

Zarządzenie Nr 45/2019
Burmistrza Zaklikowa
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaklików za 2018 rok wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.:Dz. U. z 2017 r poz. 2077 w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017poz.1523).

Burmistrz Zaklikowa zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zaklikowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaklików stanowiące załączniki Nr 1- 4 do zarządzenia,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GOK Zaklików
3. Informację o stanie mienia

§ 2

Treść zarządzenia wraz z załącznikami Nr 1- 4 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Dariusz Toczyski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZAKLIKÓW
ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochody wg ważniejszych źródeł	Plan po zmianach	Dochody wykonane
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność	164.997,45	164.997,45
			Dochody bieżące, w tym:	164.997,45	164.997,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141.097,45	141.097,45
			Dochody majątkowe, w tym:		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23.900,00	23.900,00
020			Leśnictwo	2.000,00	4.627,31
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00	4.627,31
			Dochody bieżące, w tym:	2.000,00	3.969,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	3.969,90
			Dochody majątkowe, w tym:		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	657,41
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424.500,00	450.656,04
	40002		Dostarczanie wody	424.500,00	450.656,04
			Dochody bieżące, w tym:	424.500,00	450.656,04
		0830	Wpływy z usług – opłaty ze sprzedaży wody	424.000,00	448.318,45
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	930,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	1.407,24
600			Transport i łączność	566.906,00	602.647,28
	60016		Drogi publiczne gminne	221.906,20	257.647,28
			Dochody bieżące, w tym:	23.107,20	55.460,28
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32.353,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23.107,20	23.107,20
			Dochody majątkowe, w tym:	198.799,00	202.187,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.388,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198.799,00	198.799,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55.000,00	55.000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	55.000,00	55.000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000,00	55.000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	290.000,00	290.000,00
			Dochody bieżące, w tym:	290.000,00	290.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	290.000,00	290.000,00
630			Turystyka	228.728,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	228.728,00	0,00
			Dochody majątkowe, w tym:	228.728,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194.418,80	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34.309,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.200,00	48.402,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.200,00	41.278,42

		Dochody bieżące, w tym:	31.200,00	41.278,42
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1.200,00	1.106,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00	33.695,54
	0830	Wpływy z usług – opłaty za dzierżawę	2.000,00	4.671,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.820,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.800,00
	70095	Pozostała działalność	10.000,00	7.124,29
		Dochody bieżące, w tym:	10.000,00	7.124,29
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.177,89
	0830	Wpływy z usług	10.000,00	4.946,40
750		Administracja publiczna	105.457,00	103.080,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	105.457,00	96.796,29
		Dochody bieżące, w tym:	105.457,00	96.786,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105.457,00	96.786,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30
	75023	Urzędy gmin	0,00	5.681,99
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	5.681,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.592,60
	0830	Wpływy z usług (zwroty usługi telekom. wyjazdy sam. służb.)	0,00	2.490,39
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	1.599,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	602,60
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	602,60
	0830	Wpływy z usług	0,00	602,60
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.804,00	84.955,67
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.796,00	1.796,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.796,00	1.796,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.796,00	1.796,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88.008,00	83.159,67
		Dochody bieżące, w tym:	88.008,00	83.159,67
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.008,00	83.159,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	53,66
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	53,66
	0830	Wpływy z usług (zwroty za gaz i energię.)	0,00	53,66
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.825.266,00	7.586.792,80
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	4.110,12
		Dochody bieżące, w tym:	3.000,00	4.110,12
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	4.110,12
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.513.500,00	1.694.953,20
		Dochody bieżące, w tym:	1.513.500,00	1.694.953,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.200.000,00	1.358.804,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	1.073,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	290.000,00	296.835,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.400,00	2.998,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	32.734,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2.352,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80

	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	122,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.100.000,00	1.349.122,39
		Dochody bieżące, w tym:		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.100.000,00	1.349.122,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	533.000,00	608.458,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	190.000,00	238.941,78
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125.000,00	144.728,66
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80.000,00	129.818,48
	0430	Wpływy z opłaty targowej	28.000,00	30.721,78
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	5.290,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135.000,00	179.775,00
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	5.534,10
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.000,00	5.854,44
		Dochody bieżące, w tym:	146.000,00	178.250,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	146.000,00	178.250,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	26.430,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15.000,00	22.411,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał – opłaty za korzystanie z przystanków)	101.000,00	120.539,12
	0610	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	8.733,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	12,70
		Dochody bieżące, w tym:	4.062.766,00	4.360.356,59
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.062.766,00	4.360.356,59
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.017.766,00	4.273.089,00
758		Różne rozliczenia	45.000,00	87.267,59
			13.118.720,40	13.118.938,33
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.142.854,00	7.142.854,00
		Dochody bieżące, w tym:	7.142.854,00	7.142.854,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.142.854,00	7.142.854,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.142.854,00	7.142.854,00
		Dochody bieżące, w tym:	5.749.151,00	5.749.151,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.749.151,00	5.749.151,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5.749.151,00	5.749.151,00
		Dochody bieżące, w tym:	172.025,40	172.243,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84.959,71	85.177,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	5.123,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	0,00	94,65
		Dochody majątkowe, w tym:	39.920,46	39.920,46
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	87.065,69	87.065,69
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87.065,69	87.065,69
		Dochody bieżące, w tym:	54.690,00	54.690,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54.690,00	54.690,00
801		Oświata i wychowanie	54.690,00	54.690,00
			2.904.644,64	2.893.508,19
80101		Szkoły podstawowe	2.904.644,64	2.893.508,19
		Dochody bieżące, w tym:	59.818,24	109.338,56
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	57,54
	0610	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.713,66	4.526,66
	0830	Wpływy z usług (uzupełnienie etatu)	53.404,58	101.101,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu terminowego wpłacania pod. dochodowego	2.700,00	3.627,00
80104		Przedszkola	457.105,74	434.382,53
		Dochody bieżące, w tym:	457.105,74	434.382,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	11.582,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208.500,00	154.626,50

	0830	Wpływy z usług	27.435,74	66.743,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego wpłacania pod. dochodowego	8.000,00	8.259,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	193.170,00	193.170,00
80110		Gimnazja	0,00	26,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	26,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	28,77
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	28,77
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28,77
80148		Stołówki szkolne	226.000,00	188.483,50
		Dochody bieżące, w tym:	226.000,00	188.483,50
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)	226.000,00	188.483,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70.997,86	70.525,03
		Dochody bieżące, w tym:	70.997,86	70.525,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70.997,86	70.525,03
80195		Pozostała działalność	2.090.772,80	2.090.772,80
		Dochody majątkowe, w tym:	2.090.772,80	2.090.772,80
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.090.772,80	2.090.772,80
852		Pomoc społeczna	1.067.446,00	1.055.563,04
85202		Domy pomocy społecznej	48.000,00	54.065,63
		Dochody bieżące, w tym:	48.000,00	54.065,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3.360,90
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48.000,00	50.693,13
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.	60.524,00	59.606,19
		Dochody bieżące, w tym:	60.524,00	59.606,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26.708,00	26.682,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	33.816,00	32.923,39
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237.268,00	235.383,81
		Dochody bieżące, w tym:	237.268,00	235.383,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.762,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	235.506,00	235.383,81
85216		Zasiłki stałe	388.322,00	383.351,28
		Dochody bieżące, w tym:	388.322,00	383.351,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	386.322,00	383.351,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.800,00	98.800,00
		Dochody bieżące, w tym:	98.800,00	98.800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	98.800,00	98.800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109.300,00	117.976,13
		Dochody bieżące, w tym:	109.300,00	117.976,13
	0830	Wpływy z usług	10.000,00	20.079,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99.300,00	97.423,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	473,90
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125.232,00	106.380,00
		Dochody bieżące, w tym:	125.232,00	106.380,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	125.232,00	106.380,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107.000,00	74.094,70

85415		Pomoc materialna dla uczniów	107.000,00	74.094,70
		Dochody bieżące, w tym:	107.000,00	74.094,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	107.000,00	74.094,70
855		Rodzina	10.070.213,00	9.988.844,35
85501		Świadczenia wychowawcze	5.318.372,00	5.284.807,93
		Dochody bieżące, w tym:	5.318.372,00	5.284.807,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	498,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17.700,00	8.500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.298.672,00	5.275.786,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.443.970,00	4.408.613,54
		Dochody bieżące, w tym:	4.443.970,00	4.408.613,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	855,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27.000,00	11.494,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.411.970,00	4.373.754,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22.486,49
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	254,37
		Dochody bieżące, w tym:	300,00	254,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	252,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41
85504		Wspieranie rodziny	307.571,00	295.168,51
		Dochody bieżące, w tym:	307.571,00	295.168,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294.500,00	282.097,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	9.381,00	9.381,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.690,00	3.690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.141.658,56	8.506.290,12
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.669.552,04	2.705.991,47
		Dochody bieżące, w tym:	436.559,20	497.419,93
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10.867,74
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.059,20	20.366,69
	0830	Wpływy z usług –opłaty za korzystanie z kanalizacji	430.000,00	465.630,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	477,27
		Dochody majątkowe, w tym:	2.232.992,84	2.208.649,54
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.232.992,84	2.208.649,54
90002		Gospodarka odpadami	680.700,00	669.417,37
		Dochody bieżące, w tym:	680.700,00	667.627,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –opłaty za wywóz odpadów komunalnych	680.000,00	664.090,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1.189,80
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.999,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	322,72
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	1.789,98
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.789,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.775.406,52	5.112.438,34
		Dochody majątkowe, w tym:	8.775.406,52	5.112.438,34

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.998.410,57	2.334.309,84
	6299	Środki na sfinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	2.776.995,95	2.778.128,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	80,50
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	80,50
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	16.639,78
		Dochody bieżące, w tym:	16.000,00	16.639,78
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska	16.000,00	16.639,78
90095		Pozostała działalność	0,00	1.722,66
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	1.722,66
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1.250,00
	0830	Wpływy z usług – wpłata za usługi selektywne	0,00	472,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322.423,66	225,00
	92195	Pozostała działalność	322.423,66	225,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	225,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	225,00
		Dochody majątkowe, w tym:	322.423,66	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322.423,66	0,00
		Dochody razem:	48.180.964,91	44.683.677,53

BURMISTRZ

Stank
Dariusz Toczyski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZAKLIKÓW
ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	146.097,45	145.861,17
	01030		Izby rolnicze	5.000,00	4.763,72
			Wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	4.763,72
			1) wydatki jednostek	5.000,00	4.763,72
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	4.763,72
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	4.763,72
	01095		Pozostała działalność	141.097,45	141.097,45
			Wydatki bieżące, z tego:	141.097,45	141.097,45
			1) wydatki jednostek budżetowych	141.097,45	141.097,45
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141.097,45	141.097,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.136,41	1.136,41
	4300		Zakup usług pozostałych	1.630,20	1.630,20
	4430		Różne opłaty i składki	138.330,84	138.330,84
020			Leśnictwo	2.128,00	2.128,00
	02001		Gospodarka leśna	2.128,00	2.128,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2.128,00	2.128,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.128,00	2.128,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.128,00	2.128,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.128,00	2.128,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	423.200,00	368.357,32
	40002		Dostarczanie wody	418.200,00	363.428,29
			Wydatki bieżące, z tego:	279.200,00	234.984,37
			1) wydatki jednostek budżetowych	279.200,00	234.984,37
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279.200,00	234.984,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24.400,00	22.900,13
	4260		Zakup energii	118.000,00	102.064,88
	4270		Zakup usług remontowych	27.300,00	13.888,20
	4300		Zakup usług pozostałych	13.100,00	11.673,56
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	437,86
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	2.485,06
	4430		Różne opłaty i składki	84.500,00	78.866,50
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.100,00	1.070,39
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00	1.597,79
			Wydatki majątkowe, z tego:	139.000,00	128.443,92
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	139.000,00	128.443,92
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa wodociągu. na terenie gminy</i>	139.000,00	128.443,92
	40095		Pozostała działalność	5.000,00	4.929,03
			Wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	4.929,03
			1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	4.929,03
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	4.929,03
	4300		Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.929,03
600			Transport i łączność	3.884.049,72	3.565.325,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350.000,00	350.000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	350.000,00	350.000,00

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.000,00	350.000,00
		a) dotacja na zadania inwestycyjne	350.000,00	350.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350.000,00	350.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.044.049,72	2.736.607,53
		Wydatki bieżące, z tego:	377.478,12	294.774,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	377.478,12	294.774,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377.478,12	294.774,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	9.406,33
	4270	Zakup usług remontowych	199.978,12	169.614,95
	4300	Zakup usług pozostałych	156.500,00	114.984,52
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	768,50
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.666.571,60	2.441.833,23
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.666.571,60	2.441.833,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa, przebudowa dróg na terenie gminy)	2.616.571,60	2.391.833,23
		a) dotacja na zadania inwestycyjne	50.000,00	50.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	102.500,00	91.916,01
		Wydatki majątkowe, z tego:	102.500,00	91.916,01
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	102.500,00	91.916,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa, przebudowa dróg na terenie gminy)	102.500,00	91.916,01
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	387.500,00	386.801,90
		Wydatki majątkowe, z tego:	387.500,00	386.801,90
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	387.500,00	386.801,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387.500,00	386.801,90
630		Turystyka	334.691,97	57.958,39
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63.386,00	55.719,38
		Wydatki bieżące, z tego:	63.386,00	55.400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	63.386,00	55.400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.100,00	15.691,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	2.291,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.700,00	13.400,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.286,00	40.027,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.069,85
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.187,89
	4300	Zakup usług pozostałych	32.971,00	29.981,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00
	63095	Pozostała działalność	271.305,97	2.239,01
		Wydatki majątkowe, z tego:	271.305,97	2.239,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.577,97	2.239,01
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3	228.728,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.418,80	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.309,20	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	636.962,51	519.449,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	2.597,30
		Wydatki bieżące, z tego:	1.000,00	330,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	330,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	330,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	330,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	39.000,00	2.267,30
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39.000,00	2.267,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000,00	2.267,30
	70095	Pozostała działalność	596.962,51	516.852,08
		Wydatki bieżące, z tego:	203.300,00	132.016,63
		1) wydatki jednostek budżetowych	201.800,00	126.466,63

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201.800,00	132.346,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600,00	10.477,16
	4260	Zakup energii	26.700,00	25.381,26
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	16.699,14
	4300	Zakup usług pozostałych	66.500,00	51.452,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.138,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55.000,00	25.968,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	393.662,51	384.835,45
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	393.662,51	384.835,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393.662,51	384.835,45
710		Działalność usługowa	68.550,00	54.552,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62.000,00	49.885,90
		Wydatki bieżące, z tego:	62.000,00	49.885,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	62.000,00	49.885,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	13.195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	13.195,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.000,00	36.690,90
	4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	36.690,90
	71035	Cmentarze	6.550,00	4.666,70
		Wydatki bieżące, z tego:	6.550,00	4.666,70
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.550,00	4.666,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.550,00	4.666,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	616,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5.050,00	4.049,96
750		Administracja publiczna	3.656.348,78	3.513.288,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	226.552,98	212.315,90
		Wydatki bieżące, z tego:	226.552,98	212.315,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	226.352,98	212.235,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207.188,00	196.706,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.408,36	151.644,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.908,64	12.908,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.682,00	28.180,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.189,00	3.973,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.164,98	15.528,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	2.881,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.369,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	238,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.355,42	3.355,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.435,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	80,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	80,46
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105.000,00	104.640,97
		Wydatki bieżące, z tego:	105.000,00	104.640,97
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.950,00	8.596,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.950,00	8.596,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.584,93
	4220	Zakup środków żywności	1.500,00	1.410,27
	4300	Zakup usług pozostałych	4.650,00	4.601,27
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.050,00	96.044,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96.050,00	96.044,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.812.592,60	2.721.161,57
		Wydatki bieżące, z tego:	2.812.592,60	2.721.161,57
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.792.592,60	2.704.670,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.274.934,00	2.252.155,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.758.889,95	1.753.868,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.965,05	119.965,05
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00	38.657,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308.529,00	303.458,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.550,00	34.288,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.918,00

7658,60	152,5	1,70	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517.658,60	452.514,70
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.716,76	1.698,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82.000,00	79.653,05
			4220 Zakup środków żywności	500,00	205,00
			4260 Zakup energii	60.000,00	50.009,62
			4270 Zakup usług remontowych	18.000,00	5.046,30
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6.300,00	3.840,00
			4300 Zakup usług pozostałych	199.100,00	179.575,95
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.300,00	13.029,15
			4410 Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.431,71
			4430 Różne opłaty i składki	60.000,00	53.911,48
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.141,84	47.141,84
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	80,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.210,19
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.500,00	13.682,41
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	16.491,06
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	16.491,06
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59.000,00	57.119,45
			Wydatki bieżące, z tego:	59.000,00	57.119,45
			1) wydatki jednostek budżetowych	59.000,00	57.119,45
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59.000,00	57.119,45
			4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00	12.338,89
			4300 Zakup usług pozostałych	44.300,00	44.280,56
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	283.994,20	280.710,12
			Wydatki bieżące, z tego:	283.994,20	280.710,12
			1) wydatki jednostek budżetowych	283.744,20	280.602,84
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.235,00	233.109,89
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.596,02	186.819,47
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.503,98	8.503,98
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30.551,00	30.456,71
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	2.945,73
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.384,00	4.384,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.509,20	47.492,95
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	7.090,43
			4300 Zakup usług pozostałych	31.915,00	30.025,11
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.085,00	2.075,45
			4410 Podróże służbowe krajowe	215,00	214,56
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.944,20	4.944,20
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.150,00	3.143,20
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	107,28
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	107,28
75095			Pozostała działalność	169.209,00	137.340,20
			Wydatki bieżące, z tego:	169.209,00	137.340,20
			1) wydatki jednostek budżetowych	143.129,00	111.260,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.129,00	56.394,29
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	6.137,90
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	231,04
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68.529,00	50.025,35
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58.000,00	54.865,91
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.859,02
			4300 Zakup usług pozostałych	32.000,00	29.850,29
			4430 Różne opłaty i składki	17.000,00	16.156,60
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.080,00	26.080,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.080,00	26.080,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.804,00	84.955,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.796,00	1.796,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1.796,00	1.796,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	1.796,00	1.796,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.796,00	1.796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88.008,00	83.159,67
		Wydatki bieżące, z tego:	88.008,00	83.159,67
		1) wydatki jednostek budżetowych	39.748,00	35.499,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.433,83	27.185,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280,00	1.280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.175,25	2.175,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,77	355,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.622,81	23.374,48
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.314,17	8.314,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.988,13	4.988,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3.016,95	3.016,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	309,09	309,09
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.260,00	47.660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.260,00	47.660,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234.942,34	215.049,73
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	10.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	10.000,00	10.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00
		a) dotacja na zadania inwestycyjne	10.000,00	10.000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220.942,34	205.049,73
		Wydatki bieżące, z tego:	220.942,34	205.049,73
		1) wydatki jednostek budżetowych	193.122,34	177.229,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.071,00	27.998,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.271,00	1.198,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.800,00	26.800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160.051,34	149.231,38
	4190	Nagrody konkursowe	744,00	744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.256,00	60.209,44
	4260	Zakup energii	47.000,00	45.951,23
	4270	Zakup usług remontowych	8.022,34	6.503,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	6.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.429,00	12.389,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	908,74
	4430	Różne opłaty i składki	20.100,00	15.825,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.820,00	27.820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.820,00	27.820,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4.000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	221.821,00	194.761,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	221.821,00	194.761,25
		Wydatki bieżące, z tego:	221.821,00	194.761,25
		5) obsługa długu	221.821,00	194.761,25
	8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	221.821,00	194.761,25
758		Różne rozliczenia	188.743,00	50.731,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80.000,00	50.731,33
		Wydatki bieżące, z tego:	80.000,00	50.731,33
		1) wydatki jednostek budżetowych	80.000,00	50.731,33
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80.000,00	50.731,33

00000001	50.7	1.33	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80.000,00	50.731,33
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	108.743,00	0,00
				Wydatki bieżące, z tego:	108.743,00	0,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	108.743,00	0,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108.743,00	0,00
	4810			Rezerwy	108.743,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	11.497.086,65	10.806.691,90
	80101			Szkoły podstawowe	5.084.683,57	4.955.535,96
				Wydatki bieżące, z tego:	4.987.183,57	4.916.056,13
				1) wydatki jednostek budżetowych	4.776.408,57	4.706.571,05
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.174.939,38	4.123.699,76
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.233.890,79	3.200.315,54
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.545,00	236.216,32
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	618.640,76	609.989,25
	4120			Składki na Fundusz Pracy	79.862,83	77.178,65
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601.469,19	582.871,29
	4190			Nagrody konkursowe	3.786,44	3.455,31
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60.173,66	58.743,86
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75.906,48	75.593,27
	4260			Zakup energii	132.668,00	126.532,36
	4270			Zakup usług remontowych	57.697,00	57.478,46
	4280			Zakup usług zdrowotnych	2.660,00	2.290,00
	4300			Zakup usług pozostałych	59.422,14	51.694,26
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.551,60	6.138,6
	4410			Podróże służbowe krajowe	2.832,35	2.770,68
	4430			Różne opłaty i składki	18.552,44	17.073,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177.712,08	177.712,08
	4480			Podatek od nieruchomości	96,00	96,00
	4700			Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.411,00	3.293,96
				3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.775,00	209.485,08
	3020			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210.775,00	209.485,08
				Wydatki majątkowe, z tego:	97.500,00	39.479,83
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	97.500,00	39.479,83
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.500,00	39.479,83
	80104			Przedszkola	2.072.403,14	1.952.233,10
				Wydatki bieżące, z tego:	1.969.803,14	1.850.361,08
				1) wydatki jednostek budżetowych	1.868.520,49	1.753.643,96
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.405.688,24	1.385.496,23
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.086.227,22	1.079.030,23
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.714,00	82.889,57
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	206.422,85	200.430,68
	4120			Składki na Fundusz Pracy	25.324,17	23.145,7
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462.932,25	368.147,71
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29.145,07	28.781,44
	4220			Zakup środków żywności	208.500,00	154.584,45
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.086,00	7.666,53
	4260			Zakup energii	84.794,04	59.997,51
	4270			Zakup usług remontowych	13.319,00	1.295,40
	4280			Zakup usług zdrowotnych	1.170,00	200,00
	4300			Zakup usług pozostałych	21.630,13	20.706,45
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29.100,00	28.664,70
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.456,00	3.212,50
	4410			Podróże służbowe krajowe	368,00	116,00
	4430			Różne opłaty i składki	2.036,00	2.035,25
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.198,01	59.806,74
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.130,00	1.080,73
				2) dotacje na zadania bieżące :	50.000,00	46.751,89
	2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	46.751,89

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.282,65	49.965,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51.282,65	49.965,25
		Wydatki majątkowe, z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	102.500,00	101.872,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.500,00	101.872,02
80110		Gimnazja	1.628.178,65	1.562.640,47
		Wydatki bieżące, z tego:	1.628.178,65	1.562.640,47
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.565.672,65	1.501.217,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.404.389,17	1.360.214,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.064.507,76	1.040.572,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.802,00	95.455,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.388,24	199.598,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.691,17	24.588,33
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161.283,48	141.003,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.722,00	26.118,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.053,00	991,19
	4260	Zakup energii	53.233,00	39.375,70
	4270	Zakup usług remontowych	1.575,00	664,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.743,00	14.396,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.275,38	1.896,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.190,00	1.805,27
	4430	Różne opłaty i składki	1.079,00	1.079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.845,10	53.845,10
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00	331,26
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.506,00	61.422,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62.506,00	61.422,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	109.000,00	82.350,30
		Wydatki bieżące, z tego:	109.000,00	82.350,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	109.000,00	82.350,30
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109.000,00	82.350,30
	4300	Zakup usług pozostałych	109.000,00	82.350,30
80120		Licea ogólnokształcące	599.652,11	596.916,90
		Wydatki bieżące, z tego:	599.652,11	596.916,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	574.949,11	572.418,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533.533,33	531.993,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.811,00	413.766,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.224,00	30.223,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.321,00	78.262,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.177,33	9.741,13
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41.415,78	40.424,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.897,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89,00	89,00
	4260	Zakup energii	13.922,11	13.278,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3.149,00	2.833,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00	619,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	601,00	600,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.106,67	20.106,67
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.703,00	24.498,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.703,00	24.498,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.232,58	3.695,73
		Wydatki bieżące, z tego:	52.232,58	3.695,73
		1) wydatki jednostek budżetowych	52.232,58	3.695,73
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52.232,58	3.695,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	358,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	16.82,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49.432,58	1.655,00
80148		Stołówki szkolne	538.916,64	488.024,13

		Wydatki bieżące , z tego:	538.916,64	488.024,13
		1) wydatki jednostek budżetowych	538.366,64	487.524,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.010,00	269.400,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.002,00	210.256,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.337,00	16.132,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.863,00	38.352,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.808,00	4.658,75
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259.356,64	218.123,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.087,00	7.863,59
	4220	Zakup środków żywności	226.000,00	188.398,62
	4260	Zakup energii	12.841,58	9.948,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3.832,00	3.316,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.596,06	8.596,04
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	267.807,53	219.993,16
		Wydatki bieżące , z tego:	267.807,53	219.993,16
		1) wydatki jednostek budżetowych	267.807,53	219.993,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244.414,39	202.309,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.151,93	159.462,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.958,49	10.620,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.854,54	28.746,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.449,43	3.480,88
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23.393,14	17.683,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.151,00	5.907,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.135,00	5.785,81
	4260	Zakup energii	3.391,00	601,99
	4270	Zakup usług remontowych	58,00	5,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1.121,00	70,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	25,11
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.272,14	5.288,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593.089,72	508.970,61
		Wydatki bieżące , z tego:	593.089,72	508.970,61
		1) wydatki jednostek budżetowych	591.459,72	507.413,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509.451,51	429.721,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413.930,29	349.417,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.848,19	11.076,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.350,54	60.599,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.322,49	8.628,30
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82.008,21	77.691,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.445,00	11.991,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.732,00	20.559,27
	4260	Zakup energii	3.559,00	1.424,10
	4270	Zakup usług remontowych	30.110,00	29.890,38
	4300	Zakup usług pozostałych	4.078,00	2.979,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,00	20,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.886,21	10.826,92
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.630,00	1.556,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.630,00	1.556,99
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach plastycznych	124.120,85	24.437,55
		Wydatki bieżące , z tego:	124.120,85	24.437,55
		1) wydatki jednostek budżetowych	124.120,85	24.437,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.486,85	23.823,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.220,68	19.917,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.743,59	3.419,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.522,58	485,94
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.634,00	614,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.319,00	48,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117,00	1,32
	4260	Zakup energii	3.150,00	521,34
	4270	Zakup usług remontowych	141,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656,00	31,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,00	11,54
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70.997,86	70.526,03
		Wydatki bieżące, z tego:	70.997,86	70.526,03
		1) wydatki jednostek budżetowych	70.997,86	70.526,03
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70.997,86	70.526,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,91	702,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70.294,95	69.823,12
80195		Pozostała działalność	356.004,00	341.367,96
		Wydatki bieżące, z tego:	356.004,00	341.367,96
		1) wydatki jednostek budżetowych	350.924,00	338.185,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222.986,00	213.362,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.258,00	145.945,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.473,00	11.472,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.061,00	30.037,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.794,00	4.256,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400,00	21.649,82
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127.838,00	124.822,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.660,00	3.141,98
	4260	Zakup energii	21.317,00	21.235,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5.270,00	4.234,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.082,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.401,00	95.127,64
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.180,00	3.182,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5.000,00	3.002,93
803		Szkolnictwo wyższe	2.460,00	2.460,00
	80395	Pozostała działalność	2.460,00	2.460,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.460,00	2.460,00
		2) dotacje na zдания bieżące	2.460,00	2.460,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.460,00	2.460,00
851		Ochrona zdrowia	114.129,21	112.626,21
	85153	Zwalczanie narkomani	3.000,00	2.994,91
		Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	2.994,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	2.994,91
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000,00	2.994,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	994,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.129,21	109.631,30
		Wydatki bieżące, z tego:	111.129,21	109.631,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	111.129,21	109.631,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.440,00	11.351,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	184,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	26,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.140,00	11.140,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99.689,21	98.279,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.096,00	33.596,94
	4220	Zakup środków żywności	3.500,00	2.782,37
	4300	Zakup usług pozostałych	58.403,21	58.238,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.390,00	2.380,00

115007,00		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.282,47
852			Pomoc społeczna	1.896.557,00	1.827.695,27
	85202		Domy pomocy społecznej	402.900,00	395.050,46
			Wydatki bieżące, z tego:	402.900,00	395.050,46
			1) wydatki jednostek budżetowych	382.800,00	375.050,46
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382.800,00	375.050,46
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382.000,00	374.897,25
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	153,21
			2) dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	276,82
			Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	276,82
			1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	276,82
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000,00	276,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	159,72
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	117,10
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60.524,00	59.606,19
			Wydatki bieżące, z tego:	60.524,00	59.606,19
			1) wydatki jednostek budżetowych	60.524,00	59.606,19
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60.524,00	59.606,19
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60.524,00	59.606,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297.268,00	285.352,39
			Wydatki bieżące, z tego:	297.268,00	285.352,39
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.762,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.762,00	0,00
	2950		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.762,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	295.506,00	285.352,39
	3110		Świadczenia społeczne	295.506,00	285.352,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.000,00	6.121,41
			Wydatki bieżące, z tego:	7.000,00	6.121,41
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.121,41
	3110		Świadczenia społeczne	7.000,00	6.121,41
	85216		Zasiłki stałe	388.322,00	383.351,28
			Wydatki bieżące, z tego:	388.322,00	383.351,28
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	0,00
	2950		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386.322,00	383.351,28
	3110		świadczenia społeczne	386.322,00	383.351,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359.823,00	357.242,75
			Wydatki bieżące, z tego:	359.823,00	357.242,75
			1) wydatki jednostek budżetowych	359.423,00	356.842,75
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331.509,00	330.844,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.379,00	261.325,06
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.316,00	18.315,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46.189,00	46.017,79
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5.625,00	5.185,92
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27.914,00	25.998,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	4.059,82
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8.500,00	7.837,99

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	400,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.945,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.114,00	7.113,96
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.380,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186.588,00	180.080,75
		Wydatki bieżące, z tego:	186.588,00	180.080,75
		1) wydatki jednostek budżetowych	186.188,00	179.080,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176.738,00	171.404,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.157,00	48.150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.364,00	3.364,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.709,00	21.419,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.306,00	2.006,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.2020,00	96.465,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.350,00	8.576,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	644,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	5.727,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	403,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.185,66
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	185.232,00	157.367,10
		Wydatki bieżące, z tego:	185.232,00	157.367,10
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.232,00	157.367,10
	3110	Świadczenia społeczne	185.232,00	157.367,10
85295		Pozostała działalność	6.000,00	2.160,25
		Wydatki bieżące, z tego:	6.000,00	2.160,25
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	2.160,25
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.000,00	2.160,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	382,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	2.863,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	590.437,69	511.703,17
	85401	Świetlice szkolne	402.893,55	392.266,75
		Wydatki bieżące, z tego:	402.893,55	392.266,75
		1) wydatki jednostek budżetowych	384.917,66	374.525,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390.337,02	370.023,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369.792,88	360.115,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.263,00	18.399,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.712,25	53.292,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.071,00	6.586,71
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.124,67	14.409,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.018,00	1.017,98
	4260	Zakup energii	715,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.391,67	13.391,58
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.976,00	17.741,34
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.976,00	17.741,34
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20.544,14	9.908,05
		Wydatki bieżące, z tego:	20.544,14	9.908,05
		1) wydatki jednostek budżetowych	20.544,14	9.908,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.544,14	9.908,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.508,06	8.287,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.643,82	1.417,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,26	202,88
85415		Pomoc materialna dla uczniów	167.000,00	109.528,37
		Wydatki bieżące, z tego:	167.000,00	109.528,37
		3) Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	167.000,00	109.528,37
	3240	Stypendia dla uczniów	167.000,00	109.528,37
855		Rodzina	10.361.703,00	10.204.577,90
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.319.872,00	5.284.807,93

0.870,00	5.284,93	Wydatki bieżące, z tego:	5.319.872,00	5.284.807,93
		1) wydatki jednostek budżetowych	109.952,00	86.988,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.902,00	66.493,47
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000,00	53.746,37
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	2.702,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10.332,00	9.164,63
4120		Składki na Fundusz Pracy	1.470,00	879,60
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37.050,00	20.495,29
2950		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19.200,00	8.523,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.051,20
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	6.100,00	6.100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	447,84
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	13,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00	194,15
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	407,97
4480		Podatek od nieruchomości	150,00	96,00
4580		Pozostałe odsetki	2.000,00	498,73
4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	1.063,20
		3) Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	5.209.920,00	5.197.819,17
3110		Świadczenia społeczne	5.209.920,00	5.197.819,17
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.465.470,00	4.403.194,78
		Wydatki bieżące, z tego:	4.465.470,00	4.403.194,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	183.401,00	146.486,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.642,00	117.596,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.400,00	92.629,25
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.149,00	6.736,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18.270,00	17.215,31
4120		Składki na Fundusz Pracy	2.423,00	1.015,25
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54.759,00	28.889,53
2950		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.500,00	11.517,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.949,00	4.500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10.797,00	7.990,20
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	368,81
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	104,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00	180,37
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.371,32
4480		Podatek od nieruchomości	150,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	5.000,00	855,33
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	1.002,20
		3) Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	4.282.069,00	4.256.708,47
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	400,00
3110		Świadczenia społeczne	4.280.869,00	4.256.308,47
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	252,96
		Wydatki bieżące, z tego:	300,00	252,96
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	252,96
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	252,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	252,96
85504		Wspieranie rodziny	450.093,00	427.526,44
		Wydatki bieżące, z tego:	450.093,00	427.526,44
		1) wydatki jednostek budżetowych	164.553,00	154.426,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.343,00	144.258,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.147,00	114.276,43
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.700,00	7.157,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21.484,00	20.599,79

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.012,00	2.225,62
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.210,00	10.167,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.860,00	3.305,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.350,00	1.883,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	391,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.854,00	3.853,40
		3) Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	285.540,00	273.100,00
	3110	Świadczenia społeczne	285.000,00	273.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	540,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36.000,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	36.000,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	36.000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36.000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	89.968,00	88.795,79
		Wydatki bieżące, z tego:	89.968,00	88.795,79
		1) wydatki jednostek budżetowych	89.968,00	88.795,79
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89.968,00	88.795,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89.968,00	88.795,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.657.184,94	19.356.572,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.576.603,52	4.419.014,64
		Wydatki bieżące, z tego:	495.085,66	462.589,13
		1) wydatki jednostek budżetowych	493.085,66	461.620,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.700,00	44.320,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.3030,02	34.667,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.396,98	2.396,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	6.347,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	908,10
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444.385,66	417.300,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.100,00	72.455,26
	4260	Zakup energii	158.000,00	157.831,91
	4270	Zakup usług remontowych	117.000,00	100.902,28
	4300	Zakup usług pozostałych	35.800,00	31.507,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	795,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.200,00	10.073,70
	4430	Różne opłaty i składki	26.600,00	26.059,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66
		3) Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2.000,00	968,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	968,25
		Wydatki majątkowe, z tego:	4.081.517,86	3.956.425,51
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.081.517,86	3.956.425,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373.065,69	284.459,33
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3	3.708.452,17	3.671.966,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.232.992,84	2.208.649,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.475.459,33	1.463.316,64
90002		Gospodarka odpadami	839.075,00	722.149,57
		Wydatki bieżące, z tego:	809.075,00	720.919,57
		1) wydatki jednostek budżetowych	809.075,00	720.919,57
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809.075,00	720.919,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.432,58	35.431,68
	4260	Zakup energii	1.862,06	1.862,06
	4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.409,55
	4300	Zakup usług pozostałych	753.780,70	669.344,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.700,00	5.092,20
	4430	Różne opłaty i składki	2.299,66	2.299,66
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	2.500,00	2.480,00

		terytorialnego		
		Wydatki majątkowe, z tego:	30.000,00	1.230,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	1.230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	1.230,00
90003		Oczyszczalnie miast i wsi	1.500,00	1.342,67
		Wydatki bieżące, z tego:	1.500,00	1.342,67
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.342,67
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.500,00	1.342,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.342,67
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.800,00	8.871,27
		Wydatki bieżące, z tego:	11.800,00	8.871,27
		1) wydatki jednostek budżetowych	11.800,00	8.871,27
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.800,00	8.871,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800,00	8.871,27
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.695.471,52	13.755.871,57
		Wydatki bieżące, z tego:	55.000,00	49.338,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	55.000,00	49.338,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55.000,00	49.338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	49.338,00
		Wydatki majątkowe, z tego::	14.640.471,52	13.706.533,57
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.640.471,52	13.706.533,57
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3	14.640.471,52	13.706.533,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.998.410,57	9.985.662,
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.642.060,95	3.720.871,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399.061,00	361.034,01
		Wydatki bieżące, z tego:	273.500,00	250.333,19
		1) wydatki jednostek budżetowych	273.500,00	250.333,19
		b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273.500,00	250.333,19
	4260	Zakup energii	192.000,00	174.068,62
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	74.869,06
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	508,47
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	887,04
		Wydatki majątkowe, z tego:	125.561,00	110.700,82
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125.561,00	110.700,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa oświetlenia ulicznego)	125.561,00	110.700,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	2.423,17
		Wydatki bieżące, z tego:	16.000,00	2.423,17
		1) wydatki jednostek budżetowych	16.000,00	2.423,17
		b) wydatki jednostek związane z realizacją ich zadań statutowych	16.000,00	2.423,17
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.923,17
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	117.673,90	85.865,56
		Wydatki bieżące, z tego:	98.200,00	67.741,12
		1) wydatki jednostek budżetowych	98.200,00	67.741,12
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98.200,00	67.741,12
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	24.912,30
	4260	Zakup energii	5.000,00	2.512,90
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56.500,00	37.629,01
	4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	2.606,91
	4520	Oплата na rzecz b7udżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	80,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	19.473,90	18.124,44
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.473,90	18.124,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.473,90	18.124,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.171.869,03	1.149.509,35
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	604.000,00	604.000,00

		Wydatki bieżące, z tego:	604.000,00	604.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604.000,00	604.000,00
92116		Biblioteki	62.500,00	62.500,00
		Wydatki bieżące, z tego:	62.500,00	62.500,00
		2) dotacje na zadania bieżące	62.500,00	62.500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62.500,00	62.500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.000,00	11.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	11.000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	11.000,00	11.000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.000,00	11.000,00
92195		Pozostała działalność	494.369,03	472.002,35
		Wydatki bieżące, z tego:	43.000,00	23.198,30
		1) Wydatki jednostek budżetowych	43.000,00	23.198,30
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22.000,00	16.005,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	16.005,30
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	21.000,00	7.200,00
	2360	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	21.000,00	7.200,00
		1) wydatki majątkowe, z tego:	451.369,03	448.804,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.557,02	12.557,02
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3	438.812,01	436.247,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316.902,25	314.337,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.909,76	121.909,76
926		Kultura fizyczna i sport	255.392,83	166.669,32
	92601	Obiekty sportowe	85.792,83	34.850,71
		Wydatki bieżące, z tego:	45.792,83	34.850,71
		1) wydatki jednostek budżetowych	45.792,83	34.850,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.630,00	25.552,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.358,29	20.328,00
	4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.041,71	1.041,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	3.658,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	523,58
		b) wydatki jednostek związane z realizacją ich zadań statutowych	20.162,83	9.298,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	2.717,87
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.270,00	5.987,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83
		1) wydatki majątkowe, z tego:	40.000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	139.600,00	131.818,61
		Wydatki bieżące, z tego:	139.600,00	131.818,61
		1) wydatki jednostek budżetowych	14.600,00	6.818,61
		b) wydatki jednostek związane z realizacją ich zadań statutowych	14.600,00	6.818,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	6.002,51
	4260	Zakup energii	5.200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	816,10
		2) dotacje na zadania bieżące	125.000,00	125.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	125.000,00	125.000,00
92695		Pozostała działalność	30.000,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	0,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100,00	0,00
		b) wydatki jednostek związane z realizacją ich zadań statutowych	21.900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00
		Wydatki razem:	56.434.159,12	52.910.924,07

BURMISTRZ
[Signature]
Dariusz Toczyski

**Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Zaklików w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	5.000,00	4.763,72
	01030	Izby rolnicze	dotacja podmiotowa		5.000,00	4.763,72
600		Transport i łączność		400.000,00		400.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa	350.000,00		350.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	dotacja celowa	50.000,00		50.000,00
801		Oświata i wychowanie			50.000,00	46.751,89
	80104	Przedszkola	dotacja celowa		50.000,00	46.751,89
803		Szkolnictwo wyższe		2.460,00		2.460,00
	80395		dotacja celowa	2.460,00		2.460,00
852		Opieka społeczna		20.000,00		20.000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	dotacja celowa	5.000,00		5.000,00
		Domy Pomocy społecznej	dotacja celowa	15.000,00		15.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		666.500,00	32.000,00	698.500,00
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	604.000,00		604.000,00
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	62.500,00		62.500,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	dotacja celowe		11.000,00	11.000,00
	92195	Pozostała działalność	dotacja celowe		21.000,00	7.200,00
926		Kultura fizyczna i sport			125.000,00	125.000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom w tym: 1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Zaklików 2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Lipa 3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Zdziechowice		125.000,00	125.000,00
					39.500,00	39.500,00
					46.000,00	46.000,00
					39.500,00	39.500,00
Razem:				1.088.960,00	212.000,00	1.297.475,61

BURMISTRZ
Toczek
Dariusz Toczyski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKLIKÓW ZA 2018 ROK

Budżet Gminy na rok 2018 został zatwierdzony przez Radę Miejską Uchwałą nr XLVI/252/2018 z dnia 28 stycznia 2018 r.:

- po stronie dochodów 48.354.106,86 zł,
- po stronie wydatków 51.829.106,86 zł.

W trakcie wykonania budżetu dokonano zmian zarządzeniami Burmistrza Zaklikowa i uchwałami Rady Miejskiej. Zmiany spowodowane były otrzymaniem pism informacyjnych o przydzieleniu dotacji celowych z budżetu państwa, bądź zmianie wysokości dotacji celowych i rozwojowych otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów **48.180.964,91 zł** (*zmniejszenie 173.141,95 zł*)
- plan wydatków **56.434.159,12 zł** (*zwiększenie 4.605.052,26 zł*)

zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1

zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2

zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaklików załącznik nr 3
część opisową przedstawia załącznik nr 4

DOCHODY

Uzyskano dochody w roku 2018 plan 48.180.964,91 zł wykonanie 44.683.677,53 tj.: 92,74%,
w tym:

- dochody bieżące plan 33.835.887,15 zł - wykonanie 34.571.227,52 zł tj.: 102,17%,
- dochody majątkowe plan 14.345.077,76 zł – wykonanie 10.112.450,01 zł tj.: 70,49 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan kwota 164.997,45 zł – wykonanie kwota 164.997,45 zł tj.: 100,00 %

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 141.097,45 zł,
- wpływy ze sprzedaży (działka w Barakach Starych) 23.900,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan kwota **2.000,00 zł** - wykonanie kwota **4.627,31 zł** tj.: 231,37 %

- za korzystanie z gruntów – tereny łowieckie 3.969,90 zł
- ze sprzedaży 657,41 zł

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

Plan kwota **424.500,00 zł** - wykonanie kwota **450.656,04 zł** tj.: 106,16 %

- wpływy ze sprzedaży wody 448.318,45 zł
- przypis należności kwota 492.965,47 zł
- saldo zaległości kwota 32.091,37 zł
- saldo nadpłat kwota 1.623,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 930,35 zł
- wpłata odszkodowania z PZU 1.407,24 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan kwota 566.906,20 zł – wykonanie kwota 602.647,28 zł tj.: 106,30 %

- dotacja celowa na drogi transportu rolnego 55.000,00 zł
- dotacja w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju , gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 przebudowa drogi gminnej nr 101408R Antoniówka-Karkówka 198.799,00 zł
- dotacja w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych przebudowa drogi gminnej Nr 101412R Gielnia-świdry z przebudową przepustu 290.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży płytek chodnikowych 3.388,00 zł
- wpływy z kary umownej NOWEX 32.353,08 zł
- wpłaty z poprzednich lat 23.107,20 zł

Dział 630 Turystyka

Plan kwota 228.728,00 zł – wykonanie kwota 0,00 zł

Pozostała działalność - wykonanie kwota **0,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan kwota 41.200,00 zł – wykonanie kwota 48.402,71 zł tj.: 117,48 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie kwota **41.278,42 zł**

- Czynsze ogółem wykonanie 33.695,54 zł
 - czynsze mieszkaniowe 10.816,35 zł
 - czynsze użytkowe 22.879,19 zł
 - *zaległość* wynosi 4.382,56 , wysłano do zalegających wezwania do zapłaty
 - *nadpłaty* 659,82 zł
- wpływy z usług - wykonanie kwota 703,79 zł
- wpływy z odsetek 118,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych 1.820,00 zł
- wpływy koszty upomnienia 34,80 zł
- Wpływy za rozgraniczenia (Błądek Zofia i Marian, Czajka Czesław i Dariusz) 3.800,00 zł
- wpływy użytkowanie wieczyste 1.106,29 zł

Pozostała działalność - plan kwota **10.000,00 zł** wykonanie kwota **7.124,29 zł tj. 71,24%**

- wpłata z kar umownych od umów niewykonanych w terminie 2.177,89 zł
- wpływy z usług 4.946,40 zł

Dział 750 Administracja państwowa

Plan kwota 105.457,00 zł - wykonanie kwota 103.080,88 zł, tj.: 97,75 %

Urząd wojewódzkie - wykonanie kwota **96.796,29 zł**

- *dotacje celowe* 96.786,99 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9,30 zł

Urzędy gmin - wykonanie kwota **5.681,99 zł**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów 1.599,00 zł
- wpływy z opłat komorniczych i kosztów upomnień 1.592,60 zł
- zwroty za świadczone usługi (telekomunikacyjne, wyjazdy samochodem służbowym) 2.490,39 zł

Pozostała działalność - wykonanie kwota **602,60 zł**

- wpływy z usług 602,60 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan kwota 89.804,00 zł - wykonanie kwota 84.955,67 zł, tj.: 94,60 %

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

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców plan kwota 1.796,00 zł – wykonanie kwota **1.796,00 zł**

Wybory do rada gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

83.159,67 zł

dotacja celowa na wybory plan kwota 88.008,00 zł – wykonanie kwota 83.159,67 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan kwota **0,00 zł** - wykonanie kwota **53,66 zł**,

Ochotnicze straże pożarne - wykonanie kwota **53,66 zł**

- wpływy ze zwrotów za energię i gaz 53,66 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan kwota **6.825.266,00 zł** - wykonanie kwota **7.586.792,80 zł**, tj.: 111,16%

Uzyskano dochody:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonanie kwota **4.110,12 zł**

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej
 przypis należności kwota 14.244,01 zł
 saldo zaległości kwota 10.133,89 zł
 saldo nadpłat kwota 0,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonanie **1.694.953,20 zł**

Wpływy z podatku od nieruchomości – wykonanie **1.358.804,40 zł**

należności kwota 1.641.838,80 zł
 saldo zaległości kwota 283.034,40 zł
 saldo nadpłat kwota 0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2018 roku wynoszą 541.994,05 zł.

-Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2018 roku wynoszą 4.720,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego – wykonanie **1.073,00 zł**

należności kwota 1.129,00 zł
 saldo zaległości kwota 56,00 zł
 saldo nadpłat kwota 0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego kwota 563,91 zł.

Wpływy z podatku leśnego– wykonanie kwota **296.835,00 zł**

przypis należności kwota 296.835,00 zł
 saldo zaległości kwota 0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku leśnego kwota 0,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie kwota **2.998,00 zł**

przypis należności 2.998,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych kwota 3.474,93 zł.

Wpływy z opłaty targowej **32.734,00 zł**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie kwota **2.352,00 zł**

podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.

przypis należności kwota 2.352,00 zł
 saldo zaległości kwota 0,00 zł
 saldo nadpłat kwota 0,00 zł

Wpływy z różnych opłat – wykonanie kwota **34,80 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 122,00 zł**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie 1.349.122,39 zł****Wpływy z podatku od nieruchomości – wykonanie 608.458,15 zł**

przypis należności kwota 667.829,08 zł

saldo zaległości kwota 59.8312,22 zł

saldo nadpłat kwota 461,29 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 882.436,03 zł

Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie 476,00 zł

Wpływy z podatku rolnego – wykonanie 238.941,78 zł

przypis należności kwota 257.557,12 zł

saldo zaległości w kwocie 18.834,62 zł

saldo nadpłat kwota 219,28 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego kwota 126.646,05 zł

Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie 945,00 zł

Wpływy z podatku leśnego – wykonanie kwota 144.728,66 zł

przypis należności kwota 155.822,50 zł

saldo zaległości w kwocie 11.200,64 zł

saldo nadpłat kwota 106,80 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku leśnego kwota 0,00 zł.

Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie 20,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie kwota 129.818,48 zł

przypis należności 140.364,17 zł

saldo zaległości kwota 10.770,69 zł

saldo nadpłat kwota 225,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych kwota 128.762,92 zł

Decyzje umorzeń w kwocie 0,00 zł

Rozłożenie na raty kwota 0,00 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – wykonanie kwota 30.721,78 zł

podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe .

przypis należności kwota 39.116,38 zł

saldo zaległości w kwocie 7.694,60 zł

saldo nadpłat kwota 0,00 zł

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie kwota 5.290,00 zł

- inkaso opłaty targowej prowadzi OSP Zaklików kwota 5.290,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie kwota 179.775,00 zł

podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.

przypis należności kwota 180.556,01 zł

saldo zaległości kwota 334,01 zł

saldo nadpłat kwota 0,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnień – wykonanie 5.534,10 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 5.854,44 złWpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorząduterytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie kwota 178.250,50 zł**Wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie kwota 26.430,50 zł**

przypis opłaty skarbowej kwota 26.430,50 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie kwota 22.411,80 zł

przypis należności kwota 22.411,80 zł

saldo zaległości kwota 0,00 zł

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie kwota 120.539,12 zł**Wpływy z innych opłat - wykonanie kwota 123,00 zł**

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego 3.357,33 zł

- opłaty za korzystanie z przystanków 5.376,05 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 12,70 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 4.360.356,59 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie kwota	4.273.089,00 zł
przypis należności kwota	4.272.445,00 zł
saldo zaległości kwota	0,00 zł
saldo nadpłat kwota	664,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie kwota	87.267,59 zł
przypis należności kwota	87.267,59 zł
saldo nadpłat kwota	0,00 zł

Dział 758 Różne rozliczeniaPlan kwota **13.118.720,40 zł** – wykonanie kwota **13.118.938,33 zł**, tj.: 100,00%Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 7.142.854,00 zł**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie 5.749.151,00 zł**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie 54.690,00 zł**Różne rozliczenia finansowe – wykonanie****179.844,63 zł**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat kwota	5.123,28 zł
- wpływy z lat ubiegłych	94,65 zł
- dotacje celowe (zwrot 30% Fundusz sołecki – wyd. bieżące)	39.920,46 zł
- dotacje celowe (zwrot 30% Fundusz sołecki – wyd. majątkowe)	87.065,69 zł

Dział 801 Oświata i wychowaniePlan kwota **2.904.644,64 zł** – wykonanie kwota **2.893.508,19 zł**, tj.: 99,62 %Szkoły podstawowe - wykonanie**109.338,56 zł**

- refundacja z PUP ZSO Zaklików	41.014,90 zł
- refundacja z PUP ZS Lipa	41.416,10 zł
- refundacja z PUP ZS Zdziechowice	1.946,44 zł
- uzupełnienie etatu w innej szkole ZSO Zaklików	16.723,92 zł
- uzupełnienie etatu w innej szkole ZSO Zaklików	16.723,92 zł
- wpływy z tytułu terminowego wpłacania pod. dochodowego	1.627,00 zł
- odszkodowanie z PZU ZS Zdziechowice	2.000,00 zł
- za duplikat świadectwa szkolnego	26,00 zł
- odsetki (kara umowna)	57,54 zł
- darowizna Nadleśnictwo Gościeradów ZSO Zaklików	500,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	64.309,18 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach:	4.526,66 zł
- Zaklików	3.360,00 zł
- Lipa	353,66 zł
- Zdziechowice	813,00 zł

Przedszkola - wykonanie**434.382,53 zł**

Wpływy z opłat za godziny dodatkowe wykonanie 11.582,50 zł:

- Zaklików –	3.402,50 zł
- Lipa –	6.067,00 zł
- Zdziechowice –	2.113,00 zł

Wpływy z odpłatności za wyżywienie – wykonanie 154.626,50 zł:

- Zaklików –	62.970,50 zł
- Lipa –	57.520,50 zł
- Zdziechowice –	34.135,50 zł

Refundacja z PUP - wykonanie 33.076,44 zł

- Zaklików	8.899,60 zł
- Lipa	23.203,62 zł
- Zdziechowice	973,22 zł

Zwroty wynagrodzeń nauczycieli (uzupełnianie etatu) - wykonanie 12.647,37 zł
 - Zaklików 12.647,37 zł
 Wpływy z tyt. termin. wpłacanie pod. dochodowy - wykonanie 146,00 zł
 - Zaklików 146,00 zł
 Zwroty z PZU wykonanie 8.113,71 zł
 - Zaklików 7.313,71 zł
 - Zdziechowice 800,00 zł
 Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 193.170,00 zł
 Dochody – zwrot kosztów za uczęszczanie dziecka z gminy Potok Wielki,
 gminy Trzydnik Duży do przedszkola w Zdziechowicach 21.020,01 zł

Gimnazja wykonanie 26,00 zł
 Duplikat świadectwa szkolnego - wykonanie 26,00 zł
 - Lipa 26,00 zł
Licea ogólnokształcące wykonanie 28,77 zł
 - odsetki (kary umowne) 28,77 zł
Stołówki szkolne wykonanie 188.483,50 zł
 Wpływy z odpłatności za wyżywienie - wykonanie 188.483,50 zł:
 - Zaklików – 87.918,00 zł
 - Lipa – 55.286,50 zł
 - Zdziechowice – 45.279,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonanie 70.526,03 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie – 70.526,03 zł.

Pozostała działalność – wykonanie kwota 2.090.772,80 zł
 - dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem
 środków europejskich 2.090.772,80 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan kwota 1.067.446,00 zł – wykonanie kwota 1.055.563,04 zł, tj.:98,89 %

Domy pomocy– wykonanie kwota 54.065,63 zł
 - wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 50.693,13 zł
 - wpływy z lat ubiegłych 3.372,50 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
 z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie kwota 59.606,19 zł
 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie – 26.682,80 zł.
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie – 32.923,39 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne emerytalne i rentowe -
 wykonanie kwota 235.383,81 zł
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 235.383,81 zł

Zasiłki stałe – wykonanie kwota 383.351,28 zł
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 383.351,28 zł

Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie kwota 98.800,00 zł
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin – 98.800,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie kwota 117.976,13 zł
 są to opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie kwota 20.079,18 zł

- dotacje na zadania zlecone – wykonanie kwota 97.423,05 zł
- dochody z realizacji zadań zleconych (usługi opiekuńcze) 473,90 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie kwota **106.380,00 zł**
w tym :

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 106.380,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan kwota **107.000,00 zł** – wykonanie kwota **74.094,70 zł**, tj.: 69,25 %

- Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 74.094,70 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - 74.094,70 zł

Dział 855 Rodzina

Plan kwota **10.070.213,00 zł** – wykonanie kwota **9.988.844,35 zł**, tj.: 99,19 %

Świadczenia wychowawcze - wykonanie kwota **5.284.807,93 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami
– wykonanie kwota 5.275.786,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie kwota 521,93 zł
- wpływy z lat ubiegłych 8.500,00 zł

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- wykonanie kwota **4.408.613,54 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami
– wykonanie kwota 4.373.754,35 zł
- zaliczki alimentacyjne – wpływy kwota 660,88 zł
- Fundusz alimentacyjny – wpływy kwota 21.825,61 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie kwota 878,53 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie kwota 11.494,17 zł

Karta Dużej Rodziny – wykonanie kwota **254,37 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie 254,37 zł

Wspieranie rodziny – wykonanie kwota **295.168,51 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 9.381,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 282.097,51 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3.690,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan kwota **12.141.658,56 zł** – wykonanie kwota **8.506.290,12 zł**, tj.: 70,05 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie kwota **2.705.991,47 zł**

- wpłaty za korzystanie z kanalizacji 465.630,23 zł
- przypis należności 511.093,27 zł
- saldo zaległości 32.671,35 zł
- saldo nadpłat 392,27 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 477,27 zł
- czynsz za korzystanie z przydomowych oczyszczalni 20.366,69 zł
- wpływy z kar umownych PRIMBUD 10.867,74 zł

Dochody majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich (oczyszczalnia w Lipie) 2.208.649,54 zł

Gospodarka odpadami wykonanie **669.417,37 zł**

- wpłaty za odpady 664.090,21 zł
- przypis należności 721.530,67 zł
- saldo zaległości 65.619,26 zł
- saldo nadpłat 8.178,80 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat	347,72 zł
- wpłata z tytułu kosztów upomnień	1.189,80 zł
- zwroty z tytułu ubezpieczeń pojazdów	1.999,66 zł
- wpłata za sprzedaż złomu	1.789,98 zł

<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	wykonanie	5.112.438,34 zł
- wpłata na realizację programu Odnawialne Źródła Energii		2.778.128,50 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2.334.309,84 zł

<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	wykonanie	80,50 zł
- wpłata z kar umownych od umów niewykonanych w terminie		80,50 zł

<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		- wykonanie kwota 16.639,78 zł
- wpłaty bieżące za korzystanie ze środowiska	16.639,78 zł	

<u>Pozostała działalność</u>	- wykonanie kwota	1.722,66 zł
- wpływy z usług	472,66 zł	
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	1.250,00 zł	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	322.423,66 zł
- wykonanie kwota		225,00 zł, tj.: 0,06 %

<u>Pozostała działalność</u>	wykonanie	225,00 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych		225,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie 402.889,32 zł, zaległości z tytułu opłat śmieciowych w kwocie 65.619,26 zł zaległości z tytułu czynszów przydomowe oczyszczalnie 32.671,35 oraz zaległości z tytułu czynszów 4.382,56 w tym: mieszkaniowych w kwocie 3.823,95 zł, czynszów użytkowych 558,61 zł. Na wszystkich zalegających w podatkach wystawiono na bieżąco upomnienia a także tytuły wykonawcze.

BURMISTRZ
Dariusz Toczyski
 Dariusz Toczyski

WYDATKI

Wydatki ogółem: plan 56.434.159,12 zł – wykonanie 52.910.924,07 zł tj.: 93,76 %

Wydatki bieżące budżetu plan 32.486.225,73 zł – wykonanie 30.729.417,01 zł tj.: 94,59 %
w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych plan 19.917.693,08 zł - wykonanie 18.402.291,20 zł tj.: 92,39 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone;
 - a) plan 13.140.830,72 zł - wykonanie 12.644.303,90 zł tj.: 96,22%
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 6.776.862,36 zł - wykonanie 5.757.987,30 zł tj.: 84,97 %.
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące plan 931.960,00 zł wykonanie 878.911,89 zł, tj.: 94,31 %,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11.414.751,65 zł wykonanie 11.253.452,67 zł tj.: 98,59 %
4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł,
5. wydatki na obsługę długu plan 221.821,00 zł – wykonanie 194.761,25 zł, tj.: 87,80 %.

Wydatki majątkowe budżetu plan 23.947.933,39 zł – wykonanie 22.181.507,06 zł, tj.: 92,62 %. w tym:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.947.933,39 zł – wykonanie 22.181.507,06 zł
 - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 –plan 19.016.463,70 zł wykonanie 17.814.746,78 zł

Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Planowane przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki)	1.878.194,21	2.138.907,81
Nadwyżka z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu		
Kredyty i pożyczki	7.000.000,00	7.000.000,00
Ogółem :	8.878.194,21	9.138.907,81

Planowane rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Spląty pożyczek	625.000,00	625.000,00
Ogółem :	625.000,00	625.000,00

Gmina posiada zobowiązania, które na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 13.318.404,00 zł
Budżet gminy za 2018 rok zamknął się deficytem w kwocie - 8.227.246,54 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan kwota **146.097,45 zł** – wykonanie kwota **145.861,17 zł** tj.: 99,83 %

Izby rolnicze

Plan kwota 5.000,00 zł – wykonanie 4.763,72 zł
- 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego przekazano dla Izby Rolniczej w Boguchwale.

Pozostała działalność

Plan kwota 141.097,45 zł – wykonanie 141.097,45 zł

- zwrot podatku akcyzowego kwota	138.330,84 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	1.136,41 zł
- usługi pocztowe	1.630,20 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan kwota **2.128,00 zł** – wykonanie kwota **2.128,00 zł**, tj. **100,00 %**
- podatek leśny 2.128,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodęPlan kwota **423.200,00 zł** – wykonanie kwota **368.357,32 zł** tj. 87,04 %Dostarczanie wody

Wydatki bieżące plan 278.200,00 zł wykonanie 234.984,37 zł

w tym: wydatki związane z działalnością statutową (energia ,zakupy remontowe, ekspertyzy, analizy opinie, opłaty i składki

Wydatki majątkowe plan kwota 139.000,00 zł - wykonanie kwota 128.443,92 zł

- rozbudowa wodociągu w Goliszowcu 90.147,81 zł**- budowa wodociągu ul. A. Nagórskiej w Zaklikowie 38.296,11 zł****- rozbudowa sieci wodociągowej w Barakach Nowych 17.470,00 zł****-dokumentacja – budowa wodociągu w Goliszowcu 9.000,00 zł**Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 5.000,00 zł wykonanie 4.929,03 zł

w tym: wydatki związane z działalnością statutową

Dział 600 Transport i łącznośćPlan kwota **3.884.049,72 zł** - wykonanie kwota **3.565.325,44 zł**, tj.: 91,79 %

Środki wykorzystano na:

Drogi powiatowe

Wydatki majątkowe plan kwota 350.000,00 zł – wykonanie kwota 350.000,00 zł.

w tym:

- pomoc finansowa dla powiatu - przebudowa drogi powiatowej 150.000,00 zł**- pomoc finansowa dla powiatu (przebudowa drogi Zaklików - Borów) 200.000,00 zł**Drogi gminne plan 3.0344.049,72 zł - wykonanie 2.736.607,53 zł

wydatki na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy 294.774,30 zł

- odśnieżanie i piaskowanie dróg 91.281,60 zł
- przeglądy dróg 5.200,00 zł
- projekt stałej organizacji ruchu 800,00 zł
- zakup materiałów i paliwa do remontów przez referat gospodarki komunalnej 9.406,33 zł
- dostawa i montaż znaków drogowych 7.410,75 zł
- zasypywanie basenu w Lipie 1.230,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego, decyzje 768,50 zł
- okresowe badania techniczne pojazdów, wymiana oleju 1.105,01 zł
- wykaszanie poboczy dróg gminnych 3.456,00 zł
- oczyszczanie nawierzchni dróg, frezowanie 1.391,46 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowa i modernizacja dróg 1.400,00 zł
- pomiar sprawdzenia widoczności dla 7 przejazdów kolejowych 1.709,00 zł

Remonty dróg plan 199.978,12 zł 169.614,95 zł

w tym: ze środków sołeckich plan 49.960,67 zł wykonanie 49.932,69 zł

Wydatki majątkowe plan 2.666.571,60 zł - wykonanie 2.441.833,23 zł

- przebudowa ul. Ptasiej w Zaklikowie 220.479,63 zł
- przebudowa drogi w m Łysaków-Kolonia 293.812,10 zł
- budowa ul. Lipowej w Lipie (odszkodowania) 3.377,35 zł
- budowa ul. Świerkowej w Lipie (odszkodowania) 3.119,17 zł
- budowa ulicy Kościelnej w Lipie (nawierzchnia) 54.914,60 zł
- przebudowa ul Leśnej w Zaklikowie 98.853,13 zł
- przebudowa drogi w Antoniówce 34,993,55 zł

- przebudowa drogi w Łysakowie	14.528,64 zł
- budowa parkingu przy cmentarzu w Lipie	122.954,02 zł
- przebudowa drogi w Zaklikowie ul. Dworcowa	94.310,84 zł
- przebudowa ul. Belkowszczyzna w Zaklikowie	163.132,82 zł
- przebudowa ul. Kwiatowej i Lipowej w Zaklikowie	417.332,61 zł
- przebudowa drogi Antoniówka-Karkówka	397.707,22 zł
- przebudowa dróg w Zdziechowicach Pierwszych	27.512,14 zł
- budowa chodnika w m. Dąbrowa	23.840,31 zł
- przebudowa drogi Józefów	42.993,78 zł
- przebudowa drogi ul. Tartak 2 w Zaklikowie	116.849,43 zł
- przebudowa chodnika przy ul. Kościelnej i Sandomierskiej w Zaklikowie	67.237,70 zł
- przebudowa drogi w m. Baraki Nowe	96.438,73 zł
- przebudowa drogi w m. Irena	15.918,66 zł
- budowa drogi publicznej w m. Zaklików ul. Krzywa w Zaklików	52.200,00 zł
- budowa drogi publicznej w m. Zaklików –Selina ul. Jagodowa	29.300,00 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Potok - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	50.000,00 zł

Drogi wewnętrzne plan 102.500,00 zł wykonanie 91.916,01 zł

w tym :

<i>Wydatki majątkowe plan 102.500,00 zł - wykonanie</i>	<i>91.916,01 zł</i>
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zdziechowice Pierwsze	91.916,01 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 387.500,00 zł wykonanie 386.801,90 zł

<i>Wydatki majątkowe plan 387.500,00 zł - wykonanie</i>	<i>386.801,90 zł</i>
---	----------------------

Dział 630 Turystyka

Plan kwota **334.691,97 zł** – wykonanie kwota **57.958,39 zł** tj.: 17,32 %

Środki wykorzystano na:

<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> plan 63.386,00 zł – wykonanie	55.719,38 zł
- wynagrodzenia ratowników wraz ze składkami plan 18.100,00 zł – wykonanie	15.691,40 zł
- zakup materiałów (prace związane z utrzymaniem Zalewu)	6.069,85 zł
- wykaszanie i grabienie roślinności na zalewie	22.089,30 zł
- wynajem TOI TOI	1.243,94 zł
- badanie wody na kąpielisku	615,00 zł
- przeglądy okresowe	6.648,00 zł
- zakup materiałów potrzebnych do utrzymania plaży (piasku , farb)	6.069,85 zł
- remonty ławek i pomostów nad Zalewem	3.187,89 zł
- badania wody kąpielisko	615,00 zł
- opłaty zgłoszenia wodnoprawne	174,00 zł

Pozostała działalność plan 284.347,47 zł – wykonanie 173.791,18 zł

Wydatki majątkowe plan kwota 271.305,97 zł – wykonanie kwota 2.239,01 zł

- projekt zagospodarowania Zalewu 2.239,01 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan kwota **636.962,51 zł** – wykonanie kwota **519.449,38 zł**, tj.: 81,55 %

Środki wykorzystano na:

<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> plan 40.000,00 zł – wykonanie	2.597,30 zł
Wydatki bieżące - wykonanie	330,00 zł
- podatek od nieruchomości.	330,00 zł
<i>Wydatki majątkowe plan 39.000,00 zł - wykonanie</i>	<i>2.267,30 zł</i>
Wykup działek :	
w Karkówce (7/1) i w Zaklikowie	2.267,30 zł,

<u>Pozostała działalność</u>	plan 596.962,51 zł – wykonanie	516.852,08 zł
Wydatki bieżące	- wykonanie	132.016,63 zł
w tym:		
- oświetlenie budynków wiejskich na terenie Gminy Zaklików		25.381,26 zł
- zakup materiałów do remontu budynków		1.820,98 zł
- zakup wyposażenia do budynku filia GOK w Lipie(FS)		6.473,90 zł
- zakup blaszaka gospodarczego Łysaków Kolonia (FS)		2.182,28 zł
- remont budynków użyteczności publicznej		16.599,14 zł
- zainstalowanie monitoringu na budynku po byłej szkole w Łysakowie (FS)		4.999,99 zł
- przeglądy okresowe obiektów		4.600,00 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (Kondziołka)		3.509,88 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (Ryfiński)		2.800,00 zł
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych		1.838,24 zł
- opłaty sądowe i skarbowe do wniosków, depozyty		25.968,00 zł
- ogłoszenia w prasie		748,19 zł
- za mapy (xero)		1.513,20 zł
- analiza przeznaczenia nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej		1.800,00 zł
- kontrola techniczna budynku w Łysaków Kol.		1.230,00 zł
- operaty szacunkowe, wyceny działek, wypisy z rejestru gruntów, podział działek , rozgraniczenia		16.765,00 zł
- dzierżawa drogi „FASTEC”		73,80 zł
- napraw i serwis kotłowni Dom Kultury w Lipie		2.460,00 zł
- kosztorys inwest. remont dachu bud. NZOZ w Lipie		553,50 zł
- wykonanie rozgraniczenia nieruchomości (wyd. niewygasające)		5.550,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne		2.138,11 zł
- opłata za wodę, kanalizację, w budynkach użyteczności publicznej		100,05 zł
- dokumentacja do wyodrębnienia lokalu ul. Rozwadowska, wycena lokalu		2.618,00 zł
- inne usługi		293,11 zł
<i>Wydatki majątkowe</i> plan kwota 393.662,51 zł – wykonanie kwota	384.835,45 zł	
- modernizacja budynku użyteczności publicznej w Lipie	214.661,04 zł	
- przebudowa budynku w Łążku	92.126,84 zł	
- projekt adaptacji budynku po dawnym ośrodku zdrowia w Zaklikowie	25.600,00 zł	
- przebudowa budynku użyteczności publicznej w Goliszowcu	28.220,54 zł	
- ułożenie kostki brukowej przed budynkiem użyteczności publicznej w Łysaków Kolonii	10.432,70 zł	
- projekt budynku sali zebrań wiejskich wraz z przyłączeniami w Karkówce	13.794,33 zł	
Dział 710 Działalność usługowa		
	Plan kwota 68.550,00 zł – wykonanie kwota 54.552,60 tj.: 79,58 %	
<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> plan 62.000,00 zł – wykonanie	49.885,90 zł	
- wynagr. za sporządzenie projektów dec. o warunkach zabudowy Mencfel K	13.195,00 zł	
- za zamieszczenie ogłoszenia, odbitki xero do proj. Dec. o warunkach zabud.	555,90 zł	
- wykonanie opracowania II zmiany studium uwarunkowania przestrzennego Gminy Zaklików	6.000,00 zł	
- opracowanie koncepcji urbanistycznej –uzdrowisko Lipa	30.135,00 zł	
<u>Cmentarze</u> plan 6.550,00 zł – wykonanie	4.666,70 zł	
Wydatki bieżące	4.666,70 zł	
- tabliczki na nagrobki - 100 lecie Niepodległości	4.049,96 zł	
- zakup zniczy	616,74 zł	

Dział 750 Administracja publicznaPlan kwota **3.656.348,78 zł** – wykonanie kwota **3.513.288,21 zł**, tj.: 96,09 %**Środki wykorzystano między innymi na:**

<u>Urzędy wojewódzkie</u>	plan 226.552,98 zł – wykonanie	212.315,90 zł
<i>Wydatki bieżące</i>		212.315,90 zł
w tym:		
- wynagrodzenia wraz ze składkami	196.706,93 zł	
- zakup druków	1.168,00, zł	
- zakup czytników e-dowody	2.007,99 zł	
- zakup upominków okolicznościowych, kwiaty (50-lecie)	1.485,59 zł	
- zakup materiałów biurowych - toner	630,61 zł	
- opieka autorska programów ELUD, USC	2.762,07 zł	
- delegacje służbowe	687,47 zł	
- odpis na fundusz socjalny	3.556,98 zł	
- szkolenia pracowników	3.229,80 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł – wykonanie	80,46 zł	
<u>Rady gmin</u>	plan 105.000,00 zł – wykonanie	104.640,97 zł
<i>Wydatki bieżące</i>		104.640,97 zł
w tym:		
- zakup materiałów biurowych, tonera	2.584,93 zł	
- przedłużenie licencji do programu Legislador Premium	1.230,00 zł	
- zakup artykułów spożywczych	1.410,27 zł	
- odnowienie certyfikatu	202,94 zł	
- tablica pamiątkowa -100 lecie odzyskania niepodległości	2.500,00 zł	
- zaproszenia na uroczystą sesję	246,00 zł	
- pamiątkowe tabliczki dla radnych	422,33 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie	96.044,50 zł	
- diety radnych	96.044,50 zł	
<u>Urzędy gmin</u>	plan 2.812.592,60 zł – wykonanie	2.721.161,57 zł
<i>Wydatki bieżące,</i>		2.721.161,57 zł
w tym:		
wynagrodzenia wraz ze składnikami (w tym diety sołtysów – 37.241,00)		2.252.155,81
Wydatki statutowe		452.514,70
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		79.653,05 zł
- zakup paliwa do samochodu chevrolet	6.425,90 zł	
- zakup paliwa do samochodu Mercedes	10.894,85 zł	
- materiały biurowe	14.954,64 zł	
- tonery	7.681,08 zł	
- zakup druków	6.646,20 zł	
- zakup kartek świątecznych	639,00 zł	
- książki, prasa, publikacje	2.013,30 zł	
- zakup szaf regałów krzesel do referatu inwestycji	9.501,31 zł	
- zakup telefonu komórkowego Samsung	848,00 zł	
- zakup 2 notebook, urządzenie wielofunkcyjne	6.391,00 zł	
- zakup środków czystości	1.416,64 zł	
- zakup wysokościomierza (do mierzenia drzew)	570,00 zł	
- materiały dla potrzeb działalności referatu gospodarki komunalnej	11.671,13 zł	
zakup środków żywności (sekretariat)		421,42 zł
zakup energii, w tym:		50.009,62 zł

- zakup energii elektrycznej	22.043,63 zł	
- zakup gazu w budynkach urzędu	27.619,91 zł	
- zakup wody	346,08 zł	
zakup usług remontowych		5.046,30 zł
badania okresowe pracowników		3.840,00 zł
zakup usług pozostałych, w tym:		179.575,95 zł
- usługi pocztowe	68.547,50 zł	
- opieka autorska programów i zmiany w systemach komputerowych RADIX	16.165,59 zł	
- odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego, nowy certyfikat	1.049,77 zł	
- usługa nadzór BHP	4.800,00 zł	
- obsługa prawna urzędu (radca prawny)	44.000,00 zł	
- zastępstwo procesowe	1.678,21 zł	
- przeglądy techniczne samochodów		
- utrzymanie aplikacji BIP,SPI, przedłużenie domeny, dostęp do serwisu GEOpl, abonament LEX	17.917,79 zł	
- doradztwo podatkowe (deklaracje VAT, korekta wieloletnia)	3.994,50 zł	
- wykonanie pieczętki i wizytówek	84,20 zł	
- opłata za odpady komunalne	17.376,00 zł	
- odprowadzenie nieczystości (kanalizacja)	626,52 zł	
- abonament RTV	151,20 zł	
- przeglądy okresowe budynków	1.500,00 zł	
- prenumeraty	363,00 zł	
- drobne usługi, dorobienie kluczy	317,57 zł	
- badania techniczne ,wymiana opon, mycie samoch. Chevrolet i Mercedes	1.004,10 zł	
opłata z tyt. zak. usł. telekomunikacyjnych		13.029,15 zł
delegacje służbowe		4.431,71 zł
ubezpieczenia budynków i samochodów		53.911,48 zł
odpis na fundusz socjalny		47.141,84 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa		80,00 zł
Koszty postępowania sądowego		1,210,19 zł
szkolenia pracowników		13.682,41 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup ubrań roboczych, wody, mydełek ręczników)		16.491,06 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 41.500,00 zł - wykonanie kwota 57.119,45 zł

Wydatki bieżące, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - promocja gminy materiały promocyjne, ubrania sportowe (FS), dyplomy medale, puchary-organizacja Dnia Dziecka | 12.338,89 zł |
| - wydruk biuletynu Gmina Zaklików, kalendarzy, folder promujący Gminę , delegacja z Truskawca - nagroda dla uczestników biegu przełajowego Stalowy Run III | 44.280,56 zł |
| | 500,00 zł |

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 283.994,20 zł – wykonanie 280.710,12 zł

Wynagrodzenia i składniki plan 234.235,00 zł – wykonanie 233.109,89 zł

Pozostałe wydatki referatu oświaty związane z działalnością – wykonanie 34.941,71 zł

- | | |
|---|--------------|
| • zakup materiałów: | 7.090,43 zł |
| - druki ,poradniki, czasopisma | |
| środkii czystości, artykuły biurowe – wykonanie | 2.252,43 zł |
| - zakup notebook, urządzenie wielofunkcyjne | 4.838,00 zł |
| • zakup usług pozostałych | 30.025,11 zł |

- obsługa prawna oświata	11.070,00 zł	
- opieka autorska programów i zmiany w systemach komputerowych RADIX	4.151,27 zł	
- opłata oprogramowania SIGMA	5.000,00 zł	
- opłata oprogramowania –art.30	5.000,00 zł	
- opłata aktualizacja oprogramowania : płace, księgowość	3.880,00 zł	
- odnowienie certyfikatu podpis elektroniczny	202,94 zł	
- zakup pieczętek, prenumerata, opłaty pocztowe	720,90 zł	
• opł.z tyt.zak.usł.telek. – wykonanie	2.075,45 zł	
• podróże służbowe – wykonanie	214,56 zł	
• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie	4.944,20 zł	
• szkolenia pracowników	3.143,20 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 250,00 zł – wykonanie		107,28 zł
<u>Pozostała działalność</u> plan 169.209,00 zł - wykonanie kwota		137.340,20 zł
<u>Wydatki bieżące</u> kwota 137.340,20 zł w tym:		
wynagrodzenia wraz ze składnikami		56.394,29 zł
w tym:		
- prowizja 30% od pobranej opłaty targowej OSP Zaklików	9.270,90 zł	
- prowizja od pobranej opłaty targowej sołtys m. Lipa	1.763,40 zł	
- wynagrodzenie dozorców	29.473,85 zł	
- wynagrodzenie umowy zlecenie	779,38 zł	
- wynagrodzenie opiekuna (dowóz dzieci niepełnosprawnych)	11.276,22 zł	
- wynagrodzenie audytora	11.826,00 zł	
- diety sołtysów	26.080,00 zł	
- składki członkowska Lasowiacka Grupa Działania	11.156,60 zł	
- wynagrodzenie Inspektora Danych Osobowych	4.200,00 zł	
- składka członkowska Lokalna Grupa Rybacka	5.000,00 zł	
- Komunikator SMS + abonament	8.994,99 zł	
- sprzątnięcie placu targowego w Zaklikowie	6.548,00 zł	
- sprzątnięcie placu targowego w Lipie (sołtys m Lipa)	1.275,45 zł	
- zakup materiałów i paliwa do drobnych remontów	1.950,66 zł	
- przegląd instalacji gazowej uruchomienie kotłów	615,00 zł	
- zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Zdziechowicach ze środków FS Zdziechowice	3.000,00 zł	
- zakup kserokopiarki do szkoły ,mikrofonu dla sołectwa ze środków FS Lipa	3.908,35 zł	

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **Plan kwota 89.804,00 zł – wykonanie kwota 84.955,67 zł, tj.: 94,60 %**

Środki wykorzystano na:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.796,00 zł
Wykonanie 1.796,00 zł

Wydatki bieżące - środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz zmiany w programie komputerowym ELUD 1.796,00 zł

Wybory do rada gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie plan kwota 88.008,00 zł – wykonanie kwota 83.159,67 zł

Wydatki bieżące - środki przeznaczono na zakup materiałów, na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych oraz wypłatę wynagrodzeń dla urzędnika wyborczego, pracowników urzędu 83.159,67 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaPlan kwota **234.942,34 zł** – wykonanie kwota **215.049,73 zł**, tj.: 91,53 %

<u>Komendy wojewódzkie Policji</u> plan 10.000,00 zł - wykonanie	10.000,00 zł
Wydatki bieżące na Fundusz Wsparcia policji z przeznaczeniem dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego , w wersji furgon patrolowy dla Komendy Policji w Stalowej Woli -	10.000,00 zł
<u>Ochotnicze straże pożarne</u> plan 220.942,34 zł - wykonanie	205.049,73 zł
Wydatki bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym:	
• wynagrodzenia bezosobowe	27.229,73 zł
• wydatki związane z realizacją zadań -wykonanie	149.231,38 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	60.209,44 zł
- zakup paliwa, oleju do samochodów OSP	13.589,00 zł
- zakup akumulatorów do samochodów OSP	2.059,21 zł
- zakup środków czystości	1.266,67 zł
- zakup sprzętu dla OSP	5.523,08 zł
- zakup artykułów opatrunkowych	655,83 zł
- zakup środka sorbet	1.291,50 zł
- zakup mundurów, ubrań specjalnych, ubrań koszarowych rękawic strażackich, hełmów, kombinezonów	33.765,54 zł
- zakup żarówek, butli gazowej, materiały do piecyka gazowego	2.058,61 zł
Zakup nagród – konkurs pożarniczy	744,00
zakup energii, w tym:	45.951,23 zł
- opłata za gaz	30.921,24 zł
- opłata za energie elektryczną	14.582,03 zł
- opłata za wodę	547,96 zł
remonty	6.503,69 zł
zakup usług zdrowotnych	6.700,00 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	12.389,28 zł
- przeglądy techniczne i legalizacja sprzętu	9.049,72 zł
- przeglądy okresowe budynków	800,00 zł
- wymiana opon w samochodach	40,00 zł
- opłata za korzystanie z kanalizacji	982,36 zł
- naprawy, usługi	1.342,00 zł
opłata za zakup usług telekomunikacyjnych	908,74 zł
Ubezpieczenie: samochodów OSP, łodzi OSP, członków OSP	15.825,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	27.820,00 zł
- ekwiwalent za akcje ratownicze.	
<u>Zarządzanie kryzysowe</u> – plan 4.000,00 zł - wykonanie	0,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznegoPan kwota **221.821,00 zł** – wykonanie kwota **194.761,25 zł**, tj.: 87,80 %

Wydatki bieżące – wykonanie **194.761,25 zł**

Obsługa długu - środki wykorzystane na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów bankowych .

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan kwota **188.743,00 zł** – wykonanie kwota **50.731,33 zł**,

Różne rozliczenia finansowe plan 80.000,00 zł - wykonanie 50.731,33 zł

w tym:

- podatek VAT należny do urzędu skarbowego 50.731,33 zł

Rezerwy ogólne i celowe plan 108.743,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Wydatki bieżące - środki przeznaczone na rezerwy – wykonanie 0,00 zł.

Rezerwa ogólna plan 19.743,00 zł

Rezerwa celowa plan 89.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan kwota **11.497.086,65 zł** – wykonanie kwota **10.806.691,90 zł** tj.: 94,00 %

Środki wykorzystano na bezpośrednią działalność placówek oświatowych,

w tym:

Szkoły podstawowe plan 5.084.683,57 zł – wykonanie kwota **4.955.535,96 zł**

• wynagrodzenia i składniki plan 4.174.939,38 zł – wykonanie 4.123.699,76 zł,

w tym:

- Zaklików plan 1.750.782,09 zł – wykonanie 1.740.262,58 zł

- Lipa plan 1.188.131,56 zł – wykonanie 1.152.890,76 zł

- Zdziechowice plan 1.236.025,73 zł – wykonanie 1.230.546,42 zł

• wydatki Szkół Podstawowych związane z realizacją ich zadań statutowych plan 601.469,19 zł

- wykonanie 582.871,29 zł

w tym:

• nagrody konkursowe – wykonanie 3.455,31 zł

- Zaklików 2.433,78 zł

- Zdziechowice 1.021,53 zł

• zakup materiałów i wyposażenia 58.743,86 zł

w tym: środki czystości, artykuły remontowe, materiały biurowe

- Zaklików wykonanie 16.485,53 zł

- Lipa wykonanie 15.009,74 zł

- Zdziechowice wykonanie 27.248,59 zł

• pomoce naukowe – wykonanie 75.593,27 zł

- Zaklików wykonanie 12.576,53 zł

- Lipa wykonanie 36.942,47 zł

- Zdziechowice 26.074,27 zł

• zakup energii – wykonanie 126.532,36 zł

• zakup energii elektrycznej – wykonanie 34.344,32 zł

- Zaklików wykonanie 18.496,06 zł

- Lipa wykonanie 7.890,71 zł

- Zdziechowice wykonanie 7.957,55 zł

• zakup gazu – wykonanie 89.975,19 zł

- Zaklików wykonanie 37.122,06 zł

- Lipa wykonanie 25.514,77 zł

- Zdziechowice wykonanie 27.338,36 zł

• zakup wody – wykonanie 2.212,85 zł

- Zaklików wykonanie 701,92 zł

- Lipa wykonanie 393,79 zł

- Zdziechowice wykonanie 1.117,14 zł

• usługi remontowe – wykonanie 57.478,46 zł

- Zaklików wykonanie	421,02 zł	
- Lipa wykonanie	5.492,44 zł	
- Zdziechowice	51.565,00 zł	
badania lekarskie – wykonanie		2.290,00 zł
- Zaklików wykonanie	948,00 zł	
- Lipa wykonanie	100,00 zł	
- Zdziechowice	1.250,00 zł	
• pozostałe usługi – wykonanie		51.694,26 zł
w tym: wymiana inst. elektrycznej, nadzór BHP, przeglądy, bieżące naprawy, opłaty za odpady.		
- Zaklików wykonanie	15.162,41 zł	
- Lipa wykonanie	12.369,29 zł	
- Zdziechowice wykonanie	24.162,56 zł	
• Opłaty z tyt.zak.usł. telekom. – wykonanie		6.138,05 zł
- Zaklików wykonanie	3.091,41 zł	
- Lipa wykonanie	1.412,14 zł	
- Zdziechowice wykonanie	1.634,50 zł	
• podróże służbowe – wykonanie		2.770,68 zł
- Zaklików wykonanie	992,91 zł	
- Lipa wykonanie	1.435,77 zł	
- Zdziechowice wykonanie	342,00 zł	
• opłaty i składki – ubezpieczenia sprzętu, budynków		17.073,00 zł
- Zaklików	8.021,83 zł	
- Lipa	4.311,31 zł	
- Zdziechowice	4.739,86 zł	
• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie		177.712,08 zł
- Zaklików wykonanie	77.565,44 zł	
- Lipa wykonanie	48.971,01 zł	
- Zdziechowice wykonanie	51.175,63 zł	
podatek od nieruchomości - wykonanie		96,00 zł
- Zaklików	96,00 zł	
• szkolenia pracowników		3.293,96 zł
- Zaklików	2.399,71 zł	
- Lipa	383,25 zł	
- Zdziechowice	511,00 zł	
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 210.775,00 zł – wykonanie		209.485,08 zł
- Zaklików wykonanie	91.373,54 zł	
- Lipa wykonanie	59.899,49 zł	
- Zdziechowice wykonanie	58.212,05 zł	
Wydatki majątkowe wykonanie		39.479,83 zł
- utwardzenie terenu przy szkołach w Zdziechowicach i w Lipie	39.479,83 zł	
Przedszkola plan 2.072.403,14 zł – wykonanie kwota		1.952.233,10 zł
Wynagrodzenia i składniki plan 1.405.688,24 zł – wykonanie		1.385.496,23 zł,
w tym:		
- Zaklików plan 641.848,79 zł – wykonanie	635.128,39 zł	
- Lipa plan 512.849,91 zł – wykonanie	501.886,11 zł	
- Zdziechowice plan 250.989,54 zł – wykonanie	248.481,73 zł	
Pozostałe wydatki Przedszkoli związane z działalnością plan 462.932,25 zł – wykonanie		368.147,71 zł
w tym:		
• zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie		28.781,44 zł
w tym: środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie:		
- Zaklików wykonanie	22.586,50 zł	
- Lipa wykonanie	2.136,77 zł	
- Zdziechowice	4.058,17 zł	
• zakup żywności – wykonanie		154.584,45 zł
- Zaklików wykonanie	62.948,19 zł	
- Lipa wykonanie	57.500,76 zł	
- Zdziechowice wykonanie	34.135,50 zł	

• pomoce naukowe – wykonanie		7.666,53 zł
- Zaklików wykonanie	2.850,06 zł	
- Lipa wykonanie	601,36 zł	
- Zdziechowice wykonanie	4.215,11 zł	
• zakup energii – wykonanie		59.997,51 zł
• zakup energii elektrycznej – wykonanie		13.337,49 zł
- Zaklików wykonanie	7.008,56 zł	
- Lipa wykonanie	3.769,05 zł	
- Zdziechowice wykonanie	2.559,88 zł	
• zakup gazu – wykonanie		45.400,35 zł
- Zaklików wykonanie	24.452,10 zł	
- Lipa	12.717,50 zł	
- Zdziechowice	8.230,75 zł	
• zakup wody – wykonanie		1.259,58 zł
- Zaklików wykonanie	783,14 zł	
- Lipa wykonanie	382,72 zł	
- Zdziechowice	93,81 zł	
• zakup usług remontowych – wykonanie	1.295,40 zł	
- Zaklików	792,94 zł	
- Lipa	502,46 zł	
• zakup usług zdrowotnych – wykonanie		200,00 zł
- Zaklików	200,00 zł	
- Lipa	0,00 zł	
- Zdziechowice	0,00 zł	
• zakup usług – przeglądy budynku, nadzór BHP wykonanie	20.706,45 zł	
- Zaklików wykonanie	13.991,42 zł	
- Lipa wykonanie	4.000,04 zł	
- Zdziechowice wykonanie	2.714,99 zł	
• Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t – wykonanie		28.664,70 zł
• Opłaty z tyt. zak.usł.telekom. – wykonanie		3.212,50 zł
- Zaklików wykonanie	2.312,30 zł	
- Lipa wykonanie	503,53 zł	
- Zdziechowice wykonanie	396,67 zł	
• delegacje służbowe – wykonanie		116,00 zł
- Zaklików wykonanie	116,00 zł	
• Różne opłaty i składki – wykonanie		2.035,25 zł
- Zaklików	2.035,25 zł	
• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie		59.806,74 zł
- Zaklików wykonanie	29.199,80 zł	
- Lipa wykonanie	20.558,24 zł	
- Zdziechowice wykonanie	10.048,70 zł	
• Szkolenia pracowników – wykonanie		1.080,73 zł
- Zaklików wykonanie	952,99 zł	
- Lipa wykonanie	127,75 zł	

Dotacje na zadania bieżące : 46.751,89 zł

zwrot za uczęszczanie dziecka z Gminy Zaklików do niepublicznego przedszkola :

- w Stalowej Woli,	38.248,32 zł
- w Kraśniku,	6.373,08 zł
- w Radomyślu nad Sanem	2.130,49 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 51.282,65 zł – wykonanie

49.965,25 zł

w tym:

- Zaklików wykonanie	23.087,01 zł
- Lipa wykonanie	17.986,56 zł
- Zdziechowice wykonanie	8.891,68 zł

Wydatki majątkowe wykonanie **101.872,02 zł**
 - adaptacja pomieszczeń na żłobek w Zaklikowie 101.872,02 zł

Gimnazja plan 1.628.178,65 zł – wykonanie kwota **1.562.640,47 zł**
 Wynagrodzenia i składniki plan 1.4040.389,17 zł – wykonanie 1.260.214,10 zł,

w tym:

- Zaklików plan 652.268,00 zł – wykonanie 647.670,92 zł
- Lipa plan 455.406,67 zł – wykonanie 446.075,58 zł
- Zdziechowice plan 296.714,50 zł – wykonanie 266.467,60 zł

Pozostałe wydatki Gimnazjum związane z działalnością plan 161.283,48 zł – wykonanie 141.003,38 zł
 w tym:

- zakup materiałów – wykonanie 26.118,66 zł
 - Zaklików wykonanie 3.977,08 zł
 - Lipa wykonanie 4.946,58 zł
 - Zdziechowice 17.195,00 zł
- pomoce naukowe – wykonanie 991,19 zł
 - Zaklików wykonanie 32,64 zł
 - Lipa wykonanie 958,55 zł
- zakup energii – wykonanie 39.375,70 zł
 w tym: zakup energii elektrycznej wykonanie 9.135,01 zł
 - Zaklików wykonanie 5.231,74 zł
 - Lipa wykonanie 2.200,43 zł
 - Zdziechowice wykonanie 1.702,84 zł
 zakup gazu – wykonanie 29.566,38 zł
 - Zaklików wykonanie 17.596,52 zł
 - Lipa wykonanie 6.562,66 zł
 - Zdziechowice wykonanie 5.407,20 zł
 zakup wody – wykonanie 674,31 zł
 - Zaklików wykonanie 208,16 zł
 - Lipa wykonanie 396,55 zł
 - Zdziechowice wykonanie 69,60 zł
- zakup usług remontowych – wykonanie 664,20 zł
 - Lipa 664,20 zł
- zakup usług zdrowotnych – wykonanie 0,00 zł
 - Zaklików wykonanie 0,00 zł
 - Lipa 0,00 zł
 - Zdziechowice wykonanie 0,00 zł
- Zakup usług pozostałych – wykonanie 14.396,40 zł
 - Zaklików wykonanie 4.314,73 zł
 - Lipa wykonanie 3.470,78 zł
 - Zdziechowice 6.610,89 zł
- Opłaty z tyt. zak.usł.telek. – wykonanie 1.896,60 zł
 - Zaklików wykonanie 957,48 zł
 - Lipa wykonanie 685,17 zł
 - Zdziechowice 253,95 zł
- podróże służbowe – wykonanie 1.805,27 zł
 - Zaklików wykonanie 417,89 zł
 - Lipa wykonanie 685,36 zł
 - Zdziechowice 702,02 zł
- Różne opłaty i składki 1.079,00 zł
 - Lipa 1.079,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny – wykonanie 53.845,10 zł
 - Zaklików wykonanie 26.442,47 zł
 - Lipa wykonanie 17.433,24 zł
 - Zdziechowice wykonanie 9.969,39 zł
- Kary i odszkodowania 500,00 zł
 - Lipa 500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 62.506,00 zł – wykonanie	61.422,99 zł
- Zaklików wykonanie	33.180,86 zł
- Lipa wykonanie	18.260,66 zł
- Zdziechowice wykonanie	9.981,47 zł

Dowożenie uczniów do szkół plan 109.000,00 zł – wykonanie kwota **82.350,30 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu uczniów do szkół w gminie Zaklików wykonanie 82.350,30 zł

Licea ogólnokształcące plan 599.652,11 zł – **wykonanie** kwota **596.916,00 zł**

Wynagrodzenia i składniki plan 533.533,33 zł – wykonanie 531.993,70 zł

Pozostałe wydatki LO związane z działalnością – wykonanie 40.424,85 zł

• zakup materiałów: wyposażenie klas, druki, środki czystości – wykonanie 2.897,46 zł

• pomoce naukowe, czasopisma – wykonanie 89,00 zł

• zakup energii 13.278,98 zł

w tym: - energia elektryczna 3.132,72 zł,

- gaz 9.999,56 zł

- woda 146,70 zł

• zakup usług pozostałych 2.833,21 zł

• opł. z tyt. zak. Usł. Telek. – wykonanie 619,45 zł

• podróże służbowe – wykonanie 600,08 zł

• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie 20.106,67 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 24.703,00 zł – wykonanie 24.498,35 zł

w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP 24.498,35 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan kwota 52.232,58 zł – wykonanie kwota **3.695,73 zł**

w tym:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykonanie 1.655,00 zł

- roczny dostęp do portali oświatowych wykonanie 1.682,53 zł

- zakup publikacji Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela 358,20 zł

Stołówki szkolne plan kwota 538.916,64 zł – **wykonanie** kwota **488.024,13 zł**

Wynagrodzenia i składniki plan 279.010 zł – wykonanie 269.400,16 zł

w tym:

- Zaklików plan 120.278,00 zł – wykonanie 119.801,93 zł

- Lipa plan 83.754,00 zł – wykonanie 75.573,33 zł

- Zdziechowice plan 74.978,00 zł – wykonanie 74.024,90 zł

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych plan 259.356,64 zł – wykonanie 218.123,97 zł

• zakup materiałów – wykonanie 7.863,59 zł

- Zaklików wykonanie 5.099,53 zł

- Lipa wykonanie 1.370,50 zł

- Zdziechowice 1.393,56 zł

• zakup żywności – wykonanie 188.398,62 zł

- Zaklików wykonanie 87.833,86 zł

- Lipa wykonanie 45.279,00 zł

- Zdziechowice wykonanie 55,285,76 zł

• zakup energii – wykonanie w tym: 9.948,74 zł

energia elektryczna: 2.488,29 zł

- Zaklików 1.324,57 zł

- Lipa 640,91 zł

- Zdziechowice 522,81 zł

• gaz – wykonanie		7.281,43 zł
- Zaklików wykonanie	2.898,45 zł	
- Lipa wykonanie	2.072,07 zł	
- Zdziechowice wykonanie	2.310,91 zł	
• zakup wody - wykonanie		179,02 zł
- Zaklików wykonanie	62,35 zł	
- Lipa wykonanie	35,30 zł	
- Zdziechowice wykonanie	81,37 zł	
• pozostałe usługi – wykonanie		3.316,98 zł
- Zaklików	1.466,35 zł	
- Lipa	1.054,59 zł	
- Zdziechowice	796,04 zł	
• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie		8.596,04 zł
- Zaklików wykonanie	3.556,98 zł	
- Lipa wykonanie	2.667,74 zł	
- Zdziechowice wykonanie	2.371,32 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 550,00 zł – wykonanie		500,00 zł
- Zaklików wykonanie	140,00 zł	
- Lipa wykonanie	360,00 zł	

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan kwota 267.807,53 zł – wykonanie kwota	219.993,16 zł
Wynagrodzenia i składniki plan 244.414,39 zł – wykonanie	202.309,65 zł
w tym:	
- Zaklików plan 159.148,05 zł – wykonanie	146.484,94 zł
- Lipa plan 29.126,89 zł – wykonanie	25.365,46 zł
- Zdziechowice plan 56.139,45 zł – wykonanie	30.459,25 zł

Pozostałe wydatki związane z działalnością – wykonanie 17.683,51 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan kwota 593.089,72 zł – wykonanie kwota	508.970,61 zł
Wynagrodzenia i składniki plan 509.451,51 zł – wykonanie	429.721,70 zł
w tym:	
- Zaklików plan 308.748,47 zł – wykonanie	242.834,08 zł
- Lipa plan 144.509,59 zł – wykonanie	140.653,24 zł
- Zdziechowice plan 56.193,45 zł – wykonanie	46.234,38 zł

Pozostałe wydatki związane z działalnością – wykonanie 77.691,92 zł

• zakup materiałów – wykonanie		11.991,14 zł
- Zaklików wykonanie	11.941,03 zł	
- Lipa wykonanie	41,44 zł	
- Zdziechowice	8,67 zł	
• zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie		20.559,27 zł
- Zaklików	20.547,38 zł	
- Lipa	11,89 zł	
- Zdziechowice	0,00 zł	
• zakup energii		1.424,10 zł
w tym: zakup energii elektrycznej wykonanie	367,72 zł	
- Zaklików wykonanie	294,16 zł	
- Lipa wykonanie	65,51 zł	
- Zdziechowice wykonanie	8,05 zł	

zakup gazu – wykonanie		1.051,54 zł	
- Zaklików wykonanie	723,12 zł		
- Lipa wykonanie	255,88 zł		
- Zdziechowice wykonanie	72,54 zł		
zakup wody – wykonanie		4,84 zł	
- Zaklików wykonanie	4,64 zł		
- Lipa wykonanie	0,00 zł		
- Zdziechowice wykonanie	0,20 zł		
• Zakup usług remontowych - wykonanie			29.890,38 zł
- Zaklików wykonanie	29.880,05 zł		
- Lipa wykonanie	8,06 zł		
- Zdziechowice wykonanie	2,27 zł		
• Zakup usług pozostałych - wykonanie			2.979,66 zł
- Zaklików wykonanie	2.951,92 zł		
- Lipa wykonanie	24,26 zł		
- Zdziechowice wykonanie	3,48 zł		
• Opłaty z tyt. zak.usł.telek. – wykonanie			20,45 zł
- Zaklików wykonanie	14,64 zł		
- Lipa wykonanie	4,17 zł		
- Zdziechowice wykonanie	1,64 zł		
• odpis na fundusz socjalny - wykonanie			10.826,92 zł
- Zaklików wykonanie	6.582,26 zł		
- Lipa wykonanie	3.059,00 zł		
- Zdziechowice wykonanie	1.185,66 zł		

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan kwota 124.120,85 zł – wykonanie kwota **24.437,55 zł**

Wynagrodzenia i składniki plan 118.486,85 zł – wykonanie 23.823,51 zł
w tym:

- Zaklików plan 41.556,16 zł – wykonanie	13.483,55 zł
- Lipa plan 56.625,11 zł – wykonanie	6.071,72 zł
- Zdziechowice plan 20.305,58 zł – wykonanie	4.268,24 zł

Pozostałe wydatki związane z działalnością – wykonanie 614,04 zł

• zakup materiałów – wykonanie		48,81 zł
- Zaklików wykonanie	16,34 zł	
- Lipa wykonanie	2,94 zł	
- Zdziechowice	19,53 zł	
• zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie		1,32 zł
- Zaklików	1,32 zł	
• zakup energii		521,34 zł
w tym: zakup energii elektrycznej wykonanie	129,28 zł	
- Zaklików wykonanie	110,31 zł	
- Lipa wykonanie	10,92 zł	
- Zdziechowice wykonanie	8,05 zł	
zakup gazu – wykonanie		386,36 zł
- Zaklików wykonanie	271,17 zł	
- Lipa wykonanie	42,65 zł	
- Zdziechowice wykonanie	72,54 zł	
zakup wody – wykonanie		5,70 zł
- Zaklików wykonanie	1,74 zł	
- Lipa wykonanie	3,76 zł	
- Zdziechowice wykonanie	0,20 zł	
• Zakup usług pozostałych - wykonanie		31,03 zł
- Zaklików wykonanie	15,81 zł	

- Lipa wykonanie	10,57 zł	
- Zdziechowice wykonanie	4,65 zł	
• Opłaty z tyt. zak.usł.telek. – wykonanie		11,54 zł
- Zaklików wykonanie	14,64 zł	
- Lipa wykonanie	4,17 zł	
- Zdziechowice wykonanie	1,64 zł	

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan kwota 70,997,86 zł – **wykonanie** kwota **70.526,03 zł**
Pozostałe wydatki związane z działalnością – wykonanie 70.526,03 zł

• zakup materiałów – wykonanie		702,91 zł
- Zaklików wykonanie	306,39 zł	
- Lipa wykonanie	214,08 zł	
- Zdziechowice	182,44 zł	
• zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie		69.823,12 zł
- Zaklików wykonanie	30.490,55 zł	
- Lipa wykonanie	21.394,08 zł	
- Zdziechowice wykonanie	17.938,49 zł	

Pozostała działalność plan kwota 356.004,00 zł – wykonanie kwota **341.367,96 zł**

<u>Pozostałe wydatki związane z działalnością</u> – wykonanie	93.387,93 zł	
• odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów wykonanie	90.385,00 zł	
• Świadczenie na rzecz osób fizycznych - wykonanie	3.002,93 zł	
w tym: stypendia dla uczniów	3.002,93 zł	

Hala Sportowa w Zaklikowie plan 266.235,00 zł – **wykonanie** **222.122,03 zł**

Wynagrodzenia i składniki plan 189.366,00 zł – wykonanie 187.504,12 zł
wydatki statutowe związane z działalnością Hali Sportowej – wykonanie 34.437,91 zł

• zakup materiałów: środki czystości – wykonanie	3.141,98 zł	
• zakup energii	21.235,39 zł	
w tym: - energia elektryczna	6.408,98 zł,	
- gaz	14.545,12 zł	
- woda	281,29 zł	
• zakup usług pozostałych	4.234,94 zł	
• zakup usług telekomunikacyjnych	1.082,96 zł	
• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie	4.742,64 zł	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 180,00 zł – wykonanie 180,00 zł

Boisko przy Zespole Szkół w Zdziechowicach plan 22.595,00 zł – **wykonanie** **22.594,81 zł**

Wynagrodzenia i składniki plan 22.595,00 zł – wykonanie 22.594,81 zł

Boisko przy Zespole Szkół w Lipie plan 11.025,00 zł – **wykonanie** **3.263,19 zł**

Wynagrodzenia i składniki plan 11.025,00 zł – wykonanie 3.263,19 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan kwota **2.460,00 zł** – wykonanie kwota **2.460,00 zł**, tj.: 100,00 %

Pozostała działalność plan 2460,00 zł wykonanie 2.460,00 zł

Dotacja celowa dla Gminy Stalowa Wola 2.460,00 zł.

- dotacja dla gminy Stalowa Wola Dofinansowanie Politechniki Dziecięcej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan kwota **114.129,21 zł** – wykonanie kwota **112.626,21 zł**, tj.: 98,68 %

Zwalczanie Narkomanii plan 3.000,00 zł – wykonanie **2.994,91 zł**

Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkół w Gminie 2.994,91 zł

wydatki realizowane na podstawie Uchwały, w tym realizacja programów:

Ośrodek Pomocy Społecznej (Świetlice Środowiskowo – Profilaktyczne)			12.797,29
	Gminne Ferie Zimowe	3.997,93	
	Warsztaty ozdób wielkanocnych	999,99	
	Wakacje w świetlicach	5.499,37	
	Świetlicowe Mikołajki i warsztaty ozdób choinkowych	2.300,00	
Gminny Ośrodek Kultury			34.561,91
	Festyn z okazji Dnia Dziecka	5.371,91	
	Piknik Jagodowy w Lipie	6.200,00	
	Malinowy Piknik w Zdziechowicach	6.000,00	
	Dni Zaklikowa	14.990,00	
	Mikołajki w GOK-u	2.000,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie			3.799,07
	Jan Paweł II w pamięci pokoleń	1.499,94	
	W służbie Bogu i ludziom	799,82	
	III Regionalny Przegląd Zespołów Kolędniczych	1.499,31	
Zespół Szkół w Lipie			9.168,84
	Sport to zdrowie uświadom to sobie	2.400,00	
	Podróże uczą, kształcą i bawią	2.980,00	
	Dla Niepodległej	1.993,93	
	Warsztaty ozdób bożonarodzeniowych	800,00	
	Lipskie bombkobranie	994,91	
Zespół Szkół w Zdziechowicach			7.500,00
	Muzyczna Profilaktyka		1.500,00
	Profilaktyka na Kaszubach		1.500,00
	Bądź bliżej dziecka		1.000,00
	II Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej		2.000,00
	Rodzina i tradycje tak – nałogi nie		1.500,00
Przedszkole w Lipie	Zdrowa i szczęśliwa rodzinka bez nałogów		1.479,05
Przedszkole w Zaklikowie	Zdrowa i szczęśliwa rodzinka bez nałogów		1495,41
Koło Wędkarskie Nr 44 w Lipie	Stop alkoholowi nad wodą		2.000,00
OSP Lipa	Spotkanie z mundurem strażaka		500,00
	I Bieg Patriotyczny		1.798,60
OSP Zaklików	Wielopokoleniowy wyjazd integracyjny Zakopane 2018		3.000,00
Seminarium	Bezpiecznie – Chce się żyć		1.845,00
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży o/Zaklików	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zaklików (3 wyjazdy, ferie, wakacje, obóz harcerski)		9.500,00
Klub Sportowy Huragan Zdziechowice	Stop nałogom		1.520,00
Klub Sportowy SANNA Zaklików	Uczestnictwo w rozgrywkach sportowych		1.500,00
Zespoły Szkół na terenie Gminy	Spektakle profilaktyczno – terapeutyczne dla uczniów szkół w Gminie Zaklików		1.050,00
Dożywianie w świetlicach			2.945,20

wynagrodzenia	psycholog	5.005,00
	Komisja AA	7.290,00
Pochodne od wynagrodzeń		211,37
Opłaty sądowe	kierowanie na leczenie odwykowe	2.380,00
Szkolenie z zakresu profilaktyki, delegacja		203,47
Szkolenie dla członków komisji		1.079,00
Razem		112.629,21

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan kwota **1.896.557,00 zł** – wykonanie kwota **1.827.695,27 zł**, tj.: 96,37 %

Domy pomocy społecznej plan 402.800,00 zł – wykonanie 395.050,46 zł

Zakup usług: 374.897,25 zł

odpłatność za pobyt 17 osób w Domach Pomocy Społecznej

4 osób w Irenie, 2 osoby w Janowie Lub., 1 osoba w Tarnobrzegu, 4 osoby w Górnicy, 2 osoby w Kraśniku,

1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Popkovicach, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w

Wygnanowicach, 1 osoba w Lublinie.

- opłata komornicza – 153,21 zł

- dotacja dla powiatu dofinansowanie dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rozwadowie 5.000,00 zł.

- dotacja dla powiatu -dofinansowanie remontu ogrodzenia DPS w Irenie 15.000,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3.000,00 - wykonanie 276,82 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego)

Składki na bezp. zdrowotne plan 60.524,00 zł – wykonanie 59.606,19 zł

- wynagrodzenia i składki opłacane za osoby pobierające zasiłki.

Zasiłki i pomoc w naturze plan 297.268,00 zł - wykonanie 285.352,39 zł

- zasiłki finansowane z budżetu wojewody 235.383,81 zł

- zasiłki finansowane z budżetu gminy 49.968,58 zł

Dodatki mieszkaniowe plan 7.000,00 zł – wykonanie 6.121,41 zł

- Dodatki mieszkaniowe finansowane z budżetu gminy dla 6 rodzin – 26 świadczeń

Zasiłki stałe plan 388.322,00 zł – wykonanie 383.351,28 zł

- zasiłki stałe – wypłacone dla 75osób- 691 świadczeń kwota 383.351,28 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej plan 359.823,00 zł – wykonanie 357.242,75 zł,

Wydatki bieżące 57.242,75 zł

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 330.844,65 zł

- pozostałe wydatki związane z obsługą wykonanie 25.998,10 zł

- świadczenia społeczne 400,00 zł

Usługi opiekuńcze plan 186.588,00 zł - wykonane 180.080,75 zł

Wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 171.404,37 zł

Pozostałe wydatki na bieżącą działalność wykonanie 8.676,38 zł,

w tym: usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki.

Usługi opiekuńcze finansowane były ze środków:

- z budżetu Gminy – wykonanie 97.423,05 zł

- z budżetu Wojewody Podkarpackiego plan – wykonanie 31.793,73 zł

<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> plan 185.232,00 zł - wykonanie	157.567,10 zł
Dożywianie dzieci w szkołach zgodnie z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	
- z budżetu Gminy	50.987,10 zł
- z budżetu Wojewody	106.380,00 zł

<u>Pozostała działalność</u> plan 6.000,00 zł – wykonanie	3.246,12 zł,
<u>Wydatki bieżące</u>	3.246,12 zł
z tego:	
- koszty transportu żywności z Caritas Polska w Sandomierzu	3.246,12 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan kwota **590.437,69 zł** – wykonanie kwota **511.703,17 zł** tj.: 86,67 %

<u>Świetlice szkolne</u> plan 402.893,55 zł – wykonanie	392.266,75 zł
Wynagrodzenia wraz ze składkami plan 369.792,99 zł – wykonanie	360.115,85 zł
- Zaklików plan 118.183,00 zł – wykonanie	115.552,15 zł
- Lipa plan 140.787,29 zł – wykonanie	134.092,41 zł
- Zdziechowice plan 110.822,59 zł – wykonanie	110.471,29 zł
wydatki statutowe plan 15.124,67 zł – wykonanie	14.409,56 zł
w tym: zakup materiałów biurowych	wykonanie 1.017,98 zł
- Zaklików wykonanie	499,98 zł
- Lipa wykonanie	518,00 zł
- odpis na fundusz socjalny plan 13.391,67 zł – wykonanie	13.391,58 zł
- Zaklików	2.879,91 zł
- Lipa	5.500,62 zł
- Zdziechowice	5.011,05 zł
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych plan 17.976,00 zł – wykonanie	17.741,34 zł
w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski	
- Zaklików wykonanie	4.021,00 zł
- Lipa wykonanie	7.253,18 zł
- Zdziechowice wykonanie	6.467,16 zł

<u>Wczesne wspomaganie</u> plan 20.544,14 zł – wykonanie	9.908,50 zł
Wynagrodzenia wraz ze składkami plan 20544,14 zł – wykonanie	9.908,05 zł
- Zaklików plan 10.272,06 zł – wykonanie	5.366,74 zł
- Lipa plan 5.136,04 zł – wykonanie	1.739,75 zł
- Zdziechowice plan 5.136,04 zł – wykonanie	2.801,56 zł

<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> plan 167.000,00 zł – wykonanie	109.528,37 zł
- wypłacone stypendia Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów (LO)	16.910,00 zł
- wypłacone stypendia socjalne	92.618,37 zł

Dział 855 Rodzina

Plan kwota **10.361.703,00 zł** – wykonanie kwota **10.204.577,90 zł**, tj.: 98,48 %

Świadczenia wychowawcze

plan 5.39.872,00 zł – wykonanie 5.284.807,93 zł,

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie	66.493,47 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń wykonanie	11.473,36 zł
- wypłata zasiłków wykonanie	5.197.819,17 zł
- nienależnie pobrane świadczenia i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9.021,93 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4.465.470,00 zł – wykonanie 4.403.194,78 zł,

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie	117.596,78 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń wykonanie	20.670,33 zł
- wypłata zasiłków wykonanie	4.256.308,47 zł
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami	8.523,20 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	96,00 zł

Karta Dużej Rodziny plan 300,00 zł – wykonanie 252,96 zł,

z tego:

- zakup materiałów wykonanie	252,96 zł
------------------------------	-----------

Wspieranie rodziny plan 450.093,00 zł wykonanie 427.526,44 zł

- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie	144.258,88 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.167,56 zł
- wypłata zasiłków wykonanie	273.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 540,00 zł – wykonanie

100,00 zł

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 36.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- dotacja dla żłobka 0,00 zł

Rodziny zastępcze plan 89.968,00 zł wykonanie 88.795,79 zł

- wydatki związane z opłatą za pobyt 4 dzieci w domach dziecka

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan kwota **20.657.184,94 zł** – wykonanie kwota **19.356.572,46 zł**, tj.: 93,70 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 4.576.603,52 zł – wykonanie kwota 4.419.014,64 zł

Wydatki bieżące – wykonanie 462.589,13 zł

- wynagrodzenia wraz ze składkami - wykonanie 44.320,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wykonanie 417.300,67 zł

w tym:

- zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni w Lipie i w Zaklikowie	69.802,44 zł
- zakup paliwa do samochodu Volkswagen	509,69 zł
- zakup paliwa do ciągnika RST778	2.143,13 zł
- zużycie energii oczyszczalni: w Lipie i w Zaklikowie	157.831,91 zł
- remonty pomp i urządzeń na oczyszczalniach	29.888,14 zł
- remont dachu na oczyszczalni w Lipie i w Zaklikowie	71.014,14 zł
- prace usługowe przy domowych oczyszczalniach	7.195,75 zł
- przeglądy separatora	5.286,20 zł
- drobne usługi na oczyszczalniach	1.158,09 zł
- odbitki map ,usługa kurierska (przeptywomierz na oczyszczalnię)	1.316,73 zł
- dzierżawa gruntu	61,50 zł
- przeglądy obiektów	1.300,00 zł
- nadzór autorski program „Komadres”	2.810,29 zł
- zagospodarowanie odpadów oczyszczalni	12.378,72 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	795,77 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	14.898,00 zł
- opłaty (Wody Polskie)	10.337,25 zł
- opłaty ubezpieczenia, rejestracje	824,69 zł
- za pobór i analizę próbek, za wykonanie badań na Oczyszczalniach w Lipie i w Zaklikowie	10.073,70 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego (wodociąg, kanalizacja)	16.488,87 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.185,66 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.000,00 zł – wykonanie		968,25 zł
<i>Wydatki majątkowe</i> plan 4.081.517,86 zł – wykonanie		3.956.425,51 zł
w tym:		
- Budowa kanalizacji ul. Sportowa w Zaklikowie	104.600,79 zł	
- Budowa kanalizacji ul. Turystyczna w Zaklikowie	117.902,91 zł	
- budowa oczyszczalni w Lipie	3.671.966,18 zł	
- budowa sieci kanalizacyjnej w Gielni - dokumentacja	30,00 zł	
- budowa kanalizacji ul. A Nagórskiej w Zaklikowie	61.925,63zł	
<u>Gospodarka odpadami</u> plan 839.075,00 zł – wykonanie		722.149,57 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	- wykonanie 720.919,57 zł	
w tym:		
wydatki bieżące inne nie związane z ustawowym systemem gospodarki odpadami	16.003,65 zł	
- przegląd serwisowy, naprawy wózka widłowego	8.431,45 zł	
- podatek od środków transportowych	2.480,00 zł	
- za pobór i analizę próbek, za wykonanie badań na Oczyszczalniach w Lipie i w Zaklikowie	5.092,20 zł	
Gospodarka odpadami ogółem wykonanie		704.915,92 zł
w tym:		
- zużycie energii (PSZOK)	1.862,06 zł	
- zbieranie odpadów komunalnych	424.147,77 zł	
- zagospodarowanie odpadów komunalnych	239.627,44 zł	
- zmiany w systemach RADIX ,opieka autorska - program(GOK)	2.846,41 zł	
- przeglądy okresowe budynków(PSZOK)	300,00 zł	
- zakup materiałów (PSZOK)	2.085,54 zł	
- zakup worków na odpady	31.747,04 zł	
- polisy ubezpieczeniowe (PSZOK)	2.299,66 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i> plan 30.000,00 zł – wykonanie		1.230,00 zł
w tym:		
- rekultywacja składowiska odpadów w Zaklikowie	1.230,00 zł	
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> plan 1.500,00 zł – wykonanie		1.342,67 zł
<i>Wydatki bieżące</i> , w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- wykonanie 1.342,67 zł	
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> plan 11.800,00 zł – wykonanie		8.871,27 zł
<i>Wydatki bieżące</i> , w tym:		
- zakup sadzonek, utrzymanie terenów zieleni, obsadzanie klombów kwiatami	5.581,42 zł	
- wycinka drzew w Lipie i w Irenie, pielęgnacja drzew na terenie gminy	2.398,05 zł	
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> 14.695.471,52 zł – wykonanie		13.755.871,57 zł
<i>Wydatki bieżące</i> – wykonanie	49.338,00 zł	
w tym:		
- dokumentacja projektowa - OZE dla mieszkańców Gminy Zaklików	36.900,00 zł	
- usługa doradcza z zakresu zamówień publicznych (OZE)	12.300,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i> plan		
w tym:		
- realizacja projektu OZE na terenie gminy Zaklików	13.706.533,57 zł	

<u>Oświetlenie ulic placów i dróg</u>	plan 399.061,00 zł – wykonanie	361.034,01 zł
<i>Wydatki bieżące</i> – wykonanie	250.333,19 zł	
w tym:		
- energia wykonanie	174.068,62 zł	
- konserwacja oświetlenia wykonanie	74.869,06 zł	
- opłaty przyłączeniowe	508,47 zł	
- opłaty za dzierżawę gruntu (oświetlenie Lipa)	887,04 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i> plan 125.561,00 – wykonanie	110.700,82 zł	
w tym: rozbudowa oświetlenia ulicznego:		
- zakręt pomiędzy Dąbrową a Antoniówką	4.059,00 zł	
- w Antoniówce do Rybakówki	15.867,00 zł	
- w Lipie ul. Lipowa (zaprojektowanie)	3.936,00 zł	
- w Lipie ul. Świerkowa	2.952,00 zł	
- w Zdziechowicach II koło p. Pokwapisza	20.563,22 zł	
- w Lipie ul Szkolna, Lipowa	11.362,60 zł	
- w Lipie ul. Silikatowa	12.769,00 zł	
- oświetlenie Zaklików-Irena przy drodze powiatowej	39.192,00 zł	
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	plan 16.000,00 zł - wykonanie	2.423,17 zł,
<i>Wydatki bieżące</i> , w tym:	2.423,17 zł	
- nagrody w konkursie „Zbierając baterie...”	500,00 zł	
- usuwanie dzikich wysypisk śmieci, zakup rękawic –akcja sprzątanie świata	1.923,17 zł	
<u>Pozostała działalność</u>	plan 117.673,90 zł – wykonanie	85.865,56 zł
<i>Wydatki bieżące</i> - wykonanie	67.741,12 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia :	24.912,30 zł	
- zakup dekoracji świątecznych (anioły, węże świetlne)	15.721,59 zł	
- zakup karmy dla zwierząt	795,60 zł	
- zakup materiałów i paliwa do prac		
- wykonywanych przez referat gospodarki komunalne	5.395,11 zł	
- zakup ogrodzenia przy pomniku w Zdziechowicach (FS)	3.000,00 zł	
• zakup energii – wykonanie	2.512,90 zł	
• zakup usług remontowych (remont na placu zabaw)	0,00 zł	
• zakup usług pozostałych :	37.629,01 zł	
- wynajem i dezynfekcja kabin sanitarnych TOI TOI	3.207,60 zł	
- przeglądy okresowe obiektów	1.300,00 zł	
- pokaz pirotechniczny	4.000,00 zł	
- usł. weterynaryjne i przyjmowanie psów do schroniska	13.321,00 zł	
- montaż iluminacji świątecznych	5.904,00 zł	
- naprawa iluminacji świątecznych, wykonanie dodatkowych pionów	2.706,00 zł	
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem dla zwierząt	455,00 zł	
- oddanie padłych zwierząt do utylizacji	777,60 zł	
- odbiór odpadów plac targowy w Lipie	2.784,00 zł	
- wykonanie bramy parking OSP Zdziechowice	2.250,01 zł	
• różne opłaty i składki – wykonanie	2.606,91 zł	
- nadzór nad targowiskiem	1.820,00 zł	
- opłaty za wyłączenie działki z produkcji rolnej	786,91 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i> plan kwota 18.124,44 zł - wykonanie	18.124,44 zł	
w tym:		
- rozbudowa placu zabaw w Zaklikowie	18.124,44 zł	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoPlan kwota **1.171.869,03 zł** – wykonanie kwota **1.149.509,35 zł** tj.: 98,09 %Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 604.000,00 zł – wykonanie 604.000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje podmiotowe dofinansowanie działalności GOK w Zaklikowie 604.000,00 zł

Biblioteki plan 62.500,00 zł – wykonanie 62.500,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje podmiotowe dofinansowanie działalności Biblioteki w Zaklikowie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 11.000,00 zł – wykonanie 11.000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie – wykonanie badań stratygraficznych wewnątrz kościoła Św. Trójcy w Zaklikowie 11.000,00 zł

Pozostała działalność plan 494.369,03 zł – wykonanie 472.009,35 zł

Wydatki bieżące – wykonanie 23.205,30 zł

w tym:

- zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Z-ce I i Z-ce II (FS) 3.000,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Zaklikowie (FS) 2.998,27 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Lipie (FS) 1.990,00 zł
- zakup instrumentów dla orkiestry Z-ce I i Z-ce II (FS) 4.400,00 zł
- zakup kuchni gazowej dla Koła Gospodyń Z-ce I i Z-ce II (FS) 3.000,00 zł
- drobne prace wykonane przez referat GG (zakup oleju napędowego) 617,03 zł
- dotacja celowa – Lipa Zdrój 3.000,00 zł
- dotacja celowa - Seniorzy 4.200,00 zł

Wydatki majątkowe plan 451.369,03 zł – wykonanie 448.804,05 zł

- budowa chodnika przy DL w Gielni 12.547,02 zł
- realizacja projektu w partnerstwie z Parafią 436.247,03 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sportPlan kwota **255.392,83 zł** – wykonanie kwota **166.669,32 zł** tj.: 65,26 %Obiekty sportowe plan 85.792,83 zł - wykonanie 34.850,71 zł

Wydatki bieżące - wykonanie 34.850,71 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 25.552,17 zł
- zakup materiałów na potrzeby boiska Orlik w Zaklikowie 2.717,87 zł
- serwis konserwacyjno- czyszczący nawierzchni boisk Zdziechowice, Zaklików, przeglądy okresowe 5.987,84 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 592,83 zł

Wydatki majątkowe plan 40.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 139.600,00 zł – wykonanie 131.818,61 zł

Wydatki bieżące wykonanie 131.818,61 zł

w tym:

- zakup budynku (blaszaka) dla Klubu Sportowego HURAGAN w Zdziechowicach (w tym FS Z-ce I i Z-ce II 1.600,00 zł 5.062,89 zł
- częściowe pokrycie kosztów programu SKS 450,00 zł
- przeglądy okresowe budynków 350,00 zł
- zakup paliwa do koszenia stadionów 939,62 zł
- zakup mapy 16,10 zł

Dotacja celowa przekazana na zadania własne gminy: 125.000,00 zł

- Ludowy Klub Sportowy HURAGAN w Zdziechowicach – wykonanie 39.500,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy SANNA w Zaklikowie – wykonanie 39.500,00 zł
- Klub Sportowy CZARNI w Lipie – wykonanie 46.000,00 zł

Pozostała działalność plan 30.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł
Realizacja programu „Umiem pływać”

Realizacja planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 plan	141.097,45 zł – wykonanie	141.097,45 zł
Dział 750 plan	105.457,00 zł – wykonanie	95.119,99 zł
Dział 751 plan	89.804,00 zł – wykonanie	84.955,67 zł
Dział 801 plan	70.997,86 zł – wykonanie	70.526,03 zł
Dział 852 plan	126.008,00 zł – wykonanie	124.105,85 zł
Dział 855 plan	10.005.442,00 zł- wykonanie	9.931.890,82 zł
<i>Ogółem:</i> plan	10.538.806,31 zł – wykonanie	10.447.695,81 zł

W roku 2018 były realizowane programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp .

- Rozwój infrastruktury oraz zakupu wyposażenia dla zbiornika rekreacyjnego Zalew w Zaklikowie plan 228.728,00 zł wykonanie 0,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2019) .
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipa wraz z rurociągiem ścieków oczyszczonych” plan 3.708.452,17 zł wykonanie 3.671.966,18 zł
- Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Zaklików plan 14.640.471,52 zł wykonanie 13.706.533,57 zł
- Kultura i sztuka pogranicza regionów-renowacja późnorenesansowego kościoła p.w. Św. Trójcy w Zaklikowie wraz z adaptacją sal pokatechetycznych i dzwonnicy plan 438.812,01 zł wykonanie 436.247,03 zł.

W ramach funduszu sołectkiego

zrealizowane były przedsięwzięcia w 16 sołectwach na kwotę 283.940,45 zł

w tym: *wydatki bieżące: 101.484,40 zł*

- zakupiono sprzęt nagłaśniający dla sołectwa
- zakupiono wyposażenie do budynków użyteczności publicznej
- dokonano remontów dróg
- wyremontowano budynki sołectkie
- zakupiono wyposażenie dla orkiestry
- zakupiono wyposażenie do świetlic

wydatki majątkowe: 182.456,05 zł

- wykonano modernizacje i budowę dróg
- przebudowa i modernizacja budynków sołectkich
- rozbudowa placu zabaw

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego wg sołectw

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1.	600	60016	Antoniówka	11.598,70	11.598,70
2.	600	60016	Dąbrowa	13.203,55	13.203,55
3.	921	92195	Gielnia	12.547,02	12.547,02
4.	921	92195	Goliszowiec	12.692,92	12.692,92
5.	921	92195	Irena	15.975,57	15.918,66
6.	600	60016	Józefów	9.629,11	9.629,11
7.	600	60016	Karkówka	14.662,51	13.794,33
8.	700	70095	Lipa	36.473,90	36.372,25
9.	700	70095	Łązek	10.249,17	10.249,17
10.	600	60016	Łysaków	15.537,88	15.537,87
11.	600	60016	Łysaków Kolonia	12.182,28	12.182,28
12.	600	60016	Nowe Baraki	8.170,15	8.170,15
13.	600	60016	Stare Baraki	13.057,66	13.057,25
14.	600	60016	Zaklików	33.473,90	32.121,63
15.	600	60016	Drugie Zdziechowice	36.473,90	36.473,90
16.	600	60017	Pierwsze Zdziechowice	30.419,23	30.419,23
			Ogółem:	286.347,47	283.940,45

BURMISTRZ
Dariusz Toczyski
 Dariusz Toczyski

Informacja o stanie mienia Gminy Zaklików na dzień 31.12.2018 roku

Na majątek Gminy Zaklików składają się:

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości
0.	Grunty	13.104.225,97	13.247.682,27	143.456,30
1.	Budynki i lokale	19.528.941,25	2.010.486,26	575.925,01
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46.235.003,20	53.268.704,39	7.033.701,19
3.	Kotły i maszyny energetyczne	47.479,36	47.479,36	0
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	699.950,50	699.950,50	0
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	222.960,23	222.960,23	0
6.	Urządzenia techniczne	134.523,43	12.477.457,67	12.342.934,24
7.	Środki transportowe	2.772.362,35	2.772.362,35	0
8.	Narzędzia , przyrządy	637.083,35	649.707,79	12.624,44
k-to 011	RAZEM :	83.382.529,64	103.491.170,82	20.108.641,18
k-to 013	Pozostałe środki trwałe	1.810.655,31	2.016.018,08	205.362,77
k-to 014	Zbiory biblioteczne	343.634,69	392.071,23	48.436,54
k-to 020	Wartości niematerialne i prawne	166.824,52	177.353,34	10.528,82
	Ogółem:	85.703.644,16	106.076.613,47	20.372.969,31

Z tego, struktura majątku w układzie podmiotowym:

Majątek Gminy

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości
0	Grunty	12.868.303,97	13.011.760,27	143.456,30
1	Budynki i lokale	5.771.899,21	6.059.157,24	287.258,03
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45.268.335,11	52.302.036,30	7.033.701,19
3	Kotły i maszyny energetyczne	47.479,36	1.450.741,76	1.403.262,40
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	570.838,92	570.838,92	0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	222.960,23	222.960,23	0
6	Urządzenia techniczne	134.523,43	12.477.457,67	12.342.934,24
7	Środki transportowe	2.772.362,35	2.772.362,35	0
8	Narzędzia, przyrządy	303.916,91	322.041,35	18.124,44
k-to 011	RAZEM :	67.960.619,49	89.189.356,09	21.228.736,60
k-to 013	Pozostałe środki trwałe	624.766,56	740.611,96	115.845,40

k-to 020	Wartości niematerialne i prawne	66.482,56	73.247,56	6.765,00
Ogółem:		68.651.868,61	90.003.215,61	21.351.347,00

Majątek placówek oświatowych

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości
0	Grunty	235.922,00	235.922,00	0
1	Budynki i lokale	13.625.424,18	13.817.928,47	192.504,29
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	966.668,09	966.668,09	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	11.000,00	11.000,00	0
8	Narzędzia, przyrządy	333.166,44	327.666,44	-5.500,00
k-to 011	RAZEM :	15.172.180,71	15.359.185,00	187.004,29
k-to 013	Pozostałe środki trwałe	1.012.544,16	1.084.612,25	72.068,09
k-to 014	Zbiory biblioteczne	195.007,17	228.245,48	33.238,31
k-to 020	Wartości niematerialne i prawne	76.980,06	80.743,88	3.763,82
Ogółem:		16.456.712,10	16.752.786,61	296.074,51

Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości
4	Urządzenia techniczne	21.240,00	21.240,00	0
k-to 011	RAZEM :	21.240,00	21.240,00	0
k-to 013	Pozostałe środki trwałe	78.222,27	83.631,02	5.408,75
k-to 020	Wartości niematerialne i prawne	4.224,04	4.224,04	0
Ogółem:		103.686,31	109.095,06	5.408,75

Majątek Gminnego Ośrodka Kultury

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości
1	Budynki i lokale	131.617,86	227.780,55	96.162,69
4	Urządzenia techniczne	96.871,58	96.871,58	0
k-to 011	RAZEM :	228.489,44	324.652,13	96.162,69
k-to 013	Pozostałe środki trwałe	95.122,32	107.162,85	12.040,53
k-to 014	Zbiory biblioteczne	148.627,52	163.825,75	15.198,23
k-to 020	Wartości niematerialne i prawne	19.137,86	19.137,86	0
Ogółem:		491.377,14	614.778,59	123.401,45

Zestawienie mienia,
w tym grunty komunalne według sposobu użytkowania

Lp.	Sposób użytkowania	Jednostka miary	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Różnica	Uwagi
W zasobie gminnym						
1	a) własność b) współwłasność	ha	190,2631 11,8587	191,2036 11,8587	+2,2905 -1,35 0	
2	W użytkowaniu	ha	1,1749	1,1875	+0,0126	
3	We władaniu	ha	142,8527	142,8527	0	
4	Pozostałe grunty, drogi i inne	ha	216,0663	217,1468	+1,0805	
5	Grunty rolne	ha	26,5115	27,7215	+1,2100	
6	Działki budowlane	ha	32,3846	32,3846	0	
7	Grunty leśne	ha	62,2319	62,2319	0	
8	Wodociągi	km	126,4330	126,8840	+0,4510	
9	Sieć kanalizacyjna	km	69,9476	70,5936	+0,6460	
10	Oczyszczalnie	szt.	2	2	0	
11	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt.	105	105	0	
12	Wysypisko śmieci	ha	1,3500	1,3500	0	
13	Powierzchnia dróg gminnych	ha	271,5748	272,6553	+1,0805	

Budynki stanowiące własność Gminy

Lp.	Budynki	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	Różnica	Uwagi
1	Mieszkalne - lokale	8 17	8 17	0 0	
2	Niemieszkalne	25	25	0	
3	Pozostałe	6	6	0	

Środki transportu stanowiące własność Gminy

Lp.	Środki transportu	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	Różnica	Uwagi
1.	Samochody osobowe	1	1	0	
2.	Samochody ciężarowe	3	3	0	
3.	Samochody specjalne	10	10	0	
4.	Autobus do przewozu dzieci	1	1	0	
5.	Ciągniki	3	3	0	

Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na dzień 31.12.2017 r	Wartość na dzień 31.12.2018 r.
1.	Hipoteka na nieruchomościach	197.754,60	197.754,60
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	197.754,60	197.754,60

Długoterminowe aktywa finansowe

Lp.	Tytuł prawny	Ilość	Wartość na dzień 31.12.2017 r	Wartość na dzień 31.12.2018 r.
1.	Akcje HSW Stalowa Wola	674	15.040,00	15.040,00
2.	Udziały w spółce Gminny Zakład Komunalny	150	700.000,00	700.000,00

Dochody z mienia komunalnego

Lp.	Źródło dochodu	Dochód uzyskany w 2017 roku	Dochód uzyskany w 2018 roku
1	Dochody z dzierżawy gruntu	4.492,97	6.593,80
2	Dochody z dzierżawy lokali	11.132,15	16.285,39
3	Z tytułu najmu lokali	14.184,60	10.816,35
4	Opłaty z użytkowania wieczystego	1.106,29	1.106,29
5	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	6.000,00	23.900,00
	Razem:	36.916,01	58.701,85

Zobowiązania gminy **13.318.527,00 zł**:

w tym:

- kredyty 9.318.404,00 zł,
- pożyczki 4.000.000,00 zł.

Wartość robót inwestycyjnych w toku **638.034,15 zł**, w tym:

- projekt drogi Łysaków Kolonia 13.800,00
- przebudowa ul. Sportowej w Zaklikowie 26,30
- przebudowa drogi Plac Sienkiewicza dokumentacja 8.500,00
- modernizacja chodników ul. Sandomierska i Kościelna 67.237,70
- przebudowa drogi Zdziechowice Drugie 26,80
- budowa ulicy Świerkowej w Lipie 63.846,59
- projekt sali zebrań w Karkówce 13.794,33
- budynek wiejski Łysaków Kolonia 2.672,20
- budynek użyteczności publicznej w Goliszowcu 28.220,54
- budynek użyteczności publicznej w Gielni 9.651,95
- przebudowa schodów w budynku przedszkola w Zaklikowie 2.230,10
- modernizacja budynku użyteczności publicznej w Łążku 118.820,05
- adaptacja budynku OZ w Zaklikowie na mieszkania socjalne 25.600,00
- odwodnienie budynku szkoły w Lipie 10.500,00
- projekt zagospodarowania Zalewu 2.239,01
- projekt przebudowy budynku gospodarczego przy Urzędzie 4.550,00
- projekt technologiczny przebudowy OZ Lipa, Zaklików 3.690,00
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 22.938,60
- projekt rozbudowy PSZOK w Zaklikowie 26.020,00
- rekultywacja wysypiska – dokumentacja 1.230,00
- dokumentacja przydomowe oczyszczalnie ścieków 25.270,00
- wodociągowanie Gminy Zaklików 96.615,00

• budowa wodociągu Baraki	17.150,72
• projekt sieci kanalizacyjnej Gielnia	106,57
• kanalizacja sanitarna Zdziechowice	146,91
• oświetlenie Lipa	4.268,00
• oświetlenie Zdziechowice Drugie	1.201,99
• oświetlenie ul. Dworcowa w Zaklikowie	2.068,00
• oświetlenie Dąbrowa	4.112,79
• przebudowa budynku GOK w Zaklikowie – dokumentacja	61.500,00

BURMISTRZ
fa
 Dariusz Toczyski

