

Zarządzenie Nr 27/2020
Burmistrza Zaklikowa
z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaklików za 2019 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 2019 r poz. 869 z póź.zm.) 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 2019 poz.1461).

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
Janek
Dariusz Toczyński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 383 082,00	1 373 218,00	1 307 751,00	0,00	0,00	1 307 751,00	0,00	95,23		
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	66 435,00	0,00	0,00	66 435,00	0,00	94,91		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	66 435,00	0,00	0,00	66 435,00	0,00	94,91		
630			Turystyka	228 728,00	228 728,00	230 533,47	1 805,47	0,00	228 728,00	228 728,00	100,79		
	63095		Pozostała działalność	228 728,00	228 728,00	230 533,47	1 805,47	0,00	228 728,00	228 728,00	100,79		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	460,14	460,14	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 345,33	1 345,33	0,00	0,00	0,00	-		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 418,80	194 418,80	194 418,80	0,00	0,00	194 418,80	194 418,80	100,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 309,20	34 309,20	34 309,20	0,00	0,00	34 309,20	34 309,20	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00	346 329,00	601 782,91	301 782,91	0,00	300 000,00	0,00	173,76		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500,00	36 329,00	38 855,66	38 855,66	0,00	0,00	0,00	106,95		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 106,29	1 106,29	0,00	0,00	0,00	73,75		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	32 232,97	32 232,97	0,00	0,00	0,00	100,73		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	537,40	537,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 829,00	4 979,00	4 979,00	0,00	0,00	0,00	176,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00		
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	262 927,25	262 927,25	0,00	0,00	0,00	2 629,27		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 071,52	1 071,52	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 514,16	9 514,16	0,00	0,00	0,00	95,14		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	252 341,57	252 341,57	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	106 552,00	104 512,00	105 637,87	105 637,87	0,00	0,00	0,00	101,08		
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 452,00	102 512,00	102 519,75	102 519,75	0,00	0,00	0,00	100,01		
		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	106 452,00	102 512,00	102 512,00	102 512,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00	3 118,12	3 118,12	0,00	0,00	0,00	155,91		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	522,80	522,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 595,32	2 595,32	0,00	0,00	0,00	129,77		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 803,00	80 577,00	80 577,00	80 577,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 663,00	39 663,00	39 663,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	39 663,00	39 663,00	39 663,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 911,00	38 911,00	38 911,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	0,00	38 911,00	38 911,00	38 911,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	595 525,00	594 525,00	44 525,00	0,00	550 000,00	0,00	99,83		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	595 525,00	594 525,00	44 525,00	0,00	550 000,00	0,00	99,83		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	86,67		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 025,00	28 025,00	28 025,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 080 514,00	7 424 456,44	7 932 429,32	7 932 429,32	0,00	0,00	0,00	106,84		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	2 656,98	2 656,98	0,00	0,00	0,00	75,91		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	2 656,98	2 656,98	0,00	0,00	0,00	75,91		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 273 600,00	1 518 146,44	1 637 427,84	1 637 427,84	0,00	0,00	0,00	107,86		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 244 546,44	1 302 511,24	1 302 511,24	0,00	0,00	0,00	104,66		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	800,00	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	155,38		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	296 991,00	296 991,00	0,00	0,00	0,00	118,80		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	149,96		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	31 069,00	31 069,00	0,00	0,00	0,00	155,35		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	34,80		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 074 500,00	1 120 800,00	1 448 870,73	1 448 870,73	0,00	0,00	0,00	129,27		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	497 000,00	540 000,00	668 155,30	668 155,30	0,00	0,00	0,00	123,73		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	190 000,00	252 488,76	252 488,76	0,00	0,00	0,00	132,89		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	142 762,61	142 762,61	0,00	0,00	0,00	118,97		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	90 000,00	136 814,38	136 814,38	0,00	0,00	0,00	152,02		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00	22 300,00	57 462,00	57 462,00	0,00	0,00	0,00	257,68		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	100,65		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	177 086,59	177 086,59	0,00	0,00	0,00	118,06		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	5 993,03	5 993,03	0,00	0,00	0,00	171,23		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 082,06	4 082,06	0,00	0,00	0,00	408,21		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	163 000,00	142 544,25	142 544,25	0,00	0,00	0,00	87,45		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	24 728,50	24 728,50	0,00	0,00	0,00	103,04		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	16 199,40	16 199,40	0,00	0,00	0,00	81,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00	109 000,00	91 335,80	91 335,80	0,00	0,00	0,00	83,79		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 254,55	10 254,55	0,00	0,00	0,00	102,55		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 565 914,00	4 619 010,00	4 700 929,52	4 700 929,52	0,00	0,00	0,00	101,77		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 545 914,00	4 545 914,00	4 588 871,00	4 588 871,00	0,00	0,00	0,00	100,94		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	73 096,00	112 058,52	112 058,52	0,00	0,00	0,00	153,30		
758			Różne rozliczenia	13 786 727,00	13 835 198,27	13 841 180,05	13 789 057,83	0,00	52 122,22	0,00	100,04		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 233 994,00	7 195 802,00	7 195 802,00	7 195 802,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 233 994,00	7 195 802,00	7 195 802,00	7 195 802,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 382 091,00	6 382 091,00	6 382 091,00	6 382 091,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 382 091,00	6 382 091,00	6 382 091,00	6 382 091,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 663,27	92 645,05	40 522,83	0,00	52 122,22	0,00	106,90		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 873,98	5 873,98	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 991,05	28 991,05	28 991,05	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 122,22	52 122,22	0,00	0,00	52 122,22	0,00	100,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 642,00	170 642,00	170 642,00	170 642,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 642,00	170 642,00	170 642,00	170 642,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	618 132,72	815 685,22	791 685,26	791 685,26	0,00	0,00	0,00	97,06		
	80101		Szkoły podstawowe	12 088,24	89 030,24	99 690,56	99 690,56	0,00	0,00	0,00	111,97		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	90,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0830	Wpływy z usług	7 948,24	51 477,03	66 934,94	66 934,94	0,00	0,00	0,00	130,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 159,62	10 159,62	10 159,62	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 253,59	9 253,59	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	10 993,59	2 786,92	2 786,92	0,00	0,00	0,00	25,35		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	8 395,49	8 395,49	0,00	0,00	0,00	59,97		
	80104		Przedszkola	451 284,48	466 124,84	467 578,53	467 578,53	0,00	0,00	0,00	100,31		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 100,00	14 100,00	11 976,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	84,94		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 200,00	202 200,00	175 475,00	175 475,00	0,00	0,00	0,00	86,78		
		0830	Wpływy z usług	5 892,48	36 388,84	66 687,90	66 687,90	0,00	0,00	0,00	183,26		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,63	33,63	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	83,33		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 912,00	213 256,00	213 256,00	213 256,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 760,00	212 060,00	176 608,21	176 608,21	0,00	0,00	0,00	83,28		
		0830	Wpływy z usług	154 760,00	212 060,00	176 578,00	176 578,00	0,00	0,00	0,00	83,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,21	30,21	0,00	0,00	0,00	-		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 470,14	47 807,96	47 807,96	0,00	0,00	0,00	98,63		
		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	0,00	48 470,14	47 807,96	47 807,96	0,00	0,00	0,00	98,63		
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-		
	852		Pomoc społeczna	796 850,00	1 026 599,00	1 029 991,57	1 029 991,57	0,00	0,00	0,00	100,33		
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	85 620,74	85 620,74	0,00	0,00	0,00	129,73		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 000,00	66 000,00	85 620,74	85 620,74	0,00	0,00	0,00	129,73		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 600,00	30 765,00	30 321,64	30 321,64	0,00	0,00	0,00	98,56		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00	30 765,00	30 321,64	30 321,64	0,00	0,00	0,00	98,56		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 500,00	211 028,00	208 725,53	208 725,53	0,00	0,00	0,00	98,91		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 500,00	210 028,00	206 898,53	206 898,53	0,00	0,00	0,00	98,51		
	85216		Zasiłki stałe	282 100,00	353 994,00	348 964,68	348 964,68	0,00	0,00	0,00	98,58		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	578,36	578,36	0,00	0,00	0,00	57,84		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 100,00	352 994,00	348 386,32	348 386,32	0,00	0,00	0,00	98,69		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 550,00	108 268,00	108 209,66	108 209,66	0,00	0,00	0,00	99,95		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 550,00	108 268,00	108 209,66	108 209,66	0,00	0,00	0,00	99,95		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 100,00	136 544,00	133 409,70	133 409,70	0,00	0,00	0,00	97,70		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 544,00	18 251,63	18 251,63	0,00	0,00	0,00	134,76		
		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	63 100,00	123 000,00	114 875,91	114 875,91	0,00	0,00	0,00	93,40		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	282,16	282,16	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	120 000,00	114 739,62	114 739,62	0,00	0,00	0,00	95,62		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	114 739,62	114 739,62	0,00	0,00	0,00	95,62		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 498,00	65 472,00	65 472,00	0,00	0,00	0,00	82,36		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	79 498,00	65 472,00	65 472,00	0,00	0,00	0,00	82,36		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 498,00	65 472,00	65 472,00	0,00	0,00	0,00	82,36		
855			Rodzina	9 464 000,00	11 623 588,00	11 589 791,49	11 589 791,49	0,00	0,00	0,00	99,71		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 041 000,00	6 309 585,00	6 296 276,14	6 296 276,14	0,00	0,00	0,00	99,79		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 414,55	1 414,55	0,00	0,00	0,00	23,58		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	12,50		
		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 wychowywaniu dzieci	5 015 000,00	6 283 585,00	6 280 702,78	6 280 702,78	0,00	0,00	0,00	99,95		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 647,21	11 647,21	0,00	0,00	0,00	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 205 700,00	4 973 000,00	4 955 468,25	4 955 468,25	0,00	0,00	0,00	99,65		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 915,85	1 915,85	0,00	0,00	0,00	38,32		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	9 358,17	9 358,17	0,00	0,00	0,00	62,39		
		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	4 170 700,00	4 938 000,00	4 919 743,51	4 919 743,51	0,00	0,00	0,00	99,63		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	17 651,16	17 651,16	0,00	0,00	0,00	117,67		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 764,76	6 764,76	0,00	0,00	0,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 160,00	900,47	900,47	0,00	0,00	0,00	77,63		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	0,00	1 160,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	77,59	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	191 600,00	300 243,00	298 323,00	298 323,00	0,00	0,00	0,00	99,36	
		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	191 600,00	283 090,00	281 170,00	281 170,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 153,00	17 153,00	17 153,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 700,00	39 600,00	38 823,63	38 823,63	0,00	0,00	0,00	98,04	
		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	25 700,00	39 600,00	38 823,63	38 823,63	0,00	0,00	0,00	98,04	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 146 500,00	9 176 763,35	9 202 227,50	1 403 777,45	0,00	7 798 450,05	7 796 130,07	100,28	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 500,00	449 500,00	500 680,37	500 680,37	0,00	0,00	0,00	111,39	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	14 827,10	14 827,10	0,00	0,00	0,00	78,04	
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	485 656,40	485 656,40	0,00	0,00	0,00	112,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	196,87	196,87	0,00	0,00	0,00	39,37	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	680 000,00	865 370,00	857 901,16	857 901,16	0,00	0,00	0,00	99,14	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	865 370,00	849 259,96	849 259,96	0,00	0,00	0,00	98,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 685,10	4 685,10	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	331,10	331,10	0,00	0,00	0,00	-		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000,00	7 801 668,35	7 800 396,16	4 266,09	0,00	7 796 130,07	7 796 130,07	99,98		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	324,80	324,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 341,29	1 341,29	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00	7 659 426,28	7 659 426,28	0,00	0,00	7 659 426,28	7 659 426,28	100,00		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	139 642,07	136 703,79	0,00	0,00	136 703,79	136 703,79	97,90		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	840,05	840,05	0,00	0,00	0,00	-		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	323,45	323,45	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	2 570,61	2 570,61	0,00	0,00	0,00	15,12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	2 570,61	2 570,61	0,00	0,00	0,00	15,12		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	188,32	188,32	0,00	0,00	0,00	-		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	188,32	188,32	0,00	0,00	0,00	-		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	41 975,00	38 070,91	35 750,93	0,00	2 319,98	0,00	90,70		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 940,00	2 319,98	0,00	0,00	2 319,98	0,00	119,59		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 735,00	20 450,93	20 450,93	0,00	0,00	0,00	82,68		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 250,00	1 579,92	1 579,92	0,00	0,00	0,00	126,39		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	229,92	229,92	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	314 337,27	315 037,27	700,00	0,00	314 337,27	314 337,27	100,22		
	92195		Pozostała działalność	0,00	314 337,27	315 037,27	700,00	0,00	314 337,27	314 337,27	100,22		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	314 337,27	314 337,27	0,00	0,00	314 337,27	314 337,27	100,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	96 400,00	95 637,00	24 000,00	0,00	71 637,00	0,00	99,21		
	92695		Pozostała działalność	0,00	96 400,00	95 637,00	24 000,00	0,00	71 637,00	0,00	99,21		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 400,00	71 637,00	0,00	0,00	71 637,00	0,00	98,95		
			OGÓLEM:	39 091 810,00	47 847 745,09	48 510 737,03	37 813 553,83	0,00	10 697 183,20	8 339 195,34	101,39		

BURMISTRZ
Dariusz Toczyński
Dariusz Toczyński

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaklików na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓLEM:				38 245 556,61	43 138 787,21	40 356 887,63	34 943 973,92	20 614 783,14	13 701 871,29	6 912 911,85	1 261 508,24	12 777 475,01	0,00	0,00	290 207,53	5 412 913,71	5 355 913,71	228 728,00	93,55	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	186 909,26	180 595,76	180 595,76	175 981,46	2 032,36	173 949,10	4 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,45
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	4 614,30	4 614,30	0,00	0,00	0,00	4 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	4 614,30	4 614,30	0,00	0,00	0,00	4 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,01
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	5 072,20	5 072,20	5 072,20	0,00	5 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	5 072,20	5 072,20	5 072,20	0,00	5 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	170 909,26	170 909,26	170 909,26	170 909,26	2 032,36	168 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,70	290,70	290,70	290,70	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	0,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,92	109,92	109,92	109,92	109,92	0,00	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 208,89	1 208,89	1 208,89	1 208,89	0,00	1 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	167 558,09	167 558,09	167 558,09	167 558,09	0,00	167 558,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 100,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 100,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 100,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 000,00	295 000,00	194 853,93	194 853,93	194 853,93	0,00	194 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,48
	40002		Dostarczanie wody	285 000,00	285 000,00	188 584,35	188 584,35	188 584,35	0,00	188 584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 499,38	14 499,38	14 499,38	0,00	14 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,04
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	94 834,37	94 834,37	94 834,37	0,00	94 834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	8 431,70	8 431,70	8 431,70	0,00	8 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	14 227,35	14 227,35	14 227,35	0,00	14 227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	512,64	512,64	512,64	0,00	512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 245,84	4 245,84	4 245,84	0,00	4 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	67 300,00	50 085,50	50 085,50	50 085,50	0,00	50 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	0,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	1 641,57	1 641,57	1 641,57	0,00	1 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 269,58	6 269,58	6 269,58	0,00	6 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 269,58	6 269,58	6 269,58	0,00	6 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,02
600			Transport i łączność	4 235 238,92	4 427 100,78	3 697 425,59	444 798,66	444 798,66	0,00	444 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 626,93	3 205 626,93	0,00	83,52	9,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	197 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	23,86	0,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	197 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	23,86	0,12
	60016		Drogi publiczne gminne	3 963 238,92	4 133 300,78	3 568 874,51	444 798,66	444 798,66	0,00	444 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 075,85	3 124 075,85	0,00	86,34	8,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:					z tego:									w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
750			Administracja publiczna	4 056 267,29	4 053 366,29	3 878 854,48	3 861 635,71	3 681 208,25	2 971 876,56	709 331,69	0,00	180 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17 218,77	17 218,77	0,00	95,69	9,61					
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 736,98	242 672,43	237 381,92	237 381,92	237 301,55	221 010,17	221 010,17	0,00	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17 218,77	17 218,77	0,00	97,82	0,59					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	200,00	200,00	80,37	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 546,00	175 474,34	174 562,02	174 562,02	174 562,02	174 562,02	174 562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,43				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 407,00	12 075,80	12 075,80	12 075,80	12 075,80	12 075,80	12 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 269,00	30 106,00	30 064,83	30 064,83	30 064,83	30 064,83	30 064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,07				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	4 058,00	4 376,00	4 307,52	4 307,52	4 307,52	4 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 296,31	6 296,31	6 296,31	0,00	6 296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	3 318,08	3 318,08	3 318,08	0,00	3 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	369,99	369,99	369,99	0,00	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 740,29	3 740,29	3 740,29	3 740,29	0,00	3 740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 500,00	2 566,71	2 566,71	2 566,71	0,00	2 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,01				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	154 800,00	150 034,83	132 816,06	4 416,06	0,00	4 416,06	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 218,77	17 218,77	0,00	96,92	0,37					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 974,90	1 974,90	1 974,90	0,00	1 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	900,00	170,16	170,16	170,16	0,00	170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,01				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 218,77	17 218,77	0,00	0,00	86,09	0,04				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 084 723,05	3 100 759,42	3 002 095,08	3 002 095,08	2 987 865,36	2 425 079,10	562 786,26	0,00	14 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	7,44					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	20 000,00	19 700,00	14 229,72	14 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	0,04				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 153,00	1 897 252,75	1 884 418,51	1 884 418,51	1 884 418,51	1 884 418,51	1 884 418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	4,67				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 804,00	133 123,36	133 123,36	133 123,36	133 123,36	133 123,36	133 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	31 801,22	31 801,22	31 801,22	31 801,22	31 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	0,08				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 188,00	330 088,00	325 233,19	325 233,19	325 233,19	325 233,19	325 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,81				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	48 362,00	47 432,00	38 505,22	38 505,22	38 505,22	38 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,10				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	388,56	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	15 000,00	11 997,60	11 997,60	11 997,60	11 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	89 719,00	84 433,98	84 433,98	84 433,98	0,00	84 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,21				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	800,00	609,44	609,44	609,44	0,00	609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	0,00				
		4260	Zakup energii	65 000,00	79 570,00	53 782,96	53 782,96	53 782,96	0,00	53 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,13				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	11 516,91	11 516,91	11 516,91	0,00	11 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	0,03				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 300,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	227 832,29	249 556,29	245 925,07	245 925,07	245 925,07	0,00	245 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,61				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 781,97	13 781,97	13 781,97	0,00	13 781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,03				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 500,00	8 261,53	8 261,53	8 261,53	0,00	8 261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,02				
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	73 000,00	72 820,50	72 820,50	72 820,50	0,00	72 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,18				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 683,76	46 853,46	46 853,46	46 853,46	46 853,46	0,00	46 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	700,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	1 367,57	1 367,57	1 367,57	0,00	1 367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	20 500,00	19 762,87	19 762,87	19 762,87	0,00	19 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,05				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19	20			21						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
			Kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
	75045		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4210	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	69 200,00	51 409,72	51 409,72	51 409,72	2 500,00	48 909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	0,13									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01									
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 500,00	5 823,79	5 823,79	5 823,79	0,00	5 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	0,01									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 200,00	43 085,93	43 085,93	43 085,93	0,00	43 085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,11									
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	298 207,26	292 942,26	279 951,88	279 951,88	279 871,51	247 041,23	32 830,28	0,00	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,69									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	200,00	200,00	80,37	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 128,00	198 916,02	198 863,68	198 863,68	198 863,68	198 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 715,00	12 126,98	12 126,98	12 126,98	12 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 883,00	35 883,00	33 474,47	33 474,47	33 474,47	33 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,08									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	5 141,00	3 941,00	2 576,10	2 576,10	2 576,10	2 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37	0,01									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 126,03	4 126,03	4 126,03	0,00	4 126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	0,01									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 800,00	18 542,88	18 542,88	18 542,88	0,00	18 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,05									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 100,00	1 915,80	1 915,80	1 915,80	0,00	1 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	130,39	130,39	130,39	0,00	130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,26	4 675,26	4 675,26	4 675,26	4 675,26	0,00	4 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 349,92	3 349,92	3 349,92	0,00	3 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,01									
		75095	Pozostała działalność	236 500,00	192 992,18	157 981,05	157 981,05	120 344,05	76 246,06	44 097,99	0,00	37 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,39									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 000,00	37 637,00	37 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,09									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 960,45	6 960,45	6 960,45	0,00	6 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,02									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	500,00	500,00	204,19	204,19	204,19	0,00	204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	69 081,42	69 081,42	69 081,42	69 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,17									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 679,12	2 679,12	2 679,12	0,00	2 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,01									
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 492,18	25 001,27	25 001,27	25 001,27	0,00	25 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,06									
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	16 417,60	16 417,60	16 417,60	0,00	16 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,04									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 803,00	80 577,00	80 577,00	80 577,00	32 577,00	23 372,42	9 204,58	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	953,46	953,46	953,46	953,46	0,00	953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	849,54	849,54	849,54	849,54	0,00	849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 663,00	39 663,00	39 663,00	15 663,00	12 139,02	3 523,98	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 643,37	1 643,37	1 643,37	1 643,37	0,00	1 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	0,00	235,45	235,45	235,45	235,45	0,00	235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,20	8 900,20	8 900,20	8 900,20	8 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 353,24	3 353,24	3 353,24	3 353,24	0,00	3 353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01									
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,74	170,74	170,74	170,74	0,00	170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 911,00	38 911,00	38 911,00	14 911,00	11 233,40	3 677,60	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 513,85	1 513,85	1 513,85	1 513,85	1 513,85	1 513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	0,00	216,89	216,89	216,89	216,89	216,89	216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 222,66	8 222,66	8 222,66	8 222,66	8 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 436,60	3 436,60	3 436,60	3 436,60	0,00	3 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57,01	57,01	57,01	57,01	0,00	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	183,99	183,99	183,99	183,99	0,00	183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 145,33	1 191 025,00	1 149 579,71	262 551,21	226 661,21	33 939,00	192 722,21	0,00	35 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 028,50	877 028,50	0,00	96,52	2,85		
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 145,33	1 177 025,00	1 138 401,87	261 373,37	225 483,37	33 939,00	191 544,37	0,00	35 890,00	0,00	0,00	0,00	877 028,50	877 028,50	0,00	96,72	2,82			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	44 300,00	35 890,00	35 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	600,00	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 145,33	75 081,33	74 376,67	74 376,67	74 376,67	0,00	74 376,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,18			
		4260	Zakup energii	58 000,00	49 000,00	31 432,49	31 432,49	31 432,49	0,00	31 432,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	0,08			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 854,67	24 253,80	24 253,80	24 253,80	0,00	24 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,06			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 650,00	40 750,00	40 419,75	40 419,75	40 419,75	0,00	40 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,10			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	914,66	914,66	914,66	0,00	914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 191,00	16 191,00	16 191,00	0,00	16 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,04			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	0,00	98,11	0,10			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	836 000,00	835 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 823,50	835 823,50	0,00	99,98	2,07			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	1 177,84	1 177,84	1 177,84	0,00	1 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 177,84	1 177,84	1 177,84	0,00	1 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757		Obsługa długu publicznego	368 000,00	328 000,00	290 207,53	290 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 207,53	0,00	0,00	0,00	88,48	0,72			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	368 000,00	328 000,00	290 207,53	290 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 207,53	0,00	0,00	0,00	88,48	0,72			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	368 000,00	328 000,00	290 207,53	290 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 207,53	0,00	0,00	0,00	88,48	0,72			
	758		Różne rozliczenia	369 993,00	946 606,00	766 864,51	766 864,51	766 864,51	0,00	766 864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	1,90			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	774 073,00	766 864,51	766 864,51	766 864,51	0,00	766 864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	1,90			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	644 073,00	636 864,51	636 864,51	636 864,51	0,00	636 864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	1,58
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 993,00	172 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	199 993,00	172 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 640 129,33	11 886 849,02	11 239 112,29	11 231 470,84	10 811 832,64	9 235 544,05	1 576 288,59	34 433,94	385 204,26	0,00	0,00	0,00	7 641,45	7 641,45	0,00	0,00	94,55	27,85
	80101		Szkoły podstawowe	6 118 061,63	6 138 624,74	6 021 197,63	6 021 197,63	5 763 674,42	5 206 455,26	557 219,16	0,00	257 523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	14,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	290 191,00	262 914,63	257 523,21	257 523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	257 523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 402,00	4 111 118,03	4 059 116,30	4 059 116,30	4 059 116,30	4 059 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	10,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 022,00	294 081,96	288 449,00	288 449,00	288 449,00	288 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 706,00	782 023,44	768 184,59	768 184,59	768 184,59	768 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	1,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	110 573,00	102 023,00	87 281,37	87 281,37	87 281,37	87 281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 424,00	3 424,00	3 424,00	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 727,00	71 487,23	71 487,16	71 487,16	71 487,16	0,00	71 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	31 331,00	21 225,36	21 225,36	21 225,36	0,00	21 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,05
		4260	Zakup energii	155 000,00	178 537,84	166 058,40	166 058,40	166 058,40	0,00	166 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,41
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 649,00	2 572,31	2 572,31	2 572,31	0,00	2 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 280,00	4 880,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	53 379,00	63 574,15	62 514,00	62 514,00	62 514,00	0,00	62 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 312,00	7 312,00	6 356,75	6 356,75	6 356,75	0,00	6 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	3 500,00	2 954,11	2 954,11	2 954,11	0,00	2 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	10 133,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 329,63	205 827,46	205 827,46	205 827,46	205 827,46	0,00	205 827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 720,00	3 710,00	3 205,61	3 205,61	3 205,61	0,00	3 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80104		Przedszkoła	2 142 614,05	2 259 703,82	2 171 761,34	2 164 119,89	2 073 385,90	1 657 287,38	416 098,52	34 433,94	56 300,05	0,00	0,00	0,00	7 641,45	7 641,45	0,00	0,00	96,11	5,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	40 000,00	34 433,94	34 433,94	0,00	0,00	0,00	34 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	49 629,00	57 543,20	56 300,05	56 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 394,00	1 318 266,04	1 304 484,68	1 304 484,68	1 304 484,68	1 304 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	3,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 663,00	90 889,00	88 159,13	88 159,13	88 159,13	88 159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 798,00	242 712,35	237 140,82	237 140,82	237 140,82	237 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	32 717,00	29 627,88	27 502,75	27 502,75	27 502,75	27 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	35 887,52	35 861,03	35 861,03	35 861,03	0,00	35 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,09
		4220	Zakup środków żywności	202 200,00	202 200,00	175 472,08	175 472,08	175 472,08	0,00	175 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 019,00	11 209,57	11 154,93	11 154,93	11 154,93	0,00	11 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,03
		4260	Zakup energii	88 071,00	85 571,00	66 892,02	66 892,02	66 892,02	0,00	66 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	502,00	501,13	501,13	501,13	0,00	501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 399,00	2 310,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 010,00	18 474,00	17 522,50	17 522,50	17 522,50	0,00	17 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	47 138,00	37 703,57	37 703,57	37 703,57	0,00	37 703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 360,00	2 735,57	2 735,57	2 735,57	0,00	2 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	432,53	432,53	432,53	0,00	432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 914,05	64 398,26	64 398,26	64 398,26	64 398,26	0,00	64 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	379,00	378,90	378,90	378,90	0,00	378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 700,00	7 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,45	7 641,45	0,00	99,24	0,02						
	80110		Gimnazja	748 394,13	741 581,59	740 288,00	740 288,00	714 097,46	642 399,58	71 697,88	0,00	26 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	1,83							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	26 894,00	26 192,00	26 190,54	26 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 378,00	484 031,76	483 229,94	483 229,94	483 229,94	483 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	1,20							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 278,00	53 178,00	53 175,65	53 175,65	53 175,65	53 175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 875,00	95 076,00	94 710,41	94 710,41	94 710,41	94 710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,23							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	13 822,00	11 316,00	11 283,58	11 283,58	11 283,58	11 283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	4 250,00	4 207,42	4 207,42	4 207,42	0,00	4 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,01							
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08							
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	349,00	348,63	348,63	348,63	0,00	348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	9 337,00	8 337,00	8 336,40	8 336,40	8 336,40	0,00	8 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	353,60	353,60	353,60	0,00	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 460,13	25 851,83	25 851,83	25 851,83	25 851,83	0,00	25 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 000,00	71 500,00	70 583,55	70 583,55	70 583,55	0,00	70 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06							
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	71 500,00	70 583,55	70 583,55	70 583,55	0,00	70 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,17							
	80120		Licea ogólnokształcące	625 713,89	730 205,16	726 125,71	726 125,71	693 904,24	648 829,65	45 074,59	0,00	32 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	1,80						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	27 986,00	32 384,22	32 221,47	32 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,08							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 888,00	509 835,41	507 887,94	507 887,94	507 887,94	507 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	1,26							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 806,00	34 806,00	34 522,14	34 522,14	34 522,14	34 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,09							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 048,10	96 558,92	95 793,68	95 793,68	95 793,68	95 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,24							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	11 978,93	11 272,52	10 625,89	10 625,89	10 625,89	10 625,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4260	Zakup energii	13 900,00	15 900,00	15 695,62	15 695,62	15 695,62	0,00	15 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,04							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 151,00	1 951,00	1 950,84	1 950,84	1 950,84	0,00	1 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	1 040,00	977,87	977,87	977,87	0,00	977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	793,17	793,17	793,17	0,00	793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 365,86	23 607,09	23 607,09	23 607,09	23 607,09	0,00	23 607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 226,87	45 226,87	16 760,51	16 760,51	16 760,51	0,00	16 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	0,04							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 210,12	2 210,12	2 210,12	0,00	2 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,01							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 426,87	42 426,87	14 550,39	14 550,39	14 550,39	0,00	14 550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,04							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 145,64	553 698,52	498 334,49	498 334,49	497 560,50	295 671,23	201 889,27	0,00	773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1,23						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 200,00	1 200,00	773,99	773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 946,00	238 868,06	230 661,85	230 661,85	230 661,85	230 661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,57							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 885,00	16 855,65	16 819,91	16 819,91	16 819,91	16 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,04							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 567,00	43 880,00	39 607,56	39 607,56	39 607,56	39 607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,10							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	6 219,00	6 264,00	5 053,91	5 053,91	5 053,91	5 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68	0,01							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	4 100,00	4 083,86	4 083,86	4 083,86	0,00	4 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01							
		4220	Zakup środków żywności	212 060,00	212 060,00	176 577,99	176 577,99	176 577,99	176 577,99	0,00	176 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	0,44							
		4260	Zakup energii	13 138,00	13 138,00	7 840,98	7 840,98	7 840,98	0,00	7 840,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	0,02							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 731,00	3 731,00	3 312,63	3 312,63	3 312,63	0,00	3 312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,01							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,64	10 073,81	10 073,81	10 073,81	10 073,81																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	144 656,74	139 288,91	99 351,21	99 351,21	99 246,33	95 982,69	3 263,64	0,00	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	108,00	104,88	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 940,00	94 351,40	70 498,25	70 498,25	70 498,25	70 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 207,00	12 607,00	10 277,67	10 277,67	10 277,67	10 277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 571,00	21 650,79	13 834,40	13 834,40	13 834,40	13 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 772,42	3 272,42	1 372,37	1 372,37	1 372,37	1 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	964,34	964,34	964,34	0,00	964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,32	2 299,30	2 299,30	2 299,30	2 299,30	0,00	2 299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	760 720,87	732 487,48	497 720,10	497 720,10	488 475,54	473 011,84	15 463,70	0,00	9 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	1,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 184,00	10 813,01	9 244,56	9 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 069,00	551 556,58	376 907,97	376 907,97	376 907,97	376 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34	0,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 665,00	25 665,00	18 347,53	18 347,53	18 347,53	18 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 151,19	111 951,19	68 196,54	68 196,54	68 196,54	68 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	15 008,00	12 538,00	9 559,80	9 559,80	9 559,80	9 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 958,02	15 463,70	15 463,70	15 463,70	15 463,70	0,00	15 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	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 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 977,87	69 306,53	6 117,81	6 117,81	6 117,81	6 117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 288,00	57 616,66	5 117,10	5 117,10	5 117,10	5 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	10 270,00	875,90	875,90	875,90	875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 419,87	1 419,87	124,81	124,81	124,81	124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 470,14	47 807,96	47 807,96	47 807,96	0,00	47 807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,89	479,89	479,89	479,89	0,00	479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 990,25	47 328,07	47 328,07	47 328,07	0,00	47 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,12
	80195		Pozostała działalność	358 617,64	356 755,26	343 063,98	343 063,98	340 218,42	209 788,61	130 429,81	0,00	2 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	400,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 706,00	2 705,56	2 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 634,00	151 259,44	147 703,63	147 703,63	147 703,63	147 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:				z tego:								w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
																	inwestycyjne	zakupów	inwestycyjne	programy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 573,00	12 573,00	12 038,09	12 038,09	12 038,09	12 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 722,00	30 748,44	29 068,30	29 068,30	29 068,30	29 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	4 666,00	4 423,72	4 158,59	4 158,59	4 158,59	4 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	20 380,00	16 820,00	16 820,00	16 820,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 277,62	30 027,13	30 027,13	30 027,13	0,00	30 027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	2 070,00	2 069,93	2 069,93	2 069,93	0,00	2 069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 009,71	1 009,71	1 009,71	0,00	1 009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 632,64	97 877,04	95 223,04	95 223,04	95 223,04	0,00	95 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,24			
		803	Szkołnictwo wyższe	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	80395		Pozostała działalność	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		851	Ochrona zdrowia	109 000,00	130 042,12	96 270,79	96 270,79	96 270,79	5 651,29	90 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,24			
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	998,60	998,60	998,60	0,00	998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	998,60	998,60	998,60	0,00	998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	127 042,12	95 272,19	95 272,19	95 272,19	5 651,29	89 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,24			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	143,65	143,65	143,65	143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	200,00	200,00	17,64	17,64	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 500,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	37 542,12	32 866,01	32 866,01	32 866,01	0,00	32 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,08			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 498,68	3 498,68	3 498,68	0,00	3 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 500,00	51 176,21	51 176,21	51 176,21	0,00	51 176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	0,13			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		852	Pomoc społeczna	1 670 281,00	1 903 120,00	1 872 729,64	1 872 729,64	1 098 731,54	542 029,61	556 701,93	20 000,00	753 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	4,64		
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	488 689,00	486 847,98	486 847,98	466 847,98	0,00	466 847,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	4,64			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 200,00	467 889,00	466 847,98	466 847,98	466 847,98	0,00	466 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,16			
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	700,00	643,06	643,06	643,06	0,00	643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	195,01	195,01	195,01	0,00	195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	448,05	448,05	448,05	0,00	448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 600,00	30 765,00	30 321,64	30 321,64	30 321,64	0,00	30 321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,08			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 600,00	30 765,00	30 321,64	30 321,64	30 321,64	0,00	30 321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,08		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 500,00	260 528,00	256 398,53	256 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	256 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,64			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	315 500,00	259 528,00	256 398,53	256 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	256 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,64		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	1 065,00	1 064,72	1 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	1 065,00	1 064,72	1 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	282 100,00	353 994,00	348 964,68	348 964,68	578,36	0,00	578,36	0,00	348 386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,86		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	578,36	578,36	578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	281 100,00	352 994,00	348 386,32	348 386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	348 386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,86		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 199,00	400 239,00	398 922,68	398 922,68	370 210,05	26 552,63	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 464,00	293 559,00	293 492,19	293 492,19	293 492,19	293 492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,73		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 826,00	20 282,00	20 281,28	20 281,28	20 281,28	20 281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	50 791,00	50 733,75	50 733,75	50 733,75	50 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	6 333,00	5 761,00	5 702,83	5 702,83	5 702,83	5 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 906,63	5 906,63	5 906,63	0,00	5 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	731,29	731,29	731,29	0,00	731,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 458,00	4 294,16	4 294,16	4 294,16	0,00	4 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	7 628,00	7 480,55	7 480,55	7 480,55	0,00	7 480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 282,00	208 180,00	198 944,74	198 944,74	197 324,74	171 819,56	25 505,18	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,49		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	91 610,00	91 405,32	91 405,32	91 405,32	91 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,23		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 860,00	3 855,60	3 855,60	3 855,60	3 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 352,00	23 130,00	22 934,54	22 934,54	22 934,54	22 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 868,00	3 534,00	2 651,92	2 651,92	2 651,92	2 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 402,00	55 767,00	50 972,18	50 972,18	50 972,18	50 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 830,00	3 829,61	3 829,61	3 829,61	0,00	3 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	18 854,00	16 999,39	16 999,39	16 999,39	0,00	16 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,04		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	168,94	168,94	168,94	0,00	168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	236,90	236,90	236,90	0,00	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	3 405,00	3 330,49	3 330,49	3 330,49	0,00	3 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 550,00	939,85	939,85	939,85	0,00	939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	150 000,00	143 424,53	143 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	143 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,36		
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	150 000,00	143 424,53	143 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	143 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,36		
	85295		Pozostała działalność	6 600,00	8 960,00	7 197,08	7 197,08	6 253,08	0,00	6 253,08	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,02		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 360,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 653,08	5 653,08	5 653,08	0,00	5 653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,01		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	489 998,19	584 778,19	501 195,55	501 195,55	386 561,69	371 733,83	14 827,86	0,00	114 633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	1,24		
	85401		Świetlice szkolne	409 998,19	421 474,19	403 658,24	403 658,24	383 524,38	368 696,52	14 827,86	0,00	20 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	1,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	16 662,00	0,00	20 133,86	20 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 205,00	303 829,97	291 321,88	291 321,88	291 321,88	291 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,72		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		%			udział w wydatkach ogółem [%]
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							%	udział w wydatkach ogółem [%]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 882,35	15 741,35	15 491,12	15 491,12	15 491,12	15 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 526,00	58 228,00	54 911,62	54 911,62	54 911,62	54 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	8 070,00	8 374,00	6 971,90	6 971,90	6 971,90	6 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	479,00	478,99	478,99	478,99	0,00	478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 634,84	14 348,87	14 348,87	14 348,87	14 348,87	0,00	14 348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 806,00	3 037,31	3 037,31	3 037,31	3 037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,01			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 145,00	2 541,79	2 541,79	2 541,79	2 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	511,00	433,27	433,27	433,27	433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	0,00	73,00	62,25	62,25	62,25	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	159 498,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,23			
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	159 498,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,23			
		855	Rodzina	9 780 100,00	11 937 147,00	11 871 786,28	11 871 786,28	581 949,97	360 442,34	221 507,63	32 800,00	11 257 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,23			
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 041 000,00	6 309 585,00	6 296 276,14	6 296 276,14	96 982,40	69 772,77	27 209,63	0,00	6 199 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	29,42			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	14 158,81	14 158,81	14 158,81	0,00	14 158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	15,60			
		3110	Świadczenia społeczne	4 926 248,00	6 199 456,00	6 199 293,74	6 199 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	56 418,00	55 517,00	55 517,00	55 517,00	55 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,36			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 766,00	2 765,48	2 765,48	2 765,48	2 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,14			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 419,00	10 419,00	10 036,42	10 036,42	10 036,42	10 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	878,00	1 008,00	953,87	953,87	953,87	953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,00	3 645,00	3 338,21	3 338,21	3 338,21	3 338,21	0,00	3 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	7 100,00	6 867,38	6 867,38	6 867,38	6 867,38	0,00	6 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	527,36	527,36	527,36	527,36	0,00	527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	308,00	307,32	307,32	307,32	0,00	307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	1 414,55	1 414,55	1 414,55	1 414,55	0,00	1 414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	0,00			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 213 700,00	4 981 000,00	4 948 197,33	4 948 197,33	162 894,76	124 420,99	38 473,77	0,00	4 785 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	12,26			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	17 500,00	16 157,73	16 157,73	16 157,73	0,00	16 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,04			
		3110	Świadczenia społeczne	4 040 450,00	4 795 129,00	4 785 302,57	4 785 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	11,86			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	108 799,00	96 102,68	96 102,68	96 102,68	96 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,24			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 363,00	7 517,00	7 255,51	7 255,51	7 255,51	7 255,51	0,00	7 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 743,00	19 604,00	17 478,56	17 478,56	17 478,56	17 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 454,00	1 428,00	1 084,24	1 084,24	1 084,24	1 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 283,00	5 283,00	4 842,93	4 842,93	4 842,93	0,00	4 842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	426,66	426,66	426,66	0,00	426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 797,00	11 995,00	11 081,49	11 081,49	11 081,49	0,00	11 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 001,00	354,72	354,72	354,72	0,00	354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	40,46	40,46	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 544,00	2 493,51	2 493,51	2 493,51	0,00	2 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,01			
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 500,00	1 918,17	1 918,17	1 918,17	0,00	1 918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 119,10	1 119,10	1 119,10	0,00	1 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,00			
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 160,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 160,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00			
		85504	Wspieranie rodziny	351 700,00	452 258,00	449 246,07	449 246,07	176 806,07	166 248,58	10 557,49	0,00	272 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	1,11			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	540,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,67			
		3110	Świadczenia społeczne	185 400,00	273 900,00	272 100,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,33			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 177,00	132 333,00	132 312,40	132 312,40	132 312,40	132 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 527,00	7 743,00	7 742,42	7 742,42	7 742,42	0,00	7 742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 339,00	24 120,00	23 930,49	23 930,49	23 930,49	23 930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	3 179,00	2 445,00	2 263,27	2 263,27	2 263,27	2 263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 584,00	2 509,50	2 509,50	2 509,50	0,00	2 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	217,00	213,34	213,34	213,34	0,00	213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	1 892,48	1 892,48	1 892,48	0,00	1 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	167,03	167,03	167,03	0,00	167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	542,50	542,50	542,50	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81	0,00			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	4 726,00	4 675,34	4 675,34	4 675,34	0,00	4 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	557,30	557,30	557,30	0,00	557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,00			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	48 000,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,08			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,08			
		85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	105 544,00	105 543,11	105 543,11	105 543,11	0,00	105 543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	105 544,00	105 543,11	105 543,11	105 543,11	0,00	105 543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 700,00	39 600,00	38 823,63	38 823,63	38 823,63	0,00	38 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,10			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	39 600,00	38 823,63	38 823,63	38 823,63	0,00	38 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,10			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 659 055,66	2 307 525,76	1 951 449,61	1 826 790,07	1 824 505,05	86 714,33	1 737 790,72	0,00	2 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	124 659,54	124 659,54	0,00	84,57	4,84			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 355,66	600 431,66	471 810,88	451 906,75	449 621,73	86 714,33	362 907,40	0,00	2 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19 904,13	19 904,13	0,00	78,58	1,17			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 500,00	3 600,00	2 285,02	2 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 036,00	70 284,30	69 910,52	69 910,52	69 910,52	69 910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 918,00	2 946,76	2 946,76	2 946,76	2 946,76	2 946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
																		18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,00	12 761,00	12 120,52	12 120,52	12 120,52	12 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	955,00	1 885,00	1 736,53	1 736,53	1 736,53	1 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	74 240,00	67 496,72	67 496,72	67 496,72	67 496,72	0,00	67 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,17				
		4260	Zakup energii	160 000,00	199 500,00	184 355,16	184 355,16	184 355,16	184 355,16	0,00	184 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,46				
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	24 437,03	24 437,03	24 437,03	24 437,03	0,00	24 437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,06				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 700,00	34 465,16	34 465,16	34 465,16	34 465,16	0,00	34 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,09				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 093,72	1 093,72	1 093,72	1 093,72	0,00	1 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	14 800,00	14 704,65	14 704,65	14 704,65	14 704,65	0,00	14 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,04				
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 396,00	12 827,75	12 827,75	12 827,75	12 827,75	0,00	12 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,03				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	2 493,38	2 493,38	2 493,38	2 493,38	2 493,38	0,00	2 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	16 808,87	16 808,87	16 808,87	16 808,87	0,00	16 808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,04				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 925,22	2 224,96	2 224,96	2 224,96	2 224,96	0,00	2 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	103 900,00	19 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 904,13	19 904,13	0,00	19,16	0,05					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	680 000,00	975 370,00	931 297,69	931 297,69	931 297,69	931 297,69	0,00	931 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	2,31				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 603,63	2 603,63	2 603,63	2 603,63	2 603,63	0,00	2 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 082,94	3 082,94	3 082,94	3 082,94	3 082,94	0,00	3 082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	664 000,00	965 708,43	921 636,12	921 636,12	921 636,12	921 636,12	0,00	921 636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	2,28				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	487,00	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 500,00	2 184,17	2 184,17	2 184,17	2 184,17	0,00	2 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 184,17	2 184,17	2 184,17	2 184,17	0,00	2 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,01				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	29 000,00	14 491,68	14 491,68	14 491,68	14 491,68	0,00	14 491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 800,00	11 169,98	11 169,98	11 169,98	11 169,98	0,00	11 169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 200,00	3 321,70	3 321,70	3 321,70	3 321,70	0,00	3 321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,01				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	12 808,00	4 895,50	4 895,50	4 895,50	4 895,50	0,00	4 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 808,00	4 895,50	4 895,50	4 895,50	4 895,50	0,00	4 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22	0,01				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 000,00	404 000,00	347 194,99	288 668,38	288 668,38	288 668,38	0,00	288 668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 526,61	58 526,61	0,00	85,94	0,86				
		4260	Zakup energii	240 000,00	215 500,00	206 091,24	206 091,24	206 091,24	206 091,24	0,00	206 091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,51				
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	76 762,89	76 762,89	76 762,89	76 762,89	0,00	76 762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,19				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 814,25	5 814,25	5 814,25	5 814,25	0,00	5 814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,01				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	101 500,00	58 526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 526,61	58 526,61	0,00	0,00	57,66	0,15				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	2 570,30	2 570,30	2 570,30	2 570,30	0,00	2 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,01				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 012,30	1 012,30	1 012,30	1 012,30	0,00	1 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	852 000,00	128 204,00	74 526,97	54 831,97	54 831,97	54 831,97	0,00	54 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 695,00	19 695,00	0,00	0,00	58,13	0,18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 500,00	44 082,92	44 082,92	44 082,92	44 082,92	0,00	44 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,11				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pozostała działalność	117 700,00	138 212,10	102 477,43	75 943,63	75 943,63	0,00	75 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 533,80	26 533,80	0,00	74,15	0,25
	90095		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 755,42	19 196,78	19 196,78	19 196,78	0,00	19 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	0,05
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 500,00	6 482,14	6 482,14	6 482,14	0,00	6 482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	74 956,68	47 122,80	47 122,80	47 122,80	0,00	47 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 920,00	3 061,91	3 061,91	3 061,91	0,00	3 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	26 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 533,80	26 533,80	0,00	98,27	0,07
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 752,65	1 169 740,55	1 120 787,07	1 065 619,70	33 419,70	2 200,00	31 219,70	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 167,37	55 167,37	0,00	95,82	2,78
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 000,00	948 000,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 000,00	948 000,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,35
		92116	Biblioteki	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		92195	Pozostała działalność	73 552,65	152 540,55	103 587,07	48 419,70	33 419,70	2 200,00	31 219,70	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 167,37	55 167,37	0,00	67,91	0,26
		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	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	22 711,73	22 631,43	22 631,43	22 631,43	0,00	22 631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 588,27	8 588,27	8 588,27	8 588,27	0,00	8 588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 552,65	89 040,55	55 167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 167,37	55 167,37	0,00	61,96	0,14
	926		Kultura fizyczna	298 340,83	455 148,83	434 934,62	242 845,36	107 845,36	37 591,45	70 253,91	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 089,26	192 089,26	0,00	95,56	1,08
		92601	Obiekty sportowe	47 340,83	94 080,83	91 512,45	44 772,45	44 772,45	28 591,45	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	97,27	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 223,00	22 423,00	22 395,00	22 395,00	22 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 520,91	1 520,91	1 520,91	1 520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,00	4 090,00	4 089,64	4 089,64	4 089,64	4 089,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	535,00	595,27	585,90	585,90	585,90	585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 330,00	2 361,21	2 361,21	2 361,21	0,00	2 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 167,00	13 196,34	13 196,34	13 196,34	0,00	13 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	623,45	623,45	623,45	623,45	0,00	623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	100,00	0,12
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	151 000,00	144 754,91	144 754,91	9 754,91	0,00	9 754,91	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 961,41	7 961,41	7 961,41	0,00	7 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,02
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 793,50	1 793,50	1 793,50	0,00	1 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		92695	Pozostała działalność	50 000,00	210 068,00	198 667,26	53 318,00	53 318,00	9 000,00	44 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 349,26	145 349,26	0,00	94,57	0,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	42 968,00	42 968,00	42 968,00	42 968,00	0,00	42 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 750,00	145 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 349,26	145 349,26	0,00	92,73	0,36
			OGÓŁEM:	38 245 556,61	43 138 787,21	40 356 887,63	34 943 973,92	20 614 783,14	13 701 871,29	6 912 911,85	1 261 508,24	12 777 475,01	0,00	0,00	290 207,53	5 412 913,71	5 355 913,71	228 728,00	93,55	100,00

BURMISTRZ
Dariusz Toczyski
Dariusz Toczyski

**Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Zaklików w 2019 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	16.000,00	9.686,50
	01008	Melioracje wodne	dotacja celowa		10.000,00	4.614,30
	01030	Izby rolnicze	dotacja podmiotowa		6.000,00	5.072,20
600		Transport i łączność		197.000,00		47.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa	197.000,00		47.000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		2.460,00		2.460,00
	73095	Pozostała działalność	dotacja celowa	2.460,00		2.460,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000,00		10.000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	dotacja celowa	10.000,00		10.000,00
801		Oświata i wychowanie			40.000,00	34.433,94
	80104	Przedszkola	dotacja celowa		40.000,00	34.433,94
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
855		Rodzina			48.000,00	32.800,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	dotacja celowa		48.000,00	32.800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.017.200,00	30.000,00	1.032.200,00
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	948.000,00		948.000,00
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	69.200,00		69.200,00
	92195	Pozostała działalność	dotacja celowe		30.000,00	15.000,00
926		Kultura fizyczna i sport			135.000,00	135.000,00
	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		135.000,00	135.000,00
					47.500,00	47.500,00
					47.500,00	47.500,00
					40.000,00	40.000,00
Razem:				1.246.660,00	221.000,00	1.323.580,44

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKLIKÓW ZA 2019 ROK

Budżet Gminy na rok 2019 został zatwierdzony przez Radę Miejską Uchwałą nr IV/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.:

- po stronie dochodów 39.091.810,00 zł,
- po stronie wydatków 38.255.556,61 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 2019 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów **47.847.745,09 zł** (zwiększenie 8.755.935,09 zł)
- plan wydatków **43.138.787,21 zł** (zwiększenie 4.882.230,60 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 2019 plan 47.847.745,09 zł wykonanie 48.510.737,03 tj.: 101,39%,
w tym:

dochody bieżące plan 37.035.931,25 zł - wykonanie 37.813.553,83 zł tj.: 102,10 %,

dochody majątkowe plan 10.811.813,84 zł – wykonanie 10.697.183,20 zł tj.: 98,94 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan kwota 170.909,26 zł – wykonanie kwota 170.909,26 zł tj.: 100,00 %

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 170.909,26 zł,

Dział 020 Leśnictwo

Plan kwota 3.500,00 zł - wykonanie kwota 7.093,98 zł tj.: 202,69 %

- za korzystanie z gruntów – tereny łowieckie 2.983,32 zł
- ze sprzedaży 4.110,66 zł

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

Plan kwota 431.921,28 zł - wykonanie kwota 466.905,88 zł tj.: 108,10 %

- wpływy ze sprzedaży wody 465.570,32 zł
 - przypis należności kwota 507.781,56 zł
 - saldo zaległości kwota 25.734,18 zł
 - saldo nadpłat kwota 2.770,26 zł
-
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.335,56 zł

Dział 600 Transport i łącznośćPlan kwota **1.493.218,00 zł** – wykonanie kwota **1.388.980,20 zł** tj.: **93,02 %**

- | | |
|--|---------------|
| - dotacja celowa na drogi transportu rolnego | 66.435,00 zł |
| - środki z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowa drogi gminnej Zaklików-Antoniówka-Karkówka | 394.586,00 zł |
| - środki z Funduszu Dróg Samorządowych budowa ulicy Świerkowej w Lipie | 913.165,00 zł |
| - wpływy ze sprzedaży płytek chodnikowych z odzysku | 3.612,00 zł |
| - wpływy z kary umownej (Saprojekt) | 2.738,00 zł |
| - wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie | 8.444,20 zł |

Dział 630 TurystykaPlan kwota **228.728,00 zł** – wykonanie kwota **230.533,47 zł** tj. 100,79%Pozostała działalność - wykonanie kwota**230.533,47 zł**

- | | |
|--|---------------|
| - zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych na realizację operacji „Rozwój infrastruktury oraz zakup wyposażenia dla zbiornika rekreacyjnego Zalew w Zaklikowie” | 228.728,00 zł |
| - kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy | 460,14 zł |
| - wpływy z odszkodowania od ubezpieczyciela | 1.345,33 zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowaPlan kwota **346.329,00 zł** – wykonanie kwota **601.782,91 zł** tj.: 173,76 %Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie kwota**38.855,66 zł**

- | | |
|--|--------------|
| Czynsze ogółem wykonanie | 32.232,98 zł |
| - czynsze mieszkaniowe | 9.200,12 zł |
| - czynsze użytkowe | 23.03,86 zł |
| - <i>zaległość</i> wynosi 5.308,74 , wysłano do zalegających wezwania do zapłaty | |
| - <i>nadpłaty</i> 560,55 zł | |
| wpływy z usług - wykonanie kwota | 537,40 zł |
| wpływy z różnych dochodów | 4.979,00 zł |
| wpływy użytkowanie wieczyste | 1.106,29 zł |

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -plan kwota **300.000,00 zł** wykonanie kwota **300.000,00 zł** tj. **100,00%**

- | | |
|---|---------------|
| - dotacja celowa z ogólnej rezerwy budżetowej na dofinansowanie zadania własnego gminy „Odtworzenie lokali socjalnych zlokalizowanych przy ul. Anny Nagórskiej 27 w Zaklikowie zniszczonych wskutek pożaru” | 300.000,00 zł |
|---|---------------|

Pozostała działalność - plan kwota **10.000,00 zł** wykonanie kwota **262.927,25 zł**

- | | |
|--|---------------|
| - wpłata z kar umownych od umów niewykonanych w terminie | 1.071,52 zł |
| - wpływy z usług (zwroty za dzierżawę obiektów-media) | 9.514,16 zł |
| - wpływy z ubezpieczenia | 252.341,57 zł |

Dział 750 Administracja państwowaPlan kwota **104.512,00 zł** - wykonanie kwota **105.637,87 zł**, tj.: 101,08 %Urząd wojewódzkie - wykonanie kwota**102.512,00 zł**

- | | |
|---|---------------|
| - <i>dotacje celowe</i> | 102.512,00 zł |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,75 zł |

Urzędy gmin - wykonanie kwota**3.118,12 zł**

- | | |
|---|-------------|
| - wpływy z opłat komorniczych i kosztów upomnień | 522,80 zł |
| - zwroty za świadczone usługi (telekomunikacyjne, wyjazdy samochodem służbowym) | 2.595,32 zł |

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan kwota 80.577,00 zł - wykonanie kwota 80.577,00 zł, tj.: 100,00 %

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

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców plan kwota 1.803,00 zł – wykonanie kwota **1.803,00 zł**

Wybory Sejmu i Senatu **39.663,00 zł**
 dotacja celowa na wybory plan kwota 39.663,00 zł – wykonanie kwota 39.663,00 zł

Wybory do rada gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **200,00 zł**
 dotacja celowa na archiwizację plan kwota 200,00 zł – wykonanie kwota 200,00 zł

Wybory do Parlamentu Europejskiego **38.911,00 zł**
 dotacja celowa na wybory plan kwota 38.911,00 zł – wykonanie kwota 38.911,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan kwota **595.525,00 zł** - wykonanie kwota **594.525,00 zł**,

Ochotnicze straże pożarne - wykonanie kwota **594.525,00 zł**

- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości zakup samochodu dla OSP Zdziechowice 500.000,00 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli zakup samochodu dla OSP Zdziechowice 50.000,00 zł
- darowizna Nadleśnictwo Janów Lubelski zakup samochodu dla OSP Zdziechowice 2.500,00 zł
- darowizna Nadleśnictwo Rozwadów zakup samochodu dla OSP Zdziechowice 2.500,00 zł
- darowizna Nadleśnictwo Gościeradów zakup samochodu dla OSP Zdziechowice 1.500,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Lipa 28.025,00 zł
- wpływy z wadium (Firma Moto-Trac Kielce wycofała się z podpisania umowy) 10.000,00 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 **7.424.456,44 zł** - wykonanie kwota **7.932.429,32 zł**, tj.: 106,84%

Uzyskano dochody:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonanie kwota **2.656,98 zł**

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej przypis należności kwota 13.867,29 zł
- saldo zaległości kwota 11.210,31 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 **1.637.427,84 zł**

Wpływy z podatku od nieruchomości – wykonanie **1.302.511,24 zł**

należności kwota 1.605.442,00 zł
 saldo zaległości kwota 302.996,76 zł
 saldo nadpłat kwota 66,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2019 roku wynoszą 541.301,56 zł.

-Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2019 roku wynoszą 4.845,86 zł.

Wpływy z podatku rolnego – wykonanie **1.243,00 zł**

należności kwota 1.243,00 zł
 saldo zaległości kwota 0,00 zł
 saldo nadpłat kwota 0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego w 2019 roku kwota 559,36 zł.

Wpływy z podatku leśnego – wykonanie kwota **296.991,00 zł**

przypis należności kwota 294.980,00 zł
 saldo zaległości kwota 0,00 zł
 saldo nadpłat kwota 2.011,00 zł

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

Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie kwota **3.749,00 zł**

przypis należności 3.749,00 zł
 Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych kwota 4.594,97 zł.
Wpływy z opłaty targowej 31.069,00 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie kwota 1.738,00 zł
 podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.
 przypis należności kwota 1.738,00 zł
 saldo zaległości kwota 0,00 zł
 saldo nadpłat kwota 0,00 zł

Wpływy z różnych opłat – wykonanie kwota **69,60 zł**
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 57,00 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 1.448.870,73 zł
Wpływy z podatku od nieruchomości – wykonanie 668.155,30 zł
 przypis należności kwota 725.487,15 zł
 saldo zaległości kwota 57.965,15 zł
 saldo nadpłat kwota 633,30 zł
 Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 895.463,20 zł
 Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie 68,00 zł

Wpływy z podatku rolnego – wykonanie 252.488,76 zł
 przypis należności kwota 276.004,88 zł
 saldo zaległości w kwocie 23.777,62 zł
 saldo nadpłat kwota 261,50 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego kwota 123.638,95 zł
 Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie 604,00 zł

Wpływy z podatku leśnego – wykonanie kwota 142.762,61 zł
 przypis należności kwota 152.730,76 zł
 saldo zaległości w kwocie 10.220,52 zł
 saldo nadpłat kwota 252,37 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku leśnego kwota 0,00 zł.
 Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie 127,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych – wykonanie kwota 136.814,38 zł
 przypis należności 139.779,40 zł
 saldo zaległości kwota 3.042,02 zł
 saldo nadpłat kwota 77,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych kwota 117.722,86 zł
 Decyzje umorzeń w kwocie 0,00 zł
 Rozłożenie na raty kwota 0,00 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – wykonanie kwota 57.462,00 zł
 podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe .
 przypis należności kwota 65.156,60 zł
 saldo zaległości w kwocie 7.694,60 zł
 saldo nadpłat kwota 0,00 zł

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie kwota **4.026,00 zł**
 - inkaso opłaty targowej prowadzi OSP Zaklików kwota 4.026,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie kwota 177.086,59 zł
 podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.
 przypis należności kwota 177.518,01 zł
 saldo zaległości kwota 381,42 zł
 saldo nadpłat kwota 0,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnień – wykonanie **5.993,03 zł**
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 4.082,06 zł

<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie kwota</u>		142.544,25 zł
Wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie kwota		24.728,50 zł
przypis opłaty skarbowej kwota	24.728,50 zł	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie kwota		16.199,40 zł
przypis należności kwota	16.199,40 zł	
saldo zaległości kwota	0,00 zł	
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie kwota		91.335,80 zł
Wpływy z innych opłat - wykonanie kwota		10.254,55 zł
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego	4.918,50 zł	
- opłaty za korzystanie z przystanków	5.336,05 zł	
- wpływy za duplikaty świadectw	26,00 zł	
Wpływy z pozostałych odsetek		0,00 zł
przypis należności kwota	137,40 zł	
saldo zaległości kwota	137,40 zł	
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie</u>		4.700.929,52 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie kwota	4.588.871,00 zł	
przypis należności kwota	4.589.592,00 zł	
saldo zaległości kwota	721,00 zł	
saldo nadpłat kwota	0,00 zł	
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie kwota	112.058,52 zł	
przypis należności kwota	112.058,52 zł	
saldo nadpłat kwota	0,00 zł	

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan kwota **13.835.198,27 zł** – wykonanie kwota **13.841.180,05 zł**, tj.: 100,04%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie **7.195.802,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie **6.382.091,00 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie **170.642,00 zł**

Różne rozliczenia finansowe – wykonanie		92.645,05 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat kwota	5.873,98 zł	
- wpływy z lat ubiegłych	107,80 zł	
- dotacje celowe (zwrot 28,567 % Fundusz sołecki realizowany w 2018 r– wyd. bieżące)	28.991,05 zł	
- dotacje celowe (zwrot 28,567 % Fundusz sołecki realizowany w 2018 r – wyd. majątkowe)	52.122,22 zł	
- wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	5.550,00 zł	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan kwota **815.685,22 zł** – wykonanie kwota **791.685,26 zł**, tj.: 97,06 %

<u>Szkoły podstawowe -wykonanie</u>		99.690,56 zł
- refundacja z PUP ZSO Zaklików	23.580,89 zł	
- refundacja z PUP ZS Lipa	29.203,50 zł	
- uzupełnienie etatu w innej szkole ZSO Zaklików	13.880,68 zł	
- zwrot nadpłaty za gaz ZSO Zaklików	10.159,62 zł	
- zwrot za energię MTM (umowa) ZSO Zaklików	269,87 zł	
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	8.395,49 zł	
- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach:	2.160,00 zł	
- Zaklików	2.160,00 zł	
Wpływy z tyt. termin. wpłacanie pod. dochodowy - wykonanie		2.786,92 zł
- Zaklików	765,00 zł	
- Lipa	537,00 zł	
- Zdziechowice	1.484,92 zł	

Przedszkola - wykonanie **467.578,53 zł**

Wpływy z opłat za godziny dodatkowe wykonanie 11.976,00 zł:

- Zaklików – 3.774,00 zł
- Lipa – 6.318,00 zł
- Zdziechowice – 1.884,00 zł

Wpływy z odpłatności za wyżywienie – wykonanie 175.475,00 zł:

- Zaklików – 76.275,50 zł
- Lipa – 57.808,50 zł
- Zdziechowice – 41.391,00 zł

Uzupełnienie etatu 11.112,97 zł

- Zaklików 11.112,97 zł

Wpływy z tyt. termin. wpłacanie pod. dochodowy - wykonanie 150,00 zł

- Zaklików 150,00 zł

Wpływy z odsetek - wykonanie 33,63 zł

- Zaklików 3,33 zł
- Lipa 23,80 zł
- Zdziechowice 6,50 zł

Zwroty z części wynagrodzenia ze żłobka 5.499,34 zł

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 213.256,00 zł

Dochody – zwrot kosztów za uczęszczanie dziecka z gminy Potok Wielki,
gminy Trzydnik Duży, gminy Radomyśl do przedszkoli w gminie Zaklików 50.075,59 złStołówki szkolne wykonanie **176.608,21 zł**

Wpływy z odpłatności za wyżywienie - wykonanie 176.578,00 zł:

- Zaklików – 85.185,00 zł
- Lipa – 49.407,00 zł
- Zdziechowice – 41.986,00 zł

Wpływy z odsetek 30,21 zł

- Zaklików 10,71 zł
- Lipa 16,85 zł
- Zdziechowice 2,65 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznikówmateriałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonanie **47.807,96 zł**

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie – 47.807,96 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowiaPlan kwota **0,00 zł** – wykonanie kwota **340,00 zł**,Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie kwota **340,00 zł**

- wpływy z lat ubiegłych 340,00 zł

Dział 852 Pomoc społecznaPlan kwota **1.026.599,00 zł** – wykonanie kwota **1.029.991,57 zł**, tj.:100,33 %Domy pomocy – wykonanie kwota **85.620,74 zł**

- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 85.620,74 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie kwota **30.321,64 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie – 30.321,64 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne emerytalne i rentowe -wykonanie kwota **208.725,53 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 206.898,53 zł

- wpływy z lat ubiegłych 1.827,00 zł

Zasiłki stałe – wykonanie kwota **348.964,68 zł**
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 348.386,32 zł
 - wpływy z lat ubiegłych 578,36 zł

Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie kwota **108.268,00 zł**
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin – 108.268,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie kwota **133.409,70 zł**
 są to opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie kwota 18.251,63 zł
 - dotacje na zadania zlecone – wykonanie kwota 114.875,91 zł
 - dochody z realizacji zadań zleconych (usługi opiekuńcze) 282,16 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie kwota **114.739,62 zł**
 w tym :
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 114.739,62 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan kwota **79.498,00 zł** – wykonanie kwota **65.472,00 zł**, tj.: 82,36 %

Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 65.472,00 zł
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - 65.472,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan kwota **11.623.588,00 zł** – wykonanie kwota **11.589.791,49 zł**, tj.: 99,71 %

Świadczenia wychowawcze - wykonanie kwota **6.296.276,14 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami
 – wykonanie kwota 6.280.702,78 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie kwota 1.414,55 zł
- wpływy z lat ubiegłych 2.500,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie kwota 11.647,21 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji 11,60 zł

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- wykonanie kwota **4.955.468,25 zł**
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami
 – wykonanie kwota 4.919.743,51 zł
- zaliczki alimentacyjne – wpływy kwota 4.989,51 zł
- Fundusz alimentacyjny – wpływy kwota 12.661,65 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie kwota 1.915,85 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie kwota 6.764,76 zł

Karta Dużej Rodziny– wykonanie kwota **900,47 zł**
 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie 900,00 zł
 - dochody 0,47 zł

Wspieranie rodziny – wykonanie kwota **298.323,00 zł**
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 17.153,00 zł
 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 281.170 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan 39.600,00 zł – wykonanie **38.823,63 zł**
 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 38.823,63 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaPlan kwota **9.176.763,35 zł** – wykonanie kwota **9.202.227,50 zł**, tj.: 100,28 %Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie kwota **500.680,37 zł**

- wpłaty za korzystanie z kanalizacji 485.656,40 zł
 - przypis należności 522.184,94 zł
 - saldo zaległości 26.424,89 zł
 - saldo nadpłat 886,46 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 196,87 zł
- czynsz za korzystanie z przydomowych oczyszczalni 14.827,10 zł

Gospodarka odpadami wykonanie **857.901,16 zł**

- wpłaty za odpady 849.259,96 zł
 - przypis należności 937.557,13 zł
 - saldo zaległości 108.982,62 zł
 - saldo nadpłat 20.685,45 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 331,10 zł
- wpłata z tytułu kosztów upomnień 4.685,10 zł
- zwroty z tytułu ubezpieczeń pojazdów 3.625,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonanie **7.800.396,16 zł**

- wpływy z kosztów upomnień 324,80 zł
- wpływy od ubezpieczyciela 2.600,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.341,29 zł
- wpłata na realizację programu Odnawialne Źródła Energii 136.703,79 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7.659.426,28 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie **840,05 zł**

- wpłata z kar umownych od umów niewykonanych w terminie 516,60 zł
- wpływy z różnych dochodów 323,45 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
– wykonanie kwota **2.570,61 zł**

- wpłaty bieżące za korzystanie ze środowiska 2.570,61 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
wykonanie kwota **188,32 zł**

- wpływy z opłaty produktowej 188,32 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 41.975,00 zł – wykonanie **38.070,91 zł**

- środki z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na wykonanie inwentaryzację wyrobów zawierających azbest 15.300,00 zł
- wpływy ze sprzedaży 2.319,98 zł
- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie 20.450,93 zł

Pozostała działalność - wykonanie kwota **1.579,92 zł**

- wpływy z usług (najem pojazdów) 229,92 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 1.250,00 zł
- wpływy od ubezpieczyciela odszkodowanie plac zabaw w Zaklikowie 100,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 314.337,27 zł- wykonanie kwota **315.037,27 zł**, tj.: 100,22 %

<u>Pozostała działalność</u> wykonanie	315.037,27 zł	
- wpłata darowizna –sołectwo Gielnia		700,00 zł
- wpływ środków dla partnera projektu „Kultura i sztuka pogranicza regionów-renowacja późnorenansowego kościoła p.w. Św. Trójcy w Zaklikowie wraz z adaptacją sal pokatechetycznych i dzwonnicy na ośrodek edukacji kulturalnej”		314.337,27 zł

Dział 926 Kultura fizyczna plan 96.400,00 zł - wykonanie kwota 95.637,00 zł, tj.: 99,21 %

<u>Pozostała działalność</u> wykonanie	95.637,00 zł
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu „Umiem pływać”	24.000,00 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa Otwartych Stref Aktywności – 3 obiekty”	71.637,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie 418.997,30 zł, zaległości z tytułu opłat śmieciowych w kwocie 108.982,62 zł zaległości z tytułu czynszów przydomowe oczyszczalnie 1.007,90 oraz zaległości z tytułu czynszów 5.308,74 zł w tym: mieszkaniowych w kwocie 5.208,74 zł, czynszów użytkowych 100,00 zł, zaległości opłat za wodę 25.734,18 zł, zaległości opłat za kanalizację 26.424,89 zł. Na wszystkich zalegających w podatkach wystawiono na bieżąco upomnienia a także tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Wydatki ogółem: plan 43.138.787,21 zł – wykonanie 40.356.887,63 zł tj.: 93,55 %

Wydatki bieżące budżetu plan 36.710.997,68 zł – wykonanie 34.943.973,92 zł tj.: 95,19 %

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych plan 22.183.636,62 zł - wykonanie 20.614.783,14 zł tj.: 92,93 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone;
 - a) plan 14.279.561,12 zł - wykonanie 13.701.871,29 zł tj.: 95,95%
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 7.904.075,50 zł - wykonanie 6.912.911,85 zł tj.: 87,46 %.
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące plan 1.302.660,00 zł wykonanie 1.261.508,24 zł, tj.: 96,84 %,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12.896.701,06 zł wykonanie 12.777.475,01 zł tj.: 99,08 %
4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 plan 228.728,00 zł wykonanie 228.728,00 zł, tj. 100,00%
5. wydatki na obsługę długu plan 328.000,00 zł – wykonanie 290.207,53 zł, tj.: 88,48 %.

Wydatki majątkowe budżetu plan 6.427.789,53 zł – wykonanie 5.412.913,71 zł, tj.: 84,21 %. w tym:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.427.789,53 zł – wykonanie 5.412.913,71 zł
 - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 –plan 228.728,00 zł wykonanie 228.728,00 zł

Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Planowane przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki)	21.042,12	286.661,27
Nadwyżka z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu		
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Ogółem :	21.042,12	286.661,27

Planowane rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Splaty pożyczek	4.730.000,00	4.730.000,00
Ogółem :	4.730.000,00	4.730.000,00

Gmina posiada zobowiązania, które na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 8.588.404,00 zł

Budżet gminy za 2019 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 8.153.849,40 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan kwota **186.909,26 zł** – wykonanie kwota **180.595,76 zł** tj.: 96,62 %

Izby rolnicze

Plan kwota 6.000,00 zł – wykonanie 5.072,20 zł

- 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego przekazano dla Izby Rolniczej w Boguchwale.

Pozostała działalność

Plan kwota 170.909,26 zł – wykonanie 170.909,26 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami 2.032,36 zł
- zwrot podatku akcyzowego kwota 167.558,09 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 1.136,41 zł
- usługi pocztowe 1.208,89 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan kwota **2.100,00 zł** – wykonanie kwota **2.073,00 zł**, tj. **98,71 %**
 - podatek leśny 2.073,00 zł

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

Plan kwota **295.000,00 zł** – wykonanie kwota **194.853,93 zł** tj. 66,05 %

Dostarczanie wody

Wydatki bieżące plan 285.000,00 zł wykonanie 188.584,35 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

Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 10.000,00 zł wykonanie 6.269,58 zł

w tym: wydatki związane z działalnością statutową

- koszty utrzymania jazu na rz. Sanna 6.269,58 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan kwota **4.427.100,78 zł** - wykonanie kwota **3.697.425,59 zł**, tj.: 83,52 %

Środki wykorzystano na:

Drogi powiatowe

Wydatki majątkowe plan kwota 197.000,00 zł – wykonanie kwota 47.000,00 zł.

w tym:

- *pomoc finansowa dla powiatu - przebudowa drogi powiatowej nr 1002R Budki Dolne-Zdziechowice w zakresie budowy chodnika i przebudowy jezdni w m. Zdziechowice (w stronę Radnej Góry- dokumentacja projektowa)12.000,00 zł*

- *pomoc finansowa dla powiatu - przebudowa drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów –Zdziechowice w zakresie budowy chodnika w m. Zdziechowice 35.000,00 zł*

Drogi gminne plan 4.133.300,78 zł - wykonanie 3.568.874,51 zł

wydatki na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy 444.798,66 zł

- odśnieżanie i piaskowanie dróg	137.926,80 zł
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	48.591,17 zł
- roczne przeglądy dróg i mostów	6.600,00 zł
- zakup materiałów i paliwa do remontów przez referat gospodarki komunalnej	12.902,98 zł
- oznakowanie pionowe na drogowych gminnych	7.976,55 zł
- oznakowanie czasowe dróg lustro	1.881,90 zł
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Zdziechowicach Pierwszych	1.699,99 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego, decyzje	698,80 zł
- podatek od środków transportowych	758,00 zł
- naprawa samochodu STAR	1.926,06 zł
- wykaszanie poboczy dróg gminnych	5.746,00 zł
- pomiar widoczności dla przejazdów kolejowo-drogowych na terenie gminy	1.709,70 zł
- opracowanie dokumentacji organizacja ruchu	2.000,00 zł
- przegląd i czyszczenie separatora w Lipie ul. Lipowa, w Zaklikowie ul. Okólna	3.866,40 zł
- przegląd wózka widłowego	2.593,94 zł

Remonty dróg plan 208.145,33 zł 207.920,37 zł

w tym: ze środków sołeckich plan 33.269,19 zł wykonanie 33.269,19 zł

Wydatki majątkowe plan 3.654.167,57 zł - wykonanie 3.124.075,85 zł

- przebudowa dróg w Zdziechowicach Pierwszych	27.280,17 zł
- budowa chodnika (kontynuacja) w Dąbrowie	30.377,58 zł
- przebudowa drogi 517 w Irenie	112.123,19 zł
- przebudowa ul. Turystycznej w Zaklikowie	152.584,12 zł
- przebudowa ulicy Świerkowej w Lipie	1.872.514,86 zł
- modernizacja dróg Zdziechowice Drugie	25.000,00 zł
- przebudowa ul. Sportowej w Zaklikowie	170.906,25 zł
- przebudowa chodnika przy ul Sandomierskiej w Zaklikowie	5.110,79 zł
- przebudowa dróg gminnych Zaklików-Antoniówka- Karkówka	493.479,35 zł
- przebudowa drogi w Barakach Starych	67.928,44 zł
- przebudowa drogi w Łysakowie dz. 128	63.506,12 zł
- przebudowa drogi w Antoniówce	26.998,99 zł
- przebudowa drogi Zdziechowice Drugie w kier. P. Wójcik	17.328,29 zł
- przebudowa drogi łącznik ul. Ptasia, Słubickiego	27.034,61 zł
- przebudowa drogi w Zdziechowicach Drugich w kir p. Szwedo	24.166,87 zł
- przebudowa ul. Anny Nagórskiej w Zaklikowie	16,30 zł
- przebudowa drogi w Kolonii Łysaków (odszkodowania)	679,43 zł
- budowa ul. Lipowa w Lipie	40,50 zł
- wykonanie nawierzchni ul Kościelna w Lipie	7.000,00 zł

Drogi wewnętrzne plan 96.800,00 zł wykonanie 81.551,08 zł

w tym :

<i>Wydatki majątkowe plan 96.800,00 zł - wykonanie</i>	<i>91.916,01 zł</i>
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zdziechowice Pierwsze	91.916,01 zł

Dział 630 Turystyka

Plan kwota **397.491,97 zł** – wykonanie kwota **307.397,16 zł** tj.: 77,33 %

Środki wykorzystano na:

<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> plan 28.400,00 zł – wykonanie	24.061,61 zł
- wynagrodzenia ratowników wraz ze składkami plan 18.400,00 zł – wykonanie	14.679,05 zł
- zakup materiałów (prace związane z utrzymaniem Zalewu)	3.600,79 zł
- prace ziemne – plantowanie terenu	738,00 zł
- wynajem TOI TOI	1.283,04 zł
- badanie wody na kąpielisku	492,00 zł
- przeglądy okresowe	1.115,00 zł
- zakup materiałów potrzebnych do utrzymania plaży, remonty ławek	1.988,91 zł
- ogłoszenie w prasie	164,82 zł

Pozostała działalność plan 369.091,97 zł – wykonanie 283.335,55 zł

<i>Wydatki majątkowe</i> plan kwota 369.091,97 zł – wykonanie kwota	283.335,55 zł
- projekt zagospodarowania Zalewu	283.335,55 zł
w tym wydatki z : funduszu rybackiego	228.728,00 zł.
Środki gminy	54.607,55 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan kwota **828.799,44 zł** – wykonanie kwota **700.794,30 zł**, tj.: 84,56 %

Środki wykorzystano na:

<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> plan 1.000,00 zł – wykonanie	342,00 zł
Wydatki bieżące - wykonanie	342,00 zł
- podatek od nieruchomości.	342,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 475.935,00 zł – wykonanie 471.664,00 zł

<i>Wydatki majątkowe</i> plan 475.935,00 zł - wykonanie	471.664,00 zł
- odtworzenie lokali socjalnych przy ul. Anny Nagórskiej w Zaklikowie (4 kontenery mieszkalne)	471.664,00 zł

<u>Pozostała działalność</u>	plan 351.864,44 zł – wykonanie	228.788,30 zł
Wydatki bieżące	- wykonanie	107.305,96 zł
w tym:		
- oświetlenie budynków wiejskich na terenie Gminy Zaklików		25.561,95 zł
- remont budynków użyteczności publicznej		9.002,75 zł
- przeglądy okresowe obiektów, konserwacje		9.284,76 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (Kondziołka, Chodara)		4.874,07 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (Ryfiński)		4.800,00 zł
- usunięcie awarii instalacji c.o w Domu Kultury w Lipie		307,50 zł
- opłaty sądowe i skarbowe do wniosków, depozyty, opł.poczt.		14.558,87 zł
- ogłoszenia w prasie		502,46 zł
- za tablice informacyjną (sołectwo Lipa)		131,32 zł
- prace elektryczne w Domu Ludowym w Goliszowcu		2.385,41 zł
- roboty ziemne –równanie placu Zdziechowice Drugie		984,00 zł
- operaty szacunkowe, wyceny działek, wypisy z rejestru gruntów, podział działek , rozgraniczenia		32.290,50 zł
- opłaty telekomunikacyjne		1.708,20 zł
- opłata za wodę, kanalizację, w budynkach użyteczności publicznej		128,87 zł
- zakup materiałów potrzebnych w bud użyteczności publicznej		645,19 zł
- za wydanie warunków przebudowy sieci gazowej GOK/OSP		140,11 zł

<i>Wydatki majątkowe</i> plan kwota 146.164,44 zł – wykonanie kwota	121.482,34 zł
- przebudowa budynku użyteczności publicznej w Łążku	50.947,71 zł
- przebudowa budynku użyteczności publicznej w Goliszowcu	46.872,86 zł
- ułożenie kostki brukowej przed budynkiem użyteczności publicznej w Łysaków Kolonii	17.007,81 zł
- zagospodarowanie działki pod budowę budynku sołectkiego w Karkówce	5.300,96 zł
- budowa kontenera socjalnego – opracowanie dokumentacji	1.353,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan kwota **25.000,00 zł** – wykonanie kwota **16.938,81** tj.: 67,76 %

<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> plan 23.000,00 zł – wykonanie	15.173,29 zł
- wynagr. za sporządzenie projektów dec. o warunkach zabudowy Mencfel K	14.065,00 zł
- odbitki xero do wydania decyzji o warunkach zabudowy	1.108,29 zł

Cmentarze plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.765,52 zł

Wydatki bieżące	1.765,52 zł
- tabliczki na nagrobki - 100 lecie Niepodległości	1.349,99 zł
- zakup zniczy	415,53 zł

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

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

<u>Pozostała działalność</u> plan 2460,00 zł	wykonanie 2.460,00 zł
<i>Dotacja celowa dla Gminy Stalowa Wola</i>	2.460,00 zł.
<i>- dotacja dla gminy Stalowa Wola dofinansowanie Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego</i>	

Dział 750 Administracja publiczna

Plan kwota **4.053.366,29 zł** – wykonanie kwota **3.878.854,48 zł**, tj.: 95,69 %

Środki wykorzystano między innymi na:

<u>Urzędy wojewódzkie</u> plan 242.672,43 zł – wykonanie	237.381,92 zł
Wydatki bieżące	237.381,92 zł
w tym:	

- wynagrodzenia wraz ze składkami	221.010,17 zł
- zakup druków	992,69, zł
- zakup grzejnika elektrycznego do USC	69,99 zł
- zakup upominków okolicznościowych, kwiaty (50-lecie)	2.236,49 zł
- zakup materiałów biurowych	2.199,14 zł
- zakup tonera	798,00 zł
- opieka autorska programów ELUD, USC	2.828,54 zł
- odnowienie certyfikatów podpis elektroniczny	489,54 zł
- delegacje służbowe	369,99 zł
- odpis na fundusz socjalny	3.740,29 zł
- szkolenia pracowników	2.566,71 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł – wykonanie	80,37 zł

Rady gmin plan 154.800,00 zł – wykonanie 150.034,06 zł
Wydatki bieżące 132.816,06 zł

w tym:

- zakup materiałów biurowych, tonera, art. spożywczych	2.646,90 zł
- przedłużenie licencji do programu Legislator Premium	1.230,00 zł
- zakup artykułów spożywczych	170,16 zł
- zakup drukarki	369,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 128.400,00 zł
 - diety radnych 128.400,00 zł

Wydatki majątkowe plan kwota 20.000,00 zł – wykonanie kwota 17.218,77 zł
 - zakup urządzenia do transmisji obrad sesji Rady Miejskiej 17.218,77 zł

Urzędy gmin plan 3.100.759,42 zł – wykonanie **3.002.095,08 zł**
Wydatki bieżące, 3.002.095,09 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz ze składnikami (w tym diety sołtysów – 31.801,22) 2.425.079,10 zł

Wydatki statutowe 562.786,26 zł

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 214,00 zł

Niepełnosprawnych

zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 84.433,98 zł

- zakup paliwa do samochodu chevrolet	5.927,49 zł
- zakup paliwa do samochodu Mercedes	13.109,97 zł
- materiały biurowe	14.739,92 zł
- tonery	6.412,41 zł
- zakup druków	5.493,42 zł
- zakup kartek świątecznych	651,75 zł
- książki, prasa, publikacje	2.590,36 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu Burmistrza	913,40 zł
- zakup telefonów komórkowych	817,00 zł
- zakup komputera	2.480,00 zł
- zakup aparatu fotograficznego	1.512,93 zł
- zakup środków czystości	859,10 zł
- serwer, dysk sieciowy, pendrive, artykuły komputerowe, ruter	6.974,98 zł
- ekran projekcyjny (sala konferencyjna)	200,00 zł
- zakup leków do apteczki	66,68 zł
- zakup choinki i ozdób świątecznych	210,99 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych	156,00 zł
- zakup tkaniny (obrus na stół konferencyjny)	302,30 zł
- zakup wentylatora, suszarki, czajników	1.214,40 zł

- materiały dla potrzeb działalności referatu gospodarki komunalnej	19.800,88 zł	
zakup środków żywności (sekretariat)		609,44 zł
zakup energii, w tym:		53.782,96 zł
- zakup energii elektrycznej	28.524,53 zł	
- zakup gazu w budynkach urzędu	24.869,19 zł	
- zakup wody	389,24 zł	
zakup usług remontowych		11.516,91 zł
badania okresowe pracowników		1.900,00 zł
zakup usług pozostałych, w tym:		245.925,07 zł
- usługi pocztowe	75.438,67 zł	
- opieka autorska programów i zmiany w systemach komputerowych RADIX	19.648,08 zł	
- odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego, nowy certyfikat	950,16 zł	
- usługa nadzór BHP	6.000,00 zł	
- obsługa prawna urzędu (radca prawny)	58.600,06 zł	
- oprogramowanie –bezpieczeństwo przepływu informacji	4.901,80 zł	
- wykonanie wdrażanie nowej strony internetowej	4.919,02 zł	
- wykonanie frontonów do szaf ,zakup szaf aktowych	4.714,59 zł	
- utrzymanie aplikacji BIP,SPI, przedłużenie domeny, dostęp do serwisu GEOpl, abonament LEX	18.915,73 zł	
- doradztwo podatkowe (deklaracje VAT, korekta wieloletnia, sporządzenie skargi do WSA)	15.127,03 zł	
- wykonanie pieczętki i wizytówek	301,00 zł	
- opłata za odpady komunalne	21.912,00 zł	
- odprowadzenie nieczystości (kanalizacja)	702,54 zł	
- koszty egzekucyjne podatki	3.578,75 zł	
- abonament RTV	151,20 zł	
- przeglądy okresowe budynków	2.140,00 zł	
- konserwacja kotła c.o	492,00 zł	
- prenumeraty	1.210,78 zł	
- drobne usługi, dorobienie kluczy	335,26 zł	
- przegląd i naprawa ksero	1.435,41	
- naprawa drzwi w RGK , kalibracja przepływu licznika zbiornika na paliwo	2.357,00	
- badania techniczne ,wymiana opon, mycie samoch. Chevrolet i Mercedes	2.093,99 zł	
opłata z tyt. zak. usł. telekomunikacyjnych		13.781,97 zł
delegacje służbowe		8.261,53 zł
ubezpieczenia budynków i samochodów		72.820,50 zł
odpis na fundusz socjalny		46.853,46 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.276,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		280,00 zł
Koszty postępowania sądowego		1.367,57 zł
szkolenia pracowników		19.762,87 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup ubrań roboczych, wody, mydełek ręczników)		14.229,72 zł

<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 69.200,00 zł - wykonanie kwota</u>	51.409,72 zł
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	
- promocja gminy materiały promocyjne, dyplomy medale, statuetki, puchary-organizacja Dnia Dziecka	5.823,79 zł
- wydruk biuletynu Gmina Zaklików, kalendarzy, folder promujący Gminę , delegacja z Truskawca , wydanie książki „Lipa Na tle dziejów południowej Lubelszczyzny”	43.085,93 zł
<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 292.942,26 zł – wykonanie</u>	279.951,88 zł
Wynagrodzenia i składniki plan 250.867,00 zł – wykonanie	247.041,23 zł
Pozostałe wydatki referatu oświaty związane z działalnością – wykonanie	32.830,28 zł
• zakup materiałów:	4.126,03 zł
- druki, poradniki, czasopisma, środki czystości, artykuły biurowe	4.126,03 zł
• badania lekarskie pracowników	90,00 zł
• zakup usług pozostałych	18.542,88 zł
- obsługa prawna oświata	1.845,00 zł
- opieka autorska programów i zmiany w systemach komputerowych RADIX	8.285,79 zł
- opłata oprogramowania płace VULCAN	2.240,00 zł
- opłata oprogramowania –art.30	5.000,00 zł
- przegląd ksero	963,09 zł
• opł.z tyt.zak.usł.telek. – wykonanie	1.915,80 zł
• podróże służbowe – wykonanie	130,39 zł
• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie	4.675,26 zł
• szkolenia pracowników	3.349,92 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł – wykonanie	80,37 zł
<u>Pozostała działalność plan 192.992,18 zł - wykonanie kwota</u>	157.981,05 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	kwota 157.981,05 zł w tym:
wynagrodzenia wraz ze składnikami	76.246,06 zł
<i>w tym:</i>	
- prowizja od pobranej opłaty targowej sołtys m. Lipa	1.235,80 zł
- sprzątnięcie placu targowego w Lipie (sołtys m Lipa)	867,68 zł
- wynagrodzenie dozorców	37.609,47 zł
- wynagrodzenie umowy zlecenie	1.780,00 zł
- wynagrodzenie opiekuna (dowóz dzieci niepełnosprawnych)	11.063,11 zł
- wynagrodzenie audytora	23.690,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące – wykonanie	81.734,99 zł
<i>w tym:</i>	
- składki członkowska Lasowiacka Grupa Działania	11.117,60 zł
- wynagrodzenie Inspektora Danych Osobowych	4.800,00 zł
- składka członkowska Lokalna Grupa Rybacka	5.000,00 zł
- składka na sztandar Policji	300,00 zł
- abonament komunikator SMS	3.824,07 zł
- sprzątnięcie placu targowego w Zaklikowie	6.655,10 zł
- prowizja 30% od pobranej opłaty targowej OSP Zaklików	9.426,90 zł
- wynajem pojemnika MZK plac targowy	295,20 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych	2.679,12 zł
- diety sołtysów	37.609,47 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan kwota 80.577,00 zł – wykonanie kwota 80.577,00 zł, tj.: 100,00 %

Środki wykorzystano na:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.803,00 zł

Wykonanie 1.803,00 zł

Wydatki bieżące - środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz zmiany w programie komputerowym ELUD 1.803,00 zł

Wybory do rada gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan kwota 200,00 zł – wykonanie kwota 200,00 zł

Wydatki bieżące - środki przeznaczono na wydatki związane z archiwizacją materiałów (wybory samorządowe) 200,00 zł

Wybory do Parlamentu Europejskiego plan kwota 38.911,00 zł – wykonanie kwota 38.911,00 zł

Wydatki bieżące - środki przeznaczono na zakup materiałów, na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, pracowników urzędu 38.911,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan kwota 1.191.025,00 zł – wykonanie kwota 1.149.579,71 zł, tj.: 96,52 %

Komendy wojewódzkie Policji plan 10.000,00 zł - wykonanie 10.000,00 zł

Wydatki majątkowe na Fundusz Wsparcia policji z przeznaczeniem dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Stalowej Woli - 10.000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne plan 1.177.025,00 zł - wykonanie 1.138.401,87 zł

Wydatki bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: 261.373,37 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 33.939,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań -wykonanie 191.544,37 zł

zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 74.376,67 zł

- zakup paliwa, oleju do samochodów OSP 16.732,47 zł
- zakup akumulatorów do samochodów OSP 2.170,90 zł
- zakup środków czystości 526,14 zł
- zakup wyposażenia dla OSP Lipa 7.123,70 zł
- zakup artykułów opatrunkowych 289,54 zł
- zakup środka sorbent 861,00 zł
- zakup sprzętu OSP Baraki Stare 752,20 zł
- zakup wyposażenia OSP Goliszowice 487,90 zł
- zakup wyposażenia OSP Zdziechowice 5.569,97 zł
- zakup buty specjalne, szelki bezpieczeństwa 5.145,66 zł
- zakup wyposażenia torby medycznej OSP Zaklików 1.321,99 zł
- zakup masek tlenowych, ostrzegacz pożarowy, taśma ostrzegawcza, lampa do samochodu, łańcuch do pilarki 757,60 zł
- zakup wody mineralnej 57,60 zł
- zakup wapna (zawody strażackie) 80,00 zł
- zakup latarki, parawan OSP Lipa (FS) 3.000,00 zł
- zakup namiot pneumatyczny dla OSP Lipa (dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości 28.025,00 zł) 29.503,00 zł

Zakup nagród – konkurs pożarniczy

556,00

zakup energii, w tym:		31.432,49 zł
- opłata za gaz	17.325,22 zł	
- opłata za energie elektryczną	13.934,23 zł	
- opłata za wodę	173,04 zł	
remonty		24.253,80 zł
zakup usług zdrowotnych		3.400,00 zł
zakup usług pozostałych, w tym:		40.419,75 zł
- przeglądy techniczne i legalizacja sprzętu	17.350,60 zł	
- przeglądy okresowe budynków	1.180,00 zł	
- wymiana opon w samochodach	625,00 zł	
- opłata za korzystanie z kanalizacji	346,32 zł	
- wynajem TOI TOI –ćwiczenia strażackie	258,90 zł	
- naklejki na samochód OSP Lipa	123,00 zł	
- przegląd i regulacja bramy OSP Zdziechowice	984,00 zł	
- usługa serwisowa pojazdu STAR OSP Lipa	11.922,86 zł	
- oprogramowanie radiostacji OSP Zaklików i Zdziechowice	504,30 zł	
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy OSP z terenu Gminy	6.450,00	
- wycena pojazdów strażackich OSP Lipa i Zdziechowice	674,77 zł	
opłata za zakup usług telekomunikacyjnych		914,66 zł
Ubezpieczenie: samochodów OSP, łodzi OSP, członków OSP		16.191,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie		35.890,00 zł
- ekwiwalent za akcje ratownicze.		
<i>Wydatki majątkowe</i> plan kwota 878.000,00 zł – wykonanie kwota 877.028,50 zł		
- zakup samochodu dla OSP w Zdziechowicach	835.823,50 zł	
- przebudowa budynku OSP w Zdziechowicach	29.520,00 zł	
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Lipie – studium wykonalności	11.685,00 zł	
<u>Zarządzanie kryzysowe</u> – plan 4.000,00 zł - wykonanie		1.177,84 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Pan kwota **328.000,00 zł** – wykonanie kwota **290.207,53 zł**, tj.: 88,48 %

Wydatki bieżące – wykonanie

290.207,53 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Pan kwota **946.606,00 zł** – wykonanie kwota **766.864,51 zł**,

Różne rozliczenia finansowe plan 946.606,00 zł - wykonanie 766.864,51 zł

w tym:

- podatek VAT należny do urzędu skarbowego 636.864,51 zł

Rezerwy ogólne i celowe plan 172.533,00 zł – wykonanie

0,00 zł

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

Rezerwa ogólna plan 77.533,00 zł

Rezerwa celowa plan 95.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowaniePlan kwota **11.886.849,02 zł** – wykonanie kwota **11.239.112,29 zł** tj.: 94,55 %**Środki wykorzystano na bezpośrednią działalność placówek oświatowych,
w tym:****Szkoły podstawowe** plan 6.138.625,74 zł – wykonanie kwota **6.021.197,63 zł**

- wynagrodzenia i składniki plan 5.292.670,43 zł – wykonanie 5.206.455,26 zł,
w tym:

- Zaklików plan 2.240.407,35 zł – wykonanie 2.223.018,16 zł
- Lipa plan 1.585.059,99 zł – wykonanie 1.529.686,68 zł
- Zdziechowice plan 1.467.203,09 zł – wykonanie 1.453.750,42 zł

- wydatki Szkół Podstawowych związane z realizacją ich zadań statutowych plan 583.039,68 zł
- wykonanie 557.219,16 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 71.487,16 zł
w tym: środki czystości, artykuły biurowe, materiały biurowe
 - Zaklików wykonanie 27.872,17 zł
 - Lipa wykonanie 11.218,00 zł
 - Zdziechowice wykonanie 23.396,99 zł
 - pomoce naukowe – wykonanie 21.225,36 zł
 - Zaklików wykonanie 331,00 zł
 - Lipa wykonanie 10.494,36 zł
 - Zdziechowice 10.400,00 zł
 - zakup energii – wykonanie 166.058,40 zł
 - zakup energii elektrycznej – wykonanie 43.251,67 zł
 - Zaklików wykonanie 27.010,76 zł
 - Lipa wykonanie 8.349,38 zł
 - Zdziechowice wykonanie 7.891,53 zł
 - zakup gazu – wykonanie 121.265,82 zł
 - Zaklików wykonanie 52.151,64 zł
 - Lipa wykonanie 38.905,38 zł
 - Zdziechowice wykonanie 30.208,80 zł
 - zakup wody – wykonanie 1.540,91 zł
 - Zaklików wykonanie 760,93 zł
 - Lipa wykonanie 641,41 zł
 - Zdziechowice wykonanie 138,57 zł
 - usługi remontowe – wykonanie 2.572,31 zł
 - Zaklików wykonanie 925,70 zł
 - Lipa wykonanie 1.397,97 zł
 - Zdziechowice 248,64 zł
 - badania lekarskie – wykonanie 4.790,00 zł
 - Zaklików wykonanie 2.790,00 zł
 - Lipa wykonanie 1.220,00 zł
 - Zdziechowice 780,00 zł
 - pozostałe usługi – wykonanie 62.514,00 zł
- w tym: wymiana inst. elektrycznej, nadzór BHP, przeglądy, bieżące naprawy, opłaty za odpady.
- Zaklików wykonanie 20.723,65 zł
 - Lipa wykonanie 24.040,26 zł
 - Zdziechowice 17.750,09 zł
- Opłaty z tyt.zak.usł. telekom. – wykonanie 6.356,75 zł
 - Zaklików wykonanie 2.879,80 zł
 - Lipa wykonanie 1.869,53 zł
 - Zdziechowice wykonanie 1.607,42 zł
 - podróże służbowe – wykonanie 2.954,11 zł
 - Zaklików wykonanie 1.314,69 zł
 - Lipa wykonanie 486,12 zł

- Zdziechowice wykonanie	1.153,30 zł	
• opłaty i składki – ubezpieczenia sprzętu, budynków		10.130,00 zł
- Zaklików	5.519,00 zł	
- Lipa	2.497,00 zł	
- Zdziechowice	2.114,00 zł	
• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie		205.827,46 zł
- Zaklików wykonanie	91.219,81 zł	
- Lipa wykonanie	58.274,54 zł	
- Zdziechowice wykonanie	56.333,11 zł	
podatek od nieruchomości - wykonanie		98,00 zł
- Zaklików	98,00 zł	
• szkolenia pracowników		3.205,61 zł
- Zaklików	1.540,61 zł	
- Lipa	855,00 zł	
- Zdziechowice	810,00 zł	
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 210.775,00 zł – wykonanie		257.523,21 zł
- Zaklików wykonanie	115.522,62 zł	
- Lipa wykonanie	74.323,88 zł	
- Zdziechowice wykonanie	67.676,71 zł	

Przedszkola plan 2.259.703,82 zł – wykonanie kwota 2.171.761,34 zł
Wynagrodzenia i składniki plan 1.681.495,27 zł – wykonanie 1.657.287,38 zł,

w tym:

- Zaklików plan 784.154,33 zł – wykonanie	776.019,33 zł
- Lipa plan 610.336,06 zł – wykonanie	597.934,07 zł
- Zdziechowice plan 287.004,88 zł – wykonanie	283.333,98 zł

Pozostałe wydatki Przedszkoli związane z działalnością plan 472.965,35 zł – wykonanie 416.098,52 zł
w tym:

• zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie		35.861,03 zł
w tym: środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie:		
- Zaklików wykonanie	21.265,56 zł	
- Lipa wykonanie	3.571,42 zł	
- Zdziechowice	8.038,74 zł	
• zakup żywności – wykonanie		175.472,08 zł
- Zaklików wykonanie	76.274,58 zł	
- Lipa wykonanie	57.806,50 zł	
- Zdziechowice wykonanie	41.391,00 zł	
• pomoce naukowe – wykonanie		11.154,93 zł
- Zaklików wykonanie	8.389,23 zł	
- Lipa wykonanie	509,90 zł	
- Zdziechowice wykonanie	2.255,80 zł	
• zakup energii – wykonanie		66.892,02 zł
• zakup energii elektrycznej – wykonanie		13.497,58 zł
- Zaklików wykonanie	8.116,56 zł	
- Lipa wykonanie	3.350,86 zł	
- Zdziechowice wykonanie	2.030,16 zł	
• zakup gazu – wykonanie		52.445,50 zł
- Zaklików wykonanie	23.205,21 zł	
- Lipa	20.482,06 zł	
- Zdziechowice	8.758,23 zł	
• zakup wody – wykonanie		938,94 zł
- Zaklików wykonanie	819,70 zł	
- Lipa wykonanie	97,03 zł	
- Zdziechowice	22,21 zł	
• zakup usług remontowych – wykonanie		501,13 zł
- Zaklików	501,13 zł	
zakup usług zdrowotnych – wykonanie		2.010,00 zł

- Zaklików	1.400,00 zł	
- Lipa	540,00 zł	
- Zdziechowice	70,00 zł	
• zakup usług – przeglądy budynku, nadzór BHP wykonanie opłaty pocztowe, usługi RODO		17.522,50 zł
- Zaklików wykonanie	13.048,11 zł	
- Lipa wykonanie	3.113,44 zł	
- Zdziechowice wykonanie	1.360,95 zł	
• Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t – wykonanie - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych gmin do których uczęszczają dzieci z gminy Zaklików	37.703,57 zł	37.703,57 zł
• Opłaty z tyt. zak.usł.telekom. – wykonanie		2.735,57 zł
- Zaklików wykonanie	2.029,71 zł	
- Lipa wykonanie	545,94 zł	
- Zdziechowice wykonanie	159,92 zł	
• delegacje służbowe – wykonanie		432,53 zł
- Zaklików wykonanie	432,53 zł	
• Różne opłaty i składki – wykonanie		1.036,00 zł
- Zaklików	1.036,00 zł	
• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie		64.398,26 zł
- Zaklików wykonanie	31.457,36 zł	
- Lipa wykonanie	22.223,98 zł	
- Zdziechowice wykonanie	10.716,92 zł	
• Szkolenia pracowników – wykonanie		378,90 zł
- Zaklików wykonanie	378,90 zł	
- Lipa wykonanie	0,00 zł	

Dotacje na zadania bieżące :		34.433,94 zł
zwrot za uczęszczanie dziecka z Gminy Zaklików do niepublicznego przedszkola :		
- w Stalowej Woli,	25.215,34 zł	
- w Kraśniku,	4.754,48 zł	
- w Radomyślu nad Sanem	4.464,12 zł	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 57.543,20 zł – wykonanie		56.300,05 zł
w tym:		
- Zaklików wykonanie	24.976,12 zł	
- Lipa wykonanie	20.770,43 zł	
- Zdziechowice wykonanie	10.553,50 zł	

Wydatki majątkowe wykonanie		7.641,45 zł
- <i>przebudowa wejścia do budynku przedszkola w Zaklikowie</i>		7.641,45 zł

<u>Gimnazja</u> plan 741.581,59 zł – wykonanie kwota		740.288,00 zł
Wynagrodzenia i składniki plan 643.601,76 zł – wykonanie		642.399,58 zł,
w tym:		

- Zaklików plan 276.637,56 zł – wykonanie	275.754,31 zł
- Lipa plan 250.466,00 zł – wykonanie	250.296,06 zł
- Zdziechowice plan 116,498,20 zł – wykonanie	116.349,21 zł

Pozostałe wydatki Gimnazjum związane z działalnością plan 71.787,83 zł – wykonanie 71.697,88 zł
w tym:

• zakup materiałów – wykonanie		4.207,42 zł
- Zaklików wykonanie	2.186,50 zł	
- Lipa wykonanie	1.350,00 zł	
- Zdziechowice	670,92 zł	
• zakup energii – wykonanie		31.000,00 zł
w tym: zakup energii elektrycznej wykonanie	10.441,93 zł	

- Zaklików wykonanie	3.114,15 zł	
- Lipa wykonanie	4.032,61 zł	
- Zdziechowice wykonanie	3.295,17 zł	
zakup gazu – wykonanie		19.793,50 zł
- Zaklików wykonanie	11.684,66 zł	
- Lipa wykonanie	3.448,13 zł	
- Zdziechowice wykonanie	4.660,71 zł	
zakup wody – wykonanie		764,57 zł
- Zaklików wykonanie	201,19 zł	
- Lipa wykonanie	519,26 zł	
- Zdziechowice wykonanie	44,12 zł	
• zakup usług remontowych– wykonanie		348,63 zł
- Lipa	348,63 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		8.336,40 zł
- Zaklików wykonanie	2.475,40 zł	
- Lipa wykonanie	4.400,00 zł	
- Zdziechowice	1.461,00 zł	
• Opłaty z tyt. zak.usł.telek. – wykonanie		1.600,00 zł
- Zaklików wykonanie	800,00 zł	
- Lipa wykonanie	500,00 zł	
- Zdziechowice	300,00 zł	
• podróże służbowe – wykonanie		353,60 zł
- Zaklików wykonanie	0,00 zł	
- Lipa wykonanie	353,60 zł	
- Zdziechowice	0,00 zł	
• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie		25.851,83 zł
- Zaklików wykonanie	11.973,91 zł	
- Lipa wykonanie	9.736,11 zł	
- Zdziechowice wykonanie	4.141,81 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	26.192,00 zł – wykonanie	26.190,54 zł
- Zaklików wykonanie	13.528,46 zł	
- Lipa wykonanie	9.362,24 zł	
- Zdziechowice wykonanie	3.299,84 zł	

Dowożenie uczniów do szkół plan 71.500,00 zł – wykonanie kwota **70.583,55 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu uczniów
do szkół w gminie Zaklików wykonanie 70.583,55 zł

Licea ogólnokształcące plan 730.205,16 zł – **wykonanie kwota **726.125,71 zł****

Wynagrodzenia i składniki plan	652.472,85 zł – wykonanie	648.825,65 zł
Pozostałe wydatki LO związane z działalnością – wykonanie		45.074,59 zł
• zakup materiałów: wyposażenie klas, druki, środki czystości – wykonanie		1.650,00 zł
• pomoce naukowe, czasopisma – wykonanie		0,00 zł
• zakup energii		15.695,62 zł
w tym: - energia elektryczna	4.045,77 zł,	
- gaz	11.454,23 zł	
- woda	195,62 zł	
• zakup usług zdrowotnych		400,00 zł
• zakup usług pozostałych		1.950,84 zł

- opl. z tyt. zak. Usł. Telek. – wykonanie 977,87 zł
- podróże służbowe – wykonanie 793,17 zł
- odpisy na fundusz socjalny – wykonanie 23.607,09 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 32.384,22 zł – wykonanie 32.221,47 zł
w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP 32.221,47 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan kwota 45.226,87 zł – wykonanie kwota **16.760,51 zł**
w tym:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykonanie 14.550,39 zł
- roczny dostęp do portali oświatowych wykonanie 2.210,12 zł

Stołówki szkolne plan kwota 553.698,52 zł – **wykonanie** kwota **498.334,49 zł**

Wynagrodzenia i składniki plan 309.395,71 zł – wykonanie 295.671,23 zł

w tym:

- Zaklików plan 135.935,28 zł – wykonanie 133.663,12 zł
- Lipa plan 85.783,00 zł – wykonanie 76.897,85 zł
- Zdziechowice plan 87.677,43 zł – wykonanie 85.110,26 zł

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych plan 243.102,81 zł – wykonanie 201.889,27 zł

- zakup materiałów – wykonanie 4.083,86 zł
 - Zaklików wykonanie 1.700,00 zł
 - Lipa wykonanie 1.036,83 zł
 - Zdziechowice 1.347,03 zł
- zakup żywności – wykonanie 176.577,99 zł
 - Zaklików wykonanie 85.184,99 zł
 - Lipa wykonanie 49.407,00 zł
 - Zdziechowice wykonanie 41.986,00 zł
- zakup energii – wykonanie w tym: 7.840,98 zł
 - energia elektryczna: 1.802,03 zł
 - Zaklików 1.584,74 zł
 - Lipa 191,91 zł
 - Zdziechowice 25,38 zł
- gaz – wykonanie 4.707,42 zł
 - Zaklików wykonanie 3.615,26 zł
 - Lipa wykonanie 673,64 zł
 - Zdziechowice wykonanie 418,52 zł
- zakup wody - wykonanie 1.367,53 zł
 - Zaklików wykonanie 362,61 zł
 - Lipa wykonanie 680,58 zł
 - Zdziechowice wykonanie 324,34 zł
- pozostałe usługi – wykonanie 3.312,63 zł
 - Zaklików 1.100,00 zł
 - Lipa 1.400,00 zł
 - Zdziechowice 812,63 zł
- odpisy na fundusz socjalny – wykonanie 10.073,81 zł
 - Zaklików wykonanie 4.151,71 zł
 - Lipa wykonanie 3.216,64 zł
 - Zdziechowice wykonanie 2.705,46 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.200,00 zł – wykonanie 773,99 zł

- Zaklików wykonanie 373,99 zł
- Lipa wykonanie 0,00 zł
- Zdziechowice wykonanie 400,00 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 139.288,91 zł – **wykonanie** kwota

99.351,21 zł

Wynagrodzenia i składniki plan 131.881,61 zł – wykonanie
w tym:

95.982,69 zł

- Zaklików plan 57.000,34 zł – wykonanie 52.078,84 zł
- Lipa plan 27.727,92 zł – wykonanie 15,268,93 zł
- Zdziechowice plan 47.153,35 zł – wykonanie 28.634,92 zł

Pozostałe wydatki związane z działalnością – wykonanie

3.263,64 zł

- Zaklików wykonanie 2.300,78 zł
- Lipa wykonanie 411,43 zł
- Zdziechowice wykonanie 551,43 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
plan kwota 732.487,48 zł – **wykonanie** kwota

497.720,10 zł

Wynagrodzenia i składniki plan 701.710,77 zł – wykonanie
w tym:

473.011,84 zł

- Zaklików plan 476.396,29 zł – wykonanie 293.073,71 zł
- Lipa plan 154.809,00 zł – wykonanie 114.813,68 zł
- Zdziechowice plan 70.505,48 zł – wykonanie 65.124,45 zł

Pozostałe wydatki związane z działalnością – wykonanie

15.463,70 zł

- odpis na fundusz socjalny - wykonanie

15.463,70 zł

- Zaklików wykonanie 10.245,61 zł
- Lipa wykonanie 3.019,13 zł
- Zdziechowice wykonanie 2.198,96 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.813,01 zł – wykonanie 9.244,56 zł

- Zaklików wykonanie 8.381,12 zł
- Lipa wykonanie 863,44 zł
- Zdziechowice wykonanie 0,00 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 69.306,53 zł – **wykonanie** kwota

6.117,81 zł

Wynagrodzenia i składniki plan 69.306,53 zł – wykonanie

6.117,81 zł

w tym:

- Zaklików plan 8.901,75 zł – wykonanie 3.742,18 zł
- Lipa plan 60.404,78 zł – wykonanie 2.375,63 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan kwota 48.470,14 zł – **wykonanie** kwota

47.807,96 zł

Pozostałe wydatki związane z działalnością – wykonanie

47.807,96 zł

- zakup materiałów – wykonanie

479,89 zł

- Zaklików wykonanie 195,42 zł
- Lipa wykonanie 147,90 zł
- Zdziechowice 136,57 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie

47.328,07 zł

- Zaklików wykonanie 19.538,37 zł

- Lipa	wykonanie	14.787,69 zł
- Zdziechowice	wykonanie	13.002,01 zł

Pozostała działalność plan kwota 356.755,26 zł – wykonanie kwota **343.063,98 zł**

Pozostałe wydatki związane z działalnością – wykonanie **93.441,56 zł**

• odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	wykonanie	90.236,00 zł
• wynagrodzenie członków komisji		500,00 zł
• Świadczenie na rzecz osób fizycznych - wykonanie		2.705,56 zł
w tym: stypendia dla uczniów		2.705,56 zł

Hala Sportowa w Zaklikowie plan 236.689,26 zł – **wykonanie 230.137,99 zł**

Wynagrodzenia i składniki plan 194.914,60 zł – wykonanie 189.804,18 zł

wydatki statutowe związane z działalnością Hali Sportowej – wykonanie 40.997,00 zł

• zakup materiałów: środki czystości	–wykonanie	2.100,00 zł
• zakup energii		30.027,13 zł
w tym: - energia elektryczna	10.001,55 zł,	
- gaz	19.701,37 zł	
- woda	324,21 zł	

• zakup usług pozostałych	2.069,93 zł
---------------------------	-------------

• zakup usług telekomunikacyjnych	1.009,71 zł
-----------------------------------	-------------

• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie	4.987,04 zł
--	-------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 180,00 zł – wykonanie 140,00 zł

Boisko przy Zespole Szkół w Zdziechowicach plan 15.996,00 zł – **wykonanie 15.995,80 zł**

Wynagrodzenia i składniki plan 15.996,00 zł – wykonanie 15.996,00 zł

Boisko przy Zespole Szkół w Lipie plan 7.474,00 zł – **wykonanie 3.488,63 zł**

Wynagrodzenia i składniki plan 7.474,00 zł – wykonanie 3.488,63 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan kwota **130.042,12 zł** – wykonanie kwota **96.270,79 zł**, tj.: 74,03 %

Zwalczanie Narkomanii plan 3.000,00 zł – wykonanie **998,60 zł**

Przeciwdziałania Alkoholizmowi plan 127.042,12 zł - wykonanie **95.272,19 zł**

wydatki realizowane na podstawie Uchwały, w tym realizacja programów:

Ośrodek Pomocy Społecznej (Świetlice Środowiskowo – Profilaktyczne)			12.700,00
	Gminne Ferie Zimowe	5.500,00	
	Warsztaty ozdób wielkanocnych	1.000,00	
	Wakacje w świetlicach	4.700,00	
	Świetlicowe Mikołajki i warsztatu ozdób bożonarodzeniowych	1.500,00	
Gminny Ośrodek Kultury			9.500,00
	Festyn z okazji Dnia Dziecka	3.500,00	
	Malinowy Piknik w Zdziechowicach	6.000,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie			12.065,31
	Jan Paweł II w pamięci pokoleń	2.500,00	
	Twoje życie – Twój wybór	3.666,82	
	Aktywne ferie zimowe	1.299,31	
	Kreatywny Klub Poliglotów	2.500,00	

	Ty jesteś reżyserem własnej przyszłości	599,60	
	Przeгляд Zespołów Kolędniczych	1.499,58	
Zespół Szkół w Lipie			7.495,64
	Warsztaty ozdób wielkanocnych	500,00	
	W zdrowym ciele – jasny umysł	1.998,37	
	Zachowaj trzeźwy umysł	499,90	
	Podróże uczą, kształcą i bawią	2.400,00	
	Łączymy pokolenia	1.597,31	
	Warsztaty ozdób bożonarodzeniowych	500,06	
Zespół Szkół w Zdziechowicach			6.996,69
	Muzyczna Profilaktyka	1.500,00	
	Aktywność zamiast nałogów	1.500,00	
	Pieniny – profilaktyka i zdrowy styl życia	1.500,00	
	Przeгляд pieśni patriotycznej i żołnierskiej	998,26	
	Rodzina i tradycje - tak, nałogi - nie	1.498,43	
Przedszkole w Lipie	Zdrowa i szczęśliwa rodzinka bez nałogów		1.493,15
Przedszkole w Zaklikowie	Zdrowa i szczęśliwa rodzinka bez nałogów		1.495,95
Koło Wędkarskie Nr 44 w Lipie	Stop alkoholowi nad wodą		2.000,00
OSP Lipa	Spotkanie z mundurem strażaka		987,20
Stowarzyszenie Nasza Lipa	Sołeckie obchody Dnia Kobiet		1.000,04
	Bieg leśnym szlakiem – Lipska Piątka		2.000,00
Seminarium	Bezpiecznie – Chce się żyć		1.845,00
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży o/Zaklików	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zaklików (4 wyjazdy, ferie, wakacje, obóz harcerski)		11.650,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Zaklikowie	Wielopokoleniowy wyjazd – Zakopane		3.000,00
Klub Sportowy SANNA Zaklików	Uczestnictwo w rozgrywkach sportowych		2.200,00
Klub Sportowy Czarni Lipa			1.497,11
Klub Sportowy Huragan w Zdziechowicach	Stop Nałogom		1.000,00
	Materiały profilaktyczne		399,00
Dożywianie w świetlicach			3.498,68
wynagrodzenia	psycholog		4.400,00
	Komisja AA		5.384,00
Pochodne od wynagrodzeń			161,29
Opłaty sądowe	kierowanie na leczenie odwykowe		2.080,00
Szkolenie dla członków komisji			1.400,00
			21,73
Razem			96.270,79

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan kwota **1.903.120,00 zł** – wykonanie kwota **1.872.729,64 zł**, tj.: 98,40 %

Domy pomocy społecznej plan 488.689,00 zł – wykonanie 486.847,98 zł

Zakup usług: 466.847,98 zł

odpłatność za pobyt 18 osób w Domach Pomocy Społecznej

4 osób w Irenie, 1 osoba w Janowie Lub., 1 osoba w Tarnobrzegu, 4 osoby w Górnio, 2 osoby w Stalowej

Woli, 2 osoby w Popkowicach, 1 osoba w Wygnanowicach, 1 osoba w Lublinie, 1 osoba w Krowicy

Lasowej, 1 osoba w Rudzie Różanieckiej

- 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 643,06 zł

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

szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego)

<u>Składki na bezp. zdrowotne</u> plan 30.765,00 zł – wykonanie		30.321,64 zł
- składki opłacane za osoby pobierające zasiłki, 56 osób objętych składkami, liczba świadczeń 595		
<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> plan 260.528,00 zł - wykonanie		256.398,53 zł
- zasiłki finansowane z budżetu wojewody	206.898,53 zł	
- zasiłki finansowane z budżetu gminy	49.500 zł	
<u>Dodatki mieszkaniowe</u> plan 20.000,00 zł – wykonanie		1.064,72 zł
- Dodatki mieszkaniowe finansowane z budżetu gminy dla 1 rodziny – 4 świadczenia		
<u>Zasiłki stałe</u> plan 353.994,00 zł – wykonanie		348.964,68 zł
- zasiłki stałe – wypłacone dla 61 osób- 627 świadczeń kwota 348.964,68 zł		
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u> plan 400.239,00 zł – wykonanie		398.922,68 zł,
<u>Wydatki bieżące</u>	398.922,68 zł	
z tego:		
- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie	370.210,05 zł	
- pozostałe wydatki związane z obsługą wykonanie	26.552,63 zł	
- świadczenia społeczne	2.160,00 zł	
<u>Usługi opiekuńcze</u> plan 208.180,00 zł - wykonane		198.994,74 zł
Wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie	171.819,56 zł	
Pozostałe wydatki na bieżącą działalność wykonanie	25.505,18 zł,	
w tym: usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki.		
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych plan 1.620,00 zł – wykonanie 1.620,00 zł		
Usługi opiekuńcze finansowane były ze środków:		
- z budżetu Gminy – wykonanie	84.118,83 zł	
- z budżetu Wojewody Podkarpackiego plan – wykonanie	114.875,91 zł	
<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> plan 150.000,00 zł - wykonanie		143.424,53 zł
Dożywianie dzieci w szkołach zgodnie z realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”		
- z budżetu Gminy	28.684,91 zł	
- z budżetu Wojewody	114.739,62 zł	
<u>Pozostała działalność</u> plan 8.960,00 zł – wykonanie		7.197,08 zł,
<u>Wydatki bieżące</u>	7.197,08 zł	
z tego:		
- koszty transportu żywności z Caritas Polska w Sandomierzu	7.197,08 zł	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
Plan kwota 584.778,19 zł – wykonanie kwota 501.195,55 zł tj.: 85,71 %		
<u>Świetlice szkolne</u> plan 421.474,19 zł – wykonanie		403.658,24 zł
Wynagrodzenia wraz ze składkami plan 386.173,32 zł – wykonanie	371.733,83 zł	
- Zaklików plan 141.098,70 zł – wykonanie 140.134,13 zł		
- Lipa plan 123.072,29 zł – wykonanie 107.132,50 zł		
- Zdziechowice plan 122.002,33 zł – wykonanie 121.429,44 zł		
wydatki statutowe plan 14.827,87zł – wykonanie		14.827,86 zł
w tym: zakup materiałów biurowych wykonanie 478,99 zł		
- Zaklików wykonanie	299,99 zł	

- Lipa wykonanie 179,00 zł
- odpis na fundusz socjalny plan 14.348,87 zł – wykonanie 14.348,87 zł

- Zaklików 4.992,21 zł
- Lipa 4.394,34 zł
- Zdziechowice 4.962,32 zł

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych plan 20.473,00 zł – wykonanie 20.133,86 zł
w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski

- Zaklików wykonanie 7.374,99 zł
- Lipa wykonanie 6.157,26 zł
- Zdziechowice wykonanie 6.601,61 zł

Wczesne wspomaganie plan 3.806,00 zł – wykonanie 3.037,31 zł

Wynagrodzenia wraz ze składkami plan 3.729,00 zł – wykonanie 3.037,31 zł

- Lipa plan 2.264,00 zł – wykonanie 1.940,04 zł
- Zdziechowice plan 1.465,00 zł – wykonanie 1.097,27 zł

Pomoc materialna dla uczniów plan 159.498,00 zł – wykonanie 94.500,00 zł

- wypłacone stypendia Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów (LO) 12.660,00 zł
- wypłacone stypendia socjalne 81.840,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan kwota **11.937.147,00 zł** – wykonanie kwota **11.871.786,28 zł**, tj.: 99,45 %

Świadczenia wychowawcze

plan 6.309.585,00 zł – wykonanie 6.296.276,14 zł,

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 69.772,77 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń wykonanie 11.636,27 zł
- wypłata zasiłków wykonanie 6.199.293,74 zł
- nienależnie pobrane świadczenia i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 15.573,36 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4.981.000,00 zł – wykonanie 4.948.197,33 zł,

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 124.420,99 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń wykonanie 21.231,80 zł
- wypłata zasiłków wykonanie 4.785.302,57 zł
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami 16.157,73 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.084,24 zł

Karta Dużej Rodziny plan 1.160,00 zł – wykonanie 900,47 zł,

z tego:

- zakup materiałów wykonanie 900,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,47 zł

Wspieranie rodziny plan 452.258,00 zł wykonanie 449.246,07 zł

- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 166.248,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.557,49 zł
- wypłata zasiłków wykonanie 272.100,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 340,00 zł – wykonanie 340,00 zł

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 48.000,00 zł wykonanie 32.800,00 zł
- dotacja dla żłobka 32.800,00 zł

Rodziny zastępcze plan 105.544,00 zł wykonanie 105.453,11 zł
- wydatki związane z opłatą za pobyt 5 dzieci w domach dziecka

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
plan 39.600,00 zł – wykonanie 38.823,63 zł,
z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne (24 osoby- 223 świadczenia, zasiłek dla opiekuna 3 osoby – 36 świadczeń oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 7 osób 51 świadczeń) 38.823,63 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan kwota **2.307.525,76 zł** – wykonanie kwota **1.951.449,61 zł**, tj.: 84,57 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 600.431,66 zł – wykonanie kwota 471.810,88 zł

Wydatki bieżące
• wynagrodzenia wraz ze składkami – wykonanie 451.906,75 zł
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wykonanie 86.714,33 zł
- wykonanie 362.907,40 zł

w tym:

- zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni w Lipie i w Zaklikowie	61.027,20 zł
- zakup paliwa do samochodu Volkswagen	1.501,12 zł
- zakup paliwa do ciągnika RST778	4.968,40 zł
- zużycie energii oczyszczalnie: w Lipie i w Zaklikowie	184.355,16 zł
- remonty pomp i urządzeń na oczyszczalniach	24.437,03 zł
- badania lekarskie pracowników	2.000,00 zł
- prace usługowe przy domowych oczyszczalniach	3.911,40 zł
- zakup kalibrownicy czujnika gazu, filtr powietrza na oczyszczalni	1.111,92 zł
- duplikat karty gwarancyjnej pompy	123,00 zł
- usługi serwisowe, ocena stanu technicznego urządzeń na oczyszczalni w Lipie	1.353,00 zł
- budowa przyłącza kanalizacyjnego do dz.876 (własność gminy)	7.360,00 zł
- badania techniczne i naprawa samochodu RST AK37	1.738,50 zł
- dzierżawa gruntu	509,97 zł
- przeglądy obiektów	1.240,00 zł
- nadzór autorski program „Komadres”	3.501,07 zł
- zagospodarowanie odpadów oczyszczalni	13.591,30 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.118,72 zł
- opłaty (Wody Polskie)	12.827,75 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	16.808,87 zł
- za pobór i analizę próbek, za wykonanie badań na Oczyszczalniach w Lipie i w Zaklikowie	14.704,65 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.493,38 zł
- szkolenia 2 pracowników (oczyszczalnie)	2.224,96 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.600,00 zł – wykonanie 2.285,02 zł

Wydatki majątkowe plan 103.900,00 zł – wykonanie 19.904,13 zł
w tym:

- *Przebudowa instalacji elektrycznej oczyszczalni w Zaklikowie* 19.789,12 zł
- *Przydomowe oczyszczalnie etap II* 115,01 zł

Gospodarka odpadami plan 975.370,00 zł – wykonanie 931.297,69 zł
Wydatki bieżące - wykonanie 931.297,69 zł
 w tym:

- zużycie energii (PSZOK)	3.082,94 zł
- zbieranie odpadów komunalnych	576.072,00 zł
- zagospodarowanie odpadów komunalnych	322.596,20 zł
- odbiór odpadów elektronicznych (PSZOK)	392,69 zł
- zbiór i transport opon do utylizacji	6.150,00 zł
- zmiany w systemach RADIX	4.845,60 zł
- opieka autorska - program(GOK)	1.368,99 zł
- opłata za przesyłki pocztowe	7.760,24 zł
- przeglądy okresowe budynków(PSZOK)	460,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów	2.603,63 zł
- podatek od środków transportowych	487,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe (PSZOK)	3.488,00 zł
- opłata prowizja za prowadzenie rachunków wirtualnych	1.400,00 zł
- drukowanie ulotek edukacyjno informacyjnych	590,40 zł

Oczyszczanie miast i wsi plan 2.500,00 zł – wykonanie 2.500,00 zł
Wydatki bieżące, w tym:

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wykonanie 2.184,17 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 29.000,00 zł – wykonanie 14.491,68 zł
Wydatki bieżące, w tym:

- zakup sadzonek, utrzymanie terenów zieleni, obsadzanie klombów kwiatami	6.034,39 zł
- zakup sprzętu arborystycznego	5.135,59 zł
- wycinka drzew na terenie gminy	3.321,70 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12.808,00 zł – wykonanie 4.895,50 zł
Wydatki bieżące – wykonanie 4.895,50 zł
 w tym:

- serwisy naprawy OZE (pompy ciepła, kolektor słoneczny) 4.895,50 zł

Oświetlenie ulic placów i dróg plan 404.000,00 zł – wykonanie 347.194,99 zł
Wydatki bieżące – wykonanie 288.668,38 zł
 w tym:

- energia wykonanie	206.091,24 zł
- konserwacja oświetlenia wykonanie	76.762,89 zł
- opłaty przyłączeniowe	69,76 zł
- opłaty za dzierżawę gruntu (oświetlenie Lipa)	566,49 zł
- montaż lampy oświetlenia ulicznego w Goliszowcu	2.078,00 zł
- przeglądy okresowe linii oświetlenia ulicznego	3.100,00 zł

Wydatki majątkowe plan 101.500,00 – wykonanie 58.526,61 zł
 w tym: rozbudowa oświetlenia ulicznego:

- ul. Anny Nagórskiej w Zaklikowie	12.841,80 zł
- ul. Jasna w Zaklikowie	3.000,00 zł
- oświetlenie w Dąbrowie droga Antoniówka -Karkówka	21.884,81 zł
- ul. Spacerowa w Lipie	7.500,00 zł
- montaż oświetlenia w Kruszynie	13.300,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 17.000,00 zł - wykonanie 2.570,30 zł
Wydatki bieżące, w tym: 2.570,30 zł

- nagrody w konkursie „Zbierając baterie...”	500,00 zł	
- usuwanie dzikich wysypisk śmieci, zakup rękawic –akcja sprzątanie świata	2.070,30 zł	
<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> plan 128.204,00 zł – wykonanie		74.526,97 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	- wykonanie 54.831,97 zł	
w tym:		
- odbiór i transport odpadów azbestowych	24.059,92 zł	
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych	19.900,00 zł	
- polisa ubezpieczeniowa składowisko odpadów	1.604,00 zł	
- dokumentacja roczna składowiskom odpadów	123,00 zł	
- za pobór i analizę próbek, za wykonanie badań na składowisku odpadów w Zaklikowie	9.145,05 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i> plan kwota 46.000,00 zł - wykonanie	19.695,00 zł	
w tym:		
- rekultywacja składowiska odpadów	19.695,00 zł	
<u>Pozostała działalność</u> plan 138.212,10 zł – wykonanie		102.477,43 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	- wykonanie 75.943,63 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia :	19.196,78 zł	
- zakup motywów świetlnych LED, napis Wesołych Świąt, lampki choinkowe	11.608,10 zł	
- zakup karmy dla zwierząt	388,44 zł	
- zakup ławek stojaków dla sołectwa	1.506,64 zł	
- zakup materiałów do prac wykonywanych przez referat gospodarki komunalne	3.938,18 zł	
- zakup materiałów do prac wykonywanych przez sołectwo Lipa (FS)	1.755,42 zł	
• zakup energii – wykonanie	6.482,14 zł	
• zakup usług pozostałych :	47.122,80 zł	
- wynajem i dezynfekcja kabin sanitarnych TOI TOI	4.101,54 zł	
- przeglądy okresowe obiektów	1.320,00 zł	
- pokaz pirotechniczny	4.000,00 zł	
- usł. weterynaryjne i przyjmowanie psów do schroniska	7.988,00 zł	
- montaż iluminacji świątecznych	6.457,50 zł	
- naprawa iluminacji świątecznych, wykonanie	7.933,50 zł	
- oddanie padłych zwierząt do utylizacji	518,40 zł	
- transport dzikiego ptaka do Przemyśla (zakup paliwa)	169,68 zł	
- odbiór odpadów plac targowy w Lipie	3.968,00 zł	
- projekt zagospodarowania działek w Lipie	8.917,50 zł	
• różne opłaty i składki – wykonanie	3.061,91 zł	
- nadzór nad targowiskiem	2.275,00 zł	
- opłaty za wyłączenie działki z produkcji rolnej	786,91 zł	
• opłata za zajecie pasa drogowego	80,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i> plan kwota 27.000,00 zł - wykonanie	26.533,80 zł	
w tym:		
- rozbudowa placu zabaw w Zaklikowie	26.533,80 zł	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan kwota **1.169.740,55 zł** – wykonanie kwota **1.120.787,07 zł** tj.: 95,82 %

<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> plan 948.000,00 zł – wykonanie	948.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i> , w tym:	

- *dotacje podmiotowe* dofinansowanie działalności GOK w Zaklikowie 948.000,00 zł

Biblioteki plan 69.200,00 zł – wykonanie 69.200,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

- *dotacje podmiotowe* dofinansowanie działalności Biblioteki w Zaklikowie.

Pozostała działalność plan 152.540,55 zł – wykonanie 103.587,07 zł

Wydatki bieżące – wykonanie 48.419,70 zł

w tym:

- zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej, dla Koła Gospodyń, dla orkiestry dętej z FS Zdziechowice Drugie 6.478,18 zł
 - zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej, dla Koła Gospodyń, dla orkiestry dętej z FS Zdziechowice Pierwsze 6.480,48 zł
 - zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Zaklikowie (FS) 3.499,90 zł
 - zakup materiałów promocyjnych, emblematy okolicznościowe 530 lecie miejscowości Lipa z (FS) 6.088,27 zł
 - spotkanie integracyjne seniorów (FS) Zaklików 2.500,00 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 – Stowarzyszenie Nasza Lipa 3.000,00 zł
 - dotacja celowa - Koło Seniora 5.000,00 zł
 - dotacja celowa - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Lipie 3.000,00 zł
 - dotacja celowa – Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Żelazny 4.000,00 zł
Wydatki majątkowe plan 89.040,55 zł – wykonanie 55.167,37 zł

- przebudowa budynku Domu Kultury w Zaklikowie 36.900,00 zł

- przebudowa budynku Domu Kultury w Lipie 4.714,72 zł

- zagospodarowanie terenu, naprawa pokrycia dachowego, remont pochylni przy Domu Ludowym w Gielni 13,552,65 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan kwota **455.148,83 zł** – wykonanie kwota **434.934,62 zł** tj.: 95,56 %

Obiekty sportowe plan 94.080,83 zł - wykonanie 91.512,45 zł

Wydatki bieżące - wykonanie 44.772,45 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 37.591,45 zł

- zakup materiałów na potrzeby boiska Orlik w Zaklikowie 2.361,21 zł

- serwis konserwacyjno- czyszczący nawierzchni boisk

Zdziechowice, Zaklików, przeglądy okresowe 13.196,34 zł

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 623,45 zł

Wydatki majątkowe plan 46.740,00 zł – wykonanie 46.740,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 151.000,00 zł – wykonanie 144.754,91 zł

Wydatki bieżące wykonanie 144.754,91 zł

w tym:

- zakup bramek, siatki, strojów portowych dla sportowców (FS w Lipie) 6.999,92 zł

- częściowe pokrycie kosztów programu SKS 750,00 zł

- przeglądy okresowe budynków 1.000,00 zł

- zakup paliwa do koszenia stadionów 961,49 zł

- zakup map 43,50 zł

Dotacja celowa przekazana na zadania własne gminy: 135.000,00 zł

- Ludowy Klub Sportowy HURAGAN w Zdziechowicach – wykonanie 40.000,00 zł

- Ludowy Klub Sportowy SANNA w Zaklikowie – wykonanie 47.500,00 zł

- Klub Sportowy CZARNI w Lipie – wykonanie	47.500,00 zł	
<u>Pozostała działalność</u> plan 210.068,00 zł – wykonanie		198.667,26 zł
Wydatki bieżące - wykonanie	53.318,00 zł	
Realizacja programu „Umiem pływać”	53.318,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i> plan 156.750,00 zł – wykonanie		145.349,26 zł
- Otwarte Strefy Aktywności	145.349,26 zł	

Realizacja planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 plan	170.909,26 zł – wykonanie	170.909,26 zł
Dział 750 plan	102.512,00 zł – wykonanie	102.512,00 zł
Dział 751 plan	80.577,00 zł – wykonanie	80.577,00 zł
Dział 801 plan	48.470,14 zł – wykonanie	47.807,96 zł
Dział 852 plan	123.000,00 zł – wykonanie	114.875,91 zł
Dział 855 plan	11.545.435,00 zł- wykonanie	11.521.339,92 zł
<i>Ogółem:</i> plan	12.070.903,40 zł – wykonanie	12.038.022,05 zł

Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
			DOCHODY OGÓŁEM	857.901,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857.901,16
	90002		Gospodarka odpadami	857.901,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	849.259,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.685,10
		0830	Wpływy z usług- zwrot opłat podatek od środków transportowych, ubezpieczenie samochodów	3.625,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331,00

		Nazwa	Kwota
		WYDATKI OGÓŁEM	931.297,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931.297,69
	90002	Gospodarka odpadami	931.297,69
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek statutowych	931.297,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	931.297,69

Od 1 lipca 2019 roku dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami realizowane są z wyodrębnionego konta bankowego.

W roku 2019 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 228.728,00 zł .

W ramach funduszu sołeckiego

zrealizowane były przedsięwzięcia w 16 sołectwach na kwotę 277.179,43 zł

w tym: *wydatki bieżące: 102.882,82 zł*

- dokonano remontów dróg
- zakupiono wyposażenie dla Kół Gospodyń Wiejskich
- zakupiono wyposażenie dla orkiestry
- zakupiono stroje, bramki dla sportowców juniorów
- zakupiono wyposażenie, pomoce dydaktyczne do świetlic
- zorganizowano spotkania integracyjne,

wydatki majątkowe: 174.296,61 zł

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

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1.	600	60016	Antoniówka	12.604,36	12.604,36
2.	600	60016	Dąbrowa	14.066,31	14.066,31
3.	921	92195	Gielnia	13.552,65	13.552,65
4.	921	92195	Goliszowiec	13.829,24	13.829,24
5.	600	60016	Irena	17.543,37	17.543,37
6.	600	60016	Józefów	10.352,17	10.352,17
7.	700	70095	Karkówka	16.160,45	5.300,96
8.			Lipa	39.512,10	39.458,47
	754	75412		3.000,00	3.000,00
	801	80101		9.000,00	9.000,00
	801	80104		3.000,00	2.985,31
	900	90095		3.012,10	3.012,10
	921	92194		2.200,00	2.200,00
	926	92605		7.000,00	6.999,92
9.	700	70095	Łązek	11.181,92	11.181,92
10.	600	60016	Łysaków	16.753,13	16.753,13
11.	600	60016	Łysaków Kolonia	13.038,99	13.038,99
12.	600	60016	Nowe Baraki	8.771,69	8.771,69
13.	600	60016	Stare Baraki	14.145,33	14.145,33
14.			Zaklików	39.512,10	32.121,63
	700	70075		3.500,00	3.496,60
	900	90095		17.000,00	17.000,00
	921	92195		6.000,00	5.999,90
	926	92601		13.012,10	26.496,50

15.			Drugie Zdziechowice	39.512,10	33.340,28
	600	60016		23.012,10	23.012,10
	754	75412		3.850,00	3.850,00
	921	92195		6.500,00	6.478,18
	926	92601		6.150,00	0,00
16.			Pierwsze Zdziechowice	32.913,58	30.419,23
	600	60016		16.413,58	16.413,58
	754	74512		3.850,00	3.850,00
	921	92195		6.500,00	6.480,48
	926	92601		6.150,00	0,00
			Ogółem:	313.449,49	277.179,43

BURMISTRZ
Jawi
 Dariusz Toczyski

Informacja o stanie mienia Gminy Zaklików na dzień 31.12.2019 roku

Na majątek Gminy Zaklików składają się:

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości
0.	Grunty	13.247.682,27	13.131.948,13	-115.734,14
1.	Budynki i lokale	2.010.486,26	20.849.242,50	+744.376,24
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53.268.704,39	57.108.930,01	+3.840.225,62
3.	Kotły i maszyny energetyczne	1.450.741,76	5.763.935,02	+4.313.193,26
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	699.950,50	813.378,77	+113.428,27
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	222.960,23	222.960,23	0
6.	Urządzenia techniczne	12.477.457,67	8.164.264,41	-4.313.193,86
7.	Środki transportowe	2.772.362,35	3.608.185,85	+835.823,50
8.	Narzędzia , przyrządy	649.707,79	581.444,32	-68.268,47
k-to 011	RAZEM :	103.491.170,82	110.244.289,24	+5.349.856,02
k-to 013	Pozostałe środki trwałe	2.016.018,08	2.143.537,76	+127.339,68
k-to 014	Zbiory biblioteczne	392.071,23	534.641,49	+142.570,26
k-to 020	Wartości niematerialne i prawne	177.353,34	.1671.360,04	-10.217,30
	Ogółem:	106.076.613,47	113.089.424,53	+5.609.548,66

Z tego, struktura majątku w układzie podmiotowym:

Majątek Gminy

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości
0	Grunty	13.011.760,27	12.896.026,13	-115.734,14
1	Budynki i lokale	6.059.157,24	6.793.661,93	+734.504,69
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52.302.036,30	56.142.261,92	+3.840.225,62
3	Kotły i maszyny energetyczne	1.450.741,76	5.763.935,02	+4.313.193,26
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	570.838,92	570.838,92	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	222.960,23	222.960,23	0,00
6	Urządzenia techniczne	12.477.457,67	8.164.264,41	-4.313.193,26
7	Środki transportowe	2.772.362,35	3.608.185,85	+835.823,50
8	Narzędzia, przyrządy	322.041,35	348.575,15	+26.533,80
k-to 011	RAZEM :	89.189.356,09	94.510.709,56	+5.321.353,47
k-to 013	Pozostałe środki trwałe	740.611,96	770.832,88	+30.220,92
k-to 020	Wartości niematerialne i prawne	73.247,56	95.368,13	22.120,57
	Ogółem:	90.003.215,61	95.376.910,57	5.373 694,96

Majątek placówek oświatowych

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości
0	Grunty	235.922,00	235.922,00	0
1	Budynki i lokale	13.817.928,47	13.827.800,02	+9.871,55
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	966.668,09	966.668,09	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	11.000,00	101.657,27	+90.657,27
8	Narzędzia, przyrządy	327.666,44	232.869,17	-94.797,27
k-to 011	RAZEM :	15.359.185,00	15.364.916,55	+5.731,55
k-to 013	Pozostałe środki trwałe	1.084.612,25	1.073.671,17	-10.941,08
k-to 014	Zbiory biblioteczne	228.245,48	351.037,26	+122.791,78
k-to 020	Wartości niematerialne i prawne	80.743,88	46.227,01	-34.516,87
	Ogółem:	16.752.786,61	16.835.851,99	+83.065,38

Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 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	83.631,02	95.543,95	+11.912,93
k-to 020	Wartości niematerialne i prawne	4.224,04	4.224,04	0
	Ogółem:	109.095,06	121.007,99	+11.912,93

Majątek Gminnego Ośrodka Kultury

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości
1	Budynki i lokale	227.780,55	227.780,55	0,00
4	Urządzenia techniczne	96.871,58	119.642,58	22.771,00
k-to 011	RAZEM :	324.652,13	347.423,13	22.771,00
k-to 013	Pozostałe środki trwałe	107.162,85	203.309,76	96.146,91
k-to 014	Zbiory biblioteczne	163.825,75	183.604,23	19.778,48
k-to 020	Wartości niematerialne i prawne	19.137,86	21.316,86	2.179,00
	Ogółem:	614.778,59	755.653,98	140.875,39

Zestawienie mienia,

w tym grunty komunalne według sposobu użytkowania

Lp.	Sposób użytkowania	Jednostka miary	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Różnica	Uwagi
W zasobie gminnym						
1	a) własność b) współwłasność	ha	191,2036 11,8587	191,3723 11,9859	+ 0,1687 + 0,1272	

2	W użytkowaniu	ha	1,1875	1,1875	0
3	We władaniu	ha	142,8527	142,6840	- 0,1687
4	Pozostałe grunty, drogi i inne	ha	217,1468	217,1659	+ 0,0191
5	Grunty rolne	ha	27,7215	27,9772	+ 0,2557
6	Działki budowlane	ha	32,3846	32,3846	0
7	Grunty leśne	ha	62,2319	62,3400	+ 0,1081
8	Wodociągi	km	126,8840	126,8840	0
9	Sieć kanalizacyjna	km	70,5936	70,5936	0
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	272,6553	272,6729	+ 0,0176

Budynki stanowiące własność Gminy

Lp.	Budynki	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Różnica	Uwagi
1	Mieszkalne - lokale	8 17	11 17	-1; +4 -4; +4	
2	Niemieszkalne	25	25	0	
3	Pozostałe	6	6	0	

Środki transportu stanowiące własność Gminy

Lp.	Środki transportu	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Różnica	Uwagi
1.	Samochody osobowe	1	1	0	
2.	Samochody ciężarowe	3	3	0	
3.	Samochody specjalne	10	11	+ 1	
4.	Autobus do przewozu dzieci	1	1	0	
5.	Ciągniki	3	3	0	

Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na dzień 31.12.2018 r	Wartość na dzień 31.12.2019 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 31.12.2018 r	Wartość na dzień 31.12.2019 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 2018 roku	Dochód uzyskany w 2019 roku
1	Dochody z dzierżawy gruntu	6.593,80	1.645,52
2	Dochody z dzierżawy lokali	16.285,39	8.106,95
3	Z tytułu najmu lokali	10.816,35	22.441,28
4	Opłaty z użytkowania wieczystego	1.106,29	1.106,29
5	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	23.900,00	0
	Razem:	58.701,85	33.300,04

Zobowiązania gminy **8.588.404,00 zł**, w tym:
 - kredyty 8.588.404,00 zł,

Wartość robót inwestycyjnych w toku **544.628,34 zł**, w tym:

• projekt drogi Łysaków Kolonia	13.800,00
• przebudowa ul. Krzywej w Zaklikowie	52.200,00
• przebudowa drogi Plac Sienkiewicza - dokumentacja	8.500,00
• przebudowa drogi ul. Kościelna w Lipie	7.000,00
• przebudowa ul. Anny Nagórskiej w Zaklikowie	16,30
• przebudowa ul. Jagodowej w Zaklikowie	29.300,00
• przebudowa drogi Zdziechowice Drugie	26,80
• budowa ulicy Lipowej w Lipie	40,50
• budynek sołecki w Karkówce	19.135,03
• budynek użyteczności publicznej w Gielni	9.593,63
• adaptacja budynku OZ w Zaklikowie na mieszkania socjalne	25.600,00
• budowa kontenera socjalnego w Zaklikowie	1.353,00
• odwodnienie budynku szkoły w Lipie	10.500,00
• 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	20.925,00
• dokumentacja przydomowe oczyszczalnie ścieków	25.378,56
• samochód OSP Lipa - dokumentacja	11.685,00
• 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	8.204,00
• oświetlenie ul. Dworcowa w Zaklikowie	2.068,00
• przebudowa budynku OSP Zaklików - dokumentacja	29.520,00
• przebudowa budynku GOK w Zaklikowie – dokumentacja	103.114,72

BURMISTRZ

Dariusz Toczyski
 Dariusz Toczyski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie za 2019 roku

Przychody ogółem-	1 194 853,43 zł
Dotacja z budżetu gminy- plan 1 017 200,00,00 zł wykonanie	1 017 200,00 zł
- Dom Kultury plan 948 000,00 zł wykonanie	948 000,00 zł
- Biblioteka plan 69 200,00 zł wykonanie	69 200,00 zł
Pozostałe przychody plan 90 000,00 zł wykonanie	177 653,43 zł
Stan rachunku bankowego na 01.01.2019 r.	44 467,13 zł
<u>RAZEM:</u>	<u>1 239 320,56 zł</u>

WYDATKI:

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	Wykonanie 1 067 106,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne umowy o pracę	398 246,45 zł
- wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	123 160,21 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	545 699,56 zł

(koszty imprez artystycznych, art. biurowe, środki czystości, telefon, opłaty pocztowe, bankowe, gaz, energia, woda, zakup niskocennych środków trwałych)

<u>Biblioteki</u>	Wykonanie 73 698,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne	46 117,89 zł
- zakup książek	14 818,27 zł
- pozostałe wydatki	12 762,18 zł

Wydatki ogółem 1 140 804,56 zł

Stan rachunku bankowego na 31.12.2019 rok : 100 439,91 zł

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2019 r nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2019 r roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

ANNA KRZYŻANOWSKA
Wiceprezidentka
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zaklikowie

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zaklikowie
Anna Krzyżanowska