

ZARZĄDZENIE NR 62/2020
WÓJTA GMINY W IWANISKACH
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.713/ oraz art. 267 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm./
z a r z ą d z a m c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za I półrocze 2020 roku według:

- 1) Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
- 2) Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
- 3) Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 roku.
- 4) Załącznika Nr 4 z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku.
- 5) Załącznika Nr 5 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za I półrocze 2020 roku.
- 6) Załącznika Nr 6 z zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.
- 7) Załącznika Nr 7 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.

§ 2

Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 stanowiąc załącznik Nr 8.

§ 3

Załączam informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj.: Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach i Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za I półrocze 2020 roku.

§ 4

Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku przedkładam do:

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r			
				wg uchwały	po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody bieżące				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		347 593,83	347 593,83	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	347 593,83	347 593,83	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	-	347 593,83	347 593,83	100,0
020			LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	475,85	23,8
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 000,00	2 000,00	475,85	23,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	475,85	23,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	655 000,00	655 000,00	175 696,31	26,8
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	655 000,00	655 000,00	175 696,31	26,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	175 537,00	27,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	159,31	10,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	-
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 115 000,00	1 115 000,00	-	-

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 681,00	280 681,00	78 475,62	28,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 681,00	280 681,00	78 475,62	28,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	181,00	181,00	160,17	88,5
		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	77 879,04	31,2
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	20,41	4,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	416,00	1,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 385,00	188 763,00	144 358,30	76,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 885,00	67 263,00	28 853,00	42,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 785,00	67 163,00	28 853,00	43,0
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	6 500,00	505,30	7,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	112,30	7,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	393,00	7,9
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrwa	0,00	115 000,00	115 000,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach progr. fin. z udz. śr. europ. realiz. przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00	100,0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 404,00	31 261,00	30 559,00	97,8
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 404,00	1 404,00	702,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404,00	1 404,00	702,00	50,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	29 857,00	29 857,00	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	-	29 857,00	29 857,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 511 258,00	5 555 970,00	2 635 528,98	47,4
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	-	-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	974 630,00	1 020 258,00	496 733,00	48,7
	0310	Podatek od nieruchomości	884 930,00	930 558,00	438 576,37	47,1
	0320	Podatek rolny	32 000,00	32 000,00	30 441,00	95,1
	0330	Podatek leśny	50 000,00	50 000,00	24 462,00	48,9
	0340	Podatek od środków transportowych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	103,63	20,7

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 278 500,00	1 278 500,00	689 807,94	54,0
	0310	Podatek od nieruchomości	367 000,00	367 000,00	218 671,91	59,6
	0320	Podatek rolny	622 000,00	622 000,00	365 211,15	58,7
	0330	Podatek leśny	34 000,00	34 000,00	20 077,19	59,1
	0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	35 551,00	48,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	2 090,00	13,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 485,00	44,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	42 286,80	28,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 145,28	22,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	289,61	19,3
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	423 500,00	423 500,00	222 633,63	52,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	6 617,00	36,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	133 132,80	44,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	69 121,38	81,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	13 762,45	68,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-	-
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 828 628,00	2 827 712,00	1 226 354,41	43,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 678 628,00	2 677 712,00	1 145 655,00	42,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	80 699,41	53,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 276 338,00	13 417 037,03	7 459 419,21	55,6
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 356 592,00	6 496 146,00	3 997 632,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 356 592,00	6 496 146,00	3 997 632,00	61,5

	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 576 949,00	6 576 949,00	3 288 474,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 576 949,00	6 576 949,00	3 288 474,00	50,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000,00	6 145,03	4 413,21	71,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 268,18	65,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 145,03	1 145,03	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	337 797,00	337 797,00	168 900,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 797,00	337 797,00	168 900,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 467,00	569 482,53	160 267,00	28,1
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	16 000,00	16 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16 000,00	16 000,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach progr. fin. z udz. śr. europ. realiz. przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	104 901,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 901,00	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	169 566,00	203 710,00	101 855,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 566,00	203 710,00	101 855,00	50,0
	80153		<i>Oświata i wychowanie-zapewnienie uczniom dostępu do podręczników</i>	-	42 412,00	42 412,00	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	-	42 412,00	42 412,00	100,0

	80195		Pozostała działalność	-	307 360,53	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach progr. fin. z udz. środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	307 360,53	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	581 348,00	603 032,00	338 529,00	56,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 026,00	27 026,00	12 525,00	46,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 026,00	27 026,00	12 525,00	46,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	211 300,00	211 300,00	149 974,00	71,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 300,00	211 300,00	149 974,00	71,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-	300,00	300,00	11,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	300,00	300,00	11,3
	85216		Zasiłki stałe	218 784,00	218 784,00	139 164,00	63,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 784,00	218 784,00	139 164,00	63,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 660,00	50 244,00	25 121,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 660,00	50 244,00	25 121,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	21 300,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	20 800,00	-	-

	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	74 078,00	74 078,00	11 445,00	15,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 078,00	74 078,00	11 445,00	15,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		95 000,00	95 000,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	95 000,00	95 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	95 000,00	95 000,00	100,0
855			RODZINA	10 271 718,00	10 273 106,00	4 958 281,29	48,3
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 169 157,00	7 169 157,00	3 359 187,35	46,9
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	516,00	17,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 391,35	17,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej zlecone gminom, związ. z real. świadczeń wychowawczych	7 146 157,00	7 146 157,00	3 355 280,00	47,0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 831 227,00	2 831 227,00	1 587 024,94	56,1
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,37	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	5 217,96	43,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800 227,00	2 800 227,00	1 581 167,00	56,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	639,61	3,8
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	-	188,00	-	0,0

	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	-	188,00	-	0,0
85504		Wspieranie rodziny	257 267,00	258 467,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	200,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 000,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 267,00	257 267,00	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	14 067,00	14 067,00	12 069,00	85,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 067,00	14 067,00	12 069,00	85,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 000,00	176 000,00	44 521,06	25,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 000,00	171 000,00	44 142,20	25,8
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	44 064,73	25,9
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	77,47	7,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	378,86	7,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	378,86	7,6
Dochody bieżące razem, w tym:			32 237 599,00	33 336 926,39	16 495 705,45	49,5
w tym z tyt.dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			-	422 360,53	-	-
Dochody majątkowe						

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 771,00	17 771,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	17 771,00	17 771,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 771,00	17 771,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 000,00	280 000,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrz. z samo. woj.. na nwest. i zakupy inwest. real. na podst. poroz. między jst	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	60078		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	230 000,00	230 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	878 978,00	1 226 342,00	349 748,50	28,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144,00	26 343,00	28 583,50	108,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	144,00	144,00	2 384,50	1 655,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	26 199,00	26 199,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	878 834,00	1 199 999,00	321 165,00	26,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 834,00	999 999,00	321 165,00	32,1
		6309	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	200 000,00	200 000,00	-	-
720			INFORMATYKA	175 861,50	175 861,50	-	-
	72095		Pozostała działalność	175 861,50	175 861,50	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 861,50	175 861,50	-	-

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	431 104,88	115 230,00	-	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	431 104,88	115 230,00	-	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	431 104,88	115 230,00	-	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 062 925,00	1 062 925,00	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 062 925,00	1 062 925,00	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 062 925,00	1 062 925,00	-	-
Dochody majątkowe ogółem, w tym:				2 846 640,38	2 878 129,50	349 748,50	12,2
w tym z tyt.dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				2 566 496,38	2 571 786,50	321 165,00	12,5
Ogółem dochody:				35 084 239,38	36 215 055,89	16 845 453,95	46,5
w tym z tyt.dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				2 566 496,38	2 994 147,03	321 165,00	10,7

Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2020 w/g działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	%
					wg uchwały	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 080,00	440 673,83	355 271,11	80,6
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 982,00	5 982,00	100,0
				wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	-	0,0
		01030		Izby rolnicze	13 080,00	13 080,00	7 677,28	58,7
			2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 080,00	13 080,00	7 677,28	58,7
		01095		Pozostała działalność	80 000,00	427 593,83	347 593,83	81,3
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 982,00	5 982,00	100,0
				wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	-	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 000,00	5 000,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	859,50	859,50	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	122,50	122,50	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	375,08	375,08	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	458,50	458,50	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	-	340 778,25	340 778,25	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	0,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 771,00	17 771,00	-	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 229,00	32 229,00	-	0,0
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	864 841,00	864 841,00	351 686,60	40,7
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 341,00	247 341,00	126 600,33	51,2
				wydatki majątkowe	248 500,00	248 500,00	15 612,32	6,3

		40002	Dostarczanie wody	101 000,00	101 000,00	51 851,50	51,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	55 000,00	28 479,79	51,8
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	18 883,53	62,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3,30	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 484,88	89,7
		40095	Pozostała działalność	763 841,00	763 841,00	299 835,10	39,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 341,00	246 341,00	126 600,33	51,4
			wydatki majątkowe	248 500,00	248 500,00	15 612,32	6,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 992,00	191 992,00	92 564,15	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 359,00	14 379,00	14 374,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 286,00	35 266,00	17 203,02	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 704,00	4 704,00	2 458,29	52,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 597,18	53,0
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	95 902,74	61,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	10 298,60	68,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	36 104,99	51,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	218,94	21,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	-	0,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	15 612,32	84,4
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 989 001,00	2 011 126,12	47 696,75	2,4
			w tym: wydatki majątkowe	441 764,00	441 764,00	-	0,0
		60016	Drogi publiczne gminne	125 000,00	147 125,12	33 711,65	22,9
			w tym: wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	30 520,28	61,0

		4270	Zakup usług remontowych	-	22 125,12	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	176,00	0,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 015,37	30,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	0,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	102 764,00	102 764,00	-	0,0
			w tym: wydatki majątkowe	102 764,00	102 764,00	-	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 764,00	102 764,00	-	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 761 237,00	1 761 237,00	13 985,10	0,8
			w tym: wydatki majątkowe	294 000,00	294 000,00	-	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 467 237,00	1 467 237,00	13 985,10	1,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	294 000,00	-	0,0
4.	630		TURYSTYKA	2 697,00	2 697,00	-	0,0
	63095		Pozostała działalność	2 697,00	2 697,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,00	2 697,00	-	-
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 566 265,75	2 614 176,75	163 187,24	6,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 604,00	17 604,00	1 519,41	8,6
			wydatki majątkowe	2 208 126,75	2 208 126,75	-	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 785,00	328 696,00	136 075,11	41,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	300,00	15,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	300,00	15,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 283,00	293,03	12,8
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	5 169,46	20,7
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	17 902,32	74,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 999,00	1 932,30	48,3
		4480	Podatek od nieruchomości	175 248,00	220 876,00	110 440,00	50,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	38,00	38,00	100,0

		70095	Pozostała działalność	2 285 480,75	2 285 480,75	27 112,13	1,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 604,00	15 604,00	1 219,41	7,8
			w tym: wydatki majątkowe	2 208 126,75	2 208 126,75	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	-	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 262,00	2 262,00	174,42	7,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	322,00	24,99	7,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	18 724,41	41,6
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 489,46	29,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	246,00	24,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 862,85	48,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	570,00	76,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 834,00	678 834,00	-	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 292,75	1 529 292,75	-	0,0
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 000,00	229 000,00	4 438,80	1,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	-	-	0,0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	200 000,00	4 400,00	2,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	-	-	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	200 000,00	4 400,00	2,2
		71035	Cmentarze	29 000,00	29 000,00	38,80	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	38,80	1,9
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	-	-
7.	720		INFORMATYKA	297 365,00	297 365,00	21 465,36	7,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 365,00	42 365,00	21 465,36	50,7
			w tym: wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	-	0,0
		72095	Pozostała działalność	297 365,00	297 365,00	21 465,36	7,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 365,00	42 365,00	21 465,36	50,7
			w tym: wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 136,00	33 136,00	15 820,81	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 295,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	6 060,00	2 930,72	48,4

		4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	869,00	418,83	48,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 861,50	175 861,50	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 138,50	74 138,50	-	-
8.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 609 284,75	3 322 662,75	1 443 809,56	43,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 696,00	2 430 074,00	1 120 967,50	46,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 688,00	187 688,00	92 334,00	49,2
			wydatki majątkowe	600 000,00	190 000,00	5 000,00	2,6
		75011	Urzędy wojewódzkie	58 785,00	67 163,00	28 853,00	43,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 785,00	67 163,00	28 853,00	43,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 672,00	52 674,70	20 619,14	39,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 408,00	9 611,70	4 142,94	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	1 376,60	590,92	42,9
		75022	Rady Gmin	144 788,00	144 788,00	69 001,82	47,7
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 088,00	137 088,00	67 634,00	49,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 088,00	137 088,00	67 634,00	49,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	102,12	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 050,50	52,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	215,20	17,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	0,0
		75023	Urzędy Gmin	2 325 075,00	2 325 075,00	1 156 556,21	49,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 075,00	1 977 075,00	954 406,38	48,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 262,00	1 520 262,00	695 904,21	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 705,00	108 705,00	101 830,71	93,7
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	-	60 000,00	27 256,00	45,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 255,00	243 255,00	122 096,68	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 853,00	34 853,00	7 318,78	21,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	62 000,00	24 123,63	38,9
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	11 042,69	44,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	478,00	23,9
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	150 000,00	103 819,87	69,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 309,09	33,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	123,00	12,3
		4410	Pozdróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 440,50	34,4
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 641,05	74,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	28 000,00	77,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	8 772,00	58,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	2 925,80	19,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 925,80	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	0,0
	75077		Centrum projektów Polska Cyfrowa	-	115 000,00	-	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	115 000,00	-	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 036,75	417 036,75	157 172,73	37,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 836,00	385 836,00	137 708,12	35,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 828,00	302 445,54	105 412,30	34,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 687,00	18 069,46	18 069,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 468,00	57 468,00	13 823,07	24,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 853,00	7 853,00	403,29	5,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	3 337,39	64,2
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 958,75	54,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	858,72	30,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	42,00	8,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	227,00	17,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	4 650,75	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	390,00	39,0
	75095		Pozostała działalność	648 600,00	238 600,00	29 300,00	12,3
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	24 300,00	50,0
			wydatki majątkowe	600 000,00	190 000,00	5 000,00	2,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	24 300,00	50,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 104,88	115 230,00	-	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 895,12	74 770,00	5 000,00	6,7
9.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 404,00	31 261,00	30 384,16	97,2
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	16 600,00	16 600,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054,71	6 838,71	6 311,16	92,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	527,16	37,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054,71	1 054,71	527,16	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	450,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	77,16	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,29	349,29	-	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	29 857,00	29 857,00	100,0
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	16 600,00	16 600,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 784,00	5 784,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16 600,00	16 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	788,52	788,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	58,37	58,37	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 937,11	4 937,11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 873,00	6 873,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	300,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300,00	300,00	100,0
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	241 900,00	241 900,00	103 488,29	42,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 900,00	50 100,00	23 985,26	47,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 800,00	1 577,57	7,2

	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 900,00	150 900,00	67 920,73	45,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 900,00	50 100,00	23 985,26	47,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 800,00	1 577,57	7,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 800,00	1 577,57	7,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	1 849,73	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	46 400,00	22 135,53	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	20 677,25	73,8
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	6 306,76	48,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	-	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	270,00	3,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 425,89	70,2
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 678,00	55,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	86 000,00	86 000,00	30 567,56	35,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	39 000,00	30 523,04	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	44,52	4,5
		4810	Rezerwy	86 000,00	46 000,00	-	0,0
11.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	465 800,00	465 800,00	103 038,65	22,1
			w tym: obsługa długu	250 800,00	250 800,00	103 038,65	41,1
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	215 000,00	215 000,00	-	0,0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 800,00	250 800,00	103 038,65	41,1
			z tego: obsługa długu	250 800,00	250 800,00	103 038,65	41,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 800,00	250 800,00	103 038,65	41,1
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	-	0,0
			z tego z tytułu poręczeń i gwarancji	215 000,00	215 000,00	-	0,0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	215 000,00	215 000,00	-	0,0
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000,00	44 145,03	1 145,03	2,6
		75814	Różne rozliczenia finansowe	-	1 145,03	1 145,03	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 145,03	1 145,03	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	43 000,00	-	0,0
		4810	Rezerwy	45 000,00	43 000,00	-	0,0
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 848 154,19	8 578 888,72	4 478 180,48	52,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 516 513,53	7 001 283,06	4 085 758,86	58,4
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 993,00	301 993,00	168 700,62	55,9
	80101		Szkoły podstawowe	5 491 661,52	5 913 969,64	3 229 157,79	54,6
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 793,00	205 793,00	111 690,18	54,3	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 687 766,53	5 094 074,65	3 002 659,96	58,9	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 793,00	205 793,00	111 690,18	54,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 872,53	3 358 689,14	2 143 598,26	63,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 799,00	424 497,04	376 823,34	88,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 796,00	1 155 978,24	437 746,87	37,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 000,00	126 611,23	32 134,89	25,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 299,00	28 299,00	12 356,60	43,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 900,00	107 900,00	36 433,29	33,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	20 000,00	-	0,0
		4260	Zakup energii	186 270,00	186 270,00	61 154,40	32,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	9 300,00	240,00	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	31 460,00	31 460,00	10 409,44	33,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 220,00	9 220,00	3 562,52	38,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	3 008,00	31,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 051,99	238 051,99	-	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 891,28	352 424,60	244 551,68	69,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 480,00	300 914,32	222 013,99	73,8	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 361,98	51,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	10 361,98	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 622,00	220 575,44	159 290,59	72,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 741,00	25 787,56	25 151,30	97,5

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 623,00	48 618,59	35 093,70	72,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 494,00	5 932,73	2 478,40	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 934,00	98,4
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 801,91	78,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 899,00	439,80	15,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 661,28	13 661,28	-	0,0
	80104		Przedszkola	582 319,66	659 993,06	320 661,04	48,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 958,00	533 631,40	277 778,60	52,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 083,00	26 083,00	12 572,19	48,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 083,00	26 083,00	12 572,19	48,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 661,00	414 757,17	200 288,92	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 630,00	34 677,83	25 548,44	73,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 036,00	79 125,13	47 516,33	60,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 631,00	5 071,27	4 424,91	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	5 958,00	56,7
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	10 814,00	75,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	57 200,00	13 538,25	23,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278,66	17 278,66	-	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 320,00	187 488,00	59 328,16	31,6
		4300	Zakup usług pozostałych	208 320,00	187 488,00	59 328,16	31,6
	80146		Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	50 091,00	50 091,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 091,00	50 091,00	-	-
	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	129 457,00	129 457,00	83 941,00	64,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 591,00	124 591,00	80 508,00	64,6
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 866,00	4 866,00	3 433,00	70,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 866,00	4 866,00	3 433,00	70,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 937,00	101 937,00	66 968,50	65,7

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 204,00	19 204,00	12 102,00	63,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 450,00	1 437,50	41,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	629 618,00	630 897,16	447 651,63	71,0
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 251,00	45 251,00	30 643,27	67,7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 367,00	585 646,16	417 008,36	71,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 251,00	45 251,00	30 643,27	67,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 133,00	441 133,00	326 808,09	74,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 480,00	127 599,60	79 474,27	62,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 754,00	16 913,56	10 726,00	63,4
	80153		Oświata i wychowanie- zapewnienie uczniom dostępu do podręczników- dotacje celowe	-	42 412,00	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	424,12	-	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	41 987,88	-	-
	80195		Pozostała działalność	304 795,73	612 156,26	92 889,18	15,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 351,00	362 425,53	85 789,95	23,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 021,00	155 021,00	57 966,27	37,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62 051,90	-	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	6 138,00	2 856,00	46,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 896,00	28 896,00	6 876,68	23,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18 976,62	-	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 948,00	3 948,00	-	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	2 704,65	-	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 348,00	36 348,00	18 091,00	49,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	48 341,36	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	148,12	1,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	33 637,00	-	0,0
		4227	Zakup środków żywności	-	34 425,00	-	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	88 924,00	-	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	161,00	40,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	3 689,61	64,7

		4307	Zakup usług pozostałych	-	15 200,00	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 244,73	57 244,73	3 100,50	5,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 100,00	-	-
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	85 000,00	118 905,57	13 162,52	11,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 270,00	26 270,00	9 734,00	37,1
			wydatki majątkowe	-	10 000,00	-	0,0
	85111		Szpitala ogólne	-	10 000,00	-	0,0
			w tym: wydatki majątkowe	-	10 000,00	-	0,0
		6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	-	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 500,00	106 405,57	13 162,52	12,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 270,00	26 270,00	9 734,00	37,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 270,00	26 270,00	9 734,00	37,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	44 000,00	1 771,16	4,0
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 905,57	1 476,00	5,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	830,00	181,36	21,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	-	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 203 247,00	4 224 931,00	831 566,28	19,7
			w tym: wydatki majątkowe	2 489 100,00	2 489 100,00	-	-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 654,00	486 038,00	222 703,81	45,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 362,00	610 656,00	327 283,08	53,6
	85202		Domy pomocy społecznej	1 372 000,00	1 372 000,00	253 504,19	18,5
			w tym: wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	-	-

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	253 504,19	44,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	-	0,0
		85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 026,00	27 026,00	12 418,03	45,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 026,00	27 026,00	12 418,03	45,9
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 300,00	246 300,00	148 602,52	60,3
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 300,00	246 300,00	148 602,52	60,3
		3110	Świadczenia społeczne	246 300,00	246 300,00	148 602,52	60,3
		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 300,00	12 550,95	61,8
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 294,00	12 550,95	61,8
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 294,00	12 550,95	61,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6,00	-	-
		85216	Zasiłki stałe	218 784,00	218 784,00	137 979,84	63,1
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 784,00	218 784,00	137 979,84	63,1
		3110	Świadczenia społeczne	218 784,00	218 784,00	137 979,84	63,1
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 578,00	481 162,00	234 755,78	48,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 873,00	446 457,00	222 703,81	49,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	-	0,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 496,00	341 080,00	159 238,20	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	27 900,00	27 587,98	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 163,00	68 163,00	31 736,38	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 314,00	9 314,00	4 141,25	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 126,16	35,4

		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	544,99	21,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 640,83	20,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	318,99	63,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	196,00	13,1
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 305,00	8 305,00	7 000,00	84,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	225,00	9,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 381,00	40 181,00	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 781,00	39 581,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	32 878,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 798,00	5 896,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	807,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 078,00	124 078,00	28 149,77	22,7
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 078,00	124 078,00	28 149,77	22,7
		3110	Świadczenia społeczne	124 078,00	124 078,00	28 149,77	22,7
	85295		Pozostała działalność	1 694 100,00	1 694 100,00	3 605,20	0,2
			w tym: wydatki majątkowe	1 689 100,00	1 689 100,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 605,20	72,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 925,00	1 062 925,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 175,00	626 175,00	-	-
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00	120 000,00	98 047,54	81,7
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	120 000,00	98 047,54	81,7

		85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	120 000,00	98 047,54	81,7
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	120 000,00	98 047,54	81,7
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	23 750,00	114 000,00	94 947,54	83,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	6 000,00	3 100,00	51,7
18.	855		RODZINA	10 340 099,00	10 341 487,00	4 980 206,67	48,2
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 946 298,00	9 946 298,00	4 772 200,21	48,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 533,00	248 533,00	140 964,00	56,7
		85501	Świadczenia wychowawcze	7 169 157,00	7 169 157,00	3 353 107,41	46,8
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 091 077,00	7 091 077,00	3 318 559,70	46,8
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 654,00	43 654,00	26 208,80	60,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	2 234,81	11,2
		3110	Świadczenia społeczne	7 091 077,00	7 091 077,00	3 318 559,70	46,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 384,00	33 384,00	19 760,52	59,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00	2 880,00	2 702,49	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	6 502,00	3 295,49	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	888,00	450,30	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	2 075,00	564,03	27,2
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,75	6 400,75	3 484,37	54,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	171,45	21,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	334,00	11,1
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 227,00	2 814 227,00	1 580 248,10	56,2
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 606 221,00	2 606 221,00	1 453 640,51	55,8
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 460,00	179 460,00	114 755,20	63,9

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	5 217,96	43,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 221,00	2 606 221,00	1 453 640,51	55,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	26 412,78	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 674,72	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 346,00	120 346,00	83 930,57	69,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 414,00	737,13	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,79	3 574,79	1 451,99	40,6
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	330,47	33,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 769,61	55,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	318,99	45,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	124,00	24,8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 200,00	94,4
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,37	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	439,00	29,3
	85503		Karta dużej rodziny	-	188,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	188,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	276 648,00	277 848,00	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 419,00	25 419,00	-	-
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	249 000,00	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	249 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 802,00	3 802,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	417,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	-	-
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	66 000,00	34 975,66	53,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	34 975,66	53,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	14 067,00	14 067,00	11 875,50	84,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 067,00	14 067,00	11 875,50	84,4
19.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 374 542,00	1 374 542,00	654 858,03	47,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 058,00	656 058,00	300 955,58	45,9
			wydatki majątkowe	69 284,00	69 284,00	-	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643 030,00	643 030,00	313 224,30	48,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 530,00	450 530,00	208 147,64	46,2
			wydatki majątkowe	20 500,00	20 500,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 643,00	360 643,00	152 974,15	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 354,00	24 354,00	24 293,23	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 320,00	57 320,00	27 592,33	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 213,00	8 213,00	3 287,93	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	43 389,76	72,3
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	37 480,02	62,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 271,32	65,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	215,00	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 892,49	27,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	697,65	34,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 537,95	70,8

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	8 300,00	79,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 292,47	43,1
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	-	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	75 784,00	75 784,00	37 500,00	49,5
			w tym: wydatki majątkowe	28 784,00	28 784,00	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	37 500,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	28 784,00	28 784,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	390 000,00	191 570,98	49,1
			w tym: wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	-	0,0
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	135 811,42	54,3
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	55 759,56	46,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	0,0
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-	0,0
	90095		Pozostała działalność	235 728,00	235 728,00	102 962,75	43,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 528,00	205 528,00	92 807,94	45,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 552,00	165 552,00	72 244,36	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 384,52	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 420,00	29 420,00	12 470,65	42,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 056,00	4 056,00	1 708,41	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 941,16	38,8

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 228,00	14,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	293,25	29,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	62,40	31,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	5 630,00	75,1
20.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 000,00	372 000,00	211 800,00	56,9
			dotacje podmiotowe	290 000,00	352 000,00	211 800,00	60,2
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	-	0,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 000,00	20 000,00	-	0,0
			w tym: wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	-	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	0,0
		92116	<i>Biblioteki</i>	280 000,00	280 000,00	139 800,00	49,9
			w tym: dotacje podmiotowe	280 000,00	280 000,00	139 800,00	49,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	139 800,00	49,9
		92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	10 000,00	72 000,00	72 000,00	100,0
			w tym: dotacje podmiotowe	10 000,00	72 000,00	72 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	72 000,00	72 000,00	100,0
21.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000,00	15 000,00	12 900,00	86,0
			w tym: dotacje celowe	15 000,00	15 000,00	12 900,00	86,0
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	15 000,00	15 000,00	12 900,00	86,0
			w tym: dotacje celowe	15 000,00	15 000,00	12 900,00	86,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	12 900,00	86,0
			OGÓŁEM	34 556 680,69	35 711 402,77	13 906 333,07	38,9
			z tego: wydatki bieżące	28 149 905,94	29 704 628,02	13 885 720,75	46,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 663 989,24	11 218 486,77	6 066 947,27	54,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 096 341,00	11 205 035,00	5 476 743,02	48,9
			dotacje bieżące (celowe, podmiotowe)	305 000,00	367 000,00	224 700,00	61,2
			wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	422 360,53	-	

obsługa długu	250 800,00	250 800,00	103 038,65	41,1
z tytułu poręczeń i gwarancji	215 000,00	215 000,00	-	0,0
wydatki majątkowe	6 406 774,75	6 006 774,75	20 612,32	0,3
w tym: wydatki na progr. finans. z udziałem środ., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 797 226,75	4 387 226,75	-	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			263 841,31	287 746,88	518 175,55
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	263 841,31	263 841,31	494 269,98
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		23 905,57	23 905,57
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
Rozchody ogółem:			791 400,00	791 400,00	395 700,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	791 400,00	791 400,00	395 700,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem wg uchwały	Dotacje po zmianach	Otrzymane dotacje	Wydatki ogółem- Plan wg uchwały	Wydatki ogółem- Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
010	01095	2010	-	347 593,83	347 593,83	-	347 593,83	347 593,83	5 982,00
750	75011	2010	58 785,00	67 163,00	28 853,00	58 785,00	28 853,00	28 853,00	17 294,00
751	75101	2010	1 404,00	1 404,00	702,00	1 404,00	1 404,00	702,00	702,00
751	75107	2010	-	29 857,00	29 857,00	-	29 857,00	29 857,00	-
758	75814	2010	-	1 145,03	1 145,03	-	1 145,03	1 145,03	-
801	80153	2010	-	42 412,00	42 412,00	-	42 412,00	-	-
852	85215	2010	-	300,00	300,00	-	300,00	56,88	-
855	85501	2060	7 146 157,00	7 146 157,00	3 355 280,00	7 146 157,00	3 355 280,00	3 350 516,60	26 208,80
855	85502	2010	2 800 227,00	2 800 227,00	1 581 167,00	2 800 227,00	1 581 167,00	1 575 029,77	36 219,28
855	85503	2010	-	188,00	-	-	188,00	-	-
855	85504	2010	257 267,00	257 267,00	-	257 267,00	257 267,00	-	-
855	85513	2010	14 067,00	14 067,00	12 069,00	14 067,00	12 069,00	11 875,50	-
Razem:			10 277 907,00	10 707 780,86	5 399 378,86	10 277 907,00	5 657 535,86	5 345 629,61	86 406,08

Dotacje podmiotowe i celowe za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	GMINNE CENTRUM BIBLIOTEKI I KULTURY W IWANISKACH	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	280 000,00	280 000,00	139 800,00
2.	921	92120	INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	10 000,00	72 000,00	72 000,00
Ogółem					290 000,00	352 000,00	211 800,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota po zmianach	Wykonanie
1	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja celowa-"Zakup usług i produktów niezbędnych do realizacji zadań statutowych klubu piłkarskiego GKS Iwaniska"	15 000,00	15 000,00	12 900,00
Ogółem					15 000,00	15 000,00	12 900,00

Zadania inwestycyjne za I półrocze 2020 r.

Lp.	Zadanie	Dz.	Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7:6
1.	Zakup pompy głębinowej do ujęcia Planta	400	40095	18 500,00	18 500,00	15 612,32	84,39
2.	Zakup przystanków autobusowych w miejscowościach Tęczza,Planta,Gryzikamień	600	60015	15 000,00	15 000,00	-	-
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Iwaniska, ul Słodowa Działak o nr. ew. 1568/1	600	60016	30 000,00	30 000,00	-	-
4.	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Garbowice Kolonie-Beradz	600	60017	102 764,00	102 764,00	-	-
5.	Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 50,49/1 Toporów-Kopiec o dł. 490 mb od km 0+000 do km 0+490	600	60078	294 000,00	294 000,00	-	-
6.	Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków	900	90001	20 500,00	20 500,00	-	-
OGÓŁEM				480 764,00	480 764,00	15 612,32	3,25

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IWANISKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Plan budżetu gminy za I półrocze 2020 roku po zmianach zamknął się po stronie dochodów kwotą – **36 215 055,89** zł, a po stronie wydatków – **35 711 402,77** zł.

Za I półrocze 2020 roku dochody zrealizowano w kwocie **16 845 453,95** zł, tj. w 46,5 %, co przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia, a wydatkowano **13 906 333,07** zł, tj. 38,9 % planu wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

Strona dochodowa przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan **365 364,83** zł, wykonanie **347 593,83** zł, tj. 95,1% 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 – 347 593,83 zł.

Dz. 020 Leśnictwo – plan **2 000,00** zł, wykonanie **475,85** zł, tj. 23,8 % planu.
Są to dochody z czynszu za obwoły łowieckie.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan **655 000,00** zł, wykonanie **175 696,31** zł, tj. 26,8 % planu.

Są to dochody z odpłatności:

-za pobór wody – 175 537,00 zł,

-odpłatności z tytułu nieterminowych wpłat – 159,31 zł.

Dz.600 Transport i łączność – plan **1 395 000** zł, wykonanie – **0** zł.

Zaplanowane dochody to dotacje celowe na drogi wewnętrzne oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan **1 507 023,00** zł, wykonanie **428 224,12** zł, tj. 28,4% planu.

Są to dochody:

-z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 160,17 zł,

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 77 879,04 zł,

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 2 384,50 zł,

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 26 199,00 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat – 20,41 zł,

-wpływy z różnych dochodów – 416 zł,

-dochody majątkowe- 321 165,00 zł.

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

Dz.720 Informatyka - plan **175 861,50** zł, wykonanie – **0** zł, tj. 0% planu.
Są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu informatyki.

Dz.750 Administracja publiczna – plan 303 993,00 zł, wykonanie 144 358,30 zł, tj. 47,5% planu.

Są to: dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 28 853,00 zł, wpływy z różnych opłat i dochodów – 505,30 zł, dotacje celowe w ramach projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa- 115 000,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 115 230,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 31 261,00 zł, wykonanie 30 559,00 zł, tj. 97,8% planu.

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących- 30 559,00 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 555 970,00 zł, wykonanie 2 635 528,98 zł, tj. 47,4% planu,

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 438 576,37 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 218 671,91 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 30 441,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 365 211,15 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 24 462,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 20 077,19 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 3 150,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 35 551,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2 090,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 4 485,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i prawne – 42 286,80zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 145,28 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 393,24 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 6 617,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 133 132,80 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 69 121,38 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 13 762,45 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 145 655,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 80 699,41 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia- plan 13 417 037,03 zł, wykonanie 7 459 419,21 zł, tj. 55,6% planu,
w tym dziale otrzymano:

- część oświatową subwencji ogólnej – 3 997 632,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 3 288 474,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe (dotacja celowa z zakresu administracji rządowej za rok 2019)- 4 413,21 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 168 900,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 568 482,53 zł, wykonanie 160 267,00 zł, tj. 28,1%

planu. Są to:

- dotacja celowa dla szkół podstawowych na realizację zadań własnych – 16 000,00 zł,
- dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 0,00 zł,
- dotacja celowa dla przedszkoli na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 101 855,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania na zapewnienie uczniom dostępu do podręczników- 42 412,00 zł,
- na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano 307 360,53 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 1 665 957,00 zł, wykonanie 338 529,00 zł, tj. 20,3% planu.

Są to dotacje:

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 149 974,00 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne z zakresu administracji rządowej - 12 525,00 zł,
- na dodatki mieszkaniowe – 300,00 zł,
- na zasiłki stałe- 139 164,00 zł,
- na dofinansowanie do utrzymania bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej - 25 121,00 zł,
- na usługi opiekuńcze zaplanowano 21 300,00 zł, (dotacja celowa 20 800,00 zł),
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 11 445,00 zł.
- na pozostałą działalność zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 062 925,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 95 000,00 zł, wykonanie 95 000,00 zł, tj. 100,0 % planu,

z tego: dotacja celowa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – 95 000,00 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 10 273 106,00 zł, wykonanie 4 958 281,29 zł, tj. 48,3% planu,
z tego:

- Świadczenia wychowawcze – 3 359 187,35 zł,
 - Pozostałe odsetki 516,00 zł,
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 391,35 zł,
 - Dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych 3 355 280,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 587 024,94 zł,
 - Pozostałe odsetki 0,37 zł,
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 217,96 zł,
 - Dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących 1 581 167,00 zł,
 - Dochody jednostek 639,61 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów – 12 069,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 176 000,00 zł, wykonanie 44 521,06 zł, tj. 25,3 % planu,

z tego:

- wpływy z opłat za ścieki – 44 064,73 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat – 77,47 zł,
-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 378,86 zł.

Stan należności wymagalnych za I półrocze 2020 roku wynosi 954 138,45 zł,
w tym:

-z tyt. dostaw towarów i usług – 61 410,70 zł,
-podatku od nieruchomości – 17 183,04 zł,
-podatku rolnego – 19 890,81 zł,
-podatku leśnego – 1 093,48 zł,
-podatek od środków transportowych – 751,00 zł,
-podatek od czynności cywilnoprawnych – 145,35 zł,
-podatku od spadków i darowizn -1 328,00 zł
-z tyt. funduszu alimentacyjnego od dłużników – 846 407,31 zł,
-z tytułu odsetek – 5 929,46 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 293 411,67zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 65 266,50 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych 4 625,00 zł.

W I półroczu 2020 roku na umorzenie podatku zobowiązań pieniężnych oraz nieruchomości wpłynęło 12 podań, zastosowano umorzenie na ogólną kwotę 4 597,00 zł, z tego:

-w podatku rolnym- 4 209,70 zł,
-w podatku od nieruchomości – 352,30 zł,
-w podatku leśnym – 35,00 zł.

Na zaległości wystawiono 322 sztuk upomnień oraz 12 szt. tytułów wykonawczych.

Przychody i rozchody

- 1) Planowane przychody po zmianach za I półrocze 2020 r. w kwocie 287 746,88 zł zrealizowano w 2020 roku w kwocie 518 175,55 zł, z tego:
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 23 905,57 zł,
 - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – plan po zmianach 494 269,98 zł,
- 2) Planowane rozchody na plan po zmianach 791 400,00 zł, zrealizowano w kwocie 395 700,00 zł.

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

WYDATKI

Plan wydatków za I półrocze 2020 roku po zmianach wyniósł kwotę 35 711 402,77 zł, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 13 906 333,07 zł, tj. 38,9 % planu,
z tego:

-wydatki bieżące na plan 29 704 628,02 zł, wykonano 13 885 720,75 zł, tj. 46,7 % planu,
-wydatki majątkowe na plan 6 006 774,75 zł, wykonano 20 612,32 zł, tj. 0,3 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku w układzie działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 440 673,83 zł, wykonanie 355 271,11 zł, tj. 80,6 % planu,

z tego:

-wydatki majątkowe - na plan 80 000 zł, wydatkowano –0 zł

-wydatki bieżące – na plan 360 673,83 zł, wydatkowano kwotę 355 271,11 zł, w tym:

-wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 340 778,25 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 982,00 zł,

-przekazanie na działalność Izba Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego – 7 677,28 zł.

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

Plan 864 841,00 zł, wykonanie 351 686,60 zł, tj. 40,7% planu.

Są to:

-wydatki bieżące na konserwację i remonty wodociągów oraz wydatki stacji uzdatniania wody w Mydlowie- 336 074,28 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 126 600,33 zł.

-wydatki majątkowe – 15 612,32 zł (zakup pompy głębinowej).

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan 2 011 126,12 zł, wykonanie 47 696,75 zł, tj. 2,4% planu.

Z tego:

-wydatki bieżące – 47 696,75 zł (zakup materiałów drogowych, paliwa do transportu materiałów, usługi transportowe związane z remontami dróg gminnych),

-wydatki majątkowe – 0 zł.

Dz.630 Turystyka.

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 2 614 176,75 zł, wykonanie 163 187,24 zł, tj. 6,2 % planu.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na:

-wydatki bieżące 163 187,24 zł (remonty budynków będących własnością gminy, wypisy działek, szacunki, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń po ośrodku zdrowia oraz mieszkań lokatorskich, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 519,41 zł),

-wydatki majątkowe – 0 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan 229 000,00 zł, wykonanie 4 438,80 zł, tj. 1,9 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wykonanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym – 4 400,00 zł, oraz wydatki na cmentarnictwo (zakup zniczy, wiązanki, kruszywa) – 38,80 zł.

Dz.720 Informatyka.

Plan 297 365,00 zł, wykonanie – 21 465,36 zł, tj. 7,2 % planu.

Są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 465,36 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan 3 322 662,75 zł, wykonanie 1 443 809,56 zł, tj. 43,5 % planu,

z tego:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 28 853,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 853,00 zł,
- Rady Gminy – 69 001,82 zł, w tym: diety rady -67 634,00 zł, materiały, usługi i opłaty telefoniczne – 1 367,82 zł,
- Urzędy gmin – wydatkowano 1 156 556,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 954 406,38 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych –400,00zł; wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja ksera, delegacje, paliwo do samochodu służbowego- 164 977,83 zł;
 - fundusz świadczeń socjalnych – 28 000,00 zł; szkolenia pracowników- 8 772,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2 925,80 zł - wydatki związane z promocją Gminy,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 157 172,73 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137 708,12 zł,
- Pozostała działalność – 29 300,00 zł, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych- 24 300,00 zł (diety sółtysów biorących udział w sesjach RG); wydatki majątkowe- 5 000,00 zł.

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

Plan 31 261,00 zł, wykonanie 30 384,16 zł, tj. 97,2% planu.

Są to wydatki związane z:

- aktualizacją rejestru wyborców- 527,16 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 527,16 zł,
- wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– 29 857,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 784,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 600,00 zł, wydatki bieżące- 7 473,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 241 900,00 zł, wykonanie 103 488,29 zł, tj. 42,8 % planu,

z tego:

- Komendy Powiatowe Policji – 5 000,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 67 920,73 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu – 23 985,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach – 1 577,57 zł, pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, opału, części do samochodów bojowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, energia – 42 357,90 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – 30 567,56 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 465 800,00 zł, wykonanie 103 038,65 zł, tj. 22,1 % planu,

z tego:

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 103 038,65 zł - wydatki przeznaczono na obsługę długu,
- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji 0 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia.

Plan 44 145,03 zł, wykonanie – 1 145,03zł, tj. 2,6%.

Z tego:

- Różne rozliczenia finansowe - na zakup materiałów i wyposażenia 1 145,03 zł,
- Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowana kwota wynosi 43 000,00 zł, wydatkowano – 0 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Plan 8 578 888,72 zł, wykonanie 4 478 180,48 zł, tj. 52,2 % planu,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi – 4 085 758,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 168 700,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 223 721,00 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 118 905,57 zł, wykonanie 13 162,52 zł, tj. 11,1 % planu.

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

z tego:

- wynagrodzenie członków komisji i terapeutów – 9 734,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (programy profilaktyczne o tematyce alkoholowej i narkomanii, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, zakupy materiałów) – 3 428,52 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna.

Plan 4 224 931,00 zł, wykonanie 831 566,28 zł, tj. 19,7% planu,

z tego:

- Domy pomocy społecznej 253 504,19 zł: wydatki bieżące- 253 504,19 zł (odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej), wydatki majątkowe – 0 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 12 418,03 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe – 148 602,52 zł, (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
- Dodatki mieszkaniowe – 12 550,95 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- Zasiłki stałe – 137 979,84 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- Ośrodki pomocy społecznej – 234 755,78 zł,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 222 703,81 zł,
szkolenia pracowników- 225,00 zł,
odpisy na ZFŚS – 7 000,00 zł
pozostałe środki – 4 826,97 zł, to wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka.
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 0 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 0 zł,
- Pomoc w zakresie żywienia – 28 149,77 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- Pozostała działalność – 3 605,20 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 120 000,00 zł, wykonanie 98 047,54 zł, tj. 81,7% planu,

z tego:

-Pomoc materialna dla uczniów 98 047,54 zł (stypendia, pomoc rzeczowa 94 947,54 zł, inne formy pomocy dla uczniów 3 100,00 zł).

Dz. 855 Rodzina.

Plan 10 341 487,00 zł, wykonanie 4 980 206,67 zł, tj. 48,2 % planu,

z tego:

- Świadczenia wychowawcze – 3 353 107,41 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 208,80 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 318 559,70 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 580 248,10 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 755,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 453 640,51 zł, wydatki bieżące 11 852,39 zł,
- Karta dużej rodziny – 0 zł,
- Wspieranie rodziny – 0 zł,
- Rodziny zastępcze – 34 975,66 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów- 11 875,50 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1 374 542,00 zł, wykonanie 654 858,03 zł, tj. 47,6 % planu,

z tego:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 313 224,30 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 313 224,30 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oczyszczalni – 208 147,64 zł)
- na gospodarkę odpadami – 37 500,00 zł,
- na oczyszczanie miast i wsi – 9 600,00zł (za wywóz odpadów komunalnych),
- na oświetlenie ulic, placów i dróg – 191 570,98 zł (wydatki bieżące - oświetlenie uliczne i konserwacja - 191 570,98 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0 zł,
- na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami- 0 zł,
- na pozostałą działalność – 102 962,75 zł,
z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92 807,94 zł (pracowników grupy, pracownika gospodarczego, kierowcy BUSA) pozostałe wydatki 10 154,81 zł to: paliwo, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 372 000,00 zł, wykonanie 211 800,00 zł, tj. 56,9% planu,

z tego:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 139 800,00 zł,
- ochrona i konserwacja zabytków – 72 000,00 zł
(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury –Zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe),

Dz. 926 Kultura fizyczna.

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

z tego:

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

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

Ogółem zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku wynoszą kwotę 20 612,32 zł, co stanowi 0,3 % planu.

Stan zobowiązań kredytowych w budżecie Gminy na dzień 30.06.2020 rok wyniósł kwotę 10 246 083,92 zł

w tym:

-Bank Spółdzielczy Staszów o/Iwaniska – 10 246 083,92 zł.

Instytucje kultury

W I półroczu 2020 roku działalność prowadziły dwie instytucje kultury, tj.:

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

W okresie sprawozdawczym dla instytucji kultury przekazywane były z budżetu dotacje podmiotowe, co przedstawia załącznik Nr 5 do zarządzenia.

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wg stanu na 30.06.2020 r., o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

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

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 62/2020
Wójta Gminy Iwaniska

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU I PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ.**

**I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2033
w odniesieniu do roku bieżącego – I półrocze 2020 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Iwaniska Nr XXIX/112/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Została opracowana na lata 2020 – 2033 roku z uwagi na przedłużony termin zwrotu pożyczki Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki i wydłużenie rat spłaty kredytu konsolidacyjnego.

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 kwota 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 2020 roku w wysokości 16 845 453,95 tj. 46,5 % planu w tym: dochody bieżące 16 495 705,45 zł.

Planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 13 906 333,07 tj.38,9 % z tego: wydatki bieżące - 13 885 720,75 zł, wydatki majątkowe – 20 612,32 zł.

Plan dochodów i wydatków w WPF w uchwale Nr XXXVI/145/2020 z dnia 30.06.2020 r. różni się od planu dochodów i wydatków w stosunku do budżetu na dzień 30.06.2020 r., ponieważ były zmiany w dotacjach i wydatkach wprowadzone na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 49/2020 z dnia 30.06.2020 r. po odbytej sesji Rady 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 58 412,00 zł i plan wydatków również jest większy i różni się o kwotę 58 412,00 zł

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 62/2020 Wójta Gminy z 27.08.2020 r. i szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
Dochody ogółem z tego	36 215 055,89	16 845 453,95	46,5
Dochody bieżące w tym:	33 336 926,39	16 495 705,45	49,5
Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 677 712,00	1 145 655,00	42,8
Dochodu z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	80 699,41	53,8
Pozostałe dochody bieżące w tym:	3 909 239,00	1 890 782,18	48,4
- z podatku od nieruchomości	1 297 558,00	657 248,28	50,7
Z subwencji ogólnej	13 410 892,00	7 286 106,00	54,3
Z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 189 083,39	6 092 462,86	46,2
Dochody majątkowe w tym:	2 878 129,50	349 748,50	12,2
- ze sprzedaży majątku	26 199,00	26 199,00	100,0
-z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 851 930,50	321 165,00	11,3
Wydatki ogółem z tego:	35 711 402,77	13 906 333,07	43,3
Wydatki bieżące w tym:	29 704 628,02	13 885 720,75	52,5
- z tyt. poręczeń i gwarancji	215 000,00	-	-
- wydatki na obsługę długu w tym:	250 800,00	103 038,65	41,1
odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r	250 800,00	103 038,65	41,1
Wydatki majątkowe	6 006 774,75	20 612,32	0,3
Wynik budżetu	503 653,12	2 939 120,88	
Przychody budżetu z tego:	287 746,88	518 175,55	180,1
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp	23 905,57	23 905,57	100,0
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	263 841,31	494 269,98	187,3
- na pokrycie deficytu	-	-	-
Rozchody budżetu z tego	791 400,00	395 700,00	50,0
Spląty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	791 400,00	395 700,00	50,0
Kwota długu	9 850 383,92	9 850 383,92	

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

Wskaźniki spłaty 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 2020- 2033

Ogółem limit:

na 2020 rok - 5 844 649,28 zł z tego: wydatki bieżące- 357 422,53 zł, wydatki majątkowe
5 487 226,75 zł

na 2021 rok – 7 133 575,79 zł z tego : wydatki bieżące -321 952,29 zł, wydatki majątkowe
6 811 623,50 zł

na 2022 rok – 5 737 845,00 zł z tego : wydatki majątkowe – 5 737 845,00 zł

na 2023 rok – 4 977 553,00 zł z tego: wydatki majątkowe – 4 977 553,00 zł

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2020 roku przebiegała następująco :

Wykonanie za I półrocze 2020 roku –21 465,36 zł z tego: wydatki bieżące – 21 465,36 zł;
wydatki majątkowe -0 zł.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.-

Łączne nakłady finansowe - 16 266 178,07 zł

Limit na 2020 rok – 4 694 587,28 zł

Wydatki majątkowe:

1.Przedsięwzięcie-„Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania Socjalne” (2015-2020)-, Limit na 2020 rok – 1 689 100,00 zł, wykonanie – 0 zł.

2.Przedsięwzięcie-„Zwiększenie dostępności i jakości e-Uslug Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria”(2017-2021)-Limit na 2020 rok – 250 000,00 zł, wykonanie–0 zł, Limit na 2021 rok – 678 138,50 zł.

3.Przedsięwzięcie – „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym, sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” (2016-2020) – Limit na 2020 rok -2 208 126,75 zł, wykonanie – 0 zł.

4.Przedsięwzięcie-„Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” (2015-2023)- Limit na 2020 rok – 190 000,00zł,wykonanie -0 zł, Limit na 2021 rok – 680 000,00 zł, Limit na 2022 rok – 1 600 000,00 zł, Limit na 2023 rok – 2 740 000,00 zł.

5. **Przedsięwzięcie – „Odnowa miejscowości Mydlów – Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną” (2018-2022)** -Limit na 2020 rok, wykonanie – 0 zł, Limit na 2022 rok – 770 000,00 zł. Limit na 2021 rok – 770 000,00 zł.

6. **Przedsięwzięcie – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe” (2021-2022)** -Limit na 2020 rok-0 zł, Limit na 2021 rok – 800 000,00 zł, Limit na 2022 rok – 600 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

1. **Przedszkole nowych możliwości”-Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.** Limit na 2020 rok – 307 360,53 zł, wykonanie 0 zł, Limit na 2021 rok – 312 562,29 z.

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

12 562 722,00 zł

Limit na 2020 rok – 1 150 062,00 zł

Limit na 2021 rok – 3 892 875,00 zł

Limit na 2022 rok – 3 537 845,00 zł

Limit na 2023 rok - 2 237 553,00 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 2020 rok -2 697,00 zł, wykonanie – 0 zł.

2. **Programy e-świętokrzyskie „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”- trwałość projektu.** Limit na 2020 rok – 47 365,00 zł, wykonanie – 21 465,36 zł tj.45,3 % planu, Limit na 2021 rok -9 390,00 zł.

Wydatki majątkowe.

1. **Przedsięwzięcie pod nazwa „Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów(2015-2020)** –Limit na 2020 rok – 800 000,00 zł, wykonanie – 0 zł,

2. **Przedsięwzięcie pod nazwą „Roboty geologiczne na pogłębienie otworu studziennego nr 1 stanowiącego ujęcie wód podziemnych z utworów dewonu dla wodociągu komunalnego „Iwaniska” w miejscowości Mydlów gm. Iwaniska na działce o nr ewid.567” (2019-2020)** –Limit na 2020 rok – 170 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

3. **Przedsięwzięcie pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Radwan, Marianów, Przepiórów, Kujawy, Jastrzębska Wola”(2020-2022)**- Limit na 2020

rok – 20 000,00 zł, wykonanie – 0 zł, Limit na 2021 rok – 230 000,00 zł. Limit na 2022 rok - 300 000,00 zł.

4. **Przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Stobiec, Łopatno, Boduszów (2020-2022).** Limit na 2020 rok -20 000,00 zł, wykonanie 0 zł, Limit na 2021 rok – 330 000,00. Limit na 2022 rok – 300 000,00 zł.

5. **Przedsięwzięcie pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Gryzikamień, Toporów, Dziewiątło” (2020-2022)** Limit na 2020 rok – 10 000,00 zł, wykonanie 0 zł, Limit na 2021 rok - 160 000 zł, Limit na 2022 rok -150 000,00 zł.

6. **„Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego (2020-2023)-** Limit na 2020 rok -20 000 zł, wykonanie – 0 zł, Limit na 2021 rok-100 00,00 zł, Limit na 2022 rok – 200 000,00 zł, Limit na 2023 rok – 200 000,00 zł.

7. **„Studnia Planta – Odwiert” (2020-2022)-** Limit na 2020 rok – 30 000,00 zł, wykonanie – 0 zł, Limit na 2021 rok – 170 000,00 zł, Limit na 2022 rok – 100 000,00 zł.

8. **„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Kamienna Góra, Iwaniska ul. Staszowska, Kopiec” (2020-2022)-** Limit na 2020 rok - 30 000,000 zł, wykonanie – 0 zł, Limit na 2021 rok – 120 000,00 zł.

Realizacja przytoczonych powyżej przedsięwzięć przewidziana jest na drugie półrocze 2020 roku.