



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 3610

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Data: 2016-08-03 15:16:38



SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY DALIKÓW

z dnia 31 marca 2016 r.

z wykonania budżetu gminy Dalików za 2015 rok

Sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Dalików za 2015 rok w zakresie merytorycznym i finansowym.

Pierwotnie uchwalony budżet, według Uchwały Rady Gminy Dalików Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok wynosił:

1) dochody 11.938.508,96 zł, w tym:

- a) planowane dochody bieżące 11.787.370,96 zł,
- b) planowane dochody majątkowe 151.138,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dochody wynoszą **15.608.350,11 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 3.669.841,15 zł), w tym:

- a) planowane dochody bieżące **13.275.644,31 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 1.488.273,35 zł),
- b) planowane dochody majątkowe **2.332.705,80 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 2.181.567,80 zł);

2) wydatki 15.418.661,84 zł, w tym:

- a) planowane wydatki bieżące 10.795.322,86 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe 4.623.338,98 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki wynoszą **16.358.912,84 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 940.251 zł), w tym:

- a) planowane wydatki bieżące **12.655.091,52 zł** (wzrosły per saldo o kwotę 1.859.768,66 zł),
- b) planowane wydatki majątkowe **3.703.821,32 zł** (zmały per saldo o kwotę 919.517,66 zł).

Pierwotnie planowany deficyt budżetu gminy wynosił 3.480.152,88 zł, na koniec okresu sprawozdawczego planowany deficyt budżetu wynosi 750.562,73 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 238.006,54 zł oraz wolnych środków w wysokości 512.556,19 zł.

Planowane przychody po zmianach wynoszą 1.276.719,38 zł, natomiast wykonane wynoszą 1.319.088,80 zł i dotyczą:

- 1) planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach operacji pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy Dalików” w wysokości 165.459,00 zł, wykonanie 165.459,00 zł;
- 2) planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 72.547,54 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 3) planowanego zaangażowania wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.038.712,84 zł, wykonanie 1.039.433,87 zł;
- 4) po stronie wykonania nadwyżki z lat ubiegłych 114.195,93 zł.

Planowane rozchody po zmianach oraz wykonane na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 526.156,65 zł i dotyczą:

- 1) spłaty pożyczki z BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie na realizację projektu pn. „Remont sali sportowej w Dalikowie” w kwocie 127.457,77 zł, wykonanie 127.457,77 zł;
- 2) spłaty kredytu komercyjnego z Banku Spółdzielczego w Dalikowie zaciągniętego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111009 E Panaszew – Kazimierzów – Krzemieniew – Lubocha” w kwocie 200.000 zł, kredyt został całkowicie spłacony;
- 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 kredytu komercyjnego z Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim zaciągniętego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdrzychów – Oleśnica – Madaje Stare nr 111057 E, 111056 E, 111058 E” w kwocie 40.000 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” – 16.930,28 zł;
- 7) spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy Dalików” w kwocie 12.736,00 zł.

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 15.608.350,11 zł zrealizowano w 98,55% na kwotę 15.382.254,41 zł, w tym:

- 1) Dochody majątkowe – plan 2.332.705,80 zł, wykonanie: 2.269.351,36 zł tj. 97,28%.

Wykonane dochody majątkowe dotyczą:

- a) wpływu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację operacji pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy Dalików” w wysokości 165.459 zł (152.170,00 zł + 13.289,00 zł),
- b) zaległych wpłat mieszkańców jako udział w budowie wodociągu 1.700 zł,
- c) wpływu środków unijnych na realizację operacji pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy Dalików” w kwocie łącznej 1.048.397,79 zł (967.163,79 zł + 81.234,00 zł),
- d) wpływu środków jako udział mieszkańców w zadaniu pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Dalików” w wysokości 16.056,27 zł,

- e) wpływu środków unijnych na realizację operacji pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Dalików” w kwocie 117.927,00 zł,
 - f) wpływ dotacji z samorządu województwa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Sarnów” w kwocie 18.910 zł,
 - g) wpływu środków unijnych na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Domaniew” w kwocie 343.971,30 zł,
 - h) wpływu dotacji jako refundacji poniesionych wydatków roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 16.808,80 zł,
 - i) wpływu środków z WFOŚiGW jako refundacji poniesionych wydatków na zadaniu pn. „Ogródek dydaktyczny Zespołu Szkół w Dalikowie” w kwocie 15.880,00 zł,
 - j) wpływu środków unijnych jako refundacji poniesionych wydatków na zrealizowanym zadaniu pn. „Remont sali sportowej w Dalikowie” w wysokości 134.241,20 zł,
 - k) wpływu środków unijnych jako refundacja poniesionych wydatków na realizację operacji pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Domaniew”- 390.000,00 zł;
- 2) Dochody bieżące na plan 13.275.644,31 zł wykonano w kwocie 13.112.903,05 zł tj.98,77%.
2. Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:
- 1) Dochody własne – plan 4.040.592,76 zł, wykonanie 3.848.491,04 zł tj. 95,25% planu, co stanowi 25,02% dochodów wykonanych w tym:
- a) podatek od nieruchomości - plan 1.036.099, zł, wykonanie 881.992,20 zł,
 - b) podatek rolny - plan 364.000 zł, wykonanie 345.473,00 zł,
 - c) podatek leśny – plan 41.000 zł, wykonanie 43.404,23 zł,
 - d) podatek od środków transportowych – plan 30.000 zł, wykonanie 40.331,65 zł,
 - e) podatek od czynności cywilno- prawnych – plan 70.000 zł, wykonanie 75.127,49 zł,
 - f) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – plan 3.500 zł, wykonanie 3.785,80 zł,
 - g) wpływy z opłaty skarbowej – plan 13.000 zł, wykonanie 16.005,00 zł,
 - h) wpływy z opłaty targowej – plan 100 zł, wykonanie 10,00 zł,
 - i) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. – plan 31.800,00 zł, wykonanie 34.825,21 zł,
 - j) wpływy z opłat za wodę, ścieki, wymianę wodomierzy, za warunki techniczne przyłączy – plan 425.000,00 zł, wykonanie 466.783,12 zł,
 - k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 40.000 zł, wykonanie 40.330,44 zł,
 - l) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – plan 1.175.436,00 zł, wykonanie 1.185.459,89 zł,
 - m) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 10.000 zł, wykonanie 28.965,18 zł,
 - n) podatek od spadków i darowizn – plan 7.000 zł, wykonanie 8.809,00 zł,
 - o) opłaty za odpady – plan 277.000 zł, wykonanie 214.999,20 zł,
 - p) opłaty za obiady – plan 105.000,00 zł, wykonanie 105.403,00 zł,
 - r) opłaty jako zwrot dotacji przekazanej niepublicznemu przedszkolu plan – 30.000 zł, wykonanie 16.787,87 zł,

- s) pozostałe dochody (odsetki, prowizje, koszty egzekucyjne, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, zwrot podatku VAT, zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających, wpływy za zajęcie pasa drogowego, za dostawę ciepła, opłata planistyczna, wpłaty mieszkańców na inwestycje, otrzymane darowizny, dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej) – plan 381.657,76 zł, wykonanie 339.998,76 zł;
- 2) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 1.884.230,73 zł, wykonano 1.882.318,71 zł tj. 99,90 % planu, a to stanowi 12,24% dochodów wykonanych, w tym:
- a) dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) - kwota 479.424,73 zł,
 - b) dotacja na realizację zadań bieżących - ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza (rozdział 75011) kwota 33.553,09 zł, (zwrócono 236,91 zł - rozliczenie ŁUW),
 - c) dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414) wpłynęła w kwocie 1.500 zł,
 - d) dotacja na prowadzenie krajowego rejestru spisu wyborców (rozdział 75101) wpłynęła w kwocie 672 zł,
 - e) dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107) wpłynęła w kwocie 24.346 zł (zwrócono 480 zł),
 - f) dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (rozdział 75108) wpłynęła w kwocie 13.534 zł,
 - g) dotacja na przeprowadzenie referendum (rozdział 75110) wpłynęła w kwocie 11.938 zł, zwrócono 140 zł,
 - h) dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci szkoły podstawowej (rozdział 80101) wpłynęła w kwocie 17.699,25 zł, zwrócono 424,38 zł,
 - i) dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z gimnazjum (rozdział 80110) wpłynęła w kwocie 11.008,59 zł, zwrócono 766,10 zł,
 - j) dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (rozdział 80150) nie została wykorzystana, zwrócono 342,49 zł,
 - k) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) - kwota 1.287.289 zł,
 - l) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS (rozdział 85213) - kwota 1.180,80 zł, zwrócono 0,20 zł,
 - m) dotacja przeznaczona na pomoc finansową przeznaczona dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85295) - kwota 173,25 zł, zwrócono 0,75 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 555.330,54 zł, wykonano 551.303,71 zł tj. 99,27% planu, a to stanowi 3,58 % dochodów wykonanych, w tym:
- a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Sarnów wpłynęła do wysokości planu tj. w wysokości 18.910 zł,
 - b) dotacja jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego (rozdział 75814) w wysokości 55.717,74 zł i 16.808,80 zł,
 - c) dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wpłynęła w kwocie 118.389 zł,
 - d) dotacja na przedszkola (rozdział 80104) wpłynęła w kwocie 38.190,00 zł,
 - e) dotacja na zadanie w zakresie wspierania rodziny (rozdział 85206) wpłynęła w wysokości 14.344 zł,
 - f) dotacja na przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213) – wpłynęła w kwocie 5.152,39 zł, plan 5.864,00 zł (zwrócono 711,61 zł),

- g) na wypłatę zasiłków okresowych (rozdział 85214) dla podopiecznych GOPS – wpłynęła w wysokości 35.054 zł,
 - h) na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) dla podopiecznych GOPS – kwota 62.503,92 zł, plan 64.164,00 zł (zwrócono 1.660,08 zł),
 - i) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) kwota 65.998 zł,
 - j) na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295) – kwota 56.066 zł,
 - k) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – kwota 58.568,80 zł, plan 60.000,00 zł (zwrócono 1.431,20 zł),
 - l) dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” wpłynęła w wysokości 5.601,06 zł, plan 5.825,00 (zwrócono 223,94 zł);
- 4) Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan i wykonanie 6.278.178 zł, a to stanowi 40,81% dochodów wykonanych, w tym:
- a) część oświatowa – 3.649.417,00 zł,
 - b) część wyrównawcza – 2.559.832,00 zł,
 - c) część równoważąca – 68.929,00 zł;
- 5) Środki pozyskane z innych źródeł, plan 2.850.018,08 zł, wykonano 2.821.962,95 zł, tj. 99,02% planu, a to stanowi 18,35% dochodów wykonanych, w tym:
- a) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Dalików;” do wysokości planu tj. 165.459 zł (152.170 zł i 13.289 zł),
 - b) środki unijne jako refundacja poniesionych wydatków na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Dalików” w wysokości 1.048.398,00 zł (967.164 zł + 81.234 zł), w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwotach 967.163,79 zł i 81.234 zł,
 - c) wpływu środków unijnych jako refundacji poniesionych wydatków na zadaniu pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Dalików” do wysokości planu 117.927 zł,
 - d) na realizację projektu „Rozwiń skrzydła rozwiń kompetencje kluczowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez GZEAS w Dalikowie, wpłynęło do wysokości planu w kwocie 337.339,35 zł, (środki unijne 292.228,96, środki budżetu państwa 45.110,39)
 - e) na realizację projektu „Gmina stawia na nowoczesne oddziały przedszkolne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez GZEAS w Dalikowie, na plan 255.625,53 zł wpłynęło 233.464,71 zł (zwrócono 22.160,82 zł),
 - f) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane środki w kwocie 29.622 zł (13.742 zł + 15.880 zł) na realizowane zadanie pn. „Ogródek dydaktyczny Szkoły Podstawowej przy ZS w Dalikowie” w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwotach 13.717,40 zł i 15.880 zł,
 - g) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane środki w kwocie 7.315 zł na realizowane zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dalików w 2015” w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie 6.770 zł,
 - h) środki unijne jako refundacja poniesionych wydatków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Domaniewie” na plan 348.399 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 343.971,30 zł,

- i) wpływ środków unijnych jako refundacji poniesionych wydatków na zadaniu pn. „Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez nagranie płyty oraz doposażenie orkiestry Dętej OSP w Dalikowie” do wysokości planu 14.795,20 zł.
- j) wpływ środków unijnych jako refundacji poniesionych wydatków na zadaniu pn. „Budowa boiska sportowego w Domaniewie” do wysokości planu 390.000 zł.
- k) wpływ środków unijnych jako refundacji poniesionych wydatków na zadaniu pn. „Remont sali sportowej w Dalikowie” na plan 135.138 zł wpłynęła kwota 134.241,20 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 565.273 zł, w tym :
 - a) podatek od nieruchomości – 398.875 zł,
 - b) podatek rolny – 128.786 zł,
 - c) podatek od środków transportowych – 37.612 zł;
- 2) Zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwały w wysokości 204.543,83 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości – 200.435,83 zł,
 - b) podatek od środków transportowych – 4.108 zł;
- 3) Wójt jako organ podatkowy, na podstawie decyzji, dokonał umorzeń na kwotę 15.094,70 zł, w tym:
 - a) podatku rolnego 1.555 zł,
 - b) podatku od nieruchomości 92 zł,
 - c) podatek leśny 24 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 8.990,70 zł,
 - e) odsetki 4.433 zł

oraz rozłożenia na raty w podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.850 zł;

- 4) Wójt Gminy korzystając z uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, umorzył należności w kwocie 17.351,65 zł (należności za wodę, ścieki – 2.383,89 zł, czynsze za lokale mieszkalne – 10.713,68, odsetki – 4.254,08 zł).

Realizacja dochodów ogółem jest odpowiednio dobra, 98,55% do planu, wpływ na to mają ponadplanowe dochody np. z tytułu usług za wodę, opłata planistyczna, 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.

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 444.980,80 zł, w tym:

- 1) zaległości w podatku od nieruchomości – kwota 115.142,19 zł;
- 2) w podatku rolnym 25.709,33 zł;
- 3) w podatku leśnym 919,97 zł;
- 4) w podatku od środków transportowych 12.604,87 zł;
- 5) z tytułu dostawy wody, ścieków i warunki techniczne przyłącza 29.167,82 zł (brutto);
- 6) z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych 8.039,46 zł;

- 7) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 2,52 zł;
- 8) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 52 zł;
- 9) z tytułu opłaty planistycznej 10.438,64 zł;
- 10) inne należności 1.134,66 zł (za energię elektryczną);
- 11) za odpady komunalne 15.217,05 zł;
- 12) z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego 211.883,89 zł (zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny);
- 13) z tytułu opłaty eksploatacyjnej 14.668,40 zł.

2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 678.736,22 zł, w tym:

- 1) Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Łodzi na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111052 E Domaniewek – Idzikowice – Woźniki” w kwocie 100.000 zł;
- 2) 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 137.904,65 zł;
- 3) 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 14.108,57 zł;
- 4) Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie budowa drogi Zdrzychów-Oleśnica-Madaje Stare w kwocie 274.000 zł;
- 5) spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Dalików” w kwocie 152.723 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Plan wydatków budżetowych po zmianach w kwocie 16.358.912,84 zł zrealizowano w 94,41% tj. na kwotę 15.444.258,24 zł, wydatki przedstawiono w **Tabeli Nr 2** w tym:

- 1) wydatki bieżące - plan 12.655.091,52 zł, wykonanie 11.852.496,08 zł, co stanowi 93,66% planu;
- 2) wydatki inwestycyjne – plan 3.703.821,32 zł wykonanie 3.591.762,16 zł, co stanowi 96,97% planu, wydatki majątkowe określono w **Tabeli Nr 2a**.

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 3.831.715,63 zł, wykonano 3.806.676,18 zł tj. 99,35%;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na plan 1.884.230,73 zł, wykonano 1.882.318,71 tj. 99,90%;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- na plan 206.905,10 zł, wydatkowano 200.914,49 zł, tj. 97,10%;
- 4) wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – na plan 40.000 zł, wydatkowano 35.367,31 zł, tj. 88,42%.

3. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się następujące grupy.

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 5.912.118,06 zł wydatkowano 5.699.150,21 zł, co stanowi 96,40 % planu;
- 2) zadania statutowe – na plan 3.313.500,83 zł, wydatkowano 2.844.373,32 zł, co stanowi 85,84% planu;

- 3) dotacje na zadania bieżące - na plan 543.572,00 zł , wydatkowano 537.580,24 zł, tj. 98,90% planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.908.168,00 zł, wydatkowano 1.834.329,93 zł co stanowi 96,13% planu;
- 5) wydatki na obsługę długu - na plan 50.000 zł, wydatkowano 34.362,95 zł tj. 68,73% planu;
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 na plan 927.732,63 zł, wykonano 902.699,43 zł, co stanowi 97,30% 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 713.300,10 zł wykonano w wysokości 707.308,34 zł tj. 99,16% planu.

5. W budżecie gminy znajdują się dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody na plan 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.621,36 zł tj. 120,71% planu. Poniesione wydatki ogółem w kwocie 1.398,26 zł dotyczą, zorganizowania spektaklu na temat programu ekologicznego w kwocie 1.257,06 zł oraz zakupu materiałów na akcję „sprzątanie świata” w wysokości 141,20 zł. Wydatki zrealizowano w 46,61%. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 6**.

6. W budżecie gminy znajdują się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły 202.528,38 zł na plan 218.130,81 zł tj. 92,85%. 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 216.083,60 zł, co stanowi 78,01% realizacji planu. Natomiast wydatki wykonano w kwocie 277.801,18 zł, co stanowi 91,94% planu. Z powyższych danych wynika iż zadanie związane z gospodarowaniem odpadami nie bilansuje się. Gmina z budżetu dofinansowała 61.717,58 zł (powodem takiej sytuacji jest fakt, iż podwyżka opłat za odpady nastąpiła od IV kwartału, natomiast podwyżka za wykonywanie usługi odbioru odpadów nastąpiła od III kwartału 2015 r.). Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 8**.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 494.024,73 zł, wykonanie 493.750,82 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Poniesione wydatki w kwocie 6.819,49 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 7.506,60 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 470.024,24 zł oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, w łącznej kwocie 9.400,49 zł (w tym; wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne- 2.992,90 zł, znaczki pocztowe, papier, toner, zakup wyposażenia- łącznie 6.407,59 zł).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 269.919 zł, wykonanie 202.818,53 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 – 2.408,46 zł (paliwo do kosiarki, podkaszarki i agregatu prądotwórczego, podchloryn sodu, materiały elektryczne na potrzeby stacji w Budzynku, materiały do naprawy podkaszarki, podtrzymywacze napięcia UPS na stację w Dalikowie).

Opłaty za pobór energii w hydroforniach w Dalikowie, Zdrzychowie, Budzynku, Gajówce – w kwocie 66.407,50 zł.

Usługi remontowe – 4.884 zł (usunięcie awarii w Idzikowicach – 900 zł i w Sarnowie – 550 zł, naprawa źródła w Sarnówku i Tobolicach 1.000 zł, naprawa urządzenia (osuszacz powietrza) na stacji w Dalikowie – 980 zł, naprawa pompy w zestawie hydroforowym na stacji w Dalikowie 1.454 zł).

Usługi pozostałe – 7.543,45 zł (nadzór autorski programu woda – 1.500 zł, analiza i badania wody – 2.575 zł, opracowanie optymalizacji kosztów zużycia energii – 1.681 zł, znaki pocztowe – 82,25 zł, podpisanie umowy z dostawą energii - 1199 zł).

Zakup usług zdrowotnych – 185 zł.

Usługi telefonii komórkowej – 1.106,19 zł.

Podróże służbowe krajowe i ryczałty – 5.731,22 zł.

Różne opłaty i składki – 21.226,11 zł (opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej 3.242,22 zł, opłata za dozór techniczny 2.430 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego 14.832 zł, opłata za umieszczenie sieci na terenie Nadleśnictwa- 326,26 zł).

Kary i odszkodowania – 1.735 zł (dotyczy przekroczenia wydobycia wody z ujęcia w Budzynku).

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

Dział 600 Transport i łączność – plan 263.338,62 zł, wykonanie 262.498,52 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rzeczowe wydatki przedstawiają się następująco:

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 56.390,39 zł (w tym: zakup części do naprawy oraz paliwa do ciągnika 46.760,02 zł, części do naprawy równiarki, pługa i przyczepy 1.239,32 zł, paliwo i części do kosiarki, podkaszarki i piły 4.998,13 zł, mieszanka asfaltowa, cement – 1.878,57 zł, materiały do kosiarki rotacyjnej – 900,11).

Na zakup usług remontowych 157.327,39 zł (w tym: naprawa dróg gminnych 93.380,66 zł, naprawa ciągnika i naprawa równiarki 2.205 zł, naprawa piły, podkaszarki, kosiarki – 505 zł, naprawa równiarki i regeneracja lemiesza – 1.575 zł). Remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego – 59.661,73 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 40 zł.

Zakup usług pozostałych – 1.940,01 zł (badanie techniczne ciągników – 126 zł, okazanie granic – 600 zł, transport lemieszy równiarki - 230,01 zł, ewidencja dwóch dróg gminnych 984 zł).

Różne opłaty i składki 10.438,60 zł – ubezpieczenie ciągników, przyczepki i maszyny do utrzymania poboczy – 212 zł, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – 4.763,60 zł, opłaty sądowe za zasiedzenie nieruchomości – droga w Sarnowie – 2.000 zł oraz zasiedzenie działki w Domaniewie i Krasnołanach 2.000 zł, za korzystanie ze środowiska – 816 zł, dotyczy opłaty od ciągników.

Odpis na fundusz socjalny – 1.367,41 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1.249,99 zł (zakup koszy)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 395.482 zł, wykonanie 205.971,09 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 4.777,09 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 16.917,13. zł (zakupiono węgiel do budynku poszkolnego w Wilczycy 8.639,14 zł, materiały do naprawy pomieszczeń mieszkalnych w budynku poszkolnym w Madajach Starych oraz dwóch lokali w Sarnowie łącznie wydatkowano 7.493,99 zł. Na potrzeby wykonywania remontów we własnym zakresie zakupiono rusztowanie warszawskie – 784 zł).

Opłaty za energię 2.637,63 zł (budynki poszkolne Wilczyca, Kuciny, Domaniew).

Usługi remontowe 317,34 zł (prace związane z remontem przyłącza energetycznego).

Usługi pozostałe 8.941,90 zł, (wywóz nieczystości płynnych w Wilczyca – 1.300 zł, opracowanie optymalizacji kosztów opłat za energię – 120 zł, przegląd przewodów kominowych 1.881,90 zł, za odpady z pogorzeliska w Sarnowie – 540 zł, wyceny nieruchomości, operat szacunkowy oraz usługa podziału działek łącznie 5.100 zł).

Podatek od nieruchomości w wysokości 171.914 zł, dotyczy kwalifikujących się do opodatkowania dróg wewnętrznych oraz nieruchomości gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa- plan 64.864 zł, wykonanie 64.590,06 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Poniesione wydatki dotyczą kosztów ogłoszenia w gazecie o wyłożeniu planu do publicznej wiadomości 774,90 zł. Opłata za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woźniki i Budzynek – 37.600 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – poniesione wydatki 395 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 25.820,16 zł.

Dział 750 Administracja publicznaplan 1.747.639,20 zł, wykonanie 1.722.126,58 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki wykorzystano w wysokości 33.553,09 zł, na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, dowody osobiste, akta stanu cywilnego, działalność gospodarcza, obrona cywilna. Zwrócono kwotę 236,91 zł wg wyliczenia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Otrzymana dotacja nie pokrywa kosztów realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy tj. ryczałt za pełnienie obowiązków Przewodniczącego Rady, zryczałtowane diety dla radnych wyniosły 89.831,82 zł, koszty zakupu artykułów spożywczych, napojów i innych wydatków rzeczowych na posiedzenia wyniosły 1.321,09 zł, szkolenie komisji rewizyjnej 840 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Rzeczowe wydatki przedstawiają się następująco:

Zakup materiałów – 45.017,78 zł, w tym: prenumerata czasopism – 1.091,35 zł, druki i artykuły biurowe – 3.322,66 zł, wydawnictwa książkowe 477,68 zł, zakup papieru - 1.434,80 zł, zakup tonerów – 1.659,15 zł środki czystości i artykuły chemiczne – 3.090,18 zł, olej opałowy – 21.706,82 zł, pozostałe materiały 2.940,76 zł (np. pieczątki, materiały elektryczne, art. spożywcze, części do odkurzacza, narzędzia, elementy dekoracyjne na choinkę, wycieraczki, farby do malowania pomieszczeń biurowych), materiały do komputerów i kserokopiarki – 1.199 zł, zakup i odnowienie licencji oprogramowania, podpisów elektronicznych, wymiana karty kryptograficznej łącznie – 4.776,63 zł. W ramach wyposażenia zakupiono ups do serwerowni – 690 zł, regał – 355,35 zł, switch tj. element sieci teleinformatycznej – 1660 zł.

Zakup usług remontowych – 586,07 zł (naprawa kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki i telefonu).

Opłaty za energię – 11.294,51 zł.

Zakup usług pozostałych – 48.346,29 zł, w tym: prowizje bankowe 1.816,12 zł, opłaty za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, nadzór serwisowy programów: dowody osobiste, ewidencja ludności,

podatki, budżet, płace, program prawniczy LEX – 24.073,40 zł, konserwacja alarmu – 492 zł, usługi pocztowe (znaki pocztowe) – 17.384,80 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.330,16 zł, pozostałe usługi np. umowa na optymalizację kosztów energii elektrycznej i podpisanie umowy na dostawę – 1.260 zł, przegląd przewodów kominowych – 300 zł, odnowienie certyfikatów – 181,07 zł.

Szkolenia pracowników 4.272,31 zł. Opłaty za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet – 5.703,48 zł.

Podróże służbowe oraz ryczałty na samochody – 11.988,11 zł.

Różne opłaty i składki – 899,20 zł (opłata abonamentowa odbiorników radiowych – 70,20 zł, ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego 689 zł, opłata za sporządzenie aneksu z WFOŚiGW – 100 zł, interpretacja podatkowa 40 zł).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.267 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydanie broszury na temat realizowanych projektów 1200 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczą składki na rzecz Związku Gmin Regionu Poddębickiego – 1.000 zł oraz składki członkowskiej dla LGD „PRYM” – 6.000 zł, składka członkowska dla Rybackiej LGD „Z IKRĄ” - 5.000 zł.

Wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 13.200 zł.

Na znaki pocztowe wydatkowano – 3.272 zł, na toner i druki dla wymiaru i księgowości podatków – 512,62 zł, zakup dyplomów – 165,31 zł, w ramach funduszu sołeckiego w Wilczycy zakupiono tablicę na ogłoszenia – 400 zł.

Opłaty komornicze i koszty komornicze od dochodów podatkowych – 1.308,49 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 50.630 zł, wykonanie 50.490 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 672 zł - wydatki dotyczą opłat za licencję programu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Poniesione wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia wyborów na Prezydenta w I i II turze głosowania, łącznie wydatkowano 24.346 zł. Na diety wydatkowano 14.200 zł, za sporządzenie spisu wyborców i aktualizację 1.375,93 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali 2.490,40 zł, wydatki kancelaryjne i obsługa gminnych i obwodowych komisji – 1.688,13 zł, transport kart do głosowania – 113 zł, obsługa informatyczna 3.556,64 zł oraz inne wydatki 921,90 zł (np. drukowanie obwieszczeń o podziale gminy na obwody, plakatowanie obwieszczeń wyborczych).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Poniesione wydatki w kwocie 13.534 zł dotyczą kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w ramach zadania zleconego. Poniesiono wydatki na zryczałtowane diety dla członków komisji – 6.700 zł, na obsługę informatyczną 2.869,20 zł, sporządzenie list wyborców 918,07 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 1.380 zł, wydatki kancelaryjne – 1.190,48 zł oraz inne wydatki związane z obsługą komisji wyborczych – 476,25 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Poniesione wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia referendum łącznie wydatkowano 11.938 zł. Na diety wydatkowano 6.460 zł (zwrócono 140 zł), za sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania 918,06 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali 1.586 zł, wydatki kancelaryjne i obsługa gminnych i obwodowych komisji – 643,13 zł, transport kart do głosowania – 75 zł, obsługa informatyczna 1.793,28 zł oraz inne

wydatki 462,53 zł (np. drukowanie obwieszczeń o podziale gminy na obwody, plakatowanie obwieszczeń wyborczych).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 129.619,54 zł, wykonanie 102.347,48 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Zakup materiałów i wyposażenia 22.330,30 zł, poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu paliwa, olejów do samochodów i motopomp strażackich, zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 3.985,52 zł.

Opłaty za energię 6.770,46 zł, opłaty dotyczą budynków strażnic.

Usługi remontowe 9.667,84 zł (naprawa samochodu OSP Dalików 2.480,72 zł, naprawa autopompy w samochodzie OSP Dalików 3.500 zł, naprawa urządzenia alarmowego OSP Krzemieniew 1.660,50 zł, naprawa silnika syreny OSP Dalików 790 zł, naprawa samochodu OSP Wilczyca 400 zł, przegląd i naprawa gaśnic – 259,40 zł, legalizacja butli 252,50 zł, przegląd i naprawa masek tlenowych 233,70 zł).

Zakup usług pozostałych – 21.470,85 zł, w tym: przeglądy techniczne samochodów 1.509 zł, za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 5.181 zł, ćwiczenia strażackie – 3.231 zł, legalizacja butli i przeglądy gaśnic – 633,45 zł, przegląd narzędzi Lukas 1.045,50 zł, serwis i naprawa masek tlenowych 774,90 zł, wykonanie optymalizacji kosztów energii elektrycznej i dostawa energii – 300 zł, badania psychotechniczne strażaków – 1.170 zł, wykonanie studium wykonalności projektu w zakresie zakupu samochodu dla OSP Krzemieniew 7.380 zł.

Usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej – 166,10 zł

Ubezpieczenie samochodów – 7.280,50 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Otrzymałą dotację na zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.500 zł wykorzystano na zakup 2 sztuk plandek dla celów obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 24.500 zł w okresie sprawozdawczym nie została wykorzystana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego –plan 50.000 zł, wykonanie 34.362,95 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 3.623,26 zł. Odsetki od pożyczek w BGK w Łodzi w kwocie 7.795,96 zł, odsetki od kredytu komercyjnego w BS O/Dalików w kwocie 4.107,49 zł, odsetki od kredytu w Banku Ochrony Środowiska – 6.558,90 zł, odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.719,24 zł, odsetki od kredytu w BS Aleksandrów Łódzki – 7.558,10 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 8.168 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Pierwotny plan rezerwy ogólnej wynosił 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 11.832 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji udzielonej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Zdrzychów – Oleśnica – Madaje Stare” w kwocie 1.107 zł pobranej w nadmiernej wysokości oraz 941 zł z przeznaczeniem na opłaty za ewidencję dróg gminnych. Zwiększenie na opłaty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 5.264 zł. Zwiększenie na ubezpieczenie strażaków NW w wysokości 2.500 zł. Zwiększenie na koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w kwocie 2.020 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 6.241.544,63 zł, wykonanie 5.940.181,43 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 – 2.205.504,21 zł,
- koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych - 299.136,33 zł,
- przedszkola – 208.009,61 zł (dotacje dla niepublicznego przedszkola w Kucinach- 171.149,82 zł, opłaty dla innych jednostek samorządu – 36.859,79 zł),
- koszty utrzymania gimnazjów – 1.343.598,36 zł,
- koszty dowożenia uczniów do szkół – 391.476,42 zł,
- koszty utrzymania GZEAS-u – 236.828,44 zł,
- koszty doszkalcenia nauczycieli – 6.627,40 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 207.946,94 zł,
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 143.143,91 zł,
- pozostała działalność – 897.909,81 zł, wydatki dotyczą realizowanego projektu pn. „Rozwiń skrzydła – rozwiń kompetencje kluczowe” oraz projektu „Gmina stawia na nowoczesne oddziały przedszkolne”.

Z kwoty poniesionych wydatków oświatowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.911.356,00 zł wykonano w kwocie 3.740.522,87 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie wykonano w kwocie 153.291,76 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe w kwocie 940.447,38 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 118.389 zł, rozdział przedszkola w kwocie 38.190 zł, rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 143.143,91 zł, pozyskane środki z WFOŚiGW w wysokości 13.717,40 zł na realizację projektu „Ogródek dydaktyczny Szkoły Podstawowej przy ZS w Dalikowie”. Wydatki na programy z udziałem środków unijnych wyniosły 897.909,81 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 40.000 zł, wykonanie 35.367,31 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, kapelmistrza orkiestry dętej łącznie 17.688 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 – 8.639,31 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1.913.576,76 zł, wykonanie 1.815.310,92 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 1.288.643,05 zł,
- środki z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych stanowią kwotę 224.774,31 zł,
- środki gminy 301.893,56 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 92.825 zł, wykonanie 90.588,58 zł**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione na przygotowanie funkcjonowania świetlicy szkolnej w wysokości 11.284,52 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 176 uczniów. Wydatki w wysokości 73.211 zł pokryto dotacją z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 58.568,80 zł oraz środki własne w kwocie 14.642,20 zł. Ze środków własnych zakupiono także oprogramowanie za 492 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki poniesione z dotacji na dofinansowanie zadań własnych na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 5.601,06 zł. Z pomocy skorzystało 27 uczniów, zostały zakupione podręczniki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 465.219,82 zł, wykonanie 425.890,67 zł**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Poniesione wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni w Sarnowie, koszty zatrudnienia konserwatora oraz ubezpieczenia społeczne – 10.961,12 zł.

Opłaty za energię – 1.921,75 zł. Zakup bakterii – 830,55 zł, wywóz nieczystości 306,67 zł, badania fizykochemiczne 160 zł, opracowanie optymalizacji kosztów energii 90 zł, koszty przesyłki 26 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z gospodarką odpadami – odbiór odpadów komunalnych 245.248,20 zł, znaczki pocztowe – 3.081,75 zł, aktualizacja oprogramowania licencji 749,33 zł, serwis pogwarancyjny finansowo – księgowy 483,04 zł. Zakup artykułów biurowych – 190,06 zł, toner – 233,70 zł. Szkolenia 629 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione wydatki dotyczą opłat związanych z opieką nad zwierzętami – 31.545,09 zł, (pobyt zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, za gotowość do wyłapywania psów, koszty zakupu karmy – 1.454,97 zł).

Koszty zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” wyniosły 8.208,43 zł, w tym udział WFOŚiGW – 6.770 zł.

Wydatki w ramach funduszu ochrony środowiska wyniosły 1.398,26 zł, zakupiono materiały dla młodzieży szkolnej w celu zorganizowania akcji „sprzątanie świata” – 141,20 zł. Zorganizowano spektakl dla młodzieży „program ekologiczny” – 1.257,06 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania oświetlenia ulicznego, koszty zatrudnienia dwóch konserwatorów oraz ubezpieczenia społeczne 27.892,10 zł. Główne wydatki to opłaty za energię oświetlenia ulicznego – 45.941,09 zł, materiały do oświetlenia ulicznego lampy, klosze – 11.079,10 zł, w tym fundusz sołecki – 7.473,84 zł, opracowanie optymalizacji kosztów energii – 1.350 zł, podróże służbowe i ryczałty 2.803,68 zł. Odpis na fundusz socjalny 546,97 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących funduszu sołeckiego odnowiono plac zabaw w Wilczycy za kwotę 510,01 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 397.740,22 zł, wykonanie 376.636,86 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 291.364 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano: koszty zatrudnienia instruktora kapeli ludowej i zespołu śpiewaczego oraz instruktora dla młodzieży szkolnej, łącznie wydatковано 12.519,52 zł, plus składki na ubezpieczenie społeczne 1.280,35 zł, w tym wieńce na dożynki gminne 732 zł. Wydatki na zakupy 21.608,12 zł (farby do pomalowania elewacji świetlicy wiejskiej w Kucinach – 1.743,12 zł, materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Wilczycy – 2.881,60 zł, w ramach funduszu sołeckiego wydatковано 16.487,23 zł).

W ramach działalności kulturalnej sfinansowano zakup wiązanek na rocznice okolicznościowe – 150,02 zł. Opłaty za udział w międzynarodowym przeglądzie kapel ludowych w Ozorkowie 180 zł oraz koszty dowozu kapeli i zespołu śpiewaczego 378 zł, za udział w przeglądzie zespołów i śpiewaków ludowych w Aleksandrowie Łódzkim 190 zł oraz koszty dowozu 399,60 zł, udział w przeglądzie zespołu śpiewaczego w Głownie 152 zł oraz koszty dowozu – 496,80 zł, udział zespołu „Biała Róża” w przeglądzie artystycznym ruchu seniorów w Skierniewicach 80 zł.

Koszty organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1.206,37 zł.

Koszty organizacji dożynek gminnych – 8.475,48 zł, w tym wynajem placu zabaw dla dzieci – 3.000 zł, oprawa muzyczna 1.300 zł, sprawowanie dozoru 1.100 zł, zakupy materiałów do dekoracji sceny, artykuły spożywcze do przygotowania grochówki łącznie 3.075,48 zł.

Koszty stoiska na dożynkach powiatowych 573,97 zł.

Koszty organizacji „Dnia Muzyka” w świetlicy OSP w Dalikowie – 827,38 zł.

Wydatki remontowe 31.081,08 zł dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

W ramach projektu pn. „Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez nagranie płyty oraz doposażenie Orkiestry Dętej OSP w Dalikowie” z udziałem środków unijnych, nagrano płytę, poniesiono wydatki w kwocie 4.789,62 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 30.500 zł, wykonanie 29.564,28 zł.**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Poniesione wydatki dotyczą kosztów utrzymania stadionu w Dalikowie. Zakupiono nawozy narzędzia i wapno, łącznie za kwotę 1.564,28 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przekazano dotację dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Sarnów/Dalików 28.000 zł.

9. Plan wydatków majątkowych w kwocie 3.703.821,32 zł wykonano w wysokości 3.591.762,16 zł, co stanowi 96,97%. Wykaz zadań zawiera **Tabela nr 2a**.

Realizacja zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1.775.086 zł, wykonanie 1.714.299,96 zł**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

- 1) Na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dalików” poniesiono wydatki w kwocie 1.522.355,39 zł. W ramach tego zadania wykonano wodociągi w następujących wsiach:

- Wodociąg Dalików – wykonano sieć wodociągową o długości 3449,5 m, przyłącza wodociągowe w granicy pasa drogowego 72 szt. o długości 431,6 m oraz 27 hydrantów przeciwpożarowych – wartość zadania wg OT 860.367,60 zł,
- Wodociąg Dalików ulica Osiedlowa – wykonano sieć wodociągową o długości 270 m, przyłącza wodociągowe w granicy pasa drogowego 13 szt. oraz 3 hydranty przeciwpożarowe – wartość zadania wg OT 165.597,61 zł,
- Wodociąg Dobrzań – wykonano sieć wodociągową o długości 1.072,7 m oraz 7 hydrantów przeciwpożarowych – wartość zadania wg OT 110.093,75 zł,
- Wodociąg Symonia – wykonano sieć wodociągową o długości 1.822,2 m, przyłącza wodociągowe w granicy pasa drogowego 4 szt. o długości 13,5 m oraz 7 hydrantów przeciwpożarowych, wartość zadania wg OT 169.489,49 zł,
- Wodociąg Kuciny – Kołoszyn – wykonano sieć wodociągową o długości 448,6 m oraz 2 hydranty przeciwpożarowe – wartość zadania wg OT 42.909,12 zł,
- Wodociąg Domaniew – wykonano sieć wodociągową o długości 411,8 m oraz 4 hydranty przeciwpożarowe, wartość zadania wg OT 36.794,86 zł.

Źródła sfinansowania zadania:

- środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 967.163,79 zł, dotacja z WFOŚiGW – 152.170 zł, środki gminy 265.918,64 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW 152.170 zł).

W ramach tego samego zadania wykonano drogę wzdłuż parkanu cmentarza w Dalikowie o wartości 17.362,79 zł. Drogę utwardzono kostką betonową o powierzchni 165 m² oraz ułożono krawężniki o długości 66 m. Zadanie wykonano w całości ze środków własnych.

- 2) Na zadaniu „Wykonanie studni redukcyjnej na sieci wodociągowej w miejscowości Woźniki” poniesiono wydatki w kwocie 26.217,38 zł. Uzyskane efekty rzeczowe to studnia redukcyjna na sieci wodociągowej w miejscowości Woźniki o średnicy 1200 mm wraz z kołnierzem i zaworem redukcyjnym. Źródła sfinansowania zadania w całości środki własne.

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

- 1) Planowane zadanie „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Dalików” jest w trakcie realizacji. Przygotowywana jest dokumentacja za kwotę 13.972,80 zł.
- 2) Zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Dalików” zostało wykonane, poniesiono wydatki w kwocie 148.364,40 zł. Uzyskane efekty rzeczowe to mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Dalikowie składająca się z 24 modułów fotowoltaicznych oraz 9 sztuk mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Jedna instalacja składa się z 5 modułów fotowoltaicznych.

Źródła sfinansowania zadania to:

- środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 117.927 zł, udział mieszkańców 16.056,27 zł i środki gminy 14.381,13 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan 320.867,83 zł, wykonanie 297.748,30 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706 E na odcinku Dalików-Brudnów” zostało wykonane. Przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Poddębicach w kwocie 156.548,10 zł. Dotację rozliczono. Łączne nakłady inwestycyjne 2.981.867,29 zł. Uzyskane efekty rzeczowe długość przebudowanej drogi 4.350 m, zjazdy do posesji 1 477 m², długość oczyszczonych rowów 8 700 m. Oznakowanie poziome i pionowe.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 1) Na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej w Dobrzaniu” poniesiono wydatki w kwocie 17.092,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji na przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Zadanie w trakcie realizacji.
- 2) Na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Krasnołany – Aleksandrówka” poniesiono wydatki na mapy w kwocie 120 zł. Zadanie w trakcie realizacji, wykonywana jest dokumentacja projektowa za kwotę 18.000 zł.
- 3) Zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Sarnów” zostało częściowo wykonane. Poniesiono wydatki w kwocie 112.846,18 zł. Efekty rzeczowe to wykonanie odcinka drogi o długości 294 m z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, wykonanie rowu przydrożnego, przepustu pod drogą oraz przepustu pod zjazdami. Łączne nakłady na wykonanie odcinka drogi wg OT 112.696,18 zł. Źródła sfinansowania zadania to środki własne gminy w kwocie 93.786,18 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 18.910 zł.
- 4) Dokonano zwrotu dotacji udzielonej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Zdrzychów-Oleśnica-Madaje Stare” w kwocie 3.096,53 zł.

Rozdział 60016 – Pozostała działalność

- 1) Zadanie „Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Sarnów” zostało wykonane. Zakupiono wiatę o dł. 300 cm, szer. 150 cm i wys. 250 cm za kwotę 4.000 zł. Konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych, wyposażona w ławkę drewnianą.
- 2) Zadanie „Zakup oraz montaż wraz z podbudową wiaty przystankowej w sołectwie Złotniki” zrealizowano w kwocie 4.044,99 zł. Zakupiono wiatę o dł. 300 cm, szer. 150 cm i wys. 250 cm. Konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych, wyposażona w ławkę drewnianą, wykonano podbudowę z płyt betonowych.

Dział 750 Administracja publiczna plan 9.200 zł, wykonanie 9.099,99 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zadanie pn. „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem”, zostało zrealizowane za kwotę 9.099,99 zł. Zakupiono 3 zestawy komputerowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 20.147,71 zł, wykonanie 20.147,71 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- 1) Zadanie pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy budynku OSP w Budzinku” zrealizowano za kwotę 6.519 zł. Zamontowano zbiornik na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m³ oraz podłączono kanał odprowadzający nieczystości z budynku OSP do zbiornika. Wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego.
- 2) Zadanie pn. „Zakup motopompy dla OSP Wilczyca”, zrealizowano za kwotę 10.000 zł. Zakupiono motopompę Typ P05 M800. Wydajność 400-800 l/min, pojemność zbiornika paliwa 25 l, zużycie 12 l/h. Wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego.
- 3) Zadanie pn. „Postawienie garażu dla OSP w Oleśnicy” zrealizowano za kwotę 3.628,71 zł w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono garaż dwuspadowy o konstrukcji stalowej o wymiarach 4x6 m, pokryty blachą ocynkowaną, drzwi dwuskrzydłowe o wys. 3m.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 174.250 zł, wykonanie 174.129,95 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- 1) Zadanie pn. „Ogródek dydaktyczny Szkoły Podstawowej w Dalikowie” wykonano w kwocie 15.880 zł, zakupiono 2 altany drewniane, środki pozyskano z WFOŚiGW w Łodzi.
- 2) Zadanie pn. „Zakup zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Domaniewie” zostało zrealizowane w wysokości 13.999,95 zł. Zakupiono 9 sztuk komputerów ze środków własnych.
- 3) Zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dalikowie – dokumentacja” jest w trakcie realizacji, dokonano częściowej zapłaty tj. 30.000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zadanie pn. „Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół” wykonano za kwotę 92.250 zł. Zakupiono autobus używany Volvo B10B, rok produkcji 2000, liczba miejsc siedzących 53 i liczba miejsc stojących 28. Zakupiono ze środków własnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zadanie pn. „Zwrot dotacji z projektu „Rozwiń skrzydła – rozwiń kompetencje kluczowe”, wykonano w kwocie 22.000 zł, zwrócono środki jako inwestycyjne. Następnie przekwalifikowane zostały na bieżące i zrealizowane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 732.199,78 zł, wykonanie 704.268,05 złRozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji i zbiorowej oczyszczalni ścieków w Dalikowie” poniesiono wydatki w kwocie 67.413 zł na mapy i częściowo na dokumentację.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) Na zadaniu pn. „Instalacja oświetlenia w Dalikowie przy ul. Łódzkiej” poniesiono wydatki w kwocie 6.000 zł z funduszu sołeckiego. Uzyskane efekty rzeczowe to montaż przewodu linii napowietrznej 220 m, skrzynka pomiarowa 1 szt., wysięgnik rurowy i oprawa oświetleniowa 1 szt.
- 2) Zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Złotnikach (od sklepu do p.Krawczyka)” nie zostało zrealizowane ponieważ środki przeznaczone z funduszu sołeckiego w kwocie 5.227,65 zł nie wystarczyły na wykonanie tego zadania.
- 3) Na zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kołoszyn” poniesione wydatki wyniosły 6.500 zł w ramach funduszu sołeckiego. Osiągnięte efekty rzeczowe to montaż 3 sztuk wysięgników rurowych wraz z oprawami oświetleniowymi i 350 m linii napowietrznej oraz 1 szt. skrzynki pomiarowej.
- 4) Na zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kontrewers” poniesione wydatki wyniosły 8.527 zł w ramach funduszu sołeckiego. Osiągnięte efekty rzeczowe to montaż 3 wysięgników rurowych wraz z oprawami oświetleniowymi i 370 m linii napowietrznej oraz 1 skrzynka pomiarowa.
- 5) Na zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia w msc. Dąbrówka Górna, Gajówka-Kolonia, Gajówka-Wieś” poniesiono wydatki w kwocie 12.245,78 zł z funduszu sołeckiego. Uzyskane efekty rzeczowe 720 m linii napowietrznej oraz montaż szafki oświetlenia ulicznego wraz z wyposażeniem i przyłączem energetycznym.
- 6) Na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie w sołectwie Idzikowice” poniesiono wydatki na dokumentację w wysokości 1.590 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 1) Na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku po byłej szkole w Domaniewie” poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 11.623,50 zł. Uzyskane efekty rzeczowe to ogrodzenie z siatki metalowej o długości 75 m na podmurówce z płyt betonowych, słupki metalowe wraz z furtką metalową o szer. 1m i bramą metalową szer. 4 m.
- 2) Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Domaniew” zostało zrealizowane z udziałem środków unijnych w ramach PROW . Poniesiono wydatki w wysokości 559.368,76 zł. Uzyskane efekty rzeczowe to plac utwardzony kostką betonową 2915m². Odwodnienie terenu rowem krytym dł. 12 m oraz 2 studzienki ściekowe, odwodnienie terenu rowem odkrytym wraz z 2 przepustami oraz odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym o dł. 81 m. Pozostałe elementy zagospodarowania to poręcz ochronny 28 m, ogrodzenie metalowe 122 m, bramy 5 szt., ogrodzenie drewniane 136 m, pionowe znaki drogowe 8 szt. oraz krzewy iglaste 65 szt. Łączne nakłady finansowe wg dokumentu OT poniesiono w kwocie 575.358,76 zł. Źródła sfinansowania zadania: środki unijne PROW – 343.971,30 zł i środki gminy – 231.387,46 zł.
- 3) Zadanie pn. „Utwardzenie terenu przy budynku SP ZOZ w Dalikowie” zostało wykonane za kwotę 31.000,01 zł ze środków własnych. Uzyskane efekty rzeczowe to teren utwardzony kostką betonową o

powierzchni 255 m², ułożenie krawężników na dł. 25 m, wykonanie schodów do garażu z kostki brukowej na powierzchni 35 m².

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 20.180,00 zł, wykonanie 20.180,00 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 7.000,00 zł. Efekty rzeczowe to montaż 5 szt. grzejników panelowych, rury c.o. o dł. 70 m, pompa obiegowa wraz z orurowaniem i zaworami kulowymi.
- 2) Na zadaniu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Budzynku” przekazano dotację w kwocie 6.200 zł. Zadanie zrealizowane przez OSP Budzynek z udziałem środków unijnych w wysokości 25.000 zł.
- 3) Na zadaniu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Wilczycy” przekazano dotację w wysokości 6.980 zł. Zadanie realizowane przez OSP Wilczyca z udziałem środków unijnych w wysokości 25.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 651.890 zł, wykonanie 651.888,20 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- 1) Zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Domaniew” zostało wykonane. Poniesiono wydatki w wysokości 651.888,20 zł. Efekty rzeczowe to boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22 x 44 m z materiałów syntetycznych. W skład boiska wchodzi boisko do piłki ręcznej/mini futbolu, boisko do koszykówki, siatkówki oraz kort tenisowy. Wokół boiska wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Boisko wyposażone w bramki do piłki ręcznej/mini futbolu, słupki do gry w siatkówkę i tenisa, zestaw do gry w koszykówkę. Boisko jest ogrodzone. Dodatkowe elementy to ławki – 6 szt., kosze na śmieci 2 szt. Wykonano odwodnienie terenu. Wykonano oświetlenie boiska maszty stalowe 6 szt., oprawy halogenowe typu LED – 16 szt., lampa hybrydowa solarno-wiatrowa. Łączne nakłady wg OT 670.338,20 zł. Źródła finansowania to środki unijne PROW 2007-2013 – 390.000 zł, środki gminy 280.338,20 zł.

10. Wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 roku.

Planowane zadanie w ramach wydatków niewygasających pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” nie zostało wykonane ze względu na łagodną zimę. Środki w wysokości 25.000 zł przekazano do budżetu.

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 wynosiły 3.493.608,96 zł, i dotyczyły następujących zadań:

- 1) „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dalików” o wartości 1.600.000 zł;
- 2) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kuciny” o wartości 210.000 zł;
- 3) „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” o wartości 28.380 zł;
- 4) „Rozwój skrzydła rozwoju kompetencji kluczowe” o wartości 270.228,96 zł;
- 5) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Domaniew” o wartości 730.000 zł;
- 6) „Budowa boiska sportowego w miejscowości Domaniew” o wartości 655.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych wynoszą 3.831.715,63 zł, wykonane zostały w 99,35% tj. w wysokości 3.806.676,18 zł w tym:

- 1) Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dalików” zmniejszono plan o kwotę 77.642 zł. Ostatecznie plan wynosi 1.522.358 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1.522.355,39 zł;
- 2) Przyjęto do realizacji nowe zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Dalików” w wysokości 148.365 zł, wykonanie 148.364,40 zł;
- 3) Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kuciny” nie zostało zrealizowane ponieważ nie uzyskało dofinansowania ze środków unijnych;

- 4) 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;
- 5) Zwiększenie planu na zadanie pn. „Rozwiń skrzydła – rozwiń kompetencje kluczowe”- o kwotę 349.105,75 zł. Poniesiono wydatki do wysokości planu w kwocie 619.334,71 zł;
- 6) Zadanie pn. „Zwrot dotacji z projektu „Rozwiń skrzydła – rozwiń kompetencje kluczowe” wykonano w kwocie 22.000 zł, zwrócono środki jako inwestycyjne a następnie przekwalifikowane zostały na bieżące i zrealizowane w ramach projektu;
- 7) Przyjęto do realizacji nowe zadanie pn. „Gmina Dalików stawia na nowoczesne oddziały przedszkolne” w kwocie 300.735,92 zł, poniesiono wydatki w wysokości 278.575,10 zł;
- 8) Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Domaniew” zmniejszono o kwotę 170.630 zł po odbytych przetargu. Na plan w wysokości 559.370,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 559.368,76 zł;
- 9) Zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Domaniew” zmniejszono o kwotę 3.110 zł. Na plan w wysokości 651.890,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 651.888,20 zł;
- 10) Zwiększenie planu na kontynuację zadanie pn. „Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez nagranie płyty oraz doposażenie Orkiestry dętej OSP w Dalikowie” w wysokości 7.662 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 4.789,62 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2015 roku z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów pozostały środki w wysokości 730.928,32 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 2015 rok**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2015 rok			
				Ogółem	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	plan	482 424,73	482 424,73	0,00
				wykonanie	481 616,62	481 616,62	0,00
				%	99,83%	99,83%	
	01095		Pozostała działalność	plan	482 424,73	482 424,73	0,00
				wykonanie	481 616,62	481 616,62	0,00
				%	99,83%	99,83%	
	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	2 191,89	2 191,89	
				%	73,06%	73,06%	
			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	479 424,73	479 424,73	
				wykonanie	479 424,73	479 424,73	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	plan	1 934 647,00	621 600,00	1 313 047,00
				wykonanie	1 911 177,26	656 160,20	1 255 017,06
				%	98,79%	105,56%	95,58%
	40002		Dostarczanie wody	plan	1 740 934,00	621 600,00	1 119 334,00
				wykonanie	1 776 821,99	655 788,20	1 121 033,79
				%	102,06%	105,50%	100,15%
	0690		Wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	45,14	45,14	
				%			
	0830		Wpływy z usług	plan	420 000,00	420 000,00	
				wykonanie	461 553,94	461 553,94	
				%	109,89%	109,89%	
	0920		Pozostałe odsetki	plan	1 600,00	1 600,00	
				wykonanie	2 314,35	2 314,35	
				%	144,65%	144,65%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	plan	200 000,00	200 000,00	
				wykonanie	191 874,77	191 874,77	
				%	95,94%	95,94%	
	6280		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Dochody, których źródłem jest	plan	152 170,00		152 170,00
				wykonanie	152 170,00		152 170,00
				%	100,00%		100,00%

			budżet środków europejskich)				
			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	1 700,00		1 700,00
				%			
			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	967 164,00		967 164,00
				wykonanie	967 163,79		967 163,79
				%	100,00%		100,00%
			Rodzaj zadania	własne			
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	plan	193 713,00	0,00	193 713,00
				wykonanie	134 355,27	372,00	133 983,27
				%	69,36%		69,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	372,00	372,00	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	75 786,00		75 786,00
				wykonanie	16 056,27		16 056,27
				%	21,19%		21,19%
			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	117 927,00		117 927,00
				wykonanie	117 927,00		117 927,00
				%	100,00%		100,00%
			Rodzaj zadania	własne			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	18 910,00	0,00	18 910,00
				wykonanie	18 910,00	0,00	18 910,00
				%	100,00%		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	plan	18 910,00	0,00	18 910,00
				wykonanie	18 910,00	0,00	18 910,00
				%	100,00%		100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	plan	18 910,00		18 910,00
				wykonanie	18 910,00		18 910,00
				%	100,00%		100,00%
			Rodzaj zadania	własne			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	34 800,00	34 800,00	0,00
				wykonanie	38 516,42	38 516,42	0,00
				%	110,68%	110,68%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	34 800,00	34 800,00	0,00
				wykonanie	38 516,42	38 516,42	0,00
				%	110,68%	110,68%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan	5 500,00	5 500,00	
				wykonanie	5 448,56	5 448,56	
				%	99,06%	99,06%	
			Rodzaj zadania	własne			

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora fin publ oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	28 000,00	28 000,00	
				wykonanie	29 685,08	29 685,08	
				%	106,02%	106,02%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0830	Wpływ z usług	plan	800,00	800,00	
				wykonanie	2 948,24	2 948,24	
				%	368,53%	368,53%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0920	Pozostałe odsetki	plan	500,00	500,00	
				wykonanie	200,43	200,43	
				%	40,09%	40,09%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	234,11	234,11	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 768,24	17 768,24	0,00
				%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 768,24	17 768,24	0,00
				%			
	0690		Wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	17 739,98	17 739,98	
				%			
		Rodzaj zadania		własne			
				plan	0,00	0,00	
				wykonanie	28,26	28,26	
	0920		Pozostałe odsetki	%			
				Rodzaj zadania	własne		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	45 290,00	45 290,00	0,00
				wykonanie	44 811,92	44 811,92	0,00
				%	98,94%	98,94%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan	33 790,00	33 790,00	0,00
				wykonanie	33 554,64	33 554,64	0,00
				%	99,30%	99,30%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	33 790,00	33 790,00	
				wykonanie	33 553,09	33 553,09	
				%	99,30%	99,30%	
			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	1,55	1,55	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
		75023	Urzędy gmin	plan	11 500,00	11 500,00	0,00
				wykonanie	8 722,02	8 722,02	0,00
				%	75,84%	75,84%	
		0830	Wpływy z usług	plan	11 000,00	11 000,00	
				wykonanie	8 245,86	8 245,86	
				%	74,96%	74,96%	
			Rodzaj zadania	własne			

		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	500,00	500,00	
				wykonanie	476,16	476,16	
				%	95,23%	95,23%	
			Rodzaj zadania	własne			
	75095		Pozostała działalność	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	2 535,26	2 535,26	
				%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	2 535,26	2 535,26	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan	50 630,00	50 630,00	0,00
				wykonanie	50 490,00	50 490,00	0,00
				%	99,72%	99,72%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	672,00	672,00	0,00
				wykonanie	672,00	672,00	
				%	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	672,00	672,00	
				wykonanie	672,00	672,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	24 346,00	24 346,00	0,00
				wykonanie	24 346,00	24 346,00	
				%	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	24 346,00	24 346,00	
				wykonanie	24 346,00	24 346,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	plan	13 534,00	13 534,00	0,00
				wykonanie	13 534,00	13 534,00	
				%	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	13 534,00	13 534,00	
				wykonanie	13 534,00	13 534,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	12 078,00	12 078,00	0,00
				wykonanie	11 938,00	11 938,00	
				%	98,84%	98,84%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	12 078,00	12 078,00	
				wykonanie	11 938,00	11 938,00	
				%	98,84%	98,84%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
				wykonanie	1 500,00	1 500,00	0,00
				%	100,00%	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	plan	1 500,00	1 500,00	0,00

				wykonanie	1 500,00	1 500,00	0,00
				%	100,00%	100,00%	
				plan	1 500,00	1 500,00	
				wykonanie	1 500,00	1 500,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	%	100,00%	100,00%	
				Rodzaj zadania	zlecone		
				plan	2 759 135,00	2 759 135,00	0,00
				wykonanie	2 636 419,84	2 636 419,84	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	%	95,55%	95,55%	
				plan	3 500,00	3 500,00	
				wykonanie	3 792,00	3 792,00	
				%	108,34%	108,34%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	3 500,00	3 500,00	
				wykonanie	3 792,00	3 792,00	
				%	108,34%	108,34%	
				Rodzaj zadania	własne		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	plan	3 500,00	3 500,00	
				wykonanie	3 785,80	3 785,80	
				%	108,17%	108,17%	
				Rodzaj zadania	własne		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	6,20	6,20	
				%			
				Rodzaj zadania	własne		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	758 099,00	758 099,00	
				wykonanie	597 129,80	597 129,80	
				%	78,77%	78,77%	
				Rodzaj zadania	własne		
		0310	Podatek od nieruchomości	plan	736 099,00	736 099,00	
				wykonanie	574 180,00	574 180,00	
				%	78,00%	78,00%	
				Rodzaj zadania	własne		
		0320	Podatek rolny	plan	4 000,00	4 000,00	
				wykonanie	3 185,00	3 185,00	
				%	79,63%	79,63%	
				Rodzaj zadania	własne		
		0330	Podatek leśny	plan	18 000,00	18 000,00	
				wykonanie	19 584,00	19 584,00	
				%	108,80%	108,80%	
				Rodzaj zadania	własne		
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	34,80	34,80	
				%			
				Rodzaj zadania	własne		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	146,00	146,00	
				%			
				Rodzaj zadania	własne		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan	804 000,00	804 000,00	
				wykonanie	830 940,57	830 940,57	
				%	103,35%	103,35%	
				Rodzaj zadania	własne		
		0310	Podatek od nieruchomości	plan	300 000,00	300 000,00	
				wykonanie	307 812,20	307 812,20	
				%	102,60%	102,60%	
				Rodzaj zadania	własne		

			Rodzaj zadania	własne			
		0320	Podatek rolny	plan	360 000,00	360 000,00	
				wykonanie	342 288,00	342 288,00	
				%	95,08%	95,08%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0330	Podatek leśny	plan	23 000,00	23 000,00	
				wykonanie	23 820,23	23 820,23	
				%	103,57%	103,57%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0340	Podatek od środków transportowych	plan	30 000,00	30 000,00	
				wykonanie	40 331,65	40 331,65	
				%	134,44%	134,44%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	plan	7 000,00	7 000,00	
				wykonanie	8 809,00	8 809,00	
				%	125,84%	125,84%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	10 000,00	10 000,00	
				wykonanie	28 965,18	28 965,18	
				%	289,65%	289,65%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	70 000,00	70 000,00	
				wykonanie	75 127,49	75 127,49	
				%	107,32%	107,32%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	1 911,20	1 911,20	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	4 000,00	4 000,00	
				wykonanie	1 875,62	1 875,62	
				%	46,89%	46,89%	
			Rodzaj zadania	własne			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan	18 100,00	18 100,00	
				wykonanie	19 097,58	19 097,58	
				%	105,51%	105,51%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	plan	13 000,00	13 000,00	
				wykonanie	16 005,00	16 005,00	
				%	123,12%	123,12%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	plan	100,00	100,00	
				wykonanie	10,00	10,00	
				%	10,00%	10,00%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	3 000,00	3 000,00	
				wykonanie	3 080,85	3 080,85	
				%	102,70%	102,70%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	2 000,00	2 000,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
		0920	Pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00	

				wykonanie	1,73	1,73	
				%			
	75621		Rodzaj zadania	własne			
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan	1 175 436,00	1 175 436,00	
				wykonanie	1 185 459,89	1 185 459,89	
				%	100,85%	100,85%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	1 173 836,00	1 173 836,00	
				wykonanie	1 184 028,00	1 184 028,00	
				%	100,87%	100,87%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	plan	1 600,00	1 600,00	
				wykonanie	1 431,89	1 431,89	
				%	89,49%	89,49%	
			Rodzaj zadania	własne			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan	6 928 559,03	6 911 750,23	16 808,80
				wykonanie	6 901 952,73	6 885 143,93	16 808,80
				%	99,62%	99,62%	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	plan	3 649 417,00	3 649 417,00	
				wykonanie	3 649 417,00	3 649 417,00	
				%	100,00%	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	3 649 417,00	3 649 417,00	
				wykonanie	3 649 417,00	3 649 417,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	własne			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	2 559 832,00	2 559 832,00	
				wykonanie	2 559 832,00	2 559 832,00	
				%	100,00%	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	2 559 832,00	2 559 832,00	
				wykonanie	2 559 832,00	2 559 832,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	własne			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	plan	102 526,54	85 717,74	16 808,80
				wykonanie	98 081,06	81 272,26	16 808,80
				%	95,66%	94,81%	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	plan	5 000,00	5 000,00	
				wykonanie	554,52	554,52	
				%	11,09%	11,09%	
			Rodzaj zadania	własne			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	55 717,74	55 717,74	
				wykonanie	55 717,74	55 717,74	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	własne			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan	25 000,00	25 000,00	
				wykonanie	25 000,00	25 000,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	własne			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan	16 808,80		16 808,80
				wykonanie	16 808,80		16 808,80
				%	100,00%		100,00%
			Rodzaj zadania	własne			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	68 929,00	68 929,00	
				wykonanie	68 929,00	68 929,00	
				%	100,00%	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	plan	68 929,00	68 929,00	

			państwa	wykonanie	68 929,00	68 929,00	
				%	100,00%	100,00%	
75862			Rodzaj zadania	własne			
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	plan	547 854,49	547 854,49	
				wykonanie	525 693,67	525 693,67	
				%	95,95%	95,95%	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan	547 854,49	547 854,49		
			wykonanie	525 693,67	525 693,67		
			%	95,95%	95,95%		
801			Rodzaj zadania	własne			
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	397 253,39	381 373,39	15 880,00
				wykonanie	389 773,21	373 893,21	15 880,00
				%	98,12%	98,04%	100,00%
80101			Szkoły podstawowe	plan	48 446,00	32 566,00	15 880,00
				wykonanie	48 761,88	32 881,88	15 880,00
				%	100,65%	100,97%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	700,00	700,00		
			wykonanie	1 465,23	1 465,23		
			%	209,32%	209,32%		
			Rodzaj zadania	własne			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	18 124,00	18 124,00	
				wykonanie	17 699,25	17 699,25	
				%	97,66%	97,66%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	plan	13 742,00	13 742,00	
				wykonanie	13 717,40	13 717,40	
				%	99,82%	99,82%	
			Rodzaj zadania	własne			
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	plan	15 880,00	0,00	15 880,00
				wykonanie	15 880,00	0,00	15 880,00
				%	100,00%		100,00%
			Rodzaj zadania	własne			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	118 389,00	118 389,00	
				wykonanie	118 389,00	118 389,00	
				%	100,00%	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	118 389,00	118 389,00		
			wykonanie	118 389,00	118 389,00		
			%	100,00%	100,00%		
			Rodzaj zadania	własne			
	80104		Przedszkola	plan	68 190,00	68 190,00	
				wykonanie	54 977,87	54 977,87	
				%	80,62%	80,62%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	plan	30 000,00	30 000,00		
			wykonanie	16 787,87	16 787,87		
			%	55,96%	55,96%		
			Rodzaj zadania	własne			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	38 190,00	38 190,00		
			wykonanie	38 190,00	38 190,00		
			%	100,00%	100,00%		
			Rodzaj zadania	Własne			

	80110		Gimnazja	plan	11 775,00	11 775,00	
				wykonanie	11 008,59	11 008,59	
				%	93,49%	93,49%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	11 775,00	11 775,00	
				wykonanie	11 008,59	11 008,59	
				%	93,49%	93,49%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	3 932,04	3 932,04	
				%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	3 932,04	3 932,04	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	2 190,44	2 190,44	
				%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	2 190,44	2 190,44	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	105 000,00	105 000,00	
				wykonanie	105 403,00	105 403,00	
				%	100,38%	100,38%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	105 000,00	105 000,00	
				wykonanie	105 403,00	105 403,00	
				%	100,38%	100,38%	
			Rodzaj zadania	własne			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	343,00	343,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				%	0,00%	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	343,00	343,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				%	0,00%	0,00%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
	80195		Pozostała działalność	plan	45 110,39	45 110,39	
				wykonanie	45 110,39	45 110,39	
				%	100,00%	100,00%	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan	45 110,39	45 110,39	
				wykonanie	45 110,39	45 110,39	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
851			OCHRONA ZDROWIA	plan	40 000,00	40 000,00	0,00
				wykonanie	40 330,44	40 330,44	0,00
				%	100,83%	100,83%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	40 000,00	40 000,00	
				wykonanie	40 330,44	40 330,44	

				%	100,83%	100,83%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	40 000,00	40 000,00	
				wykonanie	40 330,44	40 330,44	
				%	100,83%	100,83%	
			Rodzaj zadania	własne			
852			POMOC SPOŁECZNA	plan	1 545 140,76	1 545 140,76	0,00
				wykonanie	1 537 150,60	1 537 150,60	0,00
				%	99,48%	99,48%	
	85206		Wspieranie rodziny	plan	14 344,00	14 344,00	
				wykonanie	14 344,00	14 344,00	
				%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	14 344,00	14 344,00	
				wykonanie	14 344,00	14 344,00	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1 302 295,76	1 302 295,76	
				wykonanie	1 296 662,37	1 296 662,37	
				%	99,57%	99,57%	
		0920	Pozostałe odsetki	plan	6,76	6,76	
				wykonanie	6,76	6,76	
				%	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	1 287 289,00	1 287 289,00	
				wykonanie	1 287 289,00	1 287 289,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	15 000,00	15 000,00	
				wykonanie	9 366,61	9 366,61	
				%	62,44%	62,44%	
			Rodzaj zadania	własne			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	7 045,00	7 045,00	
				wykonanie	6 333,19	6 333,19	
				%	89,90%	89,90%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	1 181,00	1 181,00	
				wykonanie	1 180,80	1 180,80	
				%	99,98%	99,98%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	5 864,00	5 864,00	
				wykonanie	5 152,39	5 152,39	
				%	87,86%	87,86%	
			Rodzaj zadania	własne			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	35 054,00	35 054,00	
				wykonanie	35 054,00	35 054,00	
				%	100,00%	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	plan	35 054,00	35 054,00	

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	wykonanie	35 054,00	35 054,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	własne			
85216			Zasilki stałe	plan	64 164,00	64 164,00	
				wykonanie	62 503,92	62 503,92	
				%	97,41%	97,41%	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	64 164,00	64 164,00	
				wykonanie	62 503,92	62 503,92	
				%	97,41%	97,41%	
			Rodzaj zadania	własne			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	plan	65 998,00	65 998,00	
				wykonanie	66 013,87	66 013,87	
				%	100,02%	100,02%	
	0920		Pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	15,87	15,87	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	65 998,00	65 998,00	
				wykonanie	65 998,00	65 998,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	własne			
85295			Pozostała działalność	plan	56 240,00	56 240,00	
				wykonanie	56 239,25	56 239,25	
				%	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	174,00	174,00	
				wykonanie	173,25	173,25	
				%	99,57%	99,57%	
			Rodzaj zadania	zlecone			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	56 066,00	56 066,00	
				wykonanie	56 066,00	56 066,00	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	własne			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan	65 825,00	65 825,00	0,00
				wykonanie	64 169,86	64 169,86	0,00
				%	97,49%	97,49%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan	65 825,00	65 825,00	
				wykonanie	64 169,86	64 169,86	
				%	97,49%	97,49%	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	60 000,00	60 000,00	
				wykonanie	58 568,80	58 568,80	
				%	97,61%	97,61%	
			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	5 825,00	5 825,00	
				wykonanie	5 601,06	5 601,06	
				%	96,16%	96,16%	
			Rodzaj zadania	własne			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan	760 902,00	317 980,00	442 922,00
				wykonanie	705 230,87	266 736,57	438 494,30
				%	92,68%	83,88%	99,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	124 523,00	30 000,00	94 523,00
				wykonanie	132 834,83	38 311,83	94 523,00
				%	106,67%	127,71%	100,00%

		0830	Wpływy z usług	plan	5 000,00	5 000,00	
				wykonanie	5 229,18	5 229,18	
				%	104,58%	104,58%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0920	Pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	21,65	21,65	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	25 000,00	25 000,00	
				wykonanie	33 061,00	33 061,00	
				%	132,24%	132,24%	
			Rodzaj zadania	własne			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	plan	13 289,00		13 289,00
				wykonanie	13 289,00		13 289,00
				%	100,00%		100,00%
			Rodzaj zadania	własne			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	81 234,00		81 234,00
				wykonanie	81 234,00		81 234,00
				%	100,00%		100,00%
			Rodzaj zadania	własne			
	90002		Gospodarka odpadami	plan	277 000,00	277 000,00	0,00
				wykonanie	216 083,60	216 083,60	0,00
				%	78,01%	78,01%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	277 000,00	277 000,00	
				wykonanie	214 999,20	214 999,20	
				%	77,62%	77,62%	
			Rodzaj zadania	własne			
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	1 084,40	1 084,40	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	plan	7 980,00	7 980,00	
				wykonanie	8 709,91	8 709,91	
				%	109,15%	109,15%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	665,00	665,00	
				wykonanie	1 939,91	1 939,91	
				%	291,72%	291,72%	
			Rodzaj zadania	własne			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	plan	7 315,00	7 315,00	
				wykonanie	6 770,00	6 770,00	
				%	92,55%	92,55%	
			Rodzaj zadania	własne			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	3 000,00	3 000,00	
				wykonanie	3 621,36	3 621,36	
				%	120,71%	120,71%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	347,00	347,00	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	3 000,00	3 000,00	

				wykonanie	3 274,36	3 274,36	
				%	109,15%	109,15%	
			Rodzaj zadania	własne			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	9,87	9,87	
				%			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	plan	0,00	0,00	
				wykonanie	9,87	9,87	
				%			
			Rodzaj zadania	własne			
	90095		Pozostała działalność	plan	348 399,00	0,00	348 399,00
				wykonanie	343 971,30	0,00	343 971,30
				%	98,73%		98,73%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	348 399,00		348 399,00
				wykonanie	343 971,30		343 971,30
				%	98,73%		98,73%
			Rodzaj zadania	własne			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	18 195,20	18 195,20	0,00
				wykonanie	18 195,20	18 195,20	0,00
				%	100,00%	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	plan	18 195,20	18 195,20	
				wykonanie	18 195,20	18 195,20	
				%	100,00%	100,00%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan	3 400,00	3 400,00	
				wykonanie	3 400,00	3 400,00	
				%	100,00%	100,00%	
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan	14 795,20	14 795,20	
				wykonanie	14 795,20	14 795,20	
				%	100,00%	100,00%	
			Rodzaj zadania	własne			
926			Kultura fizyczna i sport	plan	525 138,00	0,00	525 138,00
				wykonanie	524 241,20	0,00	524 241,20
				%	99,83%		99,83%
	92601		Obiekty sportowe	plan	525 138,00	0,00	525 138,00
				wykonanie	524 241,20	0,00	524 241,20
				%	99,83%		99,83%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	525 138,00		525 138,00
				wykonanie	524 241,20		524 241,20
				%	99,83%		99,83%
			Rodzaj zadania	własne			
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:				plan	15 608 350,11	13 275 644,31	2 332 705,80
				wykonanie	15 382 254,41	13 112 903,05	2 269 351,36
				%	98,55%	98,77%	97,28%
1) dochody na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				plan	2 647 622,08	607 760,08	2 039 862,00
				wykonanie	2 620 136,55	585 599,26	2 034 537,29
				%	98,96%	96,35%	99,74%
2) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				plan	1 884 230,73	1 884 230,73	
				wykonanie	1 882 318,71	1 882 318,71	
				%	99,90%	99,90%	
3) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów				plan			

i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonanie			
	%			
4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	40 000,00	40 000,00	0,00
	wykonanie	40 330,44	40 330,44	0,00
	%	100,83%	100,83%	0,00%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dalików za 2015 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓŁEM:				15418661.84	16358912.84	15444258.24	11852496.08	8543523.53	5699150.21	2844373.32	537580.24	1834329.93	902699.43	0.00	34362.95	3591762.16	3396937.53	2903976.75	94.41	100.00			
10			Rolnictwo i łowiectwo	13500,00	494024,73	493750,82	493750,82	486244,22	2992,90	483251,32	7506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	3,20			
	01030		Izby rolnicze	7300,00	7093,00	6819,49	6819,49	6819,49	0,00	6819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,04			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7300,00	7093,00	6819,49	6819,49	6819,49	0,00	6819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,04			
	01095		Pozostała działalność	6200,00	486931,73	486931,33	486931,33	479424,73	2992,90	476431,83	7506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,15			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6200,00	7507,00	7506,60	7506,60	0,00	0,00	0,00	7506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2526,29	2526,29	2526,29	2526,29	2526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,99	431,99	431,99	431,99	431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2076,59	2076,59	2076,59	2076,59	0,00	2076,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4331,00	4331,00	4331,00	4331,00	0,00	4331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	470024,24	470024,24	470024,24	470024,24	0,00	470024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,04			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1859919,00	2045005,00	1917118,49	202818,53	202376,33	88633,36	113742,97	0,00	442,20	0,00	0,00	0,00	1714299,96	1714299,96	1670719,79	93,75	12,41			
	40002		Dostarczanie wody	1859919,00	1826640,00	1768754,09	202818,53	202376,33	88633,36	113742,97	0,00	442,20	0,00	0,00	0,00	1565935,56	1565935,56	1522355,39	96,83	11,45			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	442,20	442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71455,00	71455,00	69296,40	69296,40	69296,40	69296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,45			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5706,00	5706,00	5705,73	5705,73	5705,73	5705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13195,00	13195,00	12770,20	12770,20	12770,20	12770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,08			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1223,00	1223,00	818,03	818,03	818,03	818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	17785,00	2408,46	2408,46	2408,46	0,00	2408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,02
		4260	Zakup energii	76000,00	76000,00	66407,50	66407,50	66407,50	0,00	66407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	4884,00	4884,00	4884,00	0,00	4884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	14700,00	7543,45	7543,45	7543,45	0,00	7543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	1143,96	1106,19	1106,19	1106,19	0,00	1106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500,00	5732,00	5731,22	5731,22	5731,22	0,00	5731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	25000,00	25000,00	21226,11	21226,11	21226,11	0,00	21226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2530,00	2516,04	2516,04	2516,04	2516,04	0,00	2516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1735,00	1735,00	1735,00	1735,00	0,00	1735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44363,00	43580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43580,17	43580,17	0,00	98,24	0,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931771,00	931772,00	931770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931770,32	931770,32	931770,32	100,00	6,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668229,00	590586,00	590585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590585,07	590585,07	590585,07	100,00	3,82
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	218365,00	148364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148364,40	148364,40	148364,40	67,94	0,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117927,00	117927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117927,00	117927,00	117927,00	100,00	0,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30438,00	30437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30437,40	30437,40	30437,40	100,00	0,20
600			Transport i łączność	1272382,35	584206,45	560246,82	262498,52	262019,56	33265,77	228753,79	0,00	478,96	0,00	0,00	0,00	297748,30	138103,67	0,00	95,90	3,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212381,00	156548,10	156548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156548,10	0,00	0,00	100,00	1,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	212381,00	156548,10	156548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156548,10	0,00	0,00	100,00	1,01

[illegible]

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	290000,00	346099,00	171914,00	171914,00	171914,00	0,00	171914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	1,11	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
710			Działalność usługowa	59600,00	64864,00	64590,06	64590,06	64590,06	0,00	64590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,42	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39000,00	38443,00	38374,90	38374,90	38374,90	0,00	38374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	39000,00	38443,00	38374,90	38374,90	38374,90	0,00	38374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,25	
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	0,00	
	71095		Pozostała działalność	20000,00	25821,00	25820,16	25820,16	25820,16	0,00	25820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	25821,00	25820,16	25820,16	25820,16	0,00	25820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
750			Administracja publiczna	1699266,00	1756839,20	1731226,57	1722126,58	1617102,20	1417770,85	199331,35	0,00	105024,38	0,00	0,00	0,00	9099,99	9099,99	0,00	98,54	11,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	26490,00	33790,00	33553,09	33553,09	33553,09	32868,09	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21831,00	28420,00	28217,69	28217,69	28217,69	28217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3691,00	4356,00	4321,40	4321,40	4321,40	4321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90500,00	92154,00	91992,91	91992,91	2161,09	0,00	2161,09	0,00	89831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,60	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87000,00	89832,00	89831,82	89831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	89831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	1322,00	1321,09	1321,09	1321,09	0,00	1321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,01	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1516376,00	1546375,00	1528442,74	1519342,75	1517350,19	1348815,44	168534,75	0,00	1992,56	0,00	0,00	0,00	9099,99	9099,99	0,00	98,84	9,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	2000,00	1992,56	1992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1040524,00	1051052,00	1046103,57	1046103,57	1046103,57	1046103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	6,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77089,00	75549,00	75529,20	75529,20	75529,20	75529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179729,00	180966,00	179198,39	179198,39	179198,39	179198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	1,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19534,00	19712,00	17769,88	17769,88	17769,88	17769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,12	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13000,00	15500,00	15340,00	15340,00	15340,00	0,00	15340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,10	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	30257,00	30214,40	30214,40	30214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	46451,52	45017,78	45017,78	45017,78	0,00	45017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,29
		4260	Zakup energii	7000,00	14000,00	11294,51	11294,51	11294,51	0,00	11294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	586,07	586,07	586,07	0,00	586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	42300,00	48600,00	48346,29	48346,29	48346,29	0,00	48346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6500,00	7500,00	5703,48	5703,48	5703,48	0,00	5703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	12200,00	11988,11	11988,11	11988,11	0,00	11988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	1100,00	1100,00	899,20	899,20	899,20	0,00	899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22700,00	24267,48	24267,00	24267,00	24267,00	0,00	24267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	5000,00	4272,31	4272,31	4272,31	0,00	4272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00	9200,00	9099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9099,99	9099,99	0,00	98,91	0,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1200,20	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1200,20	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	75095		Pozostała działalność	65900,00	83320,00	76037,83	76037,83	62837,83	36087,32	26750,51	0,00	13200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12500,00	15500,00	13200,00	13200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34000,00	37500,00	36087,32	36087,32	36087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400,00	2400,00	1536,98	1536,98	1536,98	0,00	1536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	13920,00	11905,04	11905,04	11905,04	0,00	11905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00	2000,00	1308,49	1308,49	1308,49	0,00	1308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	50630,00	50490,00	50490,00	23130,00	11431,18	11698,82	0,00	27360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24346,00	24346,00	24346,00	10146,00	4932,57	5213,43	0,00	14200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14200,00	14200,00	14200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1175,00	1175,00	1175,00	1175,00	1175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1502071,00	1409033,00	1377695,22	1377695,22	1377695,22	1377695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	8,92
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106886,00	106886,00	102538,76	102538,76	102538,76	102538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290114,00	279614,00	261066,74	261066,74	261066,74	261066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	1,69
			4120	Składki na Fundusz Pracy	41567,00	36467,00	33275,05	33275,05	33275,05	33275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,22
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24360,00	14240,00	6963,23	6963,23	6963,23	6963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130260,00	160185,00	156562,07	156562,07	156562,07	0,00	156562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	1,01
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9000,00	30149,00	21851,49	21851,49	21851,49	0,00	21851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	0,14
			4260	Zakup energii	16500,00	17900,00	17847,72	17847,72	17847,72	0,00	17847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,12
			4270	Zakup usług remontowych	15000,00	10050,00	9083,31	9083,31	9083,31	0,00	9083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,06
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2200,00	2200,00	1648,00	1648,00	1648,00	0,00	1648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	0,01
			4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	24630,00	20967,86	20967,86	20967,86	0,00	20967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,14
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	2030,00	1518,32	1518,32	1518,32	0,00	1518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,01
			4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1600,00	1197,86	1197,86	1197,86	0,00	1197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	0,01
			4430	Różne opłaty i składki	2600,00	1680,00	1609,40	1609,40	1609,40	0,00	1609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,01
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107240,00	106140,00	103636,36	103636,36	103636,36	0,00	103636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,67
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	4300,00	4163,60	4163,60	4163,60	0,00	4163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,03
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16000,00	46000,00	45880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45880,00	45880,00	0,00	99,74	0,30
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14000,00	14000,00	13999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13999,95	13999,95	0,00	100,00	0,09
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376405,00	360705,00	299136,33	299136,33	284763,87	252033,48	32730,39	0,00	14372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	1,94
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17379,00	17379,00	14372,46	14372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,09
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251143,00	235643,00	193605,49	193605,49	193605,49	193605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	1,25
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13413,00	13413,00	13411,90	13411,90	13411,90	13411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48194,00	43194,00	37719,28	37719,28	37719,28	37719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,24
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6905,00	6905,00	4996,81	4996,81	4996,81	4996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	0,03
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	2350,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13600,00	13600,00	11254,51	11254,51	11254,51	0,00	11254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,07
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4500,00	2200,00	129,90	129,90	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00

		4260	Zakup energii	1800,00	1050,00	1038,85	1038,85	1038,85	0,00	1038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2700,00	4950,00	3198,00	3198,00	3198,00	0,00	3198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3250,00	1993,30	1993,30	1993,30	0,00	1993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	350,00	140,42	140,42	140,42	0,00	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15221,00	15521,00	14415,41	14415,41	14415,41	0,00	14415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	196000,00	214000,00	208009,61	208009,61	0,00	0,00	0,00	208009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	1,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16000,00	42850,00	36859,79	36859,79	0,00	0,00	0,00	36859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,24
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180000,00	171150,00	171149,82	171149,82	0,00	0,00	0,00	171149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11
	80110		Gimnazja	1435432,00	1381219,00	1343598,36	1343598,36	1295146,53	1104471,57	190674,96	0,00	48451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	8,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58505,00	56305,00	48451,83	48451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911453,00	857015,00	853743,60	853743,60	853743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	5,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60775,00	60775,00	59312,17	59312,17	59312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175255,00	172955,00	162705,95	162705,95	162705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	1,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25110,00	24510,00	21300,88	21300,88	21300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10400,00	8500,00	7408,97	7408,97	7408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89440,00	85465,00	83811,85	83811,85	83811,85	0,00	83811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000,00	16750,00	15814,79	15814,79	15814,79	0,00	15814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,10
		4260	Zakup energii	12000,00	13100,00	12803,71	12803,71	12803,71	0,00	12803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	16700,00	6400,00	5720,09	5720,09	5720,09	0,00	5720,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400,00	1700,00	1073,00	1073,00	1073,00	0,00	1073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	18300,00	16422,17	16422,17	16422,17	0,00	16422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2137,00	1637,00	1203,74	1203,74	1203,74	0,00	1203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,01

		4410	Podróże służbowe krajowe	1300,00	1550,00	988,59	988,59	988,59	0,00	988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	1062,60	1062,60	1062,60	0,00	1062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50657,00	51157,00	48990,02	48990,02	48990,02	0,00	48990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,32	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	3100,00	2784,40	2784,40	2784,40	0,00	2784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,02	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422101,00	508292,00	483726,42	391476,42	391476,42	176446,51	215029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92250,00	92250,00	0,00	95,17	3,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148572,00	148572,00	134913,96	134913,96	134913,96	134913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8692,00	8692,00	8691,37	8691,37	8691,37	8691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22440,00	23640,00	23469,19	23469,19	23469,19	23469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3022,00	1622,00	1510,81	1510,81	1510,81	1510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6660,00	6660,00	6364,62	6364,62	6364,62	6364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100900,00	116031,00	110383,65	110383,65	110383,65	0,00	110383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,71	
		4270	Zakup usług remontowych	6500,00	10300,00	10161,99	10161,99	10161,99	0,00	10161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113070,00	82118,00	77798,93	77798,93	77798,93	0,00	77798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2735,00	2734,73	2734,73	2734,73	0,00	2734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	5500,00	8696,00	8696,00	8696,00	8696,00	0,00	8696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4178,00	4635,00	4634,61	4634,61	4634,61	0,00	4634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1267,00	1537,00	1496,56	1496,56	1496,56	1496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92250,00	92250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92250,00	92250,00	0,00	100,00	0,60
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230908,00	236967,00	236828,44	236828,44	236828,44	220007,16	16821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	1,53	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166491,00	166491,00	166490,34	166490,34	166490,34	166490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11854,00	11854,00	11853,91	11853,91	11853,91	11853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30495,00	31526,00	31525,48	31525,48	31525,48	31525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4107,00	4269,00	4268,43	4268,43	4268,43	4268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5869,00	5869,00	5869,00	5869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2465,00	2464,44	2464,44	2464,44	0,00	2464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	150,00	135,19	135,19	135,19	0,00	135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5829,00	5971,00	5970,93	5970,93	5970,93	0,00	5970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2700,00	2104,00	2102,73	2102,73	2102,73	0,00	2102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600,00	664,00	663,99	663,99	663,99	0,00	663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3282,00	3424,00	3424,00	3424,00	3424,00	0,00	3424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1260,00	1260,00	1260,00	1260,00	0,00	1260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21521,00	21521,00	6627,40	6627,40	6627,40	0,00	6627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2152,00	2152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2152,00	2152,00	197,40	197,40	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10761,00	9761,00	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3228,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3228,00	6928,00	5130,00	5130,00	5130,00	0,00	5130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05	0,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212665,00	212665,00	207946,94	207946,94	207946,94	84108,13	123838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	1,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67734,00	67734,00	66825,75	66825,75	66825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4835,00	4835,00	4834,82	4834,82	4834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11510,00	11510,00	11355,32	11355,32	11355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1648,00	1648,00	1092,24	1092,24	1092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	4000,00	3378,84	3378,84	3378,84	0,00	3378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	0,02
		4220	Zakup środków żywności	105000,00	109500,00	108107,79	108107,79	108107,79	0,00	108107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,70
		4260	Zakup energii	2000,00	800,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2100,00	800,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8900,00	8760,00	8344,32	8344,32	8344,32	0,00	8344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,05

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2188,00	2187,86	2187,86	2187,86	0,00	2187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	176000,00	143143,91	143143,91	136555,66	121917,02	14638,64	0,00	6588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14200,00	6588,25	6588,25	0,00	0,00	6588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110477,00	95661,37	95661,37	95661,37	95661,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6100,00	5807,84	5807,84	5807,84	5807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22500,00	18127,66	18127,66	18127,66	18127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4200,00	2320,15	2320,15	2320,15	2320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9830,00	9036,15	9036,15	9036,15	0,00	9036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,06
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1070,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6600,00	5587,49	5587,49	5587,49	0,00	5587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,04
	80195		Pozostała działalność	298608,96	942070,63	919909,81	897909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	897909,81	0,00	0,00	22000,00	0,00	22000,00	97,65	5,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,76	312,76	312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21450,00	50108,00	50108,00	50108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196542,07	195326,89	195326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	195326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	1,26

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20680,22	20495,17	20495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,13
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	204422,97	192197,66	192197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	1,24
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20289,99	18103,17	18103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,12
		4307	Zakup usług pozostałych	248778,96	406774,44	401378,25	401378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	2,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4140,18	3187,91	3187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16800,00	16800,00	16800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	22000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	22000,00	100,00	0,14
851			Ochrona zdrowia	40000,00	40000,00	35367,31	35367,31	26367,31	17688,00	8679,31	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40000,00	40000,00	35367,31	35367,31	26367,31	17688,00	8679,31	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,23
		3110	Świadczenia społeczne	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19000,00	19000,00	17688,00	17688,00	17688,00	17688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6270,00	5470,00	3639,31	3639,31	3639,31	0,00	3639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5760,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1672668,00	1913576,76	1815310,92	1815310,92	349789,29	270890,62	78898,67	0,00	1465521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	11,75
	85204		Rodziny zastępcze	4700,00	5250,00	5214,19	5214,19	5214,19	0,00	5214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	4700,00	5250,00	5214,19	5214,19	5214,19	0,00	5214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1200,00	650,00	383,89	383,89	383,89	0,00	383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	650,00	383,89	383,89	383,89	0,00	383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	5625,00	19969,00	16875,00	16875,00	16875,00	16875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5625,00	19969,00	16875,00	16875,00	16875,00	16875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,11
	85212		Świadczenia rodzinne,	1142222,00	1287295,76	1287295,76	1287295,76	46763,76	43898,98	2864,78	0,00	1240532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,34

[illegible]

[illegible]

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5825,00	5601,06	5601,06	5601,06	0,00	5601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1166074,60	1197419,60	1130158,72	425890,67	425890,67	63449,35	362441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704268,05	704268,05	559368,76	94,38	7,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57136,00	106963,00	81927,88	14514,88	14514,88	10961,12	3553,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67413,00	67413,00	0,00	76,59	0,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8825,00	8825,00	8825,00	8825,00	8825,00	8825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	536,00	535,50	535,50	535,50	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1601,00	1601,00	1600,62	1600,62	1600,62	1600,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	830,55	830,55	830,55	0,00	830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,01
		4260	Zakup energii	2400,00	2400,00	1921,75	1921,75	1921,75	0,00	1921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1055,21	582,67	582,67	582,67	0,00	582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	218,79	218,79	218,79	218,79	0,00	218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	89827,00	67413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67413,00	67413,00	0,00	75,05	0,44
	90002		Gospodarka odpadami	200000,00	302147,00	277801,18	277801,18	277801,18	24596,13	253205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	1,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19034,00	19034,00	19034,00	19034,00	19034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1540,00	1540,00	1540,00	1540,00	1540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3519,00	3518,13	3518,13	3518,13	3518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2003,03	423,76	423,76	423,76	0,00	423,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196000,00	271457,00	249562,32	249562,32	249562,32	0,00	249562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	1,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	546,97	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1543,00	1543,00	1543,00	1543,00	0,00	1543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34000,00	44886,00	42606,75	42606,75	42606,75	0,00	42606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600,00	3074,00	1596,17	1596,17	1596,17	0,00	1596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	31400,00	41155,00	41010,58	41010,58	41010,58	0,00	41010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132741,66	140855,66	125320,63	90457,85	90457,85	27892,10	62565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34862,78	34862,78	0,00	88,97	0,81

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000,00	15000,00	14768,40	14768,40	14768,40	14768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1185,00	1185,00	1184,83	1184,83	1184,83	1184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2761,00	2761,00	2728,02	2728,02	2728,02	2728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	396,00	390,85	390,85	390,85	390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8997,00	8997,00	8820,00	8820,00	8820,00	8820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	11114,00	11079,10	11079,10	11079,10	0,00	11079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,07	
		4260	Zakup energii	55000,00	55000,00	45941,09	45941,09	45941,09	0,00	45941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,30	
		4270	Zakup usług remontowych	1200,00	696,00	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	1490,71	1490,71	1490,71	0,00	1490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2800,00	2804,00	2803,68	2803,68	2803,68	0,00	2803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	35815,69	40315,69	34862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34862,78	34862,78	0,00	86,47	0,23
	90095		Pozostała działalność	742196,94	602567,94	602502,28	510,01	510,01	0,00	510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601992,27	601992,27	559368,76	99,99	3,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,85	510,85	510,01	510,01	510,01	0,00	510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	11686,09	42687,09	42623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42623,51	42623,51	0,00	99,85	0,28
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	458177,00	341079,00	341078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341078,51	341078,51	341078,51	100,00	2,21
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	271823,00	218291,00	218290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218290,25	218290,25	218290,25	100,00	1,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401011,22	417920,22	396816,86	376636,86	80483,24	13799,87	66683,37	291364,00	0,00	4789,62	0,00	0,00	20180,00	7000,00	0,00	94,95	2,57
	92116		Biblioteki	291364,00	291364,00	291364,00	291364,00	0,00	0,00	0,00	291364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291364,00	291364,00	291364,00	291364,00	0,00	0,00	0,00	291364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,89
	92195		Pozostała działalność	109647,22	126556,22	105452,86	85272,86	80483,24	13799,87	66683,37	0,00	0,00	4789,62	0,00	0,00	20180,00	7000,00	0,00	83,32	0,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2673,00	2673,00	1280,35	1280,35	1280,35	1280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26924,00	26924,00	12519,52	12519,52	12519,52	12519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18717,63	23031,55	21608,12	21608,12	21608,12	0,00	21608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,14
		4260	Zakup energii	1000,00	1000,00	733,89	733,89	733,89	0,00	733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25132,59	31095,67	31081,08	31081,08	31081,08	0,00	31081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13500,00	13890,00	13260,28	13260,28	13260,28	0,00	13260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,09
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5120,00	3115,20	3115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2542,00	1674,42	1674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Tabela Nr 2a do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dalików za 2015 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania		Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	w tym
							realizowane w ramach funduszu sołeckiego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		plan	1 775 086,00	1 775 086,00	0,00	1 670 723,00
				wykonanie	1 714 299,96	1 714 299,96	0,00	1 670 719,79
				%	96,58%	96,58%		100,00%
	40002	Dostarczanie wody		plan	1 566 721,00	1 566 721,00	0,00	1 522 358,00
				wykonanie	1 565 935,56	1 565 935,56	0,00	1 522 355,39
				%	99,95%	99,95%		100,00%
		Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dalików	własne	plan	1 539 721,00	1 539 721,00		1 522 358,00
				wykonanie	1 539 718,18	1 539 718,18		1 522 355,39
				%	100,00%	100,00%		100,00%
		Wykonanie studni redukcyjnej na sieci wodociągowej w miejscowości Woźniki	własne	plan	27 000,00	27 000,00		
				wykonanie	26 217,38	26 217,38		
				%	97,10%	97,10%		
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		plan	208 365,00	208 365,00	0,00	148 365,00
				wykonanie	148 364,40	148 364,40	0,00	148 364,40
				%	71,20%	71,20%		100,00%
		Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Dalików	własne	plan	60 000,00	60 000,00		
				wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00%	0,00%		
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Dalików	własne	plan	148 365,00	148 365,00		148 365,00
				wykonanie	148 364,40	148 364,40		148 364,40
				%	100,00%	100,00%		100,00%
600		Transport i łączność		plan	320 867,83	320 867,83	17 976,20	0,00
				wykonanie	297 748,30	297 748,30	8 044,99	0,00
				%	92,79%	92,79%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		plan	156 548,10	156 548,10	0,00	0,00
				wykonanie	156 548,10	156 548,10	0,00	0,00

				%	100,00%	100,00%		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706 E na odcinku Dalików-Brudnów - dotacja	poroz. JST	plan	156 548,10	156 548,10		
				wykonanie	156 548,10	156 548,10		
				%	100,00%	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne		plan	156 019,73	156 019,73	9 676,20	0,00
				wykonanie	133 155,21	133 155,21	0,00	0,00
				%	85,35%	85,35%	0,00%	
		Budowa drogi gminnej w Dobrzaniu	własne	plan	20 000,00	20 000,00		
				wykonanie	17 092,50	17 092,50		
				%	85,46%	85,46%		
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Krasnołany-Aleksandrówka	własne	plan	20 076,20	20 076,20	9 676,20	
				wykonanie	120,00	120,00	0,00	
				%	0,60%	0,60%		
		Przebudowa drogi w miejscowości Sarnów	własne	plan	112 847,00	112 847,00		
				wykonanie	112 846,18	112 846,18		
				%	100,00%	100,00%		
		Zwrot dotacji udzielonej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Zdrzychów-Oleśnica-Madaje Stare"	własne	plan	3 096,53	3 096,53		
				wykonanie	3 096,53	3 096,53		
				%	100,00%	100,00%		
	60095	Pozostała działalność		plan	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00
				wykonanie	8 044,99	8 044,99	8 044,99	0,00
				%	96,93%	96,93%		
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Sarnów	własne	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
				%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Zakup oraz montaż wraz z podbudową wiaty przystankowej w sołectwie Złotniki	własne	plan	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
				wykonanie	4 044,99	4 044,99	4 044,99	
				%	94,07%	94,07%	94,07%	
750		Administracja publiczna		plan	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 099,99	9 099,99	0,00	0,00
				%	98,91%	98,91%		
	75023	Urzędy gmin		plan	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 099,99	9 099,99	0,00	0,00
				%	98,91%	98,91%		
		Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	własne	plan	9 200,00	9 200,00		
				wykonanie	9 099,99	9 099,99		
				%	98,91%	98,91%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	20 147,71	20 147,71	20 147,71	0,00
				wykonanie	20 147,71	20 147,71	20 147,71	0,00
				%	100,00%	100,00%	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		plan	20 147,71	20 147,71	20 147,71	0,00
				wykonanie	20 147,71	20 147,71	20 147,71	0,00
				%	100,00%	100,00%	100,00%	

		Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy budynku OSP w Budzynku	własne	plan	6 519,00	6 519,00	6 519,00	
				wykonanie	6 519,00	6 519,00	6 519,00	
				%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Zakup motopompy dla OSP Wilczyca	własne	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Postawienie garażu dla OSP w Oleśnicy	własne	plan	3 628,71	3 628,71	3 628,71	
				wykonanie	3 628,71	3 628,71	3 628,71	
				%	100,00%	100,00%	100,00%	
801		Oświata i wychowanie		plan	174 250,00	174 250,00	0,00	22 000,00
				wykonanie	174 129,95	174 129,95	0,00	22 000,00
				%	99,93%	99,93%		100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	59 879,95	59 879,95	0,00	0,00
				%	99,80%	99,80%		
		Ogródek dydaktyczny Szkoły Podstawowej w Dalikowie <i>Jednostka realizująca Zespół Szkół w Dalikowie</i>	własne	plan	16 000,00	16 000,00		
				wykonanie	15 880,00	15 880,00		
				%	99,25%	99,25%		
		Zakup zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Domaniewie <i>Jednostka realizująca Zespół Szkół w Domaniewie</i>	własne	plan	14 000,00	14 000,00		
				wykonanie	13 999,95	13 999,95		
				%	100,00%	100,00%		
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Dalikowie - dokumentacja	własne	plan	30 000,00	30 000,00		
				wykonanie	30 000,00	30 000,00		
				%	100,00%	100,00%		
	80195	Pozostała działalność		plan	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
				wykonanie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
				%	100,00%			100,00%
		Zwrot dotacji z projektu "Rozwiń skrzydła - rozwiń kompetencje kluczowe"	własne	plan	22 000,00	22 000,00		22 000,00
				wykonanie	22 000,00	22 000,00		22 000,00
				%	100,00%	100,00%		100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		plan	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
				wykonanie	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
				%	100,00%	100,00%		
		Zakup autobusu do dowożenia dzieci	własne	plan	92 250,00	92 250,00		
				wykonanie	92 250,00	92 250,00		
				%	100,00%	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	732 199,78	732 199,78	52 001,78	559 370,00
				wykonanie	704 268,05	704 268,05	46 486,28	559 368,76
				%	96,19%	96,19%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan	89 827,00	89 827,00	0,00	0,00
				wykonanie	67 413,00	67 413,00	0,00	0,00
				%	75,05%	75,05%		
		Budowa kanalizacji i zbiorowej oczyszczalni ścieków w Dalikowie	Własne	plan	89 827,00	89 827,00		

				wykonanie	67 413,00	67 413,00		
				%	75,05%	75,05%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		plan	40 315,69	40 315,69	40 315,69	0,00
				wykonanie	34 862,78	34 862,78	34 862,78	0,00
				%	86,47%	86,47%	86,47%	
		Instalacja oświetlenia w Dalikowie przy ul. Łódzkiej	własne	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
				wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
				%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Złotnikach (od sklepu do p. Krawczyka)	własne	plan	5 227,65	5 227,65	5 227,65	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kołoszyn	własne	plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
				wykonanie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
				%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kontrewers	własne	plan	8 527,69	8 527,69	8 527,69	
				wykonanie	8 527,00	8 527,00	8 527,00	
				%	99,99%	99,99%	99,99%	
		Rozbudowa oświetlenia w msc. Dąbrówka Górna, Gajówka-Kolonia, Gajówka-Wieś	własne	plan	12 260,35	12 260,35	12 260,35	
				wykonanie	12 245,78	12 245,78	12 245,78	
				%	99,88%	99,88%	99,88%	
		Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie w sołectwie Idzikowice	własne	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
				wykonanie	1 590,00	1 590,00	1 590,00	
				%	88,33%	88,33%		
	90095	Pozostała działalność		plan	602 057,09	602 057,09	11 686,09	559 370,00
				wykonanie	601 992,27	601 992,27	11 623,50	559 368,76
				%	99,99%	99,99%		
		Zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku po byłej szkole w Domaniewie	własne	plan	11 686,09	11 686,09	11 686,09	
				wykonanie	11 623,50	11 623,50	11 623,50	
				%	99,46%	99,46%		
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Domaniew	własne	plan	559 370,00	559 370,00		559 370,00
				wykonanie	559 368,76	559 368,76		559 368,76
				%	100,00%	100,00%		100,00%
		Utwardzenie terenu przy budynku SP ZOZ w Dalikowie	własne	plan	31 001,00	31 001,00		
				wykonanie	31 000,01	31 000,01		
				%	100,00%	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	20 180,00	20 180,00	7 000,00	0,00
				wykonanie	20 180,00	20 180,00	7 000,00	0,00
				%	100,00%	100,00%	100,00%	
	92195	Pozostała działalność		plan	20 180,00	20 180,00	7 000,00	0,00
				wykonanie	20 180,00	20 180,00	7 000,00	0,00
				%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Założenie ogrzewania centralnego w świetlicy wiejskiej przy OSP w Krzemieniewie	Własne	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
				wykonanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	

				%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Remont świetlicy wiejskiej w Budzynku - dotacja	własne	plan	6 200,00	6 200,00		
				wykonanie	6 200,00	6 200,00		
				%	100,00%	100,00%		
		Remont świetlicy wiejskiej w Wilczycy - dotacja	własne	plan	6 980,00	6 980,00		
				wykonanie	6 980,00	6 980,00		
				%	100,00%	100,00%		
926		Kultura fizyczna		plan	651 890,00	651 890,00	0,00	651 890,00
				wykonanie	651 888,20	651 888,20	0,00	651 888,20
				%	100,00%	100,00%		100,00%
	92601	Obiekty sportowe		plan	651 890,00	651 890,00	0,00	651 890,00
				wykonanie	651 888,20	651 888,20	0,00	651 888,20
				%	100,00%	100,00%		100,00%
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Domaniew	własne	plan	651 890,00	651 890,00		651 890,00
				wykonanie	651 888,20	651 888,20		651 888,20
				%	100,00%	100,00%		100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:				plan	3 703 821,32	3 703 821,32	97 125,69	2 903 983,00
				wykonanie	3 591 762,16	3 591 762,16	81 678,98	2 903 976,75
				%	96,97%	96,97%	84,10%	100,00%
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				plan				
				wykonanie				
				%				
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				plan	156 548,10	156 548,10		
				wykonanie	156 548,10	156 548,10		
				%	100,00%	100,00%		

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dalików za 2015 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Kwota
I. DOCHODY OGÓŁEM:	plan	x	15 608 350,11
	wykonanie		15 382 254,41
	%		98,55%
II. WYDATKI OGÓŁEM:	plan	x	16 358 912,84
	wykonanie		15 444 258,24
	%		94,41%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	plan	x	- 750 562,73
	wykonanie		- 62 003,83
IV. PRZYCHODY BUDŻETU	plan	x	1 276 719,38
	wykonanie		1 319 088,80
	%		103,32%
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	plan	903	0,00
	wykonanie		0,00
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	plan	950	1 038 712,84
	wykonanie		1 039 433,87
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	plan	952	238 006,54
	wykonanie		165 459,00
4. Nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych	plan	957	0,00
	wykonanie		114 195,93
V. ROZCHODY BUDŻETU	plan	x	526 156,65
	wykonanie		526 156,65
	%		100,00%
1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	plan	963	127 457,77
	wykonanie		127 457,77
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	plan	992	398 698,88
	wykonanie		398 698,88

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dalików za 2015 rok**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DALIKÓW W 2015 ROKU**

Dzi ał	Rozdział	Treść		Kwota dotacji		
				podmiotow ej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan wykonanie %			7 507,00 7 506,60 99,99%
	01095	Pozostała działalność	plan			7
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	wykonanie %			507,00 7 506,60 99,99%
600		Transport i łączność	plan wykonanie %			156 548,10 156 548,10 100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan			156
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	wykonanie %			548,10 156 548,10 100,00%
801		Oświata i wychowanie	plan wykonanie %			42 850,00 36 859,79 86,02%
	80104	Przedszkola	plan			42
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	wykonanie %			850,00 36 859,79 86,02%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan wykonanie %	291 364,00 291 364,00 100,00%		
	92116	Biblioteki	plan	291		
		Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie	wykonanie %	364,00 291 364,00 100,00%		
Razem jednostki sektora finansów publicznych			plan wykonanie %	291 364,00 291 364,00 100,00%	- -	206 905,10 200 914,49 97,10%
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	Plan			2 701,00

		przeciwpozarowa				
			wykonanie %			2 700,03 99,96%
801	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	plan			2
		Dotacja na dofinansowanie do zakupu wyposażenia przeciwpożarowego	wykonanie %			701,00 2 700,03 99,96%
	Oświata i wychowanie		plan	171		
			wykonanie %	150,00 171 149,82 100,00%		
	80104	Przedszkola	plan	171		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	wykonanie %	150,00 171 149,82 100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan			13
			wykonanie %			180,00 13 180,00 100,00%
	92195	Pozostała działalność	plan			13
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	wykonanie %			180,00 13 180,00 100,00%
926		Kultura fizyczna	plan			28
			wykonanie %			000,00 28 000,00 100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan			28
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wykonanie %			000,00 28 000,00 100,00%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			plan	171	-	43
				150,00		881,00
			wykonanie	171	-	43
			%	149,82 100,00%		880,03 100,00%
OGÓŁEM:			plan	462	0,00	250
				514,00		786,10
			wykonanie	462	0,00	244
			%	513,82 100,00%		794,52 97,61%
		713 300,10				
		707 308,34				
		99,16%				

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dalików za 2015 rok**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody (§ 2010) (§ 6310)	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo											
	01095	Pozostała działalność											
		plan	479 424,73	479 424,73	479 424,73	2 992,90	476 431,83						
		wykonanie	479 424,73	479 424,73	479 424,73	2 992,90	476 431,83						
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
750		Administracja publiczna											
	75011	Urzędy wojewódzkie											
		plan	33 790,00	33 790,00	33 790,00	33 105,00	685,00						
		wykonanie	33 553,09	33 553,09	33 553,09	32 868,09	685,00						
		%	99,30%	99,30%	99,30%	99,28%	100,00%						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa											
		plan	672,00	672,00	672,00		672,00						
		wykonanie	672,00	672,00	672,00		672,00						
		%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej											
		plan	24 346,00	24 346,00	24 346,00	4 932,57	5 213,43		14 200,00				
		wykonanie	24 346,00	24 346,00	24 346,00	4 932,57	5 213,43		14 200,00				
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu											
		plan	13 534,00	13 534,00	13 534,00	3 787,27	3 046,73		6 700,00				
		wykonanie	13 534,00	13 534,00	13 534,00	3 787,27	3 046,73		6 700,00				

		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne											
		plan	12 078,00	12 078,00	12 078,00	2 711,34	2 766,66		6 600,00				
		wykonanie	11 938,00	11 938,00	11 938,00	2 711,34	2 766,66		6 460,00				
		%	98,84%	98,84%	98,84%	100,00%	100,00%		97,88%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
	75414	Obrona cywilna											
		plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
		wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
		%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
801		Oświata i wychowanie											
	80101	Szkoły podstawowe											
		plan	18 124,00	18 124,00	18 124,00		18 124,00						
		wykonanie	17 699,25	17 699,25	17 699,25		17 699,25						
		%	97,66%	97,66%	97,66%		97,66%						
	80110	Gimnazja											
		plan	11 775,00	11 775,00	11 775,00		11 775,00						
		wykonanie	11 008,59	11 008,59	11 008,59		11 008,59						
		%	93,49%	93,49%	93,49%		93,49%						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych											
		plan	343,00	343,00	343,00		343,00						
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						
		%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
852		Pomoc społeczna											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		plan	1 287 289,00	1 287 289,00	1 287 289,00	43 898,98	2 858,02		1 240 532,00				
		wykonanie	1 287 289,00	1 287 289,00	1 287 289,00	43 898,98	2 858,02		1 240 532,00				
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
	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	1 181,00	1 181,00	1 181,00		1 181,00						
		wykonanie	1 180,80	1 180,80	1 180,80		1 180,80						
		%	99,98%	99,98%	99,98%		99,98%						
	85295	Pozostała działalność											
		plan	174,00	174,00	174,00		174,00						
		wykonanie	173,25	173,25	173,25		173,25						

		%	99,57%	99,57%	99,57%		99,57						
Ogółem:		plan	1 884 230,73	1 884 230,73	1 884 230,73	91 428,06	524 770,67	0,00	1 268 032,00				
		wykonanie	1 882 318,71	1 882 318,71	1 882 318,71	91 191,15	523 235,56	0,00	1 267 892,00				
		%	99,90%	99,90%	99,90%	99,74%	99,71%		99,99%				

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dalików za 2015 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj zadania		Dochody bieżące	Wydatki bieżące (9+12)	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych (10+11)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
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	3 621,36	1 398,26	1 398,26	0,00	1 398,26	0,00
					%	120,71%	46,61%	46,61%		46,61%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	3 000,00					
					wykonanie	3 621,36					
					%	120,71%					
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	własne	plan	0,00					
					wykonanie	347,00					
					%						
		0690	Wpływy z różnych opłat	własne	plan	3 000,00					
					wykonanie	3 274,36					
					%	109,15%					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		plan		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
					wykonanie		1 398,26	1 398,26	0,00	1 398,26	
					%		46,61%	46,61%		46,61%	
			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	własne	plan		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
					wykonanie		1 398,26	1 398,26		1 398,26	
					%		46,61%	46,61%		46,61%	

Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dalików za 2015 rok**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku**

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział, rozdział		Wydatki bieżące (w zł)	Wydatki majątkowe (w zł)
Bardzynin	1) Remont dróg na terenie sołectwa poprzez nawiezenie żwirem	600.60016	plan	7 522,74	
			wykonanie	7 522,74	
			%	100,00%	
Budzynek	1) Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy budynku OSP w Budzynku	754.75412	plan		6 519,00
			wykonanie		6 519,00
			%		100,00%
	2) Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Budzynku	921.92195	plan	6 861,14	
			wykonanie	6 853,08	
Brudnów	1) Remont pomieszczeń świetlicy w budynku OSP w Brudnowie	921.92195	%	99,88%	
			plan	12 633,61	
			wykonanie	12 630,00	
Dalików	1) Zorganizowanie biesiady wiejskiej na zakończenie zniw	921.92195	%	99,97%	
			plan	1 000,00	
			wykonanie	963,62	
	2) Instalacja oświetlenia w Dalikowie przy ul. Łódzkiej	900.90015	%	96,36%	
			plan		6 000,00
			wykonanie		6 000,00
	3) Zakup stołów, krzeseł i farby do świetlicy wiejskiej w Dalikowie	921.92195	%	100,00%	
			plan	7 945,47	
			wykonanie	7 944,80	
	4) Remont dróg na terenie sołectwa Dalików	600.60016	%	99,99%	
			plan	3 000,00	
			wykonanie	3 000,00	
Dąbrówka Nadolna	1) Remont dróg na terenie sołectwa poprzez nawiezenie mieszanki szlaki ze żwirem	600.60016	%	100,00%	
			plan	8 929,67	
			wykonanie	8 929,67	
Domaniew	1) Zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku po byłej szkole w Domaniewie	900.90095	%		11 686,09
			plan		11 623,50
			wykonanie		99,46%
Domaniewek	1) Remont pomieszczeń świetlicy w budynku OSP w Domaniewku	921.92195	%		
			plan	8 498,98	
			wykonanie	8 498,00	
Gajówka	1) Rozbudowa oświetlenia w msc. Dąbrówka Górna, Gajówka-Kolonia, Gajówka-Wieś	900.90015	%	99,99%	
			plan		12 260,35
			wykonanie		12 245,78
Idzikowice	1) Naprawa dróg sołectwa	600.60016	%	99,88%	
			plan	5 800,00	
			wykonanie	5 800,00	
	2) Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie w sołectwie Idzikowice	900.90015	%	100,00%	
			plan		1 800,00
			wykonanie		1 590,00
	3) Zakup koszy na odpady przy przystankach autobusowych	600.60095	%		88,33%
			plan	500,00	
			wykonanie	500,00	
	4) Oczyszczenie rowu przydrożnego	600.60016	%	100,00%	
			plan	1 059,37	
			wykonanie	1 059,37	
			%		100,00%

Krasnolany	1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Krasnolany-Aleksandrówka	600. 60016	plan		9 676,20
			wykonanie		0,00
			%		0,00%
Kuciny	1) Remont drzwi garażowych w budynku OSP w Kucinach	754.75412	plan	4 000,00	
			wykonanie	3 985,52	
			%	99,64%	
	2) Zorganizowanie biesiady wiejskiej na zakończenie żniw	921.92195	plan	964,29	
			wykonanie	964,00	
			%	99,97%	
	3) Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kołoszyn	900.90015	plan		6 500,00
			wykonanie		6 500,00
			%		100,00%
	4) Zakup lamp oświetleniowych w miejscowościach: Kuciny, Dobrzań, Sarnówek	900.90015	plan	4 500,00	
			wykonanie	4 500,00	
			%	100,00%	
Krzemienie w	1) Założenie ogrzewania centralnego w świetlicy wiejskiej przy OSP w Krzemieniewie	921. 92195	plan		7 000,00
			wykonanie		7 000,00
			%		100,00%
	2) Remont dróg w sołectwie poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	600.60016	plan	5 000,00	
			wykonanie	5 000,00	
			%	100,00%	
	3) Organizacja biesiady wiejskiej i dożynek	921.92195	plan	1 925,69	
			wykonanie	1 920,00	
			%	99,70%	
Madaje Stare	1) Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kontrewers	900.90015	plan		8 527,69
			wykonanie		8 527,00
			%		99,99%
Oleśnica	1) Żwirowanie i wyrównanie dróg w sołectwie	600. 60016	plan	5 400,00	
			wykonanie	5 400,00	
			%	100,00%	
	2) Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej	921.92195	plan	1 796,00	
			wykonanie	1 795,50	
			%	99,97%	
	3) Postawienie garażu dla OSP w Oleśnicy	754.75412	plan		3 628,71
			wykonanie		3 628,71
			%		100,00%
Psary	1) Remont dróg na terenie sołectwa Psary	600. 60016	plan	4 600,00	
			wykonanie	4 600,00	
			%	100,00%	
	2) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921. 92195	plan	501,94	
			wykonanie	501,94	
			%	100,00%	
	3) Remont sufitu w świetlicy OSP	921.92195	plan	4 000,00	
			wykonanie	3 998,06	
			%	99,95%	
Sarnów	1) Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Sarnów	600.60095	plan		4 000,00
			wykonanie		4 000,00
			%		100,00%
	2) Zakup lampy oświetleniowej	900.90015	plan	500,00	
			wykonanie	499,90	
			%	99,98%	
	3) Zakup i nawiezienie szlaki koło oczyszczalni ścieków	600.60016	plan	1 320,00	
			wykonanie	1 320,00	
			%	100,00%	

	4) Uzupelnienie oświetlenia we wsi Sarnów (zakup i montaż 5 sztuk lamp)	900.90015	plan	2 500,00		
			wykonanie	2 473,94		
			%	98,96%		
	5) Dokończenie remontu drogi w Jagodnicy	600.60016	plan	2 476,00		
			wykonanie	2 470,58		
			%	99,78%		
	Wilczyca	1) Zakup motopompy dla OSP Wilczyca	754.75412	plan		10 000,00
				wykonanie		10 000,00
				%		100,00%
2) Zakup tablicy ogłoszeń		750.75095	plan	400,00		
			wykonanie	400,00		
			%	100,00%		
3) Zakup materiałów do odnowienia placu zabaw		900.90095	plan	510,85		
			wykonanie	510,01		
			%	99,84%		
Zdrzychów	1) Remont dróg na terenie sołectwa	600.60016	plan	9 159,37		
			wykonanie	9 159,37		
			%	100,00%		
Złotniki	1) Zakup oraz montaż wraz z podbudową wiaty przystankowej w sołectwie Złotniki	600.60095	plan		4 300,00	
			wykonanie		4 044,99	
			%		94,07%	
	2) Organizacja biesiady wiejskiej na zakończenie żniw	921.92195	plan	1 500,00		
			wykonanie	1 499,31		
			%	99,95%		
	3) Zakup koszy na przystanki autobusowe	600.60095	plan	800,00		
			wykonanie	749,99		
			%	93,75%		
	4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku w Złotnikach (od sklepu do p. Krawczyka)	900.90015	plan		5 227,65	
			wykonanie		0,00	
			%		0,00%	
	5) Zakup około 3 transportów (90 ton) szlaki ze żwirem na drogi	600.60016	plan	5 400,00		
			wykonanie	5 400,00		
			%	100,00%		
Razem:			plan	121 005,12	97 125,69	
			wykonanie	120 849,40	81 678,98	
			%	99,87%	84,10%	
		600. 60016	plan	59 667,15	9 676,20	
			wykonanie	59 661,73	0,00	
			%	99,99%	0,00%	
		600. 60095	plan	1 300,00	8 300,00	
			wykonanie	1 249,99	8 044,99	
			%	96,15%	96,93%	
		750.75095	plan	400,00	0,00	
			wykonanie	400,00	0,00	
			%	100,00%		
		754. 75412	plan	4 000,00	20 147,71	
			wykonanie	3 985,52	20 147,71	
			%	99,64%	100,00%	
		900. 90015	plan	7 500,00	40 315,69	
			wykonanie	7 473,84	34 862,78	
			%	99,65%	86,47%	
		921. 92195	plan	47 627,12	7 000,00	
			wykonanie	47 568,31	7 000,00	
			%	99,88%	100,00%	

900.90095	plan	510,85	11 686,09
	wykonanie	510,01	11 623,50
	%	99,84%	99,46%
Ogółem:	plan	218 130,81	
	wykonanie	202 528,38	
	%	92,85%	

Tabela Nr 8 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Dalików za 2015 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania		Dochody bieżące	Wydatki bieżące (8+11)	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	własne	plan	277 000,00	302 147,00	302 147,00	24 597,00	277 550,00	0,00
				wykonanie	216 083,60	277 801,18	277 801,18	24 596,13	253 205,05	0,00
				%	78,01%	91,94%	91,94%	100,00%	91,23%	
	90019	Gospodarka odpadami		plan	277 000,00	302 147,00	302 147,00	24 597,00	277 550,00	0,00
				wykonanie	216 083,60	277 801,18	277 801,18	24 596,13	253 205,05	0,00
				%	78,01%	91,94%	91,94%	100,00%	91,23%	