

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKLIKÓW ZA 2022 ROK

Budżet Gminy na rok 2022 został zatwierdzony przez Radę Miejską w Zaklikowie Uchwałą nr XXXIX/291/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.:

- po stronie dochodów 41.874.442,56 zł,
- po stronie wydatków 55.105.138,56 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 2022 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów **53.250.013,40 zł** (zwiększenie 11.375.570,84 zł)
- plan wydatków **64.565.919,21 zł** (zwiększenie 9.460.780,65 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 2022 plan 53.250.013,40 zł wykonanie 52.786.010,41 zł tj.: 99,13 %, w tym:

- dochody bieżące plan 47.913.826,97 zł - wykonanie 48.848.227,75 zł tj.: 101,95 %,
- dochody majątkowe plan 5.336.186,43 zł – wykonanie 3.937.782,66 zł tj.: 73,79 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan kwota **498.238,62 zł** – wykonanie kwota **572.985,62 zł** tj.: 115,00 %

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 188.748,62 zł,
- dotacja celowa (kąpielisko) 338,00 zł
- wpływy ze sprzedaży działek 383.215,00 zł
 - w tym:
 - w Zaklikowie 62.137,00 zł (39.000,00 wprowadzono do planu wydatków)
 - w Lipie 220.690,00 zł (220.690,00 wprowadzono do planu wydatków)
 - w Barakach Nowych 26.618,00 zł
- zwroty za wykonanie operatu sprzedaż działek 1.022,00 zł

Dział 020 LeśnictwoPlan kwota **5.585,00 zł** - wykonanie kwota **15.618,28 zł** tj.: 279,65 %

- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego 2.385,22 zł
- wpływy za dzierżawę (Kola Łowieckie) 13.233,06 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodęPlan kwota **48.708,00 zł** - wykonanie kwota **36.300,00 zł** tj.: 74,53 %

- opłata za udostępnienie sieci wodociągowej do eksploatacji i pobierania pożytków na podstawie umowy 36.300,00 zł

Dział 600 Transport i łącznośćPlan kwota **3.045.997,00 zł** – wykonanie kwota **2.040.622,85 zł** tj.: 66,99 %

- Lokalny transport zbiorowy - wykonanie kwota **1.301,51 zł**
- zwrot dotacji - transport zbiorowy 1.301,51 zł

Drogi publiczne gminne - wykonanie kwota **1.445.519,50 zł**

- kara umowna dokumentacja witacz 3D 22,50 zł
- dofinansowanie remont drogi Zaklików Gielnia 30.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.046.997,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 368.500,00 zł

Drogi wewnętrzne - wykonanie kwota **590.321,95 zł**

- dofinansowanie Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Lipie 70.000,00 zł
- dofinansowanie Gmina Trzydnik Przebudowa drogi Z-ce P. - Karkówka 94.821,95 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 315.500,00 zł
- środki z FOGR 110.000,00 zł

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wykonanie kwota **3.479,89 zł**

- wpływy za korzystanie z przystanków 3.469,40 zł
- wpływy z odsetek, kosztów upomnienia 10,49 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowaPlan kwota **197.657,00 zł** – wykonanie kwota **171.303,61 zł** tj.: 86,67 %Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie kwota **114.550,21 zł**

- Czynsze ogółem wykonanie 22.915,34 zł
- czynsze użytkowe 22.915,34 zł
- *zaległość wynosi 0,00 zł*, wysłano do zalegających wezwania do zapłaty
- *nadpłaty 0,00 zł*
- opłata za użytkowanie wieczyste 1.106,29 zł
- zwrot zaliczki za działki - Powiat Stalowowski 2.308,38 zł
- wpływy z odsetek 438,35 zł
- zwrot kosztów rozgraniczenia 48.378,30 zł
- koszty upomnień 96,00 zł
- wpływy z kar umownych 306,83 zł
- wpłaty za wykup mieszkań 37.194,06 zł
- refaktury media czynsz 1.806,66 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wykonanie kwota **23.673,30 zł**

- Czynsze ogółem wykonanie 14.446,99 zł
- czynsze mieszkaniowe 14.446,99 zł

- zaległość wynosi 3.720,75 zł , wysłano do zalegających wezwania do zapłaty
- nadpłaty 132,85 zł
- wpływy z odsetek 226,31 zł
- środki otrzymane Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 9.000,00 zł

Pozostała działalność - wykonanie kwota **33.080,10 zł**

- wpłata za media refaktura -budynki użyt.publ. (energia, gaz, usł.telefon.) 2.905,10 zł
- wpłaty z kar umownych 175,00 zł
- dotacja celowa otrzymana od Powiatu Stalowowolskiego 30.000,00 zł

Dział 750 Administracja państwowa

Plan kwota **355.871,88 zł** - wykonanie kwota **348.544,84 zł**, tj.: 97,94 %

Urząd wojewódzkie - wykonanie kwota **91.017,94 zł**

- dotacje celowe 90.957,49 zł
- wpływy 60,45 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie kwota 256.315,02 zł

- wpływy zwrot kosztów post. sądowego KIS 630,00 zł
- wpływy zwrot do fry łóżka polowe 153,00 zł
- wpływy zwroty kosztów 298,81 zł
- wpływy odszkodowanie zbita szyba w Chevrolecie 23,21 zł
- różne wpływy 300,00 zł
- realizacja programu Cyfrowa Gmina 181.900,00 zł

Dochody majątkowe 73.010,00 zł

w tym:

- realizacja programu Cyfrowa Gmina 73.010,00 zł

Pozostała działalność - wykonanie kwota **1.211,88 zł**

- środki otrzymane Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 1.211,88 zł

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

Plan kwota **1.791,00 zł** - wykonanie kwota **1.791,00 zł**, tj.: 100,00 %

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

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców– wykonanie kwota **1.791,00 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan kwota **57.860,90 zł** - wykonanie kwota **61.165,88 zł**, tj.: 105,71 %

Ochotnicze straże pożarne - wykonanie kwota **58.691,98 zł**

- potrącenie kary umowne 7.959,60 zł
- zwrot za gaz budynek GOK Zaklików 23.232,38 zł
- dotacja celowa otrzymana od Powiatu Stalowowolskiego 2.500,00 zł

Dochody majątkowe 25.000,00 zł

w tym:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na zakup quada dla OSP w Zdziechowicach 25.000,00 zł

Obrona cywilna - wykonanie kwota **2.473,90 zł**

- dotacje celowe 2.473,90 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 10.942.561,00 zł - wykonanie kwota 11.896.081,19 zł, tj.: 108,71 %

Uzyskano dochody:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonanie kwota **12.591,58 zł**

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	
przypis należności kwota	13.494,60 zł
saldo zaległości kwota	925,00 zł
saldo nadpłat kwota	0,00 zł
- wpływy z odsetek	22,80 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonanie **2.031.824,70 zł**

Podatek od nieruchomości – wykonanie **1.649.870,50 zł**

należności kwota	2.077.039,76 zł
saldo zaległości kwota	427.179,26 zł
saldo nadpłat kwota	10,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 597.064,70 zł.

-Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2022 roku wynoszą 6.233,88 zł.

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

Podatek rolny – wykonanie **1.204,00- zł**

należności kwota	1.204,00 zł
saldo zaległości kwota	0,00 zł
saldo nadpłat kwota	0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego kwota 558,68 zł.

Podatek leśny – wykonanie kwota **346.202,00 zł**

przypis należności kwota	346.202,00 zł
saldo zaległości kwota	0,00 zł
saldo nadpłat kwota	0,00 zł

Podatek od środków transportowych – wykonanie kwota **7.954,00 zł**

przypis należności	10.408,00 zł
saldo zaległości kwota	3.192,00 zł
saldo nadpłat kwota	738,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych kwota 12.368,61 zł.

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie kwota **24.138,00 zł**

przypis należności kwota	24.138,00 zł
saldo zaległości kwota	0,00 zł
saldo nadpłat kwota	0,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie kwota **803,00 zł**

podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.

przypis należności kwota	803,00 zł
saldo zaległości kwota	0,00 zł
saldo nadpłat kwota	0,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie **1.598,00 zł**

Wpływy z kosztów upomnień **55,20 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 **1.795.989,93 zł**

Podatek od nieruchomości – wykonanie **826.679,24 zł**

przypis należności kwota	881.178,95 zł	
saldo zaległości kwota	56.277,44 zł	
saldo nadpłat kwota	1.777,73 zł	
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą	996.068,03 zł	
Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie	1.556,00 zł	
Rozłożenie na raty	w kwocie	0,00 zł

Podatek rolny – wykonanie 292.593,51 zł

przypis należności kwota	320.276,66 zł	
saldo zaległości w kwocie	29.680,57 zł	
saldo nadpłat kwota	1.997,42 zł	
Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego kwota	134.340,31 zł	
Skutki udzielonych ulg	0,00 zł	
Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie	101,00 zł	

Podatek leśny – wykonanie kwota 155.051,99 zł

przypis należności kwota	169.067,88 zł	
saldo zaległości w kwocie	15.176,84 zł	
saldo nadpłat kwota	1.160,95 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	25,00 zł	
Rozłożenie na raty	w kwocie	0,00 zł

Podatek od środków transportowych – wykonanie kwota 152.619,80 zł

przypis należności	162.916,07 zł	
saldo zaległości kwota	10.521,27 zł	
saldo nadpłat kwota	225,00 zł	
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych kwota	136.501,93 zł	
Decyzje umorzeń wydane przez Burmistrza Zaklikowa w kwocie	712,00 zł	

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie kwota 76.911,57 zł

podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe .		
przypis należności kwota	85.088,56 zł	
saldo zaległości w kwocie	7.705,99 zł	
saldo nadpłat kwota	0,00 zł	
decyzje umorzeń wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego	18.198,00 zł	
decyzje rozłożenia na raty przez Naczelnika Urzędu Skarbowego	0,00 zł	

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie kwota 2.211,00 zł

przypis należności kwota	2.211,00 zł	
saldo zaległości kwota	0,00 zł	
saldo nadpłat kwota	0,00 zł	

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie kwota 276.119,53 zł

podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.		
przypis należności kwota	276.392,64 zł	
saldo zaległości kwota	273,11 zł	
saldo nadpłat kwota	0,00 zł	
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - wykonanie	6.655,48 zł	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie	7.147,81 zł	

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

		– wykonanie kwota 294.903,79 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym („małpki”)		– wykonanie 70.989,58 zł
Wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie kwota		36.087,96 zł
przypis opłaty skarbowej kwota	36.087,96 zł	
saldo zaległości w kwocie	0,00 zł	
saldo nadpłat w kwocie	0,00 zł	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie kwota		12.791,00 zł
przypis należności kwota	12.791,00 zł	
saldo zaległości kwota	0,00 zł	
saldo nadpłat w kwocie	0,00 zł	
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie kwota	158.693,64 zł	
Wpływy z innych opłat - wykonanie kwota		15.844,61 zł
w tym:		
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego	15.844,61 zł	
- opłata za wielojęzyczne akty USC, poświadczenie zameldowania	497,00 zł	
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> – wykonanie		7.760.771,19 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie kwota	7.580.204,57 zł	
- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie kwota	180.566,62 zł	

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan kwota **16.140.979,12 zł** – wykonanie kwota **16.140.568,21 zł**, tj.: 100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie **7.999.313,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie **7.372.475,00 zł**
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie **265.512,00 zł**

Różne rozliczenia finansowe – wykonanie	503.268,21 zł
- wpłata do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	260.326,40 zł
w tym:	
- wpływy z odsetek od lokat w banku	30.082,20 zł
- wpłata środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających bieżących	54.000,00 zł
- wpłata środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających majątkowe	206.366,40 zł
- środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	130.071,89 zł
- dotacja na zadania bieżące	31.831,69 zł
- dotacja na zadania inwestycyjne	50.916,03 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan kwota **1.225.195,38 zł** – wykonanie kwota **1.332.394,01 zł**, tj.: 108,75 %

Szkoły podstawowe - wykonanie **227.716,76 zł**

- wpływy użyczenie sklepik:	960,00 zł
- Zaklików	960,00 zł
Refundacja z PUP w Stalowej Woli - wykonanie	132.284,55 zł
- Zaklików	60.265,74 zł
- Lipa	56.143,74 zł
- Zdzierzowice	15.875,07 zł

- uzupełnienie etatu	40.587,23 zł
- Zaklików	40.587,23 zł
- zwrot za energię (MTM)	932,98 zł
- Zaklików	419,97 zł
- Lipa	513,01 zł
- różne dochody	1.952,00 zł
- Zaklików	838,00 zł
- Lipa	605,00 zł
- Zdziechowice	509,00 zł

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 51.000,00 zł

Przedszkola - wykonanie 670.432,31 zł

Wpływy z opłat za godziny dodatkowe wykonanie 18.124,00 zł:

- Zaklików –	10.097,00 zł
- Lipa –	5.206,00 zł
- Zdziechowice –	2.821,00 zł

Wpływy z odpłatności za wyżywienie – wykonanie 244.976,00 zł:

- Zaklików –	100.562,50 zł
- Lipa –	76.219,00 zł
- Zdziechowice –	68.194,50 zł

zwroty wynagrodzeń nauczycieli (uzupełnianie etatu) - wykonanie 7.432,02 zł

- Zaklików	7.432,02 zł
------------	-------------

Refundacja z PUP w Stalowej Woli - wykonanie 7.100,23 zł

- Zaklików	7.100,23 zł
------------	-------------

Różne dochody – wykonanie 205,00 zł

- Zaklików	205,00 zł
------------	-----------

Zwrot części wynagrodzenia ze żłobka wykonanie 5.500,00 zł

- Zaklików	5.500,00 zł
------------	-------------

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 278.610,00 zł

Zwrot kosztów za uczęszczanie dziecka z gminy Trzydnik Duży, gminy Radomyśl nad Sanem gminy Potok Wielki do przedszkoli w naszej gminie 108.485,06 zł

Stołówki szkolne wykonanie 351.518,50 zł

Wpływy z odpłatności za wyżywienie - wykonanie 191.518,50 zł:

- Zaklików –	76.566,50 zł
- Lipa –	65.970,00 zł
- Zdziechowice –	48.982,00 zł

Dotacja celowa dożywianie 160.000,00 zł

z

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonanie 52.333,34 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie – 52.333,34 zł.

Pozostała działalność - wykonanie 30.392,10 zł

- dotacja celowa na realizację projektu Poznaj Polskę	19.920,00 zł
- wpłaty (darowizna) na realizację projektu Poznaj Polskę	10.472,10 zł

Dział 851 Ochrona zdrowiaPlan kwota **0,00 zł** – wykonanie kwota **300,00 zł**,

- Zwrot kosztów postępowań sądowych 300,00 zł

Dział 852 Pomoc społecznaPlan kwota **2.412.886,50 zł** – wykonanie kwota **2.400.505,53 zł**, tj.: 99,49 %Domy pomocy społecznej – wykonanie kwota **59.367,80 zł**

- dobrowolne wpłaty na rzecz gminy pokrywającej część kosztów pobytu mieszkańca gminy w domu opieki społecznej 58.554,80 zł
- Wpływy z lat ubiegłych 813,00 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 **33.078,72 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie – 33.078,72 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne emerytalne i rentowe
wykonanie kwota **239.490,05 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 238.189,13 zł
- Wpływy z lat ubiegłych 1.300,92 zł

Zasiłki stałe – wykonanie kwota **369.156,21 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 369.156,21 zł

Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie kwota **113.572,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin – 113.572,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie kwota **95.547,25 zł**
są to opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie kwota 10.150,00 zł
- dotacje na zadania zlecone – wykonanie kwota 75.821,06 zł
- dotacje na zadania własne – wykonanie kwota 9.476,00 zł
- dochody prowizja suo (usługi opiekuńcze) – wykonanie kwota 100,19 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie kwota **90.000,00 zł**
w tym :

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 90.000,00 zł

Pozostała działalność – wykonanie kwota **1.400.293,50 zł**
w tym :

- dotacje na zadania zlecone gminie (dodatki osłonowe) 945.334,18 zł
- środki z Funduszu Pomocy (dla obywateli Ukrainy) 419.209,50 zł
- realizacja programu Korpus Wsparcia Seniorów 35.748,62 zł
- wpływy z odsetek 1,20 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejPlan kwota **5.425.570,00 zł** – wykonanie kwota **5.396.383,04 zł**, tj.: 99,46 %

Pozostała działalność – wykonanie kwota **5.396.383,04 zł**
w tym :

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 26.923,56 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy, dodatki i rekompensaty) 5.277.033,68 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt pn. "wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym") 92.425,80 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan kwota **77.384,00 zł** – wykonanie kwota **57.486,40 zł**, tj.: 74,29 %

Pomoc materialna dla uczniów – 51.486,40 zł

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 51.782,40 zł
- świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 5.704,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan kwota **9.459.885,00 zł** – wykonanie kwota **9.372.035,90 zł**, tj.: 99,07 %

Świadczenia wychowawcze – wykonanie kwota **3.135.730,04 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 3.121.979,23 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie kwota 1.907,86 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków, kosztów egzekucyjnych 9.848,33 zł
- wpływy z lat ubiegłych 1.983,02 zł
- koszty upomnień 11,60 zł

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

- wykonanie kwota **6.084.570,64 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami – wykonanie kwota 6.061.210,37 zł
- zaliczki alimentacyjne – wpływy kwota 270,00 zł
- Fundusz alimentacyjny – wpływy kwota 12.070,08 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie kwota 1.511,57 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonanie kwota 3.636,28 zł
- wpływy z lat ubiegłych 5.860,74 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 11,60 zł

Karta Dużej Rodziny – plan 1.855,00 zł – wykonanie kwota **1.856,10 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami – wykonanie kwota 1.855,00 zł
- dochody prowizja suo (KDR) – wykonanie kwota 1,10 zł

Wspieranie rodziny plan 3.000,00 zł – wykonanie **3.000,00 zł**

- środki z Funduszu Pracy (asystent rodziny) 3.000,00 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 **87.734,58 zł**
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie 87.734,58 zł

Pozostała działalność – plan 63.274,00 zł – wykonanie kwota **59.144,54 zł**

- wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – wykonanie kwota 59.144,54 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan kwota 1.760.999,00 zł – wykonanie kwota 1.812.542,82 zł, tj.: 102,93 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie kwota **103.388,10 zł**

- opłata za udostępnienie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków do eksploatacji i pobierania pożytków na podstawie umowy 73.388,10 zł
- przekazanie wadium na dochody za niewywiązanie się z umowy 30.000,00 zł

Gospodarka odpadami wykonanie **1.688.241,37 zł**

- wpłaty za odpady komunalne 1.673.925,87 zł
- przypis należności 1.837.646,49 zł
- saldo zaległości 188.575,05 zł
- saldo nadpłat 24.854,43 zł
- odsetki od wpłat 5.321,70 zł
- wpływy upomnienia koszty egzekucyjne 8.993,80 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonanie **10.020,90 zł**

- odszkodowanie z PZU (OZE) 2.650,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych 4.445,90 zł
- środki za wydane zaświadczenia (czyste powietrze) 2.925,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie **932,09 zł**

- wpływy z kar i odszkodowań 932,09 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
– wykonanie kwota **3.960,36 zł**

- wpłaty bieżące z WFOŚ 3.959,08 zł.

- wpływy z opłat produktowych 1,28 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonanie 6.000,00 zł

- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie (azbest) 6.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 310.380,00 zł - wykonanie kwota **170.337,50 zł**

Pozostała działalność wykonanie **170.337,50 zł**

- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonanie 170.000,00 zł
- wpłata kara umowna 337,50 zł

Dział 926 Kultura fizyczna plan 1.282.264,00 zł - wykonanie kwota **959.043,73 zł** tj.: 74,79 %

Obiekty sportowe wykonanie **954.378,80 zł**

- wpłat kary umowne 501,80 zł
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 953.877,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonanie **4.664,93 zł**

- zwrot za przyłącza do sieci (refaktura) 4.664,93

W 2022 roku wystawiono 633 upomnień 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 71 tytułów wykonawczych.

Na koniec 2022 roku na podstawie tytułów wykonawczych ściągnięto należności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44 803,16 zł.

W związku z zaległościami w podatkach wystawionych zostało 507 upomnień. Następnie po nieuiszczeniu zaległości w terminie wskazanym w upomnieniu nastąpiło skierowanie na drogę egzekucji administracyjnej w celu przymusowego ściągnięcia należności. Od początku roku do 31 grudnia 2022 r. ściągnięte zostało na drodze egzekucji administracyjnej w sumie 42 097,02 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem: plan 64.565.919,21 zł – wykonanie 58.824.182,52 zł tj.: 91,11 %

Wydatki bieżące budżetu plan 46.865.091,28 zł – wykonanie 43.627.139,78 zł tj.: 93,09 %
w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych plan 26.943.369,12 zł - wykonanie 24.201.836,33 zł tj.: 89,82%,
z tego: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone;
 - a) plan 16.773.833,98 zł - wykonanie 15.679.192,22 zł tj.: 93,47 %
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 10.169.535,14 zł - wykonanie 8.522.644,11 zł tj.: 83,81 %.
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące plan 1.575.976,00 zł wykonanie 1.537.322,00 zł,
tj.: 97,55 %,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 17.512.188,16 zł wykonanie 17.276.125,42 zł, tj.: 98,65 %
4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 plan 312.400,00 zł wykonanie 98.575,80 zł, tj.: 31,55 %
5. wydatki na obsługę długu plan 521.158,00 zł – wykonanie 513.280,23 zł, tj.: 98,49 %.

Wydatki majątkowe budżetu plan 17.700.827,93 zł – wykonanie 15.197.042,74 zł, tj.: 85,85 %. w tym:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.330.827,93 zł – wykonanie 14.827.042,74 zł, tj.: 85,55 %
- a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 720.284,00 zł wykonanie 641.317,11 zł, tj.: 89,04 %
2. zakup i objęcie akcji i udziałów 370.000,00 zł – wykonanie 370.000,00 zł, tj.: 100,00 %

Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Planowane przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Kredyty	1.400.000,00	1.400.000,00
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	4.846.274,84	5.204.824,84
Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki) Nadwyżka z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu	6.004.630,97	6.004.630,97
Ogółem :	12.250.905,81	12.609.455,81

Planowane rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Splata kredytów	935.000,00	935.000,00
Ogółem :	935.000,00	935.000,00

Gmina posiada zobowiązania, które na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 9.296.395,00 zł
w tym: kredyt bankowy: 9.296.395,00 zł

Budżet gminy za rok 2022 zamknął się deficytem w kwocie - 6.038.172,11 zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan kwota 201.748,62 zł – wykonanie kwota 194.675,15 zł tj.: 96,49 %

Melioracje wodne

Plan kwota 5.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

- dotacja dla spółki wodnej wykonanie 0,00 zł

Izby rolnicze

Plan kwota 8.000,00 zł – wykonanie 5.926,53 zł

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

Pozostała działalność 188.748,62 zł – wykonanie 188.748,62 zł

- wypłata podatku akcyzowego dla rolników 184.716,29 zł

- pozostałe wydatki 4.032,33 zł

w tym:

druki zwrot pod. akcyzowego, wymiana bębna drukarki, przesyłki pocztowe 3.694,33 zł

zakup krzesła ,liny torowej na potrzeby kąpieliska (środki z dotacji Wojewody) 338,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan kwota 2.500,00 zł – wykonanie kwota 2.422,00 zł , tj. 96,88 %

- podatek leśny 2.422,00 zł

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

Plan kwota 252.975,00 zł – wykonanie kwota 155.664,75 zł tj. 61,53 %

Dostarczanie wody

Wydatki bieżące plan 237.975,34 zł wykonanie 140.944,75 zł

w tym:

- opłata za administrowanie siecią wodociągową 64.364,74 zł

- zapł. za różnicę w cenie wody z wod. Zaklików, Radomyśl 8.639,24 zł

- wymiana urządzeń studnia S-3 Karkówka 9.936,78 zł

Wydatki majątkowe plan 113.083,34 zł wykonanie 58.003,99 zł

Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 15.000,00 zł wykonanie 14.720,00 zł

- opłaty za utrzymanie jazzu 14.720,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan kwota 8.484.607,30 zł - wykonanie kwota 7.086.464,20 zł, tj.: 83,52 %

Środki wykorzystano na:

Lokalny transport zbiorowy

Dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego plan kwota 24.976,00 zł wykonanie kwota 24.976,00 zł.

Drogi powiatowe

Wydatki majątkowe plan kwota 80.000,00 zł – wykonanie kwota 80.000,00 zł.

Drogi gminne plan 5.442.792,04 zł - wykonanie 4.272.796,84 zł

wydatki na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy 668.525,48 zł

- zimowe utrzymanie dróg 267.505,53 zł

- ręczne i mechaniczne czyszczenie dróg 4.276,80 zł

- oczyszczanie pasa drogowego 3.795,99 zł

- montaż luster drogowych(Lipa Zdziechowice Pierwsze, Zdziechowice Drugie, Zaklików) 5.904,00 zł

- remont cząstkowy dróg gminnych 20.172,00 zł

- prześwietlanie koron drzew 5.977,80 zł

- koszenie poboczy przy drogach	5.076,00 zł
- opłata, materiały do budowy witacza w lipie	1.455,47 zł
- za wykonanie tablic informacyjnych	611,33 zł
- remont mostu w Zdziechowicach Drugich	5.289,00 zł
- oznakowanie pionowe ul. Strażackiej	2.423,10 zł
- montaż barierki zabezpieczających w Barakach Nowych	2.706,00 zł
- przegląd roczny stanu technicznego dróg gminnych	9.840,00 zł
- przegląd roczny obiektów mostowych	6.519,00 zł
- pomiary widoczności przejazdów	1.968,00 zł
- wykonanie i montaż słupków z nazwami ulic w Zaklikowie	53.395,53 zł
- wydatki z Funduszu Sołeckiego Lipa	6.980,96 zł
- montaż instalacji i wyposażenia elektr. witacz 3D	3.438,00 zł
- opł. roczna za użytkowanie gruntów pod wodami dz. 413 Z-ce Dr.	23,00 zł
Remonty dróg plan 281.995,04 zł	260.167,97 zł
w tym: remonty bieżące dróg na terenie gminy	260.167,97 zł
<i>Wydatki majątkowe plan 4.726.297,00 zł - wykonanie</i>	<i>3.604.271,36 zł</i>
<u>Drogi wewnętrzne</u> plan 2.853.339,26 zł wykonanie	2.628.015,13 zł
<i>Wydatki majątkowe plan 2.853.339,26 zł - wykonanie</i>	<i>2.628.015,13 zł</i>
<u>Funkcjonowanie przystanków</u> plan 83.500,00 zł wykonanie	80.676,23 zł
wydatki na bieżące sprzątanie przystanków	37.715,73 zł
<i>Wydatki majątkowe plan 45.400,00 zł - wykonanie</i>	<i>42.960,50 zł</i>

Dział 630 Turystyka

Plan kwota **297.313,40 zł** – wykonanie kwota **291.549,01 zł** tj.: 98,06 %

Środki wykorzystano na:

<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> plan 92.051,00 zł – wykonanie	86.286,61 zł
- wynagrodzenia ratowników wraz ze składkami plan 21.078,00 zł – wykonanie	21.078,00 zł
- remont pomostów, naprawa oświetlenia przy Zalewie	9.167,19 zł
- zakup materiałów	2.022,50 zł
- opłata za pobór wody do zbiornika Zalew, pobór wody piętrzonej jazem	20.516,24 zł
- utrzymanie czystości i porządku na plaży	21.371,98 zł
- wynajem kabin TOI TOI	1.837,30 zł
- przeglądy okresowe	984,00 zł
- przygotowanie plaży do sezonu	6.420,60 zł
- drobne naprawy(pomostki, brama rynny spustowej	2.692,00 zł
- badanie wody na kąpielisku	196,80 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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan kwota **1.284.687,94 zł** – wykonanie kwota **1.084.042,34 zł**, tj.: 84,38 %

Środki wykorzystano na:

<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> plan 178.563,00 zł – wykonanie		125.734,29 zł
- podatek od nieruchomości.		256,00 zł
- wypisy działek, akty notarialne , podział, operaty szacunkowe, rozgraniczenia, wyznaczenie punktów granicznych, ogłoszenia w prasie		114.413,88 zł
- opłaty sądowe i skarbowe do wniosków		11.064,41 zł
<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> plan 20.000,00 zł – wykonanie		11.586,60 zł
Wydatki bieżące - wykonanie	11.586,60 zł	
w tym:		
- wywóz odpadów	83,14 zł	
- zakup materiałów do przygotowania pomieszczeń dla obywateli Ukrainy	1.095,11 zł	
- usługa hydrauliczna do przygotowania pomieszczeń dla obywateli Ukrainy	1.408,35 zł	
- zakup artykułów spożywczych dla obywateli Ukrainy	2.504,96 zł	
- zapłata za energię , wodę drewno opałowe dla obywateli Ukrainy	6.495,04 zł	
<u>Pozostała działalność</u> plan 1.086.124,94 zł – wykonanie		946.721,45 zł
Wydatki bieżące - wykonanie	66.036,01 zł	
w tym:		

- oświetlenie budynków wiejskich na terenie Gminy Zaklików	15.068,12 zł
- zakup materiałów (Fundusz sołecki)	27.422,89 zł
- zakup paliwa do kosiarki na potrzeby sołectwa Gielnia	650,15 zł
- zakup materiałów do Domu Ludowego w Łysaków Kolonia	855,81 zł
- usługa hydrauliczna w Łysakowie (po byłej szkole)	676,50 zł
- naprawa kotła gazowego w NZOZ w Lipie	602,00 zł
- wymiana podgrzewacza wody w budynku NZOZ Lipa	1.281,60 zł
- usługa hydrauliczna w budynku UM	393,60 zł
- zapłata za lokal mieszkalny (Chodara)	2.833,07 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste działka w Zdziechowicach	5,19 zł
- opłaty usługi telekomunikacyjne	1.697,76 zł
- opłata za wodę abonament w budynkach gminnych	182,48 zł
- wywóz nieczystości DL Goliszowiec	300,00 zł
- montaż czujników czadu budynek w Łysakowie	664,20 zł
- przeglądy okresowe budynków	5.473,50 zł
- naprawy bieżące w budynku NZOZ w Lipie	4.428,00 zł
- demontaż wodomierza w budynku gminnym w Łążku	246,00 zł
- przebudowa chodnika przy DL w Łysaków Kolonii	1.061,54 zł
- koszenie nasadzenia w sołectwach	2.193,60 zł

Wydatki majątkowe plan kwota 918.702,00 zł – wykonanie kwota 880.685,44 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan kwota **245.298,00 zł** – wykonanie kwota **130.659,21** tj.: 53,27 %

<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> plan 112.000,00 zł – wykonanie		104.938,59 zł
- wynagr. za sporządzenie projektów dec. o warunkach zabudowy Morawski J	1.500,00 zł	
- za odbitki xero ,wypisy dz., wydruk, skanowanie mapy do decyzji	21.562,72 zł	
- opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Józefów, Nowe Stare Baraki, Zdziechowice Pierwsze, Drugie	14.925,87 zł	
- opracowanie II zmiany studium uwarunkowań	54.000,00 zł	
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla terenów obejmujących część nieruchomości położonych w granicach obrębu Irena	12.950,00 zł	

<u>Cmentarze</u> plan 25 .000,00 zł – wykonanie	2.350,62 zł
- przeglądy okresowe pomników	738,00 zł
- zakup zniczy ,taśmy sztandarowej	1.612,62 zł

<u>Pozostała działalność</u> plan 108.298,00 zł – wykonanie	23.370,00 zł
- opracowanie analizy społ.gosp Gminy Zaklików	12.300,00 zł
- opracowanie analizy budowa farmy słonecznej	11.070,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan kwota **4.601.905,13 zł** – wykonanie kwota **3.922.218,47 zł**, tj.: 85,23 %

Środki wykorzystano między innymi na:

<u>Urzędy wojewódzkie</u> plan 373.296,44 – wykonanie	320.978,41 zł
---	----------------------

<i>Wydatki bieżące</i>	320.978,41 zł
------------------------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami	300.466,76 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	6.940,73 zł
- opieka autorska Radix,	3.478,55 zł
- delegacje służbowe	139,57 zł
- odpis na fundusz socjalny	6.369,18 zł
- szkolenia pracowników	2.965,82 zł
- abonament RTV	81,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie	536,80 zł

<u>Rady gmin</u> plan 215.600,00 zł – wykonanie	184.990,43 zł
---	----------------------

<i>Wydatki bieżące</i>	184.990,43 zł
------------------------	---------------

w tym:

- zakup wieńców okolicznościowych	2.343,89 zł
- zakup wody mineralnej dla radnych	46,80 zł
- przedłużenie licencji do programu Legislador Premium	1.230,00 zł
- oprogramowanie do głosowania elektronicznego	2.458,77 zł
- spotkania integracyjne	1.041,60 zł
- wizyta Rady Młodzieżowej w Sejmie RP	1.700,00 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego (Przew.RM)	269,37 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie	175.900,00 zł
- diety radnych	175.900,00 zł

<u>Urzędy gmin</u> plan 3.276.239,09 zł – wykonanie	2.829.676,11 zł
---	------------------------

<i>Wydatki bieżące,</i>	2.802.124,11 zł
-------------------------	-----------------

w tym:

wynagrodzenia wraz ze składnikami	2.163.104,32 zł
Wydatki statutowe	629.238,79 zł
wpłaty na PFRON	13.844,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		63.456,30 zł
- zakup paliwa do samochodu chevrolet	4.168,85 zł	
- zakup paliwa do samochodu Passat	6.445,87 zł	
- materiały biurowe, tonery, artykuły komputerowe	23.661,22 zł	
- książki, prasa, publikacje	3.020,37 zł	
- za środki czystości	4.956,23 zł	
- zakup druków	5.038,94 zł	
- zakup kartek świątecznych, zestawów świątecznych	881,71 zł	
- zakup 2 zestawów komputerowych	12.490,00 zł	
- zestaw mebli do ref. inwestycji		
- zakup aparatów telef. stacjonarnych, wiatraka, czujników, rolety okienne	1.493,11 zł	
- zakup 4 szt flaga	926,00 zł	
- zakup pendrive, switch	374,00 zł	
zakup art. spożywczych dla obsługi interesantów Burmistrza		2.424,37 zł
zakup energii, w tym:		60.559,36 zł
- zakup energii elektrycznej	28.873,24 zł	
- zakup gazu w budynku urzędu	31.145,55 zł	
- zakup wody	540,57 zł	
zakup usług remontowych		13.310,14 zł
- likwidacja przecieków na dachu budynku UM	5.842,50 zł	
- naprawa baterii łazienkowych UM	492,00 zł	
- naprawa hamulców, naprawy blacharskie Volkswagen Passat	4.330,40 zł	
- remont kserokopiarki Konica	1.693,71 zł	
- naprawa układu hamulcowego Chevrolet	951,53 zł	
badania okresowe pracowników		1.615,00 zł
zakup usług pozostałych, w tym:		347.802,59 zł
- usługi pocztowe	98.025,13 zł	
- dostęp do portali utrzymanie aplikacji CMS zaklikow.pl, licencje	10.398,71 zł	
- usługa nadzór BHP	4.428,00 zł	
- zmiany w systemach komp. RADIX	9650,09 zł	
- opieka autorska RADIX	16.393,44 zł	
- usługi w zakresie IODO	7.380,00 zł	
- opłata za odpady komunalne	31.173,30 zł	
- prenumeraty (Wspólnota, Vademecum zam.publ.)	1.662,24 zł	
- obsługa prawna (radca prawny)	69.600,00 zł	
- opłata za kanalizację budynek UM	1.097,09 zł	
- opłata za odnowienie certyfikatów podpis elektroniczny	3.121,74 zł	
- usługi hydrauliczne w budynku UM	1.479,00 zł	
- usługi prawne doradztwo podatkowe	17.785,80 zł	
- prowizja za obsługę bankową	2.880,00 zł	
- opłata za prowadzenie rachunków wirtualnych (podatki)	4.800,00 zł	
- przegląd, mycie samochodu Passat	361,16 zł	
- konserwacja ksero	2.760,12 zł	
- sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego	38.376,00 zł	

- zakup pieczętek 229,00 zł
- usługa doradcza (specyfikacja przetargi) 13.680,00 zł
- korzystanie z platformy e-Zamawiający 6.150,00 zł

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10.883,94 zł
delegacje służbowe	1.876,00 zł
ubezpieczenia budynków i samochodów	51.702,00 zł
odpis na fundusz socjalny	44.107,47 zł
Podatki na rzecz budżetów jst	1.430,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00 zł
Koszty postępowania sądowego	754,54 zł
szkolenia pracowników	15.353,08 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup ubrań roboczych, wody, mydełek ręczników dla kierowcy autobusu)	3.631,00 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6.150,00 zł

w tym:

- przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa 6.150,00 zł

Wydatki majątkowe plan kwota 103.010,00 zł – wykonanie kwota 27.552,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 81.700,00 zł - wykonanie kwota **75.883,11 zł**

Wydatki bieżące, w tym: 75.883,11 zł

- promocja gminy foldery, gadżety promujące, wydruk biuletynu 43.892,73 zł
- wydatki ze środków sołeckich –promocja Gminy FS Zaklików 31.990,38 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 334.934,72 – wykonanie **265.439,36 zł**

Wydatki bieżące 265.439,36 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami 242.348,77 zł
- zakup materiałów biurowych, tonera 2.848,58 zł
- zakup zestawu komputerowego do ref oświaty 5.000,00 zł
- badania lekarskie 85,00 zł
- zmiany w systemach komp. RADIX 4.864,70 zł
- prenumerata czasopism, przesyłki 244,00 zł
- odnowienie certyfikatu podpis elektroniczny 858,54 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.756,15 zł
- delegacje służbowe 0,00 zł
- odpis na fundusz socjalny 6.186,25 zł
- szkolenia pracowników 1.136,16 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 111,21 zł

Pozostała działalność plan 320.134,88 zł - wykonanie kwota **245.251,05 zł**

Wydatki bieżące kwota 242.251,05 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami w tym : 72.968,74 zł
- sprzątanie placu targowego w Lipie 401,40 zł

- zakup paliwa, płynów do spryskiwaczy, do samochodu Mercedes 25.549,29 zł
- sprzątanie placu targowego w Zaklikowie 4.634,00 zł

- wynajem garażu dla samochodu Mercedes	4.329,60 zł
- badania techniczne, mycie samochodu Mercedes	798,00 zł
- prowadzenie audytu wewnętrznego	8.400,00 zł
- zakup wiązanek, wieńców okolicznościowych	3.434,53 zł
- prowizja opłata targowa OSP Zaklików	6.951,62 zł
- wynajem kierowcy z GZK (przewóz dzieci do szkoły)	4.173,39 zł
- opracowanie projektu aranżacji wnętrz budynku UM	34.500,00 zł
- zakup materiałów biurowych	21,88 zł
- Składka członkowska Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej Nowa Dęba	5.000,00 zł
- Składka członkowska Lasowiacka Grupa Działania	4.190,00 zł
- opłata e-Toll Mercedes	100,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety
sołtysów) 67.200,00 zł

Wydatki majątkowe plan kwota 50.323,00 zł – wykonanie kwota 3.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan kwota **1.791,00 zł** – wykonanie kwota **1.791,00 zł**,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan kwota **621.527,24 zł** – wykonanie kwota **507.386,41** tj.: 81,64 %

Ochotnicze straże pożarne plan 610.053,34 zł - wykonanie **496.107,15 zł**

Wydatki bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych, 293.264,17 zł
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami 35.902,75 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -wykonanie 213.022,42 zł

zakup materiałów i wyposażenia w tym: 67.656,44 zł

- zakup paliwa, oleju do samochodów OSP	28.660,82 zł
- zakup części do pompy	1.813,23 zł
- zakup rękawic	375,00 zł
- zakup wody mineralnej	851,52 zł
- zakup płynu do spryskiwaczy	108,00 zł
- zakup druków	135,53 zł
- zakup znaków drogowych -Piramida	713,40 zł
- wyposażenie torby medycznej	667,20 zł
- zakup nadajnika	280,00 zł
- zakup czapek zimowych	390,20 zł
- zakup materiałów	2.508,84 zł
- wydatki Fundusz Sołecki (Zaklików, Zdziechowice)	10.000,00 zł
- zakup agregatów prądotwórczych	15.919,00 zł
- zakup butów specjalnych	1.299,99 zł
- zakup środków czystości	693,01 zł
- zakupy: pas bojowy, wąż do pompy, akumulator, lampa LED, nosze kubelkowe, regał metalowy	3.240,70 zł

zakup energii, w tym:		84.806,12 zł
- opłata za gaz	63.016,75 zł	
- opłata za energię elektryczną	20.291,41 zł	
- opłata za wodę	1.497,96 zł	
- badania lekarskie członków OSP		6.050,00 zł
zakup usług remontowych, w tym:		3.567,00 zł
zakup usług pozostałych, w tym:		40.728,78 zł
- przeglądy techniczne i legalizacja samochodów , sprzętu, naprawy samochodów, wymiana oleju	15.362,99 zł	
- dorobienie kluczy, zakup pieczętek	243,01 zł	
- przeglądy okresowe budynków	1.968,00 zł	
- opłata za kanalizację i wodę	2.836,26 zł	
- legalizacja zakup butla tlenowa	1.532,57 zł	
- pomiar agregatów prądotwórczych	1.476,00 zł	
- kurs pierwszej pomocy	16.000,00 zł	
- zakup gwoździ grawerowanych OSP Lipa	1.309,95 zł	
opłata za rozmowy komórkowe		1.298,08 zł
Ubezpieczenie: samochodów OSP, łodzi OSP, członków OSP		8.916,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie 41.840,00 zł
 - ekwiwalent za akcje ratownicze.

Dotacja podmiotowa dla OSP Zaklików 2.500,00 zł

Wydatki majątkowe plan kwota 292.553,34 zł – wykonanie kwota 202.841,98 zł

Obrona cywilna – plan 2.473,90 zł - wykonanie **2.473,90 zł**
 Wydatki bieżące, 2.473,90 zł
 w tym:
 wynagrodzenia wraz ze składnikami 2.473,90 zł

Zarządzanie kryzysowe – plan 9.000,00 zł - wykonanie **8.805,36 zł**
 - zakup sprzętów 5.027,40 zł
 - zakup wykładziny, akumulatora do radiostacji 1.163,70 zł
 - zakup wody i art. spożywczych dla strażaków biorących udział
 w akcji gaśniczej na poligonie 1.372,26 zł
 - zakup kamizelek odblaskowych 750,00 zł
 - przewóz pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy 492,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Pan kwota **521.158,00 zł** – wykonanie kwota **513.280,23 zł**, tj.: 98,49 %

Wydatki bieżące – wykonanie **513.280,23 zł**
 Obsługa długu - środki wykorzystane na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów bankowych .

Dział 758 Różne rozliczenia

Pan kwota **540.185,00 zł** – wykonanie kwota **370.000,00 zł**, tj.: 68,50 %

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

- wkład pieniężny do Spółki pn. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Zaklikowie kwota 370.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Spółce z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki. Gmina Zaklików za wniesiony wkład pieniężny obejmuje 3.700 udziałów o wartości nominalnej 100 zł

Rezerwy ogólne i celowe plan 150.185,00 zł

rezerwa ogólna 40.185,00 zł

Rezerwa celowa 110.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan kwota **15.460.143,18 zł** – wykonanie kwota **14.343.250,76 zł**, tj.: 92,78 %

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

Szkoły podstawowe plan 7.971.289,31 zł – wykonanie kwota **7.635.681,20 zł**

- wynagrodzenia i składki plan 6.707.983,45 zł – wykonanie 6.522.870,96 zł,
w tym:
 - Zaklików plan 2.644.798,65 zł – wykonanie 2.613.340,07 zł
 - Lipa plan 2.107.826,61 zł – wykonanie 2.155.451,79 zł
 - Zdziechowice plan 1.955.358,19 zł – wykonanie 1.846.787,17 zł
- wydatki Szkół Podstawowych związane z realizacją ich zadań statutowych plan 764.688,76 zł
- wykonanie 701.195,65 zł

w tym:

- zakup materiałów – wykonanie 74.014,24 zł
w tym: środki czystości, artykuły remontowe, materiały biurowe
 - Zaklików wykonanie 24.409,73 zł
 - Lipa wykonanie 24.083,21 zł
 - Zdziechowice wykonanie 15.521,30 zł
 - Wydatki z Funduszu Sołeckiego 10.000,00 zł
- pomoce naukowe – wykonanie 82.432,43 zł
 - Zaklików wykonanie 55.333,00 zł
 - Lipa wykonanie 7.403,43 zł
 - Zdziechowice 12.696,00 zł
 - Wydatki z FS 10.000,00 zł
- zakup energii – wykonanie 164.353,90 zł
energia elektryczna: 60.312,20 zł
 - Zaklików wykonanie 34.768,55 zł
 - Lipa wykonanie 14.819,10 zł
 - Zdziechowice wykonanie 10.724,55 zł
- zakup gazu – wykonanie 101.536,52 zł
 - Zaklików wykonanie 38.619,76 zł
 - Lipa wykonanie 28.463,85 zł
 - Zdziechowice wykonanie 34.452,91 zł
- zakup wody – wykonanie 2.505,18 zł
 - Zaklików wykonanie 338,09 zł
 - Lipa wykonanie 1.419,50 zł
 - Zdziechowice wykonanie 747,59 zł
- usługi remontowe – wykonanie 12.494,50 zł
 - Zaklików wykonanie 135,30 zł
 - Lipa wykonanie 1.279,20 zł
 - Zdziechowice 1.080,00 zł
 - Wydatki z FS 10.000,00 zł
- badania lekarskie – wykonanie 10.580,00 zł

- Zaklików wykonanie	5.980,00 zł	
- Lipa wykonanie	800,00 zł	
- Zdziechowice	3.800,00 zł	
• pozostałe usługi – wykonanie		72.049,74 zł
w tym: wymiana inst. elektrycznej, nadzór BHP, przeglądy, bieżące naprawy, wywóz nieczystości.		
- Zaklików wykonanie	26.098,38 zł	
- Lipa wykonanie	25.728,00 zł	
- Zdziechowice wykonanie	20.223,36 zł	
• Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – wykonanie		28.110,68 zł
- Zaklików wykonanie	28.110,68 zł	
- Lipa wykonanie	0,00 zł	
- Zdziechowice wykonanie	0,00 zł	
• opłaty z tyt. zak.usł.telekom. – wykonanie		1.466,13 zł
- Zaklików wykonanie	156,68 zł	
- Lipa wykonanie	790,57 zł	
- Zdziechowice wykonanie	518,88 zł	
• podróże służbowe – wykonanie		1.990,86 zł
- Zaklików wykonanie	698,73 zł	
- Lipa wykonanie	790,73 zł	
- Zdziechowice wykonanie	501,40 zł	
• opłaty i składki – ubezpieczenia sprzętu, budynków		12.321,00 zł
- Zaklików	5.520,00 zł	
- Lipa	3.497,00 zł	
- Zdziechowice	3.304,00 zł	
odpisy na fundusz socjalny – wykonanie		241.267,17 zł
- Zaklików wykonanie	99.719,49 zł	
- Lipa wykonanie	73.969,65 zł	
- Zdziechowice wykonanie	67.578,03 zł	
podatek od nieruchomości - wykonanie		115,00 zł
- Zaklików	115,00 zł	
• Szkolenia pracowników		0,00 zł
- Zaklików	0,00 zł	
- Lipa	0,00 zł	
- Zdziechowice	0,00 zł	
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 368.717,00 zł – wykonanie		351.852,43 zł
- Zaklików wykonanie	173.898,07 zł	
- Lipa wykonanie	92.708,07 zł	
- Zdziechowice wykonanie	85.246,29 zł	

Wydatki majątkowe plan kwota 129.900,00 zł – wykonanie kwota 119.762,16 zł

- Zaklików wykonanie	42.818,16 zł
- Lipa wykonanie	64.944,00 zł
- Zdziechowice wykonanie	12.000,00 zł

Przedszkola plan 3.323.489,67 zł – wykonanie kwota 3.030.485,83 zł

Wynagrodzenia i składki plan 2.550.932,05 zł – wykonanie 2.348.864,37 zł

- Zaklików plan 1.171.515,35 zł – wykonanie	1.081.759,55 zł
- Lipa plan 966.556,57 zł – wykonanie	953.229,07 zł
- Zdziechowice plan 412.860,13 zł – wykonanie	363.833,31 zł

Pozostałe wydatki Przedszkoli związane z działalnością plan 627.163,62 zł – wykonanie 541.181,64 zł

w tym:		
• zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie		21.746,78 zł
w tym: środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie:		
- Zaklików wykonanie	16.950,72 zł	
- Lipa wykonanie	3.296,06 zł	
- Zdziechowice	1.500,00 zł	
• zakup żywności – wykonanie		244.959,55 zł
- Zaklików wykonanie	100.554,41 zł	
- Lipa wykonanie	76.210,65 zł	
- Zdziechowice wykonanie	68.194,49 zł	
• pomoce naukowe – wykonanie		5.674,77 zł
- Zaklików wykonanie	2.600,00 zł	
- Lipa wykonanie	590,40 zł	
- Zdziechowice wykonanie	2.484,37 zł	
• zakup energii – wykonanie		81.942,85 zł
energia elektryczna:		22.311,76 zł
- Zaklików wykonanie	9.805,54 zł	
- Lipa wykonanie	6.629,66 zł	
- Zdziechowice wykonanie	5.876,56 zł	
• zakup gazu – wykonanie		58.164,09 zł
- Zaklików wykonanie	28.901,47 zł	
- Lipa	12.394,74 zł	
- Zdziechowice	16.867,88 zł	
• zakup wody – wykonanie		1.467,00 zł
- Zaklików wykonanie	1.032,67 zł	
- Lipa wykonanie	354,81 zł	
- Zdziechowice	79,52 zł	
• zakup usług remontowych– wykonanie		1.215,70 zł
- Zaklików	1.215,70 zł	
- Lipa	0,00 zł	
- Zdziechowice	0,00 zł	
• zakup usług zdrowotnych– wykonanie		3.100,00 zł
- Zaklików	2.500,00 zł	
- Lipa	200,00 zł	
- Zdziechowice	400,00 zł	
usługi –przeglądy budynku, nadzór BHP – wykonanie		24.518,31 zł
- Zaklików wykonanie	19.631,62 zł	
- Lipa wykonanie	2.786,69 zł	
- Zdziechowice wykonanie	2.100,00 zł	
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek - wykonanie		69.648,90 zł
• opł.z tyt. usł.telekomunikacyjnych – wykonanie		2.535,09 zł
- Zaklików wykonanie	2.159,14 zł	
- Lipa	375,95 zł	
- Zdziechowice	0,00 zł	
• delegacje służbowe – wykonanie		132,06 zł
- Zaklików wykonanie	132,06 zł	
- Lipa wykonanie	0,00 zł	
- Zdziechowice	0,00 zł	
• Różne opłaty i składki – wykonanie		1.424,00 zł
- Zaklików	1.424,00 zł	
• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie		84.283,63 zł
- Zaklików wykonanie	38.213,30 zł	
- Lipa wykonanie	32.234,07 zł	

- Zdziechowice wykonanie 13.836,26 zł
- Szkolenia pracowników – wykonanie 0,00 zł
 - Zaklików wykonanie 0,00 zł
 - Lipa wykonanie 0,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 87.294,00 zł – wykonanie 82.363,67 zł

w tym:

- Zaklików wykonanie 32.406,11 zł
- Lipa wykonanie 33.740,16 zł
- Zdziechowice wykonanie 16.217,40 zł

Świetlice szkolne plan 517.737,30 zł – wykonanie 472.041,91 zł

Wynagrodzenia wraz ze składkami plan 473.520,00 zł – wykonanie 430.737,67 zł

- Zaklików plan 191.162,00 zł – wykonanie 183.102,26 zł
- Lipa plan 159.821,00 zł – wykonanie 129.201,17 zł
- Zdziechowice plan 122.537,00 zł – wykonanie 118.434,24 zł

- odpis na fundusz socjalny plan 15.241,27 zł – wykonanie 15.241,27 zł
 - Zaklików 7.335,91 zł
 - Lipa 3.483,72 zł
 - Zdziechowice 4.421,64 zł

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych plan 28.976,03 zł – wykonanie 26.062,97 zł

w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski

- Zaklików wykonanie 15.087,90 zł
- Lipa wykonanie 4.936,26 zł
- Zdziechowice wykonanie 6.038,81 zł

Dowożenie uczniów do szkół plan 90.025,00 zł – wykonanie kwota 75.973,28 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu uczniów
do szkół w gminie Zaklików wykonanie 75.973,28 zł

Licea ogólnokształcące plan 808.801,20 zł – wykonanie kwota 727.263,93 zł

Wynagrodzenia i składki plan 720.905,29 zł – wykonanie 652.795,60 zł

Pozostałe wydatki LO związane z działalnością plan 48.765,78 zł – wykonanie 43.176,12 zł

- zakup materiałów: wyposażenie klas, druki, środki czystości – wykonanie 1.657,95 zł
- zakup energii 15.681,43 zł
 - w tym: - energia elektryczna 8.033,30 zł
 - gaz 7.185,35 zł
 - woda 462,78 zł
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – wykonanie 2.638,82 zł
- podróże służbowe – wykonanie 532,14 zł
- różne opłaty i składki – wykonanie 0,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny – wykonanie 22.665,78 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 39.130,13 zł – wykonanie 31.292,21 zł

w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie 31.292,21 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan kwota 54.101,17 zł – wykonanie kwota 11.157,02 zł

w tym:

- szkolenia 6.000,00 zł

- roczny dostęp do portalu oświatowego 1.313,64 zł
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego 3.843,38 zł

Stołówki szkolne plan kwota 906.728,76 zł – wykonanie kwota **840.021,51 zł**

Wynagrodzenia i składki plan 430.459,93 zł – wykonanie 407.071,87 zł

w tym:

- Zaklików plan 189.840,00 zł – wykonanie 179.625,03 zł
- Lipa plan 117.969,93 zł – wykonanie 106.787,94 zł
- Zdziechowice plan 122.650,00 zł – wykonanie 120.658,90 zł

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych plan 474.968,83 zł – wykonanie 432.419,64 zł

- zakup materiałów – wykonanie 143.304,61 zł
 - Zaklików wykonanie 2.329,75 zł
 - Lipa wykonanie 62.274,86 zł
 - Zdziechowice 78.700,00 zł
- zakup żywności – wykonanie 191.503,59 zł
 - Zaklików wykonanie 76.564,73 zł
 - Lipa wykonanie 65.956,87 zł
 - Zdziechowice wykonanie 48.981,99 zł
- zakup energii – wykonanie w tym: 21.463,74 zł
 - energia elektryczna: 3.232,84 zł
 - Zaklików 1.541,24 zł
 - Lipa 901,52 zł
 - Zdziechowice 790,08 zł
- gaz – wykonanie 17.544,81 zł
 - Zaklików wykonanie 12.464,83 zł
 - Lipa wykonanie 2.144,27 zł
 - Zdziechowice wykonanie 2.935,71 zł
- zakup wody - wykonanie 686,09 zł
 - Zaklików - wykonanie 334,25 zł
 - Lipa 201,88 zł
 - Zdziechowice 149,96 zł
- Zakup usług remontowych 60.516,57 zł
 - Zaklików 0,00 zł
 - Lipa 38.516,57 zł
 - Zdziechowice 22.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – wykonanie 290,00 zł
 - Zaklików wykonanie 0,00 zł
 - Lipa wykonanie 290,00 zł
 - Zdziechowice wykonanie 0,00 zł
- pozostałe usługi – wykonanie 3.567,30 zł
 - Zaklików 1.570,00 zł
 - Lipa 1.140,20 zł
 - Zdziechowice 857,10 zł
- odpisy na fundusz socjalny – wykonanie 11.773,83 zł
 - Zaklików wykonanie 4.988,91 zł
 - Lipa wykonanie 3.458,98 zł
 - Zdziechowice wykonanie 3.325,94 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.300,00 zł – wykonanie 530,00 zł
 - Zaklików wykonanie 270,00 zł
 - Lipa wykonanie 260,00 zł
 - Zdziechowice wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan kwota 201.032,19 zł – wykonanie kwota **171.414,54 zł**

Wynagrodzenia i składki plan 195.246,05 zł – wykonanie 166.004,16 zł
w tym:

- Zaklików plan 66.138,67 zł – wykonanie 62.185,52 zł
- Lipa plan 64.809,81 zł – wykonanie 41.838,58 zł
- Zdziechowice plan 64.297,57 zł – wykonanie 61.980,06 zł

Pozostałe wydatki statutowej związane z działalnością plan 4.975,14 zł – wykonanie 4.975,14 zł
w tym:

- odpisy na fundusz socjalny – wykonanie 4.975,14 zł
 - Zaklików wykonanie 1.830,46 zł
 - Lipa wykonanie 1.314,22 zł
 - Zdziechowice wykonanie 1.830,46 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 811,00 zł – wykonanie 435,24 zł

- Zaklików wykonanie 204,84 zł
- Lipa wykonanie 0,00 zł
- Zdziechowice wykonanie 230,40 zł

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

plan kwota 1.067.043,88 zł – wykonanie kwota **826.138,27 zł**
Wynagrodzenia i składki plan 987.056,55 zł – wykonanie 774.440,84 zł

w tym:

- Zaklików plan 513.458,26 zł – wykonanie 434.992,32 zł
- Lipa plan 159.817,98 zł – wykonanie 116.541,32 zł
- Zdziechowice plan 313.780,31 zł – wykonanie 222.907,20 zł

Pozostałe wydatki statutowej związane z działalnością plan 53.331,33 zł – wykonanie 35.831,33 zł
w tym:

- zakup środków dydaktycznych – wykonanie 8.750,00 zł
 - Zaklików wykonanie 8.750,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny – wykonanie 27.081,33 zł
 - Zaklików wykonanie 16.675,40 zł
 - Lipa wykonanie 3.045,14 zł
 - Zdziechowice wykonanie 7.360,79 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 26.656,00 zł – wykonanie 15.866,10 zł

- Zaklików wykonanie 12.656,73 zł
- Lipa wykonanie 1.000,32 zł
- Zdziechowice wykonanie 2.209,05 zł

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

plan kwota 52.722,72 zł – wykonanie kwota **52.334,34 zł**

Pozostałe wydatki statutowej związane z działalnością plan 52.722,72 zł – wykonanie 52.334,34 zł
w tym:

- Zaklików wykonanie	23.788,09 zł
- Lipa wykonanie	16.619,63 zł
- Zdziechowice wykonanie	11.926,62 zł

Pozostała działalność plan kwota 467.171,98 zł – wykonanie kwota **440.738,93 zł**

Pozostałe wydatki związane z działalnością – wykonanie **101.675,43 zł**

• odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów wykonanie	98.959,00 zł
• Wynagrodzenia i składki plan 2.000,00 - wykonanie	716,43 zł
• Naprawy przy pomniku w Zdziechowicach	2.000,00 zł

Hala Sportowa w Zaklikowie plan 291.325,88 zł – wykonanie **273.676,24 zł**

Wynagrodzenia i składki plan 251.844,00 zł – wykonanie 238.616,03 zł
wydatki statutowe związane z działalnością Hali Sportowej – wykonanie 34.920,21 zł

• zakup materiałów: środki czystości – wykonanie	2.029,97 zł
• zakup energii	24.085,38 zł
w tym: - energia elektryczna	8.442,23 zł
- gaz	15.363,27 zł
- woda	279,88 zł
• zakup usług pozostałych	2.152,98 zł
• odpisy na fundusz socjalny – wykonanie	6.651,88 zł

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

Boisko przy Zespole Szkół w Zdziechowicach plan 14.996,00 zł – wykonanie **14.995,17 zł**
Wynagrodzenia i składniki plan 14.996,00 zł – wykonanie 14.995,17 zł

Boisko przy Zespole Szkół w Lipie plan 7.499,00 zł – wykonanie **0,00 zł**
Wynagrodzenia i składniki plan 7.499,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Realizacja programu Poznaj Polskę wykonanie **30.392,10 zł**
Zespół Szkół w Lipie wykonanie 6.150,00 zł
Zespół Szkół w Zdziechowicach wykonanie 24.242,10 zł

Wydatki majątkowe plan kwota 20.000,00 zł – wykonanie kwota **19.999,99 zł**
- Odnowienie pomnika przy szkole w Zdziechowicach (FS) 19.999,99 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan kwota **351.421,10 zł** – wykonanie kwota **152.068,56 zł**, tj.: 43,27 %

Szpital ogólny plan kwota 20.000,00 zł – wykonanie kwota **20.000,00 zł**

- dotacja dla Powiatowego Szpitala w Stalowej Woli 20.000,00 zł

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 2022 r.**

Jednostka	Nazwa zadania/programu	Kwota	Uwagi
Ośrodek Pomocy Społecznej (Świetlice Środowiskowo – Profilaktyczne)	Warsztaty wielkanocne	1.000,00	
	Wiosenny Piknik	700,00	
	Wakacje w Świetlicach	4.000,00	
	Świetlicowe mikołajki i warsztaty ozdób bożonarodzeniowych	2.000,00	
Koło Wędkarskie Lipa	Stop alkoholowi nad wodą	2.499,99	
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży o/Zaklików	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zaklików (zimowisko harcerskie, szkolenie żeglarskie)	13.000,00	
	Złot Chorągwi Podkarpackiej	984,00	
KS CZARNI	Udział w Turnieju Halowym TATYNA CUP	650,00	
	Uczestnictwo w rozgrywkach sportowych	4.000,00	
	Organizacja klubowych mikołajek	509,01	
Przedszkole w Zaklikowie	Zdrowa i szczęśliwa rodzinka bez nałogów	2.500,00	
ZSO Zaklików	Szkolny Tydzień Profilaktyki	1.694,31	
	Zadbaj o zdrowie nie tylko fizyczne	2.797,73	
	Wycieczka profilaktyczna – Kaszuby	5.000,00	
	Projekt edukacyjno – profilaktyczny „Przyszłość przez pryzmat kulturowych korzeni” – wycieczka do Szczawnicy	3.500,00	
	Bliżej siebie – dalej od nałogu	2.918,98	
ZS Zdziechowice	Muzyczna Profilaktyka	998,55	
	Tatry – profilaktyka i zdrowy styl życia (wycieczka)	2.000,00	
	Jesienią góry są najszczęśliwsze	1.549,94	
ZS Lipa	Organizacja Dnia Dziecka	2.000,00	
	Podróże uczą, kształcą i bawią – wycieczka w Góry Świętokrzyskie	1.800,00	
	Poznajemy krajobraz gór wysokich – wycieczka profilaktyczna	4.000,00	
ORLIK	Gminny Turniej Piłki Nożnej	718,00	
	Turniej Młodzieżowej Rady	828,63	
OSP Zaklików	Wycieczka Profilaktyczna	5.500,00	
OSP Zdziechowice	Strażacki Dzień Dziecka	2.500,00	
	OSP dla Lokalnej Społeczności	4.000,00	
LKS Huragan	Turniej piłki nożnej młodzików	2.500,00	
	STOP NAŁOGOM	2.500,00	
	Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej	1.500,00	
LKS Sanna	Rozgrywki sportowe	5.199,80	
	Zakup stroi, piłek, warnika na potrzeby klubu	3.429,20	
Stowarzyszenie Nasza Lipa	Rajd Rowerowy Lipa – Kochany – Festiwal Lasu	1.740,00	
Klub Seniora w Zaklikowie	Wycieczka Profilaktyczna – Poznawcza	5.000,00	

Posterunek policji w Zaklikowie	Bezpieczeństwo drogowe – odblaski	1.498,64	
Zgromadzenie Sióstr Radna Góra	Jubileusz Domu Zakonnego – impreza profilaktyczna	2.000,00	
Sołectwo Gielnia	Impreza plenerowa połączona z programem profilaktycznym	1.614,54	
	Wycieczka krajoznawcza połączona z programem profilaktycznym	600,00	
Koło Gospodyń Wiejskich w Lipie	Warsztaty bożonarodzeniowe dla mieszkańców Lipy	1.990,88	
Materiały profilaktyczne		1.648,00	
Dożywianie w świetlicach		3.501,16	
wynagrodzenia	psycholog	4.165,00	
	Komisja AA	10.600,00	
Pochodne od wynagrodzeń		252,20	
Oplaty sądowe	kierowanie na leczenie odwykowe	1.980,00	
Szkolenie komisji		1.700,00	
Razem		127.068,56	

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan kwota **3.751.004,50 zł** – wykonanie kwota **3.714.333,79 zł**, tj.: 99,02 %

Dom pomocy społecznej plan 760.200,00 zł – wykonanie **757.797,79 zł**

Zakup usług : 742.797,79 zł

odpłatność za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej

6 osób w Irenie, 2 osoby w Janowie Lubelskim, 1 osoba w Tarnobrzegu, 4 osoby w Górnicy, 2 osoby w Stalowej Woli, 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Popkowie, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Lublinie, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, 1 osoba w Piskorowicach Mołyniach, 2 osoby w Kraśniku.

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3.100,00 - wykonanie **2.119,70 zł**

Wydatki związane z organizacją spotkań zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Składki na bezp. zdrowotne plan 34.224,00 zł – wykonanie **33.078,72 zł**

- wynagrodzenia i składki opłacane za osoby pobierające zasiłki, 54 osób objętych składkami, 574 świadczeń

Zasiłki i pomoc w naturze plan 282.963,00 zł - wykonanie **282.490,05 zł**

- zasiłki finansowane z budżetu wojewody 238.189,13 zł

Zasiłki okresowe wypłacone dla 76 rodzin- 513 świadczeń

- zasiłki finansowane z budżetu gminy wypłacane w formie zasiłków pieniężnych i w naturze 43.000,00 zł
- przekazanie do Wojewody nienal. zasiłek okresowy 1.300,92 zł

Zasiłki stałe plan 376.141,00 zł – wykonanie **369.156,21 zł**

- zasiłki stałe – wypłacone dla 55 osób- 576 świadczeń 369.156,21 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej plan 542.314,00 zł – wykonanie **532.985,64 zł**

Wydatki bieżące 532.985,64 zł

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie	491.524,84 zł	
- pozostałe wydatki związane z obsługą wykonanie	38.880,80 zł,	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.580,00 zł – wykonanie		2.580,00 zł

Zadania Ośrodka Pomocy finansowane były ze środków:

- z budżetu Wojewody Podkarpackiego plan 115.866,00 zł – wykonanie 113.572,00 zł
- z budżetu gminy plan 426.448,00 zł – wykonanie 419.413,64 zł

<u>Usługi opiekuńcze</u> plan 211.586,50 zł - wykonane		202.810,26 zł
Wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie	183.942,42 zł	
Pozostałe wydatki na bieżącą działalność wykonanie		16.967,84 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.900,00 zł – wykonanie		1.900,00 zł

Usługi opiekuńcze finansowane były ze środków:

- z budżetu Państwa w ramach programu „OPIEKA 75+EDYCJA 2022 plan 95.680,00 zł – wykonanie 35.711,76 zł
- z budżetu gminy plan 121.545,00 zł wykonanie 117.513,20 zł

<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> plan 120.000,00 zł - wykonanie		120.000,00 zł
- z budżetu Gminy plan 30.000,00 zł – wykonanie 30.000,00 zł		
- z budżetu Wojewody Podkarpackiego plan 90.000,00 zł – wykonanie 90.000,00 zł		

<u>Pozostała działalność</u> plan 1.420.476,00 zł - wykonanie		1.413.895,42 zł
---	--	------------------------

- Koszt materiałów biurowych oraz transport żywności z Caritas Polska 12.695,12 zł
- prace społeczno-użyteczne (wynagrodzenie) 908,00 zł
- wypłata dodatku osłonowego 927.321,63 zł
- wydatki na realizację programu osłonowego (wynagrodzenia, zakup programu) 18.012,55 zł
- zadania realizowane z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli z Ukrainy 419.209,50 zł
- Korpus Wsparcia Seniorów 35.748,62 zł

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan kwota **5.425.570,00 zł** – wykonanie kwota **5.396.383,04 zł** tj.: 99,46 %

<u>Pozostała działalność</u> plan 5.425.570,00 zł – wykonanie		5.396.383,04 zł
Wydatki bieżące plan 5.425.570,00 zł – wykonanie		5.396.383,04 zł
- Grant PPGR Wsparcie dzieci zakup komputerów przenośnych 37 sztuk	92.425,80 zł	
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla 88 obywateli Ukrainy		26.400,00 zł
- obsługa świadczeń (dodatek specjalny wraz z pochodnymi)		523,66 zł
- wypłata dodatków dla gospodarstw z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła		809.000,00 zł
- obsługa zadania (wypłata dodatków specjalnych wraz ze składkami, zakup materiałów biurowych , zakup programu do obsługi)	15.733,68 zł	
- wypłata dodatków węglowych 1455 świadczeń		4.365.000,00 zł
- obsługa zadania (wypłata dodatków specjalnych wraz ze składkami, zakup materiałów biurowych , zakup programu do obsługi)	87.300,00 zł	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan kwota **195.747,64 zł** – wykonanie kwota **96.726,38 zł** tj.: 49,41 %

<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> plan 5.873,64 zł – wykonanie		4.928,66 zł
Wynagrodzenia wraz ze składkami plan 5.479,65 zł – wykonanie		4.629,27 zł

- Zdziechowice plan 5.479,65 zł – wykonanie 4.629,27 zł
 Pozostałe wydatki statutowe plan 133,99 zł – wykonanie 133,99 zł

- odpis na fundusz socjalny plan 133,99 zł – wykonanie 133,99 zł
 - Zdziechowice 133,99 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie 165,40 zł
 - Zdziechowice 165,40 zł

Pomoc materialna dla uczniów plan 163.564,00 zł – wykonanie **70.432,00 zł**

- wypłacone stypendia socjalne 64.728,00 zł
 - wypłacone stypendia socjalne dla obywateli Ukrainy 5.704,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 26.310,00 zł – wykonanie **21.365,72 zł**

- wypłacone stypendia Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów (LO) 17.910,00 zł
 - nagrody Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów (LO) 3.455,72 zł

Dział 855 Rodzina

Plan kwota **9.810.243,00 zł** – wykonanie kwota **9.707.719,43 zł**, tj.: 98,95 %

Świadczenia wychowawcze plan 3.160.000,00 zł – wykonanie **3.135.730,04 zł**
 z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 6.601,15 zł
 - koszty związane z obsługą świadczeń wykonanie 3.632,28 zł
 - wypłata zasiłków 500+ wykonanie 3.111.743,80 zł
 - nienależnie pobrane zasiłki wraz z odsetkami 13.750,81 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 6.148.926,00 zł – wykonanie **6.084.084,50 zł**
 z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 164.585,50 zł
 - koszty związane z obsługą świadczeń wykonanie 17.650,85 zł
 - wypłata zasiłków wykonanie 5.891.728,53 zł
 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami 9.619,62 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł

Karta Dużej Rodziny plan 1.855,00 zł – wykonanie **1.855,00 zł**
 z tego:

- wydatki bieżące wykonanie 1.855,00 zł

Wspieranie rodziny plan 211.622,00 zł – wykonanie **209.339,93 zł**
Wydatki bieżące 209.339,93 zł

z tego:
 - wynagrodzenia wraz ze składkami wykonanie 197.613,87 zł
 - pozostałe wydatki związane z obsługą wykonanie 11.126,06 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł

Rodziny zastępcze plan 74.930,00 zł – wykonanie **74.480,84 zł**
Wydatki bieżące 74.480,84 zł

z tego:
 - wydatki związane z pobytem 4 dzieci w domach dziecka wykonanie 74.480,84 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 89.636,00 zł – wykonanie **87.734,58 zł**

Wydatki bieżące 87.734,58 zł

z tego: składki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców pobierających,
świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek
opiekuńczy zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 60.000,00 zł – wykonanie **55.350,00 zł**

Wydatki bieżące 55.350,00 zł

- dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Zaklików 55.350,00 zł

Pozostała działalność – plan 63.274,00 zł wykonanie kwota **59.144,54 zł**

- z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla
obywateli Ukrainy wykonanie kwota 59.144,54 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan kwota **7.936.389,74 zł** – wykonanie kwota **7.347.472,35 zł**, tj.: 92,58 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 4.517.892,00 zł – wykonanie kwota **4.371.489,45 zł**

Wydatki bieżące – wykonanie 213.374,22 zł

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wykonanie 179.608,22 zł

w tym:

- remont pomp na przepompowniach	54.900,52 zł
- opłata (barterowa)	98.892,00 zł
- eksploatacja kolektora sanitarnego	484,87 zł
- przeglądy okresowe budynków	6.765,00 zł
- wymiana sondy oczyszczalnia ścieków w Lipie	9.193,83 zł
- aktualizacja kosztorysów (przydomowe oczyszczalnie)	6.500,00 zł
- opłata użytkowanie gruntów	106,00 zł
- opłaty rejestracyjne polisy	2.766,00 zł

Wydatki majątkowe plan 4.295.000,00 zł – wykonanie 4.158.115,23 zł

Gospodarka odpadami plan 2.126.403,74 zł – wykonanie **1.815.998,55 zł**

Wydatki bieżące - wykonanie 1.815.998,55 zł

w tym:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
(obsługa systemu) 1.815.964,35 zł

wynagrodzenia wraz ze składkami	- wykonanie 83.532,26 zł
- materiały biurowe	7.447,03 zł
- edukacja ekologiczna	897,20 zł
- zakup druków (koperty + zwrotka)	1.794,57 zł
- zakup breloków reklamowych -miś	4.440,30 zł
- opł. za usługę SMS (o zaległościach)	246,00 zł
- zbieranie odpadów komunalnych	875.080,35 zł
- zagospodarowanie odpadów komunalnych	748.919,44 zł
- obsługa PSZOK	77.760,00 zł
- przekazanie odpady zużyte (opony)	1.862,35 zł

- montaż 2 tablic (zakaz wysypywania śmieci)	492,00 zł
- zmiany w systemach RADIX	516,00 zł
- opieka autorska programów RADIX, Info+Start	2.803,18 zł
- opłata za przesyłki pocztowe	4.972,40 zł
- opłata prowizja za prowadzenie rachunków wirtualnych	2.400,00 zł
- koszty egzekucyjne	40,00 zł
- Fundusz Świadczeń socjalnych	1.662,97 zł
- szkolenia pracowników	1.098,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34,50 zł

Oczyszczanie miast i wsi plan 78.000,00 zł – wykonanie **70.279,16 zł**

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na sprzątanie związane z realizacją zadań statutowych (umowa wykonawcza) - wykonanie 70.279,16 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 166.200,00 zł – wykonanie **160.113,30 zł**

Wydatki bieżące, w tym:

- zakup kwietników drewnianych (3 szt) 2.081,49 zł
- zakup kaskady i mis do kaskady kwietnikowej 7.286,45 zł
- pielęgnacja drzew, wycinka i nasadzenie drzew 37.520,14 zł
- obsadzanie klombów i kwietników kwiatami 13.336,92 zł
- dokumentacja zagospodarowania terenów 1.722,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy 98.166,30 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 53.550,00 zł – wykonanie **45.547,61 zł**

Wydatki bieżące 45.547,61 zł

w tym:

- usługi serwisowe (OZE) 45.363,74 zł
- realizacja programu program czyste powietrze 183,87 zł
- (wypłata delegacji służbowej)

Oświetlenie ulic placów i dróg plan 655.940,00 zł – wykonanie **564.642,57 zł**

Wydatki bieżące – wykonanie 338.641,81 zł

w tym:

- energia wykonanie 241.393,11 zł
- konserwacja oświetlenia wykonanie 80.058,29 zł
- opłaty przyłączeniowe, dzierżawa gruntu leśnego (oświetlenie uliczne) 124,13 zł
- opłaty przyłączeniowe 30,78 zł
- montaż oprawy LED ul. Krzywa w Zaklikowie 1.722,00 zł
- montaż oprawy LED ul. Ptasia w Zaklikowie 1.722,00 zł
- montaż oprawy oświetlenia przy drodze Z-ce- Gościeradów 1.845,00 zł
- rozbudowa oświetlenia Lipa ul Spacerowa 1 lampa 1.476,00 zł
- rozbudowa oświetlenia Lipa ul Łąkowa 1 lampa 1.476,00 zł
- przeglądy okresowe budynków 8.302,50 zł
- naprawa linii oświetlenia Irena 492,00 zł

Wydatki majątkowe plan 256.940,00 zł – wykonanie 226.000,76 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 5.000,00 zł - wykonanie **3.461,99 zł,**

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 39.004,00 zł – wykonanie **34.377,13 zł**

Wydatki bieżące - wykonanie 34.377,13 zł

w tym:

- polisa odpow. za szkody w środowisku	7.500,00 zł
- badania składowisko odpadów	3.953,22 zł
- utylizacja zwierząt	1.425,59 zł
- zbiórka zużytych baterii	500,00 zł
- usuwanie azbestu	20.998,31 zł

Pozostała działalność plan 294.400,00 zł – wykonanie

281.562,59 zł

<i>Wydatki bieżące</i> - wykonanie	112.724,17 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	3.767,08 zł
- zakup środków czystości plac targowy w Lipie	99,40 zł
- zakup lampek i ozdób choinkowych	1.667,68 zł
- zakup serca na nakrętki (FS Zaklików)	2.000,00 zł
• zużycie energii elektrycznej – plac targowy w Lipie	2.153,74 zł
• zakup usług pozostałych – wykonanie	100.365,82 zł
- wynajem i dezynfekcja kabin sanitarnych TOI TOI	3.758,40 zł
- remont i naprawa placów zabaw w gminie	10.449,80 zł
- wynajem pomieszczeń dla usług weterynaryjnych	1.845,00 zł
- wykonanie chodnika do stadionu LKS Huragan	14.760,00 zł
- opłata za odpady i kanalizację – plac targowy w Lipie	6.354,56 zł
- demontaż ozdób świątecznych i choinek	6.332,66 zł
- ustawianie choinek, montaż ozdób świątecznych	9.790,00 zł
- rozbiórka 2 budynków gosp. na ul. A. Nagórskiej	9.348,00 zł
- przekazanie psa do schroniska oraz gotowość	4.550,00 zł
- przeglądanie okresowe budynków	3.690,00 zł
- sprzątanie kontenera socjalnego	307,50 zł
- usługa dokarmianie psa, opieka nad bezdomnymi psami	18.375,90 zł
- sterylizacja kocię wolnożyjących	3.800,00 zł
- zakup i montaż ławek parkowych	4.335,75 zł
- montaż uchwytów flagowych na słupach, remont tablicy informacyjnej, montaż serca	3.166,65 zł
• różne opłaty i składki – wykonanie	2.932,51 zł
opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	786,91 zł
opłata za nadzór nad targowiskiem	2.145,60 zł
• opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3.505,02 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	80,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3.425,02 zł
<i>Wydatki majątkowe plan 170.000,00 zł – wykonanie</i>	168.838,42 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan kwota **2.284.830,09 zł** – wykonanie kwota **2.165.567,57 zł** tj.: 94,78 %

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.043.000,00 zł – wykonanie

1.043.000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

- *dotacje podmiotowe* dofinansowanie działalności GOK w Zaklikowie 1.043.000,00 zł

Biblioteki plan 105.000,00 zł – wykonanie

105.000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

- *dotacje podmiotowe* dofinansowanie działalności Biblioteki w Zaklikowie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 40.000,00 zł – wykonanie

40.000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

- *dotacja celowa* 40.000,00 zł

<u>Pozostała działalność</u> plan 1.096.830,09 zł – wykonanie	977.567,57 zł
<i>Wydatki bieżące</i> , w tym:	15.044,64 zł
- zakup wyposażenia w tym (środki z FS)	12.314,64 zł
- dotacja Stowarzyszenie Nasza Lipa	800,00 zł
- dotacja KGW Goliszowianki	1.930,00 zł

Wydatki majątkowe plan 1.011.515,09 zł – wykonanie 962.522,93 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan kwota **2.287.872,99 zł** – wykonanie kwota **1.634.393,47 zł** tj.: 71,44 %

Obiekty sportowe plan 2.122.172,99 zł - wykonanie **1.480.314,70 zł**

<i>Wydatki bieżące</i> - wykonanie	49.180,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie	37.808,15 zł
- zakup materiałów na potrzeby boiska Orlik w Zaklikowie	902,01 zł
- zakup farby do betonu	587,01 zł
- konserwacja nawierzchni boisk na terenie gminy	4.300,00 zł
- frezowanie pni na terenie stadionu w Zaklikowie	2.999,98 zł
- zapłata woda, kanalizacja (ORLIK)	911,58 zł
- wymiana czujnika deszczu ,tablice informacyjne, opłata kontener	840,18 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	831,49 zł
<i>Wydatki majątkowe</i> plan 2.051.402,50 zł – wykonanie	1.431.134,30 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 165.700,00 zł – wykonanie **154.078,77 zł**

Wydatki bieżące wykonanie 154.078,77 zł

w tym:

- realizacja programu Akademia Małych Zdobywców, SKS	1.070,00 zł
- za energię, gaz, wodę (budynek zaplecza KS Czarni Lipa)	10.424,28 zł
- za kanalizację (budynek zaplecza KS Czarni Lipa)	62,99 zł
- wymiana bezpieczników w skrzynce licznikowej budynek KS Sanna	738,00 zł
- przeglądy okresowe budynków	1.783,50 zł
<i>Dotacja celowa przekazana na zadania własne gminy:</i>	140.000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy HURAGAN w Zdziechowicach – wykonanie	45.000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy SANNA w Zaklikowie – wykonanie	45.000,00 zł
- Klub Sportowy CZARNI w Lipie – wykonanie	50.000,00 zł

Realizacja planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 plan	188.748,62 zł – wykonanie	188.748,62 zł
Dział 750 plan	99.236,00 zł – wykonanie	90.957,49 zł
Dział 751 plan	1.791,00 zł – wykonanie	1.791,00 zł
Dział 754 plan	2.473,90 zł – wykonanie	2.473,90 zł
Dział 801 plan	52.722,72 zł – wykonanie	52.334,34 zł
Dział 852 plan	1.027.684,00 zł – wykonanie	1.021.155,24 zł
Dział 855 plan	9.298.611,00 zł – wykonanie	9.272.779,18 zł
<i>Ogółem:</i> plan	10.671.267,24 zł – wykonanie	10.630.239,77 zł

Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
			DOCHODY OGÓŁEM	1.603.000,00	1.688.241,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.603.000,00	1.688.241,37
	90002		Gospodarka odpadami	1.603.000,00	1.688.241,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.603.000,00	1.673.925,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8.993,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5.321,70

		Nazwa	Plan	Wykonanie
		WYDATKI OGÓŁEM	2.126.403,74	1.815.998,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.126.403,74	1.815.998,55
	90002	Gospodarka odpadami	2.126.403,74	1.815.998,55
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek statutowych	2.126.403,74	1.815.998,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.600,00	83.532,26
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.035.603,74	1.732.432,09
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	34,20

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.

- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „ 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. „Poprawa funkcjonalności Domu Spotkań Wiejskich w Karkówce” – 41.742,00 zł
- W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - 92.500,00 zł
- W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 254.910,00 zł

- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „ 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.

„Poprawa dostępności oferty kulturalnej poprzez przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie” - 102.380,00 zł

- dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” 2014-2020 realizacja operacji pt. „Promocja kultury i tradycji rybackiej Zaklikowa poprzez wyposażenie kuchni Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie” – 38.000,00 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw

Lp	Dział / rozdział / paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1		Zaklików	49.549,10	49.539,52
	750-75075-4210	stroje dla scholii, zawody wędkarskie, promocja pszczelarze	11.342,53	11.342,53
	750-75075-4300	zawody wędkarskie	15.657,47	15.647,89
	754-75412-4210	zakup wyposażenia dla OSP	5.000,00	5.000,00
	801-80101-4270	adaptacja pomieszczeń dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności	10.000,00	10.000,00
	900-90095-4210	zakup pojemnika Serce na plastikowe nakrętki	2.000,00	2.000,00
	900-90095-6050	rozbudowa placu zabaw	5.549,10	5.549,10
2		Lipa	49.549,10	49.530,06
	600-60016-4270	remont drogi „mazurowskiej”	10.000,00	10.000,00
	600-60016-4300	wykonanie witacza 3D	7.000,00	6.980,96
	600-60020-6050	bud. przystanku autobusowego kryty gontem	9.500,00	9.500,00
	801-80101-4240	zakup tablic interaktywnych, sprzęt pomocniczy dla dzieci	7.000,00	7.000,00
	900-90095-6050	ul. Leśna, budowa placu zabaw	16.049,10	16.049,10
3		Zdziechowice Pierwsze	39.044,69	33.936,85
	600-60016-4270	remont dróg	4.044,69	4.031,05

	754-75412-4210	zakup wyposażenia dla OSP	5.000,00	5.000,00
	801-80101-4210	zakup sprzętu sportowego dla młodzieży ze szkoły	5.000,00	5.000,00
	801-80195-6050	naprawa płyty pomnika przy szkole	10.000,00	10.000,00
	900-90015-6050	oświetlenie w stronę ujęcia	5.000,00	0,00
	921-92195-4210	wyposażenie dla orkiestry OSP	6.000,00	6.000,00
	926-92601-6050	montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup sprzętu do pielęgnacji murawy i otwarcie stadionu	4.000,00	3.905,80
4		Zdziechowice Drugie	49.549,10	49.549,09
	600-60017-6050	budowa dodatkowej drogi wyjazdowej z Zespołu Szkół	4.549,10	4.549,10
	754-75412-6050	montaż klimatyzacji w remizie OSP	10.000,00	10.000,00
	801-80101-4210	zakup sprzętu wspomagającego szkołę	5.000,00	5.000,00
	801-80195-6050	odnowienie pomnika w Zdziech. Drugich	10.000,00	9.999,99
	900-90015-6050	dofinansowanie budowy oświetlenia w Szelinie	10.000,00	10.000,00
	921-92195-4300	Dofinansowanie działalności orkiestry	6.000,00	6.000,00
	926-92601-6050	LKS Huragan montaż paneli fotowoltaicznych	4.000,00	4.000,00
5		Łysaków	21.008,82	20.895,53
	600-60016-4270	remont drogi w stronę kamieniołomu	5.000,00	5.000,00
	600-60017-6050	w kierunku Potoczka, modernizacja drogi	16.008,82	15.895,53
6		Łysaków Kolonia	16.400,75	16.400,75
	700-70095-4210	wyposażenie sali, firany i karnisze	16.400,75	16.400,75
7		Antoniówka	16.004,36	16.004,36
	600-60017-6050	dz.2508 przebudowa drogi	16.004,36	16.004,36
8		Karkówka	19.621,44	19.621,44
	700-70095-6059	Budowa budynku "Poprawa funkcjonalności Domu Spotkań Wiejskich w Karkówce"	19.621,44	19.621,44
9		Dąbrowa	17.243,09	17.243,05
	750-75075-4210	organizacja obchodów 100lecia	5.000,00	4.999,96
	921-92195-6050	dokumentacja proj. Domu Kultury	12.243,09	12.243,09
10		Gielnia	17.490,83	17.490,83
	700-70095-4210	doposażenie budynku DL w niezbędny sprzęt	4.490,83	4.490,83
	700-70095-6050	montaż instalacji klimatyzacji w budynku	13.000,00	13.000,00
11		Goliszowiec	18.531,36	18.531,31

	700-70095-4210	remont i wyposażenie DL	6.531,36	6.531,31
	700-70095-6050	zagospodarowanie terenu wokół DL (dokończenie altany)	12.000,00	12.000,00
12		Stare Baraki	16.995,34	2.408,16
	754-75412-6050	budowa remizy strażackiej OSP	16.995,34	2.408,16
13		Nowe Baraki	10.950,35	10.950,35
	600-60016-4270	Remonty dróg	10.950,35	10.950,35
14		Józefów	12.833,22	12.833,22
	600-60016-6050	Modernizacja rem. drogi gminnej	12.833,22	12.833,22
15		Irena	22.842,14	22.842,14
	600-60016-6050	Budowa drogi na błoniach	22.842,14	22.842,14
16		Łązek	13.774,65	13.589,53
	600-60017-6050	Remont drogi wiejskiej do prywatnych działek mieszkańców	13.774,65	13.589,53
		Ogółem:	391.388,34	371.366,19

BURMISTRZ
[Signature]
Dariusz Toczyski

