41.000 zł, wykonanie 42.163,48 zł,
    - l) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - plan 1.072.815,00 zł, wykonanie 1.085.589,06 zł,
    - ł) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 26.000 zł, wykonanie 19.604,60 zł,
    - m) podatek od spadków i darowizn - plan 7.000 zł, wykonanie 10.035,04 zł,

- n) opłaty za odpady - plan 185.000 zł, wykonanie 197.284,48 zł,
  - o) opłaty za obiady - plan 103.000,00 zł, wykonanie 96.366 zł,
  - p) opłaty jako zwrot dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego, przekazanej niepublicznemu przedszkolu plan - 43.000 zł, wykonanie 26.721,95 zł,
  - r) pozostałe dochody (odsetki, prowizje, zwrot podatku VAT, darowizny, zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających, wpływy za koszty upomnień, wpływy za zajęcie pasa drogi) - plan 98.597,78 zł, wykonanie 167.877,97 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 1.840.918,70 zł, wykonano 1.814.476,10 zł, tj. 98,56% planu, a to stanowi 12,89% dochodów wykonanych, w tym:
- a) dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 010095) - kwota 466.676,70 zł,
  - b) dotacja na realizację zdań bieżących - ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza (rozdział 75011) - kwota 76.054,44 zł (zwrócono 33,56 zł),
  - c) dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) wpłynęła w kwocie 1.500 zł,
  - d) dotacja na prowadzenie krajowego rejestru spisu wyborców (rozdział 75101) wpłynęła w kwocie 660 zł,
  - e) dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wójtów (rozdział 75109) na I turę wyborów wpłynęła w kwocie 28.250 zł (zwrócono 1.100 zł z diet),
  - f) dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113) wpłynęła w kwocie 12.586 zł (zwrócono 160 zł z diet),
  - g) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdział 80101) wpłynęła w wysokości 3.576,97 zł (zwrócono 1.922,48 zł),
  - h) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), wykorzystano kwotę 1.196.012,02 zł (zwrócono 9.806,98 zł),
  - i) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS (rozdział 85213) - wykorzystano kwotę 280,80 zł (zwrócono 95,20 zł),
  - j) dotacja przeznaczona na pomoc finansową przeznaczoną dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85295) - wykorzystano 28.879,17 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 1.976.040,14 zł, wykonano 1.969.393,08 zł, tj. 99,66% planu, a to stanowi 13,99% dochodów wykonanych, w tym:
- a) dotacja z budżetu państwa na budowę drogi Zdrzychów - Oleśnica - Madaje Stare rozdział (60016) wpłynęła w kwocie 1.161.561 zł,
  - b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Zdrzychów - Oleśnica - Madaje Stare na plan 347.400 zł wpłynęła w wysokości 346.005,52 zł,
  - c) dotacja jako refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego (rozdział 75814) w wysokości 39.312,06 zł i 16.018,08 zł,
  - d) dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wpłynęła w kwocie 137.557,36 zł (zwrócono 2.870,64 zł),
  - e) dotacja na przedszkola (rozdział 80104) wpłynęła w kwocie 23.856,00 zł,
  - f) dotacja na zadanie w zakresie wspierania rodziny (rozdział 85206) wpłynęła w wysokości 16.899 zł,
  - g) dotacja na przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213) - wpłynęła w kwocie 4.885,47 zł (zwrócono 167,53 zł),

- h) na wypłatę zasiłków okresowych (rozdział 85214) dla podopiecznych GOPS - wpłynęła w wysokości 26.748 zł,
  - i) na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) dla podopiecznych GOPS - kwota 63.053,29 zł (zwrócono 2.044,71 zł),
  - j) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) kwota 34.315,00 zł,
  - k) na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295) - kwota 41.802 zł,
  - l) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) - kwota 44.000,00 zł,
  - ł) dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” wpłynęła w wysokości 13.380,30 zł (zwrócono 169,70 zł);
- 4) subwencje ogólne z budżetu państwa - plan i wykonanie 5.878.417 zł, a to stanowi 41,75% dochodów wykonanych, w tym:
- a) część oświatowa - 3.462.298,00 zł,
  - b) część wyrównawcza - 2.372.002,00 zł,
  - c) część równoważąca - 44.117,00 zł;
- 5) środki pozyskane z innych źródeł, plan 975.829,99 zł, wykonano 947.801,83 zł, tj. 97,13% planu, a to stanowi 6,73% dochodów wykonanych, w tym:
- a) wpływu środków unijnych jako refundacji poniesionych wydatków na zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych w ramach operacji pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dalików;” do wysokości planu, tj. 336.878,51 zł,
  - 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 126.194,95 zł, wpłynęła kwota 116.548,96 zł (zwrócono 9.645,99 zł),
  - c) na realizację projektu ze środków unijnych „Rozwiń skrzydła - rozwiń kompetencje kluczowe” do wysokości planu, tj. 383.178,76 zł,
  - d) na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez nagranie płyty oraz doposażenie orkiestry dętej OSP w Dalikowie” plan 16.800 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - e) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki na wydatki oraz jako refundacja poniesionych wydatków na zadaniach realizowanych w Zespołach Szkół w Dalikowie i Domaniewie na plan 90.386,77 zł, wpłynęło 91.648,60 zł,
  - f) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dalików” na plan 22.391 zł, wpłynęło 19.547,00 zł.
3. W okresie sprawozdawczym zastosowane ulgi, wynoszą:
- 1) obniżenie górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w stosunku do uchwalonych przez Radę Gminy, w wysokości 474.838,30 zł, w tym:
    - a) podatek od nieruchomości - 246.667,76 zł,
    - b) podatek rolny - 190.505,54 zł,
    - c) podatek od środków transportowych - 37.665,00 zł;
  - 2) zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwały w wysokości 26.027,36 zł, w tym:
    - a) podatek od nieruchomości - 22.627,36 zł,
    - b) podatek od środków transportowych - 3.400 zł;

- 3) Wójt jako organ podatkowy, na podstawie decyzji, dokonał umorzeń na kwotę 506.132,00 zł, w tym:
- podatku rolnego 893 zł,
  - podatku od nieruchomości 322.587 zł, w tym podatek od nieruchomości będących w posiadaniu gminy, głównie drogi wewnętrzne 322.551 zł (za okres dwóch lat) oraz odsetek 178.975 zł,
  - podatek leśny 6 zł,
  - podatek od środków transportowych 1.900 zł,
  - podatku od spadków i darowizn 1.771 zł oraz rozłożenia na raty w kwocie 1.925,00 zł;
- 4) Wójt Gminy korzystając z uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, umorzył należności w kwocie 2.342,94 zł (umorzenie należności za wodę - 1.911,58 zł oraz odsetki - 431,36 zł).

Realizacja dochodów ogółem jest odpowiednio dobra, 100,65% realizacji planu, wpływ na to mają ponadplanowe dochody, np. darowizny, zwrot podatku VAT, wpływy z różnych dochodów i opłat, jak również dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych jako udziały gmin, które wpłynęły wyższe w stosunku do planu. Wpływ na dobrą realizację dochodów bieżących mają także własne dochody podatkowe gminy.

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-N wynoszą 402.900,87 zł, w tym:

- zaległości w podatku od nieruchomości - kwota 100.834,82 zł;
- w podatku rolnym 18.793,78 zł;
- w podatku leśnym 832,97 zł;
- w podatku od środków transportowych 26.989,37 zł;
- w podatku od spadków i darowizn 3.850 zł;
- z tytułu dostawy wody, ścieków i warunki techniczne przyłącza 25.818,25 zł (brutto);
- z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych 15.512,18 zł;
- z tytułu czynszu na działalność 70 zł;
- z tytułu opłaty planistycznej 12.979,62 zł;
- inne należności 1.085,48 zł (za energię elektryczną);
- za odpady komunalne 9.320,60 zł;
- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego 133.278,80 zł (zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny) w części dotyczącej innych gmin 37.838,40 zł, łącznie 171.117,20 zł;
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej 15.696,60 zł.

2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.039.433,87 zł, w tym:

- kredyt komercyjny w kwocie 200.000 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Oddział w Dalikowie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111009 E Panaszew - Kazimierzów - Krzemieniew - Lubocha”;
- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Łodzi na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111052 E Domaniewek - Idzikowice - Woźniki” w kwocie 200.000 zł;

- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dalików” w kwocie 166.937,25 zł;
- 4) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie gminy Dalików” w kwocie 31.038,85 zł;
- 5) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie budowa drogi Zdrzychów - Oleśnica-Madaje Stare w kwocie 314.000 zł;
- 6) pożyczka z BGK O/Łódź na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację zadania pn. „Remont sali sportowej w Dalikowie”, w kwocie 127.457,77 zł.

Zobowiązania wymagalne występują w kwocie 1,00 zł wobec urzędu skarbowego. Powyższa kwota wyniknęła z nieprawidłowego zaokrąglenia należnego wynagrodzenia płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Plan wydatków budżetowych po zmianach w kwocie 14.651.321,77 zł, zrealizowano w 92,96%, tj. na kwotę 13.620.347,59 zł, wydatki przedstawiono w tabeli nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące - plan 11.456.894,93 zł, wykonanie 10.588.586,52 zł, co stanowi 92,42% planu. Wydatki bieżące przedstawiono w tabeli nr 2a;
- 2) wydatki inwestycyjne - plan 3.194.426,84 zł wykonanie 3.031.761,07 zł, co stanowi 94,91% planu. 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 955.572,46 zł, wykonano 524.334,24 zł, tj. 54,87%;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na plan 1.840.918,70 zł, wykonano 1.814.476,10 zł, tj. 98,56%;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na plan 41.027,00 zł, wydatkowano 40.695,01 zł, tj. 99,19%;
- 4) wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - na plan 41.000 zł, wydatkowano 38.872,20 zł, tj. 94,81%.

3. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się następujące grupy:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 5.620.452,64 zł wydatkowano 5.458.253,17 zł, co stanowi 97,11% planu;
- 2) zadania statutowe - na plan 2.985.240,34 zł, wydatkowano 2.703.311,58 zł, co stanowi 90,56% planu;
- 3) dotacje na zadania bieżące - na plan 463.374,00 zł, wydatkowano 459.441,47 zł, tj. 99,15% planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.810.012,00 zł, wydatkowano 1.753.223,82 zł, co stanowi 96,86% planu;
- 5) wydatki na obsługę długu - na plan 50.000 zł, wydatkowano 32.085,99 zł, tj. 64,17% planu;
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 na plan 527.815,95 zł, wykonano 182.270,49 zł, co stanowi 34,53% 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. Plan dotacji w kwocie 491.774,00 zł, wykonano w wysokości 487.841,47 zł, tj. 99,20% planu.

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 3.095,16 zł, tj. 103,17% planu. Poniesione wydatki dotyczą zorganizowania konkursu ekologicznego za kwotę 280,70 zł oraz zakupiono zestaw koszy do segregacji za kwotę 1.045,90 zł. Wydatki zrealizowano w 44,22%. Powyższe dane przedstawia tabeli nr 6.

6. W budżecie gminy znajdują się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły 191.696,74 zł na plan 193.940,76 zł, tj. 98,84%. Powyższe dane przedstawia tabela nr 7.

7. W budżecie gminy znajdują się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami. W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody wynoszą 200.110,68 zł, co stanowi 108,17% realizacji planu. Natomiast wydatki wykonano w kwocie 199.230,58 zł, co stanowi 99,29% planu. Powyższe dane przedstawia tabela nr 8.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 480.338,70 zł, wykonanie 479.973,03 zł**

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Poniesione wydatki w kwocie 6.934,64 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 6.361,69 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 457.526,17 zł oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesione przez gminę 9.150,53 zł (w tym: wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne - 3.144,28 zł, znaczki pocztowe, papier, toner, zakup wyposażenia- łącznie 6.006,25 zł).

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 259.581 zł, wykonanie 206.139,91 zł**

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

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

Rzeczowe wydatki przedstawiają się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia - 5.075,85 zł (zakupiono części do wymiany wodomierzy, materiały do odnowienia hydrantów, materiały w celu usuwania awarii, paliwo do kosiarki, podkaszarki i agregatu prądotwórczego, zakupiono urządzenie do odczytu wodomierzy „Psion” - 2.240 zł, wodomierze - 1.072,12 zł).

Opłaty za pobór energii w hydroforniach w Dalikowie, Zdrzychowie, Budzynku, Gajówce - w kwocie 62.519,70 zł.

Usługi remontowe - 7.790,32 zł (usunięcie awarii przy ulicy Osiedlowej w Dalikowie - 880 zł, 400 zł i 700 zł, awaria w Brudnowie 1.951,22 zł, montaż i demontaż źródła ulicznego w Aleksandrówce 1.124 zł, przy OSP w Krasnołanach 316,40 zł, w Madajach Starych - 2.378,70 zł).

Usługi pozostałe - 13.026,60 zł (nadzór autorski programu woda - 1.500 zł, analiza i badania wody - 3.555 zł, opracowanie optymalizacji kosztów zużycia energii - 1.845 zł, znaki pocztowe - 2.440 zł, operat wodnoprawny - 2.500 zł).

Zakup usług zdrowotnych - 35 zł.

Usługi telefonii komórkowej - 666,96 zł.

Podróże służbowe krajowe i ryczałty - 4.990,96 zł.

Różne opłaty i składki - 18.785,52 zł (opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej 3.242,22 zł, opłata za dozór techniczny 1.855,50 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego 13.221 zł, opłata za umieszczenie sieci na terenie Nadleśnictwa - 466,80 zł).

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

**Dział 600 Transport i łączność - plan 435.063,11 zł, wykonanie 428.736,35 zł**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Rzeczowe wydatki przedstawiają się następująco:

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 56.034,58 zł (zakup części do naprawy oraz paliwa do ciągnika 45.454,04 zł, części do naprawy równiarki, pługa i przyczepy 2.513,58 zł, paliwo i części do kosiarki, podkaszarki i piły 5.871,82 zł, zakup znaków drogowych 1.699,14 zł), zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego - 380,29 zł.

Usługi remontowe 162.425,96 zł (naprawa dróg gminnych 48.133,23 zł, naprawa ciągników 3.437,88 zł, naprawa kosiarki - 815 zł, równiarki - 1.860 zł, wydatki niewygasające 25.000 zł). Remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego - 83.179,85 zł.

Usługi pozostałe - 911,18 zł (wytyczenie granic).

Różne opłaty i składki 5.696 zł - ubezpieczenie ciągnika, przyczepki, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej.

Podatek od nieruchomości 138.511,78 zł - dotyczy opodatkowania wewnętrznych dróg gminnych oraz będących we władaniu gminy.

Odsetki wg zasądzzonego wyroku sądowego 1.613,43 zł.

Odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej w wysokości 13.572 zł, zasądzone wyrokiem sądu z tytułu upadku na śliskiej drodze w Madajach Starych.

Koszty ekspertyz biegłych sądowych 6.549,90 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 2.353 zł (montaż kostki brukowej przy wiacie przystrankowej oraz zakup koszy).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 42.302,22 zł, wykonanie 36.567,83 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 4.622,76 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 17.831,56. zł (zakupiono węgiel do budynku poszkolnego w Wilczycy 14.511,26 zł, materiały do naprawy pomieszczeń w budynku poszkolnym w Madajach Starych - 313,50 zł oraz budynku gospodarczego 393,72 zł, materiały do naprawy komórki w Wilczycy 87,64 zł, grzejniki CO na klatkę schodową oraz grzejnik dla najemcy w domu nauczyciela 1.549,70 zł).

Opłaty za energię 2.351,21 zł (budynki poszkolne Wilczyca, Kuciny, Domaniew).

Usługi pozostałe 8.039,08 zł, (wywóz nieczystości płynnych w Wilczycy - 1.800 zł, opracowanie optymalizacji kosztów opłat za energię - 147 zł, sprostowanie księgi wieczystej 60 zł, oszklenie okien w Brudnowie - 50,18 zł, wykonanie barierki ochronnej przy bibliotece 2.600 zł, wycena gruntów w obrębie Domaniew 1.500 zł, przegląd przewodów kominowych 1.881,90 zł).

Podatek od nieruchomości w wysokości 3.621,22 zł, dotyczy kwalifikujących się do opodatkowania nieruchomości gminnych.

**Dział 710 Działalność usługowa- plan 45.864,48 zł, wykonanie 45.712,63 zł**

## Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Poniesione wydatki dotyczą kosztów ogłoszenia w gazecie o wyłożeniu planu do publicznej wiadomości 1.881,90 zł oraz koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Budzynek - 18.324,54 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze - poniesione wydatki 468 zł dotyczą zakupu kwiatów, zniczy na groby powstańców

## Rozdział 71095 - Pozostała działalność

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

W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 25.038,19 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna plan 1.661.949 zł, wykonanie 1.619.123,42 zł**

## Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Środki wykorzystano do wysokości otrzymanej dotacji, tj. 76.054,44 zł, na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, dowody osobiste, akta stanu cywilnego, działalność gospodarcza, obrona cywilna. Zwrócono kwotę 33,56 zł niewykorzystaną na transport dowodów osobistych.

## Rozdział 75022 - Rady gmin

Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. ryczałt za pełnienie obowiązków Przewodniczącego Rady, zryczałtowane diety dla radnych wyniosły 90.205,27 zł, koszty zakupu artykułów spożywczych, napojów i innych wydatków rzeczowych na posiedzenia wyniosły 2.651,08 zł, koszty sesji wyjazdowej do siedziby sejmiku w Warszawie wyniosły 1.360 zł, koszty podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy 402,27 zł.

## Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Rzeczowe wydatki przedstawiają się następująco:

Zakup materiałów - 49.425,13 zł, w tym: prenumerata czasopism - 1.527,91 zł, druki i artykuły biurowe - 3.097,88 zł, wydawnictwa książkowe 790,25 zł, zakup papieru - 1.604,22 zł, zakup tonerów - 2.644,68 zł środki czystości i artykuły chemiczne - 2.397,11 zł, olej opałowy - 26.084,06 zł, pozostałe materiały 2.305,05 zł (np. pieczątki, materiały elektryczne, art. spożywcze, części do odkurzacza, narzędzia, elementy dekoracyjne na choinkę, podgrzewacz wody), materiały do komputerów i kserokopiarki - 3.347,85 zł, zakup i odnowienie licencji oprogramowania - 3.155,11 zł.

Zakup usług remontowych - 562,25 zł (naprawa i konserwacja urządzeń biurowych).

Opłaty za energię - 13.389,02 zł.

Zakup usług pozostałych - 45.339,63 zł, w tym: prowizje bankowe 1.970,63 zł, opłaty za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, nadzór serwisowy programów: dowody osobiste, ewidencja ludności, podatki, budżet, płace, program prawniczy LEX - 26.503,95 zł, konserwacja alarmu - 658,05 zł, usługi pocztowe (znaki pocztowe) - 12.696,72 zł, wywóz nieczystości stałych - 1.160,80 zł, nieczystości płynnych - 1.314,00 zł, pozostałe usługi, np. opłata za sporządzenie aneksu, odnowienie certyfikatu, przegląd przewodów kominowych - 1.035,48 zł.

Szkolenia pracowników 2.142,00 zł. Opłata za internet - 1.800 zł. Opłaty za usługi telefonii komórkowej - 1.527,41 zł. Opłaty telekomunikacyjne, stacjonarne - 3.390,97 zł.

Podróże służbowe oraz ryczałty na samochody - 11.379,79 zł.

Różne opłaty i składki - 942,20 zł (opłata za dozór techniczny urządzenia wysokociśnieniowego - 118,50 zł, opłata abonamentowa odbiorników radiowych - 63,70 zł, ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego 760 zł).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.253,79 zł.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki dotyczą składki na rzecz Związku Gmin Regionu Poddębickiego - 1.000 zł oraz Związku Gmin Wiejskich Województwa Łódzkiego - 1.157,70 zł, porozumienie ze starostwem w zakresie funkcjonowania komisji urbanistycznej - 1.500 zł.

Wyплаты diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 15.450 zł.

Na znaki pocztowe wydatkowano - 7.137 zł, opłaty komornicze od dochodów podatkowych i koszty egzekucyjne - 2.526,28 zł, na toner i druki dla wymiaru i księgowości podatków - 1.287,27 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 55.794 zł, wykonanie 41.496 zł**

##### Rozdział 75101 - Urzędy naczelných 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.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

Poniesione wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia wyborów w I turze do rady gmin i wójta, łącznie wydatkowano 28.250 zł. Na diety wydatkowano 18.050 zł, zwrócono 1.100 zł, z tytułu mniejszego składu osobowego komisji. Za sporządzenie spisu wyborców 656,94 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali 1.548,70 zł, wydatki kancelaryjne i obsługa gminnych i obwodowych komisji - 1.789,40 zł, druk kart do głosowania - 1.520,60 zł, obsługa informatyczna 3.471,45 zł oraz inne wydatki 1.212,91 zł (np. drukowanie obwieszczeń o podziale gminy na obwody, o podziale gminy na okręgi, listy kandydatów do rad i wójtów, obwieszczeń o wynikach głosowania i wynikach wyborów).

##### Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Poniesione wydatki w kwocie 12.586 zł dotyczą kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach zadania zleconego. Poniesiono wydatki na diety dla członków komisji - 6.540 zł, na obsługę informatyczną i sporządzenie list wyborców łącznie - 2.217,97 zł, na zakup artykułów biurowych - 1.068,10 zł, zakup wyposażenia - 1.243,56 zł oraz inne wydatki związane z obsługą komisji wyborczych - 1.537,37 zł. Zwrócono kwotę diety zryczałtowanej w wysokości 160 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 117.203 zł, wykonanie 84.392,17 zł**

##### Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

Zakup materiałów i wyposażenia 17.721,69 zł, poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu paliwa, olejów do samochodów i motopomp strażackich, zakupy w ramach funduszu sołectkiego - 800 zł.

Opłaty za energię 7.009,07 zł, opłaty dotyczą budynków strażnic.

Usługi remontowe 1.480,00 zł (przeгляд narzędzi hydraulicznych Lukas OSP Dalików - 1.230 zł, naprawa bloku chłodnicy OSP Krzemieniew 200 zł, wymiana hamulców OSP Wilczyca - 50 zł).

Za badania okresowe i badania psychotechniczne strażaków - 1.040 zł.

Zakup usług pozostałych - 14.778,14 zł, w tym: przeglądy techniczne samochodów 1.454 zł, za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 3.148,00 zł, ćwiczenia strażackie - 3.006 zł, kurs pierwszej pomocy - 1.080 zł, przeglądy gaśnic - 51,66 zł, usługa wymiany opon - 240 zł, przegląd aparatów tlenowych - 2.311,17 zł, instalacja i uruchomienie monitoringu w OSP Dalików - 2.583 zł.

Usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej - 181,20 zł.

Ubezpieczenie samochodów - 7.737,50 zł.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Otrzymałą dotację na zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.500 zł wykorzystano na zakup termosów dla potrzeb obrony cywilnej.

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 22.000 zł w okresie sprawozdawczym nie została wykorzystana.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego - plan 50.000 zł, wykonanie 32.085,99 zł****Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

Zaksięgowano tutaj wydatki dotyczące obsługi długu, prowizje oraz opłaty za prowadzenie rachunków w BGK 653,18 zł. Odsetki od pożyczki w BGK w Łodzi w kwocie 1.238,50 zł, odsetki od kredytu komercyjnego w BS O/Dalików w kwocie 13.900,19 zł, odsetki od kredytu w Banku Ochrony Środowiska - 10.583,60 zł, odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3.742,21 zł, odsetki od kredytu w BS Aleksandrów Łódzki - 1.968,31 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia - plan 12.662,97 zł****Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Kwota 8.844,77 zł planowana jako zwrot subwencji oświatowej za 2012 rok nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym, ponieważ nie wpłynęło żadne pismo o zwrot subwencji.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Pierwotny plan rezerwy ogólnej wynosił 18.000 zł. W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 14.181,80 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogłoszenia w prasie związanych z planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1.549,80 zł oraz 610 zł na pokrycie podatku od towarów i usług VAT. Składki na PFRON - 2.700 zł. Na działalność kulturalną 1.000 zł. Na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym 7.100 zł. Na pokrycie kosztów związanych z zadaniem polegającym na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych w kwocie 162 zł. Na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy 1.060 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 5.473.083,76 zł, wykonanie 4.926.250,86 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 - 2.286.024,82 zł,
- koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych - 348.147,07 zł,
- przedszkola - 167.803,79 zł (dotacje dla niepublicznego przedszkola w Kucinach - 148.470,47 zł, opłaty dla innych jednostek samorządu - 19.333,32 zł),
- koszty utrzymania gimnazjów - 1.316.485,55 zł,
- koszty dowożenia uczniów do szkół - 360.493,57 zł,
- koszty utrzymania GZEAS-u - 212.945,31 zł,
- koszty dokształcania nauczycieli - 7.550,51 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 192.709,98 zł,
- pozostała działalność - 34.090,26 zł, wydatki dotyczą realizowanego projektu pn. „Rozwiń skrzydła - rozwiń kompetencje kluczowe”.

Z kwoty poniesionych wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 3.653.800,06 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 153.169,81 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe w kwocie 917.386,94 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie oświaty.

W kwocie wydatków bieżących na oświatę znajdują się dotacje otrzymane na dofinansowanie zadań własnych, rozdział oddziały przedszkolne w wysokości 137.557,36 zł, rozdział przedszkola w kwocie 23.856 zł, pozyskane środki z WFOŚiGW w wysokości 31.598 zł na realizację projektu „Ekopracownia Gimnazjum w Zespole Szkół w Dalikowie”.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 41.000 zł, wykonanie 38.872,20 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, trenera młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej oraz kapelmistrza orkiestry dętej łącznie: 22.030 zł, dofinansowanie w zakresie dożywiania dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 9.000 zł, szkolenia uczniów na temat profilaktyki uzależnień, dofinansowanie wycieczek młodzieży szkolnej, dofinansowanie do organizowanego Dnia Dziecka, zakup materiałów i publikacji tematycznych - 7.797,06 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1.935.079,19 zł, wykonanie 1.849.318,83 zł**

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie. 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, zadania zlecone stanowią kwotę 1.225.171,99 zł,
- środki z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych stanowią kwotę 187.702,76 zł,
- środki w ramach realizacji projektu „Jestem aktywny” stanowią kwotę 116.548,96 zł,
- środki gminy 319.895,12 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 72.650 zł, wykonanie 70.577,58 zł**

##### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaksięgowano wypłacone świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie pomocy rzeczowej. Z pomocy skorzystało 267 uczniów oraz zasiłek szkolny dla 1 ucznia. Wydatki w wysokości 56.705,28 zł pokryto dotacją z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 44.000 zł oraz środki własne w kwocie 12.705,28 zł. Ze środków własnych zakupiono także oprogramowanie za 492 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki poniesione z dotacji na dofinansowanie zadań własnych na zadanie „Wyprawka szkolna” w kwocie 13.380,30 zł. Z pomocy skorzystało 54 uczniów, zostały zakupione podręczniki.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 354.398,67 zł, wykonanie 327.143,06 zł**

##### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesione wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni w Sarnowie, koszty zatrudnienia konserwatora oraz ubezpieczenia społeczne - 8.986,27 zł.

Opłaty za energię - 2.195,43 zł, analiza i badania ścieków - 435 zł, opracowanie optymalizacji kosztów energii oraz wywóz nieczystości z oczyszczalni 814,68 zł.

##### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z gospodarką odpadami - odbiór odpadów komunalnych 167.400 zł, znaczki pocztowe - 4.270 zł, wykonanie map - ewidencja posesji 457,50 zł, aktualizacja oprogramowania 746,98 zł, szkolenia 1.569 zł, artykuły biurowe 179,10 zł, zakup regału 599 zł i drukarki 350 zł.

##### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione wydatki dotyczą opłat związanych z opieką nad zwierzętami - 27.929,05 zł, (pobyt zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, za gotowość do wyłapywania psów), koszty zakupu karmy - 853 zł).

Koszty zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” wyniosły 21.418,62 zł, w tym udział WFOŚiGW - 19.547 zł.

Wydatki w ramach funduszu ochrony środowiska wyniosły 1.326,60 zł, zakupiono pojemniki do segregacji odpadów 971,90 zł plus koszty przesyłki 74 zł, zorganizowano konkurs ekologiczny - zakupiono nagrody w kwocie 280,70 zł.

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie uliczne

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania oświetlenia ulicznego, koszty zatrudnienia dwóch konserwatorów oraz ubezpieczenia społeczne 28.465,34 zł. Główne wydatki to opłaty za energię oświetlenia ulicznego - 47.411,45 zł, materiały lampy, klosze - 4.912,31 zł, programatory cyfrowe 1.018,44 zł, opracowanie optymalizacji kosztów energii - 996 zł, zakup zegarów 1.316,10 zł, podróże służbowe i ryczałty 2.758,14 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 395.824,83 zł, wykonanie 383.486,90 zł**

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Zadania bieżące z zakresu kultury, realizuje powołana do tego celu instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie, która przedkłada odrębną informację z wykonania planu finansowego. Przekazane dotacje dla GBP wynoszą 264.260 zł.

#### Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano: koszty zatrudnienia instruktora kapeli ludowej i zespołu śpiewaczego, koszty pracownika zatrudnionego w świetlicy w Sarnowie, łącznie wydatkowano 23.647,48 zł, w tym wieńce i oprawa muzyczna dożynek gminnych 2.115 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły - 60.555,84 zł.

W ramach działalności kulturalnej sfinansowano zakup wiązanek na rocznice okolicznościowe - 248 zł. Koszty dowiezienia orkiestry dętej na występy do Zadzimia 250 zł, do Inowrocławia 2.453,76 zł, do Wilczycy 155,52 zł oraz zespołu śpiewaczego do Ozorkowa i Aleksandrowa Łódzkiego 777,60 zł, do Głowna 444,65 zł. Opłaty za udział w przeglądzie regionalnym w Aleksandrowie Łódzkim 150 zł, w Ozorkowie 225 zł.

Koszty organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego - 2.075,93 zł.

Zakup materiału oraz uszycie letnich strojów dla zespołu Jawor - 4.747,47 zł.

W ramach projektu pn. „Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez nagranie płyty oraz doposażenie Orkiestry Dętej OSP w Dalikowie” z udziałem środków unijnych zakupiono instrumenty muzyczne w kwocie 17.958 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna - plan 24.100 zł, wykonanie 18.709,76 zł**

#### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poniesione wydatki dotyczą kosztów utrzymania stadionu w Dalikowie. Zakupiono nawozy narzędzia i wapno, łącznie za kwotę 709,76 zł.

#### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przekazano dotację dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Sarnów/Dalików 16.000 zł i dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Tęcza w Dalikowie w kwocie 2.000 zł.

9. Plan wydatków majątkowych w kwocie 3.194.426,84 zł, wykonano w wysokości 3.031.761,07 zł, co stanowi 94,91%. Wykaz zadań zawiera tabela nr 2b.

Realizacja zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 3.302,51 zł, wykonanie 3.302,51 zł**

#### Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- 1) na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dalików” poniesione wydatki w kwocie 2.140,00 zł dotyczą weryfikacji dokumentacji projektowej przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych. Realizację rozpoczęto pod koniec 2014 roku;
- 2) poniesione wydatki w kwocie 1.162,51 zł dotyczą zwrotu środków unijnych z rozliczenia zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zdrzychów”.

**Dział 600 Transport i łączność - plan 2.524.608,00 zł, wykonanie 2.499.055,01 zł**

## Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zadanie pn. „Dokumentacja na drogę powiatową Dalików-Brudnów - dotacja” zostało wykonane, przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Poddębicach w kwocie 15.000 zł. Dotację rozliczono.

## Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- 1) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdrzychów-Oleśnica-Madaje Stare nr 111057 E, 111056 E, 111058 E” zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w kwocie 2.369.769,68 zł. Łączne nakłady inwestycyjne 2.378.379,68 zł. Uzyskane efekty rzeczowe, 4 096 m drogi asfaltowej oraz most żelbetowy o nośności 50 ton.

## Źródła sfinansowania zadania:

- środki z budżetu państwa z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych w wysokości 1.161.561,00 zł,
- środki pochodzące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 346.005,52 zł,
- środki własne gminy 870.813,16 zł, w tym kredyt 314.000,00 zł;

- 2) zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebudowy drogi (odcinek od drogi powiatowej nr 3706 E do końca objętego planem zagospodarowania przestrzennego)” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Domaniew zostało wykonane za kwotę 3.841,00 zł;
- 3) zadanie pn. „Wykonanie mapy do celów projektowych - przebudowa drogi Krasnołany-Aleksandrówka” wykonano za kwotę 10.000,00 zł, w tym 3.000,00 zł z funduszu sołeckiego;
- 4) zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (asfalt) Krasnołany - Aleksandrówka” nie zostało zrealizowane, ze względu na zbyt niski plan, po zmianach wynosił 3.000,00 zł;
- 5) na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (asfalt) w Kucinach. Od drogi krajowej Nr 72 Kołoszyn do drogi krajowej Nr 72”, wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 1.900,00 zł;
- 6) zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wytyczeniem geodezyjnym na przebudowę drogi od Sarnówka, droga krajowa Nr 72 do drogi powiatowej Nr 3707 E w Dalikowie” wykonano wytyczenia pasa drogowego oraz mapy za kwotę 11.000,00 zł;
- 7) zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Dobrzaniu” dokonano podziału działek oraz mapy za kwotę 10.000,00 zł;
- 8) na zadaniu pn. „Budowa drogi w miejscowości Sarnów” wykonano dokumentację za kwotę 14.000,00 zł, ze środków mieszkańców;
- 9) zadanie pn. „Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie gminy Dalików” zostało zrealizowane, zakupiono kosiarkę za kwotę 41.583,84 zł. Źródła finansowania:
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 39.504,00 zł oraz środki własne 2.079,84 zł;
- 10) zadanie pn. „Zakup oprogramowania do ewidencji dróg” zostało zrealizowane, zakupiono oprogramowanie za kwotę 13.960,50 zł.

## Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- 1) zadanie pn. „Zakup oraz montaż wraz z podbudową wiaty przystankowej w Złotnikach” zostało wykonane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 4.000,00 zł;
- 2) zadanie pn. „Montaż wiaty przystankowej w Sarnówku” zostało wykonane za kwotę 3.999,99 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 29.000,00 zł, wykonanie 28.344,14 zł**

## Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) zadanie pn. „Docieplenie budynku poszkolnego w Kucinach” zostało zrealizowane za kwotę 21.350,14 zł. Wykonano, docieplenie ścian budynku poszkolnego o powierzchni 165 m<sup>2</sup>, styropianem o grubości 10 cm, nałożono klej i siatkę zbrojącą, pomalowano farbą akrylową oraz zamontowano parapety blaszane w ilości 9 sztuk;

- 2) na zadaniu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kuciny” poniesiono wydatki na dokumentację w kwocie 6.994,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków unijnych.

### **Dział 750 Administracja publiczna plan 16.450,00 zł, wykonanie 16.325,93 zł**

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- 1) zadanie pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem”, zostało zrealizowane za kwotę 3.878,01 zł;
- 2) zadanie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” zrealizowano za kwotę 7.999,99 zł;
- 3) zadanie pn. „Zakup oprogramowania, system wymiaru podatków lokalnych od osób prawnych” zostało zrealizowane, zakupiono oprogramowanie za kwotę 4.447,93 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.400,00 zł**

#### Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zadanie pn. „Zakup rozpieracza kolumnowego z zestawem końcówek wymiennych dla OSP Dalików - dotacja” zostało zrealizowane, przekazano dotację 400,00 zł. Jednostka OSP zakupiła rozpieracz kolumnowy za kwotę 12.400,00 zł z udziałem dotacji z Komendy Głównej PSP.

#### Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zadanie pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego - dotacja” zostało zrealizowane, przekazano dotację 3.000 zł. Komenda zakupiła sprzęt za kwotę 14.688,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 82.880,00 zł, wykonanie 31.006,90 zł**

#### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- 1) zadanie pn. „Zakup komputerów dla ZS w Dalikowie” zostało zrealizowane, zakupiono zestawy komputerowe oraz 1 drukarkę za łączną kwotę 5.992,00 zł;
- 2) zadanie pn. „Wykonanie zadaszenia przed głównym wejściem do budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” wykonano za kwotę 7.995,00 zł;
- 3) zadanie pn. „Zakup kamery do monitoringu wizyjnego przy Zespole Szkół w Domaniewie” wykonano za kwotę 4.920,00 zł.

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zadanie pn. „Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Zespole Szkół w Dalikowie” wykonano za kwotę 4.899,90 zł. Zakupiono sześcian do wspinania Eco.

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

Zadanie pn. „Ekopracownia Gimnazjum w Zespole Szkół w Dalikowie” zostało wykonane za kwotę 7.200,00 zł. Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem i głośnikami za kwotę 3.800,00 zł oraz tablicę interaktywną za 3.400,00 zł.

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- 1) planowane zadanie pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w wysokości 28.380 zł w okresie sprawozdawczym nie zostało wykonane. Ostatecznie zrezygnowano z jego realizacji, w związku z zagrożeniem nie osiągnięcia w terminie celu i wskaźników projektu;
- 2) planowane zadanie pn. „Rozwiń skrzydła - rozwiń kompetencje kluczowe” - zakup sprzętu komputerowego i tablic multimedialnych w wysokości 22.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie było zrealizowane. Zadanie realizowane w całości ze środków unijnych, w związku z trudnościami w zakresie przeprowadzenia przetargów, realizacja zadania przesunęła się na 2015 rok.

**Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł**

## Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zadanie pn. „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i okablowaniem dla SP ZOZ w Dalikowie - dotacja”, zostało wykonane, jednostka zakupiła zestawy komputerowe w ilości 4 sztuk i wykonała montaż sieci i okablowania.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 276.780,76 zł, wykonanie 203.058,47 zł**

## Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1) na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji i zbiorowej oczyszczalni ścieków w Dalikowie” nie poniesiono żadnych wydatków;
- 2) zadanie pn. „Remont oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Sarnowie” realizowane w ramach operacji pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Dalików” zostało wykonane, poniesiono wydatki w kwocie 139.524,33 zł, łącznie z VAT-em, natomiast koszty tego zadania wyniosły 114.944,19 zł bez VAT-u. Dokonano wymiany zbiorników przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych wraz z wyposażeniem oraz sterowaniem, wymieniono pokrywy zbiornika oczyszczalni, dyfuzorów rurowych w ilości 5 sztuk. Wymieniony został system napowietrzania wraz z elektrozaworami oraz wymiana automatyki sterującej. Wykonano ogrodzenie oczyszczalni, 39 m na podmurówce prefabrykowanej wraz z furtką. Źródła sfinansowania zadania to środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 85.735,32 zł, dotacja z WFOŚiGW - 13.289,00 zł, środki gminy 15.919,87 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW 13.289,00 zł.

## Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) na zadaniu pn. „Instalacja oświetlenia w Dalikowie przy ul. Łódzkiej” poniesione wydatki w kwocie 2.057,30 zł (w tym fundusz sołecki 2.000,00 zł) dotyczą opracowania dokumentacji projektowej;
- 2) zadanie pn. „Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrów i Wyrobki” zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w wysokości 25.275,02 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego 8.488,99 zł. Łączne nakłady wyniosły 27.059,02 zł. Źródła sfinansowania zadania to środki własne gminy. W wyniku realizacji zadania uzyskano 2085 m linii napowietrznej, zamontowano 11 sztuk wysięgników rurowych wraz z oprawami oświetleniowymi;
- 3) na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze krajowej K-72 od przystanku w Kucinach w stronę Sarnówka, oświetlenie przystanku autobusowego w miejscowości Kołoszyn” poniesione wydatki wyniosły 2.152,26 zł, w tym fundusz sołecki 2.000,00 zł) i dotyczą opracowania dokumentacji projektowej;
- 4) na zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Madaje Stare - dokumentacja i montaż 4 lamp” poniesione wydatki wyniosły 5.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. Osiągnięte efekty rzeczowe to montaż 4 sztuk wysięgników rurowych wraz z oprawami oświetleniowymi oraz 350 m linii napowietrznej;
- 5) na zadaniu pn. „Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w Złotnikach (od sklepu do p. Krawczyka) poniesione wydatki w wysokości 3.300,00 zł, (w tym fundusz sołecki 3.097,77 zł) dotyczą opracowania dokumentacji projektowej;
- 6) na zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Psary” poniesione wydatki w kwocie 1.592,26 zł dotyczą opracowania dokumentacji projektowej;
- 7) na zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Fułki” poniesione wydatki i koszty wyniosły 4.000,00 zł. Osiągnięte efekty rzeczowe to montaż wysięgnika rurowego wraz z oprawą oświetleniową oraz 100 m linii napowietrznej;
- 8) na zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Brudnów Drugi” poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji w wysokości 2.230 zł;
- 9) na zadaniu pn. „Rozbudowa linii oświetlenia w miejscowości Dzierżanów - dokumentacja” poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji w kwocie 1.937,30 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Domaniew” planowane do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach PROW. Poniesione wydatki w wysokości 15.990,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 17.005,57 zł, wykonanie 16.581,20 zł****Rozdział 921195 - Pozostała działalność**

- 1) zadanie pn. „Założenie ogrzewania centralnego w świetlicy wiejskiej przy OSP w Krzemieniewie” realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostało wykonane za kwotę 13.000,00 zł. Efekty rzeczowe to piec 25 kW ze sterownikiem i dmuchawą, pompy c.o. 3 szt., bojler 120 l, grzejniki panelowe z zaworami termostatycznymi 7 szt.;
- 2) na zadaniu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Budzynie” poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji w kwocie 1.640,60 zł. Zadanie planowane do realizacji przez OSP Budzyna z udziałem środków unijnych;
- 3) na zadaniu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Wilczycy” poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji w kwocie 1.940,60 zł. Zadanie planowane do realizacji przez OSP Wilczyca z udziałem środków unijnych.

**Dział 926 Kultura fizyczna - plan 228.000,00 zł, wykonanie 217.686,91 zł****Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

- 1) zadanie pn. „Remont sali sportowej w Dalikowie”, realizowane z udziałem środków unijnych. Poniesione wydatki wyniosły 199.236,91 zł, natomiast łączne nakłady 205.236,85 zł. Efekty rzeczowe to ulepszenie budynku szkolnego Zespołu Szkół w Dalikowie polegające na wymianie stolarki drzwiowej, wymianie przegród prysznicowych w umywalniach, wymianie zniszczonych szyb, odnowienie powłok malarskich, docieplenie ściany szczytowej, remont ściany oporowej, wykonanie nowej opaski przy ocieplonej ścianie, wykonanie ekranów akustycznych w sali sportowej. Źródła sfinansowania zadania to środki PROW - 134.241,20 zł i środki gminy 70.995,65 zł;
- 2) zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Domaniew”, planowane do realizacji z udziałem środków unijnych. Poniesione nakłady w kwocie 18.450 zł dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

**10. Wydatki, które nie wygasły z upływem 2013 roku.**

Planowane zadania inwestycyjne w ramach wydatków niewygasających zostały wykonane częściowo. Na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” wykorzystano kwotę 250 zł. Pozostałe środki z tego zadania, tj. 27.750 zł przekazano do budżetu. Zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dalików” zostało wykonane za kwotę 22.000 zł. Zadanie związane z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Budzyna nie zostało wykonane w terminie, środki w wysokości 18.324,54 zł przekazano do budżetu na kontynuację tego zadania.

11. Informacja w zakresie realizacji programów finansowanych z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w planie pierwotnie uchwalonego budżetu wyniosły 1.286.380,00 zł, i dotyczyły następujących zadań:

- 1) „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dalików” o wartości 1.000.000 zł;
- 2) „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” - 28.380,00 zł;
- 3) „Remont sali sportowej w Dalikowie” o wartości 208.000,00 zł;
- 4) „Remont oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Sarnowie” o wartości 50.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych wynoszą 955.572,46 zł, wykonane zostały w 54,87%, tj. w wysokości 524.334,24 zł, w tym:

- 1) zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dalików” zmniejszono o kwotę 997.860,00 zł w związku z realizacją tego zadania od grudnia 2014 roku do maja 2015 roku i przesunięciem płatności na 2015 rok. Poniesiono wydatki w kwocie 2.140 zł;

- 2) zwiększenie planu na zwrot z tytułu rozliczenia zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zdrzychów” w wysokości 1.162,51 zł;
- 3) planowane zadanie pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w wysokości 28.380 zł w okresie sprawozdawczym nie zostało wykonane. Ostatecznie urząd marszałkowski zrezygnował z jego realizacji, w związku z zagrożeniem nie osiągnięcia w terminie celu i wskaźników projektu;
- 4) zwiększenie planu na nowe zadanie pn. „Rozwiń skrzydła - rozwiń kompetencje kluczowe”- zakup sprzętu komputerowego i tablic multimedialnych w kwocie 22.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostało wykonane ze względu na trudności z przeprowadzeniem przetargów w zakresie zamówień publicznych. W ramach wydatków bieżących ustalono plan w wysokości 361.196,01 zł, wykonano 34.090,26 zł. Realizację zadania przesunięto na 2015 rok;
- 5) przyjęto do realizacji zadanie pn. „Jestem aktywny” realizowany przez jednostkę GOPS w kwocie 126.194,95 zł. Pozyskano środki w wysokości 116.548,96 zł (własne 13.673,27 zł);
- 6) zwiększenie planu na zadanie pn. „Remont oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Sarnowie” o kwotę 116.074,00 zł w związku realizacją tego zadania. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki 139.524,33 zł;
- 7) zwiększenie planu na nowy projekt pn. „Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez nagranie płyty oraz wyposażenie Orkiestry dętej OSP w Dalikowie” w kwocie 25.620,00 zł, zadanie zostało wykonane w kwocie 17.958,00 zł;
- 8) planowane zadanie pn. „Remont sali sportowej w Dalikowie” zostało wykonane. Poniesiono wydatki w wysokości 199.236,91 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2014 roku z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów pozostały środki w wysokości 1.153.629,80 zł, w tym środki unijne z projektu pn. „Rozwiń skrzydła - rozwiń kompetencje kluczowe” w kwocie 349.088,50 zł.

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

Wójt  
Gminy Dalików  
*Paweł Szymczak*

**Tabela nr 1**  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Dalików za 2014 rok

## DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody w 2014 roku			
				Ogółem	z tego:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	plan	469 676,70	469 676,70	0,00
				wykonanie	469 460,63	469 460,63	0,00
				%	99,95%	99,95%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	plan	469 676,70	469 676,70	0,00
				wykonanie	469 460,63	469 460,63	0,00
				%	99,95%	99,95%	
		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	3 000,00	3 000,00	
				wykonanie	2 783,93	2 783,93	
				%	92,80%	92,80%	
			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	466 676,70	466 676,70	
				wykonanie	466 676,70	466 676,70	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	plan	739 478,51	402 600,00	336 878,51
				wykonanie	739 698,48	400 819,97	338 878,51
				%	100,03%	99,56%	100,59%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	plan	739 478,51	402 600,00	336 878,51
				wykonanie	739 698,48	400 819,97	338 878,51
				%	100,03%	99,56%	100,59%
		0830	Wpływy z usług	plan	400 000,00	400 000,00	
				wykonanie	393 849,12	393 849,12	
				%	98,46%	98,46%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0920	Pozostałe odsetki	plan	2 600,00	2 600,00	
				wykonanie	2 070,00	2 070,00	
				%	79,62%	79,62%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	4 900,85	4 900,85	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	0,00		0,00
				wykonanie	2 000,00		2 000,00
				%			
			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	336 878,51		336 878,51
				wykonanie	336 878,51		336 878,51
				%	100,00%		100,00%
			Rodzaj zadania	własne			
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	plan	1 522 961,00	0,00	1 522 961,00
				wykonanie	1 521 566,52	0,00	1 521 566,52
				%	99,91%		99,91%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	plan	1 522 961,00	0,00	1 522 961,00
				wykonanie	1 521 566,52	0,00	1 521 566,52
				%	99,91%		99,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	14 000,00		14 000,00
				wykonanie	14 000,00		14 000,00
				%	100,00%		
			Rodzaj zadania	własne			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan	1 161 561,00		1 161 561,00
				wykonanie	1 161 561,00		1 161 561,00
				%	100,00%		

			Rodzaj zadania	własne			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	347 400,00		347 400,00
				wykonanie	346 005,52		346 005,52
				%	99,60%		99,60%
			Rodzaj zadania	własne			
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	plan	33 500,00	33 500,00	0,00
				wykonanie	41 629,73	41 629,73	0,00
				%	124,27%	124,27%	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	plan	33 500,00	33 500,00	0,00
				wykonanie	41 629,73	41 629,73	0,00
				%	124,27%	124,27%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	33 166,17	33 166,17	
				%	122,84%	122,84%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0830	Wpływ z usług	plan	500,00	500,00	
				wykonanie	869,91	869,91	
				%	173,98%	173,98%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0920	Pozostałe odsetki	plan	500,00	500,00	
				wykonanie	465,09	465,09	
				%	93,02%	93,02%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	1 680,00	1 680,00	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	plan	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	37 600,00	37 600,00	0,00
				%			
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	plan	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	37 600,00	37 600,00	0,00
				%			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	37 600,00	37 600,00	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	plan	87 588,00	87 588,00	0,00
				wykonanie	86 298,86	86 298,86	0,00
				%	98,53%	98,53%	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	plan	76 088,00	76 088,00	0,00
				wykonanie	76 059,09	76 059,09	0,00
				%	99,96%	99,96%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	76 088,00	76 088,00	
				wykonanie	76 054,44	76 054,44	
				%	99,96%	99,96%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	4,65	4,65	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	plan	11 500,00	11 500,00	0,00
				wykonanie	10 239,77	10 239,77	0,00
				%	89,04%	89,04%	
		0830	Wpływy z usług	plan	11 000,00	11 000,00	
				wykonanie	9 847,22	9 847,22	
				%	89,52%	89,52%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	500,00	500,00	
				wykonanie	392,55	392,55	
				%	78,51%	78,51%	
			Rodzaj zadania	własne			
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>	plan	55 794,00	55 794,00	0,00
				wykonanie	41 496,00	41 496,00	0,00
				%	74,37%	74,37%	

		<b>SĄDOWNICTWA</b>					
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	plan	660,00	660,00	0,00	
			wykonanie	660,00	660,00	0,00	
			%	100,00%	100,00%		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	660,00	660,00		
			wykonanie	660,00	660,00		
			%	100,00%	100,00%		
		Rodzaj zadania	zlecone				
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	plan	42 388,00	42 388,00	0,00	
			wykonanie	28 250,00	28 250,00	0,00	
			%	66,65%	66,65%		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	42 388,00	42 388,00		
			wykonanie	28 250,00	28 250,00		
			%	66,65%	66,65%		
		Rodzaj zadania	zlecone				
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	plan	12 746,00	12 746,00	0,00	
			wykonanie	12 586,00	12 586,00	0,00	
			%	98,74%	98,74%		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	12 746,00	12 746,00		
			wykonanie	12 586,00	12 586,00		
			%	98,74%	98,74%		
		Rodzaj zadania	zlecone				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	plan	1 500,00	1 500,00	0,00	
			wykonanie	2 533,23	2 533,23	0,00	
			%				
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	plan	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 033,23	1 033,23	0,00	
			%				
0970		Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00		
			wykonanie	1 033,23	1 033,23		
			%				
		Rodzaj zadania	własne				
75414		<b>Obrona cywilna</b>	plan	1 500,00	1 500,00	0,00	
			wykonanie	1 500,00	1 500,00	0,00	
			%	100,00%	100,00%		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	1 500,00	1 500,00		
			wykonanie	1 500,00	1 500,00		
			%	100,00%	100,00%		
		Rodzaj zadania	zlecone				
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	plan	2 582 248,00	2 582 248,00		
			wykonanie	2 699 314,53	2 699 314,53		
			%	104,53%	104,53%		
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	plan	3 000,00	3 000,00		
			wykonanie	3 791,00	3 791,00		
			%	126,37%	126,37%		
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	plan	3 000,00	3 000,00		
			wykonanie	3 791,00	3 791,00		
			%	126,37%	126,37%		
		Rodzaj zadania	własne				
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00		
			%				
		Rodzaj zadania	własne				
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	plan	542 333,00	542 333,00		
			wykonanie	550 763,00	550 763,00		
			%	101,55%	101,55%		
0310		Podatek od nieruchomości	plan	522 133,00	522 133,00		
			wykonanie	530 434,00	530 434,00		
			%	101,59%	101,59%		
		Rodzaj zadania	własne				
0320		Podatek rolny	plan	3 800,00	3 800,00		
			wykonanie	3 160,00	3 160,00		
			%	83,16%	83,16%		
		Rodzaj zadania	własne				
0330		Podatek leśny	plan	16 400,00	16 400,00		
			wykonanie	17 169,00	17 169,00		

			%	104,69%	104,69%	
		Rodzaj zadania	własne			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	plan	767 000,00	767 000,00	
			wykonanie	842 357,08	842 357,08	
			%	109,82%	109,82%	
			plan	262 000,00	262 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	wykonanie	303 987,00	303 987,00	
			%	116,03%	116,03%	
		Rodzaj zadania	własne			
			plan	360 000,00	360 000,00	
	0320	Podatek rolny	wykonanie	354 330,13	354 330,13	
			%	98,43%	98,43%	
		Rodzaj zadania	własne			
			plan	21 000,00	21 000,00	
	0330	Podatek leśny	wykonanie	22 002,37	22 002,37	
			%	104,77%	104,77%	
		Rodzaj zadania	własne			
			plan	30 000,00	30 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	wykonanie	33 372,49	33 372,49	
			%	111,24%	111,24%	
		Rodzaj zadania	własne			
			plan	7 000,00	7 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	wykonanie	10 035,04	10 035,04	
			%	143,36%	143,36%	
		Rodzaj zadania	własne			
			plan	0,00	0,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	wykonanie	200,00	200,00	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
			plan	26 000,00	26 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wykonanie	19 604,60	19 604,60	
			%	75,40%	75,40%	
		Rodzaj zadania	własne			
			plan	58 000,00	58 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	wykonanie	90 156,01	90 156,01	
			%	155,44%	155,44%	
		Rodzaj zadania	własne			
			plan	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonanie	2 890,22	2 890,22	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
			plan	3 000,00	3 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonanie	5 779,22	5 779,22	
			%	192,64%	192,64%	
		Rodzaj zadania	własne			
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	plan	197 100,00	197 100,00	
			wykonanie	216 814,39	216 814,39	
			%	110,00%	110,00%	
			plan	11 000,00	11 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonanie	13 917,00	13 917,00	
			%	126,52%	126,52%	
		Rodzaj zadania	własne			
			plan	100,00	100,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	wykonanie	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
			plan	186 000,00	186 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	wykonanie	199 571,19	199 571,19	
			%	107,30%	107,30%	
		Rodzaj zadania	własne			
			plan	0,00	0,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wykonanie	500,00	500,00	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
			plan	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonanie	2 826,20	2 826,20	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			

75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	plan	1 072 815,00	1 072 815,00		
			wykonanie	1 085 589,06	1 085 589,06		
			%	101,19%	101,19%		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	1 071 815,00	1 071 815,00		
			wykonanie	1 083 709,00	1 083 709,00		
			%	101,11%	101,11%		
		Rodzaj zadania	własne				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	plan	1 000,00	1 000,00		
			wykonanie	1 880,06	1 880,06		
%			188,01%	188,01%			
	Rodzaj zadania	własne					
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	plan	5 987 821,68	5 971 803,60	16 018,08	
			wykonanie	5 991 604,17	5 975 586,09	16 018,08	
			%	100,06%	100,06%	100,00%	
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	plan	3 462 298,00	3 462 298,00		
			wykonanie	3 462 298,00	3 462 298,00		
			%	100,00%	100,00%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	3 462 298,00	3 462 298,00		
			wykonanie	3 462 298,00	3 462 298,00		
			%	100,00%	100,00%		
	Rodzaj zadania	własne					
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	plan	2 372 002,00	2 372 002,00		
			wykonanie	2 372 002,00	2 372 002,00		
			%	100,00%	100,00%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	2 372 002,00	2 372 002,00		
			wykonanie	2 372 002,00	2 372 002,00		
			%	100,00%	100,00%		
		Rodzaj zadania	własne				
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	plan	109 404,68	93 386,60	16 018,08
				wykonanie	113 187,17	97 169,09	16 018,08
				%	103,46%	104,05%	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	plan	8 000,00	8 000,00		
			wykonanie	11 782,49	11 782,49		
			%	147,28%	147,28%		
		Rodzaj zadania	własne				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	39 312,06	39 312,06		
			wykonanie	39 312,06	39 312,06		
			%	100,00%	100,00%		
		Rodzaj zadania	własne				
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan	46 074,54	46 074,54		
			wykonanie	46 074,54	46 074,54		
			%	100,00%	100,00%		
		Rodzaj zadania	własne				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan	16 018,08		16 018,08	
			wykonanie	16 018,08		16 018,08	
			%	100,00%		100,00%	
		Rodzaj zadania	własne				
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	plan	44 117,00	44 117,00	
wykonanie				44 117,00	44 117,00		
%				100,00%	100,00%		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	44 117,00	44 117,00			
		wykonanie	44 117,00	44 117,00			
		%	100,00%	100,00%			
	Rodzaj zadania	własne					
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	plan	790 049,53	748 070,53	41 979,00	
			wykonanie	766 677,16	724 698,16	41 979,00	
			%	97,04%	96,88%	100,00%	
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	plan	6 200,00	6 200,00	0,00	
			wykonanie	6 190,32	6 190,32	0,00	
			%	99,84%	99,84%		
	0920	Pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00		
			wykonanie	1 919,35	1 919,35		
			%				
		Rodzaj zadania	własne				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	700,00	700,00		
			wykonanie	694,00	694,00		
			%	99,14%	99,14%		
		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	5 500,00	5 500,00		
wykonanie			3 576,97	3 576,97			
%			65,04%	65,04%			
	Rodzaj zadania	zlecone					

80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	plan	140 428,00	140 428,00	
			wykonanie	137 557,36	137 557,36	
			%	97,96%	97,96%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	140 428,00	140 428,00		
		wykonanie	137 557,36	137 557,36		
		%	97,96%	97,96%		
		Rodzaj zadania	własne			
80104		<b>Przedszkola</b>	plan	66 856,00	66 856,00	
			wykonanie	50 577,95	50 577,95	
			%	75,65%	75,65%	
0690	Wpływy z różnych opłat	plan	43 000,00	43 000,00		
		wykonanie	26 721,95	26 721,95		
		%	62,14%	62,14%		
		Rodzaj zadania	własne			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	23 856,00	23 856,00		
		wykonanie	23 856,00	23 856,00		
		%	100,00%	100,00%		
		Rodzaj zadania	własne			
80110		<b>Gimnazja</b>	plan	31 598,00	23 098,00	8 500,00
			wykonanie	31 598,00	23 098,00	8 500,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	23 098,00	23 098,00		
		wykonanie	23 098,00	23 098,00		
		%	100,00%	100,00%		
		Rodzaj zadania	własne			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	8 500,00		8 500,00	
		wykonanie	8 500,00		8 500,00	
		%	100,00%		100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	1 158,17	1 158,17	
			%			
0920	Pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00		
		wykonanie	1 093,17	1 093,17		
		%				
		Rodzaj zadania	własne			
0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00		
		wykonanie	65,00	65,00		
		%				
		Rodzaj zadania	własne			
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	plan	103 000,00	103 000,00	
			wykonanie	96 366,00	96 366,00	
			%	93,56%	93,56%	
0690	Wpływy z różnych opłat	plan	103 000,00	103 000,00		
		wykonanie	96 366,00	96 366,00		
		%	93,56%	93,56%		
		Rodzaj zadania	własne			
80195		<b>Pozostała działalność</b>	plan	441 967,53	408 488,53	33 479,00
			wykonanie	443 229,36	409 750,36	33 479,00
			%	100,29%	100,31%	100,00%
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	361 178,76	361 178,76		
		wykonanie	361 178,76	361 178,76		
		%	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	47 309,77	47 309,77		
		wykonanie	48 571,60	48 571,60		
		%	102,67%	102,67%		
		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 europejskich	plan	22 000,00		22 000,00	
		wykonanie	22 000,00		22 000,00	
		%	100,00%		100,00%	
		Rodzaj zadania	własne			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiza-	plan	11 479,00		11 479,00	
		wykonanie	11 479,00		11 479,00	
		%	100,00%		100,00%	

			cji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
			Rodzaj zadania	własne				
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	plan	41 000,00	41 000,00		
		wykonanie		42 163,75	42 163,75			
		%		102,84%	102,84%			
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	plan	41 000,00	41 000,00		
				wykonanie	42 163,75	42 163,75		
				%	102,84%	102,84%		
	0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	41 000,00	41 000,00	
					wykonanie	42 163,48	42 163,48	
					%	102,84%	102,84%	
	0920			Pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00	
					wykonanie	0,27	0,27	
					%			
				Rodzaj zadania	własne			
	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	plan	1 568 084,19	1 568 084,19	0,00
					wykonanie	1 549 151,26	1 549 151,26	0,00
%					98,79%	98,79%		
85206			<b>Wspieranie rodziny</b>	plan	16 899,00	16 899,00		
				wykonanie	16 899,00	16 899,00		
				%	100,00%	100,00%		
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	16 899,00	16 899,00		
				wykonanie	16 899,00	16 899,00		
				%	100,00%	100,00%		
			Rodzaj zadania	własne				
85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	plan	1 217 825,24	1 217 825,24		
				wykonanie	1 211 650,41	1 211 650,41		
				%	99,49%	99,49%		
0920			Pozostałe odsetki	plan	106,24	106,24		
				wykonanie	106,24	106,24		
				%	100,00%	100,00%		
			Rodzaj zadania	własne				
0970			Wpływy z różnych dochodów	plan	1 900,00	1 900,00		
				wykonanie	1 900,00	1 900,00		
				%	100,00%	100,00%		
			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	1 205 819,00	1 205 819,00		
				wykonanie	1 196 012,02	1 196 012,02		
				%	99,19%	99,19%		
			Rodzaj zadania	zlecone				
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	10 000,00	10 000,00		
				wykonanie	13 632,15	13 632,15		
				%	136,32%	136,32%		
			Rodzaj zadania	własne				
85213			<b>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</b>	plan	5 429,00	5 429,00		
				wykonanie	5 166,27	5 166,27		
				%	95,16%	95,16%		
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	376,00	376,00		
				wykonanie	280,80	280,80		
				%	74,68%	74,68%		
			Rodzaj zadania	zlecone				
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	5 053,00	5 053,00		
				wykonanie	4 885,47	4 885,47		
				%	96,68%	96,68%		
			Rodzaj zadania	własne				
85214			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	plan	26 748,00	26 748,00		
				wykonanie	26 748,00	26 748,00		
				%	100,00%	100,00%		
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	26 748,00	26 748,00		
				wykonanie	26 748,00	26 748,00		
				%	100,00%	100,00%		
			Rodzaj zadania	własne				
85216			<b>Zasilki stałe</b>	plan	65 098,00	65 098,00		
				wykonanie	63 053,29	63 053,29		
				%	96,86%	96,86%		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	65 098,00	65 098,00	
			wykonanie	63 053,29	63 053,29	
			%	96,86%	96,86%	
		Rodzaj zadania	własne			
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	plan	34 315,00	34 315,00	
			wykonanie	34 921,16	34 921,16	
			%	101,77%	101,77%	
0920	Pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00		
		wykonanie	606,16	606,16		
		%				
		Rodzaj zadania	własne			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	34 315,00	34 315,00		
		wykonanie	34 315,00	34 315,00		
		%	100,00%	100,00%		
		Rodzaj zadania	własne			
85295		<b>Pozostała działalność</b>	plan	201 769,95	201 769,95	
			wykonanie	190 713,13	190 713,13	
			%	94,52%	94,52%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	4 608,00	4 608,00		
		wykonanie	3 483,00	3 483,00		
		%	75,59%	75,59%		
		Rodzaj zadania	własne			
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	119 849,95	119 849,95		
		wykonanie	110 688,95	110 688,95		
		%	92,36%	92,36%		
		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	6 345,00	6 345,00		
		wykonanie	5 860,01	5 860,01		
		%	92,36%	92,36%		
		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	29 165,00	29 165,00		
		wykonanie	28 879,17	28 879,17		
		%	99,02%	99,02%		
		Rodzaj zadania	zlecone			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	41 802,00	41 802,00		
		wykonanie	41 802,00	41 802,00		
		%	100,00%	100,00%		
		Rodzaj zadania	własne			
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	plan	57 550,00	57 550,00	
			wykonanie	57 380,30	57 380,30	
			%	99,71%	99,71%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	57 550,00	57 550,00		
		wykonanie	57 380,30	57 380,30		
		%	99,71%	99,71%		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	44 000,00	44 000,00		
		wykonanie	44 000,00	44 000,00		
		%	100,00%	100,00%		
		Rodzaj zadania	własne			
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	plan	13 550,00	13 550,00		
		wykonanie	13 380,30	13 380,30		
		%	98,75%	98,75%		
		Rodzaj zadania	własne			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	plan	34 000,00	34 000,00	0,00
			wykonanie	32 635,31	31 435,44	1 199,87
			%	95,99%	92,46%	
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	plan	6 000,00	6 000,00	0,00	
		wykonanie	6 595,21	5 395,34	1 199,87	
		%	109,92%	89,92%		
0830	Wpływy z usług	plan	6 000,00	6 000,00		
		wykonanie	5 395,34	5 395,34		
		%	89,92%	89,92%		
		Rodzaj zadania	własne			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	0,00		0,00	
		wykonanie	1 199,87		1 199,87	
		%				

		Rodzaj zadania	własne			
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	plan	22 391,00	22 391,00	0,00
			wykonanie	19 547,00	19 547,00	0,00
			%	87,30%	87,30%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	22 391,00	22 391,00	
			wykonanie	19 547,00	19 547,00	
			%	87,30%	87,30%	
		Rodzaj zadania	własne			
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	plan	2 609,00	2 609,00	0,00
			wykonanie	3 319,52	3 319,52	0,00
			%	127,23%	127,23%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	2 609,00	2 609,00	
			wykonanie	3 319,52	3 319,52	
			%	127,23%	127,23%	
		Rodzaj zadania	własne			
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	plan	3 000,00	3 000,00	
			wykonanie	3 095,16	3 095,16	
			%	103,17%	103,17%	
			plan	0,00	0,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wykonanie	450,60	450,60	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
			plan	3 000,00	3 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonanie	2 644,56	2 644,56	
			%	88,15%	88,15%	
		Rodzaj zadania	własne			
90095		<b>Pozostała działalność</b>	plan	0,00	0,00	
			wykonanie	78,42	78,42	
			%			
			plan	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie	78,42	78,42	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	plan	16 800,00	16 800,00	0,00
			wykonanie	200,00	200,00	
			%	1,19%	1,19%	
			plan	16 800,00	16 800,00	0,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	wykonanie	200,00	200,00	0,00
			%	1,19%	1,19%	
			plan	0,00	0,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	wykonanie	200,00	200,00	
			%			
		Rodzaj zadania	własne			
			plan	16 800,00	16 800,00	
	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.	wykonanie	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	
		Rodzaj zadania				
<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>			plan	13 988 051,61	12 070 215,02	1 917 836,59
			wykonanie	14 079 409,93	12 159 767,95	1 919 641,98
			%	100,65%	100,74%	100,09%
1) dochody na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			plan	863 052,22	504 173,71	358 878,51
			wykonanie	836 606,23	477 727,72	358 878,51
			%	96,94%	94,75%	100,00%
2) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			plan	1 840 918,70	1 840 918,70	
			wykonanie	1 814 476,10	1 814 476,10	
			%	98,56%	98,56%	
3) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			plan			
			wykonanie			
			%			
4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			plan	41 000,00	41 000,00	0,00
			wykonanie	42 163,48	42 163,48	0,00
			%	102,84%	102,84%	0,00%

**Tabela nr 2**  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Dalików za 2014 rok

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Treść		Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	plan	<b>480 338,70</b>	<b>480 338,70</b>	<b>0,00</b>
			wykonanie	<b>479 973,03</b>	<b>479 973,03</b>	<b>0,00</b>
			%	<b>99,92%</b>	<b>99,92%</b>	
	01030	Izby rolnicze	plan	7 300,00	7 300,00	
			wykonanie	6 934,64	6 934,64	
			%	95,00%	95,00%	
	01095	Pozostała działalność	plan	473 038,70	473 038,70	
			wykonanie	473 038,39	473 038,39	
			%	100,00%	100,00%	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	plan	<b>262 883,51</b>	<b>259 581,00</b>	<b>3 302,51</b>
			wykonanie	<b>209 442,42</b>	<b>206 139,91</b>	<b>3 302,51</b>
			%	<b>79,67%</b>	<b>79,41%</b>	<b>100,00%</b>
	40002	Dostarczanie wody	plan	262 883,51	259 581,00	3 302,51
			wykonanie	209 442,42	206 139,91	3 302,51
			%	79,67%	79,41%	100,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	plan	<b>2 959 671,11</b>	<b>435 063,11</b>	<b>2 524 608,00</b>
			wykonanie	<b>2 927 791,36</b>	<b>428 736,35</b>	<b>2 499 055,01</b>
			%	<b>98,92%</b>	<b>98,55%</b>	<b>98,99%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	15 000,00		15 000,00
			wykonanie	15 000,00		15 000,00
			%	100,00%		100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	2 934 171,11	432 563,11	2 501 608,00
			wykonanie	2 902 438,37	426 383,35	2 476 055,02
			%	98,92%	98,57%	98,98%
	60095	Pozostała działalność	plan	10 500,00	2 500,00	8 000,00
			wykonanie	10 352,99	2 353,00	7 999,99
			%	98,60%	94,12%	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	plan	<b>71 302,22</b>	<b>42 302,22</b>	<b>29 000,00</b>
			wykonanie	<b>64 911,97</b>	<b>36 567,83</b>	<b>28 344,14</b>
			%	<b>91,04%</b>	<b>86,44%</b>	<b>97,74%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	71 302,22	42 302,22	29 000,00
			wykonanie	64 911,97	36 567,83	28 344,14
			%	91,04%	86,44%	97,74%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	plan	<b>45 864,48</b>	<b>45 864,48</b>	<b>0,00</b>
			wykonanie	<b>45 712,63</b>	<b>45 712,63</b>	<b>0,00</b>
			%	<b>99,67%</b>	<b>99,67%</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	20 224,34	20 224,34	
			wykonanie	20 206,44	20 206,44	
			%	99,91%	99,91%	
	71035	Cmentarze	plan	600,00	600,00	
			wykonanie	468,00	468,00	
			%	78,00%	78,00%	
	71095	Pozostała działalność	plan	25 040,14	25 040,14	
			wykonanie	25 038,19	25 038,19	
			%	99,99%	99,99%	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	plan	<b>1 678 399,00</b>	<b>1 661 949,00</b>	<b>16 450,00</b>
			wykonanie	<b>1 635 449,35</b>	<b>1 619 123,42</b>	<b>16 325,93</b>
			%	<b>97,44%</b>	<b>97,42%</b>	<b>99,25%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	76 088,00	76 088,00	
			wykonanie	76 054,44	76 054,44	
			%	99,96%	99,96%	
	75022	Rady gmin	plan	94 669,00	94 669,00	
			wykonanie	94 638,52	94 638,52	
			%	99,97%	99,97%	
	75023	Urzędy gmin	plan	1 439 037,00	1 422 587,00	16 450,00
			wykonanie	1 397 537,47	1 381 211,54	16 325,93
			%	97,12%	97,09%	99,25%
	75095	Pozostała działalność	plan	68 605,00	68 605,00	
			wykonanie	67 218,92	67 218,92	
			%	97,98%	97,98%	

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	plan	<b>55 794,00</b>	<b>55 794,00</b>	<b>0,00</b>
			wykonanie	<b>41 496,00</b>	<b>41 496,00</b>	<b>0,00</b>
			%	<b>74,37%</b>	<b>74,37%</b>	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	660,00	660,00	
			wykonanie	660,00	660,00	
			%	100,00%	100,00%	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	42 388,00	42 388,00	
			wykonanie	28 250,00	28 250,00	
			%	66,65%	66,65%	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	12 746,00	12 746,00	
			wykonanie	12 586,00	12 586,00	
			%	98,74%	98,74%	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	plan	<b>120 603,00</b>	<b>117 203,00</b>	<b>3 400,00</b>
			wykonanie	<b>87 792,17</b>	<b>84 392,17</b>	<b>3 400,00</b>
			%	<b>72,79%</b>	<b>72,01%</b>	<b>100,00%</b>
75412		Ochotnicze strażę pożarne	plan	94 103,00	93 703,00	400,00
			wykonanie	83 292,17	82 892,17	400,00
			%	88,51%	88,46%	100,00%
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	22 000,00	22 000,00	
			wykonanie	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	
75495		Pozostała działalność	plan	3 000,00		3 000,00
			wykonanie	3 000,00		3 000,00
			%	100,00%		100,00%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	plan	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
			wykonanie	<b>32 085,99</b>	<b>32 085,99</b>	
			%	<b>64,17%</b>	<b>64,17%</b>	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	50 000,00	50 000,00	
			wykonanie	32 085,99	32 085,99	
			%	64,17%	64,17%	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	plan	<b>12 662,97</b>	<b>12 662,97</b>	<b>0,00</b>
			wykonanie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	8 844,77	8 844,77	
			wykonanie	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan	3 818,20	3 818,20	
			wykonanie	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	plan	<b>5 555 963,76</b>	<b>5 473 083,76</b>	<b>82 880,00</b>
			wykonanie	<b>4 957 257,76</b>	<b>4 926 250,86</b>	<b>31 006,90</b>
			%	<b>89,22%</b>	<b>90,01%</b>	<b>37,41%</b>
80101		Szkoły podstawowe	plan	2 376 203,00	2 357 203,00	19 000,00
			wykonanie	2 304 931,82	2 286 024,82	18 907,00
			%	97,00%	96,98%	99,51%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	372 320,00	367 320,00	5 000,00
			wykonanie	353 046,97	348 147,07	4 899,90
			%	94,82%	94,78%	98,00%
80104		Przedszkola	plan	168 136,00	168 136,00	
			wykonanie	167 803,79	167 803,79	
			%	99,80%	99,80%	
80110		Gimnazja	plan	1 387 851,00	1 379 351,00	8 500,00
			wykonanie	1 323 685,55	1 316 485,55	7 200,00
			%	95,38%	95,44%	84,71%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	plan	399 338,00	399 338,00	
			wykonanie	360 493,57	360 493,57	
			%	90,27%	90,27%	
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	plan	216 685,75	216 685,75	
			wykonanie	212 945,31	212 945,31	
			%	98,27%	98,27%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	20 131,00	20 131,00	
			wykonanie	7 550,51	7 550,51	
			%	37,51%	37,51%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	203 723,00	203 723,00	
			wykonanie	192 709,98	192 709,98	
			%	94,59%	94,59%	
80195		Pozostała działalność	plan	411 576,01	361 196,01	50 380,00
			wykonanie	34 090,26	34 090,26	0,00

			%	8,28%		0,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	plan		<b>54 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
		wykonanie		<b>51 872,20</b>	<b>38 872,20</b>	<b>13 000,00</b>
		%		<b>96,06%</b>	<b>94,81%</b>	<b>100,00%</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan		41 000,00	41 000,00	
		wykonanie		38 872,20	38 872,20	
		%		94,81%	94,81%	
85195	Pozostała działalność	plan		13 000,00		13 000,00
		wykonanie		13 000,00		13 000,00
		%		100,00%		100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	plan		<b>1 935 079,19</b>	<b>1 935 079,19</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie		<b>1 849 318,83</b>	<b>1 849 318,83</b>	<b>0,00</b>
		%		<b>95,57%</b>	<b>95,57%</b>	
85204	Rodziny zastępcze	plan		6 500,00	6 500,00	
		wykonanie		3 261,29	3 261,29	
		%		50,17%	50,17%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan		1 500,00	1 500,00	
		wykonanie		120,00	120,00	
		%		8,00%	8,00%	
85206	Wspieranie rodziny	plan		18 750,00	18 750,00	
		wykonanie		18 750,00	18 750,00	
		%		100,00%	100,00%	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan		1 207 825,24	1 207 825,24	
		wykonanie		1 198 018,26	1 198 018,26	
		%		99,19%	99,19%	
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		5 429,00	5 429,00	
		wykonanie		5 166,27	5 166,27	
		%		95,16%	95,16%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan		187 540,00	187 540,00	
		wykonanie		146 028,61	146 028,61	
		%		77,87%	77,87%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan		2 000,00	2 000,00	
		wykonanie		0,00	0,00	
		%		0,00%	0,00%	
85216	Zasiłki stałe	plan		65 098,00	65 098,00	
		wykonanie		63 053,29	63 053,29	
		%		96,86%	96,86%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan		193 095,00	193 095,00	
		wykonanie		189 454,54	189 454,54	
		%		98,11%	98,11%	
85295	Pozostała działalność	plan		247 341,95	247 341,95	
		wykonanie		225 466,57	225 466,57	
		%		91,16%	91,16%	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	plan		<b>72 650,00</b>	<b>72 650,00</b>	
		wykonanie		<b>70 577,58</b>	<b>70 577,58</b>	
		%		<b>97,15%</b>	<b>97,15%</b>	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan		72 650,00	72 650,00	
		wykonanie		70 577,58	70 577,58	
		%		97,15%	97,15%	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	plan		<b>631 179,43</b>	<b>354 398,67</b>	<b>276 780,76</b>
		wykonanie		<b>530 201,53</b>	<b>327 143,06</b>	<b>203 058,47</b>
		%		<b>84,00%</b>	<b>92,31%</b>	<b>73,36%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan		220 155,67	14 081,67	206 074,00
		wykonanie		152 119,78	12 595,45	139 524,33
		%		69,10%	89,45%	67,71%
90002	Gospodarka odpadami	plan		177 000,00	177 000,00	
		wykonanie		175 571,58	175 571,58	
		%		99,19%	99,19%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan		57 300,00	57 300,00	
		wykonanie		51 527,27	51 527,27	
		%		89,93%	89,93%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan		156 723,76	106 017,00	50 706,76
		wykonanie		134 992,90	87 448,76	47 544,14
		%		86,13%	82,49%	93,76%
90095	Pozostała działalność	plan		20 000,00	0,00	20 000,00
		wykonanie		15 990,00	0,00	15 990,00
		%		79,95%		79,95%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	plan		<b>412 830,40</b>	<b>395 824,83</b>	<b>17 005,57</b>
		wykonanie		<b>400 068,10</b>	<b>383 486,90</b>	<b>16 581,20</b>
		%		<b>96,91%</b>	<b>96,88%</b>	<b>97,50%</b>
92116	Biblioteki	plan		264 260,00	264 260,00	

			wykonanie	264 260,00	264 260,00	
			%	100,00%	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	plan	148 570,40	131 564,83	17 005,57
			wykonanie	135 808,10	119 226,90	16 581,20
			%	91,41%	90,62%	97,50%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	plan	<b>252 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>228 000,00</b>
			wykonanie	<b>236 396,67</b>	<b>18 709,76</b>	<b>217 686,91</b>
			%	<b>93,77%</b>	<b>77,63%</b>	<b>95,48%</b>
	92601	Obiekty sportowe	plan	230 500,00	2 500,00	228 000,00
			wykonanie	218 396,67	709,76	217 686,91
			%	94,75%	28,39%	95,48%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	21 600,00	21 600,00	
			wykonanie	18 000,00	18 000,00	
			%	83,33%	83,33%	
<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>			plan	<b>14 651 321,77</b>	<b>11 456 894,93</b>	<b>3 194 426,84</b>
			wykonanie	<b>13 620 347,59</b>	<b>10 588 586,52</b>	<b>3 031 761,07</b>
			%	<b>92,96%</b>	<b>92,42%</b>	<b>94,91%</b>
1) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			plan	955 572,46	527 815,95	427 756,51
			wykonanie	524 334,24	182 270,49	342 063,75
			%	54,87%	34,53%	79,97%
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			plan	1 840 918,70	1 840 918,70	
			wykonanie	1 814 476,10	1 814 476,10	
			%	98,56%	98,56%	
3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			plan	41 027,00	26 027,00	15 000,00
			wykonanie	40 695,01	25 695,01	15 000,00
			%	99,19%	98,72%	100,00%
4) wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			plan	41 000,00	41 000,00	
			wykonanie	38 872,20	38 872,20	
			%	94,81%	94,81%	

**Tabela nr 2a**  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Dalików za 2014 rok

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK**

Dział	Roz-dział	Treść	Rodzaj zadania		Razem bieżące (7+10+11+12+13)	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 (8+9)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		plan	<b>480 338,70</b>	<b>473 976,70</b>	<b>3 144,28</b>	<b>470 832,42</b>	<b>6 362,00</b>			
				wykonanie	<b>479 973,03</b>	<b>473 611,34</b>	<b>3 144,28</b>	<b>470 467,06</b>	<b>6 361,69</b>			
				%	<b>99,92%</b>	<b>99,92%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,92%</b>	<b>100,00%</b>			
	01030	Izby Rolnicze	własne	plan	7 300,00	7 300,00		7 300,00				
				wykonanie	6 934,64	6 934,64		6 934,64				
				%	95,00%	95,00%		95,00%				
	01095	Pozostała działalność	poroz. JST	plan	6 362,00				6 362,00			
				wykonanie	6 361,69				6 361,69			
				%	100,00%				100,00%			
			zlecone	plan	466 676,70	466 676,70	3 144,28	463 532,42				
				wykonanie	466 676,70	466 676,70	3 144,28	463 532,42				
				%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		plan	<b>259 581,00</b>	<b>259 081,00</b>	<b>91 913,00</b>	<b>167 168,00</b>		<b>500,00</b>		
				wykonanie	<b>206 139,91</b>	<b>206 139,91</b>	<b>90 432,96</b>	<b>115 706,95</b>		<b>0,00</b>		
				%	<b>79,41%</b>	<b>79,57%</b>	<b>98,39%</b>	<b>69,22%</b>		<b>0,00%</b>		
40002	Dostarczanie wody	własne	plan	259 581,00	259 081,00	91 913,00	167 168,00		500,00			
			wykonanie	206 139,91	206 139,91	90 432,96	115 706,95		0,00			
			%	79,41%	79,57%	98,39%	69,22%		0,00%			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		plan	<b>435 063,11</b>	<b>434 563,11</b>	<b>44 904,00</b>	<b>389 659,11</b>		<b>500,00</b>		
				wykonanie	<b>428 736,35</b>	<b>428 265,55</b>	<b>39 737,27</b>	<b>388 528,28</b>		<b>470,80</b>		
				%	<b>98,55%</b>	<b>98,55%</b>	<b>88,49%</b>	<b>99,71%</b>		<b>94,16%</b>		
60016	Drogi publiczne gminne	własne	plan	432 563,11	432 063,11	44 904,00	387 159,11		500,00			
			wykonanie	426 383,35	425 912,55	39 737,27	386 175,28		470,80			
			%	98,57%	98,58%	88,49%	99,75%		94,16%			
60095	Pozostała działalność	własne	plan	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
			wykonanie	2 353,00	2 353,00		2 353,00					

				%	94,12%	94,12%		94,12%					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		plan	<b>42 302,22</b>	<b>42 302,22</b>	<b>5 701,00</b>	<b>36 601,22</b>					
				wykonanie	<b>36 567,83</b>	<b>36 567,83</b>	<b>4 622,76</b>	<b>31 945,07</b>					
				%	86,44%	86,44%	81,09%	87,28%					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	własne	plan	42 302,22	42 302,22	5 701,00	36 601,22						
			wykonanie	36 567,83	36 567,83	4 622,76	31 945,07						
			%	86,44%	86,44%	81,09%	87,28%						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		plan	<b>45 864,48</b>	<b>45 864,48</b>		<b>45 864,48</b>					
				wykonanie	<b>45 712,63</b>	<b>45 712,63</b>		<b>45 712,63</b>					
				%	<b>99,67%</b>	<b>99,67%</b>		<b>99,67%</b>					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	własne	plan	20 224,34	20 224,34		20 224,34						
			wykonanie	20 206,44	20 206,44		20 206,44						
			%	99,91%	99,91%		99,91%						
	71035	Cmentarze	własne	plan	600,00	600,00		600,00					
				wykonanie	468,00	468,00		468,00					
				%	78,00%	78,00%		78,00%					
71095	Pozostała działalność	własne	plan	25 040,14	25 040,14		25 040,14						
			wykonanie	25 038,19	25 038,19		25 038,19						
			%	99,99%	99,99%		99,99%						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		plan	<b>1 661 949,00</b>	<b>1 554 843,00</b>	<b>1 357 122,00</b>	<b>197 721,00</b>			<b>107 106,00</b>		
				wykonanie	<b>1 619 123,42</b>	<b>1 512 656,95</b>	<b>1 323 838,82</b>	<b>188 818,13</b>			<b>106 466,47</b>		
				%	<b>97,42%</b>	<b>97,29%</b>	<b>97,55%</b>	<b>95,50%</b>			<b>99,40%</b>		
75011	Urzędy wojewódzkie	zlecone	plan	76 088,00	76 088,00	71 846,00	4 242,00						
			wykonanie	76 054,44	76 054,44	71 846,00	4 208,44						
			%	99,96%	99,96%	100,00%	99,21%						
	75022	Rady gmin	własne	plan	94 669,00	4 463,00		4 463,00			90 206,00		
				wykonanie	94 638,52	4 433,25		4 433,25			90 205,27		
				%	99,97%	99,33%		99,33%			100,00%		
75023	Urzędy gmin	własne	plan	1 422 587,00	1 421 587,00	1 248 245,00	173 342,00			1 000,00			
			wykonanie	1 381 211,54	1 380 400,34	1 214 962,15	165 438,19			811,20			
			%	97,09%	97,10%	97,33%	95,44%			81,12%			
75095	Pozostała działalność	własne	plan	68 605,00	52 705,00	37 031,00	15 674,00			15 900,00			
			wykonanie	67 218,92	51 768,92	37 030,67	14 738,25			15 450,00			
			%	97,98%	98,22%	100,00%	94,03%			97,17%			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		plan	<b>55 794,00</b>	<b>20 369,00</b>	<b>8 268,36</b>	<b>12 100,64</b>			<b>35 425,00</b>		
				wykonanie	<b>41 496,00</b>	<b>16 906,00</b>	<b>6 346,36</b>	<b>10 559,64</b>			<b>24 590,00</b>		
				%	<b>100,00%</b>	<b>83,00%</b>	<b>76,75%</b>	<b>87,27%</b>			<b>69,41%</b>		
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%						
75109	Wybory do rad gmin, rad	Zlecone	plan	42 388,00	13 663,00	6 050,39	7 612,61			28 725,00			

		powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		wykonanie	28 250,00	10 200,00	4 128,39	6 071,61		18 050,00		
				%	66,65%	74,65%	68,23%	79,76%		62,84%		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	zlecone	plan	12 746,00	6 046,00	2 217,97	3 828,03		6 700,00		
				wykonanie	12 586,00	6 046,00	2 217,97	3 828,03		6 540,00		
				%	98,74%	100,00%	100,00%	100,00%		97,61%		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		plan	<b>117 203,00</b>	<b>114 187,00</b>	<b>32 203,00</b>	<b>81 984,00</b>	<b>3 016,00</b>			
				wykonanie	<b>84 392,17</b>	<b>81 376,18</b>	<b>29 928,58</b>	<b>51 447,60</b>	<b>3 015,99</b>			
				%	<b>72,01%</b>	<b>71,27%</b>	<b>92,94%</b>	<b>62,75%</b>	<b>100,00%</b>			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	własne	plan	93 703,00	90 687,00	32 203,00	58 484,00	3 016,00			
				wykonanie	82 892,17	79 876,18	29 928,58	49 947,60	3 015,99			
				%	88,46%	88,08%	92,94%	85,40%	100,00%			
	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	22 000,00	22 000,00		22 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00		0,00				
				%	0,00%	0,00%		0,00%				
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		plan	<b>50 000,00</b>						<b>50 000,00</b>	
				wykonanie	<b>32 085,99</b>						<b>32 085,99</b>	
				%	64,17%						64,17%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	własne	plan	50 000,00						50 000,00	
				wykonanie	32 085,99						32 085,99	
				%	64,17%						64,17%	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		plan	<b>12 662,97</b>	<b>12 662,97</b>		<b>12 662,97</b>				
				wykonanie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
				%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	własne	plan	8 844,77	8 844,77		8 844,77				
				wykonanie	0,00	0,00		0,00				
				%	0,00%	0,00%		0,00%				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	własne	plan	3 818,20	3 818,20		3 818,20				
				wykonanie	0,00	0,00		0,00				
				%	0,00%	0,00%		0,00%				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		plan	<b>5 473 083,76</b>	<b>4 774 474,75</b>	<b>3 761 805,00</b>	<b>1 012 669,75</b>	<b>168 136,00</b>	<b>169 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 196,01</b>
				wykonanie	<b>4 926 250,86</b>	<b>4 571 187,00</b>	<b>3 653 800,06</b>	<b>917 386,94</b>	<b>167 803,79</b>	<b>153 169,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34 090,26</b>
				%	<b>90,01%</b>	<b>95,74%</b>	<b>97,13%</b>	<b>90,59%</b>	<b>99,80%</b>	<b>90,48%</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	własne	plan	2 351 703,00	2 256 881,00	1 923 626,00	333 255,00		94 822,00		
				wykonanie	2 282 447,85	2 193 952,27	1 885 820,50	308 131,77		88 495,58		

				%	97,06%	97,21%	98,03%	92,46%		93,33%		
			zlecone	plan	5 500,00	5 500,00		5 500,00				
				wykonanie	3 576,97	3 576,97		3 576,97				
				%	65,04%	65,04%		65,04%				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	własne	plan	367 320,00	347 962,00	310 622,00	37 340,00		19 358,00		
				wykonanie	348 147,07	331 134,38	294 954,00	36 180,38		17 012,69		
				%	94,78%	95,16%	94,96%	96,89%		87,88%		
	80104	Przedszkola	poroz. JST	plan	19 665,00	0,00			19 665,00			
				wykonanie	19 333,32	0,00			19 333,32			
				%	98,31%				98,31%			
			własne	plan	148 471,00	0,00			148 471,00			
				wykonanie	148 470,47	0,00			148 470,47			
				%	100,00%				100,00%			
	80110	Gimnazja	własne	plan	1 379 351,00	1 325 354,00	1 082 244,00	243 110,00		53 997,00		
				wykonanie	1 316 485,55	1 268 824,01	1 055 812,09	213 011,92		47 661,54		
				%	95,44%	95,73%	97,56%	87,62%		88,27%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	własne	plan	399 338,00	398 838,00	171 016,00	227 822,00		500,00		
				wykonanie	360 493,57	360 493,57	144 673,69	215 819,88		0,00		
				%	90,27%	90,39%	84,60%	94,73%		0,00%		
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	własne	plan	216 685,75	216 385,75	198 624,00	17 761,75		300,00		
				wykonanie	212 945,31	212 945,31	197 112,16	15 833,15		0,00		
				%	98,27%	98,41%	99,24%	89,14%		0,00%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	własne	plan	20 131,00	20 131,00		20 131,00				
				wykonanie	7 550,51	7 550,51		7 550,51				
				%	37,51%	37,51%		37,51%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	własne	plan	203 723,00	203 423,00	75 673,00	127 750,00		300,00		
				wykonanie	192 709,98	192 709,98	75 427,62	117 282,36		0,00		
				%	94,59%	94,73%	99,68%	91,81%		0,00%		
	80195	Pozostała działalność	własne	plan	361 196,01	0,00						361 196,01
				wykonanie	34 090,26	0,00						34 090,26
				%	9,44%							
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		plan	<b>41 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>23 020,00</b>	<b>8 980,00</b>		<b>9 000,00</b>		
				wykonanie	<b>38 872,20</b>	<b>29 872,20</b>	<b>22 030,00</b>	<b>7 842,20</b>		<b>9 000,00</b>		
				%	<b>94,81%</b>	<b>93,35%</b>	<b>95,70%</b>	<b>87,33%</b>		<b>100,00%</b>		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	własne	plan	41 000,00	32 000,00	23 020,00	8 980,00		9 000,00		
				wykonanie	38 872,20	29 872,20	22 030,00	7 842,20		9 000,00		
				%	94,81%	93,35%	95,70%	87,33%		100,00%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		plan	<b>1 935 079,19</b>	<b>364 475,25</b>	<b>227 530,00</b>	<b>136 945,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 999,94</b>
				wykonanie	<b>1 849 318,83</b>	<b>316 275,14</b>	<b>223 272,99</b>	<b>93 002,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 821,46</b>	<b>0,00</b>	<b>130 222,23</b>
				%	<b>95,57%</b>	<b>86,78%</b>	<b>98,13%</b>	<b>67,91%</b>		<b>98,13%</b>		<b>92,36%</b>
	85204	Rodziny zastępcze	własne	plan	6 500,00					6 500,00		
				wykonanie	3 261,29					3 261,29		

				%	50,17%					50,17%		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	własne	plan	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
			wykonanie	120,00	120,00			120,00				
			%	8,00%	8,00%			8,00%				
85206	Wspieranie rodziny	własne	plan	18 750,00	18 750,00	18 750,00						
			wykonanie	18 750,00	18 750,00	18 750,00						
			%	100,00%	100,00%	100,00%						
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	własne	plan	2 006,24	2 006,24			2 006,24				
			wykonanie	2 006,24	2 006,24			2 006,24				
			%	100,00%	100,00%			100,00%				
		zlecone	plan	1 205 819,00	47 906,00	42 624,00	5 282,00			1 157 913,00		
			wykonanie	1 196 012,02	44 254,04	40 253,93	4 000,11			1 151 757,98		
			%	99,19%	92,38%	94,44%	75,73%			99,47%		
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	własne	plan	5 053,00	5 053,00			5 053,00				
			wykonanie	4 885,47	4 885,47			4 885,47				
			%	96,68%	96,68%			96,68%				
		zlecone	plan	376,00	376,00			376,00				
			wykonanie	280,80	280,80			280,80				
			%	74,68%	74,68%			74,68%				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	własne	plan	187 540,00	94 149,00			94 149,00			78 596,00	14 795,00
			wykonanie	146 028,61	54 744,28			54 744,28			77 611,06	13 673,27
			%	77,87%	58,15%			58,15%			98,75%	92,42%
85215	Dodatki mieszkaniowe	własne	plan	2 000,00							2 000,00	
			wykonanie	0,00							0,00	
			%	0,00%							0,00%	
85216	Zasiłki stałe	własne	plan	65 098,00							65 098,00	
			wykonanie	63 053,29							63 053,29	
			%	96,86%							96,86%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	własne	plan	193 095,00	192 085,01	166 115,00	25 970,01			1 000,00		9,99
			wykonanie	189 454,54	188 704,54	164 269,06	24 435,48			750,00		0,00
			%	98,11%	98,24%	98,89%	94,09%			75,00%		0,00%
85295	Pozostała działalność	własne	plan	218 176,95	2 500,00			2 500,00			89 482,00	126 194,95
			wykonanie	196 587,40	2 450,60			2 450,60			77 587,84	116 548,96
			%	90,10%	98,02%			98,02%			86,71%	92,36%
		zlecone	plan	29 165,00	150,00	41,00	109,00			29 015,00		
			wykonanie	28 879,17	79,17	0,00	79,17			28 800,00		
			%	99,02%	52,78%	0,00%	72,63%			99,26%		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka</b>		plan	<b>72 650,00</b>	<b>14 050,00</b>			<b>14 050,00</b>			<b>58 600,00</b>	

		<b>wychowawcza</b>		wykonanie	<b>70 577,58</b>	<b>13 872,30</b>		<b>13 872,30</b>		<b>56 705,28</b>		
				%	<b>97,15%</b>	<b>98,74%</b>		<b>98,74%</b>		<b>96,77%</b>		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	własne	plan	72 650,00	14 050,00		14 050,00		58 600,00		
				wykonanie	70 577,58	13 872,30		13 872,30		56 705,28		
				%	97,15%	98,74%		98,74%		96,77%		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		plan	<b>354 398,67</b>	<b>354 398,67</b>	<b>37 578,00</b>	<b>316 820,67</b>				
				wykonanie	<b>327 143,06</b>	<b>327 143,06</b>	<b>37 451,61</b>	<b>289 691,45</b>				
				%	<b>92,31%</b>	<b>92,31%</b>	<b>99,66%</b>	<b>91,44%</b>				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	własne	plan	14 081,67	14 081,67	9 111,00	4 970,67				
				wykonanie	12 595,45	12 595,45	8 986,27	3 609,18				
				%	89,45%	89,45%	98,63%	72,61%				
	90002	Gospodarka odpadami	własne	plan	177 000,00	177 000,00		177 000,00				
				wykonanie	175 571,58	175 571,58		175 571,58				
				%	99,19%	99,19%		99,19%				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	własne	plan	57 300,00	57 300,00		57 300,00				
				wykonanie	51 527,27	51 527,27		51 527,27				
				%	89,93%	89,93%		89,93%				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	własne	plan	106 017,00	106 017,00	28 467,00	77 550,00				
				wykonanie	87 448,76	87 448,76	28 465,34	58 983,42				
				%	82,49%	82,49%	99,99%	76,06%				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		plan	<b>395 824,83</b>	<b>105 944,83</b>	<b>27 264,00</b>	<b>78 680,83</b>	<b>264 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 620,00</b>
				wykonanie	<b>383 486,90</b>	<b>101 268,90</b>	<b>23 647,48</b>	<b>77 621,42</b>	<b>264 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 958,00</b>
				%	<b>96,88%</b>	<b>95,59%</b>	<b>86,74%</b>	<b>98,65%</b>	<b>100,00%</b>			<b>70,09%</b>
	92116	Biblioteki	własne	plan	264 260,00				264 260,00			
				wykonanie	264 260,00				264 260,00			
				%	100,00%				100,00%			
	92195	Pozostała działalność	własne	plan	131 564,83	105 944,83	27 264,00	78 680,83				25 620,00
				wykonanie	119 226,90	101 268,90	23 647,48	77 621,42				17 958,00
				%	90,62%	95,59%	86,74%	98,65%				70,09%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		plan	<b>24 100,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>	<b>21 600,00</b>			
				wykonanie	<b>18 709,76</b>	<b>709,76</b>		<b>709,76</b>	<b>18 000,00</b>			
				%	<b>77,63%</b>	<b>28,39%</b>		<b>28,39%</b>	<b>83,33%</b>			
	92601	Obiekty sportowe	własne	plan	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
				wykonanie	709,76	709,76		709,76				
				%	28,39%	28,39%		28,39%				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	własne	plan	21 600,00				21 600,00			
				wykonanie	18 000,00				18 000,00			
				%	83,33%				83,33%			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, w tym:</b>				plan	<b>11 456 894,93</b>	<b>8 605 692,98</b>	<b>5 620 452,64</b>	<b>2 985 240,34</b>	<b>463 374,00</b>	<b>1 810 012,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>527 815,95</b>
				wykonanie	<b>10 588 586,52</b>	<b>8 161 564,75</b>	<b>5 458 253,17</b>	<b>2 703 311,58</b>	<b>459 441,47</b>	<b>1 753 223,82</b>	<b>32 085,99</b>	<b>182 270,49</b>
				%	<b>92,42%</b>	<b>94,84%</b>	<b>97,11%</b>	<b>90,56%</b>	<b>99,15%</b>	<b>96,86%</b>	<b>64,17%</b>	<b>34,53%</b>
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu admini-				plan	1 840 918,70	618 565,70	125 923,64	492 642,06	0,00	1 222 353,00	0,00	0,00

stracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wykonanie	1 814 476,10	609 328,12	121 590,57	487 737,55	0,00	1 205 147,98	0,00	0,00
	%	98,56%	98,51%	96,56%	99,00%		98,59%		
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	26 027,00	0,00	0,00	0,00	26 027,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	25 695,01	0,00	0,00	0,00	25 695,01	0,00	0,00	0,00
	%	98,72%				98,72%			

**Tabela nr 2b**  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Dalików za 2014 rok

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania		Razem majątkowe (7+8)	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	9	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		plan	<b>3 302,51</b>	<b>3 302,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 302,51</b>	
				wykonanie	<b>3 302,51</b>	<b>3 302,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 302,51</b>	
				%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	
	40002	Dostarczanie wody		plan	3 302,51	3 302,51	0,00	3 302,51	
				wykonanie	3 302,51	3 302,51	0,00	3 302,51	
				%	100,00%	100,00%		100,00%	
			Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dalików	własne	plan	2 140,00	2 140,00		2 140,00
					wykonanie	2 140,00	2 140,00		2 140,00
					%	100,00%	100,00%		100,00%
			Zwrot z tytułu rozliczenia zadania pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zdrzychów	własne	plan	1 162,51	1 162,51		1 162,51
					wykonanie	1 162,51	1 162,51		1 162,51
					%	100,00%	100,00%		100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		plan	<b>2 524 608,00</b>	<b>2 469 024,00</b>	<b>55 584,00</b>	<b>0,00</b>	
				wykonanie	<b>2 499 055,01</b>	<b>2 443 510,67</b>	<b>55 544,34</b>	<b>0,00</b>	
				%	<b>98,99%</b>	<b>98,97%</b>	<b>99,93%</b>		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				%	100,00%	100,00%			
			Dokumentacja na drogę powiatową Dalików-Brudnów - dotacja	własne	plan	15 000,00	15 000,00		
					wykonanie	15 000,00	15 000,00		
					%				

				%	100,00%	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne		plan	2 501 608,00	2 446 024,00	55 584,00	0,00
				wykonanie	2 476 055,02	2 420 510,68	55 544,34	0,00
				%	98,98%	98,96%	99,93%	
		Przebudowa drogi gminnej Zdrzychów-Oleśnica-Madaje Stare nr 111057 E,111056 E,111058 E	własne	plan	2 382 524,00	2 382 524,00		
				wykonanie	2 369 769,68	2 369 769,68		
				%	99,46%	99,46%		
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebudowy drogi (odcinek od drogi powiatowej nr 3706 E do końca objętego planem zagospodarowania przestrzennego)	własne	plan	5 500,00	5 500,00		
				wykonanie	3 841,00	3 841,00		
				%	69,84%	69,84%		
		Wykonanie mapy do celów projektowych - przebudowa drogi Krasnołany - Aleksandrówka	własne	plan	10 000,00	10 000,00		
				wykonanie	10 000,00	10 000,00		
				%	100,00%	100,00%		
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie gminy Dalików	własne	plan	41 584,00		41 584,00	
				wykonanie	41 583,84		41 583,84	
				%	100,00%		100,00%	
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (asfalt) Krasnołany-Aleksandrówka	własne	plan	3 000,00	3 000,00		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00%	0,00%		
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (asfalt) w Kucinach.Od drogi krajowej Nr 72 Kołoszyn do drogi krajowej Nr 72	własne	plan	8 000,00	8 000,00		
				wykonanie	1 900,00	1 900,00		
				%	23,75%	23,75%		
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wytyczeniem geodezyjnym na przebudowę drogi od Sarnówka, droga krajowa Nr 72 do drogi powiatowej Nr 3707 E w Dalikowie	własne	plan	12 000,00	12 000,00		
				wykonanie	11 000,00	11 000,00		
				%	91,67%	91,67%		
		Budowa drogi gminnej w Dobrzaniu	własne	plan	11 000,00	11 000,00		
				wykonanie	10 000,00	10 000,00		
				%	90,91%	90,91%		
		Przebudowa drogi w miejscowości Sarnów - dokumentacja	własne	plan	14 000,00	14 000,00		
				wykonanie	14 000,00	14 000,00		
				%	100,00%	100,00%		
		Zakup oprogramowania do ewidencji dróg	własne	plan	14 000,00		14 000,00	
				wykonanie	13 960,50		13 960,50	
				%	99,72%		99,72%	
	60095	Pozostała działalność		plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00
				%	100,00%	100,00%		
		Zakup oraz montaż wraz z podbudową wiaty przystankowej w Złotnikach	własne	plan	4 000,00	4 000,00		
				wykonanie	4 000,00	4 000,00		
				%	100,00%	100,00%		

		Montaż wiaty przystankowej w Sarnówku	własne	plan	4 000,00	4 000,00		
				wykonanie	3 999,99	3 999,99		
				%	100,00%	100,00%		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		plan	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				wykonanie	<b>28 344,14</b>	<b>28 344,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				%	<b>97,74%</b>	<b>97,74%</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		plan	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 344,14	28 344,14	0,00	0,00
				%	97,74%	97,74%		
		Docieplenie budynku poszkolnego w Kucinach	własne	plan	22 000,00	22 000,00		
				wykonanie	21 350,14	21 350,14		
				%	97,05%	97,05%		
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kuciny	własne	plan	7 000,00	7 000,00		
				wykonanie	6 994,00	6 994,00		
				%	99,91%	99,91%		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		plan	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>
				wykonanie	<b>16 325,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16 325,93</b>	<b>0,00</b>
				%	<b>99,25%</b>		<b>99,25%</b>	
	75023	Urzędy gmin		plan	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00
				wykonanie	16 325,93	0,00	16 325,93	0,00
				%	99,25%		99,25%	
		Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	własne	plan	4 000,00		4 000,00	
				wykonanie	3 878,01		3 878,01	
				%	96,95%		96,95%	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	własne	plan	8 000,00		8 000,00	
				wykonanie	7 999,99		7 999,99	
				%	100,00%		100,00%	
		Zakup oprogramowania "System wymiaru podatków lokalnych od osób prawnych"	własne	plan	4 450,00		4 450,00	
				wykonanie	4 447,93		4 447,93	
				%	99,95%		99,95%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		plan	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>
				wykonanie	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>
				%	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		plan	400,00	0,00	400,00	
				wykonanie	400,00	0,00	400,00	
				%	100,00%		100,00%	
		Zakup rozpieracza kolumnowego z zestawem końcówek wymiennych dla OSP Dalików - dotacja	własne	plan	400,00		400,00	
				wykonanie	400,00		400,00	
				%	100,00%		100,00%	
	75495	Pozostała działalność		plan	3 000,00	0,00	3 000,00	
				wykonanie	3 000,00	0,00	3 000,00	
				%	100,00%		100,00%	

		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego - dotacja	własne	plan	3000,00		3000,00		
				wykonanie	3000,00		3000,00		
				%	100,00%		100,00%		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			plan	<b>82 880,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>74 880,00</b>	<b>50 380,00</b>	
				wykonanie	<b>31 006,90</b>	<b>7 995,00</b>	<b>23 011,90</b>	<b>0,00</b>	
				%	<b>37,41%</b>	<b>99,94%</b>	<b>30,73%</b>	<b>0,00%</b>	
80101	Szkoły podstawowe			plan	19 000,00	8 000,00	11 000,00	0,00	
				wykonanie	18 907,00	7 995,00	10 912,00	0,00	
				%	99,51%	99,94%	99,20%		
	Zakup komputerów dla ZS w Dalikowie <i>Jednostka realizująca Zespół Szkół w Dalikowie</i>	własne			plan	6 000,00		6 000,00	
					wykonanie	5 992,00		5 992,00	
					%	99,87%		99,87%	
	Wykonanie zadaszania przed głównym wejściem do budynku Zespołu Szkół w Dalikowie <i>Jednostka realizująca Zespół Szkół w Dalikowie</i>	własne			plan	8 000,00	8 000,00		
					wykonanie	7 995,00	7 995,00		
					%	99,94%	99,94%		
	Zakup kamery do monitoringu wizyjnego przy Zespole Szkół w Domaniewie <i>Jednostka realizująca Zespół Szkół w Domaniewie</i>	własne			plan	5 000,00		5 000,00	
					wykonanie	4 920,00		4 920,00	
					%	98,40%		98,40%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			plan	5 000,00	0,00	5 000,00		
				wykonanie	4 899,90	0,00	4 899,90		
				%	98,00%		98,00%		
80110	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Zespole Szkół w Dalikowie <i>Jednostka realizująca Zespół Szkół w Dalikowie</i>	własne		plan	5 000,00		5 000,00		
					wykonanie	4 899,90		4 899,90	
					%	98,00%		98,00%	
	Gimnazja				plan	8 500,00	0,00	8 500,00	
					wykonanie	7 200,00	0,00	7 200,00	
					%	84,71%		84,71%	
	„Ekopracownia Gimnazjum w Zespole Szkół w Dalikowie” - zakup sprzętu komputerowego i tablicy interaktywnej <i>Jednostka realizująca Zespół Szkół w Dalikowie</i>	własne			plan	8 500,00		8 500,00	
					wykonanie	7 200,00		7 200,00	
					%	84,71%		84,71%	
	80195	Pozostała działalność			plan	50 380,00	0,00	50 380,00	50 380,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
					%	0,00%		0,00%	0,00%
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	własne			plan	28 380,00		28 380,00	28 380,00	
				wykonanie	0,00		0,00	0,00	
				%	0,00%		0,00%	0,00%	
„Rozwiń skrzydła - rozwiń kompetencje kluczowe” - zakup sprzętu komputerowego i tablic multimedialnych <i>Jednostka realizująca GZEAS w Dalikowie</i>	własne			plan	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
				wykonanie	0,00		0,00	0,00	
				%	0,00%		0,00%	0,00%	

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		plan	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				wykonanie	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
85195	Pozostała działalność			plan	13 000,00	13 000,00	0,00	
				wykonanie	13 000,00	13 000,00	0,00	
				%	100,00%	100,00%		
		Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i okablowaniem dla SP ZOZ w Dalikowie - dotacja	własne	plan	13 000,00	13 000,00		
				wykonanie	13 000,00	13 000,00		
				%	100,00%	100,00%		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		plan	<b>276 780,76</b>	<b>276 780,76</b>	<b>0,00</b>	<b>166 074,00</b>
				wykonanie	<b>203 058,47</b>	<b>203 058,47</b>	<b>0,00</b>	<b>139 524,33</b>
				%	<b>73,36%</b>	<b>73,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>84,01%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			plan	206 074,00	206 074,00	0,00	166 074,00
				wykonanie	139 524,33	139 524,33	0,00	139 524,33
				%	67,71%	67,71%		84,01%
		Budowa kanalizacji i zbiorowej oczyszczalni ścieków w Dalikowie	własne	plan	40 000,00	40 000,00		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00%	0,00%		
		Remont oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Sarnowie	własne	plan	166 074,00	166 074,00		166 074,00
				wykonanie	139 524,33	139 524,33		139 524,33
				%	84,01%	84,01%		84,01%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			plan	50 706,76	50 706,76	0,00	0,00
				wykonanie	47 544,14	47 544,14	0,00	0,00
				%	93,76%	93,76%		
		Instalacja oświetlenia w Dalikowie przy ul. Łódzkiej	własne	plan	2 300,00	2 300,00		
				wykonanie	2 057,30	2 057,30		
				%	89,45%	89,45%		
		Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrów i Wyrobki	własne	plan	26 008,99	26 008,99		
				wykonanie	25 275,02	25 275,02		
				%	97,18%	97,18%		
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze krajowej K-72 od przystanku w Kucinach w stronę Sarnówka, oświetlenie przystanku autobusowego w miejscowości Kołoszyn	własne	plan	2 500,00	2 500,00		
				wykonanie	2 152,26	2 152,26		
				%	86,09%	86,09%		
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Madaje Stare - dokumentacja i montaż 4 lamp	własne	plan	5 000,00	5 000,00		
				wykonanie	5 000,00	5 000,00		
				%	100,00%	100,00%		
		Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w Złotnikach (od sklepu do p. Krawczyka)	własne	plan	4 097,77	4 097,77		
				wykonanie	3 300,00	3 300,00		
				%	80,53%	80,53%		
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Psary	własne	plan	2 000,00	2 000,00		
				wykonanie	1 592,26	1 592,26		

				%	79,61%	79,61%		
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Fulki	własne	plan	4 000,00	4 000,00		
				wykonanie	4 000,00	4 000,00		
				%	100,00%	100,00%		
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Brudnów Drugi	własne	plan	2 800,00	2 800,00		
				wykonanie	2 230,00	2 230,00		
				%	79,64%	79,64%		
		Rozbudowa linii oświetlenia w miejscowości Dzierżanów - dokumentacja	własne	plan	2 000,00	2 000,00		
				wykonanie	1 937,30	1 937,30		
				%	96,87%	96,87%		
	90095	Pozostała działalność		plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00
				%	79,95%	79,95%		
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Domaniew	własne	plan	20 000,00	20 000,00		
				wykonanie	15 990,00	15 990,00		
				%	79,95%	79,95%		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		plan	<b>17 005,57</b>	<b>17 005,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				wykonanie	<b>16 581,20</b>	<b>16 581,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				%	<b>97,50%</b>	<b>97,50%</b>		
	92195	Pozostała działalność		plan	17 005,57	17 005,57	0,00	0,00
				wykonanie	16 581,20	16 581,20	0,00	0,00
				%	97,50%	97,50%		
		Założenie ogrzewania centralnego w świetlicy wiejskiej przy OSP w Krzemieniewie	własne	plan	13 005,57	13 005,57		
				wykonanie	13 000,00	13 000,00		
				%	99,96%	99,96%		
		Remont świetlicy wiejskiej w Budzynku	własne	plan	2 000,00	2 000,00		
				wykonanie	1 640,60	1 640,60		
				%	82,03%	82,03%		
		Remont świetlicy wiejskiej w Wilczycy	własne	plan	2 000,00	2 000,00		
				wykonanie	1 940,60	1 940,60		
				%	97,03%	97,03%		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		plan	<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 000,00</b>
				wykonanie	<b>217 686,91</b>	<b>217 686,91</b>	<b>0,00</b>	<b>199 236,91</b>
				%	<b>95,48%</b>	<b>95,48%</b>		<b>95,79%</b>
	92601	Obiekty sportowe		plan	228 000,00	228 000,00	0,00	208 000,00
				wykonanie	217 686,91	217 686,91	0,00	199 236,91
				%	95,48%	95,48%		95,79%
		Remont sali sportowej w Dalikowie	własne	plan	208 000,00	208 000,00		208 000,00
				wykonanie	199 236,91	199 236,91		199 236,91
				%	95,79%	95,79%		95,79%
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Domaniew	własne	plan	20 000,00	20 000,00		
				wykonanie	18 450,00	18 450,00		

				%	92,25%	92,25%		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:</b>				plan	<b>3 194 426,84</b>	<b>3 044 112,84</b>	<b>150 314,00</b>	<b>427 756,51</b>
				wykonanie	<b>3 031 761,07</b>	<b>2 933 478,90</b>	<b>98 282,17</b>	<b>342 063,75</b>
				%	<b>94,91%</b>	<b>96,37%</b>	<b>65,38%</b>	<b>79,97%</b>
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				plan				
				wykonanie				
				%				
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				plan	15 000,00	15 000,00		
				wykonanie	15 000,00	15 000,00		
				%	100%	100%		

**Tabela nr 3**  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Dalików za 2014 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 ROKU**

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Kwota
I. DOCHODY OGÓLEM:	plan	x	13 988 051,61
	wykonanie		14 079 409,93
	%		100,65%
II. WYDATKI OGÓLEM:	plan	x	14 651 321,77
	wykonanie		13 620 347,59
	%		92,96%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	plan	x	663 270,16
	wykonanie		459 062,34
<b>IV. PRZYCHODY BUDŻETU</b>	plan	<b>x</b>	<b>1 282 653,55</b>
	wykonanie		<b>1 313 950,85</b>
	%		<b>102,44%</b>
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	plan	<b>903</b>	182 733,00
	wykonanie		127 457,77
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	plan	<b>950</b>	723 165,21
	wykonanie		832 989,08
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	plan	<b>952</b>	376 755,34
	wykonanie		353 504,00
<b>V. ROZCHODY BUDŻETU</b>	plan	<b>x</b>	<b>619 383,39</b>
	wykonanie		<b>619 383,39</b>
	%		<b>100,00%</b>
1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	plan	<b>963</b>	279 999,15
	wykonanie		279 999,15
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	plan	<b>992</b>	339 384,24
	wykonanie		339 384,24

**Tabela nr 4**  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Dalików za 2014 rok

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DALIKÓW W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>010</b>	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	plan			<b>6 362,00</b>
			wykonanie			<b>6 361,69</b>
			%			<b>100,00%</b>
<b>600</b>	60014	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan			<b>15 000,00</b>
			wykonanie			<b>15 000,00</b>
			%			<b>100,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	plan			<b>19 665,00</b>
			wykonanie			<b>19 333,32</b>
			%			<b>98,31%</b>

	80104	Przedszkola Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	plan wykonanie %			19 665,00 19 333,32 98,31%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	plan wykonanie %			<b>13 000,00</b> <b>13 000,00</b> <b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan wykonanie %			13 000,00 13 000,00 100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	plan wykonanie %	<b>264 260,00</b> <b>264 260,00</b> 100,00%		
	92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie	plan wykonanie %	264 260,00 264 260,00 100,00%		
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>			plan wykonanie %	264 260,00 264 260,00 100,00%	- - -	54 027,00 53 695,01 99,39%
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	plan wykonanie %			<b>3 416,00</b> <b>3 415,99</b> <b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne Dotacja na dofinansowanie do zakupu wyposażenia przeciwpożarowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan wykonanie % plan wykonanie %			3 016,00 3 015,99 100,00% 400,00 400,00 100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	plan wykonanie %	<b>148 471,00</b> <b>148 470,47</b> <b>100,00%</b>		
	80104	Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan wykonanie %	148 471,00 148 470,47 100,00%		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	plan wykonanie %			<b>21 600,00</b> <b>18 000,00</b> <b>83,33%</b>
	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 %			21 600,00 18 000,00 83,33%
<b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			plan wykonanie %	148 471,00 148 470,47 100,00%	- - -	25 016,00 21 415,99 85,61%
<b>OGÓLEM:</b>			plan wykonanie %	<b>491 774,00</b> <b>487 841,47</b> <b>99,20%</b>	<b>412 731,00</b> <b>412 730,47</b> <b>100,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>79 043,00</b> <b>75 111,00</b> <b>95,03%</b>



	80101	Szkoły podstawowe										
		plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00					
		wykonanie	3 576,97	3 576,97	3 576,97		3 576,97					
		%	65,04%	65,04%	65,04%		65,04%					
852		<b>Pomoc społeczna</b>										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		plan	1 205 819,00	1 205 819,00	1 205 819,00	42 624,00	5 282,00		1 157 913,00			
		wykonanie	1 196 012,02	1 196 012,02	1 196 012,02	40 253,93	4 000,11		1 151 757,98			
		%	99,19%	99,19%	99,19%	94,44%	75,73%		99,47%			
	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	376,00	376,00	376,00		376,00					
		wykonanie	280,80	280,80	280,80		280,80					
		%	74,68%	74,68%	74,68%		74,68%					
	85295	Pozostała działalność										
		plan	29 165,00	29 165,00	29 165,00	41,00	109,00		29 015,00			
		wykonanie	28 879,17	28 879,17	28 879,17	0,00	79,17		28 800,00			
		%	99,02%	99,02%	99,02%				99,26%			
Ogółem:		plan	1 840 918,70	1 840 918,70	1 840 918,70	125 923,64	492 642,06	0,00	1 222 353,00			
		wykonanie	1 814 476,10	1 814 476,10	1 814 476,10	121 590,57	487 737,55	0,00	1 205 147,98			
		%	98,56%	98,56%	98,56%	96,56%	99,00%		98,59%			

**Tabela nr 6**  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Dalików za 2014 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj zadania		Dochody bieżące	Wydatki bieżące (9+12)	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych (10+11)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
					wykonanie	3 095,16	1 326,60	1 326,60	0,00	1 326,60	0,00
					%	103,17%	44,22%	44,22%		44,22%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	3 000,00					
					wykonanie	3 095,16					
					%	103,17%					

	0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	plan	3 000,00						
				wykonanie	2 644,56						
				%	88,15%						
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	własne	plan	0,00						
				wykonanie	450,60						
				%							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		plan		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
					wykonanie		1 326,60	1 326,60		1 326,60	
					%		44,22%	44,22%		44,22%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych)	własne	plan		1 600,00	1 600,00		1 600,00		
				wykonanie		1 252,60	1 252,60		1 252,60		
				%		78,29%	78,29%		78,29%		
4300	Zakup usług pozostałych (Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych)	własne	plan		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
			wykonanie		74,00	74,00		74,00			
			%		5,29%	5,29%		5,29%			

**Tabela nr 7**  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Dalików za 2014 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W 2014 ROKU**

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział, rozdział		Wydatki bieżące (w zł)	Wydatki majątkowe (w zł)
<b>Bardzysin</b>	1) Remont drogi w Karolinowie	600. 60016	plan	6 965,32	
			wykonanie	6 907,68	
			%	99,17%	
<b>Budzynek</b>	1) Remont pomieszczeń świetlicy w budynku OSP	921. 92195	plan	12 651,86	
			wykonanie	12 600,00	
			%	99,59%	
<b>Dalików</b>	1) Zorganizowanie biesiady wiejskiej na zakończenie żniw	921. 92195	plan	1 000,00	
			wykonanie	1 000,00	
			%	100,00%	
	2) Instalacja oświetlenia w Dalikowie przy ul. Łódzkiej - dokumentacja	900. 90015	plan		2 000,00
			wykonanie		2 000,00
			%		100,00%
3) Zakup wyposażenia do świetlicy przy OSP: 127 szt. krzesła oraz 20 szt. stołów	921. 92195	plan	13 787,52		
		wykonanie	13 787,47		
		%	100,00%		
<b>Dabrówka Nadolna</b>	1) Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrów i Wyrębki	900. 90015	plan		8 488,99
			wykonanie		8 488,99
			%		100,00%
<b>Domaniew</b>	1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebudowy drogi (odcinek od drogi powiatowej nr 3706 E do końca objętego planem zagospodarowania przestrzennego)	600. 60016	plan		5 500,00
			wykonanie		3 841,00
			%		69,84%
	2) Remont dróg na terenie sołectwa Domaniew poprzez nawiezienie żwirem.	600. 60016	plan	5 437,74	
			wykonanie	5 437,74	
%	100,00%				
<b>Domaniewek</b>	1) Remont pomieszczeń świetlicy w budynku OSP	921. 92195	plan	8 135,28	
			wykonanie	8 134,91	
			%	100,00%	
<b>Gajówka</b>	1) Remont dróg w sołectwie Gajówka poprzez nawiezienie szlaki, remont przepustu	600. 60016	plan	9 226,78	
			wykonanie	9 226,78	
			%	100,00%	
	2) Utwardzenie kostką terenu pod wiatami przy-stankowymi	600. 60095	plan	1 500,00	
			wykonanie	1 353,00	
%	90,20%				
<b>Gajówka</b>	3) Zorganizowanie biesiady wiejskiej na zakończenie żniw	921. 92195	plan	1 000,00	
			wykonanie	998,37	
			%	99,84%	
<b>Idzikowice</b>	1) Remont drogi w Idzikowicach poprzez nawiezienie żwirem	600. 60016	plan	8 652,24	
			wykonanie	8 652,24	
			%	100,00%	
<b>Krasnolany</b>	1) Wykonanie mapy do celów projektowych - przebudowa drogi Krasnolany- Aleksandrówka	600. 60016	plan		3 000,00
			wykonanie		3 000,00
			%		100,00%
	2) Naprawa drogi - Julianów (żwirem), Krasnolany - Aleksandrówka (mieszanka szlaki ze żwirem)	600. 60016	plan	3 100,00	
			wykonanie	2 981,52	
	%	96,18%			
3) Zakup wyposażenia do świetlicy przy OSP: kinkiety oświetleniowe, czajnik bezprzewodowy, krzesła, sztucze, garnki, patelnia	921. 92195	plan	3 014,78		
		wykonanie	2 971,48		
%	98,56%				
<b>Kuciny</b>	1) Remont dróg na terenie sołectwa Kuciny oraz utwardzenie wyjazdów z dróg gminnych	600. 60016	plan	13 018,98	
			wykonanie	12 951,90	
			%	99,48%	

	2) Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze krajowej K-72 od przystanku w Kucinach w stronę Sarnówka, oświetlenie przystanku autobusowego w miejscowości Kołoszyn	900. 90015	plan		2 000,00
			wykonanie		2 000,00
			%		100,00%
<b>Krzemieniew</b>	1) Założenie ogrzewania centralnego w świetlicy wiejskiej przy OSP	921. 92195	plan		13 005,57
			wykonanie		13 000,00
			%		99,96%
<b>Madaje Stare</b>	1) Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Madaje Stare - dokumentacja i montaż czterech lamp	900. 90015	plan		5 000,00
			wykonanie		5 000,00
			%		100,00%
	2) Utwardzenie drogi od asfaltu w kierunku Orzechowa - szlaka	600. 60016	plan	2 999,24	
			wykonanie	2 988,90	
		%	99,66%		
<b>Oleśnica</b>	1) Żwirowanie i wyrównanie dróg w miejscowościach: Zagrodniki, Oleśnica, Wilków.	600. 60016	plan	8 811,95	
			wykonanie	8 811,95	
			%	100,00%	
	2) Zorganizowanie biesiady wiejskiej	921. 92195	plan	1 500,00	
			wykonanie	1 498,51	
			%	99,90%	
<b>Psary</b>	1) Remont dróg na terenie sołectwa Psary	600. 60016	plan	4 600,00	
			wykonanie	4 546,08	
			%	98,83%	
	2) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: stoły, szafka, żyrandole, obrusy	921. 92195	plan	3 852,24	
			wykonanie	3 848,00	
			%	99,89%	
	3) Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy (zakup krzewów)	921. 92195	plan	200,00	
			wykonanie	199,80	
			%	99,90%	
<b>Sarnów</b>	1) Remont dróg na terenie sołectwa (destrukty)	600. 60016	plan	10 257,53	
			wykonanie	10 257,53	
			%	100,00%	
<b>Wilczyca</b>	1) Zakup wyposażenia do świetlicy przy OSP - stoły	921. 92195	plan	8 500,00	
			wykonanie	8 487,00	
			%	99,85%	
	2) Zorganizowanie biesiady z okazji Dnia Strazaka	921. 92195	plan	1 839,15	
			wykonanie	1 830,87	
			%	99,55%	
<b>Zdrzychów</b>	1) Remont dróg na terenie sołectwa poprzez nawiezenie żwirem	600. 60016	plan	6 597,82	
			wykonanie	6 597,82	
			%	100,00%	
	2) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wilczycy: patelnia gazowa, butla gazowa, bojler elektryczny	921. 92195	plan	1 200,00	
			wykonanie	1 200,00	
			%	100,00%	
	3) Zakup wyposażenia przeciwpożarowego: zbiornika ze stelażem dla OSP w Wilczycy	754. 75412	plan	800,00	
			wykonanie	800,00	
			%	100,00%	
<b>Złotniki</b>	1) Zakup oraz montaż wraz z podbudową wiaty przystankowej	600. 60095	plan		4 000,00
			wykonanie		4 000,00
			%		100,00%
	2) Zorganizowanie biesiady wiejskiej na zakończenie zniw, zakup namiotu	921. 92195	plan	4 000,00	
			wykonanie	3 999,43	
			%	99,99%	
	3) Zakup czterech sztuk koszy - na przystanki autobusowe	600. 60095	plan	1 000,00	
			wykonanie	1 000,00	
			%	100,00%	
	4) Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego.	900. 90015	plan		3 097,77
			wykonanie		3 097,77
			%		100,00%
	5) Naprawa dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem - Złotniki	600. 60016	plan	4 200,00	
			wykonanie	4 200,00	
			%	100,00%	
<b>Razem:</b>			plan	147 848,43	46 092,33
			wykonanie	147 268,98	44 427,76
			%	99,61%	96,39%

600. 60016	plan	83 867,60	8 500,00
	wykonanie	83 560,14	6 841,00
	%	99,63%	80,48%
600. 60095	plan	2 500,00	4 000,00
	wykonanie	2 353,00	4 000,00
	%	94,12%	
754. 75412	plan	800,00	
	wykonanie	800,00	
	%	100,00%	
900. 90015	plan	-	20 586,76
	wykonanie	-	20 586,76
	%		100,00%
921. 92195	plan	60 680,83	13 005,57
	wykonanie	60 555,84	13 000,00
	%	99,79%	
<b>Ogółem:</b>	plan	<b>193 940,76</b>	
	wykonanie	<b>191 696,74</b>	
	%	<b>98,84%</b>	

**Tabela nr 8**  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Dalików za 2014 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj zadania		Dochody bieżące	Wydatki bieżące (9+12)	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych (10+11)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		plan	<b>185 000,00</b>	<b>200 659,00</b>	<b>200 659,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>177 550,00</b>	<b>0,00</b>	
					wykonanie	<b>200 110,68</b>	<b>199 230,58</b>	<b>199 230,58</b>	<b>23 109,00</b>	<b>176 121,58</b>	<b>0,00</b>	
					%	<b>108,17%</b>	<b>99,29%</b>	<b>99,29%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,20%</b>		
750	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		plan	185 000,00						
					wykonanie	200 110,68						
					%	108,17%						
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	własne	plan	185 000,00					
						wykonanie	197 284,48					
						%	106,64%					
		0690		Wpływy z różnych opłat	własne	plan	0,00					
						wykonanie	2 826,20					
						%						
750			<b>Administracja publiczna</b>		plan		<b>23 659,00</b>	<b>23 659,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	
					wykonanie		<b>23 659,00</b>	<b>23 659,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	
					%		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
75023			Urzędy gmin		plan		23 659,00	23 659,00	23 109,00	550,00		
					wykonanie		23 659,00	23 659,00	23 109,00	550,00		
					%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	plan		18 117,00	18 117,00	18 117,00		
						wykonanie		18 117,00	18 117,00	18 117,00		
						%		100,00%	100,00%	100,00%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	plan		1 450,00	1 450,00	1 450,00			
					wykonanie		1 450,00	1 450,00	1 450,00			
					%		100,00%	100,00%	100,00%			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	plan	3 098,00	3 098,00	3 098,00		
					wykonanie	3 098,00	3 098,00	3 098,00		
					%	100,00%	100,00%	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	plan	444,00	444,00	444,00		
					wykonanie	444,00	444,00	444,00		
					%	100,00%	100,00%	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	plan	550,00	550,00		550,00	
					wykonanie	550,00	550,00		550,00	
					%	100,00%	100,00%		100,00%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		plan	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>
					wykonanie	<b>175 571,58</b>	<b>175 571,58</b>	<b>0,00</b>	<b>175 571,58</b>	<b>0,00</b>
					%	<b>99,19%</b>	<b>99,19%</b>		<b>99,19%</b>	
	90002		Gospodarka odpadami		plan	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00
					wykonanie	175 571,58	175 571,58	0,00	175 571,58	0,00
					%	99,19%	99,19%		99,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	plan	1 830,00	1 830,00		1 830,00	
					wykonanie	1 128,10	1 128,10		1 128,10	
					%	61,64%	61,64%		61,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	plan	173 000,00	173 000,00		173 000,00	
					wykonanie	172 874,48	172 874,48		172 874,48	
					%	99,93%	99,93%		99,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	plan	2 170,00	2 170,00		2 170,00	
					wykonanie	1 569,00	1 569,00		1 569,00	
					%	72,30%	72,30%		72,30%	