

ZARZĄDZENIE NR 21 / 2021
WÓJTA GMINY W IWANISKACH
z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2020 rok

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm./, oraz art. 267 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz. U. z 2021 r. poz.305/
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:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwaniska z 2020 rok według:
 - 1) Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2020 rok.
 - 2) Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2020 rok.
 - 3) Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2020 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 2020 roku.
 - 5) Załącznika Nr 5 o stopniu realizacji programów wieloletnich za 2020 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 2020 rok.
 - 7) Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2020 rok.
 - 8) Załącznika Nr 8 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 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 2020.
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 2020 rok według:

- 1) Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2020 rok.
- 2) Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2020 rok.
- 3) Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2020 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 2020 roku.
- 5) Załącznika Nr 5 o stopniu realizacji programów wieloletnich za 2020 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 2020 rok.
- 7) Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2020 rok.
- 8) Załącznika Nr 8 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Iwaniska
Marek Staniek

Dochody budżetu gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2020 r			
				wg uchwały	po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody bieżące				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	536 764,60	535 736,70	99,8
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	536 764,60	535 736,70	99,8
		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	-	536 764,60	535 736,70	99,8
020			LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	1 676,03	83,8
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 000,00	2 000,00	1 676,03	83,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 676,03	83,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	655 000,00	655 000,00	495 329,22	75,6
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	655 000,00	655 000,00	495 329,22	75,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	493 686,86	76,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 642,36	109,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 115 000,00	1 016 713,00	475 700,00	46,8
	60016		<i>Drogi publiczne i gminne</i>	-	1 016 713,00	475 700,00	46,8
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1 016 713,00	475 700,00	46,8
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	-	-	-	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 115 000,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 115 000,00	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 681,00	267 178,42	195 796,49	73,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 681,00	267 178,42	195 796,49	73,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	181,00	181,00	180,87	99,9
		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	194 695,76	77,9
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	487,42	247,04	50,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	16 510,00	672,82	4,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 385,00	212 689,00	203 098,47	95,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 885,00	57 363,00	54 737,32	95,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-	-
		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	58 785,00	57 263,00	54 737,32	95,6
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	6 500,00	6 092,88	93,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	142,30	9,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 950,58	119,0
	75056		Spis powszechny i inne	-	33 826,00	27 326,00	80,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	33 826,00	27 326,00	80,8

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	-	115 000,00	114 942,27	99,9
		2057	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich real. przez jednostki samorządu terytorialnego	-	115 000,00	114 942,27	99,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 404,00	57 152,00	57 108,60	99,9
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	1 360,60	96,9
		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	1 404,00	1 404,00	1 360,60	96,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	55 748,00	55 748,00	
		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	-	55 748,00	55 748,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 511 258,00	5 561 267,98	5 466 920,01	98,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 112,00	35,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	2 112,00	35,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	974 630,00	1 020 258,00	955 811,00	93,7
		0310	Podatek od nieruchomości	884 930,00	930 558,00	873 368,37	93,9
		0320	Podatek rolny	32 000,00	32 000,00	31 431,00	98,2
		0330	Podatek leśny	50 000,00	50 000,00	48 028,00	96,1
		0340	Podatek od środków transportowych	3 150,00	3 150,00	2 650,00	84,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	230,00	5,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	-	-

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	103,63	20,7
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 278 500,00	1 277 500,00	1 253 089,24	98,1
	0310	Podatek od nieruchomości	367 000,00	367 000,00	388 374,75	105,8
	0320	Podatek rolny	622 000,00	622 000,00	599 445,44	96,4
	0330	Podatek leśny	34 000,00	34 000,00	32 948,54	96,9
	0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	77 054,05	104,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	7 189,00	47,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	14 000,00	14 944,00	106,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	145 000,00	128 191,80	88,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 772,08	75,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 169,58	78,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 500,00	424 797,98	395 033,34	93,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	13 780,00	76,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	280 711,20	93,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	86 297,98	86 297,98	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	14 244,16	71,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 828 628,00	2 832 712,00	2 860 874,43	101,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 678 628,00	2 677 712,00	2 601 412,00	97,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	155 000,00	259 462,43	167,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 276 338,00	13 635 570,03	13 633 838,21	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 356 592,00	6 674 814,00	6 674 814,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 356 592,00	6 674 814,00	6 674 814,00	100,0
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	-	39 865,00	39 865,00	100,0

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	39 865,00	39 865,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 576 949,00	6 576 949,00	6 576 949,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 576 949,00	6 576 949,00	6 576 949,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	6 145,03	4 413,21	71,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 268,18	65,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 145,03	1 145,03	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 797,00	337 797,00	337 797,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 797,00	337 797,00	337 797,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 467,00	274 915,00	259 447,26	94,4
80101		Szkoły podstawowe	-	16 000,00	16 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16 000,00	16 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 901,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 901,00	-	-	-
80104		Przedszkola	169 566,00	203 710,00	191 759,97	94,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 566,00	203 710,00	191 759,97	94,1
80153		Oświata i wychowanie- zapewnienie uczniom dostępu do podręczników- dotacje celowe	-	55 205,00	51 687,29	93,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	55 205,00	51 687,29	93,6
851		OCHRONA ZDROWIA	-	280,00	210,00	75,0
85195		Pozostała działalność	-	280,00	210,00	75,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	280,00	210,00	75,0

852			POMOC SPOŁECZNA	581 348,00	753 780,00	614 975,20	81,6
	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>	27 026,00	27 026,00	23 726,68	87,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 026,00	27 026,00	23 726,68	87,8
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	211 300,00	279 284,00	229 385,26	82,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 300,00	279 284,00	229 385,26	82,1
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	-	300,00	77,36	25,8
		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	-	300,00	77,36	25,8
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	218 784,00	279 358,00	264 111,46	94,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 784,00	279 358,00	264 111,46	94,5
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	49 660,00	75 075,00	70 681,30	94,1
		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	-	3 171,00	3 170,14	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 660,00	71 904,00	67 511,16	93,9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	500,00	500,00	-	0,0
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	-	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	74 078,00	75 000,00	26 993,14	36,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 078,00	75 000,00	26 993,14	36,0

	85295		Pozostała działalność	-	17 237,00	-	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	17 237,00	-	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	183 370,00	182 004,77	99,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	183 370,00	182 004,77	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	183 370,00	182 004,77	99,3
855			RODZINA	10 271 718,00	10 256 707,00	10 175 730,09	99,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 169 157,00	6 715 055,00	6 693 438,92	99,7
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 600,00	2 578,93	56,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	26 000,00	22 036,02	84,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej zlecone gminom, związ. z real. świadczeń wychowawczych	7 146 157,00	6 684 455,00	6 668 823,97	99,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 227,00	3 254 583,00	3 205 327,57	98,5
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	935,90	46,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	8 806,64	73,4
		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	2 800 227,00	3 227 583,00	3 189 949,35	98,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	13 000,00	5 635,68	43,4
	85503		Karta dużej rodziny	-	250,00	181,30	72,5
		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	-	250,00	181,30	72,5
	85504		Wspieranie rodziny	257 267,00	260 767,00	252 107,00	96,68

		0920	Pozostałe odsetki	-	500,00	77,00	15,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 000,00	1 200,00	40,00
		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	257 267,00	257 267,00	250 830,00	97,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	14 067,00	26 052,00	24 675,30	94,72
		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	14 067,00	26 052,00	24 675,30	94,72
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 000,00	176 000,00	110 808,20	63,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 000,00	171 000,00	110 429,34	64,6
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	110 236,24	64,8
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	193,10	19,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	378,86	7,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	378,86	7,6
Dochody bieżące razem, w tym:				32 237 599,00	33 616 387,03	32 435 379,25	96,5
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				-	-	-	-
Dochody majątkowe							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 771,00	17 771,00	15 646,00	88,0
	01095		Pozostała działalność	17 771,00	17 771,00	15 646,00	88,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 771,00	17 771,00	15 646,00	88,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 000,00	260 000,00	30 000,00	11,5
	60017		Drogi publiczne i gminne	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 000,00	230 000,00	-	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	878 978,00	1 242 085,08	1 242 085,08	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144,00	42 086,08	42 086,08	100,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	144,00	2 397,08	2 397,08	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	26 199,00	26 199,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	13 490,00	13 490,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	878 834,00	1 199 999,00	1 199 999,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich	678 834,00	-	-	-
		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 jst	-	999 999,00	999 999,00	100,0
		6309	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
720			INFORMATYKA	175 861,50	175 861,50	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	175 861,50	175 861,50	0,00	-
		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 jst	175 861,50	175 861,50	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	431 104,88	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	431 104,88	-	-	-

	6207	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich	431 104,88	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	824 590,00	4 324 590,00	524,5
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	824 590,00	4 324 590,00	524,5
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	824 590,00	4 324 590,00	524,5
852		POMOC SPOŁĘCZNA	1 062 925,00	1 062 925,00	622 413,77	58,6
	85295	Pozostała działalność	1 062 925,00	1 062 925,00	622 413,77	58,6
	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 jst	1 062 925,00	1 062 925,00	622 413,77	58,6
Dochody majątkowe ogółem, w tym:			2 846 640,38	3 583 232,58	6 234 734,85	174,0
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			2 566 496,38	2 456 556,50	1 638 058,77	66,7
Ogółem dochody:			35 084 239,38	37 199 619,61	38 670 114,10	104,0
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			2 566 496,38	2 571 556,50	1 753 001,04	68,2

Zestawienie wykonania wydatków za 2020 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	93 080,00	629 844,60	589 536,95	93,6
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 109,83	8 081,93	88,7
				wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	41 328,00	51,7
		01030		Izby rolnicze	13 080,00	13 080,00	12 472,25	95,4
			2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 080,00	13 080,00	12 472,25	95,4
		01095		Pozostała działalność	80 000,00	616 764,60	577 064,70	93,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 109,83	8 081,93	88,7	
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	41 328,00	51,7	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 600,00	7 063,10	92,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 323,63	893,88	67,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	186,20	124,95	67,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	576,49	576,49	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	838,50	838,50	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	-	526 239,78	526 239,78	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	0,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 771,00	17 771,00	15 646,00	88,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 229,00	32 229,00	25 682,00	79,7
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	864 841,00	946 171,00	822 705,58	87,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 341,00	247 123,20	238 673,25	96,6
				wydatki majątkowe	248 500,00	245 700,00	154 855,56	-
		40002		Dostarczanie wody	101 000,00	118 500,00	110 224,31	93,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	-	-	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 000,00	63 434,81	99,1
		4260	Zakup energii	20 000,00	32 000,00	28 643,16	89,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 500,00	11 169,63	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 097,83	42,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 878,88	97,6
	40095		Pozostała działalność	763 841,00	827 671,00	712 481,27	86,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 341,00	246 123,20	238 673,25	97,0
			w tym: wydatki majątkowe	248 500,00	245 700,00	154 855,56	63,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 992,00	191 274,20	186 500,79	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 359,00	14 379,00	14 374,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 286,00	33 266,00	31 090,02	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 704,00	4 704,00	4 357,57	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500,00	2 350,00	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	20 966,36	87,4
		4260	Zakup energii	155 000,00	205 130,00	197 515,52	96,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	12 055,42	80,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 000,00	81 255,10	97,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	442,26	44,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 717,80	6 717,80	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	139 243,24	60,5
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	15 700,00	15 612,32	99,4
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 989 001,00	1 710 742,12	246 134,64	14,4
			w tym: wydatki majątkowe	441 764,00	451 064,00	152 440,93	33,8
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	1 293 678,12	102 013,61	7,9
			w tym: wydatki majątkowe	45 000,00	48 000,00	22 305,00	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	65 574,99	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 155 678,12	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	6 293,10	62,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 840,52	78,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	4 305,00	14,3

		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	102 764,00	130 264,00	130 135,93	99,9
			w tym: wydatki majątkowe	102 764,00	130 264,00	130 135,93	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 764,00	130 264,00	130 135,93	99,9
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 761 237,00	286 800,00	13 985,10	4,9
			w tym: wydatki majątkowe	294 000,00	272 800,00	-	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 467 237,00	14 000,00	13 985,10	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	272 800,00	-	0,0
4.	630		TURYSTYKA	2 697,00	2 697,00	-	0,0
	63095		Pozostała działalność	2 697,00	2 697,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,00	2 697,00	-	-
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 566 265,75	3 485 766,75	2 620 050,70	75,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 604,00	17 604,00	15 904,00	90,3
			wydatki majątkowe	2 208 126,75	3 072 716,75	2 234 700,00	72,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 785,00	328 696,00	314 243,09	95,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	300,00	15,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	300,00	15,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 283,00	2 250,55	98,6
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 650,00	24 650,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 000,00	29 560,19	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	24 303,92	97,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	14 349,00	13 091,43	91,2
		4480	Podatek od nieruchomości	175 248,00	220 876,00	220 049,00	99,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	38,00	38,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	2 285 480,75	3 157 070,75	2 305 807,61	73,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 604,00	15 604,00	15 604,00	100,0
			w tym: wydatki majątkowe	2 208 126,75	3 072 716,75	2 234 700,00	72,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0

		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	38 000,00	35 617,00	93,7
		4260	Zakup energii	5 000,00	14 974,87	5 691,86	38,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	246,00	24,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	13 173,62	94,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	775,13	775,13	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	864 590,00	29 700,00	3,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 834,00	678 834,00	678 834,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 292,75	1 529 292,75	1 526 166,00	99,8
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 000,00	229 000,00	115 839,29	50,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	-	-	0,0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	200 000,00	88 600,00	44,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	-	-	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	200 000,00	88 600,00	44,3
		71035	Cmentarze	29 000,00	29 000,00	27 239,29	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 400,01	1 639,30	48,2
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 599,99	25 599,99	100,0
7.	720		INFORMATYKA	297 365,00	427 365,00	41 220,98	9,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 365,00	42 365,00	41 220,98	97,3
			w tym: wydatki majątkowe	250 000,00	380 000,00	-	0,0
		72095	Pozostała działalność	297 365,00	427 365,00	41 220,98	9,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 365,00	42 365,00	41 220,98	97,3
			w tym: wydatki majątkowe	250 000,00	380 000,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 136,00	33 136,00	32 741,25	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 295,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	6 060,00	5 412,22	89,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	869,00	772,51	88,9

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 861,50	175 861,50	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 138,50	204 138,50	-	-
8.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 609 284,75	3 284 372,71	3 093 669,63	94,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 696,00	2 325 830,85	2 182 408,85	93,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 688,00	188 988,00	185 613,00	98,2
			wydatki majątkowe	600 000,00	190 000,00	180 199,99	94,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 785,00	57 263,00	54 737,32	95,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 785,00	57 263,00	54 737,32	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 672,00	44 226,70	42 254,32	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 408,00	8 159,70	7 862,02	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	1 376,60	1 120,98	81,4
	75022		Rady Gmin	144 788,00	144 788,00	140 539,93	97,1
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 088,00	137 088,00	135 013,00	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 088,00	137 088,00	135 013,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 201,34	73,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 493,18	83,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	473,41	39,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	359,00	71,8
	75023		Urzędy Gmin	2 325 075,00	2 344 775,00	2 180 739,24	93,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 075,00	1 937 435,57	1 803 039,25	93,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 300,00	2 000,00	60,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 300,00	2 000,00	60,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 262,00	1 510 322,57	1 409 459,44	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 705,00	101 905,00	101 830,71	99,9
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	-	60 000,00	47 462,00	79,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 255,00	237 955,00	228 862,95	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 853,00	24 853,00	13 024,15	52,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 400,00	2 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	73 400,00	66 827,26	91,0

		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	22 553,24	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	986,58	49,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	528,00	26,4
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	191 700,00	187 216,74	97,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 895,77	69,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30
		4410	Pozdroże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 640,44	86,4
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 222,53	88,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	45 939,43	45 939,43	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 000,00	13 767,00	76,5
	75056		Spis powszechny i inne	-	33 826,00	27 326,00	80,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	32 840,00	26 340,00	80,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27 662,35	22 229,39	80,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 755,15	3 821,24	80,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	422,50	289,37	68,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	886,00	886,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100,00	100,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	11 464,17	76,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	3 491,25	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	7 972,92	93,8
	75077		Centrum projektów Polska Cyfrowa	-	115 000,00	114 942,27	99,9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	115 000,00	114 942,27	99,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 036,75	335 120,71	335 120,71	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 836,00	298 292,28	298 292,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 828,00	249 775,48	249 775,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 687,00	18 069,46	18 069,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 468,00	29 328,99	29 328,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 853,00	1 118,35	1 118,35	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	12 772,61	12 772,61	100,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-	-	0,0

			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 695,26	12 695,26	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 038,81	2 038,81	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	54,00	54,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	227,00	227,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	4 650,75	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	390,00	100,0
		75095		Pozostała działalność	648 600,00	238 600,00	228 799,99	95,9
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,0
				wydatki majątkowe	600 000,00	190 000,00	180 199,99	94,8
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	190 000,00	180 199,99	94,8
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 104,88	-	-	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 895,12	-	-	0,0
9.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 404,00	57 152,00	57 108,60	99,9
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	33 200,00	33 200,00	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054,71	11 851,71	11 808,31	99,6
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	1 360,60	96,9
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054,71	1 054,71	1 011,31	95,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	875,84	97,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	135,47	87,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,29	349,29	349,29	100,0
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	55 748,00	55 748,00	100,0
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	33 200,00	33 200,00	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 797,00	10 797,00	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	33 200,00	33 200,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 463,94	1 463,94	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	116,74	116,74	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 216,32	9 216,32	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 051,00	11 051,00	100,0

			4300	Zakup usług pozostałych	-	400,00	400,00	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300,00	300,00	100,0
10.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	241 900,00	241 900,00	175 395,61	72,5
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 900,00	50 100,00	48 728,88	97,3
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 800,00	7 364,26	94,4
				dotacje celowe	-	5 000,00	5 000,00	100,0
		75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		75412		Ochotnicze straże pożarne	150 900,00	150 900,00	137 439,16	91,1
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 900,00	50 100,00	48 728,88	97,3
				dotacje celowe	-	5 000,00	5 000,00	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 800,00	7 364,26	94,4
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5 000,00	5 000,00	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 800,00	7 364,26	94,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 225,62	87,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	46 400,00	45 503,26	98,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	34 800,00	31 343,48	90,1
			4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 606,38	89,3
			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 420,00	91,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 500,00	470,00	8,5
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	14 191,16	94,6
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 700,00	12 315,00	97,0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	86 000,00	86 000,00	32 956,45	38,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	39 000,00	32 891,93	84,3
			4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00	64,52	6,5
			4810	Rezerwy	86 000,00	46 000,00	-	-
11.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	465 800,00	168 800,00	145 915,77	86,4
				w tym: obsługa długu	250 800,00	150 800,00	145 915,77	96,8
				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	215 000,00	18 000,00	-	-

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 800,00	150 800,00	145 915,77	96,8
			z tego: obsługa długu	250 800,00	150 800,00	145 915,77	96,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 800,00	150 800,00	145 915,77	96,8
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	215 000,00	18 000,00	-	-
			z tego z tytułu poręczeń i gwarancji	215 000,00	18 000,00	-	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	215 000,00	18 000,00	-	-
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000,00	24 145,03	1 145,03	4,7
		75814	Różne rozliczenia finansowe	-	1 145,03	1 145,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 145,03	1 145,03	100,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	23 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	45 000,00	23 000,00	-	-
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 848 154,19	9 160 192,23	9 098 213,92	99,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 516 513,53	7 843 017,73	7 843 017,73	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 993,00	451 536,35	451 536,35	100,0
		80101	Szkoły podstawowe	5 491 661,52	6 813 061,33	6 813 061,33	100,0
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 793,00	363 576,02	363 576,02	100,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 687 766,53	6 006 453,28	6 006 453,28	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 793,00	363 576,02	363 576,02	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 872,53	4 585 670,72	4 585 670,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 799,00	376 823,34	376 823,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 796,00	929 433,69	929 433,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 000,00	86 296,27	86 296,27	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 299,00	28 229,26	28 229,26	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 900,00	112 177,08	112 177,08	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	92 926,00	92 926,00	100,0

		4260	Zakup energii	186 270,00	107 084,47	107 084,47	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	8 501,15	8 501,15	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 460,00	29 336,21	29 336,21	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 220,00	7 692,95	7 692,95	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	24,00	24,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 008,00	3 008,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 051,99	82 282,17	82 282,17	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 891,28	484 254,02	484 254,02	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 480,00	436 486,35	436 486,35	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 553,59	21 553,59	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	21 553,59	21 553,59	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 622,00	340 567,36	340 567,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 741,00	25 151,30	25 151,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 623,00	65 798,83	65 798,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 494,00	4 968,86	4 968,86	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 113,00	8 113,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	439,80	439,80	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 661,28	13 661,28	13 661,28	100,0
	80104		Przedszkola	582 319,66	712 928,14	710 150,54	99,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 958,00	569 941,93	569 941,93	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 083,00	26 019,81	26 019,81	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 083,00	26 019,81	26 019,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 661,00	443 139,38	443 139,38	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 630,00	25 548,44	25 548,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 036,00	91 849,47	91 849,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 631,00	9 404,64	9 404,64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 958,00	5 958,00	100,0

		4260	Zakup energii	14 400,00	11 648,90	11 648,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	82 080,84	79 303,24	96,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278,66	17 278,66	17 278,66	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 320,00	187 488,00	131 805,00	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	208 320,00	187 488,00	131 805,00	70,3
	80146		Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	50 091,00	-	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 091,00	-	-	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	129 457,00	83 941,00	83 941,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 591,00	80 508,00	80 508,00	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 866,00	3 433,00	3 433,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 866,00	3 433,00	3 433,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 937,00	66 968,50	66 968,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 204,00	12 102,00	12 102,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	1 437,50	1 437,50	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	629 618,00	611 364,27	611 364,27	100,0
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 251,00	36 953,93	36 953,93	100,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 367,00	574 410,34	574 410,34	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 251,00	36 953,93	36 953,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 133,00	451 305,05	451 305,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 480,00	107 749,97	107 749,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 754,00	15 355,32	15 355,32	100,0

		80153		<i>Oświata i wychowanie- zapewnienie uczniom dostępu do podręczników- dotacje celowe</i>	-	55 205,00	51 687,29	93,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	547,27	511,73	93,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	54 657,73	51 175,56	93,6
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	304 795,73	211 950,47	211 950,47	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 351,00	175 217,83	175 217,83	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 021,00	119 144,40	119 144,40	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	2 856,00	2 856,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 896,00	16 564,68	16 564,68	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 948,00	36,75	36,75	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 348,00	36 616,00	36 616,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	1 764,12	1 764,12	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	161,00	161,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	9 165,79	9 165,79	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 171,00	1 171,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 244,73	24 470,73	24 470,73	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	0,0
14.	851			OCHRONA ZDROWIA	85 000,00	120 483,55	50 694,23	42,1
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 270,00	26 270,00	19 417,75	73,9
				wydatki majątkowe	-	10 000,00	10 000,00	100,0
		85111		<i>Szpitala ogólne</i>	-	10 000,00	10 000,00	100,0
				w tym: wydatki majątkowe	-	10 000,00	10 000,00	100,0
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	10 000,00	100,0
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 500,00	2 500,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	-
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	82 500,00	107 703,55	40 484,23	37,6
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 270,00	26 270,00	19 417,75	73,9

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 270,00	26 270,00	19 417,75	73,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	45 297,98	15 352,62	33,9
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 905,57	3 638,00	12,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	830,00	365,86	44,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	480,00	9,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	330,00	66,0
		85195	Pozostała działalność	-	280,00	210,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	280,00	210,00	75,0
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 203 247,00	4 112 869,00	3 826 069,38	93,0
			w tym: wydatki majątkowe	2 489 100,00	2 329 100,00	2 313 525,40	99,3
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 654,00	479 464,00	402 733,13	84,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 362,00	734 951,00	566 330,17	77,1
	85202		Domy pomocy społecznej	1 370 000,00	1 133 771,00	1 112 440,16	98,1
			w tym: wydatki majątkowe	800 000,00	640 000,00	631 468,99	98,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	493 771,00	480 971,17	97,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	640 000,00	631 468,99	98,7
		85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		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	27 026,00	27 026,00	23 726,68	87,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 026,00	27 026,00	23 726,68	87,8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 300,00	305 974,00	232 661,90	76,0
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 300,00	305 974,00	232 661,90	76,0

		3110	Świadczenia społeczne	246 300,00	305 974,00	232 661,90	76,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 300,00	20 284,05	99,9
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 294,00	20 282,53	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 294,00	20 282,53	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6,00	1,52	25,3
	85216		Zasiłki stałe	218 784,00	279 358,00	264 111,46	94,5
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 784,00	279 358,00	264 111,46	94,5
		3110	Świadczenia społeczne	218 784,00	279 358,00	264 111,46	94,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 578,00	498 793,00	438 054,96	87,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 873,00	457 917,00	402 733,13	87,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	4 325,00	4 285,72	99,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 161,58	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 125,00	3 124,14	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 496,00	353 092,00	319 304,64	90,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	27 900,00	27 587,98	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 163,00	67 317,00	49 300,34	73,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 314,00	9 608,00	6 540,17	68,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 046,00	8 002,21	88,5
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 900,00	1 434,02	75,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	59,65	59,65	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 607,24	10 714,18	78,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	660,00	579,74	87,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	253,20	50,6
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 305,00	8 578,11	8 578,11	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 415,00	94,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,0

		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 381,00	-	-	0,0
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 781,00	-	-	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	-	-	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 798,00	-	-	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	-	-	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-	0,0
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 078,00	125 000,00	44 988,56	36,0
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 078,00	125 000,00	44 988,56	36,0
			3110	Świadczenia społeczne	124 078,00	125 000,00	44 988,56	36,0
		85295		Pozostała działalność	1 694 100,00	1 719 647,00	1 689 801,61	98,3
				w tym: wydatki majątkowe	1 689 100,00	1 689 100,00	1 682 056,41	99,6
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	21 547,00	-	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 899,00	-	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 209,00	-	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy		439,00	-	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	7 745,20	86,1
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 925,00	1 062 925,01	1 062 925,01	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 175,00	626 174,99	619 131,40	98,9
16.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00	208 370,00	191 583,97	91,9
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	208 370,00	191 583,97	91,9
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	208 370,00	191 583,97	91,9
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	208 370,00	191 583,97	91,9
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	23 750,00	197 951,50	183 923,97	92,9
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	10 418,50	7 660,00	73,5
17.	855			RODZINA	10 340 099,00	10 310 536,00	10 234 984,37	99,3
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 946 298,00	9 832 904,33	9 781 823,92	99,5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 533,00	304 774,78	297 706,96	97,7

		85501	Świadczenia wychowawcze	7 169 157,00	6 715 055,00	6 692 100,38	99,7
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 091 077,00	6 629 375,00	6 614 715,75	99,8
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 654,00	45 768,23	44 796,45	97,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	26 000,00	19 434,48	74,7
		3110	Świadczenia społeczne	7 091 077,00	6 629 375,00	6 614 715,75	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 384,00	35 675,74	35 005,85	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00	2 702,49	2 702,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	6 502,00	6 236,01	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	888,00	852,10	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	1 089,32	1 089,32	100,0
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,75	6 400,75	6 400,75	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	171,45	171,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 600,00	3 841,93	83,5
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 227,00	3 241 583,00	3 199 691,89	98,7
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 606 221,00	2 955 577,00	2 924 408,17	98,9
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 460,00	250 960,00	246 048,63	98,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	8 806,64	73,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 221,00	2 955 577,00	2 924 408,17	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	56 500,00	56 498,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 674,72	99,3

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 346,00	189 346,00	184 659,02	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 414,00	1 216,72	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,79	6 074,79	5 966,20	98,2
		4260	Zakup energii	1 000,00	720,95	720,95	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	8 894,56	98,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	631,89	90,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	152,00	30,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	487,69	97,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 550,26	1 550,26	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	935,90	46,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	589,00	39,3
	85503		Karta dużej rodziny	-	250,00	181,30	72,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	250,00	181,30	72,5
	85504		Wspieranie rodziny	276 648,00	261 367,00	252 107,00	96,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 419,00	8 046,55	6 861,88	85,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	247 952,33	242 700,00	97,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 000,00	1 200,00	40,0
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	247 952,33	242 700,00	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	6 741,88	5 557,21	82,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 802,00	1 221,37	1 221,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	83,30	83,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	299,00	299,00	100,0
		4260	Zakup energii	400,00	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	669,12	669,12	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	500,00	77,00	15,4

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	66 229,00	66 228,50	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 229,00	66 228,50	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	14 067,00	26 052,00	24 675,30	94,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 067,00	26 052,00	24 675,30	94,7
18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 374 542,00	1 418 988,17	1 272 012,86	89,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 058,00	638 192,58	621 655,90	97,4
			wydatki majątkowe	69 284,00	69 284,00	-	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643 030,00	661 030,00	603 284,91	91,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 530,00	428 090,33	417 729,87	97,6
			wydatki majątkowe	20 500,00	20 500,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 643,00	343 203,33	336 859,15	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 354,00	24 354,00	24 293,23	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 320,00	52 320,00	50 382,69	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 213,00	8 213,00	6 194,80	75,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	72 000,00	71 654,24	99,5
		4260	Zakup energii	60 000,00	93 000,00	73 264,00	78,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	6 070,12	67,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	285,00	28,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 000,00	15 870,04	93,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 369,55	68,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 449,95	89,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 939,67	10 939,67	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 652,47	82,6
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	-	0,0

	90002	Gospodarka odpadami	75 784,00	75 784,00	45 000,00	59,4
		w tym: wydatki majątkowe	28 784,00	28 784,00	-	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	28 784,00	28 784,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	8 278,27	82,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 278,27	82,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	377 705,67	346 367,54	91,7
		w tym: wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	-	0,0
	4260	Zakup energii	250 000,00	237 705,67	234 848,42	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	111 519,12	92,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	378,86	7,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	378,86	37,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	0,0
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	15 000,00	45 000,00	43 218,35	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	43 218,35	96,0
	90095	Pozostała działalność	235 728,00	244 468,50	225 484,93	92,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 528,00	210 102,25	203 926,03	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 552,00	170 126,25	167 809,43	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 384,52	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 420,00	29 420,00	26 110,88	88,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 056,00	4 056,00	3 621,20	89,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 240,50	7 107,60	76,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 370,00	42,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	593,15	59,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	62,40	31,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 425,75	7 425,75	100,0

19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 000,00	372 000,00	352 000,00	94,6
			dotacje podmiotowe	290 000,00	352 000,00	352 000,00	100,0
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	-	0,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 000,00	20 000,00	-	0,0
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	-	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		0,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0
			w tym: dotacje podmiotowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	10 000,00	72 000,00	72 000,00	100,0
			w tym: dotacje podmiotowe	10 000,00	72 000,00	72 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	72 000,00	72 000,00	100,0
20.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000,00	15 000,00	12 900,00	86,0
			w tym: dotacje celowe	15 000,00	15 000,00	12 900,00	86,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	15 000,00	15 000,00	12 900,00	86,0
			w tym: dotacje celowe	15 000,00	15 000,00	12 900,00	86,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	12 900,00	86,0
OGÓŁEM				34 556 680,69	36 926 395,16	32 947 181,51	89,2
z tego: wydatki bieżące				28 149 905,94	30 078 530,41	27 860 131,63	92,6
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 663 989,24	11 995 703,68	11 731 357,67	97,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 096 341,00	11 457 749,68	11 217 451,67	97,9
dotacje bieżące (celowe, podmiotowe)				305 000,00	372 000,00	369 900,00	99,4
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				-	115 000,00	114 942,27	99,9
obsługa długu				250 800,00	150 800,00	145 915,77	96,8
z tytułu poręczeń i gwarancji				215 000,00	18 000,00	-	-
wydatki majątkowe				6 406 774,75	6 847 864,75	5 087 049,88	74,3
w tym: wydatki na progr. finans. z udziałem środ., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				4 797 226,75	4 327 226,75	1 757 405,01	40,6

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			263 841,31	518 175,55	518 175,55
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	263 841,31	494 269,98	494 269,98
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		23 905,57	23 905,57
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
Rozchody ogółem:			791 400,00	791 400,00	791 400,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	791 400,00	791 400,00	791 400,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

**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 2020 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 31.12.2020
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.	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2015-2023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich"	5 210 000,00			5 210 000,00

3.	Zwiększenie dostępności i jakości e-Uслуг 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"	938 138,50	Uchwała Nr XXXVII/150/2020 z 20.07.2020 r.	130 000,00	1 068 138,50
4.	Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska	2016-2020	Prgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 233 126,75	-	-	3 233 126,75
5.	Odnowa miejscowości Mydlów- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną. - Integracja lokalnego środowiska	2018-2021	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	820 000,00	-	-	820 000,00
	RAZEM			14 246 255,25	-	130 000,00	14 376 255,25

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Iwaniska na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Plan nakładów	Wydatki w 2016 r	Wydatki w 2017 r	Wydatki w 2018 r	Wydatki w 2019 r	Wydatki w 2020 r	Zaawansowanie
1.	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2015-2023	5 210 000,00	-	-	-	-	180 199,99	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 3,5%. Pozostała realizacja w latach 2021-2023. Realizator UG Iwaniska
	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2015-2023	103 600,00	-	103 600,00	-	-	-	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100% - opracowanie studium i koncepcji projektu rewitalizacji Iwaniska. Realizator UG Iwaniska
2.	Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów	2015-2020	2 042 100,00	129 821,00	358 162,00	361 627,00	470 424,60	631 468,99	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 95,6%. Zadanie zakończone. Realizator UG Iwaniska
3.	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania Socjalne - w ramach programu z udziałem środków unijnych	2015-2020	4 044 990,00	-	-	554 812,00	1 783 931,39	1 682 056,41	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 99,4%. Zadanie zakończone. Realizator UG Iwaniska
	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne - wydatki niekwalifikowalne	2015-2020	55 000,00	25 500,00	-	-	-	-	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 46,4% - opracowanie dokumentacji. Realizator UG Iwaniska
4.	Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym, sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska	2016-2020	3 233 126,75	-	-	-	1 025 000,00	2 205 000,00	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020, środków własnych Gminy oraz dofinansowanie z Powiatu Opatowskiego. Stopień realizacji 99,9%. Zadanie zakończone. Realizator UG Iwaniska
	Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym, sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska	2016-2020	22 900,00	22 900,00	-	-	-	-	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100,0%. - opracowanie dokumentacji. Realizator UG Iwaniska
5.	Zwiększenie dostępu i jakości e-Usług Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria	2017-2021	1 068 138,50	-	9 225,00	-	-	-	Realizacja zadania z udziałem środków unijnych i środków własnych Gminy. Stopień realizacji 1,0%. -opracowanie dokumentacji, pozostała realizacja w roku 2021. Realizator UG Iwaniska
6.	"Roboty geologiczne na pogłębienie otworu studziennego Nr 1 stanowiącego ujęcie wód podziemnych z utworów dewonu dla wodociągu komunalnego "Iwaniska" w miejscowości Mydlów gm. Iwaniska na działce o nr ewid.567"	2019-2020	180 000,00	-	-	-	-	126 943,24	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 70,5%. Zadanie zakończone. Realizator UG Iwaniska
7.	Odnowa wsi Mydlów-Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną-Integracja lokalnego środowiska	2018-2021	820 000,00	-	-	-	-	41 328,00	Realizacja zadania z udziałem środków unijnych i środków własnych Gminy. Stopień realizacji 5,0. Realizacja w latach 2020-2021. Realizator UG Iwaniska
	Odnowa wsi Mydlów-Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną-Integracja lokalnego środowiska	2018-2021	22 800,00	-	-	22 800,00	-	-	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 100,0% wykonanie koncepcji projektu-Odnowa wsi Mydlów. Realizator UG Iwaniska

8.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Radwan, Marianów, Przepiórów, Kujawy, Jastrzębska Wola- Intergracja lokalnego środowiska	2020-2022	550 000,00	-	-	-	-	-	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja w latach 2021-2022. Realizator UG Iwaniska
9.	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Stobiec, Łopatno, Boduszów- Intergracja lokalnego środowiska	2020-2022	650 000,00	-	-	-	-	-	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja w latach 2021-2022. Realizator UG Iwaniska
10.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Gryzikamień, Toporów, Dziewiątle - Integracja lokalna mieszkańców	2020-2022	320 000,00	-	-	-	-	-	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja w latach 2021-2022. Realizator UG Iwaniska
11.	Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego - Zmniejszenie kosztów utrzymania	2020-2023	520 000,00	-	-	-	-	-	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja w latach 2021-2023. Realizator UG Iwaniska
12.	Studnia Planta-Odwiert-Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2020-2022	300 000,00	-	-	-	-	-	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Realizacja w latach 2021-2022. Realizator UG Iwaniska
13.	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Kamienna Góra, Iwaniska ul. Staszowska, Kopiec - Poprawa jakości zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2020-2021	150 000,00	-	-	-	-	12 300,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 8,2 %. - opracowanie dokumentacji, pozostała realizacja w roku 2021. Realizator UG Iwaniska
14.	Budowa szalek i parkingów z infrastrukturą przy cmentarzu parafialnym w miejscowościach Mydlów i Iwaniska - Poprawa bezpieczeństwa ludności	2020-2021	1 584 590,00	-	-	-	-	29 700,00	Realizacja zadania z udziałem środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych i środków własnych Gminy. Stopień realizacji 1,9 %. - opracowanie dokumentacji, pozostała realizacja w roku 2021. Realizator UG Iwaniska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 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	-	536 764,60	535 736,70	-	536 764,60	535 736,70	8 081,93
750	75011	2010	58 785,00	57 263,00	54 737,32	58 785,00	57 263,00	54 737,32	54 737,32
751	75101	2010	1 404,00	1 404,00	1 360,60	1 404,00	1 404,00	1 360,60	1 011,31
751	75107	2010		55 748,00	55 748,00		55 748,00	55 748,00	10 797,00
758	75814	2010		1 145,03	1 145,03		1 145,03	1 145,03	
801	80153	2010	-	55 205,00	51 687,29	-	55 205,00	51 687,29	-
851	85195	2010		280,00	210,00		280,00	210,00	
852	85215	2010	-	300,00	77,36	-	300,00	77,36	-
852	85219	2010		3 171,00	3 170,14		3 171,00	3 170,14	
855	85501	2060	7 146 157,00	6 684 455,00	6 668 823,97	7 146 157,00	6 684 455,00	6 668 823,97	44 796,45
855	85502	2010	2 800 227,00	3 227 583,00	3 189 949,35	2 800 227,00	3 227 583,00	3 189 949,35	246 048,63
855	85503	2010	-	250,00	181,30	-	250,00	181,30	-
855	85504	2010	257 267,00	257 267,00	250 830,00	257 267,00	257 267,00	250 830,00	6 861,88
855	85513	2010	14 067,00	26 052,00	24 675,30	14 067,00	26 052,00	24 675,30	24 675,30
Razem:			10 277 907,00	10 906 887,63	10 838 332,36	10 277 907,00	10 906 887,63	10 838 332,36	397 009,82

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 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	-	536 764,60	535 736,70	-	536 764,60	535 736,70	8 081,93
750	75011	2010	58 785,00	57 263,00	54 737,32	58 785,00	57 263,00	54 737,32	54 737,32
751	75101	2010	1 404,00	1 404,00	1 360,60	1 404,00	1 404,00	1 360,60	1 011,31
751	75107	2010		55 748,00	55 748,00		55 748,00	55 748,00	10 797,00
758	75814	2010		1 145,03	1 145,03		1 145,03	1 145,03	
801	80153	2010	-	55 205,00	51 687,29	-	55 205,00	51 687,29	-
851	85195	2010		280,00	210,00		280,00	210,00	
852	85215	2010	-	300,00	77,36	-	300,00	77,36	-
852	85219	2010		3 171,00	3 170,14		3 171,00	3 170,14	
855	85501	2060	7 146 157,00	6 684 455,00	6 668 823,97	7 146 157,00	6 684 455,00	6 668 823,97	44 796,45
855	85502	2010	2 800 227,00	3 227 583,00	3 189 949,35	2 800 227,00	3 227 583,00	3 189 949,35	246 048,63
855	85503	2010	-	250,00	181,30	-	250,00	181,30	-
855	85504	2010	257 267,00	257 267,00	250 830,00	257 267,00	257 267,00	250 830,00	6 861,88
855	85513	2010	14 067,00	26 052,00	24 675,30	14 067,00	26 052,00	24 675,30	24 675,30
Razem:			10 277 907,00	10 906 887,63	10 838 332,36	10 277 907,00	10 906 887,63	10 838 332,36	397 009,82

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IWANISKA ZA 2020 ROK .

Plan budżetu gminy za 2020 rok po zmianach zamknął się po stronie dochodów kwotą – **37 199 619,61 zł**, a po stronie wydatków – **36 926 395,16 zł**.

Za 2020 rok dochody zrealizowano w kwocie **38 670 114,10 zł**, tj. w 104,0 %, co przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia, a wydatkowano **32 947 181,51 zł**, tj. 89,2 % planu wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

Strona dochodowa przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 554 535,60 zł, wykonanie 551 382,70 zł, tj. 99,4% 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 – 535 736,70 zł,
- dochody majątkowe – 15 646,00 zł.

Dz. 020 Leśnictwo – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 676,03 zł, tj. 83,8 % planu.
Są to dochody z czynszu za obwody łowieckie.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan 655 000,00 zł, wykonanie 495 329,22 zł, tj. 75,6 % planu.

Są to dochody z odpłatności:

- za pobór wody – 493 686,86 zł,
- odpłatności z tytułu nieterminowych wpłat – 1 642,36 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – plan – 1 276 713,00 zł, wykonanie 505 700,00 zł, tj. 39,6% planu.

Są to dochody z środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora publicznego – 475 700,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 30 000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 509 263,50 zł, wykonanie 1 437 881,57 zł, tj. 95,3% planu.

Są to dochody:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 180,87 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 194 695,76 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 2 397,08 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 247,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 672,82 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 26 199,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 13 490,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych – 1 199 999,00 zł.

Dz.710 Działalność usługowa - plan 27 000,00 zł, wykonanie – 27 000,00 zł, tj. 100% planu.
Są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu cmentarnictwa.

Dz.720 Informatyka – plan 175 861,50 zł, wykonanie 0 zł.

Dz.750 Administracja publiczna – plan 212 689,00 zł, wykonanie 203 098,47 zł, tj. 95,5% planu.

Są to: dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 54 737,32 zł,
-wpływy z różnych opłat i dochodów – 6 092,88 zł.
-dotacje celowe z przeznaczeniem na spis powszechny i inne – 27 326,00 zł,
- dotacje celowe na Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 114 942,27 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 57 152,00 zł, wykonanie 57 108,60 zł, tj. 99,9% planu.

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących- 57 108,60 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 561 267,98 zł, wykonanie 5 466 920,01 zł, tj. 98,3% planu,

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2 112,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 873 368,37 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 388 374,75 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 31 431,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 599 445,44 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 48 028,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 32 948,54 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 2 650,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 77 054,05 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 7 189,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 14 944,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i prawne – 128 421,80 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 772,08 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 273,21 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 13 780,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 280 711,20 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 86 297,98 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 14 244,16 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 601 412,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 259 462,43 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia- plan 14 460 160,03 zł, wykonanie 17 958 428,21 zł, tj.124,2% planu, w tym dziale otrzymano:

- część oświatową subwencji ogólnej – 6 674 814,00 zł,
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – 39 865,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 6 576 949,00 zł,

-różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych, zwroty podatku VAT, wpływ ze sprzedaży składników majątkowych)-4 413,21 zł,
-część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 337 797,00 zł,
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł-4 324 590,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 274 915,00 zł, wykonanie 259 447,26 zł, tj. 94,4% planu. Są to:

-dotacja celowa dla szkół podstawowych – 16 000,00 zł,
-dotacja celowa dla przedszkoli na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 191 759,97 zł,
-dotacje celowe na zapewnienie uczniom dostępu do podręczników – 51 687,29 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan 280,00 zł wykonanie 210,00 zł, tj. 75,0 %

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 1 816 705,00 zł, wykonanie 1 237 388,97 zł, tj. 68,1% planu.

Są to dotacje:

-na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 229 385,26 zł,
-na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne z zakresu administracji rządowej - 23 726,68 zł,
-na dodatki mieszkaniowe – 77,36 zł,
-na zasiłki stałe- 264 111,46 zł,
-na dofinansowanie do utrzymania bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej - 70 681,30 zł,
-na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 26 993,14 zł,
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich – 622 413,77 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 183 370,00 zł, wykonanie 182 004,77 zł, tj. 99,3 % planu,

z tego: dotacja celowa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – 182 004,77 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 10 256 707,00 zł, wykonanie 10 175 730,09 zł, tj. 99,2% planu, z tego:

-Świadczenia wychowawcze – 6 693 438,92 zł,
-Pozostałe odsetki 2 578,93 zł,
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 22 036,02 zł,
-Dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych 6 668 823,97 zł,
-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 205 327,57 zł,
-Pozostałe odsetki 935,90 zł,
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 806,64 zł,
-Dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących 3 189 949,35 zł,
-Dochody jednostek 5 635,68 zł,

- Karta dużej rodziny – 181,30 zł,
- Wspieranie rodziny – 252 107,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów – 24 675,30 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 176 000,00 zł, wykonanie 110 808,20 zł, tj. 63,0% planu,

z tego:

- wpływy z opłat za ścieki – 110 236,24 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 193,10 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 378,86 zł,

Stan należności wymagalnych za 2020 rok wynosi 942 326,62 zł,

w tym:

- z tyt. dostaw towarów i usług – 61 216,33 zł,
- podatku od nieruchomości – 15 089,14 zł,
- podatku rolnego – 19 041,10 zł,
- podatku leśnego – 1 022,19 zł,
- podatek od środków transportowych – 7 526,95 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 116,55 zł,
- podatku od spadków i darowizn -1 328,00 zł,
- podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej – 366,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15 495,97 zł
- z tyt. funduszu alimentacyjnego od dłużników – 814 758,88 zł,
- z tytułu odsetek – 5 916,21 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 449,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 597 211,74 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 130 399,20 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych 5 613,00 zł.

W 2020 roku na umorzenie podatku zobowiązań pieniężnych oraz nieruchomości wpłynęło 17 podań, zastosowano umorzenie na ogólną kwotę 5 585,00 zł, z tego:

- w podatku rolnym- 4 431,40 zł,
- w podatku od nieruchomości – 1 118,58 zł,
- w podatku leśnym – 35,02 zł.

Na zaległości wystawiono 589 sztuk upomnień oraz 36 szt. tytułów wykonawczych.

Przychody i rozchody

- 1) Planowane przychody po zmianach za 2020 r. w kwocie 518 175,55 zł zrealizowano w 2020 roku w kwocie 518 175,55 zł, tj. 100% planu, z tego:
 - niewykorzystane środki pieniężne – plan po zmianach 23 905,57 zł, zrealizowano w 100%.,
 - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – plan po zmianach 494 269,98 zł, zrealizowano w 100%.,
- 2) Planowane rozchody na plan po zmianach 791 400,00 zł, zrealizowano 791 400,00 zł, tj. 100% planu (spłata rat kredytu).

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

WYDATKI

Plan wydatków za 2020 rok po zmianach wyniósł kwotę **36 926 395,16 zł**, wykonanie za 2020 r. stanowi kwotę **32 947 181,51 zł**, tj. 89,2 % planu,

z tego:

- wydatki bieżące na plan **30 078 530,41 zł**, wykonano **27 860 131,63 zł**, tj. 92,6 % planu,
- wydatki majątkowe na plan **6 847 864,75 zł**, wykonano **5 087 049,88 zł**, tj. 74,3 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych za 2020rok w układzie działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan **629 844,60 zł**, wykonanie **589 536,95 zł**, tj. 93,6 % planu,

z tego:

- wydatki majątkowe - na plan 80 000,00 zł, wydatkowano –41 328,00 zł (budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mydłów – 41 328,00 zł).
- wydatki bieżące – na plan 549 844,60 zł, wydatkowano kwotę 548 208,95 zł, w tym:
 - wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 526 239,78 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 081,93 zł,
 - przekazanie na działalność Izb Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego – 12 472,25 zł.

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

Plan **946 171,00 zł**, wykonanie **822 705,58 zł**, tj. 87,0% planu.

Są to :

- wydatki bieżące na konserwację i remonty wodociągów oraz wydatki stacji uzdatniania wody w Mydłowie- 667 850,02 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 238 673,25 zł,
- wydatki majątkowe- 154 855,56 zł.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan **1 710 742,12 zł**, wykonanie **246 134,64 zł**, tj. 14,4% planu.

Z tego:

- wydatki bieżące – 93 693,71 zł (zakup materiałów drogowych, paliwa do transportu materiałów, usługi transportowe związane z remontami dróg gminnych),
- wydatki majątkowe – 152 440,93 zł.

Dz.630 Turystyka.

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan **3 485 766,75 zł**, wykonanie **2 620 050,70 zł**, tj. 75,2 % planu.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na:

- wydatki bieżące 385 350,70 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 15 904,00 zł),
- wydatki majątkowe – 2 234 700,00 zł (budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem – 2 234 700,00 zł).

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan 229 000,00 zł, wykonanie 115 839,29 zł, tj. 50,6% planu.

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wykonanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym – 88 600,00 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 0 zł oraz wydatki na cmentarnictwo (zakup zniczy, wiązanki, kruszywa) – 27 239,29 zł.

Dz.720 Informatyka.

Plan 427 365,00 zł, wykonanie – 41 220,98 zł, tj. 9,6 % planu.

Są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 220,98 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan 3 284 372,71 zł, wykonanie 3 093 669,63 zł, tj. 94,2 % planu,

z tego:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 54 737,32 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 737,32 zł,
- Rady Gminy – 140 539,93 zł, w tym: diety rady -135 013,00 zł, materiały, usługi i opłaty telefoniczne – 5 167,93 zł,
- Urzędy gmin – wydatkowano 2 180 739,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1 803 039,25 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 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- 315 993,56 zł;
 - podatek od nieruchomości - 0 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 45 939,43 zł;
 - szkolenia pracowników- 13 767,00 zł,
- Spis powszechny i inne – 27 326,00 zł- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 340,00 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 11 464,17 zł - wydatki związane z promocją Gminy,
- Centrum projektów Polska Cyfrowa – 114 942,27 zł,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 335 120,71 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 298 292,28 zł,
- Pozostała działalność – 228 799,99 zł, w tym wydatki bieżące 48 600,00 zł, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych- 48 600,00 zł (diety sołtysów biorących udział w sesjach RG); wydatki majątkowe- 180 199,99 zł (opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski dokumentacji do projektu rewitalizacji Iwanisk – 180 199,99 zł).

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

Plan 57 152,00 zł, wykonanie 57 108,60 zł, tj. 99,9% planu.

Są to wydatki związane z:

- aktualizacją rejestru wyborców- 1 360,60 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 1 011,31 zł.
- wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 55 748,00 zł; w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 200,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 797,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 241 900,00 zł, wykonanie 175 395,61 zł, tj. 72,5 % planu,

z tego:

*-Komendy Powiatowe Policji – 5 000,00 zł,
-Ochotnicze Straże Pożarne – 137 439,16 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu – 48 728,88 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach – 7 364,26 zł, dotacje celowe – 5 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, opału, części do samochodów bojowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, energia – 76 346,02 zł,
-Zarządzanie kryzysowe – 32 956,45 zł.*

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 168 800,00 zł, wykonanie 145 915,77 zł, tj. 86,4 % planu,

z tego:

*-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 145 915,77 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 24 145,03 zł, wykonanie – 1 145,03 zł, tj. 4,7% planu.

Zaplanowana kwota stanowiła rezerwę celową 23 000,00 zł, wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia – 1 145,03 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Plan 9 160 192,23 zł, wykonanie 9 098 213,92 zł, tj. 99,3 % planu,

z tego:

*-wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi – 7 843 017,73 zł,
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 451 536,35 zł,
-pozostałe wydatki bieżące – 803 659,84 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,*

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Plan 120 483,55 zł, wykonanie 50 694,23 zł, tj. 42,1 % planu.

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

z tego:

*-wynagrodzenie członków komisji i terapeuty – 19 417,75 zł,
-pozostałe wydatki bieżące (programy profilaktyczne o tematyce alkoholowej i narkomanii, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, zakupy materiałów) – 21 276,48 zł,
- wydatki majątkowe – 10 000,00 zł (dotacja na zakup ambulansu)*

Dz. 852 Pomoc Społeczna.

Plan 4 112 869,00 zł, wykonanie 3 826 069,38 zł, tj. 93,0 % planu,

z tego:

*-Domy pomocy społecznej 1 112 440,16 zł: wydatki bieżące- 480 971,17 zł (odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej), wydatki majątkowe – 631 468,99 zł (za nadzór budowy i za budowę budynku DPS – 631 468,99 zł).
-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- 23 726,68 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne),*

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe – 232 661,90 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 232 661,90 zł,
- Dodatki mieszkaniowe – 20 284,05 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 282,53 zł),
- Zasiłki stałe – 264 111,46 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- Ośrodki pomocy społecznej – 438 054,96 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 402 733,13 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 285,72 zł, pozostałe środki – 31 036,11 zł, to wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka.
- Pomoc w zakresie dożywiania – 44 988,56 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- Pozostała działalność – 1 689 801,61 zł, w tym: wydatki majątkowe – 1 682 056,41 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 208 370,00 zł, wykonanie 191 583,97 zł, tj. 91,9% planu,

z tego:

- Pomoc materialna dla uczniów 191 583,97 zł (stypendia, pomoc rzeczowa 183 923,97 zł, inne formy pomocy dla uczniów 7 660,00 zł),

Dz. 855 Rodzina.

Plan 10 310 536,00 zł, wykonanie 10 234 984,37 zł, tj. 99,3 % planu,

z tego:

- Świadczenia wychowawcze – 6 692 100,38 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44 796,45 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 614 715,75 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 199 691,89 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 246 048,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 924 408,17 zł, wydatki bieżące 29 235,09 zł,
- Karta dużej rodziny – 181,30 zł,
- Wspieranie rodziny – 252 107,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 861,88 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 242 700,00 zł,
- Rodziny zastępcze – 66 228,50 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów – 24 675,30 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1 418 988,17 zł, wykonanie 1 272 012,86 zł, tj. 89,6 % planu,

z tego:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 603 284,91 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 603 284,91 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oczyszczalni – 417 729,87 zł, wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni – 185 555,04 zł),
- na gospodarkę odpadami – 45 000,00 zł,
- na oczyszczanie miast i wsi – 8 278,27 zł (za wywóz odpadów komunalnych),
- na oświetlenie ulic, placów i dróg – 346 367,54 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 378,86 zł,
- na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami – 43 218,35 zł,
- na pozostałą działalność – 225 484,93 zł, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 203 926,03 zł (pracowników grupy, pracownika gospodarczego, kierowcy BUSA) pozostałe wydatki

21 558,90 zł to: paliwo, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 372 000,00 zł, wykonanie 352 000,00 zł, tj. 94,6% planu,

z tego:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 280 000,00 zł,
- ochrona i konserwacja zabytków – 72 000,00 zł
- (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury –Zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe).

Dz. 926 Kultura fizyczna.

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 900,00 zł, tj. 86,0% planu,

z tego:

- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 12 900,00 zł (dotacja celowa).

Szczegółowe zestawienie wydatków za 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

Ogółem zrealizowane wydatki majątkowe w 2020 roku wynoszą kwotę 5 087 049,88 zł, co stanowią 74,3 % planu.

Zestawienie zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do zarządzenia.

Stan zobowiązań kredytowych w budżecie Gminy na dzień 31.12.2020 rok wyniósł kwotę 9 850 383,92 zł

w tym:

- Bank Spółdzielczy Staszów o/Iwaniska – 9 850 383,92 zł.

Na dzień 31.12.2020 rok Gmina Iwaniska posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 188 543,82 zł, które powstały z tytułu nie przekazania 100% w roku 2020 środków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w dziale „Oświata i wychowanie”. W/w zobowiązania zostaną regulowane sukcesywnie w miarę pozyskiwanych dochodów.

Instytucje kultury

W 2020 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 31.12.2020 r., o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

1. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Iwaniskach
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mydlowie