

**ZARZĄDZENIE NR 26 / 2020**  
**WÓJTA GMINY W IWANISKACH**  
**z dnia 26 marca 2020 roku**

***w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2019 rok***

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506 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 2019 r. poz.869 z późn.zm./  
***z a r z ą d z a m   c o   n a s t ę p u j e:***

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Iwaniskach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwaniska z 2019 rok   według:
  - 1) Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2019 rok.
  - 2) Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2019 rok.
  - 3) Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2019 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 2019 roku.
  - 5) Załącznika Nr 5 o stopniu realizacji programów wieloletnich za 2019 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 2019 rok.
  - 7) Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2019 rok.
  - 8) Załącznika Nr 8 z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2019 rok.
  - 9) Załącznika Nr 9 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 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 2019.

3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia.

## § 2

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwaniska z 2019 rok według:

- 1) Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2019 rok.
- 2) Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2019 rok.
- 3) Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2019 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 2019 roku.
- 5) Załącznika Nr 5 o stopniu realizacji programów wieloletnich za 2019 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 2019 rok.
- 7) Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2019 rok.
- 8) Załącznika Nr 8 z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2019 rok.
- 9) Załącznika Nr 9 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Marek Staniek

## Dochody budżetu gminy za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2019 r			
				wg uchwały	po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>dochody bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>537 462,29</b>	<b>537 462,29</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	-	<b>537 462,29</b>	<b>537 462,29</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	537 462,29	537 462,29	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 558,51</b>	<b>77,9</b>
	<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 558,51</b>	<b>77,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 558,51	77,9
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>659 000,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>550 784,74</b>	<b>88,4</b>
	<b>40002</b>		<i>Dostarczanie wody</i>	<b>659 000,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>550 784,74</b>	<b>88,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	1 500,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	620 000,00	549 618,31	88,6
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 166,43	77,8
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>250 825,00</b>	<b>284 681,00</b>	<b>233 104,19</b>	<b>81,9</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>250 825,00</b>	<b>284 681,00</b>	<b>233 104,19</b>	<b>81,9</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325,00	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	199 253,29	79,7
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	474,03	94,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 000,00	33 196,00	97,6

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 247,00</b>	<b>88 125,00</b>	<b>88 274,04</b>	<b>100,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 047,00</b>	<b>79 125,00</b>	<b>77 325,00</b>	<b>97,7</b>
		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	52 947,00	79 025,00	77 325,00	97,8
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 200,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 949,04</b>	<b>121,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	2 000,00	1 878,16	93,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 000,00	9 070,88	129,6
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 409,00</b>	<b>64 435,00</b>	<b>63 735,00</b>	<b>98,9</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 409,00</b>	<b>1 409,00</b>	<b>1 409,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 409,00	1 409,00	1 409,00	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>31 160,00</b>	<b>30 810,00</b>	<b>98,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 160,00	30 810,00	98,9
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do parlamentu europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>31 566,00</b>	<b>31 216,00</b>	<b>98,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 566,00	31 216,00	98,9
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 059 841,00</b>	<b>5 111 194,75</b>	<b>5 022 613,36</b>	<b>98,3</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 289,40</b>	<b>54,8</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	3 289,40	54,8
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>728 448,00</b>	<b>807 424,00</b>	<b>803 118,00</b>	<b>99,5</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	641 748,00	718 224,00	719 187,63	100,1
		0320	Podatek rolny	32 000,00	32 000,00	29 589,00	92,5
		0330	Podatek leśny	50 000,00	50 000,00	47 251,00	94,5
		0340	Podatek od środków transportowych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 500,00	3 068,00	87,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	872,37	174,5
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 131 808,00</b>	<b>1 146 008,00</b>	<b>1 064 607,61</b>	<b>92,9</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	251 927,72	100,8
		0320	Podatek rolny	610 000,00	610 000,00	562 480,95	92,2
		0330	Podatek leśny	34 000,00	34 000,00	33 166,75	97,5
		0340	Podatek od środków transportowych	56 308,00	80 508,00	80 507,85	100,0

	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	23 000,00	21 248,00	92,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 860,00	98,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	132 000,00	98 867,00	74,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 052,51	101,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 496,83	99,8
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>309 500,00</b>	<b>257 677,75</b>	<b>223 474,85</b>	<b>86,7</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 000,00	20 142,00	100,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	136 477,00	102 636,00	75,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 100,75	85 100,75	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	15 600,00	15 596,10	100,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 884 085,00</b>	<b>2 894 085,00</b>	<b>2 928 123,50</b>	<b>101,2</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 734 085,00	2 734 085,00	2 759 946,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	160 000,00	168 177,50	105,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 264 004,00</b>	<b>12 802 594,65</b>	<b>12 794 116,65</b>	<b>99,9</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 320 978,00</b>	<b>6 751 327,00</b>	<b>6 751 327,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 320 978,00	6 751 327,00	6 751 327,00	100,0
<b>75802</b>		<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>106 450,00</b>	<b>106 450,00</b>	<b>100,0</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	106 450,00	106 450,00	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 646 061,00</b>	<b>5 646 061,00</b>	<b>5 646 061,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 646 061,00	5 646 061,00	5 646 061,00	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 791,65</b>	<b>3 313,65</b>	<b>28,1</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 522,00	15,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 791,65	1 791,65	100,0
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>286 965,00</b>	<b>286 965,00</b>	<b>286 965,00</b>	<b>100,0</b>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 965,00	286 965,00	286 965,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>216 062,00</b>	<b>263 247,00</b>	<b>255 568,99</b>	<b>97,1</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>40 687,00</b>	<b>40 687,00</b>	<b>40 687,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 687,00	40 687,00	40 687,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>175 375,00</b>	<b>179 584,00</b>	<b>172 569,00</b>	<b>96,1</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 375,00	179 584,00	172 569,00	96,1
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych</b>	-	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	
	<b>80153</b>		<b>Oświata i wychowanie- zapewnienie uczniom dostępu do podręczników- dotacje celowe</b>	-	<b>42 976,00</b>	<b>42 312,99</b>	<b>98,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	42 976,00	42 312,99	98,5
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich real. przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	
		2059	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich real. przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>544 995,00</b>	<b>791 599,00</b>	<b>698 778,68</b>	<b>88,3</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>26 989,00</b>	<b>26 989,00</b>	<b>24 944,20</b>	<b>92,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 989,00	26 989,00	24 944,20	92,4

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>181 169,00</b>	<b>319 716,00</b>	<b>266 116,49</b>	<b>83,2</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 169,00	319 716,00	266 116,49	83,2
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	<b>600,00</b>	<b>73,41</b>	<b>12,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	600,00	73,41	12,2
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>195 517,00</b>	<b>285 696,00</b>	<b>276 387,00</b>	<b>96,7</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 517,00	285 696,00	276 387,00	96,7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>64 637,00</b>	<b>83 098,00</b>	<b>83 098,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 637,00	83 098,00	83 098,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	-	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>76 183,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>48 159,58</b>	<b>64,2</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 183,00	75 000,00	48 159,58	64,2
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>231 866,00</b>	<b>195 507,69</b>	<b>84,3</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>231 866,00</b>	<b>195 507,69</b>	<b>84,3</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	231 866,00	195 507,69	84,3
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 998 197,00</b>	<b>9 128 535,00</b>	<b>8 966 494,33</b>	<b>98,2</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 788 807,00</b>	<b>5 833 113,00</b>	<b>5 816 757,21</b>	<b>99,7</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	2 396,00	79,9



	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	16 713,08	83,6
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej zlecone gminom, związ. z real. świadczeń wychowawczych	4 766 807,00	5 810 113,00	5 797 648,13	99,8
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 011 885,00</b>	<b>3 010 885,00</b>	<b>2 876 978,79</b>	<b>95,6</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	714,66	71,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	4 410,00	36,8
	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	2 980 885,00	2 980 885,00	2 864 417,68	96,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	7 436,45	43,7
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	-	<b>374,00</b>	<b>323,39</b>	<b>86,5</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	374,00	323,39	86,5
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>181 052,00</b>	<b>267 804,00</b>	<b>256 389,38</b>	<b>95,74</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 052,00	261 054,00	256 389,38	98,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	6 750,00	-	-
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów</b>	<b>16 453,00</b>	<b>16 359,00</b>	<b>16 045,56</b>	<b>98,08</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 453,00	16 359,00	16 045,56	98,08

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>158 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>153 519,66</b>	<b>81,7</b>
	<b>90001</b>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>151 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>153 090,36</b>	<b>84,6</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	180 000,00	152 892,41	84,9
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	197,95	19,8
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>429,30</b>	<b>6,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	429,30	6,1
<b>Dochody bieżące razem, w tym:</b>				<b>27 233 580,00</b>	<b>30 137 739,69</b>	<b>29 582 518,13</b>	<b>98,2</b>
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				-	-	-	-
<b>Dochody majątkowe</b>							
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>626 053,00</b>	<b>421 165,00</b>	<b>100 012,58</b>	<b>23,7</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<b>144,00</b>	<b>12,58</b>	<b>8,7</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		144,00	12,58	8,7
	<b>70095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>626 053,00</b>	<b>421 165,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>23,7</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	526 053,00	321 165,00	-	-
		6309	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>559 066,25</b>	<b>383 204,75</b>	<b>0,00</b>	
	<b>72095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>559 066,25</b>	<b>383 204,75</b>	<b>0,00</b>	
		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	559 066,25	383 204,75	-	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>2 400,00</b>	-	-
	<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	-	<b>2 400,00</b>	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	2 400,00	-	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 416 431,50</b>	<b>1 416 431,50</b>	<b>1 416 431,50</b>	<b>100,0</b>
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>1 416 431,50</b>	<b>1 416 431,50</b>	<b>1 416 431,50</b>	<b>100,0</b>

	6207	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich	1 416 431,50	-	-	-
	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	-	1 416 431,50	1 416 431,50	100,0
<b>Dochody majątkowe ogółem, w tym:</b>			<b>2 601 550,75</b>	<b>2 223 201,25</b>	<b>1 516 444,08</b>	<b>68,2</b>
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			2 601 550,75	2 223 201,25	1 516 431,50	68,2
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>29 835 130,75</b>	<b>32 361 084,94</b>	<b>31 098 962,21</b>	<b>96,1</b>
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				2 223 201,25	1 516 431,50	68,2

## Zestawienie wykonania wydatków za 2019 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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>262 840,00</b>	<b>705 542,29</b>	<b>704 599,41</b>	<b>99,9</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 966,25	8 966,25	100,0
				wydatki majątkowe	250 000,00	155 240,00	155 238,09	100,0
		01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 840,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>11 899,03</b>	<b>92,7</b>
			2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 840,00	12 840,00	11 899,03	92,7
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>692 702,29</b>	<b>692 700,38</b>	<b>100,0</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 966,25	8 966,25	100,0
				wydatki majątkowe	250 000,00	155 240,00	155 238,09	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 500,00	7 500,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 282,50	1 282,50	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	183,75	183,75	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	791,22	791,22	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	781,00	781,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	-	526 923,82	526 923,82	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	155 240,00	155 238,09	100,0
2.	400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>559 828,00</b>	<b>603 787,04</b>	<b>577 046,95</b>	<b>95,6</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 770,00	223 770,00	223 104,38	99,7
				wydatki majątkowe	-	10 000,00	-	-
		40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>72 000,00</b>	<b>104 530,00</b>	<b>98 462,27</b>	<b>94,2</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 530,00	69 773,31	97,5

		4260	Zakup energii	13 000,00	22 500,00	20 036,10	89,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 586,03	86,2
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 500,00	6 066,83	80,9
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 828,00</b>	<b>499 257,04</b>	<b>478 584,68</b>	<b>95,9</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 770,00	223 770,00	223 104,38	99,7
			w tym: wydatki majątkowe	-	10 000,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 674,00	174 063,00	173 946,54	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	13 111,00	13 110,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 010,00	32 010,00	31 536,91	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 586,00	4 586,00	4 510,32	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 000,00	19 146,44	83,2
		4260	Zakup energii	170 000,00	153 000,00	152 156,23	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 741,62	54,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	882,65	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	77 000,00	75 005,56	97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	560,76	56,1
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	4 987,04	4 987,04	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	-	0,0
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>1 027 177,00</b>	<b>1 023 186,16</b>	<b>99,6</b>
			w tym: wydatki majątkowe	1 080 000,00	957 010,00	957 008,13	100,0
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>1 027 177,00</b>	<b>1 023 186,16</b>	<b>99,6</b>
			w tym: wydatki majątkowe	1 080 000,00	957 010,00	957 008,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 167,00	41 611,01	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	16 795,50	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 771,52	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	957 010,00	957 008,13	100,0
<b>4.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 697,00</b>	<b>2 697,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>

		63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 697,00</b>	<b>2 697,00</b>	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,00	2 697,00	-	-
5.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 295 283,00</b>	<b>1 341 221,38</b>	<b>1 324 816,51</b>	<b>98,8</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 604,00	17 304,00	17 304,00	100,0
				wydatki majątkowe	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,0
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>201 586,00</b>	<b>238 494,00</b>	<b>226 545,89</b>	<b>95,0</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 700,00	1 700,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 700,00	1 700,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 700,00	1 300,75	76,5
			4260	Zakup energii	15 000,00	33 000,00	21 909,17	66,4
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	900,00	739,73	82,2
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 300,00	17 036,11	98,5
			4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 700,00	1 666,13	98,01
			4480	Podatek od nieruchomości	175 248,00	182 157,00	182 157,00	100,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	37,00	37,00	100,0
		70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 093 697,00</b>	<b>1 102 727,38</b>	<b>1 098 270,62</b>	<b>99,6</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 604,00	15 604,00	15 604,00	100,0
				w tym: wydatki majątkowe	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,0
			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	45 000,00	43 481,59	96,6
			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 111,67	62,2
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	548,48	54,85

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 500,00	9 901,50	94,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	623,38	623,38	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 053,00	321 165,00	321 165,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 947,00	703 835,00	703 835,00	100,0
<b>6.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>53 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>40 757,80</b>	<b>88,6</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0
		71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>78,3</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	-	-
		71035	<b>Cmentarze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 757,80</b>	<b>98,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 757,80	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>7.</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>896 463,00</b>	<b>720 601,50</b>	<b>35 213,21</b>	<b>4,9</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 463,00	37 463,00	35 213,21	94,0
			w tym: wydatki majątkowe	854 000,00	678 138,50	-	0,0
		72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>896 463,00</b>	<b>720 601,50</b>	<b>35 213,21</b>	<b>4,9</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 463,00	37 463,00	35 213,21	94,0
			w tym: wydatki majątkowe	854 000,00	678 138,50	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 587,00	27 300,00	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 155,00	2 154,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,00	5 096,00	5 036,76	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	2 625,00	721,70	27,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 066,25	383 204,75	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 933,75	294 933,75	-	-
<b>8</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 194 591,75</b>	<b>2 720 202,31</b>	<b>2 648 406,26</b>	<b>97,4</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 333 441,75	2 072 833,08	2 040 610,03	98,4

			świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 688,00	186 688,00	182 394,56	97,7
			wydatki majątkowe	224 000,00	10 000,00	5 460,00	54,6
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 947,00</b>	<b>79 025,00</b>	<b>77 325,00</b>	<b>97,8</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 947,00	59 025,00	59 025,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	45 943,00	45 943,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 072,00	-	-	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 575,00	8 393,00	8 393,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 189,00	1 189,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	9 000,00	90,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00	9 300,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	0,0
		75022	<b>Rady Gmin</b>	<b>144 788,00</b>	<b>144 788,00</b>	<b>138 910,16</b>	<b>95,9</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 088,00	137 088,00	133 778,00	97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 088,00	137 088,00	133 778,00	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 632,30	65,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 751,00	87,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	448,86	37,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	60,0
		75023	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2 252 822,75</b>	<b>2 141 559,28</b>	<b>2 083 756,69</b>	<b>97,3</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 322,75	1 761 042,75	1 728 819,70	98,2
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	400,00	40,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	400,00	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 664,00	1 337 564,00	1 317 896,15	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00	95 100,00	95 030,35	99,9
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 020,00	60 001,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 358,75	243 358,75	234 449,95	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	20 000,00	17 142,25	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	4 300,00	86,0



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	73 280,00	58 056,15	79,2
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 224,44	20 146,29	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 063,74	68,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 105,25	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	178 000,00	177 836,40	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 171,00	6 363,96	69,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	-	-
		4410	Pozdroże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 365,29	93,7
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 494,97	19 075,14	88,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	38 346,12	38 346,12	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 000,00	21 178,65	92,1
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 507,82</b>	<b>78,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 826,00	2 333,82	61,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 174,00	3 174,00	100,0
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>450 434,00</b>	<b>289 230,03</b>	<b>289 230,03</b>	<b>100,0</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 172,00	252 765,33	252 765,33	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 786,00	197 512,80	197 512,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 897,00	16 989,25	16 989,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 069,00	37 437,16	37 437,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 420,00	826,12	826,12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	6 066,25	6 066,25	100,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 152,29	6 152,29	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 628,00	1 628,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 247,41	14 247,41	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1 347,35	1 347,35	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	275,40	275,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	269,00	269,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 122,00	5 122,00	5 122,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 357,00	1 357,00	100,0
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 600,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>53 676,56</b>	<b>91,6</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	48 216,56	99,2
			wydatki majątkowe	224 000,00	10 000,00	5 460,00	54,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	48 216,56	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	-	-	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 400,00	-	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 600,00	5 460,00	71,8
<b>9.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 409,00</b>	<b>64 435,00</b>	<b>63 735,00</b>	<b>98,9</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	36 000,00	35 300,00	98,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054,71	11 938,46	11 938,46	100,0
		75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 409,00</b>	<b>1 409,00</b>	<b>1 409,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054,71	1 054,71	1 054,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	154,71	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,29	354,29	354,29	100,0
		75108	<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	-	<b>31 160,00</b>	<b>30 810,00</b>	<b>98,9</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 000,00	17 650,00	98,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 784,00	5 784,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 000,00	17 650,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	780,53	780,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	88,80	88,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 914,67	4 914,67	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 326,00	6 326,00	100,0
		4260	Zakup energii	-	50,00	50,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00	700,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300,00	300,00	100,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	-	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	300,00	100,0
	75113		<b>Wybory do parlamentu europejskiego</b>	-	<b>31 566,00</b>	<b>31 216,00</b>	<b>98,9</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 000,00	17 650,00	98,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 099,75	5 099,75	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 000,00	17 650,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	685,59	685,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	54,80	54,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 359,36	4 359,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 766,25	7 766,25	100,0
		4260	Zakup energii	-	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	300,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300,00	300,00	100,0
<b>10.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>215 900,00</b>	<b>444 348,06</b>	<b>347 400,61</b>	<b>78,2</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 900,00	46 900,00	46 622,28	99,4
			wydatki majątkowe	-	228 448,06	228 448,06	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 253,82	76,3
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>145 900,00</b>	<b>374 348,06</b>	<b>347 400,61</b>	<b>92,8</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 900,00	46 900,00	46 622,28	99,4
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 253,82	76,3
			wydatki majątkowe	-	228 448,06	228 448,06	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 253,82	76,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 422,28	92,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	33 000,00	27 681,23	83,9
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 376,02	87,5

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	-	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 500,00	170,00	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 530,80	54,4
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 500,00	11 318,40	90,5
		6230	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora jst	-	-	-	0,0
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	228 448,06	228 448,06	100,0
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	-	-
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	-	-
<b>11.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>478 364,00</b>	<b>338 364,00</b>	<b>250 509,38</b>	<b>74,0</b>
			w tym: obsługa długu	256 760,00	256 760,00	250 509,38	97,6
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	221 604,00	81 604,00	-	-
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>256 760,00</b>	<b>256 760,00</b>	<b>250 509,38</b>	<b>97,6</b>
			z tego: obsługa długu	256 760,00	256 760,00	250 509,38	97,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	256 760,00	256 760,00	250 509,38	97,6
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>221 604,00</b>	<b>81 604,00</b>	-	-
			z tego z tytułu poręczeń i gwarancji	221 604,00	81 604,00	-	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	221 604,00	81 604,00	-	-
<b>12.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 791,65</b>	<b>1 791,65</b>	<b>15,2</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	-	<b>1 791,65</b>	<b>1 791,65</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 791,65	1 791,65	100,0

		75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
			4810	Rezerwy	40 000,00	10 000,00	-	-
<b>13.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 912 027,00</b>	<b>9 252 232,50</b>	<b>8 918 305,81</b>	<b>96,4</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 155 967,00	7 258 058,82	7 006 501,30	96,5
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 990,00	334 188,64	325 684,77	97,5
				wydatki majątkowe	413 000,00	352 872,00	321 551,13	91,1
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 221 237,00</b>	<b>6 691 795,83</b>	<b>6 500 204,52</b>	<b>97,1</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 808,00	241 930,45	237 762,93	98,3	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 128 388,00	5 310 044,13	5 154 070,53	97,1	
			wydatki majątkowe	413 000,00	352 872,00	321 551,13	91,1	
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 808,00	241 930,45	237 762,93	98,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 431,00	4 072 570,35	4 001 859,78	98,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 305,00	337 584,51	337 584,51	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 740,00	780 791,85	705 756,93	90,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	94 645,02	84 416,91	89,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 912,00	24 452,40	24 452,40	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 900,00	81 958,41	81 902,06	99,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	75 000,00	75 000,00	100,0
			4260	Zakup energii	62 200,00	87 090,56	87 090,56	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	4 324,95	4 324,95	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	27 016,00	29 724,53	29 651,56	99,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 660,00	7 666,34	7 666,34	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	2 290,00	2 290,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 865,00	498 894,46	498 894,46	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-	-	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	352 872,00	321 551,13	91,1

		80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>352 272,00</b>	<b>365 580,66</b>	<b>353 620,03</b>	<b>96,7</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 593,00	314 211,23	302 682,56	96,3
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 481,00	16 568,47	16 136,51	97,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 481,00	16 568,47	16 136,51	97,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 951,00	245 201,14	239 339,66	97,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 611,00	16 372,71	16 372,71	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 915,00	47 496,66	42 317,13	89,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 116,00	5 140,72	4 653,06	90,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 947,73	9 947,73	100,0
			4260	Zakup energii	12 000,00	7 610,10	7 610,10	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	655,00	655,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	3 353,13	3 353,13	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,00	13 235,00	13 235,00	100,0
		80104		<b>Przedszkola</b>	<b>605 821,00</b>	<b>743 890,73</b>	<b>678 102,17</b>	<b>91,2</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 285,00	580 862,23	549 019,97	94,5
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 098,00	29 826,68	27 127,39	91,0
			2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	-	3 192,10	3 192,10	100,0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 098,00	29 826,68	27 127,39	91,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 699,00	450 662,52	436 256,66	96,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 727,00	33 869,96	33 869,96	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 024,00	85 232,64	69 134,19	81,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 835,00	11 097,11	9 759,16	87,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 733,91	3 733,91	100,0
			4260	Zakup energii	10 000,00	13 243,87	13 243,87	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	35 620,00	92 213,94	60 966,93	66,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 918,00	19 918,00	19 918,00	100,0

		80110	<b>Gimnazja</b>	<b>844 750,00</b>	<b>589 127,33</b>	<b>545 281,67</b>	<b>92,6</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 838,00	20 746,14	19 899,90	95,9
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 650,00	527 850,66	484 851,24	91,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 838,00	20 746,14	19 899,90	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 760,00	387 928,03	367 350,67	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 516,00	47 029,92	47 029,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 483,00	85 468,24	63 725,79	74,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 891,00	7 424,47	6 744,86	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	785,03	785,03	100,0
		4260	Zakup energii	63 600,00	37 333,32	37 333,32	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	340,00	340,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 246,18	1 246,18	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	826,00	826,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 262,00	-	-	-
		80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>170 390,00</b>	<b>170 390,00</b>	<b>159 996,42</b>	<b>93,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	170 390,00	170 390,00	159 996,42	93,9
		80146	<b>Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>43 311,00</b>	-	-	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	43 311,00	-	-	#DZIEL/0!
		80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 982,00</b>	<b>1 982,00</b>	<b>1 982,00</b>	<b>100,0</b>

			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982,00	1 982,00	1 982,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982,00	1 982,00	1 982,00	100,0
		80150	<b>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</b>	<b>420 750,00</b>	<b>452 853,00</b>	<b>443 280,57</b>	<b>97,9</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 939,00	24 061,78	23 702,92	98,5
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 811,00	428 791,22	419 577,65	97,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 939,00	24 061,78	23 702,92	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 168,00	375 048,12	369 926,31	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 264,00	47 808,05	43 920,56	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 379,00	5 935,05	5 730,78	96,6
		80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimn.ogól.techn.</b>	<b>39 311,00</b>	<b>27 681,45</b>	<b>27 681,45</b>	<b>100,0</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 060,00	15 201,33	15 201,33	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 826,00	1 055,12	1 055,12	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 826,00	1 055,12	1 055,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 482,00	12 530,96	12 530,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 007,00	2 337,37	2 337,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	333,00	333,00	100,0
		4260	Zakup energii	11 425,00	11 425,00	11 425,00	100,0
		80153	<b>Oświata i wychowanie- zapewnienie uczniom dostępu do podręczników- dotacje celowe</b>	-	<b>42 985,53</b>	<b>42 211,01</b>	98,2
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	-	9,53	9,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	425,43	417,90	98,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	42 550,57	41 783,58	98,20
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 203,00</b>	<b>165 945,97</b>	<b>165 945,97</b>	<b>100,0</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 198,00	79 116,02	79 116,02	100,0



			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 347,00	35 400,00	35 400,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 151,00	2 665,60	2 665,60	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 999,00	6 502,42	6 502,42	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 777,00	-	-	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 924,00	34 548,00	34 548,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	3 749,24	3 749,24	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	152,95	152,95	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 726,76	5 726,76	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 196,00	1 196,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 005,00	76 005,00	76 005,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-	-
14.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>95 100,75</b>	<b>61 195,18</b>	<b>64,3</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	35 000,00	22 056,00	63,0
				wydatki majątkowe	-	10 000,00	-	0,0
		85111		<b>Szpital ogólny</b>	-	10 000,00	-	0,0
				w tym: wydatki majątkowe	-	10 000,00	-	0,0
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	-	0,0
		85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>88,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 600,75</b>	<b>58 995,18</b>	<b>71,4</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	35 000,00	22 056,00	63,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 000,00	22 056,00	63,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	32 100,75	26 882,79	83,7
			4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 146,88	61,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	486,99	40,6

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	2 922,52	88,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
15.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 946 986,00</b>	<b>4 269 690,00</b>	<b>4 142 613,81</b>	<b>97,0</b>
			w tym: wydatki majątkowe	2 276 390,00	2 276 390,00	2 254 355,99	99,03
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 275,00	635 126,00	630 066,56	99,2
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 469,00	740 790,00	644 035,75	86,9
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 068 810,00</b>	<b>1 059 231,75</b>	<b>99,1</b>
			w tym: wydatki majątkowe	480 000,00	480 000,00	470 424,60	98,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	588 810,00	588 807,15	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	470 424,60	98,0
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	-	<b>1 000,00</b>	-	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	-	0,0
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	-	<b>1 000,00</b>	-	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	-	0,0
		85213	<b>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</b>	<b>26 989,00</b>	<b>26 989,00</b>	<b>24 944,20</b>	<b>92,4</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 989,00	26 989,00	24 944,20	92,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 989,00	26 989,00	24 944,20	92,4
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>221 169,00</b>	<b>328 906,00</b>	<b>271 616,51</b>	<b>82,6</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 169,00	328 906,00	271 616,51	82,6
		3110	Świadczenia społeczne	221 169,00	328 906,00	271 616,51	82,6
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>15 477,72</b>	<b>93,2</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 588,00	15 476,28	93,3
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	16 588,00	15 476,28	93,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12,00	1,44	12,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>195 517,00</b>	<b>285 696,00</b>	<b>276 387,00</b>	<b>96,7</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 517,00	285 696,00	276 387,00	96,7
		3110	Świadczenia społeczne	195 517,00	285 696,00	276 387,00	96,7
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>535 738,00</b>	<b>634 299,00</b>	<b>630 759,28</b>	<b>99,4</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 286,00	608 137,00	605 122,36	99,5
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	290,00	48,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	290,00	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 400,00	490 817,00	489 032,11	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 300,00	31 218,63	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 086,00	78 847,00	77 705,65	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	7 173,00	7 165,97	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 203,67	7 203,63	100,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 883,11	94,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	233,70	233,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	520,00	520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	4 816,21	98,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	680,00	677,95	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	477,80	477,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	487,69	97,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 352,00	7 382,83	7 382,83	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 664,00	1 664,00	100,0
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	-	<b>1 000,00</b>	-	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	-	0,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	-	-
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>126 183,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>80 265,96</b>	<b>73,6</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 183,00	109 000,00	80 265,96	73,6
		3110	Świadczenia społeczne	126 183,00	109 000,00	80 265,96	73,6
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 796 390,00</b>	<b>1 796 390,00</b>	<b>1 783 931,39</b>	<b>99,3</b>
			w tym: wydatki majątkowe	1 796 390,00	1 796 390,00	1 783 931,39	99,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 431,50	1 416 431,50	1 416 431,49	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 958,50	379 958,50	367 499,90	96,7
<b>16.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>256 866,00</b>	<b>244 384,61</b>	<b>95,1</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	256 866,00	244 384,61	95,1
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>256 866,00</b>	<b>244 384,61</b>	<b>95,1</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	256 866,00	244 384,61	95,1
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	23 750,00	244 023,00	238 064,61	97,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	12 843,00	6 320,00	49,2
<b>17.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 043 053,00</b>	<b>9 165 711,00</b>	<b>9 012 733,28</b>	<b>98,3</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 666 058,00	8 766 142,74	8 640 545,93	98,6
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 501,00	271 749,31	263 258,58	96,9
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 788 807,00</b>	<b>5 833 113,00</b>	<b>5 816 257,21</b>	<b>99,7</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 695 305,00	5 734 060,30	5 721 779,17	99,8
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 360,00	62 914,31	62 914,31	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	16 213,08	81,1
		3110	Świadczenia społeczne	4 695 305,00	5 734 060,30	5 721 779,17	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 160,00	50 002,00	50 002,00	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 636,70	2 636,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 945,00	9 438,14	9 438,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	837,47	837,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00	3 037,50	3 037,22	100,0
		4260	Zakup energii	-	1 957,54	1 957,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 793,00	5 610,08	96,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	695,89	695,89	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	57,00	57,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,46	1 247,46	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 396,00	79,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	350,00	100,0
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 994 885,00</b>	<b>2 993 885,00</b>	<b>2 869 542,34</b>	<b>95,8</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 795 553,00	2 779 703,00	2 670 666,76	96,1
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 750,00	178 600,00	177 557,27	99,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	4 410,00	36,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 795 553,00	2 779 703,00	2 670 666,76	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	52 168,51	51 240,37	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 231,49	3 231,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 990,00	121 840,00	121 840,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	1 245,41	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 685,24	5 279,86	68,7
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	820,65	82,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	405,90	81,18

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	110,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	6 801,58	91,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	521,50	52,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	179,40	17,9
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182,00	1 246,76	1 246,76	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	714,66	71,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	828,00	41,4
	85503		<b>Karta dużej rodziny</b>	-	<b>374,00</b>	<b>323,39</b>	<b>86,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	374,00	323,39	86,47
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>197 908,00</b>	<b>267 804,00</b>	<b>256 389,38</b>	<b>95,74</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 938,00	13 876,00	6 741,44	48,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 200,00	252 379,44	248 100,00	98,30
		3110	Świadczenia społeczne	175 200,00	252 379,44	248 100,00	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 228,00	11 268,00	5 673,00	50,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264,00	2 296,00	1 017,16	44,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	312,00	51,28	16,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	833,94	833,94	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	714,62	714,00	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>54 176,00</b>	<b>54 175,40</b>	<b>100,0</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	54 176,00	54 175,40	100,0
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów</b>	<b>16 453,00</b>	<b>16 359,00</b>	<b>16 045,56</b>	<b>98,1</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 453,00	16 359,00	16 045,56	98,1

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 453,00	16 359,00	16 045,56	98,1
18.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 146 689,00</b>	<b>1 177 747,62</b>	<b>1 066 521,69</b>	<b>90,6</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 721,00	556 721,00	543 560,69	97,6
			wydatki majątkowe	32 736,00	28 784,00	-	0,0
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>557 743,00</b>	<b>594 668,32</b>	<b>584 314,93</b>	<b>98,3</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 941,00	408 441,00	405 944,64	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 891,00	321 891,00	321 481,26	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 570,00	20 418,22	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	57 030,00	57 026,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	7 950,00	7 018,72	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	75 000,00	69 815,33	93,1
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 000,00	56 342,95	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 962,29	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	610,60	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	28 461,20	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 360,85	68,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	4 677,85	93,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302,00	8 727,32	8 727,32	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 411,90	94,1
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>49 736,00</b>	<b>75 784,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19,8</b>
			w tym: wydatki majątkowe	32 736,00	28 784,00	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	45 000,00	15 000,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	32 736,00	28 784,00	-	-
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 030,00</b>	<b>6 960,00</b>	<b>99,0</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 030,00	6 960,00	99,0
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>318 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>304 691,35</b>	<b>94,9</b>
		4260	Zakup energii	210 000,00	200 650,00	184 346,98	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	120 350,00	120 344,37	100,0
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 281,13</b>	<b>2 706,00</b>	<b>29,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 281,13	2 706,00	32,7
	90026		<b>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</b>	<b>-</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 376,33</b>	<b>89,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 000,00	5 376,33	89,6
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 210,00</b>	<b>163 984,17</b>	<b>147 473,08</b>	<b>89,9</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 780,00	148 280,00	137 616,05	92,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	108 000,00	103 743,26	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	12 062,80	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 960,00	24 460,00	19 210,30	78,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	3 720,00	2 599,69	69,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 231,53	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 667,00	53,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	754,33	94,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	3 204,17	3 204,17	100,0
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>
			dotacje podmiotowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym: dotacje podmiotowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,0
	92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym: dotacje podmiotowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0



			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
20.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
				w tym: dotacje celowe	-	8 000,00	8 000,00	100,0
		92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
				w tym: dotacje celowe	-	8 000,00	8 000,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	8 000,00	8 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-	0,0
<b>OGÓŁEM</b>					<b>29 635 130,75</b>	<b>32 601 515,10</b>	<b>30 821 217,32</b>	<b>94,5</b>
<b>z tego: wydatki bieżące</b>					<b>23 480 004,75</b>	<b>26 869 632,54</b>	<b>25 874 155,92</b>	<b>96,3</b>
<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>					10 269 697,46	11 195 829,92	10 867 201,74	97,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych					8 821 205,00	10 340 675,38	10 087 599,44	97,6
dotacje bieżące (celowe, podmiotowe)					350 000,00	358 000,00	358 000,00	100,0
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								
obsługa długu					256 760,00	256 760,00	250 509,38	97,6
z tytułu poręczeń i gwarancji					221 604,00	81 604,00	-	-
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>6 155 126,00</b>	<b>5 731 882,56</b>	<b>4 947 061,40</b>	<b>86,3</b>
<b>w tym: wydatki na progr. finans. z udziałem środ., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>					2 601 550,75	2 223 201,25	1 516 431,49	68,2

**Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			-	<b>440 430,16</b>	<b>440 430,16</b>
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	-	440 430,16	440 430,16
	w tym: na pokrycie deficytu		-	240 430,16	-
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	200 000,00	200 000,00	200 000,00

**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 2019 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 31.12.2019
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"	-	Uchwała Nr XII/50/2019 z 27.03.2019 r., Nr XIV/55/2019 z 16.04.2019 r.	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"	864 000,00	Uchwała Nr XII/50/2019 z 27.03.2019 r.	74 138,50	938 138,50
4.	Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska	2016-2020	Prgram Rozwoju Obszarów Wejskich na lata 2014-2020	3 233 126,75	-	-	3 233 126,75
	<b>RAZEM</b>			<b>8 142 116,75</b>		<b>5 284 138,50</b>	<b>10 193 128,50</b>

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Iwaniska na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Plan nakładów	Wydatki w 2016 r	Wydatki w 2017 r	Wydatki w 2018 r	Wydatki w 2019 r	Zaawansowanie
1.	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2015-2023	5 210 000,00	-	-	-	-	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy.Stopień realizacji 0% Realizator UG Iwaniska
2.	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
3.	Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów	2015-2020	2 402 100,00	129 821,00	358 162,00	361 627,00	470 424,60	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy.Stopień realizacji 55,0 % Realizator UG Iwaniska
4.	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania Socjalne - w ramach programu z udziałem środków unijnych	2015-2020	4 044 990,00	-	0	554 812,00	1 783 931,39	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy.Stopień realizacji 57,8 % Realizator UG Iwaniska
5.	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne - wydatki niekwalifikowalne	2015-2020	55 000,00	25 500,00	0	0	0	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy.Stopień realizacji 46,4 % -opracowanie dokumentacji.Realizator UG Iwaniska
6.	Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym, sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska	2016-2020	3 233 126,75	22 900,00	0	0	1 025 000,00	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020, środków własnych Gminy oraz dofinansowanie z Powiatu Opatowskiego. Stopień realizacji 32,4 %-opracowanie dokumentacji i częściowa budowa.Realizator UG Iwaniska
7.	Rozbudowa budynku szkolnego w Jastrzębskiej Woli - dobudowa sal dydaktycznych i sali gimnastycznej	2017-2019	546 300,00	-	70 800,00	306 000,00	165 300,00	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy.Stopień realizacji 99,2 % . Inwestycja zakończona. Realizator UG Iwaniska
8.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mydlów	2017-2019	353 240,00	-	46 000,00	147 858,10	155 238,09	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy.Stopień realizacji 98,8 % . Inwestycja zakończona. Realizator UG Iwaniska
9.	Rozbudowa szkoły podstawowej w Ujeździe	2017-2019	631 572,00	-	155 821,09	242 245,12	156 251,13	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy.Stopień realizacji 87,8 % . Inwestycja zakończona.Realizator UG Iwaniska

10.	Przebudowa dróg gminnych; Kujawy-Kamieniec, Kamieniec-Kamieniec Kolonie, Kamieniec-Brzeziny-Boduszów, Przepiórów-Krasków, Przepiórów- Garbowisce Kolonie, Przepiórów- Przepiórów Kolonie, Borków, Mydlów- Mydlów Kolonie, Mydlowiec- Mydlów Kolonia, Borków- Kaczyce, Boduszów- Boduszów Kolonie, Boduszów wieś, Kopiec-Boduszów, Krępa- Planta, Tęcza- Markowszczyzna, Planta-Kabza-Ujazd, Sobiekurów przez wieś, Iwaniska ul. Staszowska, Iwaniska, Stary Gościńiec, Iwaniska-Wzory-Zielonka, Zielonka-Stobiec-Porąbki Dolne, Gryzikamień-Kamienna Góra, Młynki- kierunek Brzeziński, Młynki-kierunek Charemski, Jastrzębska Wola- Zamajdanie, Jastrzębska Wola- Szkoła, Wola Skolankowska przez wieś-kierunek Józefin, Skolankowska Wola- Michałów, Iwaniska Podlesie, Iwaniska-Wojnowice, Iwaniska- Zastawie, Iwaniska-Planta(kierunek Kadela), Iwaniska-Planta, Radwan-Oporówek-Świnia Krzywda, Radwan-Kujawy, Radwan- Grzybów, Ujazd-Kabza, Ujazd-Dąbrowa, Haliszka przez wieś, Stobiec przez wieś, Stobiec- Porąbki Dolne, Łopatno przez wieś, Oporówek-Świnia Krzywda, ul. Słodowa	2017-2019	2 987 010,00	-	948 334,00	976 666,00	957 008,13	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy.Stopień realizacji - przebudowa w części dróg gminnych -96,5 %, inwestycja zakończona w 2019r. Realizator UG Iwaniska
11.	Zwiększenie dostępu i jakości e-Uслуг Publicznych na terenie Gminy Iwaniska	2017-2020	938 138,50	-	9 225,00	-	-	Realizacja zadania z udziałem środków unijnych i środków własnych Gminy.Stopień realizacji 1,0 %. -opracowanie dokumentacji, pozostała realizacja w roku 2020. Realizator UG Iwaniska
12.	"Roboty geologiczne na pogłębienie otworu studziennego Nr 1 stanowiącego ujęcie wód podziemnych z utworów dewonu dla wodociągu komunalnego "Iwaniska" w miejscowosci Mydlów gm.Iwaniska na działce o nr ewid.567"	2019-2020	210 000,00	-	-	-	-	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy.Stopień realizacji 0%. Realizator UG Iwaniska
13.	Odnowa wsi Mydlów-Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną-Integracja lokalnego środowiska	2018-2021	820 000,00	-	-	-	-	Realizacja zadania z udziałem środków unijnych i środków własnych Gminy. Realizacja w latach 2020-2021. Realizator UG Iwaniska
14.	Odnowa wsi Mydlów-Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną-Integracja lokalnego środowiska	2018-2021	162 800,00	-	-	22 800,00	-	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 14,0 % wykonanie koncepcji projektu-Odnowa wsi Mydlów. Pozostała realizacja w latach 2020-2021. Realizator UG Iwaniska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 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	-	537 462,29	537 462,29	-	537 462,29	537 462,29	8 966,25
750	75011	2010	52 947,00	79 025,00	77 325,00	52 947,00	79 025,00	77 325,00	59 025,00
751	75101	2010	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 054,71
751	75108	2010		31 160,00	30 810,00		31 160,00	30 810,00	5 784,00
751	75109	2010		300,00	300,00		300,00	300,00	
751	75113	2010		31 566,00	31 216,00		31 566,00	31 216,00	5 099,75
758	75814	2010		1 791,65	1 791,65		1 791,65	1 791,65	
801	80153	2010	-	42 976,00	42 312,99	-	42 976,00	42 312,99	-
852	85215	2010	-	600,00	73,41	-	600,00	73,41	-
855	85501	2060	4 766 807,00	5 810 113,00	5 797 648,13	4 766 807,00	5 810 113,00	5 797 648,13	62 914,31
855	85502	2010	2 980 885,00	2 980 885,00	2 864 417,68	2 980 885,00	2 980 885,00	2 864 417,68	177 557,27
855	85503	2010	-	374,00	323,39	-	374,00	323,39	-
855	85504	2010	181 052,00	261 054,00	256 389,38	181 052,00	261 054,00	256 389,38	6 741,44

Załącznik Nr6  
do Zarządzenia Nr 26/2020  
Wójta Gminy w Iwaniskach  
z dnia 26.03.2020 r.

855	85513	2010	16 453,00	16 359,00	16 045,56	16 453,00	16 359,00	16 045,56	16 045,56
<b>Razem:</b>			<b>7 999 553,00</b>	<b>9 795 074,94</b>	<b>9 657 524,48</b>	<b>7 999 553,00</b>	<b>9 795 074,94</b>	<b>9 657 524,48</b>	<b>343 188,29</b>



## Dotacje podmiotowe za 2019 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92116	GMINNE CENTRUM BIBLIOTEKI I KULTURY W IWANISKACH	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	340 000,00	340 000,00	340 000,00
2.	921	92120	INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYZTOPÓR W UJEŹDZIE	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>

## Dotacje celowe za 2019 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotacje	Zakres	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota po zmianach	Wykonanie
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu	"Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Kamieniec" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	-	67 080,43	67 080,43
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Łopatnie	"Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Kamieniec" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	-	82 740,12	82 740,12
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Stobcu	"Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Kamieniec" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	-	78 627,51	78 627,51
7.	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja celowa- "Piłka nożna łączy pokolenia"	-	8 000,00	8 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>236 448,06</b>	<b>236 448,06</b>

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody		Wykonanie dochodów za 2019rok	Wydatki plan wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				wg uchwały	po zmianach					
I.	Rachunki doch. własnych w tym:	801	80101	-	7 990,00	-	-	7 990,00	-	-
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe	801	80101	-	7 990,00	-	-	7 990,00	-	-
<b>Razem:</b>				-	<b>7 990,00</b>	-	-	<b>7 990,00</b>	-	-

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IWANISKA ZA 2019 ROK .**

Plan budżetu gminy za 2019 rok po zmianach zamknął się po stronie dochodów kwotą – **32 361 084,94 zł**, a po stronie wydatków – **32 601 515,10 zł**.

Za 2019 rok dochody zrealizowano w kwocie **31 098 962,21 zł**, tj. w 96,1 %, co przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia, a wydatkowano **30 821 217,32 zł**, tj. 94,5 % planu wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

**Strona dochodowa przedstawia się następująco:**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan **537 462,29 zł**, wykonanie **537 462,29 zł**, tj. 100,0% planu, w tym:

-dochody bieżące: dotacja za zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 537 462,29 zł.

**Dz. 020 Leśnictwo** – plan **2 000,00 zł**, wykonanie **1 558,51 zł**, tj. 77,9 % planu.  
Są to dochody z czynszu za obwody łowieckie.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-** plan **623 000,00 zł**, wykonanie **550 784,74 zł**, tj. 88,4 % planu.

Są to dochody z odpłatności:

-za pobór wody – 549 618,31 zł,  
-odpłatności z tytułu nieterminowych wpłat – 1 166,43 zł,  
-wpływy z różnych opłat 0 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan **705 990,00 zł**, wykonanie **333 116,77 zł**, tj. 47,2% planu.

Są to dochody:

-z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 180,87 zł,  
-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 199 253,29 zł,  
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 12,58 zł,  
-odsetki od nieterminowych wpłat – 474,03 zł,  
-wpływy z różnych dochodów – 33 196,00 zł,  
-dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych – 100 000,00 zł.

**Dz.710 Działalność usługowa** - plan **21 000,00 zł**, wykonanie – **21 000,00 zł**, tj. 100% planu.  
Są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu cmentarnictwa.

**Dz.720 Informatyka** – plan **383 204,75 zł**, wykonanie **0 zł**.

**Dz.750 Administracja publiczna** – plan **90 525,00 zł**, wykonanie **88 274,04 zł**, tj. 97,51% planu.

Są to: dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 77 325 zł,  
-wpływy z różnych opłat i dochodów – 10 949,04 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 64 435,00 zł, wykonanie 63 735,00 zł, tj. 98,9% planu.**

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących- 63 735,00 zł.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 111 194,75 zł, wykonanie 5 022 613,36 zł, tj. 98,3% planu,**

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3 289,40 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 719 187,63 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 251 927,72 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 29 589,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 562 480,95 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 47 251,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 33 166,75 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 3 150,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 80 507,85 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 21 248,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 9 860,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i prawne – 101 935,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 052,51 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2 369,20 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 20 142,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 102 636,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 85 100,75 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 15 596,10 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 759 946,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 168 177,50 zł.

**Dz.758 Różne rozliczenia- plan 12 802 594,65 zł, wykonanie 12 794 116,65 zł, tj.99,9% planu, w tym dziale otrzymano:**

- część oświatową subwencji ogólnej – 6 751 327,00zł,
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – 106 450,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 5 646 061,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych, zwroty podatku VAT, wpływ ze sprzedaży składników majątkowych)-3 313,65 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 286 965,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 263 247,00 zł, wykonanie 255 568,99 zł, tj. 97,1% planu. Są to:**

- dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 40 687,00 zł,
- dotacja celowa dla przedszkoli na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 172 569,00 zł,

-dotacje celowe na zapewnienie uczniom dostępu do podręczników – 42 312,99 zł,

**Dz. 852 Pomoc społeczna** – plan 2 208 030,50 zł, wykonanie 2 115 210,18 zł, tj. 95,8% planu.

Są to dotacje:

-na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 266 116,49 zł,

-na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne z zakresu administracji rządowej - 24 944,20 zł,

-na dodatki mieszkaniowe – 73,41 zł,

-na zasiłki stałe- 276 387,00 zł,

-na dofinansowanie do utrzymania bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej - 83 098,00 zł,

-na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 48 159,58 zł,

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich – 1 416 431,50 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan 231 866,00 zł, wykonanie 195 507,69 zł, tj. 84,3 % planu,

z tego: dotacja celowa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – 195 507,69 zł.

**Dz. 855 Rodzina** - plan 9 128 535,00 zł, wykonanie 8 966 494,33 zł, tj. 98,2% planu, z tego:

-Świadczenia wychowawcze – 5 816 757,21 zł,

-Pozostałe odsetki 2 396,00 zł,

-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 16 713,08 zł,

-Dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych 5 797 648,13 zł,

-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 876 978,79 zł,

-Pozostałe odsetki 714,66 zł,

-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 410,00 zł,

-Dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących 2 864 417,68 zł,

-Dochody jednostek 7 436,45 zł,

-Karta dużej rodziny – 323,39 zł,

- Wspieranie rodziny – 256 389,38 zł,

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów – 16 045,56 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 188 000,00 zł, wykonanie 153 519,66 zł, tj. 81,7% planu,

z tego:

-wpływy z opłat za ścieki – 152 892,41 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat – 197,95 zł,

-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 429,30 zł,

Stan należności wymagalnych za 2019 rok wynosi 893 226,77 zł,  
w tym:

- z tyt. dostaw towarów i usług – 46 403,58 zł,
- podatku od nieruchomości – 5, 403,04 zł,
- podatku rolnego – 9 976,64 zł,
- podatku leśnego – 588,27 zł,
- podatek od środków transportowych – 751,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 139,35 zł,
- podatku od spadków i darowizn -1 328,00 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 433,00 zł,
- z tyt. funduszu alimentacyjnego od dłużników – 823 266,70 zł,
- z tytułu odsetek – 4 937,19 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 769 117,73 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 97 706,44 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych 5 268,00 zł.

W 2019 roku na umorzenie podatku zobowiązań pieniężnych oraz nieruchomości wpłynęło 21 podań, zastosowano umorzenie na ogólną kwotę 5 268,00 zł, z tego:

- w podatku rolnym- 4 675,10 zł,
- w podatku od nieruchomości – 503,62 zł,
- w podatku leśnym – 89,28 zł.

Na zaległości wystawiono 691 sztuk upomnień oraz 68 szt. tytułów wykonawczych.

### **Przychody i rozchody**

- 1) Planowane przychody po zmianach za 2019 r. w kwocie 440 430,16 zł zrealizowano w 2019 roku w kwocie 440 430,16 zł, tj. 100% planu, z tego:
  - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – plan po zmianach 440 430,16 zł, zrealizowano w 100%,.
- 2) Planowane rozchody na plan po zmianach 200 000,00 zł, zrealizowano 200 000,00 zł, tj. 100% planu (spłata rat kredytu).

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

### **WYDATKI**

Plan wydatków za 2019 rok po zmianach wyniósł kwotę **32 601 515,10 zł**, wykonanie za 2019 r. stanowi kwotę **30 821 217,32 zł**, tj. 94,5 % planu,  
z tego:

- wydatki bieżące na plan **26 869 632,54 zł**, wykonano **25 874 155,92 zł**, tj. 96,3 % planu,
- wydatki majątkowe na plan **5 731 882,56 zł**, wykonano **4 947 061,40 zł**, tj. 86,3 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie działów przedstawia się następująco:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan 705 542,29 zł, wykonanie 704 599,41 zł, tj. 99,9 % planu,

z tego:

- wydatki majątkowe - na plan 155 240,00 zł, wydatkowano –155 238,09 zł (zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mydłów – 155 238,09 zł ).
- wydatki bieżące – na plan 550 302,29 zł, wydatkowano kwotę 549 361,32 zł, w tym:
  - wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 528 496,04 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 966,25 zł,
  - przekazanie na działalność Izb Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego – 11 899,03 zł.

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

Plan 603 787,04 zł, wykonanie 577 046,95 zł, tj. 95,6% planu.

Są to :

- wydatki bieżące na konserwację i remonty wodociągów oraz wydatki stacji uzdatniania wody w Mydłowie- 577 046,95 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 223 104,38 zł,
- wydatki majątkowe- 0 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność.**

Plan 1 027 177,00 zł, wykonanie 1 023 186,16 zł, tj. 99,6% planu.

Z tego:

- wydatki bieżące – 66 178,03 zł (zakup materiałów drogowych, paliwa do transportu materiałów, usługi transportowe związane z remontami dróg gminnych),
- wydatki majątkowe – 957 008,13 zł ( przebudowa dróg gminnych -1 762 384,18 zł ).

**Dz.630 Turystyka.**

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

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Plan 1 341 221,38 zł, wykonanie 1 324 816,51 zł, tj. 98,8 % planu.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na:

- wydatki bieżące 299 816,51 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 17 304,00 zł),
- wydatki majątkowe – 1 025 000,00 zł (budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem – 1 025 000,00 zł ).

**Dz. 710 Działalność usługowa.**

Plan 46 000,00 zł, wykonanie 40 757,80 zł, tj. 88,6% planu.

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wykonanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym – 18 000,00 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 18 000,00 zł oraz wydatki na cmentarnictwo (zakup zniczy, wiązanki, kruszywa) – 22 757,80 zł.

**Dz.720 Informatyka.**

Plan 720 601,50 zł, wykonanie – 35 213,21 zł, tj. 4,9 % planu.

Są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 213,21 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna.**

Plan 2 720 202,31 zł, wykonanie 2 648 406,26 zł, tj. 97,4 % planu,

z tego:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 77 325,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 025,00 zł,
- Rady Gminy – 138 910,16 zł, w tym: diety rady -133 778,00 zł, materiały, usługi i opłaty telefoniczne – 5 132,16 zł,
- Urzędy gmin – wydatkowano 2 083 756,69 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1 728 819,70 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł; wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja ksera, delegacje, szkolenia pracowników, składki członkowskie, paliwo do samochodu służbowego- 295 012,22 zł; podatek od nieruchomości - 0 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 38 346,12 zł; szkolenia pracowników- 21 178,65 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5 507,82 zł - wydatki związane z promocją Gminy,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 289 230,03 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 252 765,33 zł,
- Pozostała działalność – 53 676,56 zł, w tym wydatki bieżące 48 216,56 zł, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych- 48 216,56 zł (diety sołtysów biorących udział w sesjach RG); wydatki majątkowe- 5 460,00 zł ( opracowanie aktualizacji gminnego programu rewitalizacji Iwanisk – 5 460,00 zł ).

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

Plan **64 435,00** zł, wykonanie **63 735,00** zł, tj. 98,9% planu.

Są to wydatki związane z:

- aktualizacją rejestru wyborców- 1 409,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 1 054,71 zł.
- wyborami do sejmu i senatu – 30 810,00 zł; w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 650,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 784,00 zł.
- wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 300,00 zł.
- wyborami do parlamentu europejskiego - 31 216,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 650,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 099,75 zł.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan **444 348,06** zł, wykonanie **347 400,61** zł, tj. 78,2 % planu,

z tego:

- Ochotnicze Straże Pożarne – 347 400,61 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu – 46 622,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach – 15 253,82 zł, wydatki majątkowe- 228 448,06 zł, pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, opału, części do samochodów bojowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, energia – 57 076,45 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – 0 zł.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego.**

Plan **338 364,00** zł, wykonanie **250 509,38** zł, tj. 74,0 % planu,

z tego:

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 250 509,38 zł - wydatki przeznaczono na obsługę długu,



-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji 0 zł.

#### **Dz.758 Różne rozliczenia.**

Plan 11 791,65 zł, wykonanie – 1 791,65 zł, tj. 15,2% planu.

Zaplanowana kwota stanowiła rezerwę celową 10 000,00 zł, wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia – 1 791,65 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie.**

Plan 9 252 232,50 zł, wykonanie 8 918 305,81 zł, tj. 96,4 % planu,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi – 7 006 501,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 325 684,77 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 264 568,61 zł stanowią w szczególności wydatki na utrzymanie szkół tj. opał, środki czystości, energia elektryczna, materiały biurowe, pomoce naukowe, usługi pocztowo- telekomunikacyjne, internetowe, podróże służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcesoria komputerowe,
- wydatki majątkowe – 321 551,13 zł (rozbudowa szkoły w Ujeździe – 156 251,13 zł, rozbudowy szkoły w Jastrzębskiej Woli- 165 300,00 zł ).

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia.**

Plan 95 100,75 zł, wykonanie 61 195,18 zł, tj. 64,3 % 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 terapeutów – 22 056,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (programy profilaktyczne o tematyce alkoholowej i narkomanii, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, zakupy materiałów) – 39 139,18 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc Społeczna.**

Plan 4 269 690,00 zł, wykonanie 4 142 613,81 zł, tj. 97,0 % planu,

z tego:

- Domy pomocy społecznej 1 059 231,75 zł: wydatki bieżące- 588 801,15 zł (odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej), wydatki majątkowe – 470 424,60 zł (za nadzór budowy DPS – 7 380,00 zł, za budowę budynku DPS – 463 044,60 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- 24 944,20 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne),
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe – 271 616,51 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 271 616,51 zł,
- Dodatki mieszkaniowe – 15 477,72 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 476,28 zł),
- Zasiłki stałe – 276 387,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- Ośrodki pomocy społecznej – 630 759,28 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 605 122,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 290,00 zł, pozostałe środki – 25 346,92 zł, to wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka.
- Pomoc w zakresie dożywiania – 80 265,96 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- Pozostała działalność – 1 783 931,39 zł, w tym: wydatki majątkowe – 1 783 931,39 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan 256 866,00 zł, wykonanie 244 384,61 zł, tj. 95,1% planu,

z tego:

-Pomoc materialna dla uczniów 244 384,61 zł (stypendia, pomoc rzeczowa 238 064,61 zł, inne formy pomocy dla uczniów 6 320,00 zł),

**Dz. 855 Rodzina.**

Plan 9 165 711,00 zł, wykonanie 9 012 733,28 zł, tj. 98,3 % planu,

z tego:

-Świadczenia wychowawcze – 5 816 257,21 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 914,31 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 721 779,17 zł,

-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 869 542,34 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177 557,27 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 670 666,76 zł, wydatki bieżące 21 318,31 zł,

-Karta dużej rodziny – 323,39 zł,

-Wspieranie rodziny – 256 389,38 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 741,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 248 100,00 zł,

-Rodziny zastępcze – 54 175,40 zł,

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów – 16 045,56 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan 1 177 747,62 zł, wykonanie 1 066 521,69 zł, tj. 90,6 % planu,

z tego:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 584 314,93 zł,

w tym:

-wydatki bieżące – 584 314,93 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oczyszczalni – 405 944,64 zł, wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni – 178 370,29 zł),

-na gospodarkę odpadami – 15 000,00 zł,

-na oczyszczanie miast i wsi – 6 960,00 zł (za wywóz odpadów komunalnych),

-na oświetlenie ulic, placów i dróg – 304 691,35 zł

-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 706,00 zł,

-na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami – 5 376,33 zł,

-na pozostałą działalność – 147 473,08 zł,

z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137 616,05 zł (pracowników grupy, pracownika gospodarczego, kierowcy BUSA) pozostałe wydatki 9 857,03 zł to: paliwo, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan 350 000,00 zł, wykonanie 350 000,00 zł, tj. 100,0% planu,

z tego:

-dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 340 000,00 zł,

-ochrona i konserwacja zabytków – 10 000,00 zł

(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury –Zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe).

**Dz. 926 Kultura fizyczna.**

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, tj. 100,0% planu,

z tego:

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 8 000,00 zł (wydatki majątkowe).

Szczegółowe zestawienie wydatków za 2019 rok według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

Ogółem zrealizowane wydatki majątkowe w 2019 roku wynoszą kwotę 4 947 061,40 zł, co stanowią 86,3 % planu.

Zestawienie zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do zarządzenia.

Stan zobowiązań kredytowych w budżecie Gminy na dzień 31.12.2019 rok wyniósł kwotę 10 641 783,92 zł

w tym:

-Bank Spółdzielczy Staszów o/Iwaniska – 10 641 783,92 zł.

### **Instytucje kultury**

W 2019 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 31.12.2019 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
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wygietzowie