

**ZARZĄDZENIE NR 36 / 2016
WÓJTA GMINY W IWANISKACH
z dnia 26 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016r.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446/ oraz art. 266 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2013 r poz.885 z późn.zm./ **z a r z ą
d z a m** co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za I półrocze 2016 roku według:

- 1) Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 roku .
- 2) Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
- 3) Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 roku.
- 4) Załącznika Nr 4 zestawienie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 roku.
- 5) Załącznika Nr 4a informacji o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 roku
- 6) Załącznika Nr 5 z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 roku.
- 7) Załącznika Nr 6 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za I półrocze 2016 roku.
- 8) Załącznika Nr 7 z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za I półrocze 2016 roku.

- 9) Załącznika Nr 8 część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku.

§ 2

Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 stanowiącą załącznik nr 9.

§ 3

Załączam informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj.: Biblioteki Publicznej w Iwaniskach i Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za I półrocze 2016 roku.

§ 4

Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku przedkładam do :

- 1) Rady Gminy w Iwaniskach
- 2) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/2016
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r			
				Wg uchwały	po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody bieżące				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	265 486,07	265 486,07	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	265 486,07	265 486,07	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	265 486,07	265 486,07	100,0
020			LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	437,51	14,6
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 000,00	3 000,00	437,51	14,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	437,51	14,6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ	503 300,00	503 300,00	175 824,76	34,9
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	503 300,00	503 300,00	175 824,76	34,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	177,86	177,9
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	174 569,96	34,9
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 076,94	35,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	158 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	158 000,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	158 000,00	-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 825,00	251 825,00	101 677,78	40,4
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</i>	251 825,00	251 825,00	101 677,78	40,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325,00	325,00	324,87	100,0
		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	101 225,17	40,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	127,74	8,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 773,00	53 773,00	18 704,94	34,6
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 273,00	53 273,00	18 414,94	34,6
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	46,50	

1	2	3	4	5	6	7	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	53 273,00	53 273,00	18 368,44	34,5
	75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	500,00	500,00	290,00	58,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	290,00	96,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	7 125,00	6 420,00	90,1
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 413,00	7 125,00	6 420,00	90,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 413,00	7 125,00	6 420,00	90,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 236 713,00	4 245 077,00	2 357 713,84	55,5
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500,00	500,00	-	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	772 650,00	772 650,00	389 041,00	50,4
		0310	Podatek od nieruchomości	707 000,00	707 000,00	335 818,00	47,5
		0320	Podatek rolny	35 000,00	35 000,00	26 959,00	77,0
		0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	23 114,00	92,5
		0340	Podatek od środków transportowych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	-	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	991 400,00	991 400,00	751 344,71	75,8
		0310	Podatek od nieruchomości	240 000,00	240 000,00	124 010,73	51,7
		0320	Podatek rolny	600 000,00	600 000,00	345 621,32	57,6
		0330	Podatek leśny	34 000,00	34 000,00	20 078,76	59,1
		0340	Podatek od środków transportowych	40 400,00	40 400,00	23 143,00	57,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	4 142,00	138,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	3 635,00	45,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	225 880,00	376,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 770,50	125,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 063,40	35,4
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	303 100,00	303 100,00	225 520,55	74,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	10 734,00	63,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	143 346,00	71,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	67 375,14	82,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	4 065,41	101,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 169 063,00	2 177 427,00	991 807,58	45,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 119 063,00	2 127 427,00	981 182,00	46,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	10 625,58	21,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 192 431,00	11 309 743,00	6 325 307,38	55,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 994 782,00	6 103 217,00	3 755 824,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 994 782,00	6 103 217,00	3 755 824,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 949 988,00	4 949 988,00	2 474 994,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 949 988,00	4 949 988,00	2 474 994,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 500,00	115 377,00	23 911,38	20,7
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	114 877,00	23 911,38	20,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 161,00	141 161,00	70 578,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 161,00	141 161,00	70 578,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 878,00	267 090,00	153 376,00	57,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	-	21 858,00	21 858,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	21 858,00	21 858,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 403,00	124 670,00	62 334,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 403,00	124 670,00	62 334,00	50,0
	80104		Przedszkola	107 475,00	101 380,00	50 688,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 475,00	101 380,00	50 688,00	50,0
	80110		Gimnazja	-	17 812,00	17 812,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	17 812,00	17 812,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	1 370,00	684,00	49,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 370,00	684,00	49,9
852			POMOC SPOŁECZNA	3 561 843,00	8 370 934,00	3 498 782,31	41,8
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 644 525,00	1 442 641,00	31,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 644 525,00	1 442 641,00	31,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 873,00	3 103 464,00	1 515 383,94	48,8
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	206,89	3,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	12 000,00	8 879,05	74,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 086 873,00	3 070 464,00	1 505 000,00	49,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	14 000,00	14 000,00	1 298,00	9,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 826,00	29 461,00	29 320,00	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 906,00	18 570,00	18 570,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 920,00	10 891,00	10 750,00	98,7
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	196 047,00	301 000,00	297 000,00	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 047,00	301 000,00	297 000,00	98,7
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	-	750,00	201,37	26,8
		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	-	750,00	201,37	26,8
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	70 155,00	119 900,00	119 000,00	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 155,00	119 900,00	119 000,00	99,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	73 793,00	65 696,00	34 198,00	52,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 793,00	65 696,00	34 198,00	52,1
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</i>	1 000,00	1 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	79 149,00	105 138,00	60 138,00	57,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	138,00	138,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 149,00	105 000,00	60 000,00	57,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	84 000,00	84 000,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	84 000,00	84 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	84 000,00	84 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 100,00	111 100,00	43 250,26	38,9
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	81 500,00	81 500,00	38 417,42	47,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	38 138,58	47,7
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	278,84	18,6
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	24 000,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	-	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 600,00	5 600,00	4 832,84	86,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	5 600,00	4 832,84	86,3
Dochody bieżące razem w tym:				20 135 276,00	25 636 453,07	13 036 080,85	50,8
w tym z tyt.dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
dochody majątkowe							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000,00	548 000,00	-	
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	-	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	-	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	860 000,00	508 000,00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 000,00	508 000,00	-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	200 000,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	-	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wiecz. nieruchom.	200 000,00	200 000,00	-	
Dochody majątkowe ogółem w tym:				1 100 000,00	748 000,00	-	
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				0,00	0,00	0,00	
Ogółem dochody				21 235 276,00	26 384 453,07	13 036 080,85	49,4
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				0,00	0,00	0,00	0,0


 Wójt Gminy Iwonicz
 Marek Stankiewicz

Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2016 w/g działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	%
					wg uchwały	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	287 700,00	378 186,07	272 806,40	72,1
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 705,44	4 705,44	100,0
				wydatki majątkowe	275 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 000,00	-	-	-
				w tym: wydatki majątkowe	175 000,00	-	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-	-	-
		01030		Izby rolnicze	12 700,00	12 700,00	7 320,33	57,6
			2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 700,00	12 700,00	7 320,33	57,6
		01095		Pozostała działalność	100 000,00	365 486,07	265 486,07	72,6
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 705,44	4 705,44	100,0
				wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 933,00	3 933,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	676,08	676,08	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	96,36	96,36	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	108,83	108,83	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	391,30	391,30	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	-	260 280,50	260 280,50	100,0
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	395 832,00	395 832,00	203 466,90	51,4
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 932,00	155 932,00	60 535,30	38,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		40002		Dostarczanie wody w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 600,00 4 000,00	62 600,00 4 000,00	35 480,22 -	56,7 -
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	29 276,09	73,2
			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 416,02	47,2
			4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	350,00	3,6
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 438,11	88,8
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	1 000,00	-	-
		40095		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 232,00 151 932,00	333 232,00 151 932,00	167 986,68 60 535,30	50,4 39,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	42 567,73	36,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00	8 990,00	8 666,49	96,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 830,00	21 830,00	8 140,82	37,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	3 112,00	1 160,26	37,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	850,47	17,0
			4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	64 114,00	53,4
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 837,99	36,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 015,14	90,0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	491,78	16,4
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 642,00	82,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 500,00	75,8
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 000,00	2 000,00	-	-
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym wydatki majątkowe	2 076 953,00 1 946 953,00	1 882 953,00 1 494 953,00	137 461,77 43 582,00	7,3 2,9
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie w tym: wydatki majątkowe	30 000,00 30 000,00	60 000,00 60 000,00	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majątkowe	555 000,00 425 000,00	681 442,00 551 442,00	123 439,77 36 940,00	18,1 6,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	76 223,38	76,2
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 243,61	36,2
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 032,78	30,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	536 442,00	36 940,00	6,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-	-
		60017		Drogi wewnętrzne w tym: wydatki majątkowe	271 953,00 271 953,00	170 511,00 170 511,00	2 952,00 2 952,00	1,7 1,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 953,00	170 511,00	2 952,00	1,7
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym : wydatki majątkowe	1 220 000,00 1 220 000,00	971 000,00 713 000,00	11 070,00 3 690,00	1,1 0,5
			4270	Zakup usług remontowych	-	258 000,00	7 380,00	2,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	713 000,00	3 690,00	0,5
4.	630			TURYSTYKA	1 805,00	1 805,00	-	-
		63095		Pozostała działalność	1 805,00	1 805,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 805,00	-	-
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe	179 255,00 19 655,00 70 000,00	133 255,00 19 655,00 30 000,00	58 230,62 1 383,04 22 900,00	43,7 7,0 76,3
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe	102 000,00 2 000,00 70 000,00	59 000,00 2 000,00 30 000,00	33 314,74 - 22 900,00	56,5 - 76,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 674,48	91,9
			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 743,46	30,5
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	2 282,80	38,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 714,00	85,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	22 900,00	76,3
		70095		Pozostała działalność	77 255,00	74 255,00	24 915,88	33,6
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 655,00	17 655,00	1 383,04	7,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00	-	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 156,00	1 156,00	1 156,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,00	2 537,00	198,72	7,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	362,00	28,32	7,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 000,00	20 832,30	44,3
			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 575,54	52,5
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	300,00	12,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	825,00	75,0
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	1 000,00	-	-
6.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 000,00	58 000,00	12 450,00	21,5
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	12 400,00	62,0
		71004		Plan zagospodarowania przestrzennego.	50 000,00	50 000,00	12 400,00	24,8
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	12 400,00	62,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 400,00	62,0
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	-
		71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	50,00	0,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	50,00	5,0
			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	-	-
7.	720			Informatyka	-	30 820,00	9 379,80	30,4
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	26 120,00	9 379,80	35,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72095		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30 820,00	9 379,80	30,4
					-	26 120,00	9 379,80	35,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21 780,00	7 840,00	36,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 800,00	1 347,72	35,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	540,00	192,08	35,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 700,00	-	-
8.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875 964,00	3 288 557,79	1 460 122,56	44,4
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083 276,00	2 036 276,00	1 009 947,13	49,6
				wydatki majątkowe	188 688,00	188 688,00	92 229,00	48,9
					-	415 000,00	8 900,00	2,1
		75011		Urzędy wojewódzkie w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 273,00	53 273,00	18 368,44	34,5
					49 073,00	49 073,00	16 829,14	34,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00	10 650,01	28,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 417,00	3 417,00	3 417,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051,00	7 051,00	2 418,12	34,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 005,00	344,01	34,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	189,30	10,5
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,0
		75022		Rady Gmin w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 988,00	146 988,00	70 421,06	47,9
					137 088,00	137 088,00	67 929,00	49,6
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 088,00	137 088,00	67 929,00	49,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 180,25	19,7
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	577,50	28,9
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	434,31	31,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	60,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023		Urzędy Gmin	2 617 103,00	3 021 996,00	1 336 015,46	44,2
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034 103,00	1 987 203,00	993 117,99	50,0
				wydatki majątkowe	-	415 000,00	8 900,00	2,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 602,00	1 460 602,00	708 036,11	48,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 517,00	99 517,00	98 936,29	99,4
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	23 808,00	39,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 656,00	283 656,00	126 519,52	44,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 428,00	40 428,00	9 571,41	23,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	43 000,00	26 246,66	61,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	33 217,09	47,5
			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 458,60	53,3
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	232,47	7,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	155,00	7,4
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	156 893,79	106 039,21	67,6
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	19 000,00	19 000,00	6 853,24	36,1
			4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 249,96	53,1
			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	22 730,00	75,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	34 300,00	25 900,00	75,5
			4480	Podatek od nieruchomości	266 000,00	266 000,00	116 773,00	43,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	10 388,90	79,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	415 000,00	8 900,00	2,1
		75075		Promocja jedn. samorządu terytorialnego	10 000,00	17 700,00	11 017,60	62,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	5 122,60	45,7
			4300	Zakup usług pozostałych	-	6 500,00	5 895,00	90,7
		75095		Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00	24 300,00	50,0
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	24 300,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	24 300,00	50,0
	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	1 413,00	7 125,00	527,34	7,4
		75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413,00	7 125,00	527,34	7,4
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	900,00	900,00	450,00	50,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	77,34	50,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,29	6 070,29	-	-
10.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje celowe wydatki majątkowe	168 680,00	232 680,00	59 251,01	25,5
		75412		Ochotnicze straże pożarne. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje celowe wydatki majątkowe	126 680,00	190 680,00	59 251,01	31,1
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 000,00	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	8 713,56	34,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 480,00	1 464,56	59,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	18 613,28	43,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 057,00	60,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 263,52	52,6
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	514,02	51,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 761,07	62,7
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 364,00	44,7
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	54 000,00	-	-
		75421		Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	42 000,00	-	-
			4810	Rezerwy	42 000,00	42 000,00	-	-
11.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	482 011,00	482 011,00	131 568,88	27,3
				w tym: obsługa długu	240 000,00	240 000,00	131 568,88	54,8
				wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	242 011,00	242 011,00	-	-
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	131 568,88	54,8
				z tego: obsługa długu	240 000,00	240 000,00	131 568,88	54,8
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	240 000,00	131 568,88	54,8
		75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego	242 011,00	242 011,00	-	-
				z tego: z tyt. poręczeń i gwarancji	242 011,00	242 011,00	-	-
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	242 011,00	242 011,00	-	-
12.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 000,00	211 900,00	181 395,05	85,6
		75814		Różne rozliczenia finansowe	-	181 500,00	181 395,05	99,9
			4580	Pozostałe odsetki	-	64 600,00	64 529,17	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	116 900,00	116 865,88	100,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe.	32 000,00	30 400,00	-	-
			4810	Rezerwy	32 000,00	30 400,00	-	-
13.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 992 660,00	7 215 784,00	3 813 317,50	52,8
				z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 790 098,00	5 943 015,85	3 391 089,65	57,1
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 005,00	324 091,00	171 313,97	52,8
				dotacje celowe	8 700,00	17 577,00	3 907,72	22,2
				wydatki majątkowe	-	25 000,00	-	-
		80101		Szkoły podstawowe.	3 514 562,00	3 542 429,36	1 845 660,33	52,1
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	165 000,00	88 435,05	53,6
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 940 262,00	2 989 240,36	1 568 153,28	52,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	165 000,00	88 435,05	53,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 495,00	2 163 208,00	1 047 835,77	48,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 953,00	225 866,36	225 866,36	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 019,00	484 019,00	243 846,35	50,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65 795,00	68 795,00	28 277,80	41,1
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	47 352,00	22 327,00	47,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 600,00	111 855,00	63 616,79	56,9
			4260	Zakup energii	27 000,00	62 000,00	35 116,61	56,6
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	405,00	8,1
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 000,00	12 061,67	35,5
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 300,00	3 263,23	26,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	54,20	2,7
			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 700,00	119 534,00	71 000,00	59,4
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	54,50	1,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 878,00	623 587,69	307 016,33	49,2
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	551 842,00	544 281,85	253 165,26	46,5
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 700,00	13 998,72	47,1
				dotacje celowe	-	9 100,00	3 239,92	35,6
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 100,00	3 239,92	35,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	29 700,00	13 998,72	47,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 500,00	428 050,69	179 879,17	42,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 607,00	30 437,16	30 437,16	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 075,00	76 252,00	38 570,38	50,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 660,00	9 542,00	4 278,55	44,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 632,00	10 632,00	9 421,56	88,6
			4260	Zakup energii	2 700,00	6 869,84	4 336,87	63,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 254,00	21 254,00	21 254,00	100,0
		80104		Przedszkola	250 000,00	250 682,00	164 677,12	65,7
				w tym: dotacje celowe	8 700,00	8 477,00	667,80	7,9
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 600,00	201 260,69	151 313,86	75,2
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	5 232,71	69,8
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	8 700,00	8 477,00	667,80	7,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	5 232,71	69,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 956,00	151 037,00	107 777,33	71,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 744,00	18 099,69	18 099,69	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	27 821,00	22 318,00	80,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 303,00	3 118,84	72,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	2 356,73	39,3
			4260	Zakup energii	2 000,00	8 644,31	3 134,47	36,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	1 600,00	1 271,55	79,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	-	-
		80110		Gimnazja	1 650 000,00	1 633 689,95	943 824,76	57,8
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 046,00	1 356 982,95	811 720,75	59,8
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	48 198,87	49,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	97 000,00	48 198,87	49,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 002,00	1 009 774,08	576 691,25	57,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 383,00	103 176,87	103 176,87	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 017,00	217 017,00	118 643,97	54,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27 644,00	27 015,00	13 208,66	48,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 812,00	5 465,69	19,7
			4260	Zakup energii	69 000,00	71 600,00	33 618,17	47,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	4 950,00	110,00	2,2
			4300	Zakup usług pozostałych	11 334,00	10 334,00	3 311,09	32,0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 740,00	1 131,59	41,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	103,60	20,7
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	714,00	35,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 870,00	58 771,00	39 451,00	67,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-
		80113		Dowożenie uczniów do szkół.	130 000,00	130 000,00	75 499,42	58,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	75 499,42	58,1
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administr. szkół. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 786,00 307 510,00	355 010,94 322 134,94	154 933,77 135 515,31	43,6 42,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 700,00	256 067,21	100 386,77	39,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 915,00	16 222,73	16 222,73	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 895,00	49 845,00	18 905,81	37,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	2 142,34	34,0
			4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 956,86	79,6
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 600,00	1 453,26	40,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	96,50	9,7
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	393,50	39,4
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 214,00	3 214,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	3 214,00	3 214,00	-	-
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 029,00 51 547,00 1 282,00	63 159,00 51 297,00 1 282,00	16 331,76 7 656,59 1 162,86	25,9 14,9 90,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 282,00	1 282,00	1 162,86	90,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 947,00	42 884,00	6 324,33	14,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 179,00	1 174,94	16,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 234,00	157,32	12,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 165,33	53,0
			4260	Zakup energii	300,00	1 920,00	73,11	3,8
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	13,87	6,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	6 260,00	6 260,00	100,0
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	366 199,00	507 648,00	254 860,11	50,2
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 891,00	418 343,00	188 427,02	45,0
					15 523,00	23 609,00	14 285,76	60,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 523,00	23 609,00	14 285,76	60,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	330 000,00	155 336,24	47,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 091,00	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	76 700,00	29 005,14	37,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	11 643,00	4 085,64	35,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 177,00	18 777,00	7 421,52	39,5
			4260	Zakup energii	500,00	2 500,00	1 024,85	41,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	381,96	38,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	43 319,00	43 319,00	100,0
		80195		Pozostała działalność	67 000,00	106 363,06	50 513,90	47,5
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 400,00	59 475,06	20 637,38	34,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 322,00	47 140,00	15 556,59	33,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00	1 957,06	1 957,06	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	9 178,00	2 761,58	30,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	362,15	30,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612,00	5 612,00	1 972,52	35,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	36 476,00	27 904,00	76,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	-	-
14.	851			OCHRONA ZDROWIA	82 000,00	114 164,07	42 203,06	37,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	14 380,00	36,0
				dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	-	-
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	-	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	79 700,00	111 864,07	42 203,06	37,7
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	14 380,00	36,0
				dotacje celowe na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	-	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	14 380,00	36,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	40 164,07	20 054,39	49,9
			4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	6 330,00	28,8
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	418,67	34,9
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	720,00	48,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	300,00	60,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	852			POMOC SPOŁECZNA w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe	4 727 635,00 661 298,00 3 428 618,00 105 000,00	9 636 726,00 701 972,00 8 145 308,00 205 000,00	3 964 395,51 326 410,39 3 256 161,09 48 400,00	41,1 46,5 40,0 23,6
		85202		Domy pomocy społecznej w tym: wydatki majątkowe	460 000,00 80 000,00	560 000,00 180 000,00	274 256,65 29 900,00	49,0 16,6
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	244 356,65	64,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	180 000,00	29 900,00	16,6
		85204		Rodziny zastępcze	49 200,00	49 200,00	23 179,57	47,1
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	49 200,00	23 179,57	47,1
		85206		Wspieranie rodziny w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 163,00 12 563,00	13 163,00 12 563,00	- -	- -
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 805,00	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	258,00	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	-
		85211		Świadczenie wychowawcze w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 48 771,00 4 551 635,00	4 644 525,00 13 975,05 1 328 351,11	1 353 218,02 13 975,05 1 328 351,11	29,1 28,7 29,2
			3110	Świadczenia społeczne	-	4 551 635,00	1 328 351,11	29,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40 470,00	12 405,46	30,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 309,00	1 524,26	20,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	992,00	45,33	4,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	22 718,00	8 793,36	38,7
			4260	Zakup energii	-	10 941,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	8 460,00	2 098,50	24,8
			4430	Różne opłaty i składki	-	2 000,00	-	-
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 107 873,00	3 091 464,00	1 493 533,07	48,3
					162 883,00	162 883,00	74 202,85	45,6
					2 898 267,00	2 882 038,00	1 405 855,23	48,8
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	1 298,00	9,3
			3110	Świadczenia społeczne	2 898 267,00	2 882 038,00	1 405 855,23	48,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	52 600,00	17 806,35	33,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 608,38	89,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 023,00	106 023,00	53 287,75	50,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	500,37	36,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 123,00	7 943,00	6 247,00	78,6
			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	450,18	45,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	152,33	76,2
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 800,00	3 429,47	39,0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	405,12	40,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	57,00	3,8
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	850,00	77,3
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	206,89	3,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	379,00	15,2
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 826,00	29 461,00	29 255,58	99,3
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 826,00	29 461,00	29 255,58	99,3
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 047,00	381 000,00	301 819,48	79,2
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 047,00	381 000,00	301 819,48	79,2
			3110	Świadczenia społeczne	276 047,00	381 000,00	301 819,48	79,2
		85215		Dodatki mieszkaniowe.	40 000,00	40 750,00	16 422,94	40,3
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 735,00	16 422,94	40,3
			3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 735,00	16 422,94	40,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15,00	-	-
		85216		Zasilki stałe	70 155,00	119 900,00	118 100,38	98,5
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 155,00	119 900,00	118 100,38	98,5
			3110	Świadczenia społeczne	70 155,00	119 900,00	118 100,38	98,5
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 059,00	493 962,00	250 359,87	50,7
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 289,00	465 192,00	238 232,49	51,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 959,00	358 239,00	171 381,86	47,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	28 900,00	28 482,55	98,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 130,00	69 916,00	36 086,08	51,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 137,00	2 282,00	28,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 343,81	55,7
			4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	812,27	32,5
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	732,67	73,3
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	1 676,45	33,5
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	405,18	13,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	257,00	25,7
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 270,00	6 270,00	4 750,00	75,8
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	150,00	10,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 163,00	13 163,00	-	-
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 563,00	12 563,00	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 805,00	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	258,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	-	-
		85295		Pozostała działalność.	174 149,00	201 138,00	104 249,95	51,8
				w tym: wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	18 500,00	74,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 149,00	170 000,00	85 611,95	50,4
			3110	Świadczenia społeczne	144 149,00	170 000,00	85 611,95	50,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 138,00	138,00	2,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	18 500,00	74,0
16.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 000,00	119 000,00	99 113,08	83,3
				w tym:				
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	119 000,00	99 113,08	83,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00 35000,00	119 000,00 119 000,00	99 113,08 99 113,08	83,3 83,3
			3240	Stypendia dla uczniów	33 250,00	113 050,00	93 833,08	83,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 750,00	5 950,00	5 280,00	88,7
17.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe	1 131 368,00	1 250 992,81	474 619,42	37,9
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe	595 868,00 354 568,00 -	624 868,00 354 568,00 109 000,00	227 236,26 151 838,06 6 699,99	36,4 42,8 6,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 382,00	277 382,00	109 333,06	39,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 980,00	18 980,00	18 839,80	99,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 945,00	50 945,00	21 433,94	42,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 261,00	7 261,00	2 231,26	30,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	19 768,10	43,9
			4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	27 136,91	49,3
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 651,71	18,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	10 187,53	59,9
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	877,01	43,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 682,95	26,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	3 800,00	43,1
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	594,00	59,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	109 000,00	6 699,99	6,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90002		Gospodarka odpadami w tym: wydatki majątkowe	59 882,00 54 882,00	59 882,00 54 882,00	- -	- -
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-
			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	54 882,00	54 882,00	-	-
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	4 843,10	48,4
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 843,10	48,4
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	30 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000,00	-	-
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki majątkowe	285 800,00 50 000,00	335 800,00 100 000,00	164 736,38 304,50	49,1 0,3
			4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	120 047,33	75,0
			4270	Zakup usług remontowych	75 800,00	75 800,00	44 384,55	58,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	304,50	0,3
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00	6 224,81	5 894,97	94,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	329,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	5 895,81	5 894,97	99,9
		90095		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 218,00 150 618,00	184 218,00 150 618,00	71 908,71 62 197,49	39,0 41,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 632,00	119 632,00	45 743,93	38,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 260,00	6 249,94	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 641,00	21 641,00	8 930,79	41,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 085,00	3 085,00	1 272,83	41,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 259,99	25,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	3 152,00	15,8
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	296,23	37,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	53,00	26,5
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	4 950,00	75,0
18.	921			KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	1 055 000,00	1 137 000,00	402 400,00	35,4
				w tym: dotacje podmiotowe	740 000,00	846 000,00	376 000,00	44,4
				wydatki majątkowe	315 000,00	291 000,00	13 400,00	4,6
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	291 000,00	13 400,00	4,6
				w tym : wydatki majątkowe	315 000,00	291 000,00	13 400,00	4,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	291 000,00	13 400,00	4,6
		92116		Biblioteki	290 000,00	296 000,00	151 000,00	51,0
				w tym: dotacje podmiotowe	290 000,00	296 000,00	151 000,00	51,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	296 000,00	151 000,00	51,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	550 000,00	238 000,00	43,3
				w tym: dotacje podmiotowe	450 000,00	450 000,00	225 000,00	50,0
				dotacje celowe	-	100 000,00	13 000,00	13,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	225 000,00	50,0
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	100 000,00	13 000,00	13,0
19.	926			KULTURA FIZYCZNA	52 000,00	27 000,00	-	-
				w tym: wydatki majątkowe	50 000,00	25 000,00	-	-
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	27 000,00	-	-
				w tym: wydatki majątkowe	50 000,00	25 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	-	-
				OGÓLEM:	20 635 276,00	26 603 791,74	11 322 708,90	42,6
				z tego: wydatki bieżące	17 688 441,00	23 699 956,74	11 178 522,41	47,2
				w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 322 179,71	9 499 597,00	5 064 871,44	53,3
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 998 311,00	8 802 087,00	3 627 530,70	41,2
				- dotacje bieżące (celowe, podmiotowe)	754 700,00	879 577,00	392 907,72	44,7
				- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
				- obsługa długu	240 000,00	240 000,00	131 568,88	54,8
				- z tyt. poręczeń i gwarancji	242 011,00	242 011,00	-	-
				wydatki majątkowe w tym:	2 946 835,00	2 903 835,00	144 186,49	5,0
				- wydatki na progr. finans.z udziałem środ.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-	-	-

Wójt Gminy Iwaniska

Marek Staniak
mgr Marek Staniak

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016 rok .

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			-	819 338,67	819 338,67
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Wolne środki art. 217 ust 2 pkt 6 u.f.p	§ 950	-	819 338,67	819 338,67
	w tym: na pokrycie deficytu		-	219 338,67	-
Rozchody ogółem:			600 000,00	600 000,00	300 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	600 000,00	600 000,00	300 000,00

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Stanek



Zestawienie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 rok

Lp.	Zadanie	Dz.	Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7:6
1.	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Staszowska	010	01010	45 000,00	-		
2.	Modernizacja sieci wodociągowej Mydlów	010	01010	130 000,00	-		
3.	Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Lipowa	600	60016	150 000,00	75 000,00		
4.	Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Staszowska	600	60016	40 000,00	22 895,00		
5.	Zakup dwóch wiat przystanowych w miejscowości Planta	600	60016	15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,7
6.	Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Słodowa	600	60016	50 000,00	112 936,00	4 428,00	3,9
7.	Przebudowa drogi gminnej Wygiełzów Szkoła	600	60016	30 000,00	58 571,00	2 952,00	5,0
8.	Przebudowa drogi gminnej Wygiełzów przez wieś	600	60016	30 000,00	12 466,00		
9.	Przebudowa drogi gminnej Mydlowiec osiedle	600	60016	70 000,00	21 754,00	2 952,00	13,6
10.	Przebudowa drogi gminnej Mydlów- Mydlów Kolonia	600	60016	40 000,00	23 147,00	2 952,00	12,8
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Wygiełzów	600	60013	30 000,00	-		
12.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stara Lagowica przez wieś	600	60017	121 953,00	170 511,00	2 952,00	1,7

13.	Przebudowa drogi wewnętrznej Iwaniska-Zastawie	600	60017	40 000,00	-		
14.	Przebudowa drogi wewnętrznej Kujawy-Kamieniec	600	60017	40 000,00	-		
15.	Przebudowa drogi wewnętrznej Jastrzębska Wola przez wieś	600	60017	30 000,00	-		
16.	Przebudowa drogi wewnętrznej Kamieniec Kolonie Borków	600	60017	40 000,00	-		
17.	Przebudowa drogi gminnej Planta-Kabza-Ujazd	600	60078	220 000,00	-		
18.	Przebudowa drogi gminnej Radwan-Radwanówek	600	60078	220 000,00	-		
19.	Przebudowa drogi gminnej Jastrzębska Wola - Michałów	600	60078	170 000,00	-		
20.	Przebudowa drogi gminnej Krępa - Mydlowiec	600	60078	180 000,00	-		
21.	Przebudowa drogi gminnej Dziewiątle - Łagowica Nowa	600	60078	200 000,00	-		
22.	Przebudowa drogi gminnej Marianów - Wygielzów - Lopatno - Brzeziny	600	60078	230 000,00	-		
23.	Budowa oświetlenia ulicznego Kamieniec I, Kamieniec II, Planta, Mydlów, Iwaniska ul. Załdowska, Rakowska, Radwanówek, Podlesie, Przepiórów-Krasków, Kujawy, Ujazd	900	90015	-	100 000,00	304,50	0,3
24.	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Iwaniskach wraz z częściową przebudową i rozbudową.	750	75023	-	415 000,00	8 900,00	2,1
25.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Gryzikamień p. wieś i Mydlów przez wieś działka nr 356	600	60016	-	10 000,00		

26.	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 757 na odcinku od km 16+600 do km 16+856 w m. Gryzikamień oraz od km 13+914 do km 16+320 od m. Iwaniska, ul. Staszowska do m. Kamienna Góra i od km 12+180 do km 12+370 w m. Iwaniska, ul. Opatowska	600	60013	-	30 000,00			
27.	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w m. Wygierzów na odcinkach od km 18+270 do km 18+344 (strona prawa) i od km 17+980 do km 18+285 (strona lewa).	600	60013	-	30 000,00			
28.	Przebudowa drogi gminnej Iwaniska-Zastawie	600	60016	-	29 882,00	2 952,00	9,9	
29.	Przebudowa drogi gminnej Kamieniec przez wieś	600	60016	-	78 843,00	2 952,00	3,7	
30.	Przebudowa drogi gminnej Jastrzębska Wola przez wieś	600	60016	-	90 948,00	2 952,00	3,2	
31.	Przebudowa drogi gminnej Jasyrębska Wola-Michałów Nr dz.354 długości 640 mb od km 0+750 do km 1+390.	600	60078	-	170 000,00			
32.	Przebudowa drogi gminnej Krępa-Mydłowiec Nr dz.222;223 o długości 350 mb od km 0+000 do km 0+350	600	60078	-	148 000,00	3 690,00	2,5	
33.	Przebudowa drogi gminnej Dziewiątle -Łagowica Nowa Nr 327001 T o długości 910 mb od km 1+870 do km 2+780.	600	60078	-	200 000,00			
34.	Przebudowa drogi gminnej Marianów - Wygierzów - Łopatno - Brzeziny o dł. 745 mb od km 0+000 do km 0+745.	600	60078	-	195 000,00			
35.	Budowa wiaty garażowej na oczyszczalni ścieków	900	90001	80 000,00	89 000,00	6 699,99	7,5	
OGÓLEM					2 201 953,00	2 098 953,00	59 486,49	2,8

Wójt Gminy Iwaniska

mgr Marek Starniak

Załącznik 4 a
do Zarządzenia Nr 36/2016
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 26 sierpnia 2016 roku.

INFORMACJA
O STOPNIU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Plan zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 rok po zmianach wyniósł kwotę 2 098 953,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 rok – 59 486,49 zł, co stanowi 2,8 % planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Lipowa ”
Plan 75 000,00 zł, wykonanie 0 %.
2. Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Staszowska – Plan 22 895,00 zł,
wykonanie 0%.
3. Zakup dwóch wiat przystankowych w miejscowości Planta – Plan 15 000,00 zł ,
wykonanie 14 800,00 zł. Zakupiono dwie wiaty przystankowe w m. Planta.
4. Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Słodowa – Plan 112 936,00 zł, wykonanie 4 428,00
zł tj. 3,9% (opracowano dokumentację projektową)
5. Przebudowa drogi gminnej Wygielzów Szkoła – Plan 58 571,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł
tj.5,0 % (opracowano dokumentację projektową)
6. Przebudowa drogi gminnej Wygielzów przez wieś – Plan 12 466,00 zł , wykonanie 0 % .
7. Przebudowa drogi gminnej Mydlowiec osiedle – Plan 21 754,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł
tj. 13,6 % planu (opracowano dokumentację projektową)
8. Przebudowa drogi gminnej Mydlów-Mydlów Kolonia. Plan 23 147,00 zł, wykonanie 2 952 zł
tj. 12,8 % planu (opracowano dokumentację projektową)
9. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stara Łagowica przez wieś.
Plan 170 511,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł. tj. 1,7 % planu (opracowano dokumentację
projektową)
10. Budowa oświetlenia ulicznego Kamieniec I, Kamieniec II, Planta, Mydlów, Iwaniska ul.
Zaldowska, Rakowska, Radwanówek, Podlesie, Przepiórów-Krasków, Kujawy, Ujazd.
Plan 100 000,00 zł , wykonanie 304,50 zł, tj. 0,3% planu (za mapy do zabudowy oświetlenia)

11. **Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Iwaniskach wraz z częściową przebudową i rozbudową . Plan 415 000,00 zł, wykonanie 8 900,00 zł tj. 2,1 % planu (wykonanie koncepcji projektowej na termomodernizację biurowego Urzędu Gminy w Iwaniskach)**
12. **Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Gryzikamień p.wieś i Mydlów Przez wieś działka nr 356". Plan 10 000,00 zł ,wykonanie 0%.**
13. **Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 757 na odcinku od km 16+856 w m. Gryzikamień oraz od km 13+914 do km 16+320 od m. Iwaniska, ul. Staszowska do m. Kamienna Góra i od km 12+180 do km 12+370 w m. Iwaniska ul. Opatowska Plan 30 0000,00 zł, wykonanie 0% .**
14. **Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w m. Wygielzów na odcinkach od km 18+270 do km 18+344 (strona prawa) i od km 17+980 do km 18+285 9 strona lewa) Plan 30 000,00 zł , wykonanie 0 %.**
15. **Przebudowa drogi gminnej Iwaniska -Zastawie. Plan 29 882,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł tj.9,9% planu (opracowano dokumentację projektową)**
16. **Przebudowa drogi gminnej Kamieniec przez wieś. Plan 78 843,00 zł , wykonanie 2 952,00 zł tj. 3,7 % planu (opracowano dokumentację projektową)**
- 17.**Przebudowa drogi gminnej Jastrzębska Wola przez wieś. Plan 90 948,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł tj.3,2 % planu (opracowano dokumentację projektową)**
- 18.**Przebudowa drogi gminnej Jastrzębska Wola-Michałów Nr dz.354 o długości 640 mb od km 0 + 750 do km 1 + 390. Plan 170 000,00 zł, wykonanie 0 % .**
19. **Przebudowa drogi gminnej Krępa-Mydlowice Nr dz. 222;223 o długości 350 mb od km 0+000 do km 0+350. Plan 148 000,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł tj. 2,5 % planu (opracowano dokumentację techniczną)**
- 20.**Przebudowa drogi gminnej Dziewiątle – Łagowica Nowa Nr 327001 T o długości 910 mb od km 1+870 do km 2+780. Plan 200 000,00 zł wykonanie 0 %.**
- 21.**Przebudowa drogi gminnej Marianów – Wygielzów – Łopatno - Brzeziny o dł. 745 mb od km 0+000 do km 0+745. Plan 195 000,00 zł, wykonanie 0 % planu.**
- 22.**Budowa wiaty garażowej na oczyszczalni ścieków . Plan 89 000,00 zł ,wykonanie 6 699,99 zł tj.7,5% planu. (wykonanie koncepcji projektowej na budowę wiaty garażowej).**

Na pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 4 do Zarządzenia Wójta nie zostały poczynione wydatki.

W I półroczu 2016 roku trwały prace przygotowawcze do ogłaszania przetargów na przebudowę i odbudowę dróg gminnych.

W dniu 05 maja 2016 r. odbył się przetarg na wykonanie robót budowlanych mających na celu:

1. Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Staszowska
2. Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Słodowa
3. Przebudowa drogi gminnej Wygiczków Szkoła
4. Przebudowa drogi gminnej Mydlowiec osiedla
5. Przebudowa drogi gminnej Mydlów – Mydlów Kolonia
6. Przebudowa drogi gminnej Iwaniska – Zastawie
7. Przebudowa drogi gminnej Kamieniec przez wieś
8. Przebudowa drogi gminnej Jastrzębska Wola przez wieś
9. Przebudowa drogi gminnej Wygiczków przez wieś
10. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stara Łagowica przez wieś

W dniu 20.05.2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą na realizację w/w zadań z terminem zakończenia robót 31.07.2016 r.

W dniu 06 maja 2016 r. odbył się przetarg na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja Budynku biurowego Urzędu Gminy w Iwaniskach wraz z częściową przebudową i rozbudową”.

W dniu 24 maja 2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą na realizację w/w zadania z terminem wykonania 30.09.2016 r.

Na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Krępa – Mydlowiec celem zabezpieczenia dna wąwozu o dł. 350 mb odbył się przetarg w dniu 13.06.2016 r. W dniu 22.06.2016 zawarta umowę z wykonawcą z terminem wykonania 30.09.2016 r.

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak



Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 36/2016
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 26 sierpnia 2016 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2016 rok .

Dz.	Rozdz.	§	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	-	265 486,07	265 486,07	-	265 486,07	265 486,07	4 705,44
750	75011	2010	53 273,00	53 273,00	18 368,44	53 273,00	53 273,00	18 368,44	16 829,14
751	75101	2010	1 413,00	7 125,00	6 420,00	1 413,00	7 125,00	527,34	527,34
801	80101	2010	-	21 858,00	21 858,00	-	21 858,00	-	-
801	80110	2010	-	17 812,00	17 812,00	-	17 812,00	-	-
852	85211	2060	-	4 644 525,00	1 442 641,00	-	4 644 525,00	1 353 218,02	13 975,05
852	85212	2010	3 086 873,00	3 070 464,00	1 505 000,00	3 086 873,00	3 070 464,00	1 493 533,07	74 202,85
852	85213	2010	11 906,00	18 570,00	18 570,00	11 906,00	18 570,00	18 569,40	-
852	85215	2010	-	750,00	201,37	-	750,00	201,37	-
852	85295	2010	-	138,00	138,00	-	138,00	138,00	-
Razem			3 153 465,00	8 100 001,07	3 296 494,88	3 153 465,00	8 100 001,07	3 148 536,82	110 239,82

Wójt Gminy Iwaniska
Marek Staniak

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 36/2016
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2016rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4		5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IWANISKACH W	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	290 000,00	296 000,00	151 000,00
2.	921	92120	INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYZTOPÓR W UJEZDZIE	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	450 000,00	450 000,00	225 000,00
Ogółem					740 000,00	746 000,00	376 000,00

Dotacje celowe za I półrocze 2016rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotacje	Zakres	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota po zmianach	Wykonanie
I Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	Wyloniona w drodze przetargu	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu	Dofinansowanie do budowy garażu OSP Kamieniec	0,00	40 000,00	0,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Stobcu	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu świetlicy w Stobcu	0,00	2 500,00	0,00
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Boduszowie	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu świetlicy w Boduszowie	0,00	2 500,00	0,00
5.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Łopatnie	Opracowanie dokumentacji technicznej w Łopatnie	0,00	2500,00	0,00
6.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu	Opracowanie dokumentacji technicznej w Kamieńcu	0,00	2 500,00	0,00
7.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Iwaniskach	Zakup i montaż bram garażowych garaż OSP w Iwaniskach	0,00	14 000,00	0,00
8.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Iwaniskach	dotacja celowa na roboty budowlane w zabytkowym budynku Kościoła Parafialnego w Iwaniskach	0,00	100 000,00	13 000,00
II Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
6.	801	80103	Urząd Gminy Klimontów	Dofinansowanie do uczęszczania dzieci z Gminy Iwaniska do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Konarach	0	9 100,00	3 239,92

7.	801	80104	Urząd Gminy Klimontów	Dofinansowanie do uczęszczania dzieci z Gminy Iwaniska do Publicznego Punktu Przedszkolnego w Konarach	8 700,00	8 477,00	667,80
Ogółem					14 700,00	187 577,00	16 907,72

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak



Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 36/2016
Wójta Gminy w Iwaniskach
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi
finansowane za I półrocza 2016rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Dochody		Wyk. doch. za I półrocze 2016 rok	Wydatki Plan wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016rok	Stan śr. obr. na koniec okresu sprawoz.
			Wg uchwały	Po zmianach					
I.	Rachunki doch. własnych w tym:	854 85401	10 000,00	10 000,00	8 090,97	10 000,00	10 000,00	5 154,40	2 936,57
	1.Zespół Publicznych Szkoł w Iwaniskach	854 85401	10 000,00	10 000,00	8 090,97	10 000,00	10 000,00	5 154,40	2 936,57
	Razem		10 000,00	10 000,00	8 097,97	10 000,00	10 000,00	5 154,40	2 936,57


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniek

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IWANISKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

Plan budżetu gminy za I półrocze 2016 roku po zmianach zamknął się po stronie dochodów kwotą - 26 384 453,07 zł, a po stronie wydatków – 26 603 791,74 zł.

Za I półrocze 2016 rok dochody zrealizowano w kwocie 13 036 080,85 zł tj. w 49,4 %, co przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia a wydatkowano 11 322 708,90 zł tj. 42,5 % planu wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

Strona dochodowa przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 265 486,07 zł, wykonanie 265 486,07 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 – 265 486,07 zł.

Dz. 020 Leśnictwo – plan 3 000,00 zł, wykonanie 437,51 zł tj. 0,2 % planu.

Są to dochody z czynszu za obwody łowieckie.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan 503 300,00 zł, wykonanie 175 824,76 zł tj.34,9 % planu.

Są to dochody z odpłatności:

- za pobór wody – 174 569,96 zł
- odpłatności z tytułu nieterminowych wpłat – 1 076,94 zł
- wpływy z różnych opłat – 177,86 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – plan 158 000,00 zł, wykonanie 0 zł .

W dziale tym zaplanowano wpływ środków na realizację inwestycji tj. dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wpływ środków nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 451 825,00 zł, wykonanie 101 677,78 zł tj.22,5% planu.

Są to dochody:

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 324,87 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 101 225,17 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 127,74 zł.

Dz.710 Działalność usługowa – plan 6 000,00 zł, , wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,0% planu

- Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy żołnierskich.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 53 773,00 zł, wykonanie 18 704,94 tj. 34,8 % planu.

Są to: dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 18 368,44 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów- 336,50 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 7 125,00 zł, wykonanie 6 420,00 zł tj. 90,1 % planu

Są to dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na:

- aktualizacje list wyborców – 708,00 zł.

- zakup urn wyborczych – 5 712,00zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4 245 077,00zł, wykonanie 2 357 713,84 zł tj. 55,55 % planu

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 335 818,00 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 124 010,73 zł

- podatek rolny od osób prawnych – 26 959,00 zł

- podatek rolny od osób fizycznych – 345 621,32 zł

- podatek leśny od osób prawnych – 23 114,00 zł

- podatek leśny od osób fizycznych – 20 078,76 zł

- podatek od środków transportowych osoby prawne – 3 150,00 zł

- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 23 143,00 zł

- podatek od spadków i darowizn – 4 142,00 zł

- wpływy z opłaty targowej – 3 635,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i prawne – 225 880,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 3 770,50zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 063,40 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 10 734,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 143 346,00 zł

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 67 375,14 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4 065,41 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 981 182,00 zł

- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych – 10 625,58 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – plan 11 309 743,00 zł, wykonanie 6 325 307,38 zł tj. 55,9 % planu ,w tym dziale otrzymano:

- część oświatową subwencji ogólnej – 3 755 824,00zł

- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 2 474 994,00 zł

- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych, zwroty podatku VAT) – 23 911,38 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 70 578,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 267 090,00 zł, wykonanie 153 376,00 zł tj. 57,4% planu.

- dotacja celowa dla szkół podstawowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 21 858,00 zł
- dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 62 334,00zł,
- dotacja celowa dla przedszkoli na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 50 688,00 zł
- dotacja celowa dla gimnazjum na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 17 812,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 684,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 8 370 934,00 zł, wykonanie 3 498 782,31 zł, tj. 41,8 % planu.

Są to dotacje:

- na świadczenia wychowawcze – 1 442 641,00 zł
- na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 505 000,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne z zakresu administracji rządowej – 29 320,00 zł
- na zryczałtowane dodatki energetyczne i koszty obsługi – 201,37 zł
- na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 297 000,00 zł
- na zasiłki stałe -119 900,00 zł
- na dofinansowanie do utrzymania bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej - 34 198,00 zł
- na sfinansowanie „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – „Karta Dużej Rodziny” – 138,00 zł
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 60 000,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 1 504,89 zł.
- wpływy z tyt. zwrotów wypłat świadczeń z FA – 8 879,05 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 84 000,00 zł, wykonanie 84 000,00 zł tj. 100,0 % planu

z tego:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –84 000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 111 100,00 zł, wykonanie 43 250,26 zł tj. 38,9 % planu

z tego:

- wpływy z opłat za ścieki – 38 138,58 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 278,84 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 832,84 zł,

Stan należności wymagalnych za I półrocze 2016 rok wynosi 755 289,38 zł
w tym:

- z tyt. dostaw towarów i usług – 87 698,48 zł
- podatku od nieruchomości – 8 686,28 zł
- podatku rolnego – 29 952,91 zł
- podatku leśnego – 1 743,35 zł
- podatku od środków transportowych – 438,00 zł
- z tyt. funduszu alimentacyjnego od dłużników – 621 992,06 zł.
- z tytułu odsetek – 4 778,30 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 399 193,47 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 39 857,10 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych 3 903,33 zł.

W I półroczu 2016 roku na umorzenie podatku zobowiązań pieniężnych oraz nieruchomości wpłynęło 15 podań, zastosowano umorzenie na ogólną kwotę 3 829,00 zł z tego:

- w podatku rolnym- 3 315,48 zł
- w podatku od nieruchomości – 456,19 zł
- w podatku leśnym - 57,33 zł

Na zaległości wystawiono 887 sztuk upomnień oraz 84 szt. tytułów wykonawczych

Przychody i rozchody

1) Planowane przychody po zmianach za 2016 r. w kwocie 819 338,67 zł zrealizowano w 2016 roku w kwocie 819 338,67 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 819 338,67 zł, zrealizowano w 100%.

2) Planowane rozchody na plan po zmianach 600 000,00 zł, zrealizowano 300 000,00 zł tj. 50% planu. (splata rat kredytu).

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

WYDATKI

Plan wydatków za I półrocze 2016 r. po zmianach wyniósł kwotę 26 603 791,74 zł.
wykonanie za I półrocze 2016 r. stanowi kwotę 11 322 708,90 zł tj. 42,6 % planu

z tego:

- wydatki bieżące na plan 23 699 956,74 zł, wykonano 11 178 522,41 zł tj. 47,2% planu
- wydatki majątkowe na plan 2 903 835,00 zł, wykonano 144 186,49 zł tj. 5,0 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 rok w układzie działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 378 186,07 zł, wykonanie 272 806,40 zł tj. 72,1 % planu

z tego:

- wydatki majątkowe - na plan 100 000,00 zł, wydatkowano - 0 zł,
- wydatki bieżące - na plan 278 186,07 zł, wydatkowano kwotę 272 806,40 zł
w tym:
 - wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę - 265 486,07, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 705,44 zł
 - przekazanie na działalność Izb Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego - 7 320,33 zł

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

Plan 395 832,00 zł, wykonanie 203 466,90 zł tj. 51,4% planu.

Są to : wydatki bieżące na konserwację i remonty wodociągów oraz wydatki stacji uzdatniania wody w Mydlowie- 203 466,90 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 60 535,30 zł.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan 1 882 953,00 zł, wykonanie 137 461,77zł tj. 7,3 % planu.

z tego:

- wydatki bieżące - 93 879,77 zł (zakup materiałów drogowych, paliwa do transportu materiałów, usługi transportowe związane z remontami dróg gminnych)
 - wydatki majątkowe - 43 582,00 zł; 28 782,00 zł (opracowanie dokumentacji technicznych do odbudowy dróg gminnych), 14 800,00 zł (zakup dwóch wiat przystankowych).
- Szczegółowy podział wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 4 i 4a.

Dz.630 Turystyka .

Plan 1 805,00 zł , wykonanie 0.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 133 255,00 zł, wykonanie 58 230,62 zł tj. 43,7 % planu.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na wydatki bieżące - 35 330,62 zł tj.:

- remonty budynków będących własnością gminy, wypisy działek, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń po ośrodku zdrowia oraz mieszkań lokatorskich, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 383,04 zł,
- wydatki majątkowe - 22 900,00 zł (wykonanie koncepcji projektowej targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym)

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan 58 000,00 zł, wykonanie 12 450,00 zł tj. 21,5 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wykonanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym - 12 450,00 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe - 12 400,00 zł oraz wydatki na cmentarnictwo (zakup wiązanki) - 50,00 zł.

Dz.720 Informatyka.

Plan 30 820,00, wykonanie - 9 379,80 zł tj.30,4 % planu.

Są to zaplanowane wydatki

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan 3 288 557,79 zł ,wykonanie 1 460 122,56 zł tj. 44,4 % planu

z tego:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 18 368,44 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 829,14 zł
- Rady Gminy - 70 421,06 zł, w tym: diety rady -67 929,00 zł, materiały, usługi i opłaty telefoniczne - 2 492,06 zł.
- Urzędy gmin - wydatkowano 1 336 015,46 zł w tym: wydatki bieżące -1 327 115,46 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 993 117,99 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, podatek od nieruchomości -308 097,47 zł, fundusz świadczeń socjalnych -25 900,00 zł)
- wydatki majątkowe - 8 900,00 zł (wykonanie koncepcji projektowej na termomodernizację budynku biurowego Urzędu Gminy w Iwaniskach),
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 11 017,60 zł - wydatki związane z promocją Gminy.
- Pozostała działalność - 24 300,00 zł (diety sołtysów biorących udział w sesjach RG).

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

Plan 7 125,00 zł, wykonanie 527,34 zł tj. 7,4 % planu.

Są to wydatki związane z :

- aktualizacją rejestru wyborców -527,34 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 527,34 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 232 680,00 zł, wykonanie 59 251,01 zł tj. 25,5 % planu.

Są to wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych i utrzymaniem wozów bojowych -59 251,01 zł w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu - 20 077,84 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach - 8 713,56 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, opału, części do samochodów bojowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, energia - 30 459,61 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 482 011,00 zł, wykonanie 131 568,88 zł tj. 27,3 % planu.

Wykazana kwota wydatków związana jest z naliczonymi za okres sprawozdawczy odsetkami od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Plan 211 900,00 zł, wykonanie - 181 395,05 zł tj. 85,6 %

Są to wydatki związane z wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych- 116 865,88 zł i odsetek -64 529,17 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Plan 7 215 784,00 zł, wykonanie 3 813 317,50 zł tj. 52,8 % planu

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi - 3 391 089,65 zł
- dotacje celowe 3 907,72 zł -koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Iwaniska w przedszkolu w Gminie Klimontów
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 171 313,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 247 006,16 zł stanowią w szczególności wydatki na utrzymanie szkół tj. opał, środki czystości, energia elektryczna, materiały biurowe, pomoce naukowe, usługi pocztowo- telekomunikacyjne, internetowe, podróże służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcesoria komputerowe.

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Plan 114 164,07 zł, wykonanie 42 203,06 zł tj. 37,0 % 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 - 14 380,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (programy profilaktyczne o tematyce alkoholowej i narkomanii, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, zakupy materiałów)- 27 823,06zł .

Dz. 852 Pomoc Społeczna.

Plan 9 636 726,00 zł, wykonanie 3 964 395,51 zł tj. 41,1 % planu

z tego:

- Domy pomocy społecznej 244 356,65 zł
(odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej)
- wydatki majątkowe – 29,900,00 zł (wykonanie koncepcji projektowej na budowę Domu Pomocy Społecznej w m. Przepiórów)
- Rodziny zastępcze – 23 179,57 zł (odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych)
- Świadczenie wychowawcze – 1 353 218,02 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -13 975,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 328 351,11 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 493 533,07 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74 202,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -1 405 855,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 13 474,99 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 29 255,58 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne)
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe – 301 819,48 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 301 819,48 zł
- Dodatki mieszkaniowe – 16 422,94 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych- 16 422,94zł)
- Zasiłki stałe- 118 100,38 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
- Ośrodki pomocy społecznej – 250 359,87 zł
w tym: - wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 238 232,49 zł
pozostałe środki – 12 127,38 zł, to wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka.
- Pozostała działalność – 104 249,95 zł w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 85 611,95 zł, wydatki majątkowe – 18 500,00 zł (Koncepcja projektowa przebudowy budynku komunalnego w m. Krępa na mieszkania socjalne).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 119 000,00 zł, wykonanie 99 113,08 zł tj. 83,3 % planu

z tego:

Pomoc materialna dla uczniów 99 113,08 zł.-(stypendia, pomoc rzeczowa).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1 250 992,81 zł, wykonanie 474 619,42 zł tj. 37,9 % planu

z tego:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 227 236,26 zł
w tym:
 - wydatki bieżące – 220 536,27 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oczyszczalni –151 838,06 zł, wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni – 68 698,21 zł)
 - wydatki majątkowe – 6 699,99 zł (wykonanie koncepcji projektowej na budowę wiaty garażowej na oczyszczalni ścieków w m. Iwaniska)

- na oczyszczanie miast i wsi – 4 843,10 zł (za wywóz odpadów komunalnych)
 - na oświetlenie ulic, placów i dróg –164 736,38 (wydatki bieżące - oświetlenie uliczne i konserwacja- 164 431,88 zł,
 - wydatki majątkowe – 304,50 zł (za mapy do zabudowy oświetlenia)
 - wydatki za korzystanie ze środowiska- 5 894,97 zł
 - na pozostałą działalność – 71 908,71 zł
 - z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -62 197,49 zł (pracowników grupy, pracownika gospodarczego, kierowcy BUSA) pozostałe wydatki- 9 711,22zł
 - to: paliwo, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 1 137 000,00 zł , wykonanie 402 400,00 zł tj.35,4 % planu

z tego:

- dotacje podmiotowa dla Biblioteki –151 000,00 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 225 000,00 zł
(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury –Zamek „ Krzyżtopór” w Ujeździe),
- dotacja celowa
- wydatki majątkowe – 13 400,00 zł (wykonanie koncepcji projektowej na budowę świetlic wiejskich w m. Kujawy i Marianów)

Dz. 926 Kultura fizyczna .

Plan 27 000,00 zł, wykonanie 0 .

Szczegółowe zestawienie wydatków za I półrocze 2016 rok według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

Ogółem zrealizowane wydatki majątkowe za I półrocze2016 roku wynoszą kwotę 144 186,49 zł, co stanowią 5,0 % planu .

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

Słaba realizacja wydatków inwestycyjnych spowodowana była pracami przygotowawczymi polegającymi na opracowaniu dokumentacji projektowych, ogłoszeniu przetargów, zawieraniu umów z wykonawcami. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Stan zobowiązań kredytowych w budżecie Gminy na dzień 30.06. 2016 rok wyniósł kwotę 9 703 783,92 zł

w tym:

- BOŚ Kraków- 9 703 783,92 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 roku wyniósł kwotę 297 472,46 zł. Jest to pozostała część zobowiązań z tytułu niewypłaconego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wynikającego z art.30 a Karty Nauczyciela. W miesiącu lipcu w/w zobowiązania zmniejszyły się o 50 000,00 zł, pozostałe zostaną uregulowane sukcesywnie w miarę pozyskiwania ponadplanowych dochodów.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rachunek dochodów utworzony jest w jednostce oświatowej.

Ogółem uzyskane dochody za I półrocze 2016 roku – 8 097,97 zł.

Wydatki za I półrocze 2016 roku – 5 154,40 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 2 936,57 zł

Szczegółowy podział dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku stanowi załącznik Nr 7 do zarządzenia.

Instytucje kultury

W I półroczu 2016 roku działalność prowadziły dwie instytucje kultury tj. :

- Gminna Biblioteka Publiczna w Iwaniskach,*
- Instytucja Kultury „Zamek Krzyżtopór” w Ujeździe.*

W okresie sprawozdawczym dla instytucji kultury przekazywane były z budżetu dotacje podmiotowe , co przedstawia załącznik Nr 6 do zarządzenia .

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wg stanu na 30.06.2016 r. o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

- 1. Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach.*


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marcin Stanek

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 36/2016
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 26 sierpnia 2016 r

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU I PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ.**

**I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2029
w odniesieniu do roku bieżącego – I półrocze 2016 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Iwaniska Nr XXIV/101/2015 z dnia 30 grudnia 2016 roku. Została opracowana na lata 2016 – 2029 roku z uwagi na przedłużony termin zwrotu pożyczki Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki .

Dane zawarte w WPF ulegały ciągłym zmianom i dlatego Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi kwoty długu, relacja zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art.242 ustawy, wskaźniki spłaty zobowiązań , przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym :na spłaty kredytów, informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki, wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy, wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki inwestycyjne w formie dotacji. Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie.

Planowane dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2016 roku w wysokości 13 036 80,85 zł tj. 49,4 % planu w tym : dochody bieżące 13 036 080,85 zł, dochody majątkowe 0 zł.

Planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 11 322 708,90 tj.42,6 % zł z tego: wydatki bieżące - 11 178 522,41 zł , wydatki majątkowe – 144 186,49 zł.

Plan dochodów i wydatków w WPF w uchwale Nr XXX/132/2016 z dnia 18.05.2016 r. różni się od planu dochodów i wydatków w stosunku do budżetu na dzień 30.06.2016 r., ponieważ były zmiany w dotacjach i wydatkach wprowadzone na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy, a nie wymagało zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdyż wynik finansowy budżetu nie uległ zmianie.

Plan dochodów w budżecie jest większy i różni się o kwotę 66 492,00 zł, a plan wydatków również jest większy i różni się o kwotę 66 492,00 zł

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2016 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy z 26.08.2016 r. i szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016r	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
Dochody ogółem z tego	26 317 961,07	13 036 080,85	52,9
Dochody bieżące w tym:	25 569 961,07	13 036 080,85	55,1
Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 127 427,00	981 182,00	44,9
Dochodu z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	10 625,58	5,7
Podatki i opłaty w tym:	2 071 755,00	1 370 662,30	51,3
- z podatku od nieruchomości	947 000,00	459 828,73	45,0
Z subwencji ogólnej	11 194 366,00	6 301 396,00	56,3
Z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 135 416,07	4 021 148,88	60,9
Dochody majątkowe w tym:	748 000,00	-	-
- ze sprzedaży majątku	200 000,00	-	-
-z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	548 000,00	-	-
Wydatki ogółem z tego:	26 603 791,74	11 322 708,90	42,6
Wydatki bieżące w tym:	23 699 956,74	11 178 522,41	47,2
- z tyt. poręczeń i gwarancji	242 011,00	-	-
- wydatki na obsługę długu w tym:	240 000,00	131 568,88	54,8
odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r	240 000,00	131 568,88	54,8
Wydatki majątkowe	2 903 835,00	144 186,49	5,0
Wynik budżetu	- 219 338,67	1 713 371,95	
Przychody budżetu z tego:	819 338,67	819 338,67	100,0
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	819 338,67	819 338,67	100,0
- na pokrycie deficytu	219 338,67	-	-
Rozchody budżetu z tego	600 000,00	300 000,00	50,0
Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	600 000,00	300 000,00	50,0
Kwota długu	9 403 783,92	9 703 783,92	

W całym okresie objętym prognozą nie przekroczone są progi ostrożnościowe, wymagane ustawą o finansach publicznych.

Wskaźniki splaty zobowiązań określonych w art.243 ustaw, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku

poprzedzającego rok budżetowy i w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy są zachowane.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016- 2029

Ogółem limit:

na 2016 rok - 728 625,00 zł z tego: wydatki bieżące- 32 625,00 zł , wydatki majątkowe – 696 000,00 zł.

na 2017 rok - 2 637 484,00 zł z tego: wydatki bieżące- 32 484,00 zł, wydatki majątkowe 2 605 000,00 zł

na 2018 rok - 2 839 984,00 zł z tego: wydatki bieżące- 32 484,00 zł, wydatki majątkowe 2 807 500,00 zł

na 2019 rok - 2 636 484,00 zł z tego: wydatki bieżące- 32 484,00 zł, wydatki majątkowe 2 604 000,00 zł

na 2020 rok - 2 462 484,00 zł z tego: wydatki bieżące- 32 484,00 zł, wydatki majątkowe 2 430 000,00 zł

na 2021 rok - 1 135 000,00zł z tego : wydatki majątkowe 1 135 000,00 zł

na 2022 rok – 435 000,00 zł z tego : wydatki majątkowe – 435 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2016 roku przebiegała następująco :

Wykonanie za I półrocze 2016 roku –94 079,80 zł z tego: wydatki bieżące – 9379,80; wydatki majątkowe 84 700,00 zł.

2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – Łączne nakłady finansowe

13 037 561,00 zł

Limit na 2016 rok – 728 625,00 zł

Limit na 2017 rok – 2 637 484,00 zł

Limit na 2018 rok – 2 839 984,00 zł

Limit na 2019 rok – 2 636 484,00 zł

Limit na 2020 rok – 2 462 484,00 zł

Limit na 2021 rok – 1 135 000,00 zł

Limit na 2022 rok – 435 000,00 zł

Jednostką odpowiedzialną za poniższe przedsięwzięcia jest Urząd Gminy Iwaniska.

Wydatki bieżące:

1. Przedsięwzięcie pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – trwałość projektu.

Limit na 2016 rok – 1 805,00 zł. Limit na 2017 rok – 1 805,00 zł. Limit na 2018 rok – 1 805,00 zł. Limit na 2019 rok – 1 805,00 zł. Limit na 2020 rok – 1 805,00 zł.

2. Programy e-świętokrzyskie „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”- trwałość projektu. Limit na 2016 rok -30 820,00 zł, wykonanie - 9 379,80 zł, Limit na 2017 rok 30 679,00 zł, Limit na 2018 rok – 30 679 zł, Limit na 2019 rok – 30 679 zł, Limit na 2020 rok – 30 679,00 zł

Wydatki majątkowe.

1. Przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krepa na mieszkania Socjalne (2015-2020)–limit na 2016 r.–25 000,00 zł, wykonanie –18 500,00 zł Limit na 2016 rok – 25 000,00 zł. Limit na 2017 rok – 250 000,00 zł. Limit na 2018 rok – 450 000,00 zł. Limit na 2019 rok – 450 000,00 zł. Limit na 2020 rok -200 000 zł.

2. Przedsięwzięcie pod nazwa „Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów(2015-2020) – limit na 2016 r. – 180 000,00 zł , wykonanie 29 900,00 zł,

Limit na 2017 rok -500 000,00 zł. Limit na 2018 rok -500 000zł. Limit na 2019 rok – 900 000,00 zł. Limit na 2020 rok – 1 200 000.00 zł.

3. Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska, ul. Podlesie, ul. Staszowska, Zaldów Kamienna Góra(2016-2021) – limit na 2016 r -20 000 zł, wykonanie –0, Limit na 2018 rok – 25 000,00 zł. Limit na 2019 rok – 25 000,00 zł. Limit na 2020 rok –315 000,00 zł. Limit na 2021rok – 335 000,00 zł.

4. Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przepiórów oraz oczyszczalni ścieków (2018-2021) limit na 2016 r. – 0.

Limit na 2018 rok -25 000,00 zł. Limit na 2019 rok – 25 000,00 zł. Limit na 2020 rok – 160 000,00 zł. Limit na 2021 rok -160 000,00 zł.

5. Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygielzów , Gryzikamień, Marianów, Kamienna Góra ,Zagrody oraz oczyszczalni ścieków (2019-2022) limit na 2016r – 0. Limit na 2019 rok – 50 000,00 zł. Limit na 2020 rok -50 000,00 zł. Limit na 2021 rok – 435 000,00. Limit na 2022 rok – 435 000,00 zł.

6. Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mydlów oraz oczyszczalni ścieków (2019-2021) limit na 2016 r. – 0. Limit na 2019 rok -50 000 zł. Limit na 2020 rok -205 000,00 zł. Limit na 2021 rok 205 000,00 zł.

7. Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Kujawy , Marianów (2013-2018)- Integracja lokalnego środowiska” Limit na 2016 rok 283 500,00 zł - wykonanie – 13 400,00 zł. Limit na 2017 rok – 32 500,00 zł.

8. Przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iwaniskach (2019-2020). Zwiększenie wydajności.

Limit na 2019 rok – 50 000,00 zł. Limit na 2020 rok - 300 000 zł.

9. Przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Przepiórów, Radwan, (2015-2019) .Integracja mieszkańców. Limit na 2016 rok – 7 500,00 zł. Limit na 2017 rok – 117 500,00 zł. Limit na 2018 rok – 117 500,00 zł.

10. Przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Iwaniska (2015-2019)” Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków. Limit na 2016 rok – 0 zł. Limit na 2017 rok – 700 000,00 zł . Limit na 2018 rok – 760 000,00zł. Limit na 2019 rok – 800 000,00 zł.

11. Przedsięwzięci pod nazwą „ Przebudowa budynku szkolnego z dobudową Sali gimnastycznej w miejscowości Mydlów (2016-2018)– Integracja lokalnego środowiska.” – Limit na 2016 r. – 25 000 zł, wykonanie 0 zł. Limit na 2017 rok – 135 000,00 zł. Limit na 2018 rok – 135 000,00 zł.

12. Przedsięwzięcie pod nazwą – „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Mydlów, Jastrzębska Wola, Ujazd (2016-2018)”- Limit na 2016 rok –25 000,00 zł. Limit na 2017 rok – 135 000,00 zł. Limit na 2018 rok – 135 000,00 zł. Wykonanie – 0

13. „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym, sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska (2016-2018)” – Tworzenie strefy aktywności gospodarczej. Limit na 2016 rok – 30 000,00 zł, wykonanie 22 900,00 zł. Limit na 2017 rok – 475 000,00 zł. Limit na 2018 rok – 400 000,00 zł.

14. „Rewitalizacja miejscowości Iwaniska Etap III – Rozbudowa infrastruktury społeczno-gospodarczej (2015 -2019) – Limit na 2016 rok – 100 000,00 zł, Limit na 2017 rok – 260 000,00 zł. Limit na 2018 rok – 260 000,00 zł. Limit na 2019 rok – 254 000,00 zł.

Realizacja przytoczonych powyżej przedsięwzięć przewidziana jest na drugie półrocze 2016 roku.

Wojt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak

