

Zarządzenie Nr 119/2019
Burmistrza Zaklikowa
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaklików za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 t.j.) Burmistrz Zaklikowa

zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zaklikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku według załącznika Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
stok
Dariusz Toczyski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZAKLIKÓW
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochody wg ważniejszych źródeł	Plan po zmianach	Dochody wykonane
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	98.171,73	98.171,73
	01095		Pozostała działalność	98.171,73	98.171,73
			Dochody bieżące, w tym:	98.171,73	98.171,73
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98.171,73	98.171,73
020			Leśnictwo	3.500,00	3.972,27
	02001		Gospodarka leśna	3.500,00	3.972,27
			Dochody bieżące, w tym:	3.500,00	2.146,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	2.146,22
			Dochody majątkowe, w tym:	0,00	1.826,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.826,05
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431.921,28	213.068,49
	40002		Dostarczanie wody	431.921,28	213.068,49
			Dochody bieżące, w tym:	431.921,28	213.068,49
		0830	Wpływy z usług – opłaty ze sprzedaży wody	430.000,00	212.783,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.921,28	284,57
600			Transport i łączność	1.503.082,00	7.242,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1.433.082,00	7.242,27
			Dochody bieżące, w tym:	0,00	5.186,27
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.738,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.448,27
			Dochody majątkowe, w tym:	1.433.082,00	2.056,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.056,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw	50.000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.383.082,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70.000,00	0,00
			Dochody majątkowe, w tym:	70.000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70000,00	0,00
630			Turystyka	228.728,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	228.728,00	0,00
			Dochody majątkowe ogółem, w tym:	228.728,00	0,00
			Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	228.728,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194.418,80	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34.309,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43.500,00	24.047,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.500,00	18.533,81
			Dochody bieżące, w tym:	33.500,00	18.533,81
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500,00	1.106,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32.000,00	14.734,58

	0830	Wpływy z usług –opłaty za dzierżawę	0,00	478,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.214,00
70095		Pozostała działalność	10.000,00	5.514,00
		Dochody bieżące, w tym:	10.000,00	5.514,00
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	237,32
	0830	Wpływy z usług – zwroty opłaty za media	0,00	5.276,68
750		Administracja publiczna	99.565,00	52.920,30
75011		Urzędy wojewódzkie	99.565,00	51.529,00
		Dochody bieżące, w tym:	99.565,00	51.529,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99.565,00	51.529,00
75023		Urzędy gmin	0,00	1.391,30
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	1.391,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	241,20
	0830	Wpływy z usług - zwroty usługi telekom. wyjazdy sam. służb.	0,00	1.150,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.914,00	40.014,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.803,00	903,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.803,00	903,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane 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	903,00
75109			200,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
75113			38.911,00	38.911,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38.911,00	38.911,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.370.110,44	3.959.336,08
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.500,00	1.192,58
		Dochody bieżące, w tym:	3.500,00	1.192,58
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00	1.192,58
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.518.146,44	799.807,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.518.146,44	799.807,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.244.546,44	636.089,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	840,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250.000,00	145.159,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.500,00	2.489,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	14.097,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1.124,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.107.800,00	896.867,39
		Dochody bieżące, w tym:	1.107.800,00	896.867,39
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	497.000,00	426.630,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	190.000,00	159.639,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120.000,00	114.553,66
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80.000,00	81.154,22
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62.300,00	34.858,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	2.063,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	75.269,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	1.009,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.164,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163.000,00	83.391,79
		Dochody bieżące, w tym:	163.000,00	83.391,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	13.451,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	10.534,20

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109.000,00	52.153,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał – opłaty za korzystanie z przystanków)	10.000,00	7.226,98
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.577.664,00	2.178.077,32
		Dochody bieżące, w tym:	4.577.664,00	2.178.077,32
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.545.914,00	2.126.994,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31.750,00	51.083,32
758		Różne rozliczenia	13.579.874,00	7.606.415,80
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.027.141,00	4.324.392,00
		Dochody bieżące, w tym:	7.027.141,00	4.324.392,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.027.141,00	4.324.392,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.382.091,00	3.191.046,00
		Dochody bieżące, w tym:	6.382.091,00	3.191.046,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.382.091,00	3.191.046,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5.657,80
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	5.657,80
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,80
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5.550,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170.642,00	85.320,00
		Dochody bieżące, w tym:	170.642,00	85.320,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170.642,00	85.320,00
801		Oświata i wychowanie	680.776,72	377.010,89
80101		Szkoły podstawowe	33.088,24	56.966,13
		Dochody bieżące, w tym:	33.088,24	56.966,13
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400,00	1.680,00
	0830	Wpływy z usług - zwrot wynagrodzenia uzupełnienie etatu w innej szkole	14.948,24	28.902,59
	0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	10.159,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu terminowego wpłacania pod. dochodowego	1.740,00	2.023,92
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	14.000,00	14.000,00
80104		Przedszkola	435.628,48	220.833,89
		Dochody bieżące, w tym:	435.628,48	220.833,89
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14.100,00	5.781,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202.000	86.735,50
	0830	Wpływy z usług - zwrot wynagrodzenia uzupełnienie etatu w innej szkole	5.892,48	21.601,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego wpłacania pod. dochodowego	180,00	82,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	213.256,00	106.627,00
80148		Stołówki szkolne	212.060,00	99.210,87
		Dochody bieżące, w tym:	212.060,00	99.210,87
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	212.060,00	99.201,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,87
851		Ochrona zdrowia	0,00	340,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	340,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	340,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00
852		Pomoc społeczna	895.750,00	508.953,07
85202		Domy pomocy społecznej	66.000,00	39.842,58
		Dochody bieżące, w tym:	66.000,00	39.842,58
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66.000,00	39.842,58
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31.700,00	16.344,00
		Dochody bieżące, w tym:	31.700,00	16.344,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	31.700,00	16.344,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255.500,00	113.760,00
		Dochody bieżące, w tym:	255.500,00	113.760,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	254.500,00	113.760,00

85216		Zasilki stałe	274.300,00	184.784,36
		Dochody bieżące, w tym:	274.300,00	184.784,36
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	578,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	273.300,00	184.220,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.550,00	48.762,00
		Dochody bieżące, w tym:	90.550,00	48.762,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	90.550,00	48.762,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87.700,00	65.531,13
		Dochody bieżące, w tym:	87.700,00	65.531,13
	0830	Wpływy z usług- odpłatność za usługi opiekuńcze	8.000,00	9.962,88
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79.700,00	55.398,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	170,25
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90.000,00	39.915,00
		Dochody bieżące, w tym:	90.000,00	39.915,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	90.000,00	39.915,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49.600,00	49.600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49.600,00	49.600,00
		Dochody bieżące, w tym:	49.600,00	49.600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	49.600,00	49.600,00
855		Rodzina	10.245.000,00	5.083.904,95
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.814.500,00	2.549.042,29
		Dochody bieżące, w tym:	4.814.500,00	2.549.042,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	700,28
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	2.500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	4.788.500,00	2.541.500,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4.330,41
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.202.300,00	2.515.003,19
		Dochody bieżące, w tym:	5.202.300,00	2.515.003,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	1.177,44
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	10.067,37
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.167.300,00	2.490.000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	9.594,25
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4.129,33
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	300,00
		Dochody bieżące, w tym:	900,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47
85504		Wspieranie rodziny	196.200,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym:	196.200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196.200,00	0,00
85513			31.100,00	19.559,00
		Dochody bieżące, w tym:	31.100,00	19.559,00
	2010		31.100,00	19.559,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.149.100,00	8.389.667,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449.500,00	237.541,89
		Dochody bieżące, w tym:	449.500,00	237.541,89
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.000,00	9.888,00
	0830	Wpływy z usług –opłaty za korzystanie z kanalizacji	430.000,00	227.463,52

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	190,37
90002		Gospodarka odpadami	680.000,00	365.285,35
		Dochody bieżące, w tym:	680.000,00	363.826,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za odpady komunalne	680.000,00	362.648,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	893,20
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	285,01
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	1.458,64
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.458,64
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.002.600,00	7.782.992,56
		Dochody bieżące, w tym:	2.600,00	4.266,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	324,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.341,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.600,00	2.600,00
		Dochody majątkowe ogółem, w tym:	4.000.000,00	7.778.726,47
		Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4.000.000,00	7.778.726,47
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.000.000,00	7.659.426,28
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	119.300,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	393,60
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	393,60
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	393,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17.000,00	2.132,67
		Dochody bieżące, w tym:	17.000,00	2.132,67
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska	17.000,00	2.132,67
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	45,02
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	45,02
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	45,02
90095		Pozostała działalność	0,00	1.276,30
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	1.276,30
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1.250,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	26,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	315.037,27
	92195	Pozostała działalność	315.037,27	315.037,27
		Dochody bieżące, w tym:	700,00	700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00
		Dochody majątkowe ogółem, w tym:	314.337,27	314.337,27
		Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	314.337,27	314.337,27
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314.337,27	314.337,27
926		Kultura fizyczna	0,00	24.000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	24.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	24.000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24.000,00
		Dochody razem:	40.419.593,17	26.753.702,32

BURMISTRZ
hcb
Dariusz Toczyński

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZAKLIKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	114.171,73	100.709,72
	01008		Melioracje wodne	10.000,00	0,00
			Wydatki bieżące, z tego:	10.000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6.000,00	3.279,38
			Wydatki bieżące, z tego:	6.000,00	3.279,38
			1) wydatki jednostek	6.000,00	3.279,38
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	3.279,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000,00	3.279,38
	01095		Pozostała działalność	98.171,73	97.430,34
			Wydatki bieżące, z tego:	98.171,73	97.430,34
			1) wydatki jednostek budżetowych	98.171,73	97.430,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.183,55	1.183,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00	990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,29	169,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,26	24,26
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96.988,18	96.246,79
		4300	Zakup usług pozostałych	741,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	96.246,79	96.246,79
020			Leśnictwo	2.000,00	1.047,00
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00	1.047,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2.000,00	1.047,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.047,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	1.047,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.047,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	295.000,00	91.390,86
	40002		Dostarczanie wody	285.000,00	91.390,86
			Wydatki bieżące, z tego:	285.000,00	91.390,86
			1) wydatki jednostek budżetowych	285.000,00	91.390,86
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285.000,00	91.390,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	7.083,65
		4260	Zakup energii	130.000,00	44.541,29
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	6.808,10
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	7.414,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	221,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	1.961,85
		4430	Różne opłaty i składki	67.300,00	21.719,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.700,00	1.641,57
	40095		Pozostała działalność	10.000,00	0,00
			Wydatki bieżące, z tego:	10.000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00
600		Transport i łączność	4.242.838,92	473.877,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	197.000,00	35.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	197.000,00	35.000,00
		1) dotacja na zadania inwestycyjne	197.000,00	35.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197.000,00	35.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.893.838,92	438.812,81
		Wydatki bieżące, z tego:	462.287,34	253.700,61
		1) wydatki jednostek budżetowych	462.287,34	253.700,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460.687,34	253.156,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	4.515,63
	4270	Zakup usług remontowych	187.000,00	100.654,41
	4300	Zakup usług pozostałych	253.929,34	148.151,57
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.431.551,58	185.112,20
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.431.551,58	185.112,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa i przebudowa dróg na terenie gminy)	3.431.551,58	185.112,20
	60017	Drogi wewnętrzne	152.000,00	65,10
		Wydatki majątkowe, z tego:	152.000,00	65,10
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	152.000,00	65,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa, przebudowa dróg na terenie gminy)	152.000,00	65,10
630		Turystyka	397.491,97	217.090,21
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28.400,00	3.726,90
		Wydatki bieżące, z tego:	28.400,00	3.726,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	28.400,00	3.726,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	3.462,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.888,08
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.826,00	664,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	174,00	174,00
	63095	Pozostała działalność	369.091,97	213.363,31
		Wydatki majątkowe, z tego:	369.091,97	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	369.091,97	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.363,97	39.113,31
		a) w tym: na programy współfinansowane z programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	228.728,00	174.250,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.418,80	148.112,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.309,20	26.137,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	421.899,44	42.691,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.300,00	168,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.300,00	174,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.300,00	174,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.300,00	174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	174,00
	70095	Pozostała działalność	420.599,44	42.517,56
		Wydatki bieżące, z tego:	226.000,00	40.531,70

		1) wydatki jednostek budżetowych	226.000,00	40.531,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226.000,00	40.531,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	133,18
	4260	Zakup energii	21.000,00	14.351,68
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96.000,00	15.642,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	848,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00	9.576,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	194.599,44	1.966,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	194.599,44	1.966,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.599,44	1.966,00
710		Działalność usługowa	50.000,00	5.259,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48.000,00	5.259,79
		Wydatki bieżące, z tego:	48.000,00	5.259,79
		1) wydatki jednostek budżetowych	48.000,00	5.259,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00	4.785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie Mencfel	18.000,00	4.785,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	474,79
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	474,79
	71035	Cmentarze	2.000,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2.460,00	2.460,00
	73095	Pozostała działalność	2.460,00	2.460,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.460,00	2.460,00
		2) dotacje na zadania bieżące		
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.460,00	2.460,00
750		Administracja publiczna	4.006.700,29	2.010.580,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	221.873,04	119.135,96
		Wydatki bieżące, z tego:	221.873,04	119.135,96
		1) wydatki jednostek budżetowych	221.873,04	119.135,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.285,14	113.368,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.786,00	83.522,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.299,14	12.075,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.284,00	15.543,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.916,00	2.226,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.387,90	5.767,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	1.174,32
	4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	364,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	286,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.687,90	2.800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	1.142,71
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154.800,00	73.955,47
		Wydatki bieżące, z tego:	134.800,00	56.736,70
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	2.886,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	2.886,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	1.238,90
	4220	Zakup środków żywności	1.500,00	67,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	1.580,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.800,00	53.850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127.800,00	53.850,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	20.000,00	17.218,77
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	17.218,77

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	17.218,77
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.022.143,05	1.577.004,68
		Wydatki bieżące, z tego:	3.022.143,05	1.577.004,68
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.002.143,05	1.568.476,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.464.766,11	1.269.094,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.871.603,00	910.391,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.643,11	133.123,36
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00	23.945,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.088,00	169.950,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47.432,00	19.685,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	11.997,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537.376,94	299.382,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00	37.653,44
	4220	Zakup środków żywności	500,00	320,77
	4260	Zakup energii	65.000,00	34.341,00
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	3.153,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215.556,29	99.393,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	6.422,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	3.252,63
	4430	Różne opłaty i składki	69.000,00	68.772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.844,65	34.500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	384,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.500,00	10.257,69
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	8.527,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	8.527,77
75045		Klasyfikacja wojskowa	500,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	500,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.500,00	9.965,32
		Wydatki bieżące, z tego:	55.500,00	9.965,32
		1) wydatki jednostek budżetowych	55.500,00	9.965,32
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55.500,00	9.965,32
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	2.000,03
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	7.965,29
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	298.184,20	149.236,92
		Wydatki bieżące, z tego:	298.184,20	149.236,92
		1) wydatki jednostek budżetowych	297.984,20	149.236,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.867,00	132.882,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.128,00	100.744,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.715,00	12.126,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.883,00	18.732,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.141,00	1.277,26
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.117,20	16.354,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.544,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	6.956,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	957,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.917,20	3.400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	1.974,76
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00

75095		Pozostała działalność	253.700,00	81.282,20
		Wydatki bieżące, z tego:	253.700,00	81.282,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	164.700,00	66.045,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.500,00	37.675,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	3.514,39
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	100,43
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74.000,00	34.061,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.200,00	28.369,36
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.948,01
4300		Zakup usług pozostałych	58.200,00	10.003,75
4430		Różne opłaty i składki	18.000,00	16.417,60
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.000,00	15.237,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.000,00	15.237,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	50.000,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.914,00	38.941,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.803,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.803,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.803,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.803,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	30,00
		Wydatki bieżące, z tego:	200,00	30,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00	30,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	30,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	60,00	30,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38.911,00	38.911,00
		Wydatki bieżące, z tego:	38.911,00	38.911,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14.911,00	14.911,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.233,40	11.233,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280,00	1.280,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.513,85	1.513,85
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,89	216,89
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8.222,66	8.222,66
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.436,60	3.436,60
4300		Zakup usług pozostałych	57,01	57,01
4410		Podróże służbowe krajowe	183,99	183,99
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	24.000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	24.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323.145,33	124.591,36
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	10.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	10.000,00	10.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00
6170		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	309.145,33	113.413,52
		Wydatki bieżące, z tego:	267.145,00	101.728,52
		1) wydatki jednostek budżetowych	243.145,33	92.754,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.850,00	16.969,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	769,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32.400,00	16.200,00

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209.295,33	75.785,12
4190		Nagrody konkursowe	1.000,00	556,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57.145,33	21.629,41
4260		Zakup energii	58.000,00	21.472,31
4270		Zakup usług remontowych	25.000,00	3.227,52
4280		Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	38.650,00	15.295,20
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	371,58
4430		Różne opłaty i składki	20.000,00	14.267,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	7.940,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	7.940,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	42.000,00	11.685,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.000,00	11.685,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	11.685,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	1.177,84
		Wydatki bieżące, z tego:	4.000,00	1.177,84
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	1.177,84
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00	1.177,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.177,84
4300		Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	368.000,00	146.955,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	368.000,00	146.955,54
		Wydatki bieżące, z tego:	368.000,00	146.955,54
		5) obsługa długu	368.000,00	146.955,54
	8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	368.000,00	146.955,54
758		Różne rozliczenia	367.669,00	139.344,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	170.000,00	139.344,62
		Wydatki bieżące, z tego:	170.000,00	139.344,62
		1) wydatki jednostek budżetowych	170.000,00	139.344,62
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170.000,00	139.344,62
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130.000,00	130.000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40.000,00	9.344,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	197.660,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	197.660,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	197.660,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197.660,00	0,00
	4810	Rezerwy	197.660,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11.605.435,77	6.095.137,22
	80101	Szkoły podstawowe	6.137.695,90	3.132.341,05
		Wydatki bieżące, z tego:	6.137.695,90	3.132.341,05
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.847.504,90	3.014.137,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.305.702,34	2.639.918,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.118.371,34	1.914.787,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295.052,00	288.449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774.706,00	389.190,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110.573,00	45.867,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	1.624,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541.802,56	374.219,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.070,00	29.164,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.500,00	331,00
	4260	Zakup energii	157.386,00	114.504,54
	4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	1.866,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.280,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58.979,00	19.473,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.312,00	3.062,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	2.219,80
	4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	10.130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.635,56	191.038,12
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	98,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.720,00	2.331,79
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	290.191,00	118.203,26
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	290.191,00	118.203,26
80104		Przedszkola	2.129.884,05	1.121.142,94
		Wydatki bieżące, z tego:	2.122.184,05	1.121.128,13
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.016.555,05	1.075.957,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.582.538,59	853.079,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.230.134,59	628.536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.889,00	88.159,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.798,00	122.269,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32.717,00	14.115,29
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434.016,46	222.878,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.400,00	10.100,79
	4220	Zakup środków żywności	202.200,00	83.338,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.019,00	1.748,99
	4260	Zakup energii	88.071,00	41.926,15
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	342,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.399,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.974,00	5.755,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22.344,00	18.238,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	1.371,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	208,95
	4430	Różne opłaty i składki	1.036,00	1.036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.173,46	58.433,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	378,90
		2) dotacje na zadania bieżące :	50.000,00	18.124,46
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	18.124,46
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.629,00	27.046,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.629,00	27.046,05
		Wydatki majątkowe, z tego:	7.700,00	14,81
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.700,00	14,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.700,00	14,81
80110		Gimnazja	743.026,59	580.605,48
		Wydatki bieżące, z tego:	743.026,59	580.605,48
		1) wydatki jednostek budżetowych	716.132,59	560.842,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644.093,76	493.795,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.398,76	358.845,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.238,00	53.175,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.665,00	73.036,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.792,00	8.738,06
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72.038,83	67.046,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.250,00	3.648,95
	4260	Zakup energii	31.000,00	29.288,53
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	348,63
	4300	Zakup usług pozostałych	8.337,00	6.319,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.321,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	266,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.851,83	25.851,83
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.894,00	19.763,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26.894,00	19.763,36
80113		Dowożenie uczniów do szkół	74.000,00	41.451,27
		Wydatki bieżące, z tego:	74.000,00	41.451,27
		1) wydatki jednostek budżetowych	74.000,00	41.451,27
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74.000,00	41.451,27
	4300	Zakup usług pozostałych	74.000,00	41.451,27
80120		Licea ogólnokształcące	625.813,89	367.647,98

		Wydatki bieżące, z tego:	625.813,89	367.647,98
		1) wydatki jednostek budżetowych	597.827,89	354.135,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556.948,52	322.150,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	426.115,49	235.664,20
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.806,00	34.522,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84.048,10	46.493,88
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.978,93	5.470,10
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40.879,37	31.985,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.650,00	1.616,80
4260		Zakup energii	13.900,00	10.081,06
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1.951,00	1.247,12
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.040,00	288,86
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	751,38
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.138,37	18.000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.986,00	13.512,44
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.986,00	13.512,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.226,87	5.451,78
		Wydatki bieżące, z tego:	45.226,87	5.451,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	45.226,87	5.451,78
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45.226,87	5.451,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.841,86
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42.426,87	3.609,92
80148		Stołówki szkolne	547.787,91	269.809,05
		Wydatki bieżące, z tego:	547.787,91	269.809,05
		1) wydatki jednostek budżetowych	547.787,91	269.614,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303.724,51	157.731,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.970,51	114.222,67
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.440,00	16.819,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43.567,00	20.585,39
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.219,00	2.575,20
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.528,00	3.528,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242.863,40	111.882,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	1.378,37
4220		Zakup środków żywności	212.060,00	95.775,49
4260		Zakup energii	13.138,00	4.918,43
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3.731,00	771,41
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.834,40	9.039,18
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	195,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	195,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139.288,91	72.286,75
		Wydatki bieżące, z tego:	139.288,91	72.286,75
		1) wydatki jednostek budżetowych	139.288,91	72.286,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.104,42	68.255,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.664,00	47.154,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.607,00	10.277,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20.871,00	9.876,25
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.072,42	947,18
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.184,49	4.030,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	964,34
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.184,49	3.066,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	732.487,48	290.437,03

		podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.		
		Wydatki bieżące , z tego:	732.487,48	290.437,03
		1) wydatki jednostek budżetowych	725.303,48	287.602,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705.968,75	274.608,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555.144,56	211.732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.665,00	18.347,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.151,19	38.872,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15.008,00	5.656,05
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.334,73	12.993,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.834,73	12.993,99
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.184,00	2.834,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.184,00	2.834,61
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	69.306,53	6.117,81
		Wydatki bieżące , z tego:	69.306,53	6.117,81
		1) wydatki jednostek budżetowych	69.306,53	6.117,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.306,53	6.117,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.616,66	5.117,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.270,00	875,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.419,87	124,81
80195		Pozostała działalność	360.917,64	207.846,08
		Wydatki bieżące, z tego:	360.917,64	207.846,08
		1) wydatki jednostek budżetowych	355.517,64	205.140,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.800,44	109.613,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.459,44	74.956,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.573,00	12.038,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.722,00	15.177,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.666,00	2.149,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.380,00	5.292,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125.717,20	95.526,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.006,24
	4260	Zakup energii	22.800,00	18.421,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1.810,00	1.354,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	545,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.807,20	74.200,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.400,00	2.705,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5.000,00	2.705,56
851		Ochrona zdrowia	109.000,00	58.538,30
	85153	Zwalczanie narkomani	3.000,00	998,60
		Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	998,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	998,60
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000,00	998,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	998,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106.000,00	57.539,70
		Wydatki bieżące, z tego:	106.000,00	57.539,70
		1) wydatki jednostek budżetowych	105.300,00	57.539,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.700,00	4.737,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	123,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	4.600,00

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93.600,00	52.801,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	21.054,97
	4220	Zakup żywności	3.000,00	1.900,79
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	28.826,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	1.020,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00
	3030	Świadczenia społeczne	700,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.771.505,000	944.980,61
	85202	Domy pomocy społecznej	410.000,00	238.496,39
		Wydatki bieżące, z tego:	410.000,00	238.496,39
		1) wydatki jednostek budżetowych	410.000,00	238.496,39
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410.000,00	238.496,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389.200,00	218.496,39
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	98,72
		Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	98,72
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	98,72
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000,00	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	98,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.700,00	15.616,83
		Wydatki bieżące, z tego:	31.700,00	15.616,83
		1) wydatki jednostek budżetowych	31.700,00	15.616,83
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31.700,00	15.616,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.700,00	15.616,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315.500,00	137.873,52
		Wydatki bieżące, z tego:	315.500,00	137.873,52
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.000,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	314.500,00	137.873,52
	3110	Świadczenia społeczne	314.500,00	137.873,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18.840,00	1.064,72
		Wydatki bieżące, z tego:	18.840,00	1.064,72
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.840,00	1.064,72
	3110	Świadczenia społeczne	18.840,00	1.064,72
	85216	Zasiłki stałe	274.300,00	179.553,40
		Wydatki bieżące, z tego:	274.300,00	179.553,40
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	578,36
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00	578,36
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.000,00	578,36
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273.300,00	178.975,04
	3110	świadczenia społeczne	273.300,00	178.975,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	381.359,00	198.799,68
		Wydatki bieżące, z tego:	381.359,00	198.799,68
		1) wydatki jednostek budżetowych	379.199,00	196.639,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350.623,00	178.340,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.464,00	129.456,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.826	20.281,28

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000,00	25.732,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.333,00	2.870,57
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28.576,00	18.298,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.417,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	4.306,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	349,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.600,00	1.857,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.376,00	5.531,85
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.836,25
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.160,00	2.160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.160,00	2.160,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177.882,00	100.416,09
		Wydatki bieżące, z tego:	177.882,00	100.416,09
		1) wydatki jednostek budżetowych	176.262,00	98.796,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.753,00	89.314,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.530,00	43.225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.860,00	3.855,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.352,00	11.372,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.868,00	1.221,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.134,00	29.640,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.509,00	9.481,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	149,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	6.486,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	168,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	217,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.279,00	2458,59
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.620,00	1.620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.620,00	1.620,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00	66.935,50
		Wydatki bieżące, z tego:	150.000,00	66.935,50
		3) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	150.000,00	66.935,50
	3110	Świadczenia społeczne	150.000,00	66.935,50
85295		Pozostała działalność	8.924,00	6.125,76
		Wydatki bieżące, z tego:	8.924,00	6.125,76
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.924,00	6.125,76
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.600,00	5.254,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.254,56
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.324,00	871,20
	3110	Świadczenia społeczne	2.324,00	871,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541.063,19	267.135,41
85401		Świetlice szkolne	409.998,19	208.058,14
		Wydatki bieżące, z tego:	409.998,19	208.058,14
		1) wydatki jednostek budżetowych	393.336,19	199.054,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379.085,55	187.559,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.268,20	140.400,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.221,35	15.491,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.526,00	28.130,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.070,00	3.537,49
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.250,64	11.495,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.571,64	11.495,47
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.662,00	9.003,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.662,00	9.003,32
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.465,00	1.097,27

		Wydatki bieżące, z tego:	1.465,00	1.097,27
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.465,00	1.097,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.465,00	1.097,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.225,00	920,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	154,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	22,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129.600,00	57.980,00
		Wydatki bieżące, z tego:	129.600,00	57.980,00
		3) Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	129.600,00	57.980,00
	3240	Stypendia dla uczniów	129.600,00	57.980,00
855		Rodzina	10.561.100,00	5.146.826,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.814.500,00	2.526.559,78
		Wydatki bieżące, z tego:	4.814.500,00	2.526.559,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	299.480,00	45.944,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.297,00	33.170,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000,00	25.104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	2.765,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.419,00	4.799,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	878,00	501,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42.455,00	12.774,28
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20.000,00	6.475,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.645,00	1.465,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	2.984,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	351,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	83,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.460,00	307,32
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	98,00
	4580	Pozostałe odsetki	6.000,00	654,59
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	355,00
		3) Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	4.699.748,00	2.480.615,41
	3110	Świadczenia społeczne	4.699.748,00	2.480.615,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.210.300,00	2.456.485,50
		Wydatki bieżące, z tego:	5.210.300,00	2.456.485,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	173.250,00	87.537,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.060,00	65.972,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000,00	48.668,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.363,00	7.255,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.743,00	9.461,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.454,00	587,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41.190,00	21.565,22
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17.000,00	13.910,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.283,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.797,00	4.106,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	40,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.460,00	1.843,95
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.138,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	499,10

		3) Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	5.037.050,00	2.368.947,74
	3110	Świadczenia społeczne	5.037.050,00	2.368.947,74
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	298,89
		Wydatki bieżące, z tego:	900,00	298,89
		1) wydatki jednostek budżetowych	900,00	298,89
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900,00	298,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	298,89
85504		Wspieranie rodziny	356.300,00	88.656,03
		Wydatki bieżące, z tego:	356.300,00	88.656,03
		1) wydatki jednostek budżetowych	165.760,00	88.316,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.222,00	82.880,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.177,00	62.028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.527,00	7.742,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.339,00	11.914,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.179,00	1.195,31
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.538,00	5.435,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	156,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	1.293,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	167,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	238,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.688,00	3.457,40
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	123,00
		3) Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	540,00	340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	540,00	340,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48.000,00	13.600,00
		Wydatki bieżące, z tego:	48.000,00	13.600,00
		2) dotacje na zadania bieżące	48.000,00	13.600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48.000,00	13.600,00
85508		Rodziny zastępcze	100.000,00	42.354,11
		Wydatki bieżące, z tego:	100.000,00	42.354,11
		1) wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	42.354,11
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100.000,00	42.354,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	42.354,11
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	31.100,00	18.872,67
		Wydatki bieżące, z tego:	31.100,00	18.872,67
		1) wydatki jednostek budżetowych	31.100,00	18.872,67
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31.100,00	18.872,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.729.343,66	832.731,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603.835,66	245.958,74
		Wydatki bieżące, z tego:	440.935,66	245.958,74
		1) wydatki jednostek budżetowych	438.435,66	245.014,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.877,06	40.733,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.284,30	31.125,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.946,76	2.946,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.761,00	5.826,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.885,00	834,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349.558,60	204.281,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	47.137,50
	4260	Zakup energii	153.000,00	109.487,92
	4270	Zakup usług remontowych	31.000,00	18.686,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	7.872,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	514,41

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.500,00	4.876,95
4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	5.741,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.458,60	930,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00	16.808,87
	3) Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2.500,00	944,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	944,31
	Wydatki majątkowe, z tego:	162.900,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	162.900,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	680.000,00	361.994,44
	Wydatki bieżące, z tego:	680.000,00	361.994,44
	1) wydatki jednostek budżetowych	680.000,00	361.994,44
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680.000,00	361.994,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	921,16
4260	Zakup energii	3.000,00	1.258,16
4300	Zakup usług pozostałych	666.013,00	356.571,12
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	487,00	244,00
90003	Oczyszczalnie miast i wsi	2.000,00	846,16
	Wydatki bieżące, z tego:	2.000,00	846,16
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	846,16
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	846,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	846,16
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31.000,00	5.973,47
	Wydatki bieżące, z tego:	31.000,00	5.973,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29.200,00	5.973,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	3.422,71
4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	2.550,76
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.808,00	3.108,00
	Wydatki bieżące, z tego:	12.808,00	3.108,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	12.808,00	3.108,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.808,00	3.108,00
4300	Zakup usług pozostałych	12.808,00	3.108,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	413.000,00	166.716,94
	Wydatki bieżące, z tego:	327.000,00	166.702,13
	1) wydatki jednostek budżetowych	327.000,00	166.702,13
	b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327.000,00	166.702,13
4260	Zakup energii	240.000,00	127.843,25
4270	Zakup usług remontowych	78.000,00	38.292,39
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	566,49
4510	Wydatki na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	86.000,00	14,81
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	86.000,00	14,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa oświetlenia ulicznego)	86.000,00	14,81
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17.000,00	4.443,83
	Wydatki bieżące, z tego:	16.000,00	4.443,83
	1) wydatki jednostek budżetowych	16.000,00	4.443,83
	b) wydatki jednostek związane z realizacją ich zadań statutowych	16.000,00	4.443,83
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	541,83
4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	3.402,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	852.000,00	17.244,60

		Wydatki bieżące, z tego:	36.000,00	3.099,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	36.000,00	3.099,60
		b) wydatki jednostek związane z realizacją ich zadań statutowych	36.000,00	3.099,60
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	123,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	2.976,60
		Wydatki majątkowe, z tego:	816.000,00	14.145,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	816.000,00	14.145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816.000,00	14.145,00
90095		Pozostała działalność	117.700,00	26.445,47
		Wydatki bieżące, z tego:	90.700,00	26.445,47
		1) wydatki jednostek budżetowych	90.700,00	26.445,47
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90.700,00	26.445,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.032,47
	4260	Zakup energii	6.000,00	3.789,05
	4300	Zakup usług pozostałych	70.700,00	18.665,04
	4430	Różne opłaty i składki	3.920,00	1.878,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	27.000,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.170.752,65	514.420,62
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	948.000,00	474.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	948.000,00	474.000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	948.000,00	474.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948.000,00	474.000,00
	92116	Biblioteki	69.500,00	34.596,00
		Wydatki bieżące, z tego:	69.500,00	34.596,00
		2) dotacje na zadania bieżące	69.500,00	34.596,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69.500,00	34.596,00
	92195	Pozostała działalność	153.552,65	5.824,62
		Wydatki bieżące, z tego:	50.000,00	4.799,90
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	799,90
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.000,00	799,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	799,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	30.000,00	4.000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	4.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	103.552,65	1.024,72
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	103.552,65	1.024,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.552,65	1.024,72
926		Kultura fizyczna i sport	462.848,83	222.975,53
	92601	Obiekty sportowe	47.340,83	26.184,60
		Wydatki bieżące, z tego:	47.340,83	26.184,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	56.040,83	26.184,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.959,18	23.406,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.723,00	10.530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.520,91	1.520,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.140,00	2.060,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	575,27	295,23
		b) wydatki jednostek związane z realizacją ich zadań statutowych	19.381,65	11.777,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.569,31
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14.167,00	9.738,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	470,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205.440,00	136.830,93
		Wydatki bieżące, z tego:	151.000,00	136.830,93
		1) wydatki jednostek budżetowych	16.000,00	1.830,93
		b) wydatki jednostek związane z realizacją ich zadań statutowych	16.000,00	1.830,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	537,43
	4260	Zakup energii	5.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.293,50
		2) dotacje na zadania bieżące	135.000,00	135.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	135.000,00	135.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	54.400,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54.400,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.400,00	0,00
92695		Pozostała działalność	210.068,00	59.960,00
		Wydatki bieżące, z tego:	53.318,00	53.318,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	53.318,00	53.318,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	9.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00
		b) wydatki jednostek związane z realizacją ich zadań statutowych	44.318,00	44.318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42.968,00	42.968,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.350,00	1.350,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	153.750,00	6.642,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	153.750,00	6.642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.750,00	6.642,00
		Wydatki razem:	39.583.339,78	17.477.686,44

BURMISTRZ
for
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			16.000,00	3.279,38
	01008	Spółki wodne	dotacja celowa		10.000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	dotacja podmiotowa		6.000,00	3.279,38
600	60014	Transport i łączność	dotacja celowa	197.000,00		35.000,00
		Drogi publiczne powiatowe		197.000,00		35.000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		2.460,00		2.460,00
	73095	Pozostała działalność	dotacja celowa	2.460,00		2.460,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	50.000,00	18.124,46
	80104	Przedszkola	dotacja celowa		50.000,00	18.124,46
852		Opieka społeczna		20.000,00		20.000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	dotacja celowa	20.000,00		20.000,00
855		Rodzina			48.000,00	13.600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	dotacja celowa		48.000,00	13.600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.017.200,00	30.000,00	509.248,00
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	948.000,00		474.000,00
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	69.200,00		31.248,00
	92195	Pozostała działalność	dotacja celowa		30.000,00	4.000,00
926	92605	Kultura fizyczna i sport			135.000,00	135.000,00
		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:				1.236.660,00	279.000,00	736.711,84

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKLIKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Budżet Gminy na rok 2019 został zatwierdzony przez Radę Miejską w Zaklikowie 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 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów **40.419.593,17 zł** (zwiększenie 1.327.783,17 zł)
- plan wydatków **39.583.339,78 zł** (zwiększenie 1.327.783,17 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 I półroczu 2019 plan 40.419.593,17 zł wykonanie 26.753.702,32 tj.: 66,19 %,
w tym:

dochody bieżące plan 34.687.783,17 zł - wykonanie 18.655.297,89 zł tj.: 53,78 %,

dochody majątkowe plan 5.731.810,00 zł – wykonanie 8.098.404,43 zł tj.: 141,29 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan kwota **98.171,73 zł** – wykonanie kwota **98.171,73 zł** tj.: 100,00 %

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 98.171,73 zł,

Dział 020 Leśnictwo

Plan kwota **3.500,00 zł** - wykonanie kwota **3.972,27 zł** tj.: 113,49 %

- za korzystanie z gruntów – tereny łowieckie 2.146,22 zł
- wpływy ze sprzedaży 1.826,05 zł

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

Plan kwota **431.921,28 zł** - wykonanie kwota **213.068,49 zł** tj.: 49,33 %

- wpływy ze sprzedaży wody 212.783,92 zł
- przypis należności kwota 262.897,78 zł
- saldo zaległości kwota 32.240,72 zł
- saldo nadpłat kwota 2.506,13 zł

- pozostałe odsetki 284,57 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan kwota **1.503.082,00 zł** – wykonanie kwota **7.242,27 zł** tj.: 0,48 %

- wpływy ze sprzedaży płytek chodnikowych 2.056,00 zł
- wpływy z kar umownych od wykonawców (Saprojekt) 2.738,00 zł
- wpływy z odszkodowań (ogrodzenie RGK, uszkodzony hydrant) 2.228,27 zł

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan kwota **43.500,00 zł** – wykonanie kwota **24.047,81 zł** tj.: 55,28 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie kwota **18.533,81 zł**

Czynsze ogółem wykonanie	14.734,58 zł
- czynsze mieszkaniowe	3.532,78 zł
- czynsze użytkowe	11.201,80 zł
- zaległość wynosi 5.844,26 , wysłano do zalegających wezwania do zapłaty	
- nadpłaty 637,87 zł	
Oплата za użytkowanie wieczyste	1.106,29 zł
Inne wpłaty	478,00 zł
Wpływy z różnych dochodów	2.214,00 zł
<u>Pozostała działalność</u> - wykonanie kwota	5.514,00 zł
Wpływy z tytułu grzywien i kar	237,32 zł
Wpłata za media Ośrodek Zdrowia w Dziechowicach	5.276,68 zł

Dział 750 Administracja państwowa

Plan kwota **99.565,00 zł** - wykonanie kwota **52.920,30 zł**, tj.: 53,15 %

Urząd wojewódzkie - wykonanie kwota **51.529,00 zł**

- dotacje celowe 51.529,00 zł

Urząd gminy - wykonanie kwota **1.391,30 zł**

- wpływy koszty upomnienia, egzekucyjne opłata komornicza 241,20 zł

- wpływy ze zwrotów za usługi telekom. , za energię 1.150,10 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan kwota **40.914,00 zł** - wykonanie kwota **40.014,00 zł**, tj.: 97,80 %

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

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców– wykonanie kwota **903,00 zł**

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

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców– wykonanie kwota **200,00 zł**

-

Wybory do Parlamentu Europejskiego

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców – wykonanie kwota **38.911,00 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 **7.370.110,44 zł** - wykonanie kwota **3.959.336,08 zł**, tj.: 53,72 %

Uzyskano dochody:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonanie kwota **1.192,58 zł**

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej
przypis należności kwota 8.022,29 zł
saldo zaległości kwota 4.491,71 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 **799.807,00 zł**

Podatek od nieruchomości – wykonanie **636.089,00 zł**

należności kwota 1.567.400,00 zł
saldo zaległości kwota 283.410,40 zł
saldo nadpłat kwota 0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2019 roku wynoszą 252.069,04 zł.

-Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2018 roku wynoszą 2.422,93 zł.

Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie 0,00 zł

Podatek rolny – wykonanie **840,00 zł**

należności kwota 1.248,00 zł
saldo zaległości kwota 184,00 zł
saldo nadpłat kwota 0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego kwota 279,68 zł.

Podatek leśny – wykonanie kwota **145.159,00 zł**

przypis należności kwota 288.983,00 zł
saldo zaległości kwota 989,00 zł

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

Podatek od środków transportowych – wykonanie kwota **2.489,00 zł**

przypis należności 3.749,00 zł
saldo zaległości kwota 0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych kwota 2.137,91 zł.

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie kwota **14.097,00 zł**

- inkaso opłaty targowej prowadzi OSP Zaklików kwota 14.097,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie kwota **1.124,00 zł**

podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.

przypis należności kwota 1.124,00 zł
saldo zaległości kwota 0,00 zł
saldo nadpłat kwota 0,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie **9,00 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 **896.867,39 zł**

Podatek od nieruchomości – wykonanie 426.630,25 zł

przypis należności kwota 725.255,93 zł
saldo zaległości kwota 79.145,74 zł
saldo nadpłat kwota 1.023,82 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 447.236,44 zł

Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie 55,00 zł

Rozłożenie na raty w kwocie 0,00 zł

Podatek rolny – wykonanie		159.639,73 zł
przypis należności kwota	276.149,94 zł	
saldo zaległości w kwocie	25.988,90 zł	
saldo nadpłat kwota	276,28 zł	
Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego kwota	62.108,62 zł	
Skutki udzielonych ulg	0,00 zł	
Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie	426,00 zł	
Podatek leśny – wykonanie kwota		114.553,66 zł
przypis należności kwota	152.823,64 zł	
saldo zaległości w kwocie	13.592,80 zł	
saldo nadpłat kwota	381,58 zł	
Skutki obniżenia górnych stawek podatku leśnego kwota	0,00 zł.	
Skutki udzielonych ulg	0,00 zł	
Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie	124,00 zł	
Rozłożenie na raty	w kwocie	0,00 zł
Podatek od środków transportowych – wykonanie kwota		81.154,22 zł
przypis należności	140.533,69 zł	
saldo zaległości kwota	3,428,47 zł	
saldo nadpłat kwota	0,00 zł	
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych kwota	66.428,47 zł	

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie kwota		34.858,00 zł
podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe .		
przypis należności kwota	49.845,60 zł	
saldo zaległości w kwocie	14.987,60 zł	
saldo nadpłat kwota	0,00 zł	
decyzje rozłożenia na raty przez Naczelnika Urzędu Skarbowego		0,00 zł
Wpływy z opłaty targowej – wykonanie kwota		2.063,00 zł
- inkaso opłaty targowej prowadzi p. Jerzy Chamera kwota		2.063,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie kwota		75.795,00 zł
podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.		
przypis należności kwota	76.266,01 zł	
saldo zaległości kwota	291,00 zł	
saldo nadpłat kwota	0,00 zł	
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - wykonanie		1.009,53 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie		1.164,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

		– wykonanie kwota 83.391,79 zł
Wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie kwota		13.451,00 zł
przypis opłaty skarbowej kwota	13.451,00 zł	
saldo zaległości w kwocie	0,00 zł	
saldo nadpłat w kwocie	0,00 zł	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie kwota		10.534,20 zł
przypis należności kwota	10.534,20 zł	
saldo zaległości kwota	0,00 zł	
saldo nadpłat w kwocie	0,00 zł	
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie kwota		52.153,61 zł
Wpływy z innych opłat - wykonanie kwota		7.226,98 zł
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego		3.660,38 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków		3.566,60 zł

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa 26,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie **2.178.077,32 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie kwota 2.126.994,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie kwota 51.041,61 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan kwota **13.579.874,00 zł** – wykonanie kwota **7.606.415,80 zł**, tj.: 56,01%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie **4.324.392,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie **3.191.046,00 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie **85.320,00 zł**

Różne rozliczenia finansowe – wykonanie **5.657,80 zł**

- wpływy z lat ubiegłych 107,80 zł
- wpłata z wydatków niewygasających 5.550,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan kwota **680.776,72 zł** – wykonanie kwota **377.010,89 zł**, tj.: 55,38 %

Szkoły podstawowe - wykonanie **56.966,13 zł**

- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach: 1.680,00 zł

- Zaklików 1.680,00 zł

Refundacja z PUP w Stalowej Woli - wykonanie 28.902,59 zł

- Zaklików 7.808,39 zł
- Lipa 21.094,20 zł
- Zdziechowice 1.046,44 zł

- różne dochody 12.383,54 zł

- Zaklików 10.787,62 zł
- Lipa 291,00 zł
- Zdziechowice 1.304,92 zł

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 14.000,00 zł

Przedszkola - wykonanie **220.833,89 zł**

Wpływy z opłat za godziny dodatkowe wykonanie 5.781,00 zł:

- Zaklików – 1.413,00 zł
- Lipa – 3.343,00 zł
- Zdziechowice – 1.025,00 zł

Wpływy z odpłatności za wyżywienie – wykonanie 86.735,50 zł:

- Zaklików – 41.033,50 zł
- Lipa – 27.801,50 zł
- Zdziechowice – 17.900,50 zł

zwroty wynagrodzeń nauczycieli (uzupełnianie etatu) - wykonanie 7.496,09 zł

- Zaklików 7.496,09 zł

Różne dochody – wykonanie 88,50 zł

- Zaklików 84,71 zł
- Zdziechowice – 3,79 zł

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 106.627,00 zł

Dochody – zwrot kosztów za uczęszczanie dziecka z gminy Trzydnik Duży, gminy Radomyśl nad Sanem ,gminy Potok Wielki do przedszkoli w naszej gminie 14.105,80 zł

Stołówki szkolne wykonanie **99.210,87 zł**

Wpływy z odpłatności za wyżywienie - wykonanie 99.201,00 zł:

- Zaklików – 45.690,00 zł
- Lipa – 28.424,50 zł
- Zdziechowice – 25.086,50 zł

Wpływy z odsetek - wykonanie 6,50 zł:

- Zaklików – 8,01 zł
- Lipa – 0,00 zł
- Zdziechowice – 1,86 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan kwota **0,00 zł** – wykonanie kwota **340,00 zł**,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie kwota **340,00 zł**

- wpłaty z lat ubiegłych 340,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan kwota **895.750,00 zł** – wykonanie kwota **508.953,07 zł**, tj.: 56,82 %

Domy pomocy społecznej – wykonanie kwota **39.842,58 zł**

- dobrowolne wpłaty na rzecz gminy pokrywającej część kosztów pobytu mieszkańca gminy w domu opieki społecznej 39.842,58 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie kwota **16.344,00 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie – 16.344,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne emerytalne i rentowe wykonanie kwota **113.760,00 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 113.760,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 0,00 zł

Zasiłki stałe – wykonanie kwota **184.798,36 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 184.798,36 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków 0,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie kwota **48.762,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin – 48.762,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie kwota **65.531,13 zł**

są to opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie kwota 9.962,88 zł
- dotacje na zadania zlecone – wykonanie kwota 55.398,00 zł
- dochody z realizacji zadań zleconych (usługi opiekuńcze) 170,25 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie kwota **39.915,00 zł**

w tym :

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 39.915,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan kwota **49.600,00 zł** – wykonanie kwota **49.600,00 zł**, tj.: 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 49.600,00 zł
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - 49.600,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan kwota **10.245.000,00 zł** – wykonanie kwota **5.083.904,95 zł**, tj.: 49,62 %

Świadczenia wychowawcze – wykonanie kwota **2.549.042,29 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 2.541.500,00 zł
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków, kosztów egzekucyjnych i odsetek 5.042,29 zł
 - wpływy z lat ubiegłych 2.500,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wykonanie kwota **2.515.003,19 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami
 – wykonanie kwota 2.490.000,00 zł
 - zaliczki alimentacyjne – wpływy kwota 4.315,87 zł
 - Fundusz alimentacyjny – wpływy kwota 5.278,38 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie kwota 1.177,44 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie kwota 4.330,41 zł
 - wpływy z lat ubiegłych 10.067,37 zł

Karta Dużej Rodziny – wykonanie kwota **300,47 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 300,00 zł
 - wpływy 0,47 zł

Wspieranie rodziny – wykonanie kwota **0,00 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 0,00 zł

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

– wykonanie kwota **19.559,00 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 19.559,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan kwota **5.149.100,00 zł** – wykonanie kwota **8.389.667,39 zł**, tj.: 162,93 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie kwota **237.541,89 zł**

- wpłaty za korzystanie z kanalizacji 227.463,52 zł
 przypis należności 274.349,74 zł
 saldo zaległości 33.209,84 zł
 saldo nadpłat 601,85 zł
 - odsetki od wpłat 190,37 zł
 - czynsz za korzystanie z przydomowych oczyszczalni 9.888,00 zł

Gospodarka odpadami wykonanie **365.285,35 zł**

- wpłaty za odpady komunalne 362.648,50 zł
 przypis należności 400.787,93 zł
 saldo zaległości 74.122,12 zł
 saldo nadpłat 42.898,69 zł

- odsetki od wpłat	285,01 zł
- wpływy koszty egzekucyjne	893,20 zł
- wpłata za sprzedaż złomu	1.458,64 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonanie **7.782.992,56 zł**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.659.426,28 zł
- wpłaty ludności	119.300,19 zł
- odsetki od wpłat	1.341,29 zł
- wpływy koszty egzekucyjne	324,80 zł
- wpływy z kari odszkodowań wynikających z umów	2.600,00 zł

<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> wykonanie	393,60 zł
- kary umowne uzyskane od wykonawców	393,60 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
– wykonanie kwota 2.132,67 zł

- wpłaty bieżące z WFOŚ	2.132,67 zł.
-------------------------	--------------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wykonanie 45,02 zł

- wpływy z opłaty produktowej	45,02 zł
-------------------------------	----------

<u>Pozostała działalność</u> wykonanie	1.276,30 zł
- różne wpłaty	26,30 zł
- kary umowne uzyskane od wykonawców usług	- 1.250,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan **0,00 zł** - wykonanie kwota **315.037,27 zł**

<u>Pozostała działalność</u> wykonanie	315.037,27 zł
- dotacja na realizację zadania	314.337,27 zł
- wpływy z innych dochodów	700 00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna plan **0,00 zł** - wykonanie kwota **24.000,00 zł**

<u>Pozostała działalność</u> wykonanie	24.000,00 zł
- dotacja na realizację zadania „Umiem pływać”	- 24.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie 427.212,73 zł, zaległości z tytułu opłat śmieciowych w kwocie 77.475,07 zł, opłat za wodę 56.284,43 zł, opłat za kanalizację 59.676,92 zł oraz zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie 5.844,26 zł. Na wszystkich zalegających

w podatkach wystawiono na bieżąco upomnienia a także tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Wydatki ogółem: plan 39.583.339,78 zł – wykonanie 17.477.686,44 zł tj.: 44,15 %

Wydatki bieżące budżetu plan 33.702.754,14 zł – wykonanie 16.981.434,72 zł tj.: 50,39 %
w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych plan 20.532.866,14 zł - wykonanie 10.531.552,91 zł tj.: 51,29 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone;
 - a) plan 14.001.714,85 - wykonanie 7.219.676,19 zł tj.: 51,56 %
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 6.531.151,29 zł - wykonanie 3.311.876,72 zł tj.: 50,71 %.
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące plan 1.312.660,00 zł wykonanie 701.780,46 zł, tj.: 53,46 %,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11.489.228,00 zł wykonanie 5.601.145,81 zł tj.: 48,75 %
4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.
5. wydatki na obsługę długu plan 368.000,00 zł – wykonanie 146.955,54 zł, tj.: 39,93 %.

Wydatki majątkowe budżetu plan 5.880.585,64 zł – wykonanie 496.251,72 zł, tj.: 8,44 % w tym:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.880.585,64 zł – wykonanie 496.251,72 zł tj. 8,44%
- a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 228.728,00 zł wykonanie 174.250,00 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Planowane przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Kredyty	3.893.746,61	0,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki)	0,00	286.661,27
Nadwyżka z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu		
Ogółem :	3.893.746,61	286.661,27

Planowane rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Spląty pożyczek	4.730.000,00	4.363.750,00
Ogółem :	4.730.000,00	4.363.750,00

Gmina posiada zobowiązania, które na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 8.957.760,66 zł
w tym

kredyt bankowy: 8.954.654,00 zł

faktury (wpłynęły do Urzędu Miejskiego w miesiącu lipcu z terminem płatności do 25 czerwca 2019 roku : 3.106,66 zł

Budżet gminy za I półrocze 2019 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 9.276.015,88 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan kwota **114.171,73 zł** – wykonanie kwota **100.709,72 zł** tj.: 88,21 %

Melioracje wodne

Plan kwota 10.000,00 zł – wykonanie

0,00 zł

- dotacja dla spółki wodnej wykonanie 0,00 zł

Izby rolnicze

Plan kwota 6.000,00 zł – wykonanie 3.279,38 zł
 - 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego przekazano dla Izby Rolniczej w Boguchwale.

Pozostała działalność

Plan kwota 98.171,73 zł – wykonanie 97.430,34 zł
 - wypłata wynagrodzeń (dodatki specjalne dla pracowników) 1.183,55 zł
 - wypłata podatku akcyzowego dla rolników 96.246,79 zł
 -

Dział 020 Leśnictwo

Plan kwota **2.000,00 zł** – wykonanie kwota **1.047,00 zł**, tj. **52,35 %**

- podatek leśny 1.047,00 zł

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

Plan kwota **295.000,00 zł** – wykonanie kwota **91.390,86 zł** tj. 30,98 %

Dostarczanie wody

Wydatki bieżące plan 285.000,00 zł wykonanie 91.390,86 zł

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

Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- opłaty za utrzymanie jazzu

Dział 600 Transport i łączność

Plan kwota **4.242.838,92 zł** - wykonanie kwota **473.877,91 zł**, tj.: 11,17 %

Środki wykorzystano na:

Drogi powiatowe

Wydatki majątkowe plan kwota 197.000,00 zł – wykonanie kwota 35.000,00 zł.

w tym:

- dofinansowanie dla powiatu do przebudowy drogi powiatowej nr 1002R Budki Dolne-Zdziechowice w zakresie budowy chodnika i przebudowy jezdni w m. Zdziechowice (w Kierunku Radnej Góry(dokumentacja) 35.000,00 zł

Drogi gminne plan 3.893.838,92 zł - wykonanie 438.812,81 zł

wydatki na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy 147.347,51 zł

- wynagrodzenie i składki ZUS inspektora nadzoru 0,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 138.256,44 zł
- bieżące utrzymanie dróg 9.895,13 zł
- zakup materiałów i paliwa do remontów przez referat gospodarki komunalnej 4.515,63 zł

Ubezpieczenie dróg plan 500,00 zł 0,00 zł

Remonty dróg plan 187.000,00 zł 100.654,72 zł

Wydatki majątkowe plan 3.431.5551,58 zł - wykonanie 185.112,20 zł

w tym:

- przebudowa ul. Turystycznej w Zaklikowie 27,20 zł
- przebudowa ul. Anny Nagórskiej w Zaklikowie 16,30 zł
- przebudowa ul. Sportowej w Zaklikowie 170.906,25 zł
- przebudowa ul. Kościelnej i Sandomierskiej w Zaklikowie dokończenie budowy chodnika 5.110,79 zł
- budowa ul. Świerkowej w Lipie (wypłata odszkodowań) 8.310,63 zł
- budowa drogi w Kolonii Łysaków (wypłata odszkodowań) 679,43 zł

- przebudowa dróg w Barakach Starych	18,10 zł
- przebudowa dróg w Łysakowie	16,30 zł
- przebudowa drogi w Zdziechowicach Drugich w kierunku p. Szwedo	27,20 zł

Drogi wewnętrzne plan 152.000,00 zł wykonanie 65,10 zł
Wydatki majątkowe plan 152.000,00 zł - wykonanie 65,10 zł
 Przebudowa drogi w Zdziechowicach Pierwszych 65,10 zł

Dział 630 Turystyka

Plan kwota **397.491,97 zł** – wykonanie kwota **217.090,21 zł** tj.: 54,61 %

Środki wykorzystano na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 28.400,00 zł – wykonanie 3.726,90 zł
 - wynagrodzenia ratowników wraz ze składkami plan 18.400,00 zł – wykonanie 0,00 zł
 - zakup materiałów oraz drobne remonty na Zalewie 3.726,90 zł

Pozostała działalność plan 369.091,97 zł – wykonanie 213.363,31 zł
Wydatki majątkowe plan 369.091,97 zł - wykonanie 213.363,31 zł
 - rozwój infrastruktury oraz zakup wyposażenia dla zbiornika rekreacyjnego Zalew w Zaklikowie
Wydatek z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej plan 228.728,00 wyk 174.250 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan kwota **421.899,44 zł** – wykonanie kwota **42.691,56 zł**, tj.: 10,12 %

Środki wykorzystano na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1.300,00 zł – wykonanie 174,00 zł
 - podatek od nieruchomości. 174,00 zł

Pozostała działalność plan 420.599,44 zł – wykonanie 42.517,56 zł

Wydatki bieżące - wykonanie 40.551,56 zł

w tym:

- oświetlenie budynków wiejskich na terenie Gminy Zaklików	14.351,68 zł
- zakup materiałów do remontu budynków	133,18 zł
- serwis urządzenie gazex w budynku Domu Kultury w Lipie	1.020,90 zł
- udrożnienie przew. Kominowego lokal w Zaklikowie	391,86 zł
- zamieszczenie ogłoszenia (wykaz działek do dzierżawy)	251,23 zł
- rozgraniczenie , wycena nieruchomości, wypisy z rej gruntów	8.644,92 zł
- zapłata za lokal mieszkalny (Kondziołka, Ryfiński)	4.447,43 zł
- opłaty sądowe i skarbowe do wniosków	9.576,00 zł
- opłaty usługi telekomunikacyjne	848,70 zł
- przeglądy okresowe budynków	500,00 zł
- opłata za wodę i kanalizację w budynkach gminnych	591,97 zł

Wydatki majątkowe plan kwota 194.599,44 zł – wykonanie kwota 1.966,00 zł

- przebudowa budynku w Goliszowcu	1.588,35 zł
- przebudowa budynku po byłej szkole w Łązku	14,81 zł
- zagospodarowanie działki i budowa budynku w Karkówce	362,84 zł

Dział 710 Działalność usługowaPlan kwota **50.000,00 zł** – wykonanie kwota **5.259,79** tj.: 10,52 %

<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> plan 48.000,00 zł – wykonanie	5.259,79 zł
- wynagr. za sporządzenie projektów dec. o warunkach zabudowy Mencfel K	4.785,00 zł
- za odbitki xero ,wydruk, skanowanie mapy do decyzji	474,79 zł

<u>Cmentarze</u> plan 2.000,00 zł – wykonanie	0,00 zł
Wydatki bieżące	0,00 zł

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i naukaPlan kwota **2.460,00 zł** – wykonanie kwota **2.460,00 zł**, tj.: 100,00%

<u>Pozostała działalność</u> plan kwota 2.460,00 zł – wykonanie kwota	2.460,00 zł
<i>Dotacja celowa dla Gminy Stalowa Wola – Dziecięcy Uniwersytet Techniczny</i>	

Dział 750 Administracja publicznaPlan kwota **4.006.700,29 zł** – wykonanie kwota **2.010.580,55 zł**, tj.: 50,18 %

Środki wykorzystano między innymi na:

<u>Urzędy wojewódzkie</u> plan 221.873,04 – wykonanie	119.135,96 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	119.135,96 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami	113.368,32 zł
- zakup druków	486,20 zł
- zakup dyplomów okolicznościowych, (50-lecie)	185,12 zł
- zakup materiałów biurowych ,tonera do drukarki	503,00 zł
- zmiany w systemach komputerowych	364,20 zł
- delegacje służbowe	286,41 zł
- odpis na fundusz socjalny	2.800,00 zł
- szkolenia pracowników	1.142,71 zł

<u>Rady gmin</u> plan 154.800,00 zł – wykonanie	73.955,47 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	56.736,70 zł

w tym:

- zakup materiałów biurowych	107,50 zł
- zakup artykułów spożywczych na sesję	67,80 zł
- przedłużenie licencji do programu Legislador Premium	1.230,00 zł
- sesja objazdowa radnych	1.481,40 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie	53.850,00 zł
- diety radnych	53.850,00 zł

<i>Wydatki majątkowe plan 20.000,00 zł - wykonanie</i>	<i>17.218,77 zł</i>
- system do głosowania elektronicznego	17.218,77 zł

<u>Urzędy gmin</u> plan 3.022.143,05 zł – wykonanie	1.577.004,68 zł
<i>Wydatki bieżące,</i>	<i>1.577.004,68 zł</i>
w tym:	

wynagrodzenia wraz ze składnikami		1.269.094,62 zł
Wydatki statutowe		299.382,29 zł
wpłaty na PFRON		214,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		37.653,44 zł
- zakup paliwa do samochodu chevrolet	3.221,31 zł	
- zakup paliwa do samochodu Mercedes	5.861,18 zł	
- zakup materiałów dla referatu gospodarki komunalnej	9.026,71 zł	
- materiały biurowe, tonery	9.870,45 zł	
- zakup kartek i ozdób świątecznych	308,75 zł	
- za środki czystości	1.699,74 zł	
- art. spożywcze dla obsługi interesantów Burmistrza Zaklikowa	468,75 zł	
- książki, prasa, publikacje	719,00 zł	
- druki, książki pocztowe	3.416,94 zł	
- zakup dysków wymiennych – serwerownia	1.889,98 zł	
- zakup smartfona – Sekretarz	549,00 zł	
- zakupy wieszak, suszarka, obrus na stół konferencyjny, wentylator	875,72 zł	
zakup energii, w tym:		34.341,00 zł
- zakup energii elektrycznej	12.553,09 zł	
- zakup gazu w budynkach urzędu	21.639,59 zł	
- zakup wody	148,32 zł	
zakup usług remontowych		3.153,08 zł
badania okresowe pracowników		80,00 zł
zakup usług pozostałych, w tym:		99.393,09 zł
- usługi pocztowe	41.681,10 zł	
- dostęp do portali utrzymanie aplikacji CMS zaklikow.pl, licencje	1.783,50 zł	
- usługa nadzór BHP	2.500,00 zł	
- usługa opieka autorska programów i zmiany w systemach komp. RADIX	3.664,63 zł	
- obsługa prawna jednostek gminy	24.500,00 zł	
- opłata za odpady komunalne	8.688,00 zł	
- prenumeraty, opłata za książki	2.222,78 zł	
- badanie techniczne samochodów	851,00 zł	
- opłata za kanalizację budynek UM	268,29 zł	
- opłata za odnowienie certyfikatów podpis elektroniczny	876,98 zł	
- sporządzenie skargi do WSA dotyczy pod VAT	1.230,00 zł	
- usługi prawne doradztwo podatkowe	6.517,03 zł	
- abonament RTV	151,20 zł	
- fronty do szaf aktowych	3.167,40 zł	
- przeglądy okresowe budynków	460,00 zł	
- zakup pieczętek	246,00 zł	
- wymiana części do samochodu Chevrolet	739,99 zł	
- wymiana rolek w kserokopiarce	622,38 zł	
- odśnieżanie dachu budynku UM	161,46 zł	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6.422,39 zł
delegacje służbowe		3.252,63 zł
ubezpieczenia budynków i samochodów		68.772,00 zł
odpis na fundusz socjalny		34.500,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa		638,00 zł
Koszty postępowania sądowego		384,20 zł
szkolenia pracowników		10.257,69 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup ubrań roboczych, wody, mydełek ręczników dla referatu gospodarki komunalnej)		8.527,77 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 55.500,00 zł - wykonanie kwota **9.965,32 zł**

Wydatki bieżące, w tym:

- promocja gminy foldery, wydawnictwa, wydruk biuletynu,
- zawody wędkarskie (Dzień Dziecka FS Zaklików)
- promocja gminy pokaz zabytkowych samochodów

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 298.184,20 – wykonanie **149.236,92 zł**

Wydatki bieżące

149.236,92 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami 132.882,07 zł
- zakup materiałów biurowych, tonera 2.544,86 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 957,90 zł
- delegacje służbowe 130,39 zł
- odpis na fundusz socjalny 3.700,00 zł
- szkolenia pracowników 1.974,76 zł

Pozostała działalność plan 185.800,00 zł - wykonanie kwota

81.282,20 zł

Wydatki bieżące kwota 81.282,20 zł w tym:

wynagrodzenia wraz ze składkami w tym

37.675,84 zł

provizja opłaty targowej (plac targowy w Lipie

kwota 583,00 zł)

- provizja opłaty targowej, OSP Z-ków 3.875,10 zł
- sprzątanie placów targowych 2.216,00 zł
- usługi w zakresie RODO 2.000,00 zł
- komunikator SMS - abonament 1.912,65 zł
- Zakup oleju prace wykonywane przez ref.GG 1.948,01 zł
- Składka Sztandar dla Policji 300,00 zł
- Składka członkowska Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej Nowa Dęba 5.000,00 zł
- składka członkowska Lasowiacka Grupa Działania 11.117,60 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety
sołtysów

15.237,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan kwota **40.914,00 zł** – wykonanie kwota **38.941,00 zł**, tj. **95,18 %**

Środki wykorzystano na:

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

Plan kwota 1.803,00 zł – wykonanie kwota

0,00 zł

Wydatki bieżące - środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych

0,00 zł

Wybory do rad 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

30,00 zł

Wydatki bieżące - delegacja 3 0,00 zł

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan kwota 38.911,00 zł – wykonanie kwota

38.911,00 zł

Wydatki bieżące

38.911,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami 11.233,40 zł
- zakup materiałów biurowych, tonera 3.677,60 zł
- diety dla członków komisji 24.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaPlan kwota **323.145,33 zł** – wykonanie kwota **124.591,36 zł**, tj.: 38,56 %

Komendy wojewódzkie Policji plan 10.000,00 zł - wykonanie 10.000,00 zł
 - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 10.000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne plan 309.145,33 zł - wykonanie **113.413,52 zł**

Wydatki bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami 16.969,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań -wykonanie 76.819,02 zł
- zakup nagród – turniej pożarniczy 556,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 21.629,41 zł

- zakup paliwa, oleju do samochodów OSP	5.456,54 zł	
- środki czystości	695,85 zł	
- zakup materiałów, części do samochodów	254,85 zł	
- zakup krzeseł	6.900,00 zł	
- zakup akumulatora	175,90 zł	
- zakup butów specjalnych, szelek bezpieczeństwa	5.145,66 zł	
- zakup latarek, parawanu dla OSP Lipa (FS)	3.000,00 zł	
zakup energii, w tym:		21.472,31 zł
- opłata za gaz	15.848,08 zł	
- opłata za energie elektryczną	5.560,37 zł	
- opłata za wodę	63,86 zł	
zakup usług remontowych		3.227,52 zł
zakup usług zdrowotnych		0,00 zł
zakup usług pozostałych, w tym:		15.295,20 zł
- przeglądy techniczne i legalizacja sprzętu	13.711,55 zł	
- przeglądy okresowe budynków	180,00 zł	
- wymiana opon	565,00 zł	
- naprawa pilarki	706,28 zł	
- opłata za kanalizację	132,37 zł	
opłata za rozmowy komórkowe		371,58 zł
Ubezpieczenie: samochodów OSP, łodzi OSP, członków OSP		14.267,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie 7.940,00 zł
 - ekwiwalent za akcje ratownicze.

Zarządzanie kryzysowe – plan 4.000,00 zł - wykonanie 1.177,84 zł
 - zakup piasku , artykułów spożywczych(akcja powodziowa) 1.177,84 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznegoPan kwota **368.000,00 zł** – wykonanie kwota **146.955,54 zł**, tj.: 39,93 %

Wydatki bieżące – wykonanie **146.955,54 zł**
 Obsługa długu - środki wykorzystane na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów bankowych .

Dział 758 Różne rozliczeniaPan kwota **367.669,00 zł** – wykonanie kwota **139.344,62 zł**,Różne rozliczenia finansowe plan 130.000,00 zł - wykonanie 139.344,62 zł,

- podatek VAT	-	9.344,62 zł
- dopłata dla GZK		130.000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe plan 197.669,00 zł – wykonanie 0,00 złWydatki bieżące - środki przeznaczone na rezerwy – wykonanie 0,00 zł.**Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan kwota **11.605.435,77 zł** – wykonanie kwota **6.095.137,22 zł**, tj.: 52,52 %

Środki wykorzystano na poniesienie wydatków na bezpośrednią działalność placówek oświatowych, w tym:

Szkoły podstawowe plan 6.137.695,90 zł – wykonanie kwota **3.132.341,05 zł**

- wynagrodzenia i składniki plan 5.305.702,34 zł – wykonanie 2.639.918,46 zł, w tym:
 - Zaklików plan 2.190.881,06 zł – wykonanie 1.131.859,67 zł
 - Lipa plan 1.613.626,49 zł – wykonanie 757.717,64 zł
 - Zdziechowice plan 1.501.194,79 zł – wykonanie 750.341,15 zł
- wydatki Szkół Podstawowych związane z realizacją ich zadań statutowych plan 541.802,56 zł - wykonanie 374.219,33 zł

w tym:

- zakup materiałów – wykonanie 29.164,06 zł
 - w tym: środki czystości, artykuły remontowe, materiały biurowe
 - Zaklików wykonanie 12.241,57 zł
 - Lipa wykonanie 4.598,39 zł
 - Zdziechowice wykonanie 12.324,10 zł
- pomoce naukowe – wykonanie 331,00 zł
 - Zaklików wykonanie 331,00 zł
 - Lipa wykonanie 0,00 zł
 - Zdziechowice 0,00 zł
- zakup energii – wykonanie 114.504,54 zł
 - energia elektryczna: 23.263,26 zł
 - Zaklików wykonanie 15.309,07 zł
 - Lipa wykonanie 4.381,47 zł
 - Zdziechowice wykonanie 3.572,72 zł
- zakup gazu – wykonanie 90.439,77 zł
 - Zaklików wykonanie 41.966,08 zł
 - Lipa wykonanie 28.313,14 zł
 - Zdziechowice wykonanie 20.160,55 zł
- zakup wody – wykonanie 801,51 zł
 - Zaklików wykonanie 303,69 zł
 - Lipa wykonanie 424,11 zł
 - Zdziechowice wykonanie 73,71 zł
- usługi remontowe – wykonanie 1.866,74 zł
 - Zaklików wykonanie 594,83 zł
 - Lipa wykonanie 1.065,87 zł
 - Zdziechowice 206,64 zł
- badania lekarskie – wykonanie 0,00 zł
 - Zaklików wykonanie 0,00 zł

- Lipa wykonanie	0,00 zł	
- Zdziechowice	0,00 zł	
• pozostałe usługi – wykonanie		19.473,08 zł
w tym: wymiana inst. elektrycznej, nadzór BHP, przeglądy, bieżące naprawy, wywóz nieczystości.		
- Zaklików wykonanie	6.823,18 zł	
- Lipa wykonanie	7.486,09 zł	
- Zdziechowice wykonanie	5.163,81 zł	
• opłaty z tyt. zak.usł.telekom. – wykonanie		3.062,20 zł
- Zaklików wykonanie	1.603,16 zł	
- Lipa wykonanie	846,23 zł	
- Zdziechowice wykonanie	612,81 zł	
• podróże służbowe – wykonanie		2.219,80 zł
- Zaklików wykonanie	1.28,84 zł	
- Lipa wykonanie	238,22 zł	
- Zdziechowice wykonanie	952,74 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		191.038,12 zł
- Zaklików wykonanie	80.600,00 zł	
- Lipa wykonanie	57.564,02 zł	
- Zdziechowice wykonanie	52.874,10 zł	
podatek od nieruchomości - wykonanie		98,00 zł
- Zaklików	98,00 zł	
• Szkolenia pracowników		2.331,79 zł
- Zaklików	981,79 zł	
- Lipa	855,00 zł	
- Zdziechowice	495,00 zł	
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 290.191,00 zł – wykonanie		118.203,26 zł
- Zaklików wykonanie	54.141,41 zł	
- Lipa wykonanie	33.995,91 zł	
- Zdziechowice wykonanie	30.065,94 zł	

Przedszkola plan 2.129.884,05 zł – **wykonanie** kwota **1.121.142,94 zł**

Wynagrodzenia i składniki plan 1.582.538,59 zł – wykonanie **853.079,56 zł**

- Zaklików plan 751.018,59 zł – wykonanie 400.416,60 zł

- Lipa plan 587.096,88 zł – wykonanie 311.569,44 zł

- Zdziechowice plan 244.423,12 zł – wykonanie 141.093,68 zł

Pozostałe wydatki Przedszkoli związane z działalnością plan 434.016,46 zł – wykonanie 222.878,06 zł
w tym:

• zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 10.100,79 zł

w tym: środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie:

- Zaklików wykonanie 8.981,23 zł

- Lipa wykonanie 553,21 zł

- Zdziechowice 566,35 zł

• zakup żywności – wykonanie 83.338,51 zł

- Zaklików wykonanie 39.062,39 zł

- Lipa wykonanie 26.376,53 zł

- Zdziechowice wykonanie 17.899,59 zł

• pomoce naukowe – wykonanie 1.748,99 zł

- Zaklików wykonanie 1.748,99 zł

- Lipa wykonanie 0,00 zł

- Zdziechowice wykonanie	0,00 zł	
• zakup energii – wykonanie		41.926,15 zł
energia elektryczna:	6.413,26 zł	
- Zaklików wykonanie	3.589,27 zł	
- Lipa wykonanie	1.810,75 zł	
- Zdziechowice wykonanie	1.013,24 zł	
• zakup gazu – wykonanie		35.116,14 zł
- Zaklików wykonanie	17.621,91 zł	
- Lipa	11.418,45 zł	
- Zdziechowice	6.075,78 zł	
• zakup wody – wykonanie		396,75 zł
- Zaklików wykonanie	277,51 zł	
- Lipa wykonanie	97,03 zł	
- Zdziechowice	22,21 zł	
• zakup usług remontowych– wykonanie		342,09 zł
- Zaklików	342,09 zł	
- Lipa	0,00 zł	
• zakup usług zdrowotnych– wykonanie		0,00 zł
- Zaklików	0,00 zł	
- Lipa	0,00 zł	
- Zdziechowice	0,00 zł	
usługi –przeglądy budynku, nadzór BHP – wykonanie		5.755,10 zł
- Zaklików wykonanie	4.035,37 zł	
- Lipa wykonanie	1.238,06 zł	
- Zdziechowice wykonanie	481,67 zł	
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - wykonanie		18.238,14 zł
• opł.z tyt. usł.telekomunikacyjnych – wykonanie		1.371,36 zł
- Zaklików wykonanie	1.146,25 zł	
- Lipa	105,15 zł	
- Zdziechowice	119,96 zł	
• delegacje służbowe – wykonanie		208,95 zł
- Zaklików wykonanie	208,95 zł	
- Lipa wykonanie	0,00 zł	
- Zdziechowice	0,00 zł	
• Różne opłaty i składki – wykonanie		1.036,00 zł
- Zaklików	1.036,00 zł	
• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie		58.433,08 zł
- Zaklików wykonanie	28.500,00 zł	
- Lipa wykonanie	21.037,28 zł	
- Zdziechowice wykonanie	8.895,80 zł	
• Szkolenia pracowników – wykonanie		378,90 zł
- Zaklików wykonanie	378,90 zł	
- Lipa wykonanie	0,00 zł	

Dotacje na zadania bieżące : 18.124,46 zł

zwrot dla Gminy Stalowa Wola za uczęszczanie dziecka do niepublicznego przedszkola w Stalowej Woli, zwrot dla Gminy Annopol, zwrot dla Gminy Radomyśl za uczęszczanie dziecka do Punktu Przedszkolnego „Jaś i Małgosia”.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 55.629,00 zł – wykonanie 27.046,05 zł

w tym:

- Zaklików wykonanie	11.967,28 zł
- Lipa wykonanie	10.569,39 zł
- Zdziechowice wykonanie	4.509,38 zł

Wydatki majątkowe: plan 7.700,00 - wykonanie 14,81 zł
 - przebudowa wejścia do bud. Przedszkola w Zaklikowie 14,81 zł

Gimnazja plan 743.026,59 zł – wykonanie kwota **580.605,48 zł**
 Wynagrodzenia i składniki plan 644.093,76 zł – wykonanie 493.795,63 zł,

w tym:

- Zaklików plan 271.849,56 zł – wykonanie 213.354,84 zł
- Lipa plan 238.611,00 zł – wykonanie 192.291,48 zł
- Zdziechowice plan 133.633,20 zł – wykonanie 88.149,31 zł

Pozostałe wydatki Gimnazjum związane z działalnością plan 72.038,83 zł – wykonanie 67.046,49 zł
 w tym:

- zakup materiałów – wykonanie 3.648,95 zł
 - Zaklików wykonanie 2.186,50 zł
 - Lipa wykonanie 791,53 zł
 - Zdziechowice 670,92 zł
- zakup energii – wykonanie 29.288,53 zł
 - w tym: zakup energii elektrycznej wykonanie 9.769,93 zł
 - Zaklików wykonanie 2.442,15 zł
 - Lipa wykonanie 4.032,61 zł
 - Zdziechowice wykonanie 3.295,17 zł
 - zakup gazu – wykonanie 18.767,05 zł
 - Zaklików wykonanie 10.658,21 zł
 - Lipa wykonanie 3.448,13 zł
 - Zdziechowice wykonanie 4.660,71 zł
 - zakup wody – wykonanie 751,55 zł
 - Zaklików wykonanie 188,17 zł
 - Lipa wykonanie 519,26 zł
 - Zdziechowice wykonanie 44,12 zł
- zakup usług remontowych – wykonanie 348,63 zł
- zakup usług pozostałych – wykonanie 6.319,92 zł
 - Zaklików wykonanie 1.217,30 zł
 - Lipa wykonanie 3.641,62 zł
 - Zdziechowice wykonanie 1.461,00 zł
- opł.z tyt.zak.usług telekomun. – wykonanie 1.321,95 zł
 - Zaklików wykonanie 521,95 zł
 - Lipa wykonanie 500,00 zł
 - Zdziechowice 300,00 zł
- podróże służbowe – wykonanie 266,68 zł
 - Zaklików wykonanie 0,00 zł
 - Lipa wykonanie 266,68 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 26.894,00 zł – wykonanie 19.763,36 zł
 - Zaklików wykonanie 10.122,78 zł
 - Lipa wykonanie 7.172,22 zł
 - Zdziechowice wykonanie 2.468,36 zł

Dowozenie uczniów do szkół plan 74.000,00 zł – **wykonanie** kwota **41.451,27 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu uczniów do szkół w gminie Zaklików wykonanie 41.451,27 zł

Licea ogólnokształcące plan 625.813,89 zł – **wykonanie** kwota **367.647,98 zł**

Wynagrodzenia i składniki plan 556.948,52 zł – wykonanie 322.150,32 zł

Pozostałe wydatki LO związane z działalnością – wykonanie 31.985,22 zł

- zakup materiałów: wyposażenie klas, druki, środki czystości – wykonanie 1.616,80 zł
- zakup energii 10.081,06 zł
 - w tym: - energia elektryczna 2.442,15 zł,
 - gaz 7.584,12 zł
 - woda 54,79 zł
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – wykonanie 1.247,12 zł
- opł. z tyt. usł. telekom. – wykonanie 288,86 zł
- podróże służbowe – wykonanie 751,38 zł
- odpisy na fundusz socjalny – wykonanie 18.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 27.986,00 zł – wykonanie 13.512,44 zł

w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie 13.512,44 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan kwota 45.226,87 zł – **wykonanie** kwota **5.451,78 zł**

w tym:

- szkolenia 3.609,92 zł
- roczne abonamenty portalów oświatowych 1.841,86 zł

Stołówki szkolne plan kwota 547.787,91 zł – **wykonanie** kwota **269.809,05 zł**

Wynagrodzenia i składniki plan 303.724,51 zł – wykonanie 157.731,17 zł

w tym:

- Zaklików plan 131.858,08 zł – wykonanie 66.635,32 zł
- Lipa plan 86.409,00 zł – wykonanie 38.619,51 zł
- Zdziechowice plan 85.457,43 zł – wykonanie 52.476,34 zł

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych plan 242.863,40 zł – wykonanie 111.882,88 zł

- zakup materiałów – wykonanie 1.378,37 zł
 - Zaklików wykonanie 1.186,41 zł
 - Lipa wykonanie 135,87 zł
 - Zdziechowice 56,09 zł
- zakup żywności – wykonanie 95.775,49 zł
 - Zaklików wykonanie 42.847,41 zł
 - Lipa wykonanie 27.883,95 zł
 - Zdziechowice wykonanie 25.044,13 zł
- zakup energii – wykonanie w tym: 4.918,43 zł
 - energia elektryczna: 1.234,09 zł
 - Zaklików 1.052,05 zł
 - Lipa 170,22 zł
 - Zdziechowice 11,82 zł
- gaz – wykonanie 3.564,95 zł
 - Zaklików wykonanie 2.614,71 zł
 - Lipa wykonanie 575,22 zł
 - Zdziechowice wykonanie 375,02 zł

• zakup wody - wykonanie	119,39 zł	
- Zaklików wykonanie	21,75 zł	
- Lipa wykonanie	1,37 zł	
- Zdziechowice wykonanie	96,27 zł	
• pozostałe usługi – wykonanie		771,41 zł
- Zaklików	534,81 zł	
- Lipa	151,15 zł	
- Zdziechowice	85,45 zł	
• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie		9.039,18 zł
- Zaklików wykonanie	3.200,00 zł	
- Lipa wykonanie	2.335,67 zł	
- Zdziechowice wykonanie	3.503,51 zł	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.200,00 zł – wykonanie 195,00 zł
 - Zaklików wykonanie 195,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan kwota 139.288,91 zł – **wykonanie** kwota **72.286,75 zł**

Wynagrodzenia i składniki plan 131.104,42 zł – wykonanie 68.255,94 zł
 w tym:

- Zaklików plan 17.308,39 zł – wykonanie 15.268,93 zł
- Lipa plan 56.175,48 zł – wykonanie 22.397,31 zł
- Zdziechowice plan 57.620,55 zł – wykonanie 30.589,70 zł

Pozostałe wydatki statutowej związane z działalnością plan 8.184,49 zł – wykonanie 4.030,81 zł
 w tym:

- Zaklików wykonanie 1.074,41 zł
- Lipa wykonanie 1.167,83 zł
- Zdziechowice wykonanie 1.788,57 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan kwota 732.487,48 zł – **wykonanie** kwota **290.437,03 zł**
 Wynagrodzenia i składniki plan 705.968,75 zł – wykonanie 274.608,43 zł

w tym:

- Zaklików plan 478.776,39 zł – wykonanie 177.448,52 zł
- Lipa plan 172.516,88 zł – wykonanie 71.945,90 zł
- Zdziechowice plan 54.675,48 zł – wykonanie 25.214,01 zł

Pozostałe wydatki statutowej związane z działalnością plan 19.334,73 zł – wykonanie 12.993,99 zł
 w tym:

- Zaklików wykonanie 9.000,00 zł
- Lipa wykonanie 2.826,16 zł
- Zdziechowice wykonanie 1.167,83 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 w 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
- Zdziechowice plan 0,00 zł – wykonanie	0,00 zł

<u>Pozostała działalność</u> plan kwota 360.917,64 zł – wykonanie kwota	207.846,08 zł
<u>Pozostałe wydatki związane z działalnością</u> – wykonanie	72.705,56 zł
• odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów wykonanie	70.000,00 zł
• Świadczenie na rzecz osób fizycznych - wykonanie	2.705,56 zł
w tym: nagrody dla uczniów	2.705,56 zł

Hala Sportowa w Zaklikowie plan 238.557,64 zł – **wykonanie** **128.827,80 zł**

Wynagrodzenia i składniki plan 205.330,44 zł – wykonanie	103.301,15 zł
wydatki statutowe związane z działalnością Hali Sportowej – wykonanie	25.526,65 zł
• zakup materiałów: środki czystości – wykonanie	1.006,24 zł
• zakup energii	18.421,12 zł
w tym: - energia elektryczna	4.874,57 zł
- gaz	13.437,80 zł
- woda	108,75 zł
• zakup usług pozostałych	1.354,15 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	545,14 zł
• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie	4.200,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 400,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Boisko przy Zespole Szkół w Zdziechowicach plan 15.996,00 zł – **wykonanie** **5.623,64 zł**
Wynagrodzenia i składniki plan 15.996,00 zł – wykonanie 5.623,64 zł

Boisko przy Zespole Szkół w Lipie plan 7.474,00 zł – **wykonanie** **689,08 zł**
Wynagrodzenia i składniki plan 7.474,00 zł – wykonanie 689,08 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan kwota **109.000,00 zł** – wykonanie kwota **58.538,30 zł**, tj.: 53,70 %

**Informacja z wykonania zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019 r.**

Ośrodek Pomocy Społecznej (Świetlice Środowiskowo – Profilaktyczne)	Gminne Ferie Zimowe		6.500,00
	Gminne Ferie Zimowe	5.500,00	
	Warsztaty ozdób wielkanocnych	1.000,00	
Gminny Ośrodek Kultury			3.500,00
	Festyn z okazji Dnia Dziecka	3.500,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie			8.065,63
	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	
Zespół Szkół w Lipie		0,00	2.998,27
	Warsztaty ozdób wielkanocnych	500,00	
	W zdrowym ciele – jasny umysł	1.998,37	
	Zachowaj trzeźwy umysł	499,90	
Zespół Szkół w Zdziechowicach			4.500,00
	Muzyczna Profilaktyka	1.500,00	
	Aktywność zamiast nałogów	1.500,00	
	Pieniny – profilaktyka i zdrowy styl życia	1.500,00	
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)		7.650,00
Klub Sportowy SANNA Zaklików	Uczestnictwo w rozgrywkach sportowych		1.093,61
	Materiały profilaktyczne		399,00
Dożywianie w świetlicach			1.900,79
wynagrodzenia	psycholog		1.430,00
	Komisja AA		4.600,00
Pochodne od wynagrodzeń			137,83
Opłaty sądowe	kierowanie na leczenie odwykowe		1.020,00
Szkolenie dla członków komisji			1.400,00
			21,73
Razem			58.538,30

Dział 852 Pomoc społecznaPlan kwota **1.771.505,00 zł** – wykonanie kwota **944.980,61 zł**, tj.: 53,34 %Domy pomocy społecznej plan 410.000,00 zł – wykonanie 238.496,39 zł

Zakup usług: 218.496,39 zł

odpłatność za pobyt 17 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, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach, 1 osoba

w Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach (okres wolny od dni nauki szkolnej), 1 osoba w

Domu Pomocy Społecznej w Lublinie, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej,

1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.

- *Dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rozwadowie* 5.000,00 zł.- *dotacja dla powiatu -dofinansowanie wyposażenia DPS w Irenie* 15.000,00 złZadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3.000,00 - wykonanie 98,72 zł

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

Składki na bezp. zdrowotne plan 31.700,00 zł – wykonanie 15.616,83 zł

- wynagrodzenia i składki opłacane za osoby pobierające zasiłki.

Zasiłki i pomoc w naturze plan 315.500,00 zł - wykonanie 137.873,52 zł

- zasiłki finansowane z budżetu wojewody 110.599,68 zł

Zasiłki okresowe wypłacone dla 70 rodzin- 283 świadczeń

- zasiłki finansowane z budżetu gminy
na leczenie na żywność, odzież, opał 27.273,84 złDodatki mieszkaniowe plan 18.840,00 zł – wykonanie 1.064,72 zł

- Dodatki mieszkaniowe finansowane z budżetu gminy dla 1 rodziny- 3 świadczenia.

Zasiłki stałe plan 274.300,00 zł – wykonanie 179.553,40 zł

- zasiłki stałe – wypłacone dla 75 osób- 691 świadczeń 178.975,04 zł

- nienależnie pobrane zasiłki 578,36 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej plan 381.359,00 zł – wykonanie 198.799,68 zł,Wydatki bieżące 198.799,68 zł

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 178.340,74 zł

- pozostałe wydatki związane z obsługą wykonanie 18.298,94 zł,

Zadania Ośrodka Pomocy finansowane były ze środków:

- z budżetu Wojewody Podkarpackiego plan 90.550,00 zł – wykonanie 41.796,00 zł

- z budżetu gminy plan 290.809,00 zł – wykonanie 157.003,68 zł

Usługi opiekuńcze plan 177.882,00 zł - wykonane 100.416,09 zł

Wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 89.314,30 zł

Pozostałe wydatki na bieżącą działalność wykonanie 9.481,79 zł,

Usługi opiekuńcze finansowane były ze środków:

- z budżetu Gminy plan 98.182,00 zł – wykonanie 47.929,14 zł

- z budżetu Wojewody Podkarpackiego plan 79.700,00 zł – wykonanie 52.486,95 zł

Pomoc w zakresie dożywiania plan 150.000,00 zł - wykonanie 66.935,50 zł

- z budżetu Gminy plan 60.000,00 zł – wykonanie 26.774,20 zł

- z budżetu Wojewody Podkarpackiego plan 90.000,00 zł – wykonanie 40.161,30 zł

<u>Pozostała działalność</u> plan 8.924,00 zł - wykonanie	6.125,76 zł
- Przywieziono żywność z Caritas Polska	5.254,56 zł
- prace społeczno-użyteczne	871,20 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan kwota **541.063,19 zł** – wykonanie kwota **267.135,41 zł** tj.: 49,37 %

Świetlice szkolne plan 409.998,19 zł – wykonanie 208.058,14 zł

Wynagrodzenia wraz ze składkami plan 380.550,55 zł – wykonanie 187.559,35 zł

- Zaklików	plan 136.600,89 zł – wykonanie	71.179,23 zł
- Lipa	plan 124.101,80 zł – wykonanie	52.158,09 zł
- Zdziechowice	plan 118.382,86 zł – wykonanie	64.222,03 zł
- zakup materiałów biurowych, gazu		0,00 zł
- Zaklików	plan 500,00 zł wykonanie	0,00 zł
- Lipa	plan 179,00 zł wykonanie	0,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	plan 13.571,64 zł – wykonanie	11.495,47 zł
- Zaklików		3.820,00 zł
- Lipa		3.026,35 zł
- Zdziechowice		4.649,12 zł

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych plan 16.662,00 zł – wykonanie 9.003,32 zł

w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski

- Zaklików	wykonanie	2.952,26 zł
- Lipa	wykonanie	2.719,46 zł
- Zdziechowice	wykonanie	3.331,60 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 1.465,00 zł – wykonanie 1.097,27 zł

Wynagrodzenia wraz ze składkami plan 1.465,00 zł – wykonanie 1.097,27 zł

- Zaklików	plan 0,00 zł – wykonanie	0,00 zł
- Lipa	plan 0,00 zł – wykonanie	0,00 zł
- Zdziechowice	plan 1.465,00 zł – wykonanie	1.097,27 zł

Pomoc materialna dla uczniów plan 129.600,00 zł – wykonanie **57.980,00 zł**

- wypłacone stypendia Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów (LO)	7.140,00 zł
- wypłacone stypendia socjalne	50.840,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan kwota **10.561.100,00 zł** – wykonanie kwota **5.146.826,98 zł**, tj.: 48,73 %

Świadczenia wychowawcze plan 4.814.500,00 zł – wykonanie 2.526.559,78 zł,

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami	wykonanie	33.170,09 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń	wykonanie	6.200,58 zł
- wypłata zasiłków 500+	wykonanie	2.480.615,41 zł
- nienależnie pobrane zasiłki wraz z odsetkami		6.573,70 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 5.210.300,00 zł – wykonanie 2.456.485,50 zł,

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami	wykonanie	65.972,54 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń	wykonanie	6.516,28 zł
- wypłata zasiłków	wykonanie	2.368.947,74 zł
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami		15.048,94 zł

<u>Karta Dużej Rodziny</u> plan 900,00 zł – wykonanie		298,89 zł,
z tego:		
- wydatki bieżące wykonanie	298,89 zł	
<u>Wspieranie rodziny</u> plan 356.300,00 zł – wykonanie		88.656,03 zł,
<u>Wydatki bieżące</u>	88.656,03 zł	
z tego:		
- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie	82.880,54 zł	
- pozostałe wydatki związane z obsługą wykonanie	5.435,49 zł,	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 540,00 zł – wykonanie		340,00 zł
<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u> plan 48.000,00 zł – wykonanie		13.600,00 zł,
<u>Wydatki bieżące</u>	13.600,00 zł	
- dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Zaklików		13.600,00 zł
<u>Rodziny zastępcze</u> plan 100.000,00 zł – wykonanie		42.354,11 zł,
<u>Wydatki bieżące</u>	42.354,11 zł	
z tego:		
- wydatki związane z obsługą wykonanie	42.354,11 zł,	
<u>kładki 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</u> plan 31.100,00 zł – wykonanie		18.872,67 zł,
<u>Wydatki bieżące</u>	18.872,67 zł	
z tego:		
- wydatki związane z obsługą wykonanie	18.872,67 zł,	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan kwota **2.729.343,66 zł** – wykonanie kwota **832.731,65 zł**, tj.: 30,51 %

<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> plan 603.835,66 zł – wykonanie kwota		245.958,74 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	– wykonanie	220.081,04 zł
• wynagrodzenia wraz ze składkami	- wykonanie	40.733,17 zł
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- wykonanie	204.281,26 zł
w tym:		
- zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni w Lipie i w Zaklikowie		37.137,50 zł
- zakup części do samochodu Volkswagen		653,28 zł
- zużycie energii oczyszczalnie: w Lipie i w Zaklikowie		109.487,92 zł
- remonty na oczyszczalniach		18.686,80 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska		5.741,25 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		514,41 zł
- za pobór i analizę próbek, za wykonanie badań na Oczyszczalniach w Lipie i w Zaklikowie		4.876,95 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (wodociąg, kanalizacja)		16.808,87 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		930,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		944,31 zł
<u>Wydatki majątkowe</u> plan 162.900,00 zł – wykonanie		0,00 zł
w tym:		

<u>Gospodarka odpadami</u> plan 680.000,00 zł – wykonanie		361.994,44 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	- wykonanie	361.994,44 zł
w tym:		
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (obsługa systemu)		361.994,44 zł
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> plan 2.000,00 zł – wykonanie		846,16 zł
<i>Wydatki bieżące</i> , w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- wykonanie	846,16 zł
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> plan 31.000,00 zł – wykonanie		5.973,47 zł
<i>Wydatki bieżące</i> , w tym:		
- zakup sadzonek, utrzymanie terenów zieleni, obsadzanie klombów kwiatami		5.973,47 zł
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> 12.808,00 zł – wykonanie		3.108,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>		3.108,00 zł
w tym:		
- demontaż i montaż kolektora słonecznego		2.808,00 zł
- usługa serwisowa (OZE)		
<u>Oświetlenie ulic placów i dróg</u> plan 413.000,00 zł – wykonanie		166.716,94 zł
<i>Wydatki bieżące</i> – wykonanie		166.702,13 zł
w tym:		
- energia wykonanie		127.843,25 zł
- konserwacja oświetlenia wykonanie		38.292,39 zł
- pozostałe usługi		566,49 zł
<i>Wydatki majątkowe</i> plan 86.000,00 zł – wykonanie		14,81 zł
- oświetlenie Dąbrowa dr. Antoniówka Łysaków		14,81 zł
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> plan 17.000,00 zł - wykonanie		4.443,83 zł,
<i>Wydatki bieżące</i> , w tym:		4.443,83 zł
- nagrody w konkursie „Zbierając baterie...”		500,00 zł
- wykaszanie poboczy dróg gminnych		3.402,00 zł
- usuwanie dzikich wysypisk (zakup oleju napędowego)		541,83 zł
<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> plan 852.000,00 zł – wykonanie		17.244,60 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	- wykonanie	3.099,60 zł
w tym:		
- za dokumentację roczną –Składowisko odpadów		123,00 zł
- za pobór i analizę próbek, za wykonanie badań na oczyszczalniach w Lipie i w Zaklikowie		2.976,60 zł
<i>Wydatki majątkowe</i> plan kwota 816.000,00 zł - wykonanie w tym:		14.145,00 z
- <i>Rekultywacja składowiska odpadów II etap</i>		14.145,00 zł
<u>Pozostała działalność</u> plan 117.700,00 zł – wykonanie		26.445,47 zł
<i>Wydatki bieżące</i> - wykonanie		26.445,47 zł
• zakup materiałów i wyposażenia		
zakup materiałów do drobnych remontów wykonywanych przez referat gospodarki komunalnej		2.032,47 zł
• zużycie energii elektrycznej – plac targowy w Lipie		3.953,14 zł
• zakup usług pozostałych – wykonanie		18.665,04 zł
- wynajem i dezynfekcja kabin sanitarnych TOI TOI		2.060,34 zł
- przeglądy okresowe budynków		1.080,00 zł

- wynajem zwyżki	492,00 zł
- projekt zagospodarowania działki w Lipie	8.917,50 zł
oddanie padłych zwierząt do utylizacji	259,20 zł
- opłata za odpady – plac targowy w Lipie	1.856,00 zł
- pokaz pirotechniczny – Sylwester	4.000,00 zł
• różne opłaty i składki – wykonanie	1.878,91 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	80,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i> plan kwota 27.000,00 zł - wykonanie w tym:	0,00 zł
- rozbudowa placu zabaw w Zaklikowie	0,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan kwota **1.170.752,65 zł** – wykonanie kwota **514.420,62 zł** tj.: 43.94 %

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 948.000,00 zł – wykonanie 474.000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

- *dotacje podmiotowe* dofinansowanie działalności GOK w Zaklikowie 474.000,00 zł

Biblioteki plan 69.200,00 zł – wykonanie 34.596,00zł

Wydatki bieżące, w tym:

- *dotacje podmiotowe* dofinansowanie działalności Biblioteki w Zaklikowie.

Pozostała działalność plan 153.552,65 zł – wykonanie 5.824,62 zł

Wydatki bieżące – wykonanie 4.799,90 zł

w tym:

- zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Z-kowie (FS) 799,90zł

Dotacja dla Towarzystwa Inicjatyw Społecznych 4.000,00 zł

Wydatki majątkowe plan 103.552,65 zł – wykonanie 1.024,72 zł

- remont i przebudowa budynku Domu Kultury w Lipie 1.024,72 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan kwota **462.848,83 zł** – wykonanie kwota **222.975,53 zł** tj.: 48,17 %

Obiekty sportowe plan 47.340,83 zł - wykonanie 26.184,60 zł

Wydatki bieżące - wykonanie 26.184,60 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 14.406,87 zł

- zakup materiałów na potrzeby boiska Orlik w Zaklikowie 1.569,31 zł

- serwis konserwacyjno- czyszczący nawierzchni boisk
Zdziechowice, Zaklików 9.738,42 zł

- usługi zdrowotne 860,00 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 470,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 205.000,00 zł – wykonanie 136.830,93 zł

Wydatki bieżące wykonanie 136.830,93 zł

w tym:

- prace porządkowe na stadionach (zakup paliwa) 537,43 zł

- realizacja programu Szkolny Klub Sportowy 750,00 zł

- okresowy przegląd budynków 500,00 zł

- pozostałe wydatki 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

Pozostała działalność plan 210.068,00 zł – wykonanie 59.960,00 zł

Wydatki bieżące wykonanie 53.318,00 zł

- realizacja programu „Umiem pływać”, Nauka pływania dzieci z Gminy Zaklików

Wydatki majątkowe plan 156.750,00 zł – wykonanie 6.642,00 zł

- Budowa Otwartych Stref Aktywności 6.642,00 zł

Realizacja planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 plan	98.171,73 zł – wykonanie	97.430,34 zł
Dział 750 plan	99.565,00 zł – wykonanie	46.041,78 zł
Dział 751 plan	40.914,00 zł – wykonanie	38.941,00 zł
Dział 852 plan	79.700,00 zł – wykonanie	52.486,95 zł
Dział 855 plan	10.184.000,00 zł – wykonanie	4.975.380,63 zł
<i>Ogółem:</i> plan	10.224.914,00 zł – wykonanie	5.014.321,63 zł

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp dokonywane w trakcie roku.

- „Rozwój infrastruktury oraz zakup wyposażenia dla zbiornika rekreacyjnego Zalew w Zaklikowie”
 wartość projektu 269.091,97 zł.

W ramach funduszu sołeckiego

zrealizowane były przedsięwzięcia w 5 sołectwach na kwotę 23.180,11 zł

w tym: *wydatki bieżące:* 22.743,92 zł

- dokonano remontów dróg
- zakupiono pomoce dydaktyczne do świetlic środowiskowych
- zakupiono wyposażenie do budynków sołeckich

wydatki majątkowe: 436,19 zł

- przebudowa drogi

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1.	600	60016	Antoniówka	12.604,00	0,00
2.	600	60016	Dąbrowa	14.066,31	0,00
3.	921	92195	Gielnia	13.552,65	0,00
4.	700	70095	Goliszowiec	13.829,24	0,00
5.	600	60016	Irena	17.543,37	0,00
6.	600	60016	Józefów	10.352,17	10.352,17
7.	700	70095	Karkówka	16.160,45	362,84
8.	754	75412	Lipa	3.000,00	3.000,00
	801	80101		7.000,00	0,00
	900	90095		7.000,00	
	921	92195		14.512,10	73,35
	926	92605		7.000,00	0,00
9.	700	70095	Łązek	11.181,92	0,00
10.	600	60016	Łysaków	16.753,13	0,00
11.	700	70095	Łysaków Kolonia	13.038,99	0,00
12.	600	60016	Nowe Baraki	8.771,69	6.591,82
13.	754	75412	Stare Baraki	14.145,33	0,00
14.	750	75075	Zaklików	3.500,00	2.000,03
	900	90095		17.000,00	0,00
	921	92195		6.000,00	799,90
	926	92605		13.012,10	0,00
15.	600	60016	Zdziechowice Drugie	23.012,10	0,00
	921	92195		6.500,00	0,00
	921	92605		10.000,00	0,00
16.	600	60016	Zdziechowice Pierwsze	16.413,58	0,00
	921	92195		6.500,00	0,00
	926	92605		10.000,00	0,00
			Ogółem:	313.449,49	23.180,11

BURMISTRZ
Fauh
 Dariusz Toczyski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaklików została uchwalona Uchwałą Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku przedstawiono poniżej.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01-2019r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 30-06-2019r.	Wykonanie na dzień 30-06-2019 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	39.091.810,00	40.419.593,17	26.753.702,32
1a	dochody bieżące	33.480.000,00	34.687.783,17	18.655.297,89
1b	dochody majątkowe, w tym	5.611.810,00	5.731.810,00	8.98.404,43
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	5.340,69
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	32.174.760,97	33.334.754,14	16.834.479,18
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.065.791,86	14.001.714,85	7.219.676,19
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.236.723,05	3.176.943,05	1.650.960,15
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6.917.049,03	7.084.839,03	5.465.980,76
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	286.661,27
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	286.661,27
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6.917.049,03	7.084.839,03	5.465.980,76
7	Splata i obsługa długu, z tego:	5.098.000,00	5.098.000,00	4.507.705,54
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4.730.000,00	4.730.000,00	4.363.750,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	368.000,00	368.000,00	146.955,54
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6 – 7 – 8)	1.819.049,03	1.986.839,03	958.275,22
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5.712.795,64	5.880.585,64	496.251,72
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3.893.746,61	3.893.746,61	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9 – 10 + 11)	0,00	0,00	462.023,50

13	Kwota długu, w tym:	12.482.150,61	12.482.150,61	8.954.654,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	32.542.760,97	33.702.754,14	16.981.434,72
16	Wydatki ogółem (10 + 15)	38.255.556,61	39.583.339,78	17.477.686,44
17	Wynik budżetu (1 - 16)	+836.253,39	+836.253,39	+9.276.015,88
18	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	3.893.746,61	3.893.746,61	286.661,27
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	4.730.000,00	4.730.000,00	4.363.750,00

BURMISTRZ



Dariusz Toczyski

Informacja opisowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.3

Dochody

Na plan 40.419.593,17 zł – wykonanie wynosi 26.753.702,32 zł, w tym:

dochody bieżące

- a) na plan 34.687.783,17 zł – wykonanie wynosi 18.655.297,89 zł

dochody majątkowe

- b) na plan 5.731.810,00 zł – wykonanie wynosi 8.098.404,43 zł

Są to dochody zgodnie z podjętymi uchwałami oraz podpisanymi umowami i porozumieniami.

Wydatki

Na plan 39.583.339,78 zł – wykonanie wynosi 17.477.686,44 zł, w tym:

wydatki bieżące

- a) na plan 33.702.745,14 zł – wykonanie wynosi 16.981.434,72 zł

wydatki majątkowe

- b) na plan 5.880.585,64 zł – wykonanie wynosi 496.251,72 zł,

W pierwszej kolejności zabezpieczono zobowiązania wynikające z podjętych uchwał i podpisanych umów oraz porozumień, a pozostałe kwoty w miarę możliwości finansowych gminy.

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 9.276.015,88 zł.

Przychody

Planowane przychody budżetu wynoszą 3.893.746,61 zł,

w tym:

- z tytułu pożyczek i kredytów 3.893.746,61 zł,

Rozchody

Zaplanowana kwota rozchodów w roku 2019 wynosi 4.730.000,00 zł. Spłata następuje na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W I półroczu 2019 roku została spłacona kwota 4.363.750,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina Zaklików posiada zadłużenie w wysokości 8.954.654,00 zł , w tym:

- Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Zaklikowie na ogólną kwotę 5.955.904,00 zł.
- PKO BP SA w Rzeszowie na ogólną kwotę 2.998.750,00 zł.

Gmina Zaklików na dzień 30 czerwca 2019 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym jednostkom samorządu terytorialnego. Spłata kredytu następuje zgodnie z wymogami art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zachowana jest relacja dotycząca łącznej kwoty spłat rat kredytu.

Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Zaklików realizowała przedsięwzięcia z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej :

- „Rozwój infrastruktury oraz zakup wyposażenia dla zbiornika rekreacyjnego Zalew w Zaklikowie”
wartość projektu 269.091,97 zł wykonanie – 213.363,31 zł