**ZAŁĄCZNIK NR 4**
do Zarządzenia Nr 39/2022
Burmistrza Zaklikowa
z dnia 22 marca 2022 roku

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKLIKÓW ZA 2021 ROK

Budżet Gminy na rok 2021 został zatwierdzony przez Radę Miejską w Zaklikowie Uchwałą nr XXIX/196/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.:

- po stronie dochodów 43.080.930,16 zł,
- po stronie wydatków 48.920.921,16 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 2021 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów **46.470.000,69** zł *(zwiększenie 3.389.070,53 zł)*
- plan wydatków **50.123.045,66** zł *(zwiększenie 1.202.125,50 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 2021 plan 46.470.000,69 zł wykonanie 49.118.911,92** tj.:105,70 %,
w tym:

dochody bieżące plan 43.653.164,75 zł - wykonanie 44.699.045,68 zł tj.: 102,40 %,

dochody majątkowe plan 2.816.835,94 zł – wykonanie 4.419.866,24 zł tj.: 156,91 %.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan kwota **246.071,50 zł** – wykonanie kwota **669.128,50 zł** tj.: 271,92 %

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 177.514,50 zł,
- dotacja celowa (kąpielisko) 32,00 zł
- wpływy ze sprzedaży działek 490.560,00 zł

w tym:

| | |
|---|---|
| Łążek | 53.525,00 zł |
| Zdziechowice Pierwsze | 2.020,00 zł |
| Baraki Stare | 15.000,00 zł |
| Gielnia | 191.000,00 zł |
| Zaklików | 29.015,00 zł |

Zwrot kosztów wyceny działki Strug R. 1022,00 zł

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan kwota **4.000,00 zł** - wykonanie kwota **7.658,25 zł** tj.: 191,46 %

- za korzystanie z gruntów – tereny łowieckie 4.366,95 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego 3.291,30 zł

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

Plan kwota **77.445,00 zł** - wykonanie kwota **43.409,55 zł** tj.: 56,05 %

- opłata za udostępnienie sieci wodociągowej do eksploatacji i pobierania pożytków na podstawie umowy 42.761,55 zł
- zwrot opł. za zajęcie pasa drogi GZK – wodociąg 648,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan kwota **496.670,37 zł** – wykonanie kwota **1.776.342,67 zł** tj.: 357,65 %

Drogi publiczne gminne - wykonanie kwota **895.456,67 zł**

- wpływy za wycinkę drzew 440,56 zł
- UNIQA - odszkodowanie (most na rz. Sanna w Irenie) 1.799,96 zł
- kary umowne FV 48/2021 167,28 zł
- wypłata odszkodowania droga Zaklików-Antoniówka ( po ulewach) 28.455,91 zł
- kara umowna porozumienie WNW dokumentacja utwardzenie działki 200,00 zł
- refaktura saldo przen. z programu Komadres 30,00 zł
- refaktura usługi sieciowej zgodnie z umową 7.410,96 zł
- środki z RFRD budowa ulicy Kościelnej w Lipie 464.388,00 zł
- środki z RFRD budowa ulicy Świerkowej w Lipie 392.564,00 zł

Drogi wewnętrzne - wykonanie kwota **880.886,00 zł**

- środki z RFRD - przebudowa dróg wewnętrznych w ciągu drogowym ul. Anny Nagórskiej, Pl. Sienkiewicza, Sandomierska, Krzywa, Długa 815.886,00 zł
- środki z FOGR 65.000,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan kwota **59.140,00 zł** – wykonanie kwota **172.945,57 zł** tj.: 292,43 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie kwota **167.501,93 zł**

Czynsze ogółem wykonanie 32.079,73 zł

- czynsze mieszkaniowe 10.883,66 zł
- czynsze użytkowe 21.196,07 zł
- *zaległość* wynosi *7.774,47 zł* , wysłano do zalegających wezwania do zapłaty
- *nadpłaty 187,66 zł*

opłata za użytkowanie wieczyste 1.106,29 zł

zwrot zaliczki - Powiat Stalowowolski 3.519,68 zł

- wpływy z odsetek 218,52 zł
- zwrot kosztów rozgraniczenia 14.235,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Zaklikowie 114.400,00 zł
- zwrot czynsz media 646,46 zł
- zwrot opł. wieczystoksięgowej 1.013,04 zł

- koszty upomnień 11.60 zł
- wpływy pozostałe 2,81 zł
- wpływy z kar umownych 268,80 zł

Pozostała działalność - wykonanie kwota **5.443,64 zł**

- wpłata za media refaktura -budynki użyt.publ. (energia, gaz, usł.telefon.) 5.443,64 zł

**Dział 750 Administracja państwowa**

Plan kwota **140.635,00 zł** - wykonanie kwota **119.795,03 zł**, tj.: 85,18 %

Urząd wojewódzkie - wykonanie kwota **78.730,95 zł**
- *dotacje celowe* 78.555,80 zł
- wpływy 175,15 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie kwota 1.894,08 zł
- wpływy zwrot kosztów post. sądowego KIS 680,00 zł
- wpływy koszty upomnienia, sądowe 25,50 zł
- wpływy zwroty kosztów noty OPS 820,37 zł
- wpływy odszkodowanie zbita szyba w Chevrolecie 313,21 zł
- zwrot nadpłaty PGNiG, ORANGE 55,00 zł

Kwalifikacja wojskowa – plan 200,00 zł wykonanie kwota **0,00 zł**
- *dotacje celowe* plan 200,00 zł 0 00 zł

Spis powszechny i inne - wykonanie kwota **24.170,00 zł**
- *dotacje celowe* 24.170,00 zł

Pozostała działalność - wykonanie kwota **15.000,00 zł**
- *środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie* 15.000,00 zł

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

Plan kwota **1.792,00 zł** - wykonanie kwota **1.792,00 zł**, tj.: 100,00 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców– wykonanie kwota **1.792,00 zł**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan kwota **18.931,00 zł** - wykonanie kwota **18.935,02 zł**, tj.: 100,02 %

Ochotnicze straże pożarne - wykonanie kwota **16.765,60 zł**

- potrącenie kar - REM-BUD 2.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży - sprzedaż złomu 4.610,00 zł
- zwrot ubezpieczenia RST54EY 155,60 zł
- *środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie* 10.000,00 zł

Obrona cywilna - wykonanie kwota **2.169,42 zł**
- *dotacje celowe* 2.169,42 zł

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

Plan kwota **8.817.312,45 zł** - wykonanie kwota **9.625.805,65 zł**, tj.: 109,17 %

Uzyskano dochody:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonanie kwota **3.645,58 zł**

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej

przypis należności kwota 12.050,18 zł
saldo zaległości kwota 8.414,60 zł
saldo nadpłat kwota 0,00 zł
- wpływy z odsetek 10,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonanie **1.881.254,80 zł**

***Podatek od nieruchomości*** – wykonanie **1.556.196,00 zł**

należności kwota 1.935.434,76 zł
saldo zaległości kwota 379.807,76 zł
saldo nadpłat kwota 569,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 573.894,16 zł.
-Skutki udzielonych ulg i zwolnień w roku 2021 roku wynoszą 5.986,25 zł.
Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie 14.096,00 zł

***Podatek rolny*** – wykonanie **1.152,00 zł**

należności kwota 1.152,00 zł
saldo zaległości kwota 0,00 zł
saldo nadpłat kwota 0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego kwota 503,90 zł.

***Podatek leśny*** – wykonanie kwota **317.924,00 zł**

przypis należności kwota 317.925,00 zł
saldo zaległości kwota 1,00 zł
saldo nadpłat kwota 0,00 zł

***Podatek od środków transportowych*** – wykonanie kwota **4.460,00 zł**

przypis należności 4.460,00 zł
saldo zaległości kwota 0,00 zł
saldo nadpłat kwota 0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych kwota 5.099,76 zł.

***Podatek od czynności cywilnoprawnych*** – wykonanie kwota **510,00 zł**

podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.

przypis należności kwota 510,00 zł
saldo zaległości kwota 0,00 zł
saldo nadpłat kwota 0,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie **978,00 zł**

Wpływy z kosztów upomnień **34,80 zł**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie **1.639.903,08 zł**

***Podatek od nieruchomości*** – wykonanie **779.215,24 zł**

przypis należności kwota 832.753,91 zł
saldo zaległości kwota 55.127,97 zł
saldo nadpłat kwota 1.589,30 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 940.490,15 zł

Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie 94,00 zł
Rozłożenie na raty w kwocie 0,00 zł

***Podatek rolny*** – wykonanie **279.702,79 zł**
przypis należności kwota 308.762,78 zł
saldo zaległości w kwocie 31.050,23 zł
saldo nadpłat kwota 1.990,24 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego kwota 122.083,59 zł
Skutki udzielonych ulg 0,00 zł
Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie 1.306,00 zł

***Podatek leśny*** – wykonanie kwota **146.951,61 zł**
przypis należności kwota 156.733,19 zł
saldo zaległości w kwocie 10.820,28 zł
saldo nadpłat kwota 1.038,70 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 45,00 zł
Rozłożenie na raty w kwocie 0,00 zł

***Podatek od środków transportowych*** – wykonanie kwota **138.796,27 zł**
przypis należności 140.716,08 zł
saldo zaległości kwota 1.919,81 zł
saldo nadpłat kwota 0,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych kwota 124.389,09 zł
Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie 860,00 zł

***Podatek od spadków i darowizn*** – wykonanie kwota **32.619,84 zł**
podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe .
przypis należności kwota 47.782,4040 zł
saldo zaległości w kwocie 7.745,56 zł
saldo nadpłat kwota 0,00 zł
decyzje umorzeń wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego 1.107,00 zł
decyzje rozłożenia na raty przez Naczelnika Urzędu Skarbowego 1.344,86 zł

***Podatek od czynności cywilnoprawnych*** – wykonanie kwota **251.560,14 zł**
podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.
przypis należności kwota 252.778,38 zł
saldo zaległości kwota 370,64 zł
saldo nadpłat kwota 0,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - wykonanie **6.411,19 zł**
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie **4.650,40 zł**

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

– wykonanie kwota **269.281,84 zł**
Wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie kwota **44.072,00 zł**
przypis opłaty skarbowej kwota 44.072,00 zł
saldo zaległości w kwocie 0,00 zł
saldo nadpłat w kwocie 0,00 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie kwota **12.365,00 zł**
przypis należności kwota 12.365,00 zł
saldo zaległości kwota 0,00 zł
saldo nadpłat w kwocie 0,00 zł

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie kwota **155.702,49 zł**
Wpływy z innych opłat - wykonanie kwota **21.741,13 zł**
w tym:
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego 17.782,98 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków 3.958,15 zł
opłata za wielojęzyczne akty USC, poświadczenie zameldowania 138,00 zł
opłata skarbowa za wydanie duplikatu świadectwa 78,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat 78,32 zł
koszty upomnień 11.60 zł
rekompensata utraconych dochodów (opłata targowa) 35.095,00 zł

Wpływy z różnych rozliczeń – wykonanie **15.474,66 zł**

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ( „małpki") 15.474,66 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie **5.816.545,69 zł**
- podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie kwota 5.516.680,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie kwota 299.865,69 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**
Plan kwota **16.302.254,61 zł** – wykonanie kwota **16.302.254,61 zł**, tj.: 100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie **7.459.341,00 zł**

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie **861.825,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie **7.611.438,00 zł**
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie **265.366,00 zł**

Różne rozliczenia finansowe – wykonanie **104.284,61 zł**
- wpłata do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 24.600,00 zł
- dotacje celowe Fundusz sołecki realizowany w 2020 r– wyd. bieżące) 30.601,09 zł
- dotacje celowe Fundusz sołecki realizowany w 2020 r – wyd. majątkowe 49.083,52 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**
Plan kwota **1.276.147,17 zł** – wykonanie kwota **1.306.242,46 zł**, tj.: 102,36 %

Szkoły podstawowe -wykonanie **332.655,10 zł**
- wpływy ze sprzedaży złomu: 2.468,00 zł
- Lipa 2.468,00 zł
Refundacja z PUP w Stalowej Woli - wykonanie 89.314,83 zł
- Zaklików 47.607,21 zł
- Lipa 30.394,25 zł
- Zdziechowice 11.313,37 zł

- uzupełnienie etatu 41.903,23 zł
- Zaklików 41,903,23 zł

- zwrot za energię (MTM) 1.180,34 zł
- Zaklików 525,35 zł
- Lipa 654,99 zł

- różne dochody 2.176,90 zł
- Zaklików 1.075,00 zł
- Lipa 628,90 zł
- Zdziechowice 473,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie
zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Laboratoria przyszłości 190.000 00 zł

wpływy odszkodowanie Uniqa – ZSO Zaklików 5.611,80 zł

Przedszkola - wykonanie **601.953,08 zł**

Wpływy z opłat za godziny dodatkowe wykonanie 15.027,00 zł:
- Zaklików – 7.765,00 zł
- Lipa – 4.897,00 zł
- Zdziechowice – 2.365,00 zł

Wpływy z odpłatności za wyżywienie – wykonanie 213.369,50 zł:
- Zaklików – 82.326,00 zł
- Lipa – 72.334,50 zł
- Zdziechowice – 58.709,00 zł

zwroty wynagrodzeń nauczycieli (uzupełnianie etatu) - wykonanie 14.325,42 zł
- Zaklików 14.325,42 zł

wpływy odszkodowanie Uniqa – Przedszkole Zaklików 2.528,99 zł

Różne dochody – wykonanie 180,00 zł
- Zaklików 180,00 zł

Zwrot części wynagrodzenia ze żłobka wykonanie 5.249,64 zł
- Zaklików 5.249,64 zł

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 272.635,15 zł

Zwrot kosztów za uczęszczanie dziecka z gminy Trzydnik Duży, gminy Radomyśl nad Sanem gminy Potok Wielki do przedszkoli w naszej gminie 78.637,38 zł

Licea ogólnokształcące - wykonanie **14.000,00 zł**

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

Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonanie **77.793,78 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa 77.793,78 zł

Stołówki szkolne wykonanie **117.340,50 zł**
Wpływy z odpłatności za wyżywienie - wykonanie 117.340,50 zł:
- Zaklików – 48.793,50 zł
- Lipa – 38.930,50 zł
- Zdziechowice – 29.616,50 zł

Pozostała działalność - wykonanie **162.500,00 zł**

Dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Zaklików plan 162.500,00 zł wykonanie 162.500,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan kwota **33.614,15 zł** – wykonanie kwota **533.614,15 zł**, tj.: 1.587,47 %

Pozostała działalność - wykonanie **533.614,15 zł**
- wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów organizacja transportu oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych w sprawie szczepień COVID 19 23.614,15 zł
- Środki na promocję szczepień 60+ 10.000,00 zł
- nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność" finansowana ze środków Przeciwdziałania COVID-19 500.000,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan kwota **939.053,02 zł** – wykonanie kwota **945.411,89 zł**, tj.: 100,68 %

Domy pomocy społecznej – wykonanie kwota **71.853,86 zł**
- dobrowolne wpłaty na rzecz gminy pokrywającej część kosztów pobytu mieszkańca gminy w domu opieki społecznej 71.853,86 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie kwota **28.659,39 zł**
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie – 28.659,39 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne emerytalne i rentowe wykonanie kwota **191.666,39 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 188.635,93 zł
- zwrot nienależnie popranych świadczeń rodzinnych 3.030,46 zł

Dodatki mieszkaniowe – wykonanie kwota **72,92 zł**
- dotacje na zadania zlecone gminie 72,92 zł

Zasiłki stałe – wykonanie kwota **334.924,03 zł**
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 334.924,03 zł

Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie kwota **111.680,53 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin – 111.680,53 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie kwota **117.510,65 zł**
są to opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
- odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie kwota 11.024,75 zł
- dotacje na zadania zlecone – wykonanie kwota 106.347,23 zł
- dochody z realizacji zadań zleconych (usługi opiekuńcze) 138,67 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie kwota **89.044,12 zł**
w tym :
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 89.044,12 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan kwota **68.624,00 zł** – wykonanie kwota **50.046,40 zł**, tj.: 72,93 %

Pomoc materialna dla uczniów – 49.302,40 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 49.302,40 zł

- zwrot dotacji z lat ubiegłych 595,20 zł
- wpływy z lat ubiegłych 148,80 zł

**Dział 855 Rodzina**

Plan kwota **13.727.098,00 zł** – wykonanie kwota **13.672.982,05 zł**, tj.: 99,61 %

Świadczenia wychowawcze – wykonanie kwota **7.722.196,12 zł**
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 7.709.035,24 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków, kosztów egzekucyjnych i odsetek 13.160,13 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie kwota **5.881.637,17zł**
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami – wykonanie kwota 5.804.636,00 zł
- zaliczki alimentacyjne – wpływy kwota 11.527,17 zł
- Fundusz alimentacyjny – wpływy kwota 30.611,83 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie kwota 2.452,42 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie kwota 5.102,76 zł
- wpływy z lat ubiegłych 27.295,39 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 11,60 zł

Karta Dużej Rodziny – plan 170,00 zł wykonanie kwota **238,24 zł**
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami – wykonanie kwota 236,85 zł
- wpływy z różnych opłat 1,39 zł

Wspieranie rodziny – plan 2.000,00 wykonanie kwota **2.315,79 zł**
- środki z Funduszu Pracy na realizacje zadań asystent rodziny 2.000,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych 300,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek 15,79 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 **66.594,73 zł**
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 66.594,73 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan kwota **2.305.035,42 zł** – wykonanie kwota **2.115.102,38 zł**, tj.: 91,76 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie kwota **88.331,40 zł**
- opłata za udostępnienie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków do eksploatacji i pobierania pożytków na podstawie umowy 80.131,71 zł
- odsetki od wpłat 13,88 zł
- czynsz za korzystanie z przydomowych oczyszczalni 96,00 zł
- refaktury za energie elektryczną 351,97 zł

- wpływy z różnych dochodów 5.960,24 zł
- wpływy z kar umownych (BIONOR) 1.777,60 zł

Gospodarka odpadami wykonanie **1.656.798,21 zł**
- wpłaty za odpady komunalne 1.645.895,43 zł
  przypis należności 1.814.848,27 zł
  saldo zaległości 186.848,75 zł

saldo nadpłat 17.895,91 zł
- odsetki od wpłat 1.682,38 zł
- wpływy upomnienia koszty egzekucyjne 9.220,40 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonanie **800,00 zł**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonanie **11.630,00 zł**
- odszkodowanie z PZU (OZE) 2.230,00 zł
- refaktura za nieuzasadnione wezwanie serwisowe 250,00 zł
- zaliczka –punkt konsultacyjny (czyste powietrze) 9.000,00 zł
- dotacja za wydane zaświadczenia dla OPS 150,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie **64.528,92 zł**
- wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych 63.473,14 zł
- wpływy z kar i odszkodowań 1.055,78 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie kwota **3.675,47 zł**
- wpłaty bieżące z WFOŚ 3.675,47 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wykonanie **5,02 zł**
- wpływy z opłat produktowych 5,02 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonanie **285.424,42 zł**
- refundacja (Rekultywacja wysypiska śmieci w Zaklikowie) 279.424,42 zł
- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie azbest 6.000,00 zł

Pozostała działalność wykonanie 3.908,94 zł
- odszkodowanie za uszkodzenia plac zabaw w Zaklikowie 1.837,60 zł
- kara umowna (zagospodarowanie działek) 2.000,00 zł
- kara um. Outside projekt placu zabaw Lipa 71,34 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan **509.129,00 zł** - wykonanie kwota **513.770,68 zł** tj.: 100,91 %

Pozostała działalność wykonanie **513.770,68 zł**
- dofinansowanie. PROW - ARIMR (przebudowa Domu Kultury w Lipie) 197.129,00 zł
- kara umowna (REM-BUD) 2.000,00 zł
- zwrot za przyłącza do sieci (refaktura) 4.641,68 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu 300.000,00 zł
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie (fotowoltaika na budynku Filia GOK w Lipie) 10.000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna** plan **1.447.048,00 zł** - wykonanie kwota **1.243.675,06 zł** tj.: 85,95 %

Obiekty sportowe wykonanie **1.204.949,68 zł**
- zwrot za przyłącza do sieci (refaktura) 11.449,68 zł
- dotacja z powiatu budowa zaplecza Czarni Lipa 15.000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa budowa stadionu w Zaklikowie 900.000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa budowa budynku zaplecza na stadionie w Lipie 278.500,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonanie **3.725,38 zł**

- zwrot za przyłącza do sieci (refaktura) 3.725,38 zł

Pozostała działalność wykonanie **35.000,00 zł**
- środki na realizację programu „Umiem pływać" 20.000,00 zł
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie 15.000,00 zł

W związku z zaległościami w podatkach wystawionych zostało 592 upomnień. Następnie po nieuiszczeniu zaległości w terminie wskazanym w upomnieniu nastąpiło skierowanie na drogę egzekucji administracyjnej w celu przymusowego ściągnięcia należności. Na 31.12.2021 r. łącznie we wszystkich rodzajach podatków zostało wystawionych 40 tytułów wykonawczych.
Od początku roku ściągnięte zostało na drodze egzekucji administracyjnej w sumie 50 033,45 zł.

W 2021 roku wystawiono 934 upomnienia dla właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie uiścili zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszczęto postępowania egzekucyjne na podstawie 64 tytułów wykonawczych. Na koniec 2021 roku na podstawie tytułów wykonawczych ściągnięto należności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 904,02 zł.

**WYDATKI**

**Wydatki ogółem: plan 50.123.045,66 zł – wykonanie 46.396.187,08 zł tj.: 92,56 %**

Wydatki bieżące budżetu plan 42.022.603,46 zł – wykonanie 38.597.528,06 zł tj.: 91,85 %
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych plan 25.693.604,57 zł - wykonanie 22.430.577,35 zł tj.: 87,30 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone;
a) plan 16.016.648,11 - wykonanie 15.198.475,77 zł tj.: 94,89 %
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 9.676.956,46 zł - wykonanie 7.232.101,58 zł tj.: 74,74 %.
2.wydatki na dotacje na zadania bieżące plan 1.332.328,00 zł wykonanie 1.283.628,00 zł, tj.: 96,34 %,
3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14.876.670,89 zł wykonanie 14.775.492,08 zł tj.:99,32 %
4.Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.
5. wydatki na obsługę długu plan 120.000,00 zł – wykonanie 107.830,63 zł, tj.: 89,86 %.

Wydatki majątkowe budżetu plan 8.100.442,20 zł – wykonanie 7.798.659,02 zł, tj.: 96,27 %. w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.100.442,20 zł – wykonanie 7.798.659,02 tj. 96,27 %
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów.**

Planowane przychody:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|
| Kredyty | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| Przychody z tytułu innych rozliczeń ( wolne środki ) Nadwyżka z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu | 2.295.309,50 | 3.128.995,50 |
| 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 | 384.744,47 | 4.384.744,47 |
| Spłata udzielonych pożyczek | | 32.561,00 |
| Ogółem : | 4.580.053,97 | 9.446.300,97 |

Planowane rozchody:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|
| Spłata kredytów | 927.009,00 | 927.009,00 |
| Udzielone pożyczki | | 32.561,00 |
| Ogółem : | 927.009,00 | 959.570,00 |

Gmina posiada zobowiązania, które na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 8.831.395,00 zł
w tym: kredyt bankowy: 8.831.395,00 zł

Budżet gminy za rok 2021 roku się nadwyżką w kwocie 2.722.724,84 zł

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**
Plan kwota **194.546,50 zł** – wykonanie kwota **183.351,93 zł** tj.: 94,25 %
Melioracje wodne
Plan kwota 10.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł
- dotacja dla spółki wodnej wykonanie 0,00 zł

Izby rolnicze
Plan kwota 7.000,00 zł – wykonanie 5.805,43 zł
- 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego przekazano dla Izby Rolniczej w Boguchwale.

Pozostała działalność177.546,50 zł – wykonanie 177.546,50 zł
- wypłata podatku akcyzowego dla rolników 174.033,82 zł
- pozostałe wydatki 3.512,68 zł
  w tym:
  przesyłki pocztowe związane z wypłata podatku akcyzowego 3.480,68 zł
- zakup resuscytatora z maseczkami dla ratownika na kąpielisku Zalew w Zaklikowie 32,00 zł

**Dział 020 Leśnictwo**
Plan kwota **2.246,00 zł** – wykonanie kwota **2.246,00 zł , tj. 100,00 %**
- podatek leśny 2.246,00 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**
Plan kwota **248.497,00 zł** – wykonanie kwota **156.015,46 zł** tj. 62,78 %
Dostarczanie wody
Wydatki bieżące plan 228.497,00 zł wykonanie 90.180,87 zł
w tym:
- zapłata za zużytą wodę m. Goliszowiec 4.338,42 zł
- zapłata za energie ujęcie wody 11.112,35 zł
- opłata za administrowanie siecią wodociągową 60.723,00 zł
- opłata Wody Polskie (IVkw.2020 i I kw.2021) 11.551,00 zł
- opłata za zajecie pasa drogowego (wodociąg) 648,00 zł
- przeglądy okresowe budynków 1.808,00 zł

Wydatki majątkowe plan 58.200,00 zł wykonanie 57.072,00 zł
- Budowa studni ujęcia wody w msc. Karkówka 7.995,00 zł
- Modernizacja Stacji wodociągowej w mści Karkówka 49.077,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 20.000,00 zł wykonanie 8.762,59 zł
- opłaty za utrzymanie jazzu 8.762,59 zł

**Dział 600 Transport i łączność**
Plan kwota **2.621.485,46 zł** - wykonanie kwota **2.396.381,61 zł,** tj.: 91,41 %
Środki wykorzystano na:

Lokalny transport zbiorowy
*Dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego* plan kwota 12.000,00 zł wykonanie kwota 12.000,00 zł.

Drogi powiatowe

Wydatki bieżące 32.328,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu remont drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce-Rzeczyca Długa kwota 32.328,00 zł

*Wydatki majątkowe* plan kwota 282.675,36 zł – wykonanie kwota 282.645,36 zł.

- pomoc finansowa dla Powiatu przebudowa drogi Lipa – Gielnia 39.970,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików- Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna 217.675,36 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu przebudowa drogi powiatowej w kier. Gościeradowa w zakresie budowy chodnika dla pieszych 25.000,00 zł

Drogi gminne plan 1.329.644,03 zł - wykonanie **1.150.852,86 zł**

wydatki na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy 479.057,53 zł

- zimowe utrzymanie dróg 197.385,66 zł
- oczyszczenie zamiatarką ul. Lipowa i Świerkowa w Lipie 2.160,00 zł
- wykonanie tablic z nazwami ulic w Lipie 1.082,40 zł
- utwardzenie placu pod pojemniki na odzież 1.771,20 zł
- naprawa studzienki w drodze 235,96 zł
- malowanie i naprawa ubytków przystanek Z-ków 3.075,00 zł
- przeglądy techniczne mostów 4.428,00 zł
- pomiar widoczności 7 przejazdów kolejowych 1.832,70 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych 15.606,00 zł
- przeglądy roczne dróg 9.837,54 zł
- poprawa i uzupełnienie oznakowania drogowego 1.445,25 zł
- remont plac targowy w Lipie 3.545,35 zł
- czyszczenie i odmulanie przepustów, studzienek 2.601,06 zł
- prześwietlanie koron drzew Zdziechowice I i II 943,38 zł
- oczyszczenie pasa drogowego 5.517,12 zł
- bieżące naprawy dróg kruszywem 7.834,24 zł
- przycinanie gałęzi w pasie drogowym 823,72 zł
- zakup materiałów 1.499,03 zł
- opłata za witacze 680,00 zł

Remonty dróg plan 229.850,00 zł 216.753,92 zł
w tym: remonty bieżące dróg na terenie gminy 216.753,92 zł

*Wydatki majątkowe plan 740.894,03 zł - wykonanie 671.795,33 zł*
w tym:
- Budowa ul. Świerkowej w Lipie etap II + budowa oświetlenia ul. Lipowa w Lipie 498.690,81 zł
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Spacerowa w Lipie 6.000,00 zł
- Modernizacja rowu odwadniającego przy drodze gminnej w m-ci Dąbrowa 12.948,58 zł
- Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w m-ci Józefów 52.417,55 zł
- Przebudowa dróg gminnych nr 101411 i 101406 w m-ci Łysaków- (dokumentacja projektowa) zmiana nazwy zadania nr 101411 i 101406 w m-ci Łysaków, Zaklików 10.000,00 zł
- Modernizacja i remont dróg gminnych w m-ci Nowe Baraki 9.896,09 zł
- Wypłata odszkodowań ul. Jagodowa 202,50 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w Lipie opracowanie dokumentacji geodezyjnej (podziałowej) 21.609,80 zł
- Projekt przebudowy drogi gminnej Lipa-Goliszowiec 10.000,00 zł
- Budowa drogi gminnej ul. Kościelna w Lipie w km od 0+002,5 do km 0+480 50.030,00 zł

Drogi wewnętrzne plan 964.838,07 zł wykonanie **918.555,39 zł**
*Wydatki majątkowe plan 964.838,07 zł - wykonanie 918.555,39 zł*
- Przebudowa drogi w m-ci Zdziechowice Drugie na dz.nr ewid. 243 180.946,35 zł
- Przebudowa drogi w m-ci Zdziechowice Drugie na dz.nr ewid. 303 117.021,57 zł

- Przebudowa drogi w m-ci Dąbrowa na dz. nr ewid. 95 70.227,00 zł
- Przebudowa dróg w m-ci Antoniówka na dz. nr ewid. 2369 84.658,23 zł
- Przebudowa drogi w m-ci Zdziechowice Pierwsze na dz. nr ewid.1380 105.771.80 zł
- Przebudowa drogi w m-ci Zdziechowice Drugie na dz.nr ewid. 1044 zmiana nazwy zadania na: „Przebudowa drogi w m-ci Zdziechowice Drugie na Dz.nr. ewid.901,902" 41,10 zł
- Modernizacja drogi w m-ci Zdziechowice Drugie na dz.nr ewid. 1412 39.934,54 zł
- Budowa drogi w m-ci Irena 20.078,15 zł
- Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m-ci Zdziechowice Pierwsze na dz. nr ewid. 1427 19.628,36 zł
- Modernizacja drogi – utwardzenie kruszywem na dz. nr ewid.3650 w m-ci Zaklików 19.985,90 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid.3222/1 i 2811/1- łącznik ul. Targowa i ul. A. Nagórskiej 35.242,95 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid.1290/2 – łącznik molo-most Zaśluzie 114.883,98 zł
- Modernizacja drogi dojazdowej w m-ci Zdziechowice Pierwsze w kier. P. Paleń dz. nr ewid. 2382 w Zdziechowicach 57.489,73 zł
- Przebudowa ul. Dworcowej w Zaklikowie - dokumentacja 6.427,00 zł
- Naprawa i modernizacja drogi do pól uprawnych od Łysakowa w kierunku Potoczka 18.745,96 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wojska Polskiego wraz z opracowaniem dokumentacji na jej oświetlenie 5.813,00 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelna 2 w msc Lipa- opracowanie dokumentacji projektowej 2.000,00 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Leśna w msci Lipa – opracowanie dokumentacji projektowej 2.500,00 zł
- Przebudowa dróg wewnętrznych w ciągu ul. Wiśniowej i pocztowej w msci Lipa – opracowanie dokumentacji projektowej 2.500,00 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szkolna w msci Lipa w zakresie wykonania chodnika dla pieszych 8.263,71 zł
- Przebudowa dróg wewnętrznych w ciągu drogowym ul. Anny Nagórskiej, Pl. Sienkiewicza, Sandomierska, Krzywa, Długa 33,53 zł
- Zamiana działki pod drogę ( dz. nr 3258/1 i 3258/2 6.362,53 zł

**Dział 630 Turystyka**

Plan kwota **280.035,40 zł** – wykonanie kwota **279.223,84 zł** tj.: 99,71 %

Środki wykorzystano na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 74.773,00 zł – wykonanie **73.961,44 zł**

- wynagrodzenia ratowników wraz ze składkami plan 17.565,00 zł – wykonanie 17.565,00 zł
- malowanie i czyszczenie łodzi, boi, renowacja pomostów 5.633,40 zł
- badanie lab. wody z kąpieliska 109,47 zł
- opłata zgłoszenie wodnoprawne 184,46 zł
- zakup materiałów 667,93 zł
- opłata za pobór wody piętrzonej jazem (2018-2019) 28.980,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku na plaży 20.821,18 zł

Pozostała działalność plan 205.262,40 zł – wykonanie 205.262,40 zł

*Wydatki majątkowe plan 205.262,40 zł - wykonanie 205.262,40 zł*

- Projekt przebudowy zbiornika Zalew w Zaklikowie 205.262,40 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan kwota **688.228,37 zł** – wykonanie kwota **519.654,31 zł,** tj.: 75,51 %

Środki wykorzystano na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 179.215,00 zł – wykonanie **112.193,26 zł**

- podatek od nieruchomości. 247,00 zł
- wypisy działek, akty notarialne , podział, operaty szacunkowe, rozgraniczenia, wyznaczenie punktów granicznych, ogłoszenia w prasie 59.380,20 zł
- opłaty sądowe i skarbowe do wniosków 26.351,06 zł
- opłaty od pozwu Lipa Zdrój 26.215,00 zł

Pozostała działalność plan 509.013,37 zł – wykonanie **407.461,05 zł**

Wydatki bieżące - wykonanie 83.174,47 zł

w tym:

- oświetlenie budynków wiejskich na terenie Gminy Zaklików 16.062,77 zł
- zakup materiałów podłączenie kuchni (Goliszowiec) 820,78 zł
- zakup lampek świątecznych (Gielnia, Goliszowiec) 339,98 zł
- remont elewacji NZOZ w Lipie 16.451,15 zł
- remont elewacji Dom Ludowy w Gielni 8.329,47 zł
- remont Domu Ludowego Łysaków Kolonia 17.369,00 zł
- ekspertyza tech. budynek byłej szkoły Baraki Stare 1.476,00 zł
- wymiana czujników czadu w bud. socjalnych 573,05 zł
- odpady rozbiórka budynek przy A. Nagórskiej w Zaklikowie 6.619,18 zł
- zapłata za lokal mieszkalny (Chodara) 2.203,56 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste działka w Zdziechowicach 5,19 zł
- opłaty usługi telekomunikacyjne 1.697,40 zł
- opłata za wodę abonament w budynkach gminnych 75,90 zł
- przeglądy okresowe budynków 6.544,04 zł
- aktualizacja kosztorysów 1.107,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbiórka budynku dawnej szkoły w Starych Barakach 3.500,00 zł

*Wydatki majątkowe* plan kwota 360.513,37 zł – wykonanie kwota 324.286,58 zł

- Przebudowa budynku po byłej szkole w m-ci Łążek – etap 4 65.827,02 zł
- Modernizacja budynku Domu Ludowego w m-ci Goliszowiec 58.674,24 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego- altanka, plac zabaw, krzewy - Goliszowiec 19.028,56 zł
- Budowa budynku Sali Zebrań Wiejskich w m-ci Karkówka – etap 2 178.894,76 zł
- Przebudowa budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Zaklikowie na budynek socjalny 1.862,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan kwota **229.600,00 zł** – wykonanie kwota **106.707,71** tj.: 46,48 %

Plany zagospodarowania przestrzennego plan 97.900,00 zł – wykonanie **93.662,62 zł**

- wynagr. za sporządzenie projektów dec. o warunkach zabudowy Mencfel K 19.165,00 zł
- za odbitki xero ,wydruk, skanowanie mapy do decyzji 2.297,62 zł
- opracowanie analizy przystąpienia do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 6.500,00 zł
- Sporządzenie projektów planu miejscowego zagospodarowania terenu 11.700,00 zł
- opracowanie II zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaklików 54.000,00 zł

Cmentarze plan 16.000,00 zł – wykonanie 13.045,09 zł

- remont schodów zewnętrznych na cmentarzy w Łążku 10.757,60 zł
- zakup zniczy 334,50 zł
- zakup materiałów do odnowienia pomnika w Goliszowcu 599,99 zł
- przeglądy okresowe 615,00 zł

Pozostała działalność plan 115.700,00 zł – wykonanie 0,00 zł
Wydatki bieżące plan 115.700,00 zł - wykonanie 0,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan kwota **3.709.945,66 zł** – wykonanie kwota **3.351.666,01 zł,** tj.: 90,34 %
Środki wykorzystano między innymi na:

Urzędy wojewódzkie plan 306.024,04 – wykonanie **259.449,62 zł**
*Wydatki bieżące* 259.449,62 zł
w tym:
- wynagrodzenia wraz ze składkami 242.440,95 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 1.773,85 zł
- jubileusz 50-lecia małżeństwa 2.425,82 zł
- zakup wentylatora 115,90 zł
- zakup krzesła obrotowego 465,01 zł
- zakup Orzeł Polski na biurko 182,04 zł
- badania lekarskie 330,00 zł
- zmiany w systemach komputerowych 877,24 zł
- opieka autorska Radix 2.726,91 zł
- zwrot nienależnie pobranej dotacji ( rozliczenie za 2020 r) 486,61 zł
- odnowienie certyfikatów 489,54 zł
- delegacje służbowe 172,17 zł
- odpis na fundusz socjalny 4.650,78 zł
- szkolenia pracowników 2.084,80 zł
- abonament RTV 81,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 147,00 zł

Rady gmin plan 157.500,00 zł – wykonanie **154.697,81 zł**
*Wydatki bieżące* 154.697,81 zł
w tym:
- zakup wieńców uroczystość 3-go Maja,11 Listopada 225,00 zł
- zakup listwy kabla do transmisji sesji 94,00 zł
- odnowienie certyfikatu przewodniczący RM 244,77 zł
- przedłużenie licencji do programu Legislator Premium 1.230,00 zł
- oprogramowanie do głosowania elektronicznego 2.458,77 zł
- zestaw do podpisu elektronicznego dla Wiceprzewodniczącego RM 539,97 zł
- zakup artykułów biurowych 250,18 zł
- zakup przedłużacza, karty micro do transmisji sesji 136,98 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 149.518,14 zł
- diety radnych 149.518,14 zł

Urzędy gmin plan 2.586.385,23 zł – wykonanie **2.376.684,22 zł**
*Wydatki bieżące,* 2.356.684,42 zł
w tym:

| | | | |
|---|---|---|---|
| wynagrodzenia wraz ze składnikami | | | 1.924.080,91zł |
| Wydatki statutowe | | | 426.789,98 zł |
| wpłaty na PFRON | | 2.122,00 zł | |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | | 45.924,22 zł | |
| - zakup paliwa do samochodu chevrolet | 4.837,74 zł | | |
| - zakup paliwa do samochodu Passat | 3.949,07 zł | | |
| - materiały biurowe | 10.128,55 zł | | |
| - tonery | 3.537,59 zł | | |
| - zakup kartek i ozdób świątecznych | 354,80 zł | | |
| - za środki czystości | 3.199,91 zł | | |
| - książki, prasa, publikacje | 1.519,08 zł | | |
| - zakup druków | 5.483,33 zł | | |
| - zakup artykułów komputerowych | 2.346,40 zł | | |
| - zakup programu Office | 1.200,00 zł | | |
| - zakup telefonu Samsung Galaxy A41 | 1.468,90 zł | | |
| - zakup 2 telefonów Panasonic | 300,00 zł | | |
| - zakup lampek choinkowych i przedłużacza | 852,71 zł | | |
| - zakup szafy biurowej | 790,00 zł | | |
| - zakup 3 szt flaga | 59,70 zł | | |
| - zakup artykułów przemysłowych | 385,89 zł | | |
| - zakup listwy zasilające, zasilacz do komputera | 979,09 zł | | |
| - zakup ekspresu do kawy | 3.103,95 zł | | |
| - zakup wentylatora | 115,91 zł | | |
| - zakup kalkulatory z taśmą 2 szt | 885,60 zł | | |
| - zakup mydło antybakteryjne, ekran ochronny (COVID-19) | 426,00 zł | | |
| zakup art. Spożywczych dla obsługi interesantów Burmistrza | | 1.569,05 zł | |
| zakup energii, w tym: | | 23.256,82 zł | |
| - zakup energii elektrycznej | 12.776,29 zł | | |
| - zakup gazu w budynku urzędu | 10.044,68 zł | | |
| - zakup wody | 435,85 zł | | |
| zakup usług remontowych | | 4.385,58 zł | |
| - przegląd okresowy drukarki Konika Minolta | 3.720,75 zł | | |
| - naprawa gaśnic | 210,33 zł | | |
| - wymiana uszkodzonej szyby w Chevrolecie | 454,50 zł | | |
| badania okresowe pracowników | | 2.055,00 zł | |
| zakup usług pozostałych, w tym: | | 224.761,49 zł | |
| - usługi pocztowe | 80.740,50 zł | | |
| - dostęp do portali utrzymanie aplikacji CMS zaklikow.pl, licencje | 28.208,51 zł | | |
| - usługa nadzór BHP | 4.428,00 zł | | |
| - zmiany w systemach komp. RADIX | 4.783,97 zł | | |
| - opieka autorska – BeSTi@ | 13.483,99 zł | | |
| - opłata za odpady komunalne | 27.050,40 zł | | |
| - prenumeraty (Wspólnota, Linux Magazine) | 1.773,16 zł | | |

- opracowanie dokumentacji do przetargu na energię 3.075,00 zł
- zawiadomienie o wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej 3.075,00 zł
- serwis kotła gazowego w UM 250,00 zł
- wymiana umywalki 164,20 zł
- opłata za kanalizację budynek UM 786,07 zł
- opłata za odnowienie certyfikatów podpis elektroniczny 1.252,76 zł
- zakup pieczątek 272,01 zł
- usługi prawne doradztwo podatkowe 9.409,50 zł
- prowizja za obsługę bankową 2.160,00
- opłata za prowadzenie rachunków wirtualnych (podatki) 4.800,00 zł
- koszty egzekucyjne 632,30 zł
- naprawy,wymiana opon, mycie samochodu Passat 4.795,50 zł
- konserwacja ksero 1.284,12 zł
- sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego 30.996,00 zł
- przegląd okresowy budynków 1.340,70 zł

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 10.999,08 zł
delegacje służbowe 1.415,68 zł
ubezpieczenia budynków i samochodów 50.647,44 zł
odpis na fundusz socjalny 39.273,31 zł
Podatki na rzecz budżetów jst 1.059,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 zł
Koszty postepowania sadowego 2.811,13 zł
szkolenia pracowników 16.470,18 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup ubrań roboczych, wody, mydełek ręczników dla kierowcy autobusu) 5.813,53 zł

*Wydatki majątkowe* plan kwota 20.000,00 zł – wykonanie kwota 19.999,80 zł
- zakup drukarki wielofunkcyjnej 19.999,80 zł

Kwalifikacja wojskowa plan 1.200,00 zł - wykonanie kwota **0,00 zł**

Spis powszechny i inne plan 24.170,00 zł - wykonanie kwota **24.170,00 zł**
*Wydatki bieżące*, w tym: 24.170,00 zł
- dodatki spisowe pracowników Gminnego Biura Spisowego 11.705,00 zł
- nagrody za spis dla pracowników 11.900,00 zł
- zakup materiałów biurowych 565,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 89.500,00 zł - wykonanie kwota **58.308,01 zł**
*Wydatki bieżące*, w tym: 58.308,01 zł
- promocja gminy foldery, gadżety promujące, wydruk biuletynu 38.963,41 zł
  wydatki ze środków sołeckich –promocja Gminy FS Zaklików, FS Dąbrowa, FS Lipa 19.344,60 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 264.727,76 – wykonanie **251.086,24 zł**
*Wydatki bieżące* 251.086,24 zł
w tym:

| | |
|---|---|
| - wynagrodzenia wraz ze składkami | 227.739,85 zł |
| - zakup materiałów biurowych | 996,35 zł |
| - zakup tonera | 3.010,71 zł |
| - zakup druków | 32,91 zł |
| - zmiany w systemach komp. RADIX | 2.711,27 zł |
| - prenumerata czasopism | 209,00 zł |
| - przesyłki listowe | 4.223,00 zł |
| - wymiana bębna drukarki | 420,66 zł |
| - licencja roczna płace vulcan | 2.950,00 zł |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 2.075,45 zł |
| - delegacje służbowe | 0,00 zł |
| - odpis na fundusz socjalny | 6.201,04 zł |
| - szkolenia pracowników | 320,00 zł |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 196,00 zł |

Pozostała działalność plan 280.238,63 zł - wykonanie kwota **227.270,11 zł**
*Wydatki bieżące* kwota 195.937,55 zł w tym:
wynagrodzenia wraz ze składnikami w tym : 27.525,90 zł
sprzątanie placu targowego w Lipie 1.200,00 zł

| | |
|---|---|
| - zakup paliwa, płynów do spryskiwaczy, chłodnic klocków hamulcowych do samochodu Mercedes | 15.749,04 zł |
| - sprzątanie placu targowego w Zaklikowie | 14.900,00 zł |
| - usługi w zakresie IODO | 9.815,40 zł |
| - obsługa prawna (radca prawny) | 57.706,11 zł |
| - doradztwo podatkowe | 2.214,00 zł |
| - naprawa koła w samochodzie Mercedes, przegląd, wymiana opon, badania techniczne, mycie | 1.165,40 zł |
| - prowadzenie audytu wewnętrznego | 7.700,00 zł |
| - zakup wiązanek okolicznościowych | 1.839,00 zł |
| - prenumerata – Podkarpackie Wiadomości Rolnicze | 137,50 zł |
| - zakup worków do archiwum | 147,60 zł |
| - zakup dyplomu okolicznościowego | 129,10 zł |
| - osuszanie pomieszczenia archiwum | 1.400,00 zł |
| - polisa OC Mercedes | 4.517,00 zł |
| - Składka członkowska Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej Nowa Dęba | 5.000,00 zł |
| - Składka członkowska Lasowiacka Grupa Działania | 4.231,50 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) 41.760,00 zł

*Wydatki majątkowe* plan kwota 33.928,61 zł – wykonanie kwota 31.332,56 zł
- dziennik budowy dla zadania przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie 16,76 zł
- montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Urząd Miejski w Zaklikowie 31.315,80 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Plan kwota **1.792,00 zł** – wykonanie kwota **1.792,00 zł,** tj.: 100%
Środki wykorzystano na:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan kwota 1.792,00 zł – wykonanie kwota **1.792,00 zł**
Wydatki bieżące – wykonanie 1.792,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Plan kwota **1.205.610,24 zł** – wykonanie kwota **1.160.290,39** tj.: 96,24 %

Komendy wojewódzkie Policji plan 35.000,00 zł - wykonanie 32.500,00 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli (samochód przeznaczony do użytku wyłącznie dla Policjantów Posterunku w Zaklikowie) 32.500,00 zł

Ochotnicze straże pożarne plan 1.142.451,14 zł - wykonanie **1.112.803,28 zł**

Wydatki bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: 257.083,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami 33.939,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -wykonanie 193.476,36 zł

zakup materiałów i wyposażenia w tym: 86.685,17 zł
- zakup paliwa, oleju do samochodów OSP 16.061,67 zł
- środki czystości 664,70 zł
- zakup materiałów, części do samochodów 1.936,28 zł
- zakup materiałów do likwidacji plamy oleju 1.270,00 zł
- zakup pompa pływająca Niagara 5.449,99 zł
- zakup posypywarki 4.800,00 zł
- zakup wody mineralnej 513,60 zł
- gaśnica na osy 188,50 zł
- zakup worków na śmieci, rękawice 129,90 zł
- zakup wideorejestratora 490,00 zł
- wyposażenie OSP Stare Baraki 4.679,00 zł
- wyposażenie OSP Zaklików 574,00 zł
- zakup przetwornicy 500,00 zł
- ubrania specjalne OSP Zaklików 9.749,98 zł
- walizka z osprzętem do kamery termo OSP Lipa 10.000,00 zł
- gniazdo siłowe, nagrzewnica OSP Zaklików 572,98 zł
- kombinezon, drabina, pachołek szufla, taczki OSP Goliszowiec 4.848,95 zł
- zakup środków opatrunkowych, pulsoksymetr, cisnieniomierz 3.502,70 zł
- zakup czapek zimowych 312,00 zł
- mocowanie gaśnicy 35,06 zł
- zakup materiałów 1.805,86 zł
- zakupy z FS Lipa, FS Zdziechowice 18.600,00 zł

| | | |
|---|---|---|
| zakup energii, w tym: | | 29.255,30 zł |
| - opłata za gaz | 13.151,12 zł | |
| - opłata za energie elektryczną | 15.890,70 zł | |
| - opłata za wodę | 213,48 zł | |
| - badania lekarskie członków OSP | | 4.650,00 zł |
| zakup usług remontowych, w tym: | | 30.313,35 zł |
| - naprawa pompy Niagara | 553,50 zł | |
| - naprawa maszty MAN | 3.413,25 zł | |
| - naprawa urządzenia selektywnego wybierania, Naprawa gaśnicy gaśnicy | 319,80 zł | |
| - remont instalacji c.o w Zdziechowicach | 26.026,80 zł | |
| zakup usług pozostałych, w tym: | | 28.596,31 zł |
| - przeglądy techniczne i legalizacja samochodów , sprzętu, naprawy samochodów | 24.185,48 zł | |
| - przeglądy okresowe budynków | 2.251,33 zł | |
| - opłata za kanalizację i wodę | 323,27zł | |
| - legalizacja butli | 461,25 zł | |
| - zakup pieczątki, dyplom z grawerem | 263,10 zł | |
| - abonament roczny System e-Remiza | 342,88 zł | |
| - oklejanie przyczepy | 369,00 zł | |
| - usługa pralnicza | 400,00 zł | |
| opłata za rozmowy komórkowe | | 726,83 zł |
| Ubezpieczenie: samochodów OSP, łodzi OSP, członków OSP | | 13.249,40 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie 29.668,00 zł
- ekwiwalent za akcje ratownicze.

*Wydatki majątkowe* plan kwota 861.734,24 zł – wykonanie kwota 855.719,92 zł
- Przebudowa budynku remizy OSP Baraki Stare 14.476,00 zł
- Przebudowa budynku OSP w Zaklikowie- etap 3 681.175,71 zł
- Wydzielenie pomieszczeń na potrzeby ratownictwa medycznego w budynku GOK w Zaklikowie 124.812,42 zł

Obrona cywilna – plan 2.659,10 zł - wykonanie **2.507,52 zł**
*Wydatki bieżące* 2.507,52 zł
w tym:
- wynagrodzenia wraz ze składkami 2.170,42 zł
- nienależnie pobrane dotacje 337,10 zł

Zarządzanie kryzysowe – plan 25.500,00 zł - wykonanie **12.479,59 zł**
- zakup pługu do odśnieżania 3.874,50 zł
- zakup rękawic, maseczek ochronnych – COVID-19 349,00 zł
- zakup worków na piasek 1.328,40 zł
- zakup piasku i soli (odśnieżanie) 1.430,01 zł
- transport piasku akcja p. powodziowa w Lipie 1.476,00 zł
- tablice ASF 4.021,68 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**
Pan kwota **120.000,00 zł** – wykonanie kwota **107.830,63 zł,** tj.: 89,86 %

*Wydatki bieżące* – wykonanie **107.830,63 zł**
Obsługa długu - środki wykorzystane na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów bankowych .

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Pan kwota **180.754,00 zł** – wykonanie kwota **0,00 zł,**

Różne rozliczenia finansowe plan 20.000,00 zł - wykonanie 0,00 zł,
- podatek VAT - 0,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe plan 160.754,00 zł
rezerwy – 160.754,00 zł

( z rezerwy celowej zostały przeniesione środki na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz punktów informacji telefonicznej – 9.000,00 zł,)

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan kwota **14.479.658,45 zł** – wykonanie kwota **13.563.293,30 zł,** tj.: 93,67 %

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

Szkoły podstawowe plan 7.785.420,74 zł – wykonanie kwota **7.639.350,33 zł**

- wynagrodzenia i składki plan 6.541.143,37 zł – wykonanie 6.433.947,23 zł, w tym:
  - Zaklików plan 2.741.154,79 zł – wykonanie 2.679.122,60 zł
  - Lipa plan 1.953.817,90 zł – wykonanie 1.932.363,78 zł
  - Zdziechowice plan 1.846.170,68 zł – wykonanie 1.822.460,85 zł
- wydatki Szkół Podstawowych związane z realizacją ich zadań statutowych plan 838.530,37 zł - wykonanie 805.036,35 zł

w tym:

- zakup materiałów – wykonanie 79.441,71 zł
  w tym: środki czystości, artykuły remontowe, materiały biurowe
  - Zaklików wykonanie 28.907,47 zł
  - Lipa wykonanie 18.530,06 zł
  - Zdziechowice wykonanie 12.656,00 zł
  - Wydatki z Funduszu Sołeckiego 19.348,18 zł
- pomoce naukowe – wykonanie 208.976,60 zł
  - Zaklików wykonanie 72.335,60 zł
  - Lipa wykonanie 60.491,00 zł
  - Zdziechowice 76.150,00 zł
- zakup energii – wykonanie 170.766,92 zł
  energia elektryczna: 43.492,12 zł
  - Zaklików wykonanie 24.457,84 zł
  - Lipa wykonanie 10.216,74 zł
  - Zdziechowice wykonanie 8.817,54 zł
- zakup gazu – wykonanie 124.992,02 zł
  - Zaklików wykonanie 57.604,59 zł
  - Lipa wykonanie 36.212,05 zł
  - Zdziechowice wykonanie 31.175,38 zł
- zakup wody – wykonanie 2.282,78 zł
  - Zaklików wykonanie 297,50 zł

- Lipa wykonanie 1.219,61 zł
- Zdziechowice wykonanie 765,67 zł

- usługi remontowe – wykonanie 31.511,89 zł
  - Zaklików wykonanie 1.958,79 zł
  - Lipa wykonanie 5.153,70 zł
  - Zdziechowice 24.399,40 zł
- badania lekarskie – wykonanie 4.782,00 zł
  - Zaklików wykonanie 920,00 zł
  - Lipa wykonanie 3.000,00 zł
  - Zdziechowice 862,00 zł
- pozostałe usługi – wykonanie 70.847,23 zł

w tym: wymiana inst. elektrycznej, nadzór BHP, przeglądy, bieżące naprawy, wywóz nieczystości.
- Zaklików wykonanie 28.554,33 zł
- Lipa wykonanie 21.844,57 zł
- Zdziechowice wykonanie 20.448,33 zł

- opłaty z tyt. zak.usł.telekom. – wykonanie 1.662,22 zł
  - Zaklików wykonanie 181,64 zł
  - Lipa wykonanie 1.001,42 zł
  - Zdziechowice wykonanie 479,16 zł
- podróże służbowe – wykonanie 1.517,72 zł
  - Zaklików wykonanie 292,53 zł
  - Lipa wykonanie 456,35 zł
  - Zdziechowice wykonanie 768,84 zł
- opłaty i składki – ubezpieczenia sprzętu, budynków 16.908,74 zł
  - Zaklików 7.338,56 zł
  - Lipa 4.966,20 zł
  - Zdziechowice 4.603,98 zł

odpisy na fundusz socjalny – wykonanie 216.581,98 zł
- Zaklików wykonanie 62.388,07 zł
- Lipa wykonanie 63.229,66 zł
- Zdziechowice wykonanie 90.964,25 zł

podatek od nieruchomości - wykonanie 111,00 zł
- Zaklików 111,00 zł

- Szkolenia pracowników 660,00 zł
  - Zaklików 380,00 zł
  - Lipa 280,00 zł
  - Zdziechowice 0,00 zł
- Kary i odszkodowania wypłacane 1.268,34 zł
  - Zaklików 0,00 zł
  - Lipa 0,00 zł
  - Zdziechowice 1.268,34 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 295.347,00 zł – wykonanie 291.259,34 zł
  - Zaklików wykonanie 125.415,61 zł
  - Lipa wykonanie 85.910,31 zł
  - Zdziechowice wykonanie 79.933,42 zł

*Wydatki majątkowe* plan kwota 110.400,00 zł – wykonanie kwota 109.107,41 zł
- Zaklików wykonanie 49.151,06 zł
- Lipa wykonanie 49.938,00 zł
- Zdziechowice wykonanie 10.018,35 zł

Przedszkola plan 2.951.866,67 zł – **wykonanie** kwota **2.761.022,66 zł**
Wynagrodzenia i składki plan 2.307.403,58 zł – wykonanie 2.186.011,30 zł

- Zaklików plan 1.067.399,39 zł – wykonanie 990.641,63 zł
- Lipa plan 875.721,06 zł – wykonanie 836.723,47 zł
- Zdziechowice plan 364.283,13 zł – wykonanie 358.646,20 zł

Pozostałe wydatki Przedszkoli związane z działalnością plan 559.876,58 zł – wykonanie 496.489,30 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 21.602,68 zł

w tym: środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie:
- Zaklików wykonanie 16.983,05 zł
- Lipa wykonanie 2.122,63 zł
- Zdziechowice 2.497,00 zł

- zakup żywności – wykonanie 213.366,33 zł
  - Zaklików wykonanie 82.324,94 zł
  - Lipa wykonanie 72.334,42 zł
  - Zdziechowice wykonanie 58.706,97 zł
- pomoce naukowe – wykonanie 3.761,99 zł
  - Zaklików wykonanie 1.319,99 zł
  - Lipa wykonanie 173,95 zł
  - Zdziechowice wykonanie 2.268,05 zł
- zakup energii – wykonanie 66.656,13 zł

  energia elektryczna: 16.876,51 zł
  - Zaklików wykonanie 8.142,94 zł
  - Lipa wykonanie 5.564,89 zł
  - Zdziechowice wykonanie 3.168,68 zł
- zakup gazu – wykonanie 48.357,13 zł
  - Zaklików wykonanie 19.553,37 zł
  - Lipa 17.035,25 zł
  - Zdziechowice 11.768,51 zł
- zakup wody – wykonanie 1.422,49 zł
  - Zaklików wykonanie 928,09 zł
  - Lipa wykonanie 494,40 zł
  - Zdziechowice 0,00 zł
- zakup usług remontowych– wykonanie 24.248,91 zł
  - Zaklików 24.248,91 zł
  - Lipa 0,00 zł
  - Zdziechowice 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych– wykonanie 270,00 zł
  - Zaklików 270,00 zł
  - Lipa 0,00 zł
  - Zdziechowice 0,00 zł

  usługi –przeglądy budynku, nadzór BHP – wykonanie 20.010,01 zł
  - Zaklików wykonanie 15.249,64 zł
  - Lipa wykonanie 3.086,47 zł
  - Zdziechowice wykonanie 1.673,90 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - wykonanie 67.133,36 zł
- opł.z tyt. usł.telekomunikacyjnych – wykonanie 2.258,06 zł
  - Zaklików wykonanie 2.086,46 zł
  - Lipa 171,60 zł
  - Zdziechowice 0,00 zł
- delegacje służbowe – wykonanie 83,58 zł
  - Zaklików wykonanie 83,58 zł
  - Lipa wykonanie 0,00 zł
  - Zdziechowice 0,00 zł
- Różne opłaty i składki – wykonanie 1.699,16 zł

- Zaklików 1.699,16 zł
- odpisy na fundusz socjalny – wykonanie 75.399,09 zł
  - Zaklików wykonanie 32.844,48 zł
  - Lipa wykonanie 12.799,38 zł
  - Zdziechowice wykonanie 29.755,23 zł
- Szkolenia pracowników – wykonanie 0,00 zł
  - Zaklików wykonanie 0,00 zł
  - Lipa wykonanie 0,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 84.587,00 zł – wykonanie 78.522,06 zł
w tym:
- Zaklików wykonanie 29.499,94 zł
- Lipa wykonanie 32.282,24 zł
- Zdziechowice wykonanie 16.739,88 zł

Dowożenie uczniów do szkół plan 61.000,00 zł – **wykonanie** kwota **46.729,23 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu uczniów do szkół w gminie Zaklików wykonanie 46.729,23 zł

Licea ogólnokształcące plan 924.759,49 zł – **wykonanie** kwota **898.716,03 zł**
Wynagrodzenia i składki plan 795.742,42 zł – wykonanie 770.947,68 zł
Pozostałe wydatki LO związane z działalnością plan 71.793,07 zł– wykonanie 71.072,10 zł
- zakup materiałów: wyposażenie klas, druki, środki czystości – wykonanie 1.696,11 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek - wykonanie 21.672,96 zł
- zakup energii 19.889,80 zł
  w tym: - energia elektryczna 3.252,25 zł
  - gaz 16.581,38 zł
  - woda 56,17 zł
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – wykonanie 2.721,05 zł
- podróże służbowe – wykonanie 376,11 zł
- różne opłaty i składki – wykonanie 0,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny – wykonanie 24.716,07 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 57.224,00 zł – wykonanie 56.696,25 zł
w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie 56.696,25 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan kwota 51.500,58 zł – **wykonanie** kwota **13.333,18zł**
w tym:
- szkolenia 2.070,00 zł
- roczny dostęp do portalu oświatowego 1.188,18 zł
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego 10.075,00 zł

Stołówki szkolne plan kwota 669.316,47 zł – **wykonanie** kwota **543.009,23 zł**
Wynagrodzenia i składki plan 412.273,95 zł – wykonanie 396.550,85 zł
w tym:
- Zaklików plan 175.289,36 zł – wykonanie 167.800,01 zł
- Lipa plan 124.197,39 zł – wykonanie 119.264,26 zł
- Zdziechowice plan 112.787,20 zł – wykonanie 109.486,58 zł

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych plan 255.742,52 zł – wykonanie 146.221,38 zł
- zakup materiałów – wykonanie 3.620,50 zł

- Zaklików wykonanie 1.796,45 zł
- Lipa wykonanie 642,05 zł
- Zdziechowice 1.182,00 zł

- zakup żywności – wykonanie 117.340,09 zł
  - Zaklików wykonanie 48.793,12 zł
  - Lipa wykonanie 38.930,48 zł
  - Zdziechowice wykonanie 29.616,49 zł
- zakup energii – wykonanie w tym: 9.192,19 zł
  energia elektryczna: 2.439,19 zł
  - Zaklików 1.108,58 zł
  - Lipa 830,63 zł
  - Zdziechowice 499,98 zł

- gaz – wykonanie 5.906,08 zł

  - Zaklików wykonanie 1.295,93 zł
  - Lipa wykonanie 2.762,31 zł
  - Zdziechowice wykonanie 1.847,84 zł
- zakup wody - wykonanie 846,92 zł
  - Zaklików - wykonanie 514,92 zł
  - Lipa 268,06 zł
  - Zdziechowice 63,94 zł
- Zakup usług remontowych 0,00 zł
  - Zaklików 0,00 zł
  - Lipa 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – wykonanie 380,00 zł
  - Zaklików wykonanie 0,00 zł
  - Lipa wykonanie 380,00 zł
  - Zdziechowice wykonanie 0,00 zł
- pozostałe usługi – wykonanie 3.674,08 zł
  - Zaklików 1.465,96 zł
  - Lipa 1.272,21 zł
  - Zdziechowice 935,91 zł
- odpisy na fundusz socjalny – wykonanie 12.014,52 zł
  - Zaklików wykonanie 4.650,78 zł
  - Lipa wykonanie 4.263,22 zł
  - Zdziechowice wykonanie 3.100,52 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.300,00 zł – wykonanie 237,00 zł
- Zaklików wykonanie 140,00 zł
- Lipa wykonanie 97,00 zł
- Zdziechowice wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadań wymagających plan kwota 154.651,30 zł – **wykonanie** kwota **130.348,44 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 148.782,15 zł – wykonanie 125.912,22 zł
w tym:
- Zaklików plan 64.933,66zł – wykonanie 60.423,79 zł
- Lipa plan 18.552,68 zł – wykonanie 17.387,67 zł

- Zdziechowice plan 65.295,81 zł – wykonanie 48.100,76 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 979,00 zł – wykonanie 708,76 zł
- Zaklików wykonanie 298,24 zł
- Lipa wykonanie 248,68 zł
- Zdziechowice wykonanie 161,84 zł

Pozostałe wydatki statutowej związane z działalnością plan 4.890,15 zł – wykonanie 3.727,46 zł
w tym:
- Zaklików wykonanie 1.792,52 zł
- Lipa wykonanie 387,57 zł
- Zdziechowice wykonanie 1.547,37 zł

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

plan kwota 1.041.601,11 zł – **wykonanie** kwota **730.475,53 zł**
Wynagrodzenia i składki plan 979.959,65 zł – wykonanie 679.699,24 zł
w tym:
- Zaklików plan 553.942,49 zł – wykonanie 376.009,18 zł
- Lipa plan 168.320,46 zł – wykonanie 107.117,93zł
- Zdziechowice plan 257.696,70 zł – wykonanie 196.572,13 zł

Pozostałe wydatki statutowej związane z działalnością plan 36.843,46 zł – wykonanie 35.077,42 zł
w tym:
- Zaklików wykonanie 23.188,70 zł
- Lipa wykonanie 3.285,43 zł
- Zdziechowice wykonanie 8.603,29 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 24.798,00 zł – wykonanie 15.698,87 zł
- Zaklików wykonanie 12.017,42 zł
- Lipa wykonanie 1.637,45 zł
- Zdziechowice wykonanie 2.044,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan kwota 77.849,21 zł – **wykonanie** kwota **77.793,78 zł**

Pozostałe wydatki statutowe związane z działalnością plan 77.849,21 zł – wykonanie 77.793,78 zł
w tym:
- Zaklików wykonanie 34.417,81 zł
- Lipa wykonanie 22.433,67 zł
- Zdziechowice wykonanie 20.942,30 zł

Pozostała działalność plan kwota 761.692,88 zł – **wykonanie** kwota **722.514,89 zł**
*Pozostałe wydatki związane z działalnością* – wykonanie **97.398,83 zł**
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów wykonanie 93.456,00 zł
- Świadczenie na rzecz osób fizycznych - wykonanie 3.942,83 zł
  w tym: nagrody dla uczniów 3.942,83 zł

*Hala Sportowa w Zaklikowie* plan 307.541,09 zł – **wykonanie** **277.394,36 zł**

Wynagrodzenia i składki plan 260.110,05 zł – wykonanie 237.899,58 zł
wydatki statutowe związane z działalnością Hali Sportowej – wykonanie 22.946,92 zł

- zakup materiałów: środki czystości –wykonanie 2.018,23 zł
- zakup energii 29.075,38 zł
  w tym: - energia elektryczna 5.522,86 zł
  - gaz 23.371,24 zł
  - woda 181,28 zł
- zakup usług pozostałych 2.060,13 zł
- odpisy na fundusz socjalny – wykonanie 6.201,04 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 400,00 zł – wykonanie 140,00 zł

Projekt LOWE plan 163.821,79 zł – **wykonanie** **163.821,79 zł**

Wynagrodzenia i składniki plan 95.471,47 zł – wykonanie 95.471,47 zł
Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu plan 68.350,32 zł wykonanie 68.350,32 zł

*Boisko przy Zespole Szkół w Zdziechowicach* plan 14.178,00 zł – **wykonanie** **13.970,36 zł**
Wynagrodzenia i składniki plan 14.178,00 zł – wykonanie 13.970,36 zł

*Boisko przy Zespole Szkół w Lipie* plan 878,00 zł – **wykonanie** **0,00 zł**
Wynagrodzenia i składniki plan 878,00 zł – wykonanie 0,00 zł

*Wydatki majątkowe* plan kwota 170.000,00 zł zł – wykonanie kwota **169.929,55 zł**
- Utwardzenie terenu działki wraz z odwodnieniem przy szkole w Lipie 169.929,55 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan kwota **239.007,64 zł** – wykonanie kwota **120.763,69 zł**, tj.: 50,53 %

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze plan kwota 5.000,00 zł – **wykonanie** kwota **5.000,00 zł**

*Dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rozwadowie* *5.000,00 zł.*

## Informacja z wykonania zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ośrodek Pomocy Społecznej (Świetlice Środowiskowo – Profilaktyczne)** | | | **5.500,00** |
| | Warsztaty ozdób wielkanocnych | 500,00 | |
| | Wakacje w Świetlicach Środowiskowo - Profilaktycznych | 3.500,00 | |
| | Mikołajki | 1.500,00 | |
| **ZSO Zaklików** | Sport Alternatywą Uzależnień | | 990,90 |
| **ZS Lipa** | Wycieczka do Kazimierza Dolnego | | 700,00 |
| **ZS Zdziechowice** | Polska – moje miejsce | | 1.200,00 |
| **Koło Wędkarskie Lipa** | IX Edycja Zawodów Wędkarskich – Powędkuj z nami | | 2.000,00 |
| **Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży o/Zaklików** | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zaklików (3 wyjazdy, wakacje, obóz harcerski, biwak zuchowy) | | 1.1312,90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LKS Sanna** | Uczestnictwo w rozgrywkach sportowych grup chłopców z klas III-V organizowanych przez OZPN w Stalowej Woli | | 2.000,00 |
| **LKS Huragan** | STOP NAŁOGOM | | 1.500,00 |
| **KS CZARNI Lipa** | Uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich Junior Młodszy B1 i Trampkarz Młodszy C1 | | 2.590,40 |
| | Klubowe Mikołajki | | 496,71 |
| **Klub Maniacy Lodu** | Impreza sportowa propagująca zdrowy tryb życia, połączona z akcją „Szczepimy się" | | 1.999,15 |
| **Kolonie letnie Pogorzelica** | Wyjazd 10 dzieci z terenu gminy na letnie kolonie w Pogorzelicy nad morzem. | | 15.000,00 |
| **Współpraca z Policją** | Zakup nagród konkursowych | | 300,00 |
| **Posterunek Policji w Zaklikowie** | Działania edukacyjno – profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa uczestnictwa w ruchu drogowym | | 1.435,50 |
| **Koło Gospodyń Wiejskich w Lipie** | Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Choinka moich marzeń". | | 433,66 |
| **Ochotnicze Straże Pożarne** | Wielopokoleniowy wyjazd integracyjny Bieszczady 2021 | | 3.000,00 |
| **Materiały profilaktyczne** | Programy profilaktyczne do wykorzystania podczas zajęć wychowawczych w placówkach oświatowych (2 pendrive) | | 858,00 |
| **Materiały profilaktyczne - narkomania** | Programy profilaktyczne do wykorzystania podczas zajęć wychowawczych w placówkach oświatowych | | 469,00 |
| **Ulotki profilaktyczne** | Ulotki profilaktyczne na tematy: alkoholizm, narkomania, przemoc, depresja do rozdysponowania w placówkach oświatowych | | 4.230,00 |
| **Komentarz do ustawy o wychowaniu w trzeźwości** | Na potrzeby pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | 205,00 |
| **Laptop, drukarka na potrzeby pracy Komisji** | Na potrzeby pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | 5.200,00 |
| **Dożywianie w świetlicach** | | | 2.477,00 |
| **wynagrodzenia** | psycholog | | 5.390,00 |
| | Komisja AA | | 10.670,00 |
| **Pochodne od wynagrodzeń** | | | 291,32 |
| **Opłaty sądowe** | kierowanie na leczenie odwykowe | | 1.900,00 |
| **Razem** | | | **82.149,54** |

Pozostała działalność plan 42.614,15 – wykonanie **33.614,15 zł**

*Wydatki bieżące (gminny zespół ds. szczepień przeciw COVID19)* 23.614,15 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami 18.419,78 zł
- zwrot dod. specjalny (pracownik OPS ) 4.243,66 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 370,71 zł
- zwrot za dowóz na szczepienia 580,00 zł

Wydatki związane z promocją szczepień 10.000,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan kwota **2.270.183,02 zł** – wykonanie kwota **2.148.413,34 zł**, tj.: 94,64 %

Domy pomocy społecznej plan 728.870,00 zł – wykonanie **644.092,01 zł**
Zakup usług : 629.092,01 zł
odpłatność za pobyt 21 osób w Domach Pomocy Społecznej
4 osoby w Irenie, 2 osoby w Janowie Lubelskim, 1 osoba w Tarnobrzegu, 4 osoby w Górnie, 3 osoby, w Stalowej Woli, 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach , 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Lublinie, 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, 1 osoba w Piskorowicach Mołyniach.

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3.000,00 - wykonanie **734,82 zł**

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

Składki na bezp. zdrowotne plan 29.400,00 zł – wykonanie **28.659,39 zł**
- wynagrodzenia i składki opłacane za osoby pobierające zasiłki, 54 osoby objęte składkami, 547 świadczeń

Zasiłki i pomoc w naturze plan 232.363,00 zł - wykonanie **222.237,28 zł**
- zasiłki finansowane z budżetu wojewody 188.635,93 zł

Zasiłki okresowe wypłacone dla 86 rodzin- 533 świadczeń
- zasiłki finansowane z budżetu gminy wypłacane w formie zasiłków pieniężnych i w naturze 33.350,89 zł
- nienależnie pobrane zasiłki 250,46 zł

Dodatki mieszkaniowe plan 10.191,49 zł – wykonanie **1.550,19 zł**
- Dodatki mieszkaniowe finansowane z budżetu gminy dla 2 rodzin- 7 świadczeń.

Zasiłki stałe plan 339.518,00 zł – wykonanie **334.924,03 zł**
- zasiłki stałe – wypłacone dla 59 osób- 588 świadczeń 334.924,03 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej plan 567.030,53 zł – wykonanie **563.036,90 zł,**
*Wydatki bieżące* 563.036,90 zł
z tego:
- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 519.276,90 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą wykonanie 42.128,08 zł,

Zadania Ośrodka Pomocy finansowane były ze środków:
- z budżetu Wojewody Podkarpackiego plan 111.880,53 zł – wykonanie 111.680,53 zł
- z budżetu gminy plan 455.150,00 zł – wykonanie 451.356,37 zł

Usługi opiekuńcze plan 225.910,00 zł - wykonane **221.990,82 zł**
Wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 206.180,41 zł
Pozostałe wydatki na bieżącą działalność wykonanie 15.810,41 zł,

Usługi opiekuńcze finansowane były ze środków:
- z budżetu Wojewody Podkarpackiego plan 108.000,00 zł – wykonanie 106.347,23 zł
- z budżetu gminy plan 117.910,00 zł wykonanie 115.643,59 zł

Pomoc w zakresie dożywiania plan 120.000,00 zł - wykonanie **118.725,50 zł**
- z budżetu Gminy plan 30.000,00 zł – wykonanie 29.681,38 zł
- z budżetu Wojewody Podkarpackiego plan 90.000,00 zł – wykonanie 89.044,12 zł

Pozostała działalność plan 13.900,00 zł - wykonanie **12.462,40 zł**

- Koszt materiałów biurowych oraz transport żywności z Caritas Polska 11.598,40 zł
- prace społeczno-użyteczne (wynagrodzenie ) 864,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan kwota **610.820,69 zł** – wykonanie kwota **567.635,76 zł** tj.: 92,93 %

Świetlice szkolne plan 488.233,03 zł – wykonanie **479.266,84 zł**

Wynagrodzenia wraz ze składkami plan 450.054,25 zł – wykonanie 441.298,48 zł
- Zaklików plan 178.010,35 zł – wykonanie 178.008,23 zł
- Lipa plan 153.839,87 zł – wykonanie 149.793,80 zł
- Zdziechowice plan 118.204,03 zł – wykonanie 113.496,45 zł

- odpis na fundusz socjalny plan 15.110,78 zł – wykonanie 15.110,78 zł
  - Zaklików 6.268,40 zł
  - Lipa 4.572,60 zł
  - Zdziechowice 4.269,78 zł
- zakup materiałów biurowych plan 70,00 zł - wykonanie 69,99 zł
  - Zaklików 69,99 zł

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych plan 22.998,00 zł – wykonanie 22.787,59 zł
w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski
- Zaklików wykonanie 9.246,11 zł
- Lipa wykonanie 7.203,32 zł
- Zdziechowice wykonanie 6.338,16 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 11.863,66 zł – wykonanie **10.575,72 zł**

Wynagrodzenia wraz ze składkami plan 11.291,12 zł – wykonanie 10.191,98 zł
- Zaklików plan 0,00 zł – wykonanie 0,00 zł
- Lipa plan 5.780,42 zł – wykonanie 5.373,01 zł
- Zdziechowice plan 5.510,70 zł – wykonanie 4.818,97 zł

- odpis na fundusz socjalny plan 302,82 zł – wykonanie 302,82 zł
  - Zaklików 0,00 zł
  - Lipa 151,41 zł
  - Zdziechowice 151,41 zł

Pomoc materialna dla uczniów plan 110.724,00 zł – wykonanie **77.793,20** zł
- wypłacone stypendia Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów (LO) 15.570,00 zł
- wypłacone stypendia socjalne 61.628,00 zł
- zwrot nienależnie pobranej dotacji za rok 2020 595,20 zł

**Dział 855 Rodzina**

Plan kwota **14.158.694,00 zł** – wykonanie kwota **14.061.334,29 zł**, tj.: 99,31 %

Świadczenia wychowawcze plan 7.739.752,00 zł – wykonanie **7.722.213,56 zł**

z tego:
- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 57.411,18 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń wykonanie 6.930,73 zł
- wypłata zasiłków 500+ wykonanie 7.644.693,33 zł
- nienależnie pobrane zasiłki wraz z odsetkami 13.178,32 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 5.936.514,00 zł – wykonanie **5.883.179,97 zł**

z tego:
- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 191.473,64 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń wykonanie 8.442,87 zł

- wypłata zasiłków wykonanie 5.648.418,73 zł
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami 34.844,73 zł

Karta Dużej Rodziny plan 320,00 zł – wykonanie **236,85 zł**
z tego:
- wydatki bieżące wykonanie 236,85 zł

Wspieranie rodziny plan 198.986,00 zł – wykonanie **192.982,923 zł**
*Wydatki bieżące* 192.982,92 zł
z tego:
- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 180.817,16 zł
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami 315,79 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą wykonanie 11.849,97 zł

Dotacja z budżetu Wojewody plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł
Dotacja z budżetu gminy plan 196.666,00 zł wykonanie 190.667,13 zł

Rodziny zastępcze plan 167.930,00 zł – wykonanie **156.826,26 zł**
*Wydatki bieżące* 156.826,26 zł
z tego:
- wydatki związane z pobytem 5 dzieci w domach dziecka wykonanie 156.826,26 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 67.192,00 zł – wykonanie **66.594,73 zł**
*Wydatki bieżące* 66.594,73 zł
z tego: składki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców pobierających
- świadczenia pielęgnacyjne 38 osób
- zasiłek dla opiekuna 2 osoby
- specjalny zasiłek opiekuńczy 2 osoby

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 48.000,00 zł – wykonanie **39.300,00 zł**
*Wydatki bieżące* 39.300,00 zł
- dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Zaklików 39.300,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Plan kwota **3.559.799,98 zł** – wykonanie kwota **2.425.852,06 zł**, tj.: 68,15 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 510.539,00 zł – wykonanie kwota **221.327,75 zł**
*Wydatki bieżące* – wykonanie 182.705,75 zł

- wynagrodzenia wraz ze składkami - wykonanie 6.702,24 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wykonanie 176.003,51 zł

w tym:
- zużycie energii oczyszczalnie: w Lipie i w Zaklikowie 22.367,63 zł
- prace remontowe oczyszczalnia Lipa (GZK) 12.999,99 zł
- eksploatacja kolektora sanitarnego (Gielnia) 484,87 zł
- opłata za administrowanie siecią kanalizacyjną 125.130,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 162,26 zł
- za pobór i analizę próbek, za wykonanie badań na Oczyszczalniach w Lipie i w Zaklikowie 595,32 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego

( wodociąg, kanalizacja) 6.066,24 zł
- opłata Wody Polskie (IV kw. 2020r.) 4.581,00 zł
- przeglądy okresowe budynków 3.616,20 zł

*Wydatki majątkowe* plan 105.000,00 zł – wykonanie 38.622,00 zł
- Modernizacja sieci kanalizacyjnej (3 przepompownie) 38.622,00 zł

Gospodarka odpadami plan 2.048.350,98 zł – wykonanie **1.425.745,45 zł**
*Wydatki bieżące* - wykonanie 1.425.745,45 zł
w tym:
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (obsługa systemu) 1.425.745,45 zł

wynagrodzenia wraz ze składkami - wykonanie 74.086,68 zł
- materiały biurowe 1.130,70 zł
- zakup tonera 440,00 zł
- zakup koszy ulicznych (20 szt) 12.405,60 zł
- zakup płyty głównej do komputera, zasilacz komputerowy 357,89 zł
- zakup zamiatarki na potrzeby PSZOK 9.900,00 zł
- zakup odkurzacza na potrzeby PSZOK 1.569,00 zł
- zakup odkurzacza do liści na potrzeby PSZOK 6.498,00 zł
- zakup niszczarki 2.400,00 zł
- program Office 1.200,00 zł
- system INFO + 1 stanowisko 479,70 zł
- usługi zdrowotne 110,00 zł
- zbieranie odpadów komunalnych 489.630,55 zł
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 736.673,12 zł
- obsługa PSZOK 64.022,40 zł
- przekazanie odpady zużyte (opony) 3.835,73 zł
- zmiany w systemach RADIX 3.166,54 zł
- opieka autorska RADIX 1.721,39 zł
- demontaż i montaż koszy 2.459,70 zł
- transport i montaż pojemników(Serce) 492,00 zł
- opłata za przesyłki pocztowe 7.866,50 zł
- opłata prowizja za prowadzenie rachunków wirtualnych 2.400,00 zł
- Fundusz Świadczeń socjalnych 1.550,26 zł
- szkolenia pracowników 379,00 zł
- koszty egzekucyjne 872,69 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 98,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi plan 46.700,00 zł – wykonanie **15.885,45 zł**
*Wydatki bieżące*, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wykonanie 15.885,45 zł
  - sprzątanie Rynku 15.885,45 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 49.000,00 zł – wykonanie **42.826,59 zł**
*Wydatki bieżące*, w tym:
- zakup kaskady kwietnikowej (4szt) 7.441,50 zł
- pielęgnacja drzew, wycinka i nasadzenie drzew 8.475,09 zł
- obsadzanie klombów kwiatami 5.508,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych koszenie GZK 21.402,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 35.230,00 zł – wykonanie **24.696,65 zł**

| | |
|---|---|
| *Wydatki bieżące* | 24.696,65 zł |
| w tym: | |
| - usługi serwisowe (OZE) | 11.123,25 zł |
| Program czyste powietrze w tym: | |
| - zakup 2 laptopów z oprogramowaniem | 7.200,00 zł |
| - druk ulotek, plakatów promocyjnych drukarka | 2.636,90 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.586,50 zł |

Oświetlenie ulic placów i dróg plan 555.600,00 zł – wykonanie **465.351,89 zł**

| | |
|---|---|
| *Wydatki bieżące* – wykonanie | 364.557,52 zł |
| w tym: | |
| - energia wykonanie | 272.954,94 zł |
| - konserwacja oświetlenia wykonanie | 76.941,00 zł |
| - opłaty przyłączeniowe, dzierżawa gruntu leśnego (oświetlenie uliczne) | 804,58 zł |
| - przeglądy okresowe | 4.428,00 zł |
| - prace elektryczne –montaż oprawy ośw. Lipa ul. Leśna | 1.599,00 zł |
| -prace elektryczne –montaż oprawy Zdziechowice Skała | 7.830,00 zł |

W*ydatki majątkowe* plan 137.000,00 zł – wykonanie 100.794,37 zł
w tym:

| | |
|---|---|
| - Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipa ul. Kościelna | 31.278,91 zł |
| - Projekt rozbudowy linii oświetlenia Lipa ul. Kościelna 2 | 6.590,34 zł |
| - Budowa linii oświetlenia w m-ci Antoniówka przy drodze gminnej Zaklików-Antoniówka | 8.132,90 zł |
| - Projekt budowy linii oświetlenia drogi gminnej pomiędzy stawami w m-ci Łysaków | 7.564,50 zł |
| - Projekt budowy oświetlenia Zdziechowice Pierwsze w kier. p. Mazur T i w kier. p. Szkubara D | 9.102,00 zł |
| - Projekt rozbudowy linii oświetlenia w Zaklikowie: ul. Nadbrzeżna (do Molo), ul. Anny Nagórskiej, ul. Dworcowa przy Dankrosie, ul. Krzywa za torami, ul. Pułankowa | 28.174,55 zł |
| - Projekt rozbudowy linii oświetlenia w msc. Lipa ul. Polna | 2.730,60 zł |
| - Rozbudowa linii oświetlenia ul. Torowa w Lipie | 7.220,57 zł |

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 10.000,00 zł - wykonanie **4.175,47 zł,**

| | |
|---|---|
| *Wydatki bieżące*, w tym: | 4.175,47 zł |
| - zakup worków, rękawic- sprzątanie świata | 718,20 zł |
| - przycinka gałęzi w pasie drogowym | 2.957,27 zł |
| - nagrody za zbieranie baterii | 500,00 zł |

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadam plan 71.200,00 zł – wykonanie **40.834,99 zł**

| | |
|---|---|
| *Wydatki bieżące* - wykonanie | 40.834,99 zł |
| w tym: | |
| - polisa odpow. za szkody w środowisku | 7.500,00 zł |
| - tablica informacyjna rekultywacja składowiska odpadów | 172,20 zł |
| - badania składowisko odpadów | 5.084,10 zł |
| - utylizacja zwierząt | 324,00 zł |
| - utrzymanie składowiska terenu składowiska odpadów GZK | 7.583,68 zł |
| - odbiór i transport odpadów azbestowych | 20.171,01 zł |

Pozostała działalność plan 233.180,00 zł – wykonanie **185.007,82 zł**

*Wydatki bieżące* - wykonanie 72.851,58 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 6.805,94 zł
  - zakup środków czystości plac targowy w Lipie 257,22 zł
  - zakup materiałów na bombki choinkowe 1.198,22 zł
  - zakup dekoracji świątecznej Anioł 5.350,50 zł
- zużycie energii elektrycznej – plac targowy w Lipie 3.249,99 zł
- zakup usług pozostałych – wykonanie 60.654,74 zł
- wynajem i dezynfekcja kabin sanitarnych TOI TOI 3.858,40 zł
- naprawa elem. Plac zabaw w Zaklikowie 3.474,14 zł
- naprawa placów zabaw Irena, Gielnia 3.542,40 zł
- usługi weterynaryjne (bezdomne zwierzęta) 9.946,27 zł
- naprawa i renowacja studni na rynku w Zaklikowie 2.644,50 zł
- malowanie i naprawa ławek, gazonów, masztów 9.040,50 zł
- wykonanie i montaż stołu i ławek na dz. 3783 w Zaklikowie 1.722,00 zł
- opłata za odpady i kanalizację – plac targowy w Lipie 5.236,80 zł
- abonament woda ul. Widok w Zaklikowie 1,65 zł
- demontaż ozdób świątecznych 4.000,00 zł
- montaż ozdób świątecznych 10.319,70 zł
- ustawianie choinek 3.900,00 zł
- przeglądy okresowe budynków 2.644,50 zł
- usługa dokarmianie psa 208,63 zł
- odnowienie i montaż kosza w Łążku 215,25 zł
- różne opłaty i składki – wykonanie 2.060,91 zł
  opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 786,91 zł
  opłata za nadzór nad targowiskiem 1.274,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 80,00 zł

W*ydatki majątkowe* plan 119.000,00 zł – wykonanie 112.156,24 zł
w tym:
- Plac zabaw w Zaklikowie – rozbudowa o piramidę linową 23.180,58 zł
- Budowa placu zabaw przy ul. Leśnej w Lipie 20.941,42 zł
- Utwardzenie terenu działek przy ul. Okólnej i ul. Rozwadowskiej w Zaklikowie 36.693,24 zł
- Rozbudowa monitoringu w Zaklikowie 31.341,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan kwota **2.201.061,86 zł** – wykonanie kwota **2.157.683,70 zł** tj.: 98,03 %

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 915.000,00 zł – wykonanie **915.000,00 zł**
*Wydatki bieżące*, w tym:
- *dotacje podmiotowe* dofinansowanie działalności GOK w Zaklikowie 915.000,00 zł

Biblioteki plan 90.000,00 zł – wykonanie **90.000,00 zł**
*Wydatki bieżące*, w tym:
- *dotacje podmiotowe* dofinansowanie działalności Biblioteki w Zaklikowie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 35.000,00 zł – wykonanie **35.000,00 zł**
*Wydatki bieżące*, w tym:
- *dotacja celowa* 35.000,00 zł

Pozostała działalność plan 1.161.061,86 zł – wykonanie **1.117.683,70 zł**
*Wydatki bieżące*, 35.220,78 zł w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia 20.063,82 zł
w tym:

- zakupy z Funduszu Sołeckiego Zdziechowic I i II 16.963,40 zł
- zakupy z Funduszu Sołeckiego Zaklików 2.999,96 zł
- pozostałe zakupy 100,46 zł

Zakup usług remontowych 6.386,19 zł
w tym:
- remont z Funduszu Sołeckiego Lipa 3.000,00 zł
- remont z Funduszu Sołeckiego Zaklików 2.402,19 zł
- pozostałe remonty (DL w Gielni) 984,00 zł

Zakup usług pozostałych 8.770,77 zł
w tym:
- tablica informacyjna , opłata przyłączeniowa sala widowiskowa GOK Zaklików 5.770,77 zł
- usługa transportowa, bilety wstępu Fundusz Sołecki Zaklików 3.000,00 zł

*Wydatki majątkowe* plan 1.083.061,86 zł – wykonanie 1.082.462,92 zł
w tym:
- Zagospodarowanie działki nr 2/6 w m-ci Gielnia, na teren rekreacyjno-wypoczynkowy 55.362,14 zł
- Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie etap II 1.003.694,99 zł
- poprawa jakości powietrza w Gminie Zaklików montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku użyteczności publicznej Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie Filia w Lipie 23.405,79 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan kwota **3.121.079,39 zł** – wykonanie kwota **3.086.051,05 zł** tj.: 98,88 %

Obiekty sportowe plan 2.847.435,39 zł - wykonanie **2.819.101,42 zł**
Wydatki bieżące - wykonanie 63.800,03 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 34.351,06 zł
- zakup materiałów na potrzeby boiska Orlik w Zaklikowie 1.406,06 zł
- zakup kosy Stihl 2 szt FS Zdziechowice 5.000,00 zł
- konserwacja nawierzchni boisk na terenie gminy 4.215,00 zł
- opinia geotechniczna nawierzchni boiska w Zdziechowicach 1.537,50 zł
- opłaty przyłączeniowe (budynek zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Lipie 5.473,10 zł
- usuniecie awarii wodociągowej na boisku Orlik 492,00 zł
- demontaż wodomierza (ORLIK) 184,50 zł
- zapłata woda, kanalizacja (ORLIK) 1.645,68 zł
- raport z badania podłoża (boisko KS Huragan Z-ce) 8.610,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 775,13 zł

*Wydatki majątkowe* plan 2.781.692,26 zł – wykonanie 2.755.301,39 zł
w tym:
- Budowa boiska treningowego KS Czarni Lipa 13.579,20 zł
- Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Zdziechowice Drugie oraz budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w miejscowości Lipa (Lipa 589.946,48 zł
- Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Zdziechowice Drugie oraz budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w miejscowości Lipa (Z-ce) 572.845,77 zł
- Przebudowa istniejącego stadionu sportowego Klubu Sanna Zaklików 1.557.872,06 zł
- Budowa oświetlenia boiska w Zdziechowicach Drugich 2.516,78 zł
- Zakup blaszaka dla Klubu Sportowego Czarni Lipa 18.541,10 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 192.000,00 zł – wykonanie **185.513,27 zł**
Wydatki bieżące wykonanie 185.513,27 zł
w tym:
- zakupy z Funduszu Sołeckiego Zdziechowice I i II 16.997,98 zł
- zakupy z Funduszu Sołeckiego Zaklików 6.000,00 zł
- realizacja programu Szkolny Klub Sportowy 540,00 zł
- realizacja programu Akademia Małych Zdobywców 200,00 zł
- za energię, gaz (budynek zaplecza KS Czarni Lipa) 4.517,55 zł
- przeglądy okresowe budynków 2.189,40 zł
- za wodę (budynek zaplecza KS Czarni Lipa) 55,17 zł
- zakup wyposażenie i drobnego sprzęty sportowego dla KS Czarni Lipa 15.013,17 zł

*Dotacja celowa* przekazana na zadania własne gminy: 140.000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy HURAGAN w Zdziechowicach – wykonanie 40.000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy SANNA w Zaklikowie – wykonanie 52.000,00 zł
- Klub Sportowy CZARNI w Lipie – wykonanie 48.000,00 zł

Pozostała działalność plan 81.644,00 zł – wykonanie **81.436,36 zł**
Wydatki bieżące wykonanie 50.320,56 zł
w tym:
- realizacja programu „Umiem pływać" 50.320,56 zł

*Wydatki majątkowe* plan 31.242,00 zł – wykonanie 31.115,80 zł
w tym:
- poprawa jakości powietrza w Gminie Zaklików montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku użyteczności publicznej Ludowy Klub Sportowy „Sanna" 31.115,80 zł

**Realizacja planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej**:

| | | |
|---|---|---|
| Dział 010 plan | 177.546,50 zł – wykonanie | 177.546,50 zł |
| Dział 750 plan | 122.955,00 zł – wykonanie | 102.725,80 zł |
| Dział 751 plan | 1.792,00 zł – wykonanie | 1.792,00 zł |
| Dział 754 plan | 2.321,00 zł – wykonanie | 2.169,42 zł |
| Dział 801 plan | 77.849,21 zł – wykonanie | 77.793,78 zł |
| Dział 852 plan | 108.191,49 zł – wykonanie | 106.420,15 zł |
| Dział 855 plan | 13.585.900,00 zł – wykonanie | 13.580.502,82 zł |
| *Ogółem:* plan | 14.076.555,20 zł – wykonanie | 14.048.950,47 zł |

**Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za rok 2021**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DOCHODY OGÓŁEM | 1.756.000,00 | 1.656.798,21 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.756.000,00 | 1.656.798,21 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1.756.000,00 | 1.656.798,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.756.000,00 | 1.645.895,43 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 9.220,40 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1.682,38 |

| | | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| | | WYDATKI OGÓŁEM | 2.048.350,98 | 1.425.745,45 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.048.350,98 | 1.425.745,45 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2.048.350,98 | 1.425.745,45 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek statutowych | 2.048.350,98 | 1.425.745,45 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80.510,00 | 74.086,68 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1.967.640,98 | 1.351.560,77 |
| | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 98,00 |

**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 roku 2021 roku nie dokonywano zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp

**W ramach funduszu sołeckiego**

zrealizowane były przedsięwzięcia w sołectwach na kwotę 340.693,84 zł

w tym: *wydatki bieżące: 131.059,31 zł*

- zakupiono pomoce dydaktyczne do świetlic środowiskowych
- zakupiono sprzęt i wyposażenie: dla Kół Gospodyń, dla Klubów piłkarskich, do do szkoły,
- zakupiono sprzęt gaśniczy

*wydatki majątkowe: 209.634,53 zł*

- budowa i przebudowa budynków sołeckich
- budowa i modernizacja dróg
- rozbudowa placów zabaw w sołectwach,
- zagospodarowanie działek przy Domach Ludowych,

**Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 600 | 60017 | Antoniówka | 14.386,57 | 14.386,57 |
| 2. | | | Dabrowa | ***15.718,66*** | ***15.718,66*** |
| | 600 | 60017 | | 11.218,66 | 11.218,66 |
| | 750 | 75075 | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 3. | 921 | 92195 | Gielnia | 15.629,86 | 15.629,86 |
| 4. | 700 | 70095 | Goliszowiec | 16.606,72 | 16.606,72 |
| 5. | 600 | 60017 | Irena | 20.247,77 | 20.078,15 |
| 6. | 600 | 60016 | Józefów | 11.589,18 | 11.589,18 |
| 7. | 700 | 70095 | Karkówka | 17.894,41 | 17.894,41 |
| 8. | | | Lipa | ***44.403,00*** | 40.896,79 |
| | 600 | 60016 | | 7.403,00 | 7.403,00 |
| | 750 | 75075 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 754 | 75412 | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 801 | 80101 | | 4.000,00 | 3.914,59 |
| | 900 | 90095 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 921 | 92195 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 926 | 92601 | | 17.000,00 | 13.579,20 |
| 9. | 700 | 70095 | Łążek | 12.477,24 | 12.477,24 |
| 10. | 600 | 60017 | Łysaków | 18.738,07 | 18.738,07 |
| 11. | 700 | 70095 | Łysaków Kolonia | 14.564,18 | 10.000,00 |
| 12. | 600 | 60016 | Nowe Baraki | 9.857,47 | 9.857,47 |
| 13. | 754 | 75412 | Stare Baraki | 15.452,24 | 13.176,00 |
| 14. | | | Zaklików | ***44.403,00*** | ***44.246,75*** |
| | 750 | 75075 | | 13.000,00 | 12.844,60 |
| | 900 | 90095 | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 921 | 92195 | | 8.403,00 | 8.402,15 |
| | 926 | 92695 | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15. | | | Zdziechowice Drugie | ***44.403,00*** | ***43.966,40*** |
| | 600 | 60017 | | 8.433,59 | 8.433,59 |
| | 754 | 75412 | | 8.000,00 | 7.600,00 |
| | 801 | 80101 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 921 | 92195 | | 8.000,00 | 7.963,40 |
| | 926 | 92695 | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | Zdziechowice Pierwsze | ***35.433,59*** | ***35.431,57*** |
| | 754 | 75412 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 801 | 80101 | | 8.433,59 | 8.433,59 |
| | 921 | 92195 | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 926 | 92601 | | 11.000,00 | 10.997,98 |
| | | | Ogółem: | 351.804,96 | 340.693,84 |

BURMISTRZ
Dariusz Toczyski