

**Zarządzenie Nr 45/2021**  
**Burmistrza Zaklikowa**  
**z dnia 22 marca 2021r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zaklików za 2020 rok wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.:Dz. U. z 2021 r poz. 305) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 poz.1461).

Burmistrz Zaklikowa zarządza co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ  
*Toczek*  
Dariusz Toczyski

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaklików na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:		10	11	12
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
<b>OGÓŁEM:</b>												
010	01095	0770	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 290 392,42	45 261 232,26	49 372 928,60	42 101 884,17	134 370,00	7 271 044,43	313 340,42	109,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,00	387 861,73	400 391,73	175 211,73	0,00	225 180,00	0,00	103,23	
		020	Leśnictwo	0,00	212 650,00	225 180,00	0,00	0,00	225 180,00	0,00	105,89	
	02001	0750	Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	7 008,20	4 361,59	0,00	2 646,61	0,00	175,21	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 646,61	0,00	0,00	2 646,61	0,00	109,04	
400	40002	0830	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 000,00	300 326,00	299 684,25	299 684,25	0,00	0,00	0,00	99,79	
		0920	Dostarczanie wody	451 000,00	300 326,00	299 684,25	299 684,25	0,00	0,00	0,00	99,79	
		0920	Wpływy z usług	450 000,00	299 326,00	299 325,03	299 325,03	0,00	0,00	0,00	99,79	
		600	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	359,22	359,22	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60016	0870	Transport i łączność	1 052 686,00	936 727,56	938 955,56	29 888,56	0,00	909 067,00	0,00	100,24	
		0950	Drogi publiczne gminne	1 052 686,00	864 727,56	866 955,56	29 888,56	0,00	837 067,00	0,00	100,26	
		6290	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	2 228,00	0,00	100,00	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 888,56	29 888,56	29 888,56	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0880	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	13 740,02	13 740,02	0,00	0,00	0,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	137,40		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 089,00</b>	<b>205 207,25</b>	<b>185 649,54</b>	<b>185 649,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 969,00</b>	<b>101 483,00</b>	<b>80 003,53</b>	<b>80 003,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,47</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 969,00	101 483,00	79 998,88	79 998,88	0,00	0,00	0,00	78,83		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00			
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>76 398,25</b>	<b>84 320,01</b>	<b>84 320,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,37</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 645,70	2 645,70	0,00	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	5 651,91	5 651,91	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	282,60		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 544,15	1 544,15	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 398,25	74 398,25	74 398,25	0,00	0,00	0,00			
		<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>27 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,04</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 326,00	21 326,00	21 326,00	0,00	0,00	0,00	78,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					
							dochody bieżące		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	100,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrota cywilna</b>	<b>2 811,00</b>	<b>2 811,00</b>	<b>2 811,00</b>	<b>2 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 698 718,00</b>	<b>7 971 992,13</b>	<b>8 263 520,60</b>	<b>8 263 520,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,66</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 565,62</b>	<b>3 565,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,14</b>	
		0360	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	3 546,62	3 546,62	0,00	0,00	0,00	88,67	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 531 000,00</b>	<b>1 654 781,00</b>	<b>1 779 312,60</b>	<b>1 779 312,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,53</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 330 000,00	1 430 171,00	1 430 171,00	0,00	0,00	0,00	107,53	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	800,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	162,88	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	255 000,00	298 781,00	316 968,00	316 968,00	0,00	0,00	0,00	106,09	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	4 248,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	141,60	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	23 937,00	23 937,00	0,00	0,00	0,00	119,69	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	113,90	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 208 500,00</b>	<b>1 359 607,13</b>	<b>1 568 329,56</b>	<b>1 568 329,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,35</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	630 000,00	691 738,49	691 738,49	0,00	0,00	0,00	109,80	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	215 000,00	276 420,98	276 420,98	0,00	0,00	0,00	128,57	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	614 091,95	614 107,75	614 107,75	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 959,41	26 959,41	26 959,41	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 672,68	45 672,68	0,00	0,00	45 672,68	0,00	100,00	
		<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>956 512,00</b>	<b>4 956 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 956 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,19</b>	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	956 512,00	4 956 512,00	0,00	0,00	4 956 512,00	0,00	518,19	
		<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>201 995,00</b>	<b>201 995,00</b>	<b>201 995,00</b>	<b>201 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 995,00	201 995,00	201 995,00	201 995,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>791 346,42</b>	<b>1 151 894,77</b>	<b>1 309 916,81</b>	<b>1 309 916,81</b>	<b>134 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,72</b>	
		<b>80101</b>	<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>41 239,06</b>	<b>181 139,35</b>	<b>325 911,32</b>	<b>325 911,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,92</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływ z usług	40 459,06	40 459,06	117 862,74	117 862,74	0,00	0,00	0,00	291,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	128 880,29	195 808,58	195 808,58	0,00	0,00	0,00	152,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>549 771,36</b>	<b>531 913,53</b>	<b>545 237,73</b>	<b>545 237,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,50</b>	
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 600,00	15 600,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	41,35	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 520,00	139 520,00	129 387,50	129 387,50	0,00	0,00	0,00	92,74	
		0830	Wpływ z usług	33 256,36	73 256,36	96 999,03	96 999,03	0,00	0,00	0,00	132,41	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	977,35	977,35	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	23 794,17	35 977,66	35 977,66	0,00	0,00	0,00	151,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 215,00	279 743,00	275 439,27	275 439,27	0,00	0,00	0,00	98,46	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
				w tym:								
				dochody bieżące				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 900,00	239 548,00	236 447,07	236 447,07	0,00	0,00	0,00	98,71	
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>54,69</b>	<b>36,46</b>	<b>36,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54,69	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00		
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>301 800,00</b>	<b>341 245,00</b>	<b>338 185,76</b>	<b>338 185,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	7 000,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	86,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 800,00	334 245,00	332 165,76	332 165,76	0,00	0,00	0,00	99,38	
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 480,00</b>	<b>108 480,00</b>	<b>100 638,57</b>	<b>100 638,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,77</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 480,00	108 480,00	100 638,57	100 638,57	0,00	0,00	0,00	92,77	
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>119 000,00</b>	<b>110 200,00</b>	<b>100 740,73</b>	<b>100 740,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,42</b>	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 669,50	10 669,50	0,00	0,00	0,00	71,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 000,00	95 200,00	89 976,88	89 976,88	0,00	0,00	0,00	94,51	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	94,35	94,35	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>114 509,60</b>	<b>114 509,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,42</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	114 509,60	114 509,60	0,00	0,00	0,00	95,42	
		<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>64 438,00</b>	<b>55 762,37</b>	<b>55 762,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,54</b>	
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>64 438,00</b>	<b>55 762,37</b>	<b>55 762,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,54</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 438,00	55 762,37	55 762,37	0,00	0,00	0,00	86,54	
		<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 554 300,00</b>	<b>13 580 774,00</b>	<b>13 459 425,51</b>	<b>13 459 425,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,11</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
							w tym:		w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wyikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	27 500,00	47 964,00	47 814,65	47 814,65	0,00	0,00	0,00	99,69		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 500,00	47 964,00	47 814,65	47 814,65	0,00	0,00	0,00	99,69		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 620 463,70</b>	<b>2 275 824,79</b>	<b>2 058 226,24</b>	<b>2 026 159,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32 066,84</b>	<b>28 941,12</b>	<b>90,44</b>		
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>461 500,00</b>	<b>316 596,00</b>	<b>315 972,85</b>	<b>315 972,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	479,90	479,90	0,00	0,00	0,00	47,99		
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	315 096,00	315 095,08	315 095,08	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	397,87	397,87	0,00	0,00	0,00	79,57		
		90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 630 672,78</b>	<b>1 630 672,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,92</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 618 931,13	1 618 931,13	0,00	0,00	0,00	101,18		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 539,40	7 539,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 862,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	340,25	340,25	0,00	0,00	0,00	-		
		90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>20 610,19</b>	<b>21 374,90</b>	<b>21 342,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32,62</b>	<b>32,62</b>	<b>103,71</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,09	102,09	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 610,19	20 610,19	20 610,19	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	32,62	0,00	0,00	32,62	32,62	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 263,10	5 263,10	0,00	0,00	0,00	-	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>41 290 392,42</b>	<b>45 261 232,26</b>	<b>49 372 928,60</b>	<b>42 101 884,17</b>	<b>134 370,00</b>	<b>7 271 044,43</b>	<b>313 340,42</b>	<b>109,08</b>	

BURMISTRZ  
Dariusz Toczyński



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaklików na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Z tego:																			22	23
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy udzielenie środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
010			COGOL. EEL	46 129 426,15	46 241 742,93	44 639 699,29	37 578 690,94	20 996 090,73	14 436 409,65	8 529 667,08	1 669 433,87	14 755 344,92	134 379,00	0,00	153 431,62	7 281 008,36	7 281 008,36	1 326 146,67	0,00	0,00	0,00	92,95	100,00	
01008			Podmioty i inne	16 849,00	19 171,73	180 698,38	180 698,38	180 698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,40	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Identyfikacja	6 500,00	6 500,00	5 486,65	5 486,65	5 486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w ramach	6 500,00	6 500,00	5 486,65	5 486,65	5 486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	85,00	173 211,73	173 211,73	173 211,73	173 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	824,35	824,35	824,35	824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 664,60	2 664,60	2 664,60	2 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	0,00	171 692,88	171 692,88	171 692,88	171 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001			Gospodarka finansowa	2 100,00	2 100,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Porozbieżność na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wykonywanie i zapewnianie w energię	418 800,00	550 300,00	512 180,52	334 344,50	334 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	
40002			Dostarczanie wody	398 800,00	535 300,00	506 665,36	328 850,34	328 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	1,14	
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 091,59	15 091,59	15 091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,03	
			Zakup energii	120 000,00	127 000,00	116 523,93	116 523,93	116 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,26	
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	115 580,92	115 580,92	115 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,29	
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	26 327,07	26 327,07	26 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,05	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	295,02	295,02	295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,00	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	2 675,07	2 675,07	2 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,01	
			Różne opłaty i składki	45 000,00	53 000,00	50 715,17	50 715,17	50 715,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,11	
			Opłaty na rzecz budżetu państwa terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	178 500,00	177 816,02	177 816,02	177 816,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,40	
			Pozostała działalność	20 000,00	19 000,00	5 494,16	5 494,16	5 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	0,01	
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	5 494,16	5 494,16	5 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	0,01	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakładowych inwestycyjnych	3 017 430,84	3 017 430,84	2 856 914,27	388 151,42	388 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	5,93	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	8 556,45	8 556,45	8 556,45	8 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
60004			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań budżetowych	400 000,00	380 000,00	331 729,65	331 729,65	331 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,74	
60014			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań budżetowych	400 000,00	380 000,00	331 729,65	331 729,65	331 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,74	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań budżetowych	400 000,00	380 000,00	331 729,65	331 729,65	331 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,74	
60016			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań budżetowych	3 170 785,98	2 455 828,38	2 155 892,50	379 594,87	379 594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	4,81	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	61 292,80	61 292,80	17 696,49	17 696,49	17 696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	0,04	
4270			Zakup usług remontowych	156 075,76	228 428,16	226 287,94	226 287,94	226 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,50	
4300			Zakup usług pozostałych	182 515,42	199 475,83	134 172,64	134 172,64	134 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	0,30	
4430			Różne opłaty i składki	500,00	700,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00	
6500			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768 000,00	1 927 734,00	1 760 805,75	1 760 805,75	1 760 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	3,53	
6900			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																		% udział w wydatkach ogółem	% udział w wydatkach ogółem						
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji i innych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	uczta w wydatkach ogółem								
75022			<b>Rezerwa (plan na 1 stycznia)</b>	137 000,00	140 000,00	135 817,87	135 817,87	8 017,87	0,00	8 017,87	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,30			
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,29		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 800,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	4 284,00	0,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,01	
			4220 Zakup środków transportu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 989,77	3 989,77	0,00	0,00	3 989,77	0,00	3 989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01	
75023			<b>Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	3 257 111,18	2 982 157,93	2 731 284,50	2 731 284,50	2 731 284,50	2 731 284,50	2 731 284,50	2 731 284,50	493 253,48	2 238 031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	9 505,24	9 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia bezosobowe	2 860 240,00	1 793 283,55	1 726 638,69	1 726 638,69	0,00	0,00	1 726 638,69	0,00	1 726 638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,02	
			4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677 648,90	1 40 145,20	1 40 145,20	1 40 145,20	0,00	0,00	1 40 145,20	0,00	1 40 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	3,85	
			4100 Wynagrodzenia agentów/prokuratorów	45 000,00	45 000,00	28 540,14	28 540,14	0,00	0,00	28 540,14	0,00	28 540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	397 754,00	340 140,00	296 436,62	296 436,62	0,00	0,00	296 436,62	0,00	296 436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,06	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 024,00	44 745,00	37 365,13	37 365,13	0,00	0,00	37 365,13	0,00	37 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,66	
			4140 Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji (Osób Niepełnosprawnych)	6 000,00	11 000,00	6 457,00	6 457,00	0,00	0,00	6 457,00	0,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,08	
			4210 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,01	
			4220 Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	85 450,00	75 526,24	75 526,24	0,00	0,00	75 526,24	0,00	75 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,00
			4280 Zakup usług	1 000,00	1 500,00	1 500,18	1 500,18	0,00	0,00	1 500,18	0,00	1 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,17	
			4270 Zakup usług remontowych	85 000,00	81 000,00	42 673,06	42 673,06	0,00	0,00	42 673,06	0,00	42 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00	
			4280 Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	8 162,28	8 162,28	0,00	0,00	8 162,28	0,00	8 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	0,10	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,02	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	165 000,00	220 000,00	209 994,80	209 994,80	0,00	0,00	209 994,80	0,00	209 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 500,00	17 166,98	17 166,98	0,00	0,00	17 166,98	0,00	17 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,47	
			4430 Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	4 829,90	4 829,90	0,00	0,00	4 829,90	0,00	4 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,04	
			4440 Odpisy na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	65 500,00	65 500,00	56 731,27	56 731,27	0,00	0,00	56 731,27	0,00	56 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,01	
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 844,18	56 844,18	53 241,13	53 241,13	0,00	0,00	53 241,13	0,00	53 241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,19	
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	
			4510 Koszty postępowania sądowego	2 000,00	3 000,00	2 780,85	2 780,85	0,00	0,00	2 780,85	0,00	2 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
			4610 Skolenia pracowników niebędących członkami komisyj składowych	20 000,00	13 700,00	11 910,79	11 910,79	0,00	0,00	11 910,79	0,00	11 910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,01	
75045			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,03		
			4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056			<b>Szpit paszernicy limer</b>	0,00	27 326,00	21 326,00	21 326,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,05	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	20 340,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,05
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	63 344,20	59 344,20	55 491,86	55 491,86	35 491,66	0,00	35 491,66	0,00	35 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 000,00	6 033,06	6 033,06	0,00	0,00	6 033,06	0,00	6 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,01
			4300 Zakup usług pozostałych	34 344,20	34 344,20	27 458,80	27 458,80	0,00	0,00	27 458,80	0,00	27 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,06
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			% wykonania wydatków ogółem	ucztań w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżecze	wydatki jednostek budżetowych	Wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżecze	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty i obsługi długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	757		Obługa długu publicznego	300 000,00	200 000,00	153 431,62	153 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,34	
			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu województwa																					
	75702		zaliczanych do tytułu budżetowego - kredyty i pożyczki	300 000,00	200 000,00	153 431,62	153 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,34	
			Obiekty od samorządowych partnerów wartościowych lub zagranicznych przez jednostkę samorządu województwa kredytów i pożyczek	300 000,00	200 000,00	153 431,62	153 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,34	
	758		Fundusze																					
	75814		Różna realizacja finansowa	200 000,00	147 500,00	8 958,15	8 958,15	8 958,15	0,00	8 958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,02	
			Podatek od dowozu (usług VAT)	20 000,00	20 000,00	8 958,15	8 958,15	8 958,15	0,00	8 958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	0,02	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy	180 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Opłaty i wydatki																					
	80101		Szkoly podstawowe	13 027 628,03	13 100 248,88	12 319 728,67	12 319 728,67	11 732 558,07	16 228 637,46	1 608 926,81	462 800,40	134 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	27,48	
			Szkoly podstawowe	7 283 812,51	7 224 719,54	7 037 784,31	7 037 784,31	6 713 862,87	8 988 770,39	614 892,38	324 121,34	324 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	13,70	
			Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	293 640,00	329 706,62	324 121,34	324 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,72	
			Wyprzedzenia osobne pracowników	4 875 683,00	4 848 755,30	4 766 649,01	4 766 649,01	4 766 649,01	4 766 649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,72	
			Dotacje wynagrodzenie roczne	364 308,00	364 308,00	349 024,98	349 024,98	349 024,98	349 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	10,63	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	921 497,00	911 497,00	896 196,80	896 196,80	896 196,80	896 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	10,63	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 530,00	123 530,00	123 530,00	123 530,00	94 829,80	94 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	1,98	
			Wyprzedzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	0,21	
			Zakup materiałów wyposażenia	66 514,00	66 428,00	63 837,45	63 837,45	63 837,45	63 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,00	
			Zakup sprzętu dydaktycznych książek	26 000,00	38 571,00	37 365,26	37 365,26	37 365,26	37 365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,14	
			Zakup energii	191 699,00	164 962,59	159 883,68	159 883,68	159 883,68	159 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,08	
			Zakup usług energetycznych	98 400,00	51 700,00	50 709,26	50 709,26	50 709,26	50 709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,36	
			Zakup usług remontowych	10 750,00	9 390,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,11	
			Zakup usług pozostałych	65 563,00	67 963,00	60 300,81	60 300,81	60 300,81	60 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,02	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 025,00	6 325,00	3 801,11	3 801,11	3 801,11	3 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,13	
			Podrozrachunek krajowe	4 038,00	3 638,00	1 634,76	1 634,76	1 634,76	1 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,01	
			Rozróżni opłaty skarby	16 390,00	16 316,41	15 158,44	15 158,44	15 158,44	15 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	
			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	213 915,51	217 403,62	214 116,81	214 116,81	214 116,81	214 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,03	
			Podatki od nieruchomości	200,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,48	
			Skonkretna pracownik niepełnych członkami rodziny	3 720,00	1 000,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80104		Przebieg	2 617 408,31	2 443 781,15	2 438 612,70	2 438 612,70	2 370 065,06	1 999 357,66	413 707,40	0,00	66 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	5,43	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy budżetowej	0,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Inne aktywa i w należności wyszkoleni	66 980,00	69 017,30	66 547,64	66 547,64	0,00	0,00	0,00	66 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3020		Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń																					
			Wyprzedzenia osobne pracowników	1 584 422,00	1 577 176,18	1 543 705,95	1 543 705,95	1 543 705,95	1 543 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,15	
			Dotacje wynagrodzenie roczne	108 535,00	108 535,00	102 366,50	102 366,50	102 366,50	102 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	3,44	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	301 041,00	296 151,43	276 606,01	276 606,01	276 606,01	276 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	2,23	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 056,00	39 647,60	33 689,20	33 689,20	33 689,20	33 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,62	
			Skonkretna wyprzedzenia	21 070,00	22 328,00	22 060,62	22 060,62	22 060,62	22 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,08	
			Zakup środków transportu	228 520,00	147 520,00	129 382,93	129 382,93	129 382,93	129 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,05	
			Zakup energii	7 023,00	5 481,67	5 415,37	5 415,37	5 415,37	5 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,29	
			Zakup usług remontowych	13 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,01	
			Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,15	
			Zakup usług pozostałych	19 922,00	24 022,00	22 459,49	22 459,49	22 459,49	22 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
			Opłaty z tytułu zakupu usług kulturalnego	60 000,00	69 500,00	60 922,84	60 922,84	60 922,84	60 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,05	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 679,00	3 179,00	2 134,47	2 134,47	2 134,47																



Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Z tego:																		
				Z tego:											Z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (wykonanie)	wydki budżetowe	wydki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydki dotyczące zadań realizowanych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydki na programy udzialem w których mowa w art. 213 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydki na obsługę długu	wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy udzialem w których mowa w art. 213 pkt 1	zakup akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
		<b>55401</b>	<b>Świadczenia szkolne</b>	<b>449 724,91</b>	<b>483 315,81</b>	<b>471 020,26</b>	<b>471 020,26</b>	<b>446 285,59</b>	<b>429 088,42</b>	<b>17 197,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24 734,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,46</b>	<b>1,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	24 917,19	24 734,67	24 734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 611,00	338 347,28	331 727,99	331 727,99	331 727,99	331 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 313,00	28 313,00	28 313,00	28 313,00	28 313,00	28 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 129,00	65 859,71	63 777,87	63 777,87	63 777,87	63 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 867,00	8 946,74	8 131,53	8 131,53	8 131,53	8 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	299,74	299,74	299,74	299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 022,91	16 575,99	16 897,43	16 897,43	16 897,43	16 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00
		<b>55404</b>	<b>Wycena wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>7 940,00</b>	<b>8 701,94</b>	<b>7 930,24</b>	<b>7 930,24</b>	<b>7 930,24</b>	<b>7 718,26</b>	<b>211,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,13</b>	<b>0,02</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 361,96	6 934,12	6 401,43	6 401,43	6 401,43	6 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115,00	56,88	56,88	56,88	56,88	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	1 320,96	1 102,88	1 102,88	1 102,88	1 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	178,20	157,27	157,27	157,27	157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,04	211,98	211,98	211,98	211,98	211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00
		<b>55415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>37 300,00</b>	<b>101 738,00</b>	<b>88 002,96</b>	<b>88 002,96</b>	<b>88 002,96</b>	<b>88 002,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 002,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Sypienica dla uczniów	37 300,00	101 738,00	88 002,96	88 002,96	88 002,96	88 002,96	0,00	0,00	88 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>55501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 980 723,00</b>	<b>13 996 587,00</b>	<b>13 771 908,19</b>	<b>13 771 908,19</b>	<b>608 758,75</b>	<b>345 918,43</b>	<b>262 641,32</b>	<b>24 000,00</b>	<b>13 158 746,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7 634 729,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,50</b>	<b>0,20</b>
		2950	Zwrot nieuwzględnionych składki oraz należności	7 060 000,00	7 741 000,00	7 715 888,74	7 715 888,74	81 158,93	56 909,38	24 348,55	24 000,00	13 158 746,44	0,00	7 634 729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	30,71
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	14 649,39	14 649,39	14 649,39	14 649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	17,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 969 930,00	7 634 930,00	7 634 729,81	7 634 729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 824,00	45 897,79	45 897,79	45 897,79	45 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00	3 246,66	3 246,66	3 246,66	3 246,66	3 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	10 000,00	6 556,79	6 556,79	6 556,79	6 556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,01
		4120	Świadczenia socjalne	1 000,00	1 000,00	609,14	609,14	609,14	609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,01
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	9 600,00	9 600,00	5 464,07	5 464,07	5 464,07	5 464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	394,25	394,25	394,25	394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	62,49	62,49	62,49	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	75,01	75,01	75,01	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4580	Podziałki oszczędności	6 000,00	6 000,00	1 614,34	1 614,34	1 614,34	1 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00
		4700	Szacowania pracowników niepedagogicznych członkami kółpańskich stowarzyszeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85502</b>	<b>Fundusze emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 188 580,00</b>	<b>5 516 008,00</b>	<b>5 411 950,59</b>	<b>5 411 950,59</b>	<b>174 333,96</b>	<b>132 591,56</b>	<b>41 742,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 237 616,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,11</b>	<b>12,07</b>
		2950	Zwrot nieuwzględnionych składki oraz należności	45 000,00	45 000,00	20 088,02	20 088,02	20 088,02	20 088,02	0,00	0,00	20 088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 928 048,00	1 928 048,00	5 237 616,63	5 237 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	117 066,00	101 664,50	101 664,50	101 664,50	101 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,00	8 034,00	8 033,10	8 033,10	8 033,10	8 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	23 300,00	16 287,45	16 287,45	16 287,45	16 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 154,01	1 154,01	1 154,01	1 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 432,50	5 432,50	5 432,50	5 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	7 940,00	3 952,40	3 952,40	3 952,40	3 952,40</													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
	90002	4010	Gospodarka odpadami komunalnymi (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 338 321,80	1 338 321,80	922 394,58	63 604,82	888 188,96	415 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	2,98			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 400,00	415 927,22	415 927,22	415 927,22	0,00	0,00	0,00	415 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	53 762,65	53 762,65	53 762,65	53 762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	9 172,95	9 172,95	9 172,95	9 172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń	1 600,00	1 600,00	669,02	669,02	669,02	669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 500,00	12 052,17	12 052,17	12 052,17	12 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 003,38	2 003,38	2 003,38	2 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,03	
		4300	Zakup usług posztytelnych	646 000,00	1 076 006,78	835 872,41	835 872,41	835 872,41	835 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	0,86	
		4430	Rolne opłaty i składki	6 500,00	8 595,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	1,95	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02	
	90003		<b>Opcje cenowe i materiały</b>	<b>2 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 738,10</b>	<b>13 738,10</b>	<b>13 738,10</b>	<b>13 738,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,67</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 000,00	2 636,10	2 636,10	2 636,10	2 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,03	
		4310	Zakup usług posztytelnych	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,01	
	90004		<b>Ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>13 210,83</b>	<b>13 210,83</b>	<b>13 210,83</b>	<b>13 210,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,23</b>	<b>0,03</b>	
		4310	Zakup usług posztytelnych	12 000,00	14 000,00	12 152,53	12 152,53	12 152,53	12 152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52	0,02
		4300	Zakup usług posztytelnych	15 000,00	1 500,00	1 058,30	1 058,30	1 058,30	1 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,03
	90005		<b>Chrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>42 610,19</b>	<b>27 782,49</b>	<b>27 782,49</b>	<b>27 782,49</b>	<b>27 782,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,53</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług posztytelnych	10 000,00	42 610,19	27 782,49	27 782,49	27 782,49	27 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,06	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>587 000,00</b>	<b>578 219,46</b>	<b>433 717,47</b>	<b>301 282,48</b>	<b>301 282,48</b>	<b>301 282,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,20</b>	<b>0,06</b>	
		4200	Zakup energii	330 000,00	277 119,46	190 988,44	190 988,44	190 988,44	190 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	76 941,00	76 941,00	76 941,00	76 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19	0,43	
		4300	Zakup usług posztytelnych	3 000,00	3 000,00	33 363,02	33 363,02	33 363,02	33 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,17	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	196 000,00	132 425,01	132 425,01	132 425,01	132 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,30	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem funduszy i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 130,35</b>	<b>5 130,35</b>	<b>5 130,35</b>	<b>5 130,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,30</b>	<b>0,01</b>	
		4190	Naproti konkursowe	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00	
		4300	Zakup usług posztytelnych	2 000,00	2 000,00	4 630,35	4 630,35	4 630,35	4 630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00	
	90026		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>858 057,00</b>	<b>645 357,00</b>	<b>522 989,28</b>	<b>43 841,40</b>	<b>43 841,40</b>	<b>43 841,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,15</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	1,17	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,00	
		4300	Zakup usług posztytelnych	10 000,00	30 000,00	28 653,26	28 653,26	28 653,26	28 653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,06	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 188,14	5 188,14	5 188,14	5 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,06	
		4430	Rolne opłaty i składki	2 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,01	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 839,66	280 139,66	279 424,43	279 424,43	279 424,43	279 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,02	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 017,34	205 017,34	199 133,45	199 133,45	199 133,45	199 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,82	
	90095		<b>Pozostałe zadania</b>	<b>178 100,00</b>	<b>182 180,00</b>	<b>92 781,88</b>	<b>64 882,48</b>	<b>64 882,48</b>	<b>64 882,48</b>	<b>0,</b>																		

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  
Gminy Zaklików w 2020 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	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.486,65</b>
	01008	Spółki wodne	dotacja celowa		10.000,00	5.486,65
<b>600</b>	60004 60014	<b>Transport i łączność</b> Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa	<b>368.556,45</b> 8.556,45 360.000,00		<b>340.286,10</b> 8.556,45 331.729,65
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	dotacja celowa	10.000,00		10.000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja podmiotowa	4.000,00		4.000,00
<b>801</b>	80195	<b>Oświata i wychowanie</b> Pozostała działalność	dotacja celowa		<b>2.000,00</b> 2.000,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	dotacja celowa	40.000,00		40.000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	dotacja celowa	5.000,00		5.000,00
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	dotacja celowa	15.000,00		15.000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>48.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	dotacja celowa		48.000,00	24.000,00
<b>900</b>	90002	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Gospodarka odpadami	dotacja celowa		<b>415.927,22</b> 415.927,22	<b>415.927,22</b> 415.927,22
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>915.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>945.000,00</b>
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	825.000,00		825.000,00
	92116 92120	Biblioteki Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	dotacja podmiotowa dotacja celowa	90.000,00		90.000,00
	92195	Pozostała działalność	dotacja celowa		30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00
<b>926</b>	92605	<b>Kultura fizyczna i sport</b> Zadania z zakresu kultury fizycznej	Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom w tym:		<b>112.000,00</b> 112.000,00	<b>112.000,00</b> 112.000,00

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKLIKÓW ZA 2020 ROK

Budżet Gminy na rok 2020 został zatwierdzony przez Radę Miejską w Zaklikowie Uchwałą nr XX/108/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.:

- po stronie dochodów 41.290.392,42 zł,
- po stronie wydatków 46.179.170,15 zł.

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

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów **45.261.232,26 zł** (zwiększenie 3.970.839,81 zł)
- plan wydatków **48.214.742,93 zł** (zwiększenie 2.062.572,78 zł)

zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1

zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2

zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaklików załącznik nr 3

część opisową przedstawia załącznik nr 4

### DOCHODY

Uzyskano dochody w roku 2020 plan 45.261.232,26 zł wykonanie 49.372.928,60 tj.: 109,08 %, w tym:

dochody bieżące plan 41.755.642,58 zł - wykonanie 42.101.884,17 zł tj.: 100,83 %,

dochody majątkowe plan 3.505.589,68 zł – wykonanie 7.271.044,43 zł tj.: 207,42 %.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan kwota **387861,73 zł** – wykonanie kwota **400.391,73 zł** tj.: 103,23 %

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 175.211,73 zł,
  - wpływy ze sprzedaży działek 225.180,00 zł
- w tym:
- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| Zaklików            | 176.000,00 zł |
| Zdziechowice Drugie | 12.430,00 zł  |
| Karkówka            | 23.500,00 zł  |
| Baraki Stare        | 7.450,00 zł   |
| Baraki Nowe         | 5.800,00 zł   |



- Pozostała działalność - wykonanie kwota 53.762,16 zł
- wpłata za media refaktura -budynek użyty publ. (energia, gaz, usł.telefon.) 13.740,02 zł
  - wpłata Caritas Diecezji Sandomierskiej dofinansowanie -zakup i posiadanie kontenera przy ul.Anny Nagórskiej Zaklików (pan Sudół Józef) 25.000,00 zł
  - dotacja ze Starostwa w Stalowej Woli na dofinansowanie termomodernizacji budynku w Goliszowcu 15.000,00 zł

### **Dział 750 Administracja państwowa**

Plan kwota **205.207,25 zł** - wykonanie kwota **185.649,54 zł**, tj.: 90,47 %

#### Urząd wojewódzkie - wykonanie kwota

- dotacje celowe **80.003,53 zł**
- wpływy 79.998,88 zł

#### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie kwota 84.320,01 zł

- wpływy koszty upomnienia, egzekucyjne opłata komornicza 2.645,70 zł
- wpływy ze zwrotów za usługi telekom. , za energię 5.651,91 zł
- wpływy z lat ubiegłych 80,00 zł
- wpływy z kar wynikających z umów 1.544,15 zł
- wpływy ze zwrotu składek ZUS 50% (marzec-maj) 74.398,25 zł

#### Kwalifikacja wojskowa – plan 100,00 zł wykonanie kwota

- dotacje celowe plan 100,00 zł **0,00 zł**

#### Spis powszechny i inne - wykonanie kwota

- dotacje celowe **21.326,00 zł**

### **Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan kwota **83.545,00 zł** - wykonanie kwota **83.545,00 zł**, tj.: 100,00 %

#### Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców– wykonanie kwota **1.792,00 zł**

#### Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- dotacja celowa na wybory– wykonanie kwota **81.753,00 zł**

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan kwota **1.500,00 zł** - wykonanie kwota **1.500,00 zł**

#### Pozostałe wydatki - wykonanie kwota

- dotacje celowe **1.500,00 zł**

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan kwota **280.083,30 zł** - wykonanie kwota **280.038,30 zł**, tj.: 100,00 %

#### Ochotnicze straże pożarne - wykonanie kwota

- wpływy ze sprzedaży (sprzedaż średniego samochodu STAR 266 OSP Zdziechowice) **277.227,30 zł**
- dotacja celowa - zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Lipie plan 209.727,30 zł wykonanie 209.727,30 zł
- środki otrzymane z WOŚiGW w Rzeszowie na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku OSP w Lipie 20.000,00 zł
- dotacja z Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie zakupu przyczepki i wyposażenia lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lipie 30.000,00 zł

saldo zaległości kwota	70.816,16 zł	
saldo nadpłat kwota	526,60 zł	
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą		910.152,83 zł
Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie	19.528,00 zł	
Rozłożenie na raty	w kwocie	0,00 zł

<b>Podatek rolny</b> – wykonanie		<b>276.420,98 zł</b>
przypis należności kwota	303.348,18 zł	
saldo zaległości w kwocie	27.488,68 zł	
saldo nadpłat kwota	561,48 zł	
Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego kwota	132.372,72 zł	
Skutki udzielonych ulg	0,00 zł	
Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie	1.026,80 zł	

<b>Podatek leśny</b> – wykonanie kwota		<b>143.438,29 zł</b>
przypis należności kwota	156.915,53 zł	
saldo zaległości w kwocie	14.063,06 zł	
saldo nadpłat kwota	585,82 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	195,00 zł	
Rozłożenie na raty	w kwocie	0,00 zł

<b>Podatek od środków transportowych</b> – wykonanie kwota		<b>133.412,92 zł</b>
przypis należności	134.621,00 zł	
saldo zaległości kwota	1.424,48 zł	
saldo nadpłat kwota	216,40 zł	
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych kwota		118.851,99 zł

<b>Podatek od spadków i darowizn</b> – wykonanie kwota		<b>92.397,70 zł</b>
podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe .		
przypis należności kwota	102.649,10 zł	
saldo zaległości w kwocie	10.251,40 zł	
saldo nadpłat kwota	0,00 zł	
decyzje rozłożenia na raty przez Naczelnika Urzędu Skarbowego		4.034,64,00 zł
Wpływy z opłaty targowej – wykonanie kwota		<b>2.873,00 zł</b>
- inkaso opłaty targowej prowadzi p. Jerzy Chamera kwota		2.873,00 zł

<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b> – wykonanie kwota		<b>217.155,04 zł</b>
podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.		
przypis należności kwota	217.512,42 zł	
saldo zaległości kwota	357,38 zł	
saldo nadpłat kwota	0,00 zł	
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - wykonanie		<b>6.684,06 zł</b>
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie		<b>4.209,08 zł</b>

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

Wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie kwota		- wykonanie kwota <b>170.664,17 zł</b>
przypis opłaty skarbowej kwota	28.296,00 zł	<b>28.296,00 zł</b>
saldo zaległości w kwocie	0,00 zł	
saldo nadpłat w kwocie	0,00 zł	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie kwota		<b>9.554,00 zł</b>

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie plan 12.000,00 zł  
Wykonanie – 12.000,00 zł

Przedszkola - wykonanie **545.237,73 zł**

Wpływy z opłat za godziny dodatkowe wykonanie 6.450,00 zł:

- Zaklików – 2.668,00 zł
- Lipa – 2.733,00 zł
- Zdziechowice – 1.049,00 zł

Wpływy z odpłatności za wyżywienie – wykonanie 129.387,50 zł:

- Zaklików – 51.445,50 zł
- Lipa – 42.967,50 zł
- Zdziechowice – 34.974,50 zł

zwroty wynagrodzeń nauczycieli (uzupełnianie etatu) - wykonanie 15.588,05 zł

- Zaklików 15.588,05 zł

- zwrot składek ZUS (COVID-19) 35.803,66 zł

- Zaklików 35.803,66 zł

Różne dochody – wykonanie 174,00 zł

- Zaklików 174,00 zł

Wpływy z odsetek wykonanie 6,92 zł

- Zaklików 1,24 zł

- Lipa 4,91 zł

- Zdziechowice 0,77 zł

Zwrot części wynagrodzenia ze żłobka wykonanie 3.499,58 zł

- Zaklików 3.499,58 zł

Wpłata z odszkodowania ogrodzenie wykonanie 977,35 zł

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 275.439,27 zł

Zwrot kosztów za uczęszczanie dziecka z gminy Trzydnik Duży, gminy Radomyśl nad Sanem ,gminy Potok Wielki do przedszkoli w naszej gminie 77.911,40 zł

Stołówki szkolne wykonanie **155.939,81 zł**

Wpływy z odpłatności za wyżywienie - wykonanie 75.936,00 zł:

- Zaklików – 33.532,50 zł

- Lipa – 23.334,50 zł

- Zdziechowice – 19.069,00 zł

Wpływy z odsetek - wykonanie 6,28 zł:

- Zaklików – 1,60 zł

- Lipa – 4,18 zł

- Zdziechowice – 0,50 zł

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 79.997,53 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonanie **60.957,95 zł**

Plan kwota **64.438,00 zł** – wykonanie kwota **55.762,37 zł**, tj.: 86,54 %  
 Pomoc materialna dla uczniów – 55.762,37 zł  
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - 55.762,37 zł

### **Dział 855 Rodzina**

Plan kwota **13.580.774,00 zł** – wykonanie kwota **13.459.425,51 zł**, tj.: 99,11 %

Świadczenia wychowawcze – wykonanie kwota **7.715.664,72 zł**  
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 7.699.625,01 zł  
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków, kosztów egzekucyjnych i odsetek 11.332,34 zł  
 - wpływy z lat ubiegłych 4.695,77 zł  
 - koszty upomnień 11,60 zł

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

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami - wykonanie kwota **5.419.095,31 zł**  
 - zaliczki alimentacyjne – wpływy kwota 4.866,97 zł  
 - Fundusz alimentacyjny – wpływy kwota 12.168,55 zł  
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie kwota 2.957,99 zł  
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie kwota 7.067,43 zł  
 - wpływy z lat ubiegłych 13.205,32 zł  
 - wpływy z różnych dochodów 2,32 zł

Karta Dużej Rodziny – plan 500,00 zł wykonanie kwota **282,69 zł**  
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 282,69 zł

Wspieranie rodziny – wykonanie kwota **276.568,14 zł**  
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 274.868,14 zł  
 - środki z Funduszu Pracy 1.700,00 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 **47.814,65 zł**  
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 47.814,65 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan kwota **2.275.824,79 zł** – wykonanie kwota **2.058.226,24 zł**, tj.: 90,40 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie kwota **315.972,85 zł**  
 - wpłaty za korzystanie z kanalizacji 315.095,08 zł  
 przypis należności 315.095,08 zł  
 saldo zaległości 0,00 zł  
 saldo nadpłat 0,00 zł  
 - odsetki od wpłat 397,87 zł  
 - czynsz za korzystanie z przydomowych oczyszczalni 479,90 zł

Gospodarka odpadami wykonanie **1.630.672,78 zł**  
 - wpłaty za odpady komunalne 1.618.931,13 zł  
 przypis należności 1.746.276,44 zł  
 saldo zaległości 168.984,15 zł  
 saldo nadpłat 41.638,84 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Zaklików</b> ul. Zachodnia 15 37-470 ZAKLIKÓW		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie				
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409130</b>			1963BF753F7AA53F 				
Nazwa województwa <b>podkarpackie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>stałowowski</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZAKLIKÓW</b>		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		18	18	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>		
A1. Dochody bieżące	45 261 232,26	49 372 928,60
A2. Dochody majątkowe	41 755 642,58	42 101 884,17
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 505 589,68	7 271 044,43
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>		
B1. Wydatki bieżące	48 241 742,93	44 839 699,30
B2. Wydatki majątkowe	40 448 404,75	37 578 690,94
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>		
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 980 510,67	4 533 229,30
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 710 510,67	3 710 510,67
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	16 107,13	16 107,13
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 694 403,54	3 694 403,54
D16. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>		
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	730 000,00	730 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	730 000,00	730 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00
	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dorota Magdalena Puzio

Skarbnik  
2021.02.18

Dariusz Toczyski

Przewodniczący Zarządu  
2021.02.18

**WYDATKI**

**Wydatki ogółem: plan 48.241.742,93 zł – wykonanie 44.839.699,30 zł tj.: 92,95 %**

Wydatki bieżące budżetu plan 40.448.404,75 zł – wykonanie 37.578.690,94 zł tj.: 92,91 %  
w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych plan 23.634.313,49 zł - wykonanie 20.966.060,73 zł tj.: 88,71 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone;
  - a) plan 15.441.164,97 - wykonanie 14.436.403,65 zł tj.: 93,50 %
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 8.193.148,52 zł - wykonanie 6.529.657,08 zł tj.: 79,70 %.
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące plan 1.635.483,67 zł wykonanie 1.569.483,67 zł, tj.: 95,97 %,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14.844.237,59 zł wykonanie 14.755.344,92 zł tj.: 99,41 %
4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 plan 134.370,00 zł wykonanie 134.370,00 zł.
5. wydatki na obsługę długu plan 200.000,00 zł – wykonanie 153.431,62 zł, tj.: 76,72 %.

Wydatki majątkowe budżetu plan 7.793.338,18 zł – wykonanie 7.261.008,36 zł, tj.: 93,17 %. w tym:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.793.338,18 zł – wykonanie 7.261.008,36 zł tj. 93,17 %
- a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 1.337.541,19 zł wykonanie 1.326.146,67 zł tj. 99,15 % .

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów.**

Planowane przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Kredyty	0,00	0,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń ( wolne środki )	3.694.403,54	3.694.403,54
Nadwyżka z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu		
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach	16.107,13	16.107,13
Ogółem :	3.710.510,67	3.710.510,67

Planowane rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Splata kredytów	730.000,00	730.000,00
Ogółem :	730.000,00	730.000,00

Gmina posiada zobowiązania, które na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 7.859.034,00 zł  
w tym:

- kredyt bankowy: 7.858.404,00 zł  
zobowiązania wymagalne niezapłacone ubezpieczenie (brak polisy) 630,00 zł

Budżet gminy za rok 2020 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 4.533.229,30 zł

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan kwota **191.711,73 zł** – wykonanie kwota **180.698,38 zł** tj.: 94,26 %

**Melioracje wodne**

Plan kwota 10.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł  
- dotacja dla spółki wodnej wykonanie 0,00 zł

- wykaszanie poboczy	7.359,65 zł
- zakup tabliczek z nazwami ulic (FS Lipa)	6.269,31 zł
- podatek od środków transportowych	781,00 zł
- zakup materiałów i paliwa do remontów przez referat gospodarki komunalnej	10.586,34 zł
- ubezpieczenie dróg plan 700,00 zł	657,00 zł
Remonty dróg plan 228.426,76 zł	226.287,84 zł
w tym: remont dróg w Irenie (FS) 18.172,05 zł i Barakach Nowych (FS) 8.904,71 zł	

**Wydatki majątkowe plan 1.943.734,00 zł - wykonanie 1.776.097,53 zł**

w tym:

- kontynuacja budowy chodnika w Dąbrowie	23.710,12 zł
- budowa ul. Jagodowej	201.368,77 zł
- Wypłata odszkodowań ul. Jagodowa	42.569,09 zł
- budowa ul. Świerkowej w Lipie II etap	334.711,32 zł
- przebudowa drogi Zdziechowicach Drugich –Selina (skała)	64.479,15 zł
- przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Zaklikowie	18.223,25 zł
- wypłata odszkodowań ul. Krzywa w Zaklikowie	110.060,00 zł
- budowa ul. Krzywej w Zaklikowie	724.610,66 zł
- przebudowa drogi łącznik ul. Jasna, ul. Słubickiego	70.477,33 zł
- przebudowa kładki w Zdziechowicach	51.949,43 zł
- utwardzenie poboczy ul. Cmentarna w Lipie	10.964,50 zł
- przebudowa ul. Szkolnej w Lipie	56.771,51 zł
- przebudowa drogi w Łążku	11.779,65 zł
- zagospodarowanie terenu przy ul. Okólnej w Zaklikowie	10.430,97 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej do zadania utwardzenie i niwelacja działki nr ewid. 1727 w Zaklikowie	4.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w Zaklikowie (ul.Pl. Sienkiewicza, ul. Anny Nagórskiej, ul. Długa, ul. Sandomierska, ul. Krzywa	24.700,00 zł
- zakup działki w Zaklikowie ( pod drogę)	8.575,36 zł
- zakup działki w Lipie (przystanek)	6.716,42 zł

**Drogi wewnętrzne plan 213.045,00 zł wykonanie 160.935,67 zł**

<b>Wydatki majątkowe plan 213.045,00 zł - wykonanie</b>	<b>160.935,67 zł</b>
- przebudowa drogi w Zdziechowicach Pierwszych	71.770,89 zł
- przebudowa drogi w Starych Barakach	52.108,73 zł
- przebudowa drogi w Łysakowie	17.394,49 zł
- przebudowa drogi w Zdziechowicach Pierwszych (1427)	19.661,56 zł

### **Dział 630 Turystyka**

Plan kwota **245.287,00 zł** – wykonanie kwota **228.311,56 zł** tj.: 93,08 %

Środki wykorzystano na:

<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> plan 32.000,00 zł – wykonanie	<b>25.478,83 zł</b>
- wynagrodzenia ratowników wraz ze składkami plan 16.400,00 zł – wykonanie	16.394,00 zł
- zakup materiałów oraz drobne remonty na Zalewie	9.084,83 zł

**Pozostała działalność** plan 213.287,00 zł – wykonanie 202.832,73 zł

<b>Wydatki majątkowe plan 213.287,00 zł - wykonanie</b>	<b>202.832,73 zł</b>
- opracowanie dokumentacji rewitalizacja obiektu Zalew	51.315,60 zł
- rozbudowa systemu monitoringu obiektu Zalew w Zaklikowie	28.310,50 zł
- larsenowanie Grobli Zalew w Zaklikowie	123.206,63 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**Plan kwota **105.900,00 zł** – wykonanie kwota **46.177,61** tj.: 43,61 %

<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> plan 74.000,00 zł – wykonanie	<b>18.574,76 zł</b>
- wynagr. za sporządzenie projektów dec. o warunkach zabudowy Mencfel K	17.775,00 zł
- za odbitki xero ,wydruk, skanowanie mapy do decyzji	799,76 zł

<u>Cmentarze</u> plan 4.000,00 zł – wykonanie	3.002,85 zł
Wydatki bieżące	3.002,85 zł

<u>Pozostała działalność</u> plan 27.900,00 zł – wykonanie	24.600,00 zł
Wydatki bieżące :	24.600,00 zł
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zaklików na lata 2020-2030	

**Dział 750 Administracja publiczna**Plan kwota **4.150.688,43 zł** – wykonanie kwota **3.718.612,79 zł**, tj.: 89,59 %

Środki wykorzystano między innymi na:

<u>Urzędy wojewódzkie</u> plan 295.048,05 – wykonanie	<b>220.001,90 zł</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	220.001,90 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	208.904,66 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	752,63 zł
- zakupy –Złote Gody	1.487,67 zł
- zmiany w systemach komputerowych	190,62 zł
- opieka autorska nad programami Radix	2.416,95 zł
- delegacje służbowe	41,79 zł
- odpis na fundusz socjalny	4.650,78 zł
- szkolenia pracowników	1.475,80 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie	81,00 zł

<u>Rady gmin</u> plan 140.000,00 zł – wykonanie	<b>135.817,67 zł</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	135.817,67 zł
w tym:	

- zakup stojaka na flagi	114,00 zł
- zakup kamery (do transmisji sesji RM)	610,00 zł
- zakup materiałów biurowych	123,00 zł
- zakup maseczek ochronnych	237,00 zł
- zakup laptopa (obsługa transmisji sesji)	3.200,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na sesję	44,90 zł
- przedłużenie licencji do programu Legislador Premium	1.230,00 zł
- oprogramowanie do głosowania elektronicznego	2.458,77 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie	127.700,00 zł
- diety radnych	127.700,00 zł

<u>Urzędy gmin</u> plan 2.962.157,93 zł – wykonanie	<b>2.731.284,50 zł</b>
<u>Wydatki bieżące,</u>	2.731.284,50 zł
w tym:	



- abonament RTV	151,20 zł	
- opłata za abonament LEX	8.723,16 zł	
- opłata Platformy e-Zamawiający	5.166,00 zł	
- opłata za prowadzenie rachunków wirtualnych (podatki)	4.800,00 zł	
- koszty egzekucyjne	2.391,99 zł	
- mycie samochodu, wymiana opon, przegląd	1.900,49 zł	
- usługa zawieszanie ozdób świątecznych na budynku UM	1.230,00 zł	
- drobne naprawy naprawa gaśnicy	1.106,53 zł	
- zakup druków	392,37 zł	
- sporządzenie wyceny nieruch. (RGK)	4.920,00 zł	
- przeglądy okresowe budynków	2.214,00 zł	
- sprząatanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego	12.900,00 zł	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych delegacje służbowe	17.166,98 zł	
ubezpieczenia budynków i samochodów	4.829,90 zł	
odpis na fundusz socjalny	56.731,27 zł	
Podatki na rzecz budżetów jst	53.241,13 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.314,00 zł	
Koszty postępowania sądowego	320,00 zł	
szkolenia pracowników	2.780,85 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup ubrań roboczych, wody, mydełek ręczników dla referatu gospodarki komunalnej)	11.910,79 zł	
	9.505,24 zł	
<u>Kwalifikacja wojskowa plan 100,00 zł - wykonanie kwota</u>		<b>0,00 zł</b>
<u>Spis powszechny i inne plan 27.326,00 zł - wykonanie kwota</u>		<b>21.326,00 zł</b>
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	21.326,00 zł	
- dodatki spisowe pracowników Gminnego Biura Spisowego, zakup materiałów	21.326,00 zł	
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 59.344,20 zł - wykonanie kwota</u>		<b>35.491,66 zł</b>
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	35.491,66 zł	
- promocja gminy foldery, wydawnictwa, wydruk biuletynu, kalendarz	28.096,26 zł	
wykonanie muralu promującego gminę Zaklików	2.000,00 zł	
wydatki ze środków sołeckich –promocja Gminy FS Zaklików, FS Dabrowa	5.395,40 zł	
<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 267.932,95 – wykonanie</u>		<b>235.323,69 zł</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	235.323,69 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia wraz ze składkami	210.178,73 zł	
- zakup materiałów biurowych, tonera	4.389,44 zł	
- zakup monitorów	960,00 zł	
- zakup komputera	2.230,00 zł	
- zmiany w systemach komp. RADIX	6.336,64 zł	
- prenumerata czasopism	209,00 zł	

- wynagrodzenia wraz ze składkami	30.360,36 zł
- zakup materiałów biurowych, tonera	3.392,64 zł
- diety dla członków komisji	48.000,00 zł

**Dział 752 Obrona narodowa**Plan kwota **1.500,00 zł** – wykonanie kwota **1.500,00 zł**,Pozostałe wydatki obronne plan 1.500,00 zł - wykonanie 1.500,00 zł

- zakup mapy i materiałów na potrzeby akcji kurierskiej 1.500,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan kwota **1.104.558,57 zł** – wykonanie kwota **1.061.276,44 zł**, tj.: 96,09 %Komendy wojewódzkie Policji plan 10.000,00 zł - wykonanie 10.000,00 zł

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli 10.000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne plan 1.068.597,57 zł - wykonanie **1.027.185,79 zł**Wydatki bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych, 245.888,15  
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami 33.714,94 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych -wykonanie 149..863,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 77.090,65 zł

- zakup paliwa, oleju do samochodów OSP	17.825,13 zł
- środki czystości	930,77 zł
- zakup materiałów, części do samochodów	4.289,00 zł
- zakup maseczek, środków dezynfekcyjnych, rękawic (COVID-19)	1.400,47 zł
- zakup środka pianotwórczego, sorbentu	1.755,70 zł
- zakup wody mineralnej	516,60 zł
- zakup akumulatorów	2.085,71 zł
- zakup środków opatrunkowych	466,65 zł
- zakup podkrzesywarki	3.049,00 zł
- zakup gaśnic	180,00 zł
- zakup sztandaru dla OSP Lipa (FS)	6.000,00 zł
- zakup tablicy pamiątkowej (FS Z-ce)	3.533,00 zł
- zakup ubrań specjalnych	14.760,00 zł
- zakup sprzętu ratownictwa technicznego	9.472,00 zł
- zakup artykułów medycznych	1.529,63 zł
- zakup drabiny	2.017,20 zł
- zakup rękawic, flarów ostrzegawczych	2.500,01 zł
- zakup wiertarko-wkrętarki	408,48 zł
- zakup radiotelefonu	1.500,00 zł
- zakup materiałów i artykułów gospodarczych	1.871,30 zł
- zakup deski ortopedycznej	1.000,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Pan kwota **200.000,00 zł** – wykonanie kwota **153.431,62 zł**, tj.: 76,72 %

Wydatki bieżące – wykonanie

**153.431,62 zł**

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

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Pan kwota **147.500,00 zł** – wykonanie kwota **8.958,15 zł**,

Różne rozliczenia finansowe plan <sup>30.000</sup> 147.500,00 zł - wykonanie 8.958,15 zł,  
- podatek VAT - 8.958,15 zł

Rezerwy ogólne i celowe plan 127.500,00 zł

niewykorzystane rezerwy – 127.500,00 zł

( z rezerwy zostały przeniesione środki na dotację dla Szpitala Zakaźnego w Mielcu 10.000,00 zł i Szpitala w Stalowej Woli w kwocie 30.000,00 zł oraz na zakup maseczek ochronnych i materiałów przeznaczonych do szycia maseczek dla mieszkańców – 10.000,00 zł,)

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan kwota **13.100.246,98 zł** – wykonanie kwota **12.319.728,47 zł**, tj.: 94,05 %

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

Szkoły podstawowe plan 7.224.719,54 zł – wykonanie kwota

**7.037.784,31 zł**

- wynagrodzenia i składki plan 6.251.620,30 zł – wykonanie 6.098.770,39 zł,  
w tym:
  - Zaklików plan 2.573.126,64 zł – wykonanie 2.528.801,20 zł
  - Lipa plan 1.911.630,57 zł – wykonanie 1.854.468,29 zł
  - Zdziechowice plan 1.766.863,09 zł – wykonanie 1.715.500,90 zł
- wydatki Szkół Podstawowych związane z realizacją ich zadań statutowych plan 643.392,62 zł  
- wykonanie 614.892,58 zł

w tym:

- zakup materiałów – wykonanie 63.837,45 zł  
w tym: środki czystości, artykuły remontowe, materiały biurowe
  - Zaklików wykonanie 22.665,48 zł
  - Lipa wykonanie 11.944,62 zł
  - Zdziechowice wykonanie 22.051,50 zł
- pomoce naukowe – wykonanie 37.355,26 zł
  - Zaklików wykonanie 36.526,26 zł
  - Lipa wykonanie 0,00 zł
  - Zdziechowice 829,00 zł
- zakup energii – wykonanie 159.883,68 zł  
energia elektryczna: 35.029,70 zł
  - Zaklików wykonanie 15.359,81 zł
  - Lipa wykonanie 12.171,76 zł
  - Zdziechowice wykonanie 7.498,13 zł
- zakup gazu – wykonanie 122.988,12 zł
  - Zaklików wykonanie 53.750,97 zł
  - Lipa wykonanie 39.886,81 zł
  - Zdziechowice wykonanie 29.350,34 zł

• zakup wyposażenia do przedszkola w Lipie z (FS Lipa)	1.996,63 zł	
w tym: środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie:		20.093,99 zł
- Zaklików wykonanie	15.620,00 zł	
- Lipa wykonanie	2.021,71 zł	
- Zdziechowice	2.452,28 zł	
• zakup żywności – wykonanie		129.382,93 zł
- Zaklików wykonanie	51.441,81 zł	
- Lipa wykonanie	42.966,62 zł	
- Zdziechowice wykonanie	34.974,50 zł	
• pomoce naukowe – wykonanie		5.415,37 zł
- Zaklików wykonanie	2.488,12 zł	
- Lipa wykonanie	529,00 zł	
- Zdziechowice wykonanie	2.398,25 zł	
• zakup energii – wykonanie		66.324,71 zł
energia elektryczna:		15.166,58 zł
- Zaklików wykonanie	6.579,34 zł	
- Lipa wykonanie	6.032,44 zł	
- Zdziechowice wykonanie	2.554,80 zł	
• zakup gazu – wykonanie		50.203,39 zł
- Zaklików wykonanie	18.338,94 zł	
- Lipa	19.951,55 zł	
- Zdziechowice	11.912,90 zł	
• zakup wody – wykonanie		954,74 zł
- Zaklików wykonanie	612,17 zł	
- Lipa wykonanie	240,03 zł	
- Zdziechowice	102,54 zł	
• zakup usług remontowych– wykonanie		25.000,00 zł
- Zaklików	25.000,00 zł	
- Lipa	0,00 zł	
• zakup usług zdrowotnych– wykonanie		810,00 zł
- Zaklików	200,00 zł	
- Lipa	250,00 zł	
- Zdziechowice	360,00 zł	
usługi –przełady budynku, nadzór BHP – wykonanie		22.459,49 zł
- Zaklików wykonanie	16.888,62 zł	
- Lipa wykonanie	3.280,00 zł	
- Zdziechowice wykonanie	2.290,87 zł	
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - wykonanie		60.922,84 zł
• opł.z tyt. usł.telekomunikacyjnych – wykonanie		2.134,47 zł
- Zaklików wykonanie	1.977,81 zł	
- Lipa	57,04 zł	
- Zdziechowice	99,62 zł	
• delegacje służbowe – wykonanie		0,00 zł
- Zaklików wykonanie	0,00 zł	
- Lipa wykonanie	0,00 zł	
- Zdziechowice	0,00 zł	
• Różne opłaty i składki – wykonanie		1.691,14 zł
- Zaklików	1.691,14 zł	
• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie		76.137,83 zł
- Zaklików wykonanie	33.359,27 zł	
- Lipa wykonanie	29.055,13 zł	
- Zdziechowice wykonanie	13.723,43 zł	
• Szkolenia pracowników – wykonanie		0,00 zł

- Zdziechowice wykonanie	19.069,00 zł	
• zakup energii – wykonanie w tym:		9.738,23 zł
energia elektryczna:	3.060,10 zł	
- Zaklików	1.933,22 zł	
- Lipa	947,95 zł	
- Zdziechowice	178,93 zł	
• gaz – wykonanie	6.339,89 zł	
- Zaklików wykonanie	3.411,03 zł	
- Lipa wykonanie	2.158,36 zł	
- Zdziechowice wykonanie	770,50 zł	
• zakup wody - wykonanie		338,24 zł
- Zaklików - wykonanie	117,89 zł	
- Lipa	197,99 zł	
- Zdziechowice	22,36 zł	
• Zakup usług remontowych		31.959,95 zł
- Zaklików	16.959,95 zł	
- Lipa	15.000,00 zł	
• zakup usług zdrowotnych – wykonanie		250,00 zł
- Zaklików wykonanie	0,00 zł	
- Lipa wykonanie	250,00 zł	
- Zdziechowice wykonanie	0,00 zł	
• pozostałe usługi – wykonanie		3.893,51 zł
- Zaklików	1.413,10 zł	
- Lipa	1.249,41 zł	
- Zdziechowice	1.231,00 zł	
• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie		13.130,70 zł
- Zaklików wykonanie	5.425,91 zł	
- Lipa wykonanie	4.604,27 zł	
- Zdziechowice wykonanie	3.100,52 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.200,00 zł – wykonanie		670,00 zł
- Zaklików wykonanie	270,00 zł	
- Lipa wykonanie	400,00 zł	

Realizacja zadań wymagających plan kwota 85.514,79 zł – **wykonanie** kwota **78.153,94 zł**  
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  
dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych,  
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wynagrodzenia i składki plan 82.453,48 zł – wykonanie 75.163,66 zł  
w tym:

- Zaklików plan 61.142,56 zł – wykonanie	55.947,87 zł
- Lipa plan 15.976,85 zł – wykonanie	14.506,38 zł
- Zdziechowice plan 5.334,07 zł – wykonanie	4.709,41 zł

Pozostałe wydatki statutowej związane z działalnością plan 2.455,51 zł – wykonanie 2.455,51 zł  
w tym:

- Zaklików wykonanie	1.822,80 zł
- Lipa wykonanie	511,58 zł
- Zdziechowice wykonanie	121,13 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 400,00 zł – wykonanie	165,99 zł
<b>Projekt LOWE plan 87.500,00 zł – wykonanie</b>	<b>86.178,21 zł</b>
Wynagrodzenia i składniki plan 48.380,00 zł – wykonanie	47.576,01 zł
Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu plan 39.120,00 zł wykonanie	38.602,20 zł
<b><u>Boisko przy Zespole Szkół w Zdziechowicach</u> plan 10.000,00 zł – wykonanie</b>	<b>8.140,18 zł</b>
Wynagrodzenia i składniki plan 10.000,00 zł – wykonanie	8.140,18 zł
<b><u>Boisko przy Zespole Szkół w Lipie</u> plan 5.000,00 zł – wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
Wynagrodzenia i składniki plan 5.000,00 zł – wykonanie	0,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan kwota **151.107,13 zł** – wykonanie kwota **80.197,94 zł**, tj.: 53,08 %

<b><u>Szpitala ogólne</u> plan kwota 40.000,00 zł – wykonanie kwota</b>	<b>40.000,00 zł</b>
<i>Dotacja celowa dla Szpitala Zakaźnego w Mielcu 10.000,00 zł</i>	
<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli 30.000,00zł</i>	

<b><u>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</u> plan kwota 5.000,00 zł – wykonanie kwota</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<i>Dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rozwadowie</i>	<i>5.000,00 zł.</i>

**Informacja z wykonania zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.**

Ośrodek Pomocy Społecznej (Świetlice Środowiskowo – Profilaktyczne)				<b>5.817,54</b>
	Gminne Ferie Zimowe	4.000,00		
	Warsztaty ozdób wielkanocnych	819,00		
	Mikołajki i warsztaty ozdób wielkanocnych	998,54		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie	Pokora jest szansą, aby spróbować jeszcze raz tylko mądrzej			<b>1.164,10</b>
Zespół Szkół w Lipie				<b>1.475,86</b>
	Warsztaty ozdób wielkanocnych	499,99		
	Kiermasz Wielkanocny	476,60		
	Kominek z okazji Dnia Myśli Braterskiej	499,27		
Stowarzyszenie Nasza Lipa	Wieczór autorski z okazji wydania książki o miejscowości Lipa			<b>500,00</b>

Zasiłki okresowe wypłacone dla 86 rodzin- 533 świadczeń  
 - zasiłki finansowane z budżetu gminy  
 wypłacane w formie zasiłków pieniężnych i w naturze 30.603,99 zł  
Dodatki mieszkaniowe plan 2.213,69 zł – wykonanie 2.194,71 zł  
 - Dodatki mieszkaniowe finansowane z budżetu gminy dla 2 rodziny- 9 świadczeń.

Zasiłki stałe plan 345.505,00 zł – wykonanie 338.185,76 zł  
 - zasiłki stałe – wypłacone dla 56 osób- 599 świadczeń 332.165,76 zł  
 - nienależnie pobrane zasiłki 6.020,00 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej plan 435.644,00 zł – wykonanie 400.935,29 zł,  
Wydatki bieżące 400.935,29 zł  
 z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 367.225,92 zł  
 - pozostałe wydatki związane z obsługą wykonanie 33.709,37 zł,

Zadania Ośrodka Pomocy finansowane były ze środków:

- z budżetu Wojewody Podkarpackiego plan 108.480,00 zł – wykonanie 100.638,57 zł  
 - z budżetu gminy plan 373.580,00 zł – wykonanie 345.005,01 zł

Usługi opiekuńcze plan 203.070,00 zł - wykonane 181.553,62 zł  
 Wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 164.758,72 zł  
 Pozostałe wydatki na bieżącą działalność wykonanie 16.794,90 zł,

Usługi opiekuńcze finansowane były ze środków:

- z budżetu Wojewody Podkarpackiego plan 95.200,00 zł – wykonanie 89.976,88 zł  
 - z budżetu gminy plan 107.870,00 zł wykonanie 91.576,74 zł

Pomoc w zakresie dożywiania plan 150.000,00 zł - wykonanie 143.137,00 zł  
 - z budżetu Gminy plan 30.000,00 zł – wykonanie 28.627,40 zł  
 - z budżetu Wojewody Podkarpackiego plan 120.000,00 zł – wykonanie 114.509,60 zł

Pozostała działalność plan 8.340,00 zł - wykonanie 3.757,20 zł  
 - Koszt materiałów biurowych oraz transport żywności z Caritas Polska 3.757,20 zł

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan kwota **593.755,85 zł** – wykonanie kwota **566.953,46 zł** tj.: 95,49 %

Świetlice szkolne plan 483.315,91 zł – wykonanie **471.020,26 zł**

Wynagrodzenia wraz ze składkami plan 440.961,73 zł – wykonanie 429.088,42 zł

- Zaklików plan 179.715,11 zł – wykonanie 176.298,85 zł  
 - Lipa plan 141.513,74 zł – wykonanie 135.954,81 zł  
 - Zdziechowice plan 119.732,88 zł – wykonanie 116.834,53 zł  
 - zakup materiałów biurowych 299,74 zł  
 - Zaklików plan 300,00 zł wykonanie 299,74 zł  
 - Lipa plan 179,00 zł wykonanie 0,00 zł  
 - odpis na fundusz socjalny plan 16.957,99 zł – wykonanie 16.897,43 zł  
 - Zaklików 6.510,66 zł  
 - Lipa 5.238,81 zł  
 - Zdziechowice 5.147,96 zł

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych plan 24.917,19 zł – wykonanie 24.734,67 zł  
 w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski

- Zaklików wykonanie 10.084,57 zł  
 - Lipa wykonanie 7.974,27 zł  
 - Zdziechowice wykonanie 6.675,83 zł

- wydatki związane z obsługą wykonanie 134.905,44 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 47.964,00 zł – wykonanie 47.814,65 zł

*Wydatki bieżące* 47.814,65 zł

z tego:

- wydatki związane z obsługą wykonanie 47.814,65 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan kwota **4.037.010,86 zł** – wykonanie kwota **3.292.434,18 zł**, tj.: 81,56 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.066.644,21 zł – wykonanie kwota **845.437,88 zł**  
*Wydatki bieżące* – wykonanie 653.666,84 zł

- wynagrodzenia wraz ze składkami - wykonanie 85.181,05 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wykonanie 567.364,35 zł

w tym:

- zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni w Lipie i w Zaklikowie 42.188,27 zł
  - zużycie energii oczyszczalni: w Lipie i w Zaklikowie 224.582,44 zł
  - remonty na oczyszczalniach 84.326,96 zł
  - nadzór autorski program Komadres 2.493,21 zł
  - przeglądy okresowe budynków 2.706,00 zł
  - kalibracja czujników gazu na oczyszczalniach 1.460,01 zł
  - drobne prace usługowe na oczyszczalniach 2.711,41 zł
  - opracowanie dokumentacji dot. stref zagrożenia wybuchem w oczyszczalniach 11.000,00 zł
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni 93.726,42 zł
  - opłata Wody Polskie 65.469,75 zł
  - dzierżawa gruntu leśnego- kanalizacja 515,25 zł
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1.235,17 zł
  - za pobór i analizę próbek, za wykonanie badań na Oczyszczalniach w Lipie i w Zaklikowie 6.654,30 zł
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego (wodociąg, kanalizacja) 16.808,87 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.325,40 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.121,44 zł

*Wydatki majątkowe* plan 298.297,00 zł – wykonanie 191.681,04 zł

- budowa kanalizacji ul. Turystyczna w Zaklikowie 100.601,04 zł
- budowa kanalizacji w Gielni 2.200,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej do zadania rozbudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie 88 880,00 zł

Gospodarka odpadami plan 1.600.000,00 zł – wykonanie **1.338.321,80 zł**  
*Wydatki bieżące* - wykonanie 1.338.321,80 zł

w tym:



- montaż opraw oświetlenia ul. Janowska  
w Zaklikowie, ul. Spacerowa w Lipie 3.075,00 zł
- pozostałe usługi 3.930,28 zł

<i>Wydatki majątkowe</i> plan 186.000,00 zł – wykonanie	132.425,01 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej do zadania rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipa ul. Kościelna	5.977,80 zł
- montaż oświetlenia przy drodze gminnej Zaklików-Antoniówka (ul. odcinek Dworcowa-Turystyczna)	11.269,40 zł
- budowa oświetlenia między stawami w Łysakowie	29.083,95 zł
- rozbudowa linii oświetlenia w msci Antoniówka	11.408,12 zł
- wykonanie oświetlenia przy przystanku w msci Zdziechowice Drugie	23.728,02 zł
- budowa linii oświetlenia wydzielonego w msc. Zdziechowice Drugie (Szelina) etap II	19.655,40 zł
- budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi powiatowej ujęcie wody	27.950,57 zł
- montaż oświetlenia przy drodze powiatowej Zdziechowice Drugie Gościeradów	3.351,75 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 10.000,00 zł - wykonanie 5.130,35 zł,

<i>Wydatki bieżące</i> , w tym:	5.130,35 zł
- nagrody w konkursie „Zbierając baterie...”	500,00 zł
- wykaszanie poboczy dróg gminnych	4.630,35 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 545.357,00 zł – wykonanie **522.399,28 zł**

<i>Wydatki bieżące</i>	- wykonanie 43.841,40 zł
w tym:	
- polisa ubezpieczeniowa (PSZOK-szkody w środowisku przy składowaniu odpadów)	10.000,00 zł
- odbiór i przekazanie odpadów azbestowych	19.991,66 zł
- przegląd separatora	8.661,60 zł
- za pobór i analizę próbek, za wykonanie badań na oczyszczalniach w Lipie i w Zaklikowie	5.188,14 zł

*Wydatki majątkowe* plan kwota 485.157,00 zł - wykonanie w tym: 478.557,88 zł

- *Rekultywacja Gminnego Wysypiska odpadów w Zaklikowie* 478.557,88 zł

w tym:  
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 279.424,43 zł

Pozostała działalność plan 162.180,00 zł – wykonanie

<i>Wydatki bieżące</i> - wykonanie	64.862,48 zł	<b>92.787,88 zł</b>
• zakup materiałów i wyposażenia		
zakup materiałów do drobnych remontów wykonywanych przez referat gospodarki komunalne	10.086,99 zł	
• zużycie energii elektrycznej – plac targowy w Lipie	7.880,98 zł	
• zakup usług pozostałych – wykonanie	44.990,15 zł	
- wynajem i dezynfekcja kabin sanitarnych TOI TOI	3.343,47 zł	
- opłata za mapę (rozbiórka szalatu publicznego)	18,30 zł	
- opłata za nadzór nad targowiskiem	728,00 zł	
- usługi weterynaryjne (bezdolne zwierzęta)	7.562,46 zł	
- przeglądy okresowe budynków	1.599,00 zł	
- koszenie traw na terenie gminy	2.100,00 zł	

<i>Wydatki majątkowe</i> plan 1.237.000,00 zł – wykonanie		1.218.028,19 zł
- modernizacja budynku Domu Kultury w Lipie		
- zagospodarowanie działki nr 2 w Gielni w tym montaż elementów placu zabaw lub siłowni	140.257,50 zł	
- przebudowa Sali widowiskowej w GOK Zaklików	43.985,10 zł	
- przebudowa i rozbudowa budynku GOK w Zaklikowie I etap	442.185,57 zł	
w tym:	591.600,02 zł	
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	250.014,00 zł	
dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	315.000,00 zł	

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan kwota **1.587.536,73 zł** – wykonanie kwota **1.523.953,95 zł** tj.: 96,00 %

<u>Obiekty sportowe</u> plan 1.328.036,73 zł - wykonanie		<b>1.297.753,06 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i> - wykonanie		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie	35.505,86 zł	
- zakup materiałów na potrzeby boiska Orlik w Zaklikowie	30.168,08 zł	
- prace elektryczne- oświetlenie boiska Orlik	1.290,49 zł	
- serwis czyszczący boisk sportowych Orlik	492,00 zł	
- przeglądy okresowe budynków	2.494,80 zł	
- naprawa gaśnicy	246,00 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	39,36 zł	
	775,13 zł	

<i>Wydatki majątkowe</i> plan 1.279.135,61 zł – wykonanie		1.262.247,20 zł
- przebudowa boiska piłkarskiego e miejscowości Zdziechowice Drugie oraz budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w miejscowości Lipa	1.155.864,25 zł	
- montaż trybun na stadionie w Lipie	54.704,25 zł	
- montaż trybun na stadionie w Zdziechowicach	26.678,70 zł	
- przebudowa i modernizacja obiektu stadionu sportowego Klubu Huragan Zdziechowice	25.000,00 zł	

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 199.000,00 zł – wykonanie **191.525,89 zł**

<i>Wydatki bieżące</i> wykonanie 117.798,89 zł		
w tym:		
- prace porządkowe na stadionach ( zakup paliwa)	326,89 zł	
- zakup i montaż logo na budynku LKS Sanna	3.000,00 zł	
- realizacja programu Szkolny Klub Sportowy	750,00 zł	
- przeglądy okresowe budynków	1.722,00 zł	

*Dotacja celowa* przekazana na zadania własne gminy: 112.000,00 zł

- Ludowy Klub Sportowy HURAGAN w Zdziechowicach – wykonanie 17.000,00 zł  
( zwrot części dotacji 23.000,00 zł w m-cu lipcu 2020 r)

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

- Klub Sportowy CZARNI w Lipie – wykonanie 47.500,00 zł

*Wydatki majątkowe* plan 76.500,00 zł – wykonanie 73.727,00 zł

- zakup kosiarki dla Klubu sportowego Huragan Zdziechowice 55.227,00 zł

- zakup kosiarki dla Klubu sportowego Czarni Lipa 18.500,00 zł

Pozostała działalność plan 60.500,00 zł – wykonanie

*Wydatki bieżące* wykonanie 7.000,00 zł

- w tym: **34.675,00 zł**

zakupy z Funduszu Sołeckiego zakup strojów sportowych (FS Lipa) 7.000,00 zł

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

- W ramach Programu Operacyjnego Polska na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczy realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego  
wartość projektu - 59.400,00 zł.
- W ramach Programu Operacyjnego Polska na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczy realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
wartość projektu - 74.970,00 zł.
- Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującego tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką realizacja operacji pn. Rozbudowa systemu monitoringu obiektu Zalew w Zaklikowie – 21.787,00 zł
- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej realizacja operacji pn. „Przebudowa Sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaklikowie” - 197.129,00 zł.

**W ramach funduszu sołeckiego**

zrealizowane były przedsięwzięcia w 16 sołectwach na kwotę 314.325,32 zł

w tym: *wydatki bieżące: 120.709,59 zł*

- zakupiono tablice do oznakowania ulic
- zakupiono pomoce dydaktyczne do świetlic środowiskowych
- zakupiono sprzęt i wyposażenie: do siłowni , dla Kół Gospodyń, dla Klubów piłkarskich, do przedszkola, do szkoły,

*wydatki majątkowe: 193.615,73 zł*

- przebudowa dróg,
- budowa oświetlenia,
- budowa budynków sołeckich

Informacja o stanie mienia Gminy Zaklików na dzień 31.12.2020 roku

Na majątek Gminy Zaklików składają się:

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości
0.	Grunty	13.131.948,13	13.377.281,41	+245.333,28
1.	Budynki i lokale	20.849.242,50	21.355.597,06	+506.354,56
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57.108.930,01	57.615.658,47	+506.728,46
3.	Kotły i maszyny energetyczne	5.763.935,02	5.763.935,02	0
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	813.378,77	714.608,11	-98.770,66
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	222.960,23	73.727,00	-149.233,23
6.	Urządzenia techniczne	8.164.264,41	8.127.121,21	-37.143,20
7.	Środki transportowe	3.608.185,85	3.304.801,87	-303.383,98
8.	Narzędzia , przyrządy	581.444,32	512.086,72	-69.357,60
<b>k-to 011</b>	<b>RAZEM :</b>	<b>110.244.289,24</b>	<b>110.844.816,87</b>	<b>+600.527,63</b>
<b>k-to 013</b>	Pozostałe środki trwałe	<b>2.143.357,76</b>	<b>2.277.416,69</b>	<b>+134.058,93</b>
<b>k-to 014</b>	Zbiory biblioteczne	<b>534.641,49</b>	<b>460.181,74</b>	<b>-74.459,75</b>
<b>k-to 020</b>	Wartości niematerialne i prawne	<b>167.136,04</b>	<b>177.279,88</b>	<b>+10.143,84</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>113.089.424,53</b>	<b>113.759.695,18</b>	<b>+670.270,65</b>

Z tego, struktura majątku w układzie podmiotowym:

Majątek Gminy

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości
0	Grunty	12.896.026,13	13.141.359,41	+245.333,28
1	Budynki i lokale	6.793.661,93	7.052.113,00	+258.451,07
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56.142.261,92	56.648.990,38	+506.728,46
3	Kotły i maszyny energetyczne	5.763.935,02	5.763.935,02	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	570.838,92	500.777,26	-70.061,66
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	222.960,23	73.727,00	-149.233,23
6	Urządzenia techniczne	8.164.264,41	8.127.121,21	-37.143,20
7	Środki transportowe	3.608.185,85	3.304.801,87	-303.383,98
8	Narzędzia, przyrządy	348.575,15	290.217,58	-58.357,57
<b>k-to 011</b>	<b>RAZEM :</b>	<b>94.510.709,56</b>	<b>94.903.042,73</b>	<b>+392.333,17</b>
<b>k-to 013</b>	Pozostałe środki trwałe	<b>770.832,88</b>	<b>706.772,61</b>	<b>-64.060,27</b>
<b>k-to 020</b>	Wartości niematerialne i prawne	<b>95.368,13</b>	<b>95.368,13</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>95.376.910,57</b>	<b>95.705.183,47</b>	<b>+328.272,90</b>

2	W użytkowaniu	ha	1,1875	1,1875	0	
3	We władaniu	ha	142,6840	138,7486	-3,9354	Decyzja –zmiana prawa własności
4	Pozostałe grunty, drogi i inne	ha	217,1659	217,6785	+0,5126	Decyzja Wojewody Podkarpackiego.
5	Grunty rolne	ha	27,9772	28,8991	-1,2504 +2,1723	Sprzedaż Komunalizacja, darowizna
6	Działki budowlane	ha	32,3846	32,6519	+0,2673	Darowizna, komunalizacja
7	Grunty leśne	ha	62,3400	62,2500	-0,0900	Sprzedaż
8	Wodociągi	km	126,8840	127,0240	+0,1400	
9	Sieć kanalizacyjna	km	70,5936	70,7336	+0,1400	
10	Oczyszczalnie	szt.	2	2	0	
11	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt.	105	0	-105	Przekazane na rzecz użytkowników
12	Wysypisko śmieci	ha	1,3500	1,3500	0	
13	Powierzchnia dróg gminnych	ha	272,6729	273,1520	+0,4791	

#### Budynki stanowiące własność Gminy

Lp.	Budynki	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	Różnica	Uwagi
1	Mieszkalne - lokale	11 17	12 18	+1 +1	Kontener
2	Niemieszkalne	25	25	0	
3	Pozostałe	6	6	0	

#### Środki transportu stanowiące własność Gminy

Lp.	Środki transportu	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	Różnica	Uwagi
1.	Samochody osobowe	1	1	0	
2.	Samochody ciężarowe	3	0	-3	Przekazane do GZK Sp. z o.o.
3.	Samochody specjalne	11	11	-1 +1	OSP Zdziechowice OSP Lipa
4.	Autobus do przewozu dzieci	1	1	0	
5.	Ciągniki	3	0	-3	Przekazane do GZK Sp. z o.o.

#### Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na dzień 31.12.2019 r	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1.	Hipoteka na nieruchomościach	197.754,60	197.754,60
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	197.754,60	197.754,60