

ZARZĄDZENIE NR 12/2019
WÓJTA GMINY W IWANISKACH
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2018 rok

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506, oraz art. 267 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm./
z a r z ą d z a m c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Iwaniskach:

- I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwaniska z 2018 rok według:
 - 1) Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2018 rok.
 - 2) Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2018 rok.
 - 3) Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2018 rok.
 - 4) Załącznika Nr 4 w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2018 roku.
 - 5) Załącznika Nr 5 o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2018 rok.
 - 6) Załącznika Nr 6 z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok.
 - 7) Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2018 rok.
 - 8) Załącznika Nr 8 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach i Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2018.
3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwaniska z 2018 roku według:
- 1) Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2018 rok.
 - 2) Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2018 rok.
 - 3) Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2018 rok.
 - 4) Załącznika Nr 4 w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2018 roku.
 - 5) Załącznika Nr 5 o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2018 rok.
 - 6) Załącznika Nr 6 z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok.
 - 7) Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2018 rok.
 - 8) Załącznika Nr 8 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Janiak

Dochody budżetu gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2018 r			
				wg uchwały	po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody bieżące				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	411 630,73	411 630,72	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	411 630,73	411 630,72	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	411 630,73	411 630,72	100,0
020			LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	1 504,88	50,2
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 000,00	3 000,00	1 504,88	50,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 504,88	50,2
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	603 600,00	580 400,00	502 394,17	86,6
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	603 600,00	580 400,00	502 394,17	86,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	7 400,00	7 388,10	99,8
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	570 000,00	493 836,68	86,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 169,39	39,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 825,00	250 925,00	197 473,24	78,7
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	251 825,00	250 925,00	197 473,24	78,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325,00	325,00	324,87	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	196 922,99	78,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	600,00	225,38	37,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 192,00	64 821,00	65 053,52	100,4
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	55 492,00	57 281,00	57 082,54	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	1,55	0,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 292,00	57 081,00	57 080,99	100,0
	75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 700,00	7 540,00	7 970,98	105,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	50,00	40,00	80,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	7 490,00	7 930,98	105,9

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 413,00	74 484,00	67 358,94	90,4
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 413,00	1 413,00	1 413,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 413,00	1 413,00	1 413,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	73 071,00	65 945,94	90,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 071,00	65 945,94	90,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 083 272,00	4 611 599,66	4 544 855,65	98,6
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	0,00	5 000,00	4 883,00	97,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	5 000,00	4 883,00	97,7
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	789 200,00	751 283,00	743 945,00	99,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	661 583,00	661 682,00	100,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	29 863,00	93,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	48 268,00	92,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 000,00	982,00	98,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	-	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 233 000,00	1 144 262,00	1 032 629,87	90,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	236 424,75	94,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	610 000,00	560 753,65	91,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	31 900,00	34 282,47	107,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	62 730,00	62 380,15	99,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	28 000,00	18 286,00	65,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 695,00	77,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	142 632,00	107 286,87	75,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 757,55	79,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	763,43	25,4
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	729 528,00	289 510,66	191 009,44	66,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 074,00	85,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	614 528,00	172 624,00	78 492,00	45,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	88 186,66	88 186,67	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	7 000,00	7 256,77	103,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 700,00	-	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 331 544,00	2 421 544,00	2 572 388,34	106,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 271 544,00	2 271 544,00	2 415 897,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	150 000,00	156 491,34	104,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 428 076,00	11 588 379,97	11 588 379,75	100,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 111 435,00	6 225 933,00	6 225 933,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 111 435,00	6 225 933,00	6 225 933,00	100,0
	75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	0,00	11 356,00	11 356,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 356,00	11 356,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 129 044,00	5 129 044,00	5 129 044,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 129 044,00	5 129 044,00	5 129 044,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000,00	44 449,97	44 449,75	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	43 330,81	43 330,59	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 119,16	1 119,16	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	177 597,00	177 597,00	177 597,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 597,00	177 597,00	177 597,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	401 851,33	384 324,08	379 886,89	98,8
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	85 632,00	34 250,00	34 250,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 632,00	34 250,00	34 250,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	219 432,00	189 060,00	189 060,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 432,00	189 060,00	189 060,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych</i>	-	1 370,00	1 370,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 370,00	1 370,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom dostępu do podręczników	-	62 375,00	61 792,36	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	62 375,00	61 792,36	99,1
	80195		Pozostała działalność	96 787,33	97 269,08	93 414,53	96,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 423,65	94 072,49	90 217,94	95,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 363,68	3 196,59	3 196,59	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	595 171,00	850 743,21	734 310,63	86,3
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	65 275,00	41 465,00	40 553,09	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 079,00	16 103,00	15 825,69	98,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 196,00	25 362,00	24 727,40	97,5
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	222 856,00	320 388,00	270 536,43	84,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 856,00	320 388,00	270 536,43	84,4
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	-	453,21	382,60	84,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	453,21	382,60	84,4
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	163 519,00	280 743,00	274 169,51	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 519,00	280 743,00	274 169,51	97,7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	66 100,00	87 169,00	87 169,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 100,00	87 169,00	87 169,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 000,00	15 525,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-	-	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 525,00	-	0,0
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	76 421,00	105 000,00	61 500,00	58,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 421,00	105 000,00	61 500,00	58,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	195 268,00	186 169,40	95,3
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	195 268,00	186 169,40	95,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	195 268,00	186 169,40	95,3
855			RODZINA	8 485 877,00	8 719 333,00	8 537 639,59	97,9
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 592 919,00	5 349 299,00	5 220 667,04	97,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 215,00	60,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 500,00	28 000,00	91,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej zlecone gminom, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 580 919,00	5 316 799,00	5 191 452,04	97,6
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 892 958,00	3 105 792,00	3 058 000,55	98,5
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	-	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	477,45	15,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	4 236,36	35,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 862 958,00	3 072 792,00	3 035 077,85	98,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	18 000,00	18 208,89	101,2
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	-	122,00	122,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	122,00	122,00	100,0
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	-	264 120,00	258 850,00	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	264 120,00	258 850,00	98,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 000,00	161 534,00	157 477,21	97,5
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	91 000,00	121 000,00	119 740,08	99,0
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	120 000,00	119 314,80	99,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	425,28	42,5
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 000,00	7 000,00	4 203,13	60,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 203,13	60,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	33 534,00	33 534,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 534,00	33 534,00	100,0
Dochody bieżące razem, w tym:				27 017 277,33	27 902 442,65	27 380 134,59	98,1
w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				-	97 269,08	93 415,53	96,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody majątkowe				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	20 000,00	20 000,00	100,0
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	-	20 000,00	20 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między Jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000,00	20 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	35 786,00	35 786,00	100,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	35 786,00	35 786,00	100,0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	33 786,00	33 786,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
720			INFORMATYKA	0,00	128 180,00	0,00	0,0
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	128 180,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 180,00	-	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	800,00	800,00	100,0
	75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	800,00	800,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	533 000,00	457 385,00	457 385,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	533 000,00	457 385,00	457 385,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	533 000,00	457 385,00	457 385,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
Dochody majątkowe ogółem, w tym:				533 000,00	648 151,00	519 971,00	80,2
w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					585 565,00	457 385,00	78,1
Ogółem dochody:				27 550 277,33	28 550 593,65	27 900 105,59	97,7
w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					682 834,08	550 800,53	80,7

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Janiak



Zestawienie wykonania wydatków za 2018 w/g działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	%
					wg uchwały	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	222 840,00	596 681,73	595 561,26	99,8
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 864,15	6 864,15	100,0
				wydatki majątkowe	210 000,00	170 800,00	170 658,10	99,9
		01010		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	-	1 411,00	1 410,91	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1 411,00	1 410,91	100,0
		01030		<i>Izby rolnicze</i>	12 840,00	12 840,00	11 861,53	92,4
			2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 840,00	12 840,00	11 861,53	92,4
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	210 000,00	582 430,73	582 288,82	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 864,15	6 864,15	100,0	
			wydatki majątkowe	210 000,00	170 800,00	170 658,10	99,9	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 760,00	5 760,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	985,82	985,82	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	118,33	118,33	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	516,58	516,58	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	690,47	690,46	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	-	403 559,53	403 559,53	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	170 800,00	170 658,10	99,9
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	518 258,00	608 864,27	603 071,71	99,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 700,00	229 704,00	225 336,27	98,1
				wydatki majątkowe	65 000,00	-	-	0,0
		40002		<i>Dostarczanie wody</i>	123 000,00	87 565,00	86 359,61	98,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-	0,0	
			wydatki majątkowe	65 000,00	-	-	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	51 754,00	51 666,94	99,8
			4260	Zakup energii	4 000,00	16 130,00	16 048,53	99,5
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 615,82	87,2
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 347,83	87,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	9 625,00	9 624,49	100,0
			4580	Pozostałe odsetki	-	2 056,00	2 056,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-	-	0,0
		40095		Pozostała działalność	395 258,00	521 299,27	516 712,10	99,1
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 700,00	229 704,00	225 336,27	98,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 540,00	186 680,00	184 036,65	98,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 003,00	10 002,11	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 020,00	29 183,00	27 541,94	94,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	3 838,00	3 755,57	97,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	12 981,20	99,9
			4260	Zakup energii	120 000,00	169 321,27	169 208,94	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 096,00	2 095,99	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	126,15	84,1
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 636,00	80 634,06	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 055,00	1 027,99	97,4
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00	65,00	65,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	3 558,00	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	21 679,00	21 678,50	100,0
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 044 000,00	1 068 000,00	1 058 346,73	99,1
				w tym: wydatki majątkowe	980 000,00	994 000,00	990 466,00	99,6
		60016		Drogi publiczne gminne	1 044 000,00	918 000,00	908 346,73	98,9
				w tym: wydatki majątkowe	980 000,00	844 000,00	840 466,00	99,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	53 000,00	50 358,14	95,0
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 900,00	10 829,22	77,9
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 100,00	6 693,37	94,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	830 000,00	826 666,00	99,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 000,00	13 800,00	98,6
		60017		<i>Drugi wewnętrzne</i>	-	150 000,00	150 000,00	100,0
				w tym: wydatki majątkowe	-	150 000,00	150 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	150 000,00	100,0
4.	630			TURYSTYKA	2 697,00	2 697,00	-	0,0
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	2 697,00	2 697,00	-	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,00	2 697,00	-	0,0
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	609 684,00	500 932,00	493 536,06	98,5
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 604,00	15 604,00	15 604,00	100,0
				wydatki majątkowe	290 000,00	235 000,00	234 655,62	99,9
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	542 987,00	434 736,00	431 514,19	99,3
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-	0,0
				wydatki majątkowe	290 000,00	235 000,00	234 655,62	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	970,04	97,0
			4260	Zakup energii	7 150,00	17 450,00	15 502,57	88,8
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 200,00	5 059,96	97,3
			4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	-	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	40,00	8,0
			4480	Podatek od nieruchomości	233 500,00	175 248,00	175 248,00	100,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	38,00	38,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	235 000,00	234 655,62	99,9
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	66 697,00	66 196,00	62 021,87	93,7
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 604,00	15 604,00	15 604,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 262,00	2 262,00	2 262,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	322,00	322,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 000,00	40 159,48	91,3
			4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 999,00	1 665,39	83,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	100,0
6.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000,00	33 000,00	29 903,80	90,6
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	25 000,00	23 150,00	92,6
		71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	40 000,00	25 000,00	23 150,00	92,6
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	25 000,00	23 150,00	92,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	23 150,00	92,6
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-	0,0
		71035		<i>Cmentarze</i>	8 000,00	8 000,00	6 753,80	84,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 053,80	70,3
			4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	5 700,00	87,7
7.	720			INFORMATYKA	42 463,00	235 643,00	32 752,25	13,9
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 463,00	37 463,00	32 752,25	87,4
				wydatki majątkowe	-	193 180,00	-	0,0
		72095		<i>Pozostała działalność</i>	42 463,00	235 643,00	32 752,25	13,9
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 463,00	37 463,00	32 752,25	87,4
				wydatki majątkowe	-	193 180,00	-	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	25 350,00	91,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,00	5 096,00	4 691,19	92,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727,00	2 727,00	671,06	24,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-	0,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	128 180,00	-	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	65 000,00	-	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 768 714,00	2 685 797,09	2 560 008,13	95,3
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 112,00	2 062 818,61	1 960 881,99	95,1
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 688,00	187 688,00	183 705,85	97,9
				wydatki majątkowe	20 000,00	2 500,00	-	0,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	55 292,00	57 081,00	57 080,99	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 292,00	55 073,00	55 073,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 186,00	42 000,00	42 000,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	4 030,00	4 030,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 944,00	7 911,00	7 911,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 132,00	1 132,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 008,00	2 007,99	100,0
		75022		Rady Gmin	144 788,00	144 788,00	138 157,81	95,4
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 088,00	137 088,00	134 464,85	98,1
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 088,00	137 088,00	134 464,85	98,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 239,38	31,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 894,08	94,7
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	559,50	46,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	0,0
		75023		Urzędy Gmin	2 105 433,00	2 096 021,79	1 983 014,99	94,6
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 933,00	1 733 858,46	1 631 921,84	94,1
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 436,00	1 330 436,00	1 233 720,35	92,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 776,00	95 025,00	95 024,79	100,0
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	59 997,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 571,00	213 247,46	210 973,58	98,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 750,00	18 750,00	15 806,12	84,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	16 400,00	16 400,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	65 996,00	60 821,91	92,2
			4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	21 440,41	97,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 400,00	1 378,10	98,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 697,85	84,9
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	183 663,33	182 009,30	99,1
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 500,00	7 493,88	88,2
			4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 597,05	86,0
			4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	10 604,00	10 603,35	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	19 851,30	99,3
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	16 907,04	84,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 900,00	2 860,44	48,5
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 100,00	14 046,60	99,6
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	374 601,00	316 806,30	316 806,30	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 887,00	273 887,15	273 887,15	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	214 165,00	214 165,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 998,00	16 799,15	16 799,15	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 735,00	42 310,00	42 310,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 154,00	613,00	613,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 480,00	8 480,00	100,0
			4260	Zakup energii	1 000,00	10 800,00	10 800,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 788,00	11 788,00	11 788,00	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 205,45	2 205,45	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	587,90	587,90	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	800,00	270,00	270,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	6 126,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 161,80	1 161,80	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75095		Pozostała działalność	68 600,00	51 100,00	48 041,00	94,0
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	48 041,00	98,8
				wydatki majątkowe	20 000,00	2 500,00	-	0,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	48 041,00	98,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 500,00	-	0,0
9.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 413,00	74 484,00	67 358,94	90,4
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054,71	20 763,46	15 738,40	75,8
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	38 820,00	36 720,00	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00	1 413,00	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054,71	1 054,71	1 054,71	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	154,71	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,29	358,29	358,29	100,0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	73 071,00	65 945,94	90,2
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	19 708,75	14 683,69	74,5
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	38 820,00	36 720,00	94,6
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	38 820,00	36 720,00	94,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	871,73	871,73	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	75,02	75,02	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 762,00	13 736,94	73,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 832,25	8 832,25	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 410,00	5 410,00	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300,00	300,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	0,0
10.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	199 300,00	199 300,00	115 449,93	57,9
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 900,00	46 900,00	46 830,60	99,9
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 800,00	9 119,43	71,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75412		Ochotnicze straże pożarne	130 900,00	130 900,00	115 449,93	88,2
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 900,00	46 900,00	46 830,60	99,9
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 800,00	9 119,43	71,2
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 800,00	9 119,43	71,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 630,60	98,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 800,00	19 564,70	73,0
			4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	12 432,21	95,6
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 966,75	79,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 200,00	3 740,00	71,9
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	8 893,74	88,9
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 200,00	10 902,50	97,3
		75421		Zarządzanie kryzysowe	68 400,00	68 400,00	-	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	0,0
			4810	Rezerwy	68 400,00	68 400,00	-	0,0
11.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	532 914,00	377 880,00	260 147,73	68,8
				w tym: obsługa długu	304 550,00	262 516,00	260 147,73	99,1
				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	228 364,00	115 364,00	-	0,0
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	304 550,00	262 516,00	260 147,73	99,1
				z tego: obsługa długu	304 550,00	262 516,00	260 147,73	99,1
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	304 550,00	262 516,00	260 147,73	99,1
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	228 364,00	115 364,00	-	0,0
				z tego z tytułu poręczeń i gwarancji	228 364,00	115 364,00	-	0,0
			8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	228 364,00	115 364,00	-	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 451,00	11 119,16	1 119,16	10,1
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	1 119,16	1 119,16	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 119,16	1 119,16	100,0
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	37 451,00	10 000,00	-	0,0
			4810	Rezerwy	37 451,00	10 000,00	-	0,0
13.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 520 394,33	8 913 379,19	8 806 601,78	98,8
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 621 929,33	7 007 321,47	7 005 465,85	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 338,00	326 351,61	326 351,61	100,0
				wydatki majątkowe	668 000,00	625 000,00	622 430,25	99,6
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 081 690,00	5 982 680,60	5 891 526,78	98,5
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 063,00	209 038,98	209 038,98	100,0
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 776 512,00	4 761 796,62	4 761 796,62	100,0
				wydatki majątkowe	668 000,00	625 000,00	622 430,25	99,6
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 063,00	209 038,98	209 038,98	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 468,00	3 754 774,39	3 754 774,39	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 330,00	288 025,18	288 025,18	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 382,00	619 805,16	619 805,16	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	109 800,00	78 054,09	78 054,09	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 532,00	21 137,80	21 137,80	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	84 381,14	84 381,14	100,0
			4260	Zakup energii	64 000,00	64 108,19	64 108,19	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	7 366,30	7 366,30	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	27 520,00	37 087,06	37 087,06	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	7 008,31	7 008,31	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	54,00	54,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 305,00	2 305,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 935,00	183 935,00	95 350,93	51,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	600,00	600,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000,00	625 000,00	622 430,25	99,6
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 194,00	384 738,01	384 505,64	99,9
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 421,00	322 092,02	322 092,02	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 177,00	15 160,35	15 160,35	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 177,00	15 160,35	15 160,35	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 177,00	246 681,71	246 681,71	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	22 432,24	22 432,24	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 974,00	46 814,42	46 814,42	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 270,00	6 163,65	6 163,65	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 845,49	14 845,49	100,0
			4260	Zakup energii	15 000,00	12 334,35	12 334,35	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 909,80	8 677,43	97,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 396,00	11 396,00	11 396,00	100,0
		80104		Przedszkola	441 239,00	500 285,98	500 048,15	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 027,00	404 269,33	404 269,33	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 233,00	23 237,16	23 237,16	100,0
			2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	-	8 028,00	8 028,00	100,0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 233,00	23 237,16	23 237,16	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 849,00	316 811,20	316 811,20	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 806,17	18 806,17	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 050,00	61 062,64	61 062,64	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 128,00	7 589,32	7 589,32	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 575,89	6 575,89	100,0
			4260	Zakup energii	10 000,00	9 200,00	9 200,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	34 185,60	33 947,77	99,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 779,00	14 779,00	14 779,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	11,00	11,00	100,0
		80110		Gimnazja	1 125 991,00	1 067 470,75	1 067 470,75	100,0
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 865,00	45 217,12	45 217,12	100,0
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 113,00	922 416,45	922 416,45	100,0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 865,00	45 217,12	45 217,12	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 915,00	720 517,27	720 517,27	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 444,00	61 204,79	61 204,79	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 083,00	129 767,36	129 767,36	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 671,00	10 927,03	10 927,03	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	897,69	897,69	100,0
			4260	Zakup energii	60 000,00	46 871,94	46 871,94	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	415,95	415,95	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 328,71	2 328,71	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 507,89	1 507,89	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	132,00	132,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	870,00	870,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 813,00	46 813,00	46 813,00	100,0
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 340,00	182 340,00	171 623,80	94,1
			4300	Zakup usług pozostałych	182 340,00	182 340,00	171 623,80	94,1
		80146		Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	5 000,00	-	-	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	0,0
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	45 440,00	45 440,00	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	44 978,00	44 978,00	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	462,00	462,00	100,0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	462,00	462,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37 683,00	37 683,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 385,00	6 385,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	910,00	910,00	100,0
		80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</i>	-	382 124,00	382 124,00	100,0
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	33 236,00	33 236,00	100,0
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	348 888,00	348 888,00	100,0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	33 236,00	33 236,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	289 870,00	289 870,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	51 648,00	51 648,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7 370,00	7 370,00	100,0
		80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimn.ogóln. techn.</i>	-	31 638,00	31 638,00	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	31 638,00	31 638,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26 444,00	26 444,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 546,00	4 546,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	648,00	648,00	100,0
		80153		<i>Zapewnienie uczniom dostępu do podręczników- dotacje celowe</i>	-	62 375,00	61 792,36	99,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	623,75	611,81	98,1
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	61 751,25	61 180,55	99,1
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	288 940,33	274 286,85	270 432,30	98,6
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 856,33	171 243,05	169 387,43	98,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 376,00	36 168,00	36 168,00	100,0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 333,21	55 857,52	54 409,68	97,4
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208,74	1 478,25	1 439,93	97,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 724,00	2 368,20	2 368,20	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 892,00	6 194,00	6 194,00	100,0
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 063,38	12 149,51	11 898,02	97,9
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,40	321,55	314,84	97,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	79,85	79,85	100,0
			4127	Składki na Fundusz Pracy	2 004,52	1 467,32	1 358,93	92,6
			4129	Składki na Fundusz Pracy	50,24	38,85	35,98	92,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	33 120,00	33 120,00	100,0
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 418,37	21 432,79	21 432,79	100,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	436,47	567,21	567,21	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 300,00	3 300,00	100,0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 708,97	2 115,14	57,0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	461,08	55,98	12,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 079,50	4 079,50	100,0
			4307	Zakup usług pozostałych	12 604,17	12 456,45	12 456,45	100,0
			4309	Zakup usług pozostałych	315,83	329,65	329,65	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 944,15	1 944,15	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 764,00	76 764,00	76 764,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-	0,0
14.	851			OCHRONA ZDROWIA	87 000,00	88 186,66	63 469,40	72,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	32 000,00	27 479,00	85,9
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 500,00	2 500,00	1 980,00	79,2
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 980,00	79,2
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	84 500,00	85 686,66	61 489,40	71,8
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	32 000,00	27 479,00	85,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 000,00	27 479,00	85,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 586,66	24 082,47	65,8
			4260	Zakup energii	500,00	1 600,00	1 000,00	62,5
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 216,81	62,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	911,12	75,9
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	4 300,00	1 800,00	41,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				POMOC SPOŁECZNA	2 599 362,00	2 835 095,89	2 704 976,53	95,4
15.	852			w tym: wydatki majątkowe	921 600,00	916 985,00	916 439,20	99,9
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 339,00	526 613,00	510 176,90	96,9
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 796,00	788 106,83	679 447,01	86,2
				dotacje celowe	-	6 000,00	3 000,00	50,0
		85202		Domy pomocy społecznej	842 100,00	893 430,00	892 900,95	99,9
				w tym: wydatki majątkowe	362 100,00	362 100,00	361 627,00	99,9
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	531 330,00	531 273,95	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 100,00	362 100,00	361 627,00	99,9
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 275,00	41 465,00	40 553,09	97,8
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 275,00	41 465,00	40 553,09	97,8
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 856,00	343 238,00	285 876,47	83,3
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 856,00	343 238,00	285 876,47	83,3
			3110	Świadczenia społeczne	262 856,00	343 238,00	285 876,47	83,3
		85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	17 834,89	16 608,53	93,1
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 825,83	16 601,03	93,1
			3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 825,83	16 601,03	93,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9,06	7,50	82,8
		85216		Zasilki stałe	163 519,00	280 743,00	274 169,51	97,7
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 519,00	280 743,00	274 169,51	97,7
			3110	Świadczenia społeczne	163 519,00	280 743,00	274 169,51	97,7
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 506,00	535 975,00	534 555,78	99,7
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 154,00	511 088,00	510 176,90	99,8
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	300,00	300,00	100,0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	300,00	300,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 951,00	396 905,00	396 365,88	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	31 065,00	31 065,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 139,00	76 898,00	76 795,67	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 964,00	6 220,00	5 950,35	95,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 934,20	99,2
			4260	Zakup energii	2 000,00	1 726,62	1 726,62	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	594,70	594,70	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 999,24	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	690,83	95,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	720,00	693,60	96,3
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	487,69	97,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 352,00	7 352,00	7 352,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	373,68	-	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	600,00	100,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 185,00	15 525,00	-	0,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 185,00	15 525,00	-	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 891,10	-	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,00	2 318,07	-	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	315,83	-	0,0
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 421,00	146 000,00	102 500,00	70,2
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 421,00	146 000,00	102 500,00	70,2
			3110	Świadczenia społeczne	146 421,00	146 000,00	102 500,00	70,2
		85295		Pozostała działalność	559 500,00	560 885,00	557 812,20	99,5
				w tym: wydatki majątkowe	559 500,00	554 885,00	554 812,20	100,0
				dotacje celowe	-	6 000,00	3 000,00	50,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone organizacjom pożytku publicznego	-	6 000,00	3 000,00	50,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	457 385,00	457 385,00	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	97 500,00	97 427,20	99,9
17.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 000,00	216 268,00	206 854,89	95,6
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	216 268,00	206 854,89	95,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00	216 268,00	206 854,89	95,6
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	216 268,00	206 854,89	95,6
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	205 455,00	198 004,89	96,4
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	10 813,00	8 850,00	81,8
18.	855			RODZINA	8 530 702,00	8 744 393,00	8 562 233,15	97,9
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 178 276,00	8 363 996,40	8 204 947,98	98,1
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 402,00	250 600,70	248 599,86	99,2
		85501		Świadczenia wychowawcze	5 592 919,00	5 349 299,00	5 220 667,04	97,6
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 497 206,00	5 237 047,00	5 113 901,81	97,6
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 527,00	63 970,77	63 970,77	100,0
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	30 500,00	28 000,00	91,8
			3110	Świadczenia społeczne	5 497 206,00	5 237 047,00	5 113 901,81	97,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 024,00	50 719,83	50 719,83	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 200,65	2 200,65	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 606,00	10 224,10	10 224,10	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	826,19	826,19	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 551,48	4 511,28	68,9
			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 388,20	4 262,40	97,1
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 748,55	1 712,78	98,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,0
			4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 215,00	60,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	407,00	407,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 877 958,00	3 087 792,00	3 039 791,66	98,4
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 681 070,00	2 871 349,40	2 840 546,17	98,9
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 690,00	179 778,60	177 947,76	99,0
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	4 236,36	35,3
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	600,00	300,00	50,0
			3110	Świadczenia społeczne	2 681 070,00	2 870 749,40	2 840 246,17	98,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 920,00	55 209,00	53 751,52	97,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 273,00	3 272,51	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 395,00	119 886,17	119 541,80	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	1 410,43	1 381,93	98,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 366,00	5 303,00	83,3
			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	962,25	96,2
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 116,00	8 116,00	7 516,84	92,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	690,83	69,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	79,00	7,9
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182,00	1 182,00	1 182,00	100,0
			4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	477,45	15,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,5
		85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	-	122,00	122,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	122,00	122,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85504		Wspieranie rodziny	15 185,00	264 120,00	258 850,00	98,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 185,00	6 851,33	6 681,33	97,5
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	255 600,00	250 500,00	98,0
			3110	Świadczenia społeczne	-	255 600,00	250 500,00	98,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	5 800,17	5 800,17	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,00	994,81	824,81	82,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	56,35	56,35	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 105,82	1 105,82	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	116,85	116,85	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	446,00	446,00	100,0
		85508		Rodziny zastępcze	44 640,00	43 060,00	42 802,45	99,4
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 640,00	43 060,00	42 802,45	99,4
19.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 249 185,00	1 421 363,78	1 360 797,15	95,7
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 557,00	517 053,00	498 171,73	96,3
				wydatki majątkowe	252 736,00	283 736,00	250 964,14	88,4
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 045,00	532 615,00	527 147,86	99,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 743,00	342 739,00	339 869,67	99,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 447,00	269 307,00	269 186,30	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	22 516,10	98,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 950,00	43 784,00	42 561,34	97,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 546,00	6 848,00	5 605,93	81,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 722,00	54 325,57	97,5
			4260	Zakup energii	55 000,00	58 800,00	57 713,82	98,2
			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 400,00	2 380,56	99,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 800,00	31 762,03	99,9
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 650,00	1 633,66	99,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	244,00	243,60	99,8
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	5 959,85	99,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302,00	8 302,00	8 302,00	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	23 122,00	23 121,10	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 836,00	1 836,00	100,0
		90002		Gospodarka odpadami	49 736,00	47 736,00	15 000,00	31,4
				w tym: wydatki majątkowe	32 736,00	32 736,00	-	0,0
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	0,0
			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	32 736,00	32 736,00	-	0,0
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	2 548,00	2 548,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 548,00	2 548,00	100,0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 660,00	571 004,06	570 711,91	99,9
				w tym: wydatki majątkowe	220 000,00	251 000,00	250 964,14	100,0
			4260	Zakup energii	112 660,00	206 024,06	206 005,69	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	105 980,00	105 971,88	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	8 000,00	7 770,20	97,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	251 000,00	250 964,14	100,0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 182,72	2 952,00	41,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	482,72	-	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	2 952,00	44,1
		90095		Pozostała działalność	219 744,00	260 278,00	242 437,38	93,1
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 814,00	174 314,00	158 302,06	90,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 986,00	136 986,00	124 831,27	91,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 933,23	99,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 982,00	25 482,00	22 269,41	87,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 846,00	3 846,00	3 268,15	85,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	4 874,82	88,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	72 534,00	72 470,02	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	792,48	99,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	68,00	34,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	5 930,00	100,0
20.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 293 000,00	1 130 404,00	1 130 404,00	100,0
				w tym: wydatki majątkowe	563 000,00	497 910,00	497 910,00	100,0
				dotacje podmiotowe	730 000,00	632 494,00	632 494,00	100,0
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	488 000,00	497 910,00	497 910,00	100,0
				w tym: wydatki majątkowe	488 000,00	497 910,00	497 910,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	486 910,00	486 910,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 000,00	11 000,00	100,0
		92116		<i>Biblioteki</i>	500 000,00	460 000,00	460 000,00	100,0
				w tym: dotacje podmiotowe	500 000,00	460 000,00	460 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	460 000,00	460 000,00	100,0
		92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	305 000,00	172 494,00	172 494,00	100,0
				w tym: dotacje podmiotowe	230 000,00	172 494,00	172 494,00	100,0
				wydatki majątkowe	75 000,00	-	-	0,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	172 494,00	172 494,00	100,0
			6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego	75 000,00	-	-	0,0
21.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	121 900,00	120 400,00	120 377,95	100,0
				w tym: wydatki majątkowe	121 900,00	120 400,00	120 377,95	100,0
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	121 900,00	120 400,00	120 377,95	100,0
				w tym: wydatki majątkowe	121 900,00	120 400,00	120 377,95	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 900,00	120 400,00	120 377,95	100,0

OGÓŁEM	27 450 277,33	29 863 888,77	28 772 970,55	96,3
z tego: wydatki bieżące	23 358 041,33	25 824 377,77	24 969 069,29	96,7
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 452 061,04	10 778 705,39	10 617 051,00	98,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 341 098,00	9 934 030,84	9 647 146,77	97,1
dotacje bieżące (celowe, podmiotowe)	730 000,00	638 494,00	635 494,00	99,5
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
obsługa długu	304 550,00	262 516,00	260 147,73	99,1
z tytułu poręczeń i gwarancji	228 364,00	115 364,00	-	0,0
wydatki majątkowe	4 092 236,00	4 039 511,00	3 803 901,26	94,2
w tym: wydatki na progr. finans. z udziałem środ., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				


Wójt Gminy Iwaniska
Andrzej Staniek

Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			-	1 413 295,12	1 413 295,12
1.	Kredyty	§ 952		790 000,00	790 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	-	623 295,12	623 295,12
	w tym: na pokrycie deficytu		-	623 295,12	102 864,96
Rozchody ogółem			100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	100 000,00	100 000,00	100 000,00


Wójt Gminy Iwaniska
Marek Staniak

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2018 roku

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Program	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmiany planu wydatków	Wartość zmian ogółem w zł	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018
1	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania Socjalne-zapewnienie mieszkańcom lokali mieszkalnych	2015-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.3 "Infrastruktura zdrowotna i społeczna" Osi 7 "Sprawne usługi publiczne"	4 044 990,00	-	-	4 044 990,00
2	Zwiększenie dostępności i jakości e-Usług Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria - poprawa jakości usług publicznych	2017-2019	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 "Rozwój e-społeczeństwa" Osi 7 "Sprawne usługi publiczne"	140 000,00	Uchwała Nr LXX/327/2018 z 31.08.2018r.; LXXI/329/2018 z 13.09.2018 r.; LXXIV/344/2018 z 14.11.2018 r.	724 000,00	864 000,00
	RAZEM			4 184 990,00		724 000,00	4 908 990,00

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Iwaniska na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Plan nakładów	Wydatki w 2016 r	Wydatki w 2017 r	Wydatki w 2018 r	Zaawansowanie
1.	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2015-2021	1 057 183,00	-	104 200,00	-	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 9,9 % - opracowanie studium i koncepcji projektu rewitalizacji Iwaniska, Realizator UG Iwaniska
2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Iwaniska	2015-2018	555 000,00	-	245 355,62	234 655,62	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100,0 %. Realizator UG Iwaniska
3.	Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów	2015-2020	2 602 100,00	129 821,00	358 162,00	361 627,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 32,7 % Realizator UG Iwaniska
4.	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania Socjalne - w ramach programu z udziałem środków unijnych	2015-2020	4 044 990,00	-	0	554 812,00	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 13,7 % Realizator UG Iwaniska
5.	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne - wydatki niekwalifikowalne	2015-2020	55 000,00	25 500,00	0	0	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 46,4 % - opracowanie dokumentacji. Realizator UG Iwaniska
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska Załdów, Kamieńna Góra, Kopiec	2016-2021	720 000,00	20 000,00	0	0	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 2,8 % - opracowanie dokumentacji. Realizator UG Iwaniska
7.	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Kujawy, Marianów	2013-2018	640 380,00	275 550,00	147 314,46	146 880,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100,0 %. Realizator UG Iwaniska
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przepiórów	2015-2018	296 380,00	-	146 972,36	134 880,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100,0 %. Realizator UG Iwaniska
9.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mydlowie wraz z dobudową sali gimnastycznej	2016-2020	562 000,00	19 000,00	49 500,00	-	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 11,0 % - opracowanie dokumentacji Realizator UG Iwaniska
10.	Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Mydlów, Jastrzębska Wola, Ujazd	2016-2018	280 400,00	19 200,00	114 227,95	120 377,95	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100 %. Realizator UG Iwaniska
11.	Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym, sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska	2016-2020	3 233 126,75	22 900,00	0	0	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 2,5 % - opracowanie dokumentacji. Realizator UG Iwaniska
12.	Rozbudowa budynku szkolnego w Jastrzębskiej Woli - dobudowa sal dydaktycznych i sali gimnastycznej	2017-2019	581 000,00	-	70 800,00	306 000,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 64,3 %. Realizator UG Iwaniska

13.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mydlów	2017-2019	398 000,00	-	46 000,00	147 858,10	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 48,7 %. Realizator UG Iwaniska
14.	Rozbudowa szkoły podstawowej w Ujeździe	2017-2019	657 000,00	-	155 821,09	242 245,12	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 60,6 %. pozostała realizacja w 2018 r. Realizator UG Iwaniska
15.	Budowa świetlicy wiejskiej w Radwanie	2017-2018	305 150,00	-	96 765,00	205 150,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100,0 %. Realizator UG Iwaniska
16.	Przebudowa dróg gminnych; Kujawy-Kamieniec, Kamieniec-Kamieniec Kolonie, Kamieniec-Brzeziny-Boduszów, Przepiórów-Krasków, Przepiórów-Garbowisze Kolonie, Przepiórów-Przepiórów Kolonie, Borków, Mydlów- Mydlów Kolonie, Mydlowice- Mydlów Kolonia, Borków- Kaczyce, Boduszów-Boduszów Kolonie, Boduszów wieś, Kopiec- Boduszów, Krępa-Planta, Tęcza- Markowszczyzna, Planta-Kabza-Ujazd, Sobickurów przez wieś, Iwaniska ul. Staszowska, Iwaniska, Stary Gróciniec, Iwaniska-Wzory-Zielonka, Zielonka-Stobiec-Porąbki Dolne, Gryzikamień-Kamienna Góra, Młynki- kierunek Brzeziński, Młynki- kierunek Charemski, Jastrzębska Wola- Zamajdanie, Jastrzębska Wola- Szkoła, Wola Skolankowska przez wieś- kierunek Józefin, Skolankowska Wola- Michałów, Iwaniska Podlesie, Iwaniska-Wojnowice, Iwaniska- Zastawie, Iwaniska-Planta(kierunek Kadela), Iwaniska-Planta, Radwan-Oporówek-Świnia Krzywda, Radwan-Kujawy, Radwan- Grzybów, Ujazd-Kabza, Ujazd-Dąbrowa, Haliszka przez wieś, Stobiec przez wieś, Stobiec- Porąbki Dolne, Łopatno przez wieś, Oporówek-Świnia Krzywda, ul. Słodowa	2017-2019	3 110 000,00	-	948 334,00	976 666,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji - przebudowa w części dróg gminnych -61,9 %, dalsza realizacja w latach 2019 Realizator UG Iwaniska
17.	Zwiększenie dostępu i jakości e-Usług Publicznych na terenie Gminy Iwaniska	2017-2019	864 000,00	-	9 225,00	-	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 6,6 %. - opracowanie dokumentacji, pozostała realizacja w latach 2019-2020. Realizator UG Iwaniska
18.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iwaniska.	2017-2018	360 000,00	-	139 395,69	219 648,31	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100,0%. Realizator UG Iwaniska
19.	Modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Iwaniskach	2017-2018	95 000,00	-	20 000,00	74 185,13	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100,0%. Realizator UG Iwaniska
20.	Odnowa wsi Mydlów	2018-2020	362 800,00	-	-	22 800,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 6,28 %. Pozostała realizacja w latach 2019-2020. Realizator UG Iwaniska

Wójt Gminy Iwaniska

mgr Marek Sztanic

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem wg uchwały	Dotacje po zmianach	Otrzymane dotacje	Wydatki ogółem- Plan wg uchwały	Wydatki ogółem- Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
010	01095	2010	-	411 630,73	411 630,72	-	411 630,73	411 630,72	6 864,15
750	75011	2010	55 292,00	57 081,00	57 080,99	55 292,00	57 081,00	57 080,99	55 073,00
751	75101	2010	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 054,71
751	75109	2010	-	73 071,00	65 945,94	-	73 071,00	65 945,94	14 683,69
758	75814	2010	-	1 119,16	1 119,16	-	1 119,16	1 119,16	-
801	80153	2010	-	62 375,00	61 792,36	-	62 375,00	61 792,36	-
852	85213	2010	43 079,00	16 103,00	15 825,69	43 079,00	16 103,00	15 825,69	-
852	85215	2010	-	453,21	382,60	-	453,21	382,60	-
855	85501	2060	5 580 919,00	5 316 799,00	5 191 452,04	5 580 919,00	5 316 799,00	5 191 452,04	63 970,77
855	85502	2010	2 862 958,00	3 072 792,00	3 035 077,85	2 862 958,00	3 072 792,00	3 035 077,85	177 947,76
855	85503	2010	-	122,00	122,00	-	122,00	122,00	-
855	85504	2010	-	264 120,00	258 850,00	-	264 120,00	258 850,00	6 681,33
Razem:			8 543 661,00	9 277 079,10	9 100 692,35	8 543 661,00	9 277 079,10	9 100 692,35	326 275,41

Wójt Gminy Iwaniska

mgr Marcin Staniak

Dotacje podmiotowe za 2018 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	GMINNE CENTRUM BIBLIOTEKI I KULTURY W IWANISKACH	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	500 000,00	460 000,00	460 000,00
2.	921	92120	INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	230 000,00	172 494,00	172 494,00
Ogółem					730 000,00	632 494,00	632 494,00

Dotacje celowe za 2018 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotacje	Zakres	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota po zmianach	Wykonanie
1.	921	92120	INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE	Dofinansowanie do zadania pn. "Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe- jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich"	75 000,00	75 000,00	0,00
2.	852	85295	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy	0,00	6 000,00	3 000,00
Ogółem					75 000,00	81 000,00	3 000,00

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Stankiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IWANISKA ZA 2018 ROK.

Plan budżetu gminy za 2018 rok po zmianach zamknął się po stronie dochodów kwotą – 28 550 593,65 zł, a po stronie wydatków – 29 863 888,77 zł.

W 2018 roku dochody zrealizowano w kwocie 27 900 105,59 zł, tj. w 97,7 %, co przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia, a wydatkowano 28 772 970,55 zł, tj. 96,3 % planu wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

Strona dochodowa przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 411 630,73 zł, wykonanie 411 630,72 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

-dochody bieżące: dotacja za zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 411 630,72 zł.

Dz. 020 Leśnictwo – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 504,88 zł, tj. 50,2 % planu.
Są to dochody z czynszu za obwody łowieckie.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan 580 400,00 zł, wykonanie 502 394,17 zł, tj. 86,6 % planu.

Są to dochody z odpłatności:

-za pobór wody – 493 836,68 zł,

-odpłatności z tytułu nieterminowych wpłat – 1 169,39 zł,

-wpływy z różnych opłat 7 388,10 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,0% planu.
Są to dotacje celowe.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 286 711,00 zł, wykonanie 233 259,24 zł, tj. 81,4% planu.

Są to dochody:

-z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 324,87 zł,

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 196 922,99 zł,

-wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje – 33 786,00 zł,

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 000,00 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat – 225,38 zł.

Dz.710 Działalność usługowa - plan 6 000,00 zł, wykonanie – 6 000,00 zł, tj. 100% planu.
Są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu cmentarnictwa.

Dz. 720 Informatyka – plan 128 180,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

Dz.750 Administracja publiczna – plan 65 621,00 zł, wykonanie 65 853,52 zł, tj. 100,4% planu.

Są to: dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 57 080,99 zł, wpływy z różnych opłat i dochodów – 7 972,53 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 800,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 74 484,00 zł, wykonanie 67 358,94 zł, tj. 90,4% planu.

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących-67358,94 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4 611 599,66 zł, wykonanie 4 544 855,65 zł, tj. 98,6% planu,

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4 883,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 661 682,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 236 424,75 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 29 863,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 560 753,65 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 48 268,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 34 282,47 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 3 150,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 62 380,15 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 18 286,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 7 695,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i prawne – 108 268,87 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 757,55 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 763,43 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 17 074,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 78 492,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 88 186,67 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 7 256,77 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 415 897,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 156 491,34 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia- plan 11 588 379,97 zł, wykonanie 11 588 379,75 zł, tj.100,0% planu, w tym dziale otrzymano:

- część oświatową subwencji ogólnej – 6 225 933,00 zł,
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – 11 356,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 5 129 044,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych, zwroty podatku VAT, wpływ ze sprzedaży składników majątkowych)-44 449,75 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 177 597,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 384 324,08 zł, wykonanie 379 886,89 zł, tj. 98,8% planu. Są to:

- dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 34 250,00 zł,

- dotacja celowa dla przedszkoli na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 189 060,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych- 1 370,00 zł,
- dotacje celowe mające na celu zapewnienie uczniom dostępu do podręczników-61 792,36 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 93 414,53 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 1 308 128,21 zł, wykonanie 1 191 695,63 zł, tj. 91,1% planu.

Są to dotacje:

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 270 536,43 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracyjnych – 40 553,09 zł,
- na dodatki mieszkaniowe – 382,60 zł,
- na zasiłki stałe- 274 169,51 zł,
- na dofinansowanie do utrzymania bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej - 87 169,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 61 500,00 zł,
- na pozostałą działalność – 457 385,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 195 268,00 zł, wykonanie 186 169,40 zł, tj. 95,3 % planu,

z tego: dotacja celowa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – 186 169,40 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 8 719 333,00 zł, wykonanie 8 537 639,59 zł, tj. 97,9% planu,
z tego:

- Świadczenia wychowawcze – 5 220 667,04 zł,
 - Pozostałe odsetki 1 215,00 zł,
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 28 000,00 zł,
 - Dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych 5 191 452,04 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 058 000,55 zł,
 - Pozostałe odsetki 477,45 zł,
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 236,36 zł,
 - Dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących 3 035 077,85 zł,
 - Dochody jednostek 18 208,89 zł,
- Karta dużej rodziny – 122,00 zł,
- Wspieranie rodziny- 258 850,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 161 534,00 zł, wykonanie 157 477,21 zł, tj. 97,5 % planu,

z tego:

- wpływy z opłat za ścieki – 119 314,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 425,28 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 203,13 zł,

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 33 534,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,0%.

Są to dotacje celowe.

Stan należności wymagalnych za 2018 rok wynosi 900 307,76 zł,
w tym:

- z tyt. dostaw towarów i usług – 61 489,09 zł,
- podatku od nieruchomości – 14 940,72 zł,
- podatku rolnego – 11 195,47 zł,
- podatku leśnego – 684,45 zł,
- podatek od środków transportowych – 5 230,85 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 47,35 zł,
- podatku od spadków i darowizn -1 651,00 zł
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej –2 465,62 zł
- z tyt. funduszu alimentacyjnego od dłużników – 798 015,89 zł,
- z tytułu odsetek – 4 587,32 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 691 689,44 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 101 084,03 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych 4 183,20 zł.

W 2018 roku na umorzenie podatku zobowiązań pieniężnych oraz nieruchomości wpłynęło 21 podań, zastosowano umorzenie na ogólną kwotę 4 183,20 zł, z tego:

- w podatku rolnym- 2 253,10 zł,
- w podatku od nieruchomości – 1 818,64 zł,
- w podatku leśnym – 111,46 zł.

Na zaległości wystawiono 735 sztuk upomnień oraz 62 szt. tytułów wykonawczych.

Przychody i rozchody

- 1) Planowane przychody po zmianach za 2018 r. w kwocie 1 413 295,12 zł zrealizowano w 2018 roku w kwocie 1 413 295,12 zł, tj. 100 % planu, z tego:
 - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – plan po zmianach 623 295,12 zł, zrealizowano w 100%,
 - przychody z kredytów i pożyczek – plan 790 000,00 zł, zrealizowano w 100 %.
- 2) Planowane rozchody na plan po zmianach 100 000,00 zł, zrealizowano 100 000,00 zł.

Wykonanie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

WYDATKI

Plan wydatków za 2018 rok po zmianach wyniósł kwotę 29 863 888,77 zł, wykonanie stanowi kwotę 28 772 970,55 zł, tj. 96,3 % planu,
z tego:

- wydatki bieżące na plan 25 824 377,77 zł, wykonano 24 969 069,29 zł, tj. 96,7 % planu,
- wydatki majątkowe na plan 4 039 511,00 zł, wykonano 3 803 901,26 zł, tj. 94,2 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych za 2018 rok w układzie działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 596 681,73 zł, wykonanie 595 561,26 zł, tj. 99,8 % planu,

z tego:

- wydatki majątkowe - na plan 170 800,00 zł, wydatkowano – 170 658,10 zł (Zagospodarowanie przestrzenne i odnowa wsi Mydlów).
- wydatki bieżące – na plan 425 881,73 zł, wydatkowano kwotę 424 903,16 zł, w tym:
 - podatek od towarów i usług – 1 410,91 zł,
 - wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 404 766,57 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 864,15 zł,
 - przekazanie na działalność Izb Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego – 11 861,53 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan 608 864,27 zł, wykonanie 603 071,71 zł, tj. 99,0 % planu.

Są to:

- wydatki bieżące na konserwację i remonty wodociągów oraz wydatki stacji uzdatniania wody w Mydlowie- 603 071,71 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 225 336,27 zł.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan 1 068 000,00 zł, wykonanie 1 058 346,73 zł, tj. 99,1 % planu.

Z tego:

- wydatki bieżące – 67 880,73 zł (zakup materiałów drogowych, paliwa do transportu materiałów, usługi transportowe związane z remontami dróg gminnych),
- wydatki majątkowe – 990 466,00 zł (13 800,00 zł - zakup dwóch wiat przystankowych, 976 666,00 zł -przebudowa dróg gminnych).

Dz.630 Turystyka.

Plan 2 697,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 500 932,00 zł, wykonanie 493 536,06 zł, tj. 98,5 % planu.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na:

- wydatki bieżące 258 880,44 zł (remonty budynków będących własnością gminy, wypisy działek, szacunki, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń po ośrodku zdrowia oraz mieszkań lokatorskich; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 604,00 zł),
- wydatki majątkowe – 234 655,62 zł(Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej).

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan 33 000,00 zł, wykonanie 29 903,80 zł, tj. 90,6 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wykonanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym – 23 150,00 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 23 150,00 zł oraz wydatki na cmentarnictwo (zakup zniczy, wiązanki, kruszywa) – 6 753,80 zł.

Dz.720 Informatyka.

Plan 235 643,00 zł, wykonanie – 32 752,25 zł, tj. 13,9 % planu.

Są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 752,25 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan 2 685 797,09 zł, wykonanie 2 560 008,13 zł, tj. 95,3 % planu,

z tego:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 57 080,99 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 073,00 zł,
- Rady Gminy – 138 157,81 zł, w tym: diety rady -134 464,85 zł, materiały, usługi i opłaty telefoniczne – 3 692,96 zł,
- Urzędy gmin – wydatkowano 1 983 014,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1 631 921,84 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,00 zł; wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja ksera, delegacje, składki członkowskie, paliwo do samochodu służbowego- 294 041,85 zł;
 - fundusz świadczeń socjalnych – 36 000,00 zł; szkolenia pracowników- 19 851,30 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16 907,04 zł - wydatki związane z promocją Gminy,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 316 806,30 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 273 887,15 zł,
- Pozostała działalność – 48 041,00 zł, w tym wydatki bieżące 48 041,00 zł, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych- 48 041,00 zł (diety sołtysów biorących udział w sesjach RG).

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 74 484,00 zł, wykonanie 67 358,94 zł, tj. 90,4% planu.

Są to wydatki związane z:

- aktualizacją rejestru wyborców- 1 413,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1 054,71 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 65 945,94; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 683,69 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 720,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 199 300,00 zł, wykonanie 115 449,93 zł, tj. 57,9 % planu,

z tego:

- Ochotnicze Straże Pożarne – 115 449,93 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu – 46 830,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach – 9 119,43 zł, pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, opału, części do samochodów bojowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, energia – 59 499,90 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 377 880,00 zł, wykonanie 260 147,73 zł, tj. 68,8 % planu,

z tego:

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 260 147,73 zł - wydatki przeznaczono na obsługę długu,
- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji 0 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia.

Plan 11 119,16 zł, wykonanie – 1 119,16 zł, tj. 10,1%.

Z tego:

- Różne rozliczenia finansowe - na zakup materiałów i wyposażenia 1 119,16 zł,
- Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowana kwota wynosi 10 000,00 zł, wydatkowano – 0 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Plan 8 913 379,19 zł, wykonanie 8 806 601,78 zł, tj. 98,8 % planu,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi – 7 005 465,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 326 351,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 852 354,07 zł stanowią w szczególności wydatki na utrzymanie szkół tj. opał, środki czystości, energia elektryczna, materiały biurowe, pomoce naukowe, usługi pocztowo- telekomunikacyjne, internetowe, podróże służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcesoria komputerowe,
- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota wyniosła 625 000,00 zł, wydatkowano 622 430,25 zł, z czego 306 000,00 – rozbudowa szkoły w Woli Jastrzębskiej, 242 245,12 – rozbudowa szkoły podstawowej w Ujeździe, 74 185,13 – modernizacja budynku szkoły podstawowej w Iwaniskach.

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Plan 88 186,66 zł, wykonanie 63 469,40 zł, tj. 72,0 % planu.

W dziale tym realizowane są wydatki zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii,

z tego:

- wynagrodzenie członków komisji i terapeuty – 27 479,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (programy profilaktyczne o tematyce alkoholowej i narkomanii, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, zakupy materiałów) – 35 990,40 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna.

Plan 2 835 095,89 zł, wykonanie 2 704 976,53 zł, tj. 95,4 % planu,

z tego:

- Domy pomocy społecznej 892 900,95 zł: wydatki bieżące- 531 273,95 zł (odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej), wydatki majątkowe – 361 627,00 zł (budowa DPS w Przepiórowie).
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 40 553,09 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne),
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe – 285 876,47 zł, (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
- Dodatki mieszkaniowe – 16 608,53 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 601,03 zł),
- Zasiłki stałe – 274 169,51 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- Ośrodki pomocy społecznej – 534 555,78 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 510 176,90 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł
pozostałe środki – 24 078,88 zł, to wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 0 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 102 500,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),

-Pozostała działalność – 557 812,20 zł, w tym: wydatki majątkowe – 554 812,20 zł –
Przebudowa budynku komunalnego w Krępie na mieszkania socjalne; dotacje celowe –
3 000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 216 268,00 zł, wykonanie 206 854,89 zł, tj. 95,6% planu,

z tego:

-Pomoc materialna dla uczniów 206 854,89 zł (stypendia, pomoc rzeczowa 198 004,89 zł,
inne formy pomocy dla uczniów 8 850,00 zł).

Dz. 855 Rodzina.

Plan 8 744 393 zł, wykonanie 8 562 233,15 zł, tj. 97,9 % planu,

z tego:

-Świadczenia wychowawcze – 5 220 667,04 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich
naliczane – 63 970,77 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 113 901,81 zł,

-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 039 791,66 zł, z tego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177 947,76 zł, świadczenia na rzecz osób
fizycznych 2 840 546,17 zł, wydatki bieżące 21 297,73 zł,

-Karta dużej rodziny – 122,00 zł,

-Wspieranie rodziny – 258 850,00 zł; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
6 681,33 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 500,00 zł,

-Rodziny zastępcze – 42 802,45 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1 421 363,78 zł, wykonanie 1 360 797,15 zł, tj. 95,7 % planu,

z tego:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 527 147,86 zł,
w tym:

-wydatki bieżące – 187 278,19 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane
pracowników oczyszczalni – 339 869,67 zł)

-na gospodarkę odpadami – 15 000,00 zł,

-na oczyszczanie miast i wsi – 2 548,00 zł (za wywóz odpadów komunalnych),

-na oświetlenie ulic, placów i dróg – 570 711,91 zł (wydatki bieżące - oświetlenie
uliczne i konserwacja - 319 747,77 zł, - wydatki majątkowe – 250 964,14 zł (modernizacja
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Iwaniska),

-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska – 2 952,00 zł,

-na pozostałą działalność – 242 437,38 zł,

z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 158 302,06 zł (pracowników
grupy, pracownika gospodarczego, kierowcy BUSA) pozostałe wydatki
84 135,32 zł to: paliwo, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 1 130 404,00 zł, wykonanie 1 130 404,00 zł, tj. 100,0% planu,

z tego:

-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 497 910,00 zł, w tym: wydatki majątkowe-
497 910,00 zł(budowa i nadzór świetlicy wiejskiej w Przepiórowie, Marianowie,
Kujawach i Radwanie)

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 460 000,00 zł,
- ochrona i konserwacja zabytków –172 494,00 zł,
(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury –Zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 120 400,00 zł, wykonanie 120 377,95 zł, tj. 100% planu,

z tego:

- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu– 120 377,95 zł (wydatki majątkowe- budowa i nadzór boiska wielofunkcyjnego w Mydlowie).

Szczegółowe zestawienie wydatków za 2018 rok według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

Ogółem zrealizowane wydatki majątkowe w 2018 roku wynoszą kwotę 3 803 901,26 zł, co stanowi 94,2 % planu.

Zestawienie zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 4 i 5 do zarządzenia.

Stan zobowiązań kredytowych w budżecie Gminy na dzień 31.12.2018 rok wyniósł kwotę 10 841 783,92 zł

w tym:

- Bank Spółdzielczy Staszów o/Iwaniska – 10 841 783,92 zł.

Na dzień 31.12.2018 rok Gmina Iwaniska posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 268 324,79 zł, zobowiązania w kwocie 268 324,79 zł powstały z tytułu nie przekazania 75% środków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2017 i 2018 rok. W/w zobowiązania zostaną regulowane sukcesywnie w miarę pozyskiwanych dochodów.

Instytucje kultury

W 2018 roku działalność prowadziły dwie instytucje kultury, tj.:

- Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach,
- Instytucja Kultury „Zamek Krzyżtopór” w Ujeździe.

W okresie sprawozdawczym dla instytucji kultury przekazywane były z budżetu dotacje podmiotowe, co przedstawia załącznik Nr 7 do zarządzenia.

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2018 r., o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

1. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Iwaniskach
2. Szkoła Podstawowa w Iwaniskach
3. Szkoła Podstawowa w Ujeździe
4. Szkoła Podstawowa w Mydlowie
5. Szkoła Podstawowa w Wygielzowie
6. Szkoła Podstawowa w Jastrzębskiej Woli.


Wójt Gminy Iwaniska
Marek Stanek

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 12 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.03.2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iwaniska na dzień 31.12.2018 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
I	Środki trwałe			50162		
	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	79	2148		
	użytki rolne	ha	8	45		
	grunty leśne	ha	0	0		
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	13	371		
	użytki ekologiczne	ha	0	0		
	tereny różne	ha	35	1469		
	nieużytki	ha	0	0		
	grunty pod drogami	ha	25	261		
	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	88	8211		
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	63	8097		
	budynki transportu i łączności	szt.	32	264		
	budynki biurowe	szt.	2	688		
	budynki zakładów opieki medycznej	szt.	2	887		
	budynki oświaty	szt.	1	16		
	budynki nauki i kultury	szt.	7	2790		
	budynki sportowe	szt.	0	0		
	inne budynki niemieszkalne	szt.	19	3452		
	budynki mieszkalne	szt.	3	114		
	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym	szt.	206	37235		
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i energetyczne	szt.	48	17059		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	144	19466		
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	138	19156		
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	6	310		
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	14	710		
	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	77	783		
	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	17	1423		
	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	19	364		
II	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie			3344		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			53508		

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 12 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.03.2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iwaniska na dzień 31.12.2018 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
I	Środki trwałe			59732		
	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	79	2146		
	użytki rolne	ha	6	45		
	grunty leśne	ha	0	0		
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	13	371		
	użytki ekologiczne	ha	0	0		
	tereny różne	ha	35	1469		
	nieużytki	ha	0	0		
	grunty pod drogami	ha	25	261		
	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	72	17480		
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	69	17366		
	budynki transportu i łączności	szt.	32	264		
	budynki biurowe	szt.	2	688		
	budynki zakładów opieki medycznej	szt.	2	887		
	budynki oświaty	szt.	7	9285		
	budynki nauki i kultury	szt.	7	2790		
	budynki sportowe	szt.	0	0		
	inne budynki niemieszkalne	szt.	19	3452		
	budynki mieszkalne	szt.	3	114		
	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym	szt.	206	37235		
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i energetyczne	szt.	48	17059		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	144	19466		
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	138	19156		
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	6	310		
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	14	710		
	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	99	930		
	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	19	1475		
	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	30	466		
II	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie			3344		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			63076		

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o finansach publicznych)

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

planowana jest komunalizacja nieruchomości położonych w obrębach: Wola Jastrzębska i Skolankowska Wola.



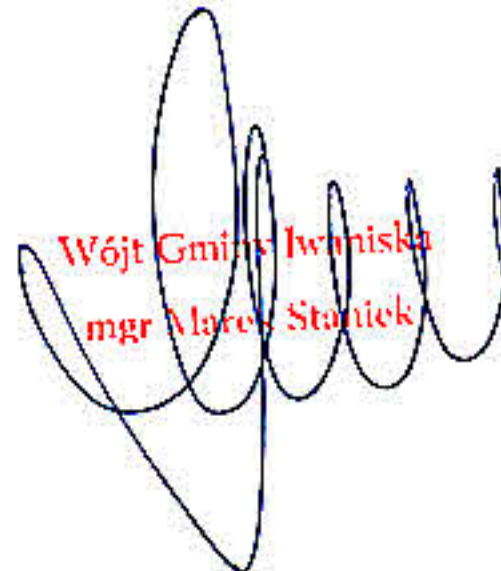
Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniek

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o finansach publicznych)

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

skomunalizowane zostały następujące nieruchomości:

1. nr: 97, 109, 165, 176, 177, 181, 189, 196, 205, 215/1, 219/2, 220/2, 242, 243, 263, 294, 350/1, 350/2, 350/3, 393, 429, 449/1, 530, 622, 638, 662, 732, 799, 892, 987/1, 987/2, 995, 1016, 1057/1, 1057/2, 1092, 1107/2, 1158, 1159, 1171, 1225, 1373, 1384, 1392/1, 1486, 1552, 1567, 1568/1, 1568/2, 1624/1, 1624/2, 1659/1, 1659/2, 1660/1, 1660/2, 1661, 1662, 1723, 1724, 1725, 1727/1, 1727/2, 1728, 1731/2, 1733, 1734, 1736, 1737, 1739, 1748, 1749, 1750 położone w obrębie Iwaniska,
2. nr: 6, 76, 103/1, 335/1, 338, 340/1, 342, 343, 344, 352, 353, 354, 358, 400, 401 położone w obrębie Boduszów,
3. nr: 292, 594, 595, 830, 856, 862, 863, 864, 865, 866, 869, 870, 871, 872, 875, 876, 877, 878, 885, 886, 887, 888, 889, 901 położone w obrębie Radwan,
4. nr: 289/1, 290/1, 370/1, 403/1, 404, 445, 447/1, 447/3, 448, 449, 451/1, 371/14, 371/15 położone w obrębie Ujazd.


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iwaniska na dzień 31.12.2018 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2018 rok	Dochody uzyskane za 2018 rok	Dochody planowane na 2019 rok	Dynamika (%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych:	36 586,00	36 586,00	0,00	0	
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0770
	- sprzedaż gruntów	0,00	0,00	0,00	0	Dz.010 r. 01095 § 0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0770
	- pozostałe	33 786,00	33 786,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0800
		2 000,00	2 000,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0870
		800,00	800,00	0,00	0	Dz.750 r. 75023 § 0870
II	wpływy z opłat	325,00	324,87	325,00	1,0	Dz.700 r. 70005 § 0470
	- za użytkowanie wieczyste	325,00	324,87	325,00	1,0	Dz.700 r. 70005 § 0470
	opłaty roczne	325,00	324,87	325,00	1,0	Dz.700 r. 70005 § 0470
III	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0470
IV	wpływy z najmu lokali użytkowych	170 000,00	129 811,04	170 000,00	1,3	Dz.700 r. 70005 § 0750
V	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	40 000,00	35 716,15	40 000,00	1,1	Dz.700 r. 70005 § 0750
VI	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	31 395,80	40 000,00	1,3	Dz.700 r. 70005 § 0750
VII	wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0750
VIII	wpływy za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0750
IX	dywidendy	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0750
X	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0870
	Razem:	286 911,00	233 833,86	250325,00		

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Stanek