

ZARZĄDZENIE NR 40/2021
WÓJTA GMINY W IWANISKACH
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 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 ze zm./ oraz art. 267 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r. poz.305 ze 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 2021 roku według:

- 1) Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
- 2) Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
- 3) Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 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 2021 roku.
- 5) Załącznika Nr 5 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za I półrocze 2021 roku.
- 6) Załącznika Nr 6 z zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2021 r.
- 7) Załącznika Nr 7 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.

§ 2

Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 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 2021 roku.

§ 4

Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2020 r			
				wg uchwały	po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody bieżące				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	352 987,82	352 987,79	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	352 987,82	352 987,79	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	-	352 987,82	352 987,79	100,0
020			LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	1 605,70	80,3
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 000,00	2 000,00	1 605,70	80,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 605,70	80,3
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	653 500,00	653 500,00	209 391,44	32,0
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	653 500,00	653 500,00	209 391,44	32,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	208 899,64	32,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	491,80	32,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	0,00	0,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne i gminne</i>	200 000,00	-	-	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 681,00	295 681,00	126 442,97	42,8
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	265 681,00	295 681,00	126 442,97	42,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	-	10 000,00	5 521,84	55,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	181,00	181,00	160,17	88,5

		0690	Wpływy z różnych opłat	-	20 000,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	115 772,45	46,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	64,41	12,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	4 924,10	32,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	22 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 538,00	71 612,00	39 301,50	54,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 538,00	59 538,00	29 864,50	50,2
		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	59 438,00	59 438,00	29 864,50	50,2
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	363,00	12,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	10,00	1,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	353,00	17,6
	75056		Spis powszechny i inne	-	9 074,00	9 074,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	9 074,00	9 074,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 418,00	1 418,00	708,00	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00	1 418,00	708,00	49,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 418,00	1 418,00	708,00	49,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 891 553,00	5 768 425,00	3 029 116,51	52,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	915,00	18,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	915,00	18,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 018 258,00	1 016 270,00	518 319,00	51,0
		0310	Podatek od nieruchomości	930 558,00	930 558,00	460 558,00	49,5
		0320	Podatek rolny	32 000,00	32 000,00	30 846,00	96,4
		0330	Podatek leśny	50 000,00	50 012,00	24 797,00	49,6
		0340	Podatek od środków transportowych	3 150,00	1 150,00	1 150,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	920,00	46,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	48,00	9,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 280 500,00	1 269 500,00	793 384,34	62,5
		0310	Podatek od nieruchomości	367 000,00	367 000,00	227 860,90	62,1
		0320	Podatek rolny	622 000,00	622 000,00	378 748,24	60,9
		0330	Podatek leśny	34 000,00	34 000,00	20 909,56	61,5
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	50 995,35	68,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	11 960,00	99,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	4 000,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	98 925,60	66,0

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 986,84	59,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	997,85	66,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 500,00	511 360,00	237 022,00	46,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	16 694,00	92,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	380 000,00	125 241,00	33,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	72 364,53	87,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	12 862,47	64,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-	-
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	9 860,00	9 860,00	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 966 295,00	2 966 295,00	1 479 476,17	49,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 796 295,00	2 796 295,00	1 365 099,00	48,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	114 377,17	67,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 583 729,00	13 647 344,00	7 614 124,60	55,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 435 522,00	6 398 137,00	3 937 312,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 435 522,00	6 398 137,00	3 937 312,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 806 108,00	6 806 108,00	3 403 056,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 806 108,00	6 806 108,00	3 403 056,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	106 000,00	105 204,60	99,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	106 000,00	105 204,60	99,2
	0970	Wpływ z różnych dochodów	-	-	-	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 099,00	337 099,00	168 552,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 099,00	337 099,00	168 552,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 636,00	221 657,00	135 603,00	61,2
80104		Przedszkola	170 636,00	172 107,00	86 053,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 636,00	172 107,00	86 053,00	50,0

	80153		Oświata i wychowanie- zapewnienie uczniom dostępu do podręczników- dotacje celowe	-	49 550,00	49 550,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	49 550,00	49 550,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	-	500,00	-	0,0
	85195		Pozostała działalność	-	500,00	-	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	-	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	596 014,00	622 420,00	326 471,72	52,5
	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	26 922,00	26 922,00	10 602,00	39,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 922,00	26 922,00	10 602,00	39,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	189 521,00	189 521,00	128 063,00	67,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 521,00	189 521,00	128 063,00	67,6
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-	300,00	300,00	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	-	300,00	300,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	250 880,00	250 880,00	116 794,00	46,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 880,00	250 880,00	116 794,00	46,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 865,00	52 287,00	27 042,72	51,7
		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	1 158,00	1 800,00	1 800,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 707,00	50 487,00	25 242,72	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	20 660,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	-	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	20 160,00	-	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 326,00	75 000,00	36 820,00	49,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 326,00	75 000,00	36 820,00	49,1
85295		Pozostała działalność	-	6 850,00	6 850,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	6 850,00	6 850,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	117 000,00	117 000,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	117 000,00	117 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	117 000,00	117 000,00	100,0
855		RODZINA	10 083 570,00	10 088 614,00	4 956 491,23	49,1
85501		Świadczenia wychowawcze	6 670 276,00	6 670 276,00	3 319 554,38	49,8
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	822,03	16,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	8 796,35	35,2
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej zlecone gminom, związ. z real. świadczeń wychowawczych	6 640 276,00	6 640 276,00	3 309 936,00	49,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 952,00	3 146 952,00	1 622 796,51	51,6
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	53,48	2,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	835,00	7,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 115 952,00	3 115 952,00	1 619 047,00	52,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	2 861,03	16,8
	85503		Karta dużej rodziny	-	83,00	-	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	-	83,00	-	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	248 626,00	248 626,00	309,34	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	9,34	1,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	300,00	10,0
		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	245 126,00	245 126,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	17 716,00	22 677,00	13 831,00	61,00
		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	17 716,00	22 677,00	13 831,00	61,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 000,00	206 000,00	90 667,76	44,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 000,00	171 000,00	81 407,77	47,6
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	81 337,23	47,8
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	70,54	7,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	30 000,00	9 000,00	30,0

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30 000,00	9 000,00	30,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	259,99	5,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	259,99	5,2
Dochody bieżące razem, w tym:				31 708 639,00	32 079 158,82	17 029 912,22	53,1
w tym z tyt.dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
Dochody majątkowe							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 099,00	428 099,00	0,00	0,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	428 099,00	428 099,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	428 099,00	428 099,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	363 000,00	0,00	0,0
	60016		<i>Drogi publiczne i gminne</i>	-	-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	200 000,00	-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-	-	-
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	363 000,00	-	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	363 000,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144,00	144,00	26,13	18,1
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	144,00	144,00	26,13	18,1

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	144,00	144,00	26,13	18,1
720		INFORMATYKA	397 138,50	573 000,00	0,00	-
	72095	Pozostała działalność	397 138,50	573 000,00	0,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich	397 138,50	573 000,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	488 611,80	488 611,80	-	-
	75095	Pozostała działalność	488 611,80	488 611,80	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich	488 611,80	488 611,80	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	-	200 000,00	200 000,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	200 000,00	200 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 000,00	250 000,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	-	-
	6527	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	250 000,00	250 000,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	-	440 511,23	440 511,23	100,0
	85295	Pozostała działalność	-	440 511,23	440 511,23	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	-	440 511,23	440 511,23	100,0
Dochody majątkowe ogółem, w tym:			1 763 993,30	2 743 366,03	640 537,36	23,3
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			1 563 849,30	2 180 222,03	440 511,23	20,2
Ogółem dochody:			33 472 632,30	34 822 524,85	17 670 449,58	50,7
w tym z tyt.dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 563 849,30	2 180 222,03	440 511,23	20,2

Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2021 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	1 023 080,00	1 551 067,82	406 497,36	26,2
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 982,00	5 982,00	100,0
				wydatki majątkowe	1 010 000,00	1 185 000,00	45 637,55	3,9
		01030		Izby rolnicze	13 080,00	13 080,00	7 872,02	60,2
			2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 080,00	13 080,00	7 872,02	60,2
		01095		Pozostała działalność	1 010 000,00	1 537 987,82	398 625,34	25,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 982,00	5 982,00	100,0	
			wydatki majątkowe	1 010 000,00	1 185 000,00	45 637,55	3,9	
			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	-	469,36	469,33	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	470,00	470,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	-	346 066,46	346 066,46	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 901,00	756 901,00	45 637,55	6,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 099,00	428 099,00	-	0,0
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	813 908,53	863 908,53	364 050,84	42,1
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 167,00	278 167,00	142 767,94	51,3
				wydatki majątkowe	130 000,00	180 000,00	20 430,00	-
		40002		Dostarczanie wody	111 000,00	111 000,00	37 061,64	33,4
			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	65 000,00	23 600,98	36,3
			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	7 656,02	25,5

			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 089,55	41,8
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 715,09	74,3
		40095		Pozostała działalność	702 908,53	752 908,53	326 989,20	43,4
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 167,00	277 167,00	142 767,94	51,5
				w tym: wydatki majątkowe	130 000,00	180 000,00	20 430,00	11,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 282,00	218 282,00	105 411,51	48,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 338,00	15 338,00	14 956,19	97,5
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 823,00	37 823,00	19 605,92	51,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 724,00	5 724,00	2 794,32	48,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	5 369,13	24,4
			4260	Zakup energii	169 541,53	169 541,53	86 318,30	50,9
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	66 272,34	82,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	211,29	21,1
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	920,20	92,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	4 700,00	75,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	180 000,00	20 430,00	11,3
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 040 000,00	2 395 250,00	179 705,05	7,5
				w tym: wydatki majątkowe	670 000,00	1 626 000,00	114 720,00	7,1
		60016		Drogi publiczne gminne	1 040 000,00	899 250,00	128 783,05	14,3
				w tym: wydatki majątkowe	670 000,00	130 000,00	63 798,00	49,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	54 612,18	91,0
			4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	679 250,00	2 878,20	0,4
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 889,30	19,4
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 605,37	36,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-	-	0,0
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	130 000,00	63 798,00	49,1
		60017		Drogi wewnętrzne	-	1 002 080,00	50 922,00	5,1

			w tym: wydatki majątkowe	-	1 002 080,00	50 922,00	5,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 002 080,00	50 922,00	5,1
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	493 920,00	-	0,0
			w tym: wydatki majątkowe	-	493 920,00	-	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	493 920,00	-	0,0
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 113 793,00	2 058 665,00	210 585,50	10,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 604,00	17 604,00	1 220,32	6,9
			wydatki majątkowe	720 000,00	1 655 000,00	-	0,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 414,00	371 286,00	164 150,07	44,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	-	0,0
			wydatki majątkowe	-	55 000,00	-	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 067,17	68,9
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 860,00	31 577,19	79,2
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 348,23	73,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 956,48	13,0
		4480	Podatek od nieruchomości	220 876,00	220 876,00	110 151,00	49,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	50,00	50,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55 000,00	-	0,0
		70095	Pozostała działalność	797 379,00	1 687 379,00	46 435,43	2,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 604,00	15 604,00	1 220,32	7,8
			w tym: wydatki majątkowe	720 000,00	1 600 000,00	-	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	175,33	7,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	322,00	24,99	7,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	1 007,36	10,1

		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	41 753,98	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 853,77	18,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	600,00	77,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	1 600 000,00	-	0,0
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 000,00	187 000,00	11 962,20	6,4
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	100 000,00	150 000,00	11 600,00	7,7
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	11 600,00	7,7
		71035	Cmentarze	29 000,00	37 000,00	362,20	1,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	362,20	18,1
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	35 000,00	-	-
6.	720		INFORMATYKA	727 707,50	1 107 707,50	241 881,95	21,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 569,00	47 569,00	25 138,73	52,8
			w tym: wydatki majątkowe	678 138,50	1 058 138,50	216 743,22	20,5
			Pozostała działalność	727 707,50	1 107 707,50	241 881,95	21,8
		72095	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 569,00	47 569,00	25 138,73	52,8
			w tym: wydatki majątkowe	678 138,50	1 058 138,50	216 743,22	20,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	37 600,00	18 360,00	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	2 652,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 404,00	6 404,00	3 611,94	56,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00	913,00	514,79	56,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	485 138,50	88 218,22	18,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 138,50	573 000,00	128 525,00	22,4
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 017 252,16	4 024 326,16	1 654 557,64	41,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 669 595,00	2 669 595,00	1 302 966,07	48,8

			świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 688,00	197 197,00	96 349,00	48,9
			wydatki majątkowe	680 000,00	680 000,00	-	0,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 438,00	59 438,00	29 864,50	50,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 438,00	59 438,00	29 864,50	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 180,00	46 180,00	21 461,98	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 540,00	8 540,00	4 290,96	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 218,00	611,56	50,2
		75022	Rady Gmin	148 088,00	148 088,00	69 709,98	47,1
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 088,00	137 088,00	67 579,00	49,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 088,00	137 088,00	67 579,00	49,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	540,49	13,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	1 345,70	24,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	244,79	24,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	0,0
		75023	Urzędy Gmin	2 590 518,00	2 588 518,00	1 342 141,91	51,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 668,00	2 175 668,00	1 115 594,60	51,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-	0,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 995,00	1 662 995,00	826 829,48	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 532,00	114 532,00	105 380,76	92,0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	26 639,00	44,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 291,00	294 291,00	144 845,99	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 850,00	32 350,00	8 565,67	26,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 100,00	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	39 311,48	47,9
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 016,81	53,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	948,33	9,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	525,00	26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	107 343,62	59,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 555,72	35,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	-

		4410	Pozdróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 637,85	36,4
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 000,00	13 150,00	57,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 850,00	41 850,00	31 500,00	75,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	10 558,50	52,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 500,00	233,70	15,6
	75056		Spis powszechny i inne	-	9 074,00	5 035,00	55,5
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 509,00	4 470,00	52,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	8 509,00	4 470,00	52,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	565,00	565,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	11 398,77	76,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 395,72	67,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 003,05	80,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	475 608,16	475 608,16	172 107,48	36,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 489,00	434 489,00	157 506,97	36,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 471,00	336 471,00	116 820,59	34,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 018,00	20 018,00	18 040,48	90,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 918,00	63 918,00	21 958,59	34,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 734,00	8 734,00	687,31	7,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	1 115,59	21,5
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	-	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	260,30	6,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	6 610,81	40,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 760,00	1 077,45	39,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	27,20	5,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	300,00	20,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	4 909,16	4 909,16	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	300,00	25,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 348,00	5 348,00	-	0,0
	75095		Pozostała działalność	728 600,00	728 600,00	24 300,00	3,3
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	24 300,00	50,0

			wydatki majątkowe	680 000,00	680 000,00	-	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	24 300,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 388,20	191 388,20	-	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 611,80	488 611,80	-	0,0
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 418,00	1 418,00	585,96	41,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171,90	1 171,90	585,96	50,0
		75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00	1 418,00	585,96	41,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171,90	1 171,90	585,96	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	85,96	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,10	246,10	-	0,0
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	490 800,00	505 100,00	62 867,64	12,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700,00	51 700,00	25 787,76	49,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	2 080,28	8,3
			dotacje celowe	250 000,00	250 000,00	-	0,0
			wydatki majątkowe	-	15 000,00	-	0,0
		75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarej	-	15 000,00	-	0,0
		6170	Wpłaty od jednostek na finans. lub dofinans. zadań inwest	-	15 000,00	-	0,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	404 400,00	403 700,00	62 867,64	15,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700,00	51 700,00	25 787,76	49,9
			dotacje celowe	250 000,00	250 000,00	-	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	2 080,28	8,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	2 080,28	8,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	1 787,76	48,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	24 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	15 066,04	48,6
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	6 254,57	48,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 845,00	26,4
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	4 854,99	34,7
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 000,00	6 979,00	58,2

		6230	Dotacje celowe na finansowan. Inwestycji i zakupów inwest. jednostek nie zalicz. do sektora publicznego	250 000,00	250 000,00	-	0,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	86 400,00	86 400,00	-	-
		4810	Rezerwy	86 400,00	86 400,00	-	-
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	434 780,00	434 780,00	39 690,30	9,1
			w tym: obsługa długu	222 243,00	222 243,00	39 690,30	17,9
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	212 537,00	212 537,00	-	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 243,00	222 243,00	39 690,30	17,9
			z tego: obsługa długu	222 243,00	222 243,00	39 690,30	17,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 243,00	222 243,00	39 690,30	17,9
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	212 537,00	212 537,00	-	-
			z tego z tytułu poręczeń i gwarancji	212 537,00	212 537,00	-	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	212 537,00	212 537,00	-	-
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	46 000,00	46 000,00	-	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	46 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	46 000,00	46 000,00	-	-
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 798 563,00	9 434 201,31	4 470 893,22	47,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 494 608,41	6 452 912,90	3 835 437,69	59,4
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 801,00	310 801,00	156 234,46	50,3
			wydatki majątkowe	-	1 470 000,00	4 400,00	0,3
		80101	Szkoły podstawowe	5 397 656,07	5 870 890,93	3 286 609,07	56,0
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 041,00	216 420,01	114 733,17	53,0

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 619 678,41	4 522 764,44	2 872 562,86	63,5
			wydatki majątkowe	-	460 000,00	4 400,00	1,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 041,00	216 420,01	114 733,17	53,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218 150,41	3 074 185,96	2 071 895,54	67,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 747,00	394 439,24	389 118,62	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 968,00	808 312,31	374 774,06	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 090,00	132 103,93	27 947,77	21,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 179,00	29 179,00	8 464,86	29,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 739,00	87 739,00	37 553,95	42,8
		4260	Zakup energii	144 600,00	144 600,00	83 842,58	58,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 800,00	9 421,10	23,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 204,00	9 204,00	3 530,80	38,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	4 794,79	56,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 193,66	371 963,48	155 769,82	41,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	-	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 544,00	84 544,00	362,01	0,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	460 000,00	4 400,00	1,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 054,26	432 555,76	322 218,95	74,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 068,00	379 569,50	299 488,21	78,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	11 160,74	51,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	11 160,74	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 045,00	277 063,49	229 704,70	82,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 084,00	34 354,61	34 312,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	57 967,81	33 158,45	57,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 933,00	6 177,59	2 306,47	37,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,0
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	8 770,00	82,7

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	-	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 486,26	15 486,26	-	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 006,00	4 006,00	6,59	0,2
	80104		Przedszkola	726 594,90	711 870,40	309 039,17	43,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 553,00	590 588,50	265 515,21	45,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 160,00	27 160,00	11 165,85	41,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 160,00	27 160,00	11 165,85	41,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 494,00	449 227,78	197 971,55	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 990,00	35 990,00	30 021,71	83,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 588,00	87 692,71	34 600,62	39,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 197,01	2 763,28	27,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 732,99	62,2
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 200,00	68,3
		4300	Zakup usług pozostałych	85 760,00	55 000,00	20 425,12	37,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 121,90	21 121,90	-	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 481,00	7 481,00	158,05	2,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	96 845,13	48,4
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	96 845,13	48,4
	80146		Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	45 000,00	45 000,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	-	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 741,00	20 414,57	7 056,23	34,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 741,00	18 414,57	6 223,59	33,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000,00	832,64	41,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 000,00	832,64	41,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998,00	12 371,57	3 758,88	30,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 243,00	5 243,00	2 182,73	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	800,00	281,98	35,2
	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	627 725,00	681 353,88	314 817,15	46,2
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	43 620,99	18 342,06	42,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 725,00	637 732,89	296 475,09	46,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	43 620,99	18 342,06	42,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	522 344,95	243 058,48	46,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 256,00	101 714,90	47 026,43	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 469,00	13 673,04	6 390,18	46,7
	80153		Oświata i wychowanie- zapewnienie uczniom dostępu do podręczników- dotacje celowe	-	49 550,00	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	495,50	-	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	49 054,50	-	0,0
	80195		Pozostała działalność	379 791,77	1 422 565,77	134 307,52	9,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 843,00	303 843,00	95 172,73	31,3
			wydatki majątkowe	-	1 010 000,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 161,00	203 161,00	58 620,08	28,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 787,00	9 787,00	9 093,98	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 699,00	44 699,00	10 810,77	24,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 108,00	6 108,00	42,90	0,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 348,00	36 348,00	16 605,00	45,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	687,05	7,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	114,95	7,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	2 458,27	34,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 148,77	88 922,77	35 874,52	40,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 740,00	3 740,00	-	0,0

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	760 000,00	-	0,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	250 000,00	-	0,0
13.	851			OCHRONA ZDROWIA	83 000,00	153 219,32	54 330,99	35,5
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 270,00	36 270,00	10 950,00	30,2
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	8 000,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	-	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	144 719,32	54 330,99	37,5
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 270,00	36 270,00	10 950,00	30,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 270,00	36 270,00	10 950,00	30,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	66 719,32	36 634,60	54,9
			4260	Zakup energii	900,00	1 900,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 500,00	6 563,88	20,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	830,00	182,51	22,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	-	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	-	0,0
		85195		Pozostała działalność	-	500,00	-	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	0,0
14.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 733 094,11	4 859 500,11	791 187,09	16,3
				w tym: wydatki majątkowe	20 000,00	3 120 000,00	29 719,51	1,0
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 309,00	519 099,00	231 900,83	44,7
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 085,00	628 695,00	293 593,07	46,7
		85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	3 590 000,00	241 037,95	6,7
				w tym: wydatki majątkowe	20 000,00	3 120 000,00	29 719,51	1,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	211 318,44	45,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 120 000,00	29 719,51	1,0

	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	26 922,00	26 922,00	10 433,38	38,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 922,00	26 922,00	10 433,38	38,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 521,00	229 521,00	126 763,88	55,2
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 521,00	229 521,00	126 763,88	55,2
		3110	Świadczenia społeczne	229 521,00	229 521,00	126 763,88	55,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 300,00	8 557,05	42,2
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 294,00	8 557,05	42,2
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 294,00	8 557,05	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6,00	-	-
	85216		Zasiłki stałe	250 880,00	250 880,00	115 928,57	46,2
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 880,00	250 880,00	115 928,57	46,2
		3110	Świadczenia społeczne	250 880,00	250 880,00	115 928,57	46,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 227,11	561 649,11	247 922,69	44,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 091,00	471 871,00	231 900,83	49,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 358,00	3 000,00	1 800,00	60,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	-	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 158,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 399,00	369 179,00	166 160,31	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 238,00	25 238,00	25 237,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 124,00	68 124,00	35 909,45	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 330,00	9 330,00	4 593,21	49,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	1 312,93	2,2
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 098,35	43,9

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	311,80	31,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 465,88	43,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	312,90	62,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 578,11	8 578,11	7 000,00	81,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	720,00	28,8
	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	20 218,00	40 378,00	-	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 218,00	40 378,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	33 530,00	-	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,00	6 027,44	-	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	820,56	-	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 326,00	125 000,00	40 543,57	32,4
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 326,00	125 000,00	40 543,57	32,4
		3110	Świadczenia społeczne	126 326,00	125 000,00	40 543,57	32,4
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	11 850,00	-	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 850,00	-	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 696,00	-	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 015,00	-	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	139,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	-	0,0
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00	142 000,00	121 833,23	85,8

15.	854		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	142 000,00	121 833,23	85,8
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	142 000,00	121 833,23	85,8
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	142 000,00	121 833,23	85,8
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	23 750,00	134 900,00	119 443,23	88,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	7 100,00	2 390,00	33,7
16.	855		RODZINA	10 156 788,00	10 161 832,00	4 957 915,91	48,8
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 654 396,00	9 654 396,00	4 708 605,56	48,8
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 149,00	334 899,00	168 298,84	50,3
		85501	Świadczenia wychowawcze	6 670 276,00	6 670 276,00	3 284 763,94	49,2
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 585 196,00	6 585 196,00	3 240 078,50	49,2
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 663,00	44 413,00	28 252,38	63,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	8 796,35	35,2
		3110	Świadczenia społeczne	6 585 196,00	6 585 196,00	3 240 078,50	49,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 269,00	33 212,18	21 112,50	63,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 356,82	2 356,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 453,00	7 203,00	4 208,07	58,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	1 018,00	574,99	56,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	975,00	104,43	10,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 791,75	7 791,75	4 910,00	63,0
		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	5 000,00	5 000,00	822,03	16,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	250,00	250,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	623,00	-	0,0

		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 129 952,00	3 129 952,00	1 618 313,10	51,7
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 832 474,00	2 832 474,00	1 468 527,06	51,8
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 528,00	263 528,00	140 046,46	53,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	835,00	7,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 832 474,00	2 832 474,00	1 468 527,06	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	28 864,81	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 079,41	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 931,00	200 931,00	106 295,10	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	1 497,00	807,14	53,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699,74	5 699,74	945,28	16,6
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	564,85	56,5
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 736,07	59,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	312,90	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	42,00	8,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 500,00	96,8
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	53,48	2,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	250,00	16,7
		85503	Karta dużej rodziny	-	83,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	83,00	-	-
		85504	Wspieranie rodziny	268 844,00	268 844,00	309,34	0,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 958,00	26 958,00	-	-
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 726,00	236 726,00	-	-

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	300,00	10,0
		3110	Świadczenia społeczne	236 726,00	236 726,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 208,00	22 208,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 197,00	4 197,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	453,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	-	-
		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	500,00	500,00	9,34	1,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	40 877,07	58,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	40 877,07	58,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	17 716,00	22 677,00	13 652,46	60,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 716,00	22 677,00	13 652,46	60,2
17.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 596 173,00	1 740 106,74	706 739,49	40,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 089,00	809 089,00	405 471,93	50,1
			wydatki majątkowe	165 628,00	245 628,00	-	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	713 194,00	788 194,00	326 098,76	41,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 344,00	485 344,00	237 257,91	48,9
			wydatki majątkowe	40 000,00	120 000,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 695,00	386 695,00	176 357,50	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 472,00	23 472,00	23 223,62	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 799,00	65 799,00	33 529,77	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 378,00	9 378,00	4 147,02	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	32 288,48	49,7
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 000,00	30 724,46	47,3

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	70,00	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 186,53	40,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	615,53	30,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 627,85	92,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00	10 850,00	8 200,00	75,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 128,00	70,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	120 000,00	-	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	47 628,00	47 628,00	9 306,86	19,5
			w tym: wydatki majątkowe	25 628,00	25 628,00	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 806,86	90,3
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	25 628,00	25 628,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 156,00	13 156,00	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 156,00	13 156,00	-	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	30 000,00	-	0,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	20 000,00	-	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 717,00	-	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 874,00	-	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	409,00	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	-	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	503 933,74	184 892,41	36,7
			w tym: wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	0,0
		4260	Zakup energii	250 000,00	274 590,00	135 243,43	49,3
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	129 343,74	49 648,98	38,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	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	10 000,00	10 000,00	-	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	0,0
		90095		Pozostała działalność	337 195,00	342 195,00	186 441,46	54,5
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 745,00	303 745,00	168 214,02	55,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 030,00	242 030,00	129 637,56	53,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	11 081,92	91,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 685,00	43 685,00	24 124,74	55,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	5 930,00	3 369,80	56,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	7 170,80	55,2
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 805,00	32,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	251,64	25,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 750,00	6 000,00	77,4
18.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	532 000,00	532 000,00	247 002,00	46,4
				dotacje podmiotowe	407 000,00	407 000,00	218 502,00	53,7
				wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	28 500,00	22,8
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	125 000,00	28 500,00	22,8
				wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	28 500,00	22,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	28 500,00	22,8
		92116		Biblioteki	357 000,00	357 000,00	193 500,00	54,2
				w tym: dotacje podmiotowe	357 000,00	357 000,00	193 500,00	54,2
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	357 000,00	193 500,00	54,2
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	50 000,00	25 002,00	50,0
				w tym: dotacje podmiotowe	50 000,00	50 000,00	25 002,00	50,0

			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	25 002,00	50,0
19.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	33 450,00	33 450,00	100,0
				w tym: dotacje celowe	-	15 000,00	15 000,00	100,0
				wydatki majątkowe	-	18 450,00	18 450,00	100,0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	33 450,00	33 450,00	100,0
				w tym: dotacje celowe	-	15 000,00	15 000,00	100,0
				wydatki majątkowe	-	18 450,00	18 450,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	15 000,00	15 000,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 450,00	18 450,00	100,0
				OGÓŁEM	31 762 357,30	40 231 532,49	14 555 736,37	36,2
				z tego: wydatki bieżące	27 313 590,80	28 603 315,99	14 077 136,09	49,2
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 206 232,31	11 224 058,80	6 156 508,07	54,9
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 832 970,00	10 958 089,00	5 378 695,60	49,1
				dotacje bieżące (celowe, podmiotowe)	657 000,00	672 000,00	233 502,00	34,7
				wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-	-	0,0
				obsługa długu	222 243,00	222 243,00	39 690,30	17,9
				z tytułu poręczeń i gwarancji	212 537,00	212 537,00	-	0,0
				wydatki majątkowe	4 448 766,50	11 628 216,50	478 600,28	4,1
				w tym: wydatki na progr. finans. z udziałem środ., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 563 849,30	1 739 710,80	128 525,00	7,4

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			369 665,00	6 200 407,64	5 450 407,64
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952		2 500 000,00	
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	369 665,00	580 398,32	580 398,32
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		3 120 009,32	4 870 009,32
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 2021 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	-	352 987,82	352 987,79	-	352 987,82	352 987,79	5 982,00
750	75011	2010	59 438,00	59 438,00	29 864,50	59 438,00	59 438,00	29 864,50	29 864,50
751	75101	2010	1 418,00	1 418,00	708,00	1 418,00	1 418,00	585,96	585,96
852	85219	2010	1 158,00	1 800,00	1 800,00	1 158,00	1 800,00	1 800,00	-
750	75056	2010	-	9 074,00	9 074,00	-	9 074,00	5 035,00	-
801	80153	2010	-	49 550,00	49 550,00	-	49 550,00	-	-
852	85215	2010	-	300,00	300,00	-	300,00	-	-
855	85501	2060	6 640 276,00	6 640 276,00	3 309 936,00	6 640 276,00	6 640 276,00	3 275 145,56	28 252,38
855	85502	2010	3 115 952,00	3 115 952,00	1 619 047,00	3 115 952,00	3 115 952,00	1 617 424,62	38 066,47
855	85503	2010	-	83,00	-	-	83,00	-	-
855	85504	2010	245 126,00	245 126,00	-	245 126,00	245 126,00	-	-
855	85513	2010	17 716,00	17 716,00	13 831,00	17 716,00	17 716,00	13 652,46	-
Razem:			10 081 084,00	10 493 720,82	5 387 098,29	10 081 084,00	10 493 720,82	5 296 495,89	102 751,31

Dotacje podmiotowe i celowe za I półrocze 2021 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	357 000,00	357 000,00	193 500,00
2.	921	92120	INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYZTOPÓR W UJEŹDZIE	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	50 000,00	50 000,00	25 002,00
Ogółem					407 000,00	407 000,00	218 502,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota po zmianach	Wykonanie
1.	754	75412	Ochotnicz Straż Pożarna w Kamieńcu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kamieniec	250 000,00	250 000,00	0
2.	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja celowa-Kultura fizyczna i sport	0,00	15 000,00	15 000,00
Ogółem					250 000,00	265 000,00	15 000,00

Zadania inwestycyjne za I półrocze 2021 r.

Lp.	Zadanie	Dz.	Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7:6
1.	Zakup przystanków autobusowych: Porąbki Górne, Kamieniec, Boduszów	600	60016	20 000,00	-	-	
2.	Modernizacja budynku szkoły w Iwaniskach	801	80101	220 000,00	160 000,00	4 400,00	2,75
3.	Przebudowa dachu na budynku szkoły w Mydlowie	801	80101	300 000,00	220 000,00	-	-
4.	Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Mydlowie	801	80101	-	80 000,00	-	-
5.	Zakup kontenera socjalno-gospodarczego z przeznaczeniem do obsługi rozgrywek piłkarskich	926	92605	-	18 450,00	18 450,00	100,00
6.	Zakup działki w miejscowości Gryzikamień na potrzeby społeczności lokalnej	700	70005	-	25 000,00	-	-
7.	Zakup działki pod ujęcie wody w miejscowości Mydlów	700	70005	-	30 000,00	-	-
8.	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Iwaniskach	801	80195	-	150 000,00	-	-
9.	Przebudowa drogi działka o nr ew.50, 49/1 Toporów-Kopiec o dł. 490 mb od km 0+000 do km 0+490 - celem zabezpieczenia wąwozu	600	60078	-	291 000,00	-	-
10.	Przebudowa drogi nr 327063 T Planta-Kabza-Ujazd o dł. 200 mb od km 1+409 do km 1+609 - celem zabezpieczenia dna wąwozu	600	60078	-	202 920,00	4 920,00	-

11.	Budowa zasobów wodnych Gminy Iwaniska-budowa zbiorników wodnych o pojemności 3 000 m3 w miejscowości Mydłowiec i Planta, wykonanie odwiertu studni i budowa sieci wodociągowej do stacji uzdatniania wody.	400	40095	-	50 000,00	-	-	
12.	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Mydłowiec	010	01095	-	200 000,00	-	-	
13.	Zakup posypywarki piasku ciągniona	600	60016	-	50 000,00	-	-	
14.	Zakup ciągnika komunalnego z pługiem do śniegu i posypywarką	600	60016	-	80 000,00	63 798,00	79,75	
OGÓŁEM					540 000,00	1 557 370,00	91 568,00	5,88

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IWANISKA ZA I PÓŁROCZE
2021 ROKU.**

Plan budżetu gminy za I półrocze 2021 roku po zmianach zamknął się po stronie dochodów kwotą – **34 822 524,85 zł**, a po stronie wydatków – **40 231 532,49 zł**.

Za I półrocze 2021 roku dochody zrealizowano w kwocie **17 670 449,58 zł**, tj. w 50,7 %, co przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia, a wydatkowano **14 555 736,37 zł**, tj. 36,2 % planu wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

Strona dochodowa przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan **781 086,82 zł**, wykonanie **352 987,79 zł**, tj. 45,2 % 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 – 352 987,79 zł.

Dz. 020 Leśnictwo – plan **2 000,00 zł**, wykonanie **1 605,70 zł**, tj. 80,3 % planu.
Są to dochody z czynszu za obwody łowieckie.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– plan **653 500,00 zł**, wykonanie **209 391,44 zł**, tj. 32,0 % planu.

Są to dochody z odpłatności:

-za pobór wody – 208 899,64 zł,

-odpłatności z tytułu nieterminowych wpłat – 491,80 zł.

Dz.600 Transport i łączność – plan **363 000,00 zł**, wykonanie – **0 zł**.
Zaplanowane dochody to dotacje celowe na drogi wewnętrzne.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan **295 825,00 zł**, wykonanie **126 469,10 zł**, tj. 42,8 % planu.

Są to dochody:

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5 521,84 zł,

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

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 115 772,45 zł,

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 26,13 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat – 64,41 zł,

-wpływy z różnych dochodów – 4 924,10 zł.

Dz.710 Działalność usługowa - plan **30 000,00 zł**, wykonanie – **30 000,00 zł**, tj. 100% planu.
Są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu cmentarnictwa.

Dz.720 Informatyka - plan **573 000,00 zł**, wykonanie **0 zł**.

Są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu informatyki.

Dz.750 Administracja publiczna – plan 560 223,80 zł, wykonanie 39 301,50 zł, tj. 7,0% planu.

Są to: dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 29 864,50 zł, wpływy z różnych opłat i dochodów – 363,00 zł, dotacje celowe w ramach Spisu powszechnego- 9 074,00 zł, dotacje celowe na inwestycje - 488 611,80 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 418,00 zł, wykonanie 708,00 zł, tj. 49,9 % planu.

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących- 708,00 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 768 425,00 zł, wykonanie 3 029 116,51 zł, tj. 52,5 % planu,

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 915,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 460 558,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 227 860,90 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 30 846,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 378 748,24 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 24 797,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 20 909,56 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 1 150,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 50 995,35 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 11 960,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 0,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i prawne – 99 845,60 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 986,84 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 045,85 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 16 694,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 125 241,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 72 364,53 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 12 862,47 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłata lokalnych – 9 860,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 365 099,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 114 377,17 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia- plan 13 847 344,00 zł, wykonanie 7 814 124,60 zł, tj. 56,4 % planu,

w tym dziale otrzymano:

- część oświatową subwencji ogólnej – 3 937 312,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 3 403 056,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych)-105 204,60 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 168 552,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - 200 000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 471 657,00 zł, wykonanie 135 603,00 zł, tj. 28,8 % planu. Są to:

- dotacja celowa dla przedszkoli na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 86 053,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania na zapewnienie uczniom dostępu do podręczników- 49 550,00 zł,
- na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano 250 000,00 zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 1 062 931,23 zł, wykonanie 766 982,95 zł, tj. 72,2% planu. Są to dotacje:

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 128 063,00 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne z zakresu administracji rządowej - 10 602,00 zł,
- na dodatki mieszkaniowe – 300,00 zł,
- na zasiłki stałe- 116 794,00 zł,,
- na dofinansowanie do utrzymania bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej - 27 042,72 zł,
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 36 820,00 zł.
- na pozostałą działalność- 6 850,00 zł,
- na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano 440 511,23 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 117 000,00 zł, wykonanie 117 000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
z tego: dotacja celowa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – 117 000,00 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 10 088 614,00 zł, wykonanie 4 956 491,23 zł, tj. 49,1 % planu,
z tego:

- Świadczenia wychowawcze – 3 319 554,38 zł,
 - Pozostałe odsetki 822,03 zł,
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 796,35 zł,
 - Dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych 3 309 936,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 622 796,51 zł,
 - Pozostałe odsetki 53,48 zł,
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 835,00 zł,
 - Dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących 1 619 047,00 zł,
 - Dochody jednostek 2 861,03 zł,
- Wspieranie rodziny – 309,34,
 - Pozostałe odsetki 9,34
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 300,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów – 13 831,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 206 000,00 zł, wykonanie 90 667,76 zł, tj. 44,0 % planu,

z tego:

- wpływy z opłat za ścieki – 81 337,23 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 70,54 zł,
- środki otrzymane na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 9 000,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 259,99 zł.

Stan należności wymagalnych za I półrocze 2021 roku wynosi 953 408,33 zł,

w tym:

- z tyt. dostaw towarów i usług – 32 289,20 zł
- podatku od nieruchomości – 18 623,43 zł,
- podatku rolnego – 18 339,72 zł,
- podatku leśnego – 1 093,83 zł,
- podatek od środków transportowych – 10 447,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 31,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 382,95 zł,
- podatku od spadków i darowizn -1 892,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 406,67 zł,
- z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości – 20,70 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 25 111,46 zł
- z tyt. funduszu alimentacyjnego od dłużników – 836 139,15 zł,
- z tytułu odsetek – 8 631,22 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 335 858,29zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 66 214,08 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych 19 719,00 zł.

W I półroczu 2021 roku na umorzenie podatku zobowiązań pieniężnych oraz nieruchomości wpłynęło 16 podań, zastosowano umorzenie na ogólną kwotę 19 093,00 zł oraz odsetki 626,00 zł z tego:

- w podatku rolnym- 2 040,73 zł i odsetki 19,23 zł,
- w podatku od nieruchomości – 16 859,49 zł i odsetki 605,63 zł,
- w podatku leśnym – 192,78 zł i odsetki 1,14 zł.

Na zaległości wystawiono 496 sztuk upomnień oraz 23 szt. tytułów wykonawczych.

Przychody i rozchody

- 1) Planowane przychody po zmianach za I półrocze 2021 r. w kwocie 6 200 407,64 zł zrealizowano w 2021 roku w kwocie 5 450 407,64 zł, z tego:
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 870 009,32 zł,
 - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – plan po zmianach 580 398,32 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 2021 roku po zmianach wyniósł kwotę **40 231 532,49 zł**, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę **14 555 736,37 zł**, tj. 36,2 % planu,
z tego:

- wydatki bieżące na plan **28 603,315,99 zł**, wykonano **14 077 136,09 zł**, tj. 49,2 % planu,
- wydatki majątkowe na plan **11 628 216,50 zł**, wykonano **478 600,28 zł**, tj. 4,1 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku w układzie działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan **1 551 067,82 zł**, wykonanie **406 497,36 zł**, tj. 26,2 % planu,

z tego:

- wydatki majątkowe - na plan **1 185 000,00 zł**, wydatkowano – **45 637,55 zł**
- wydatki bieżące – na plan **366 067,82 zł**, wydatkowano kwotę **360 859,81 zł**, w tym:
 - wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – **346 066,46 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 982,00 zł**,
 - przekazanie na działalność Izby Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego – **7 872,02 zł**.

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

Plan **863 908,53 zł**, wykonanie **364 050,84 zł**, tj. 42,1 % planu.

Są to:

- wydatki bieżące na konserwację i remonty wodociągów oraz wydatki stacji uzdatniania wody w Mydlowie- **343 620,84 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane– **142 767,94 zł**.
- wydatki majątkowe – **20 430,00 zł**

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan **2 395 250,00 zł**, wykonanie **179 705,05 zł**, tj. 7,5% planu.

Z tego:

- wydatki bieżące – **64 985,05 zł** (zakup materiałów drogowych, paliwa do transportu materiałów, usługi transportowe związane z remontami dróg gminnych),
- wydatki majątkowe – **114 720,00 zł**.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan **2 058 665,00 zł**, wykonanie **210 585,50 zł**, tj. 10,2 % planu.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na:

- wydatki bieżące **210 585,50 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 **1 220,32 zł**),
- wydatki majątkowe – **0 zł**.

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan **187 000,00 zł**, wykonanie **11 962,20 zł**, tj. 6,4 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wykonanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym – 11 600,00 zł, oraz wydatki na cmentarnictwo (zakup zniczy, wiązanki, kruszywa) – 362,20 zł.

Dz.720 Informatyka.

Plan 1 107 707,50 zł, wykonanie – 241 881,95 zł, tj. 21,8 % planu.

Są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241 881,95 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan 4 024 326,16 zł, wykonanie 1 654 557,64 zł, tj. 41,1 % planu,

z tego:

-wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 29 864,50 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 864,50 zł,

-Rady Gminy – 69 709,98 zł, w tym: diety rady -67 579,00 zł, materiały, usługi i opłaty telefoniczne – 2 130,98 zł,

-Urzędy gmin – wydatkowano 1 342 141,91 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1 115 594,60 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł; wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja ksera, delegacje, paliwo do samochodu służbowego- 184 488,81 zł;

fundusz świadczeń socjalnych – 31 500,00 zł, szkolenia pracowników- 10 558,50 zł,

-Spis powszechny i inne – 5 035,00 zł;

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 11 398,77 zł - wydatki związane z promocją Gminy,

-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 172 107,48zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157 506,97zł,

-Pozostała działalność – 24 300,00 zł, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych- 24 300,00 zł (diety sołtysów biorących udział w sesjach RG); wydatki majątkowe- 0,00 zł.

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

Plan 1 418,00 zł, wykonanie 585,96 zł, tj. 41,3% planu.

Są to wydatki związane z:

-aktualizacją rejestru wyborców- 585,96 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 585,96 zł,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 505 100,00 zł, wykonanie 62 867,64 zł, tj. 12,4 % planu,

z tego:

-Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 0 zł,

-Ochotnicze Straże Pożarne – 62 867,64 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu – 25 787,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach – 2 080,28 zł, pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, opału, części do samochodów bojowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, energia – 34 999,60 zł,

-Zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 434 780,00 zł, wykonanie 39 690,30 zł, tj. 9,1 % planu,

z tego:

-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 39 690,30 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 46 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

Z tego:

- Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowana kwota wynosi 46 000,00 zł, wydatkowano – 0 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Plan 9 434 201,31 zł, wykonanie 4 470 893,22 zł, tj. 47,4 % planu,

z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi – 3 835 437,69 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 156 234,46 zł,

-wydatki majątkowe – 4 400,00

-pozostałe wydatki bieżące – 474 821,07 zł stanowią w szczególności wydatki na utrzymanie szkół tj. opał, środki czystości, energia elektryczna, materiały biurowe, pomoce naukowe, usługi pocztowo- telekomunikacyjne, internetowe, podróże służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcesoria komputerowe,

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Plan 153 219,32 zł, wykonanie 54 330,99 zł, tj. 35,5 % planu.

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

z tego:

-wynagrodzenie członków komisji i terapeuty – 10 950,00 zł,

-pozostałe wydatki bieżące (programy profilaktyczne o tematyce alkoholowej i narkomanii, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, zakupy materiałów) – 43 380,99 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna.

Plan 4 859 500,11 zł, wykonanie 791 187,09 zł, tj. 16,3% planu,

z tego:

-Domy pomocy społecznej 241 037,95 zł: wydatki bieżące- 211 318,44 zł (odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej), wydatki majątkowe – 29 719,51 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- 10 433,38 zł,

-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe – 126 763,88 zł, (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

-Dodatki mieszkaniowe – 8 557,05 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),

-Zasiłki stałe – 115 928,57 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),

-Ośrodki pomocy społecznej – 247 922,69 zł,

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 231 900,83 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 800,00

szkolenia pracowników- 720,00 zł,

odpisy na ZFŚS – 7 000,00 zł

pozostałe środki – 6 501,86 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 dożywiania – 40 543,57 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
-Pozostała działalność – 0 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 142 000,00 zł, wykonanie 121 833,23 zł, tj. 85,8% planu,

z tego:

-Pomoc materialna dla uczniów 121 833,23 zł (stypendia, pomoc rzeczowa 119 443,23 zł, inne formy pomocy dla uczniów 2 390,00 zł).

Dz. 855 Rodzina.

Plan 10 161 832,00 zł, wykonanie 4 957 915,91 zł, tj. 48,8 % planu,

z tego:

-Świadczenia wychowawcze – 3 284 763,94 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 252,38 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 240 078,50 zł,
-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 618 313,10 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140 046,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 468 527,06 zł, wydatki bieżące 9 739,58 zł,
-Karta dużej rodziny – 0 zł,
-Wspieranie rodziny – 309,34 zł,
-Rodziny zastępcze – 40 877,07 zł,
-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów- 13 652,46 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1 740 106,74 zł, wykonanie 706 739,49 zł, tj. 40,6 % planu,

z tego:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 326 098,76 zł,
w tym:
-wydatki bieżące – 326 098,76 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oczyszczalni – 237 257,91 zł)
-na gospodarkę odpadami – 9 306,86 zł,
-na oczyszczanie miast i wsi – 0zł (za wywóz odpadów komunalnych),
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 0 zł,
-na oświetlenie ulic, placów i dróg – 184 892,41 zł (wydatki bieżące - oświetlenie uliczne i konserwacja - 184 892,41 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 – 186 441,46
z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 168 214,02 zł (pracowników grupy, pracownika gospodarczego, kierowcy BUSA) pozostałe wydatki 18 227,44 zł to: paliwo, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 532 000,00 zł, wykonanie 247 002,00 zł, tj. 46,4% planu,

z tego:

- wydatki inwestycyjne (projekt na zad.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stobcu) – 28 500,00 zł,

-dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 193 500,00 zł,

-ochrona i konserwacja zabytków – 25 002,00 zł

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

Dz. 926 Kultura fizyczna.

Plan 33 450,00 zł, wykonanie 33 450,00 zł, tj. 100,0% planu,

z tego:

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 33 450,00zł (dotacja celowa dla GKS - 15 000 zł, zakup konteneru-18 450 zł).

Szczegółowe zestawienie wydatków za I półrocze 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

Ogółem zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu 2021 roku wynoszą kwotę 478 600,28 zł, co stanowią 4,1 % planu.

Stan zobowiązań kredytowych w budżecie Gminy na dzień 30.06.2021 rok wyniósł kwotę 9 454 683,92 zł

w tym:

-Bank Spółdzielczy Staszów o/Iwaniska – 9 454 683,92 zł.

Instytucje kultury

W I półroczu 2021 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 30.06.2021 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 Mydłowie

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 40/2021
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 27.08.2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU I PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ.**

**I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2033
w odniesieniu do roku bieżącego – I półrocze 2021 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Iwaniska Nr XLII/175/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Została opracowana na lata 2021 – 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 2021 roku w wysokości 17 670 449,58 tj. 50,7 % planu w tym: dochody bieżące 17 029 912,22 zł.

Planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 14 555 736,37 zł tj.36,2 % z tego: wydatki bieżące - 14 077 136,09 zł, wydatki majątkowe – 478 600,28 zł.

Plan dochodów i wydatków w WPF w uchwale Nr XLVIII/218/2021 z dnia 28.06.2021 r. różni się od planu dochodów i wydatków w stosunku do budżetu na dzień 30.06.2021 r., ponieważ były zmiany w dotacjach i wydatkach wprowadzone na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 32/2021 z dnia 30.06.2021 r., 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 4 961,00 zł i plan wydatków również jest większy i różni się o kwotę 4 961,00 zł

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 40/2021 Wójta Gminy z 27.08.2021 r. i szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
Dochody ogółem z tego	34 817 563,85	17 670 449,58	50,7
Dochody bieżące w tym:	32 074 197,82	17 029 912,22	53,1
Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 796 295,00	1 365 099,00	48,8
Dochodu z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	114 377,17	67,3
Pozostałe dochody bieżące w tym:	4 103 911,00	2 087 993,15	50,9
- z podatku od nieruchomości	1 297 558,00	688 418,90	53,1
Z subwencji ogólnej	13 541 344,00	7 508 920,00	55,5
Z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 457 686,82	5 953 523,01	51,9
Dochody majątkowe w tym:	2 743 366,03	640 537,36	23,3
- ze sprzedaży majątku	0	0	0
-z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 743 222,03	640 537,36	11,3
Wydatki ogółem z tego:	40 226 571,49	14 555 736,37	36,2
Wydatki bieżące w tym:	28 598 354,99	14 077 136,09	49,2
- z tyt. poręczeń i gwarancji	212 537,00	-	-
- wydatki na obsługę długu w tym:	222 243,00	39 690,30	17,9
odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r	222 243,00	39 690,30	17,9
Wydatki majątkowe	11 628 216,50	478 600,28	4,1
Wynik budżetu	-5 409 007,64	3 114 713,21	
Przychody budżetu z tego:	6 200 407,64	5 450 407,64	87,9
Kredyty i pożyczki	2 500 000,00	-	-
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp	3 120 009,32	4 870 009,32	156,1
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	580 398,32	580 398,32	100,0
- na pokrycie deficytu	-	-	-
Rozchody budżetu z tego	791 400,00	395 700,00	50,0
Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	791 400,00	395 700,00	50,0
Kwota długu	9 454 683,92	9 454 683,92	

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 2021- 2033

Ogółem limit:

na 2021 rok - 10 384 608,50 zł z tego: wydatki bieżące- 604 390,00 zł, wydatki majątkowe
9 780 218,50 zł

na 2022 rok – 9 640 000,00 zł z tego: wydatki majątkowe -9 640 000,00 zł

na 2023 rok – 6 330 000,00 zł z tego : wydatki majątkowe – 6 330 000,00 zł

na 2024 rok – 1 900 000,00 zł z tego: wydatki majątkowe – 1 900 000,00 zł

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2021 roku przebiegała następująco :

Wykonanie za I półrocze 2021 roku –396 422,28 zł z tego: wydatki bieżące – 9 390,00 zł;
wydatki majątkowe -387 032,28 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 - 8 558 138,50 zł

Limit na 2021 rok – 3 368 138,50 zł

Wydatki majątkowe:

1.Przedsięwzięcie-„Zwiększenie dostępności i jakości e-Uslug Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria”(2017-2021)-Limit na 2021 rok – 1 068 138,50 zł, wykonanie– 216 743,22 zł.

2.Przedsięwzięcie-„Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców”(2015-2023)- Limit na 2021 rok – 680 000,00 zł, wykonanie – 0. Limit na 2022 rok – 1 600 000,00 zł, Limit na 2023 rok – 2 730 000,00 zł.

3.Przedsięwzięcie –„Odnowa miejscowości Mydlów – Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną”(2018-2021) - Limit na 2021 rok – 770 000,00 zł, wykonanie – 2 587,55 zł.

4.Przedsięwzięcie –„Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe”(2021-2022) - Limit na 2021 rok – 860 000,00 zł, wykonanie – 0, Limit na 2022 rok – 600 000,00 zł.

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

20 390 334,00 zł

Limit na 2021 rok – 7 016 470,00 zł

Limit na 2022 rok – 7 440 000,00 zł

Limit na 2023 rok – 3 600 000,00 zł

Limit na 2024 rok - 1 900 000,00 zł

Jednostką odpowiedzialną za poniższe przedsięwzięcia jest Urząd Gminy Iwaniska.

Wydatki bieżące:

1. Przedsięwzięcie pod nazwą „**Remont drogi gminnej Radwan przez wieś, remont drogi gminnej Schabówka-Kujawy-Konary, remont drogi gminnej Zielonka-Stobiec-Porąbki Dolne**”. Limit na 2021 rok -595 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

2. Programy e-świętokrzyskie „**Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST**”- trwałość projektu. Limit na 2021 rok -9 390,00 zł, wykonanie – 9 390,00 zł.

Wydatki majątkowe.

1. Przedsięwzięcie pod nazwą „**Przebudowa dróg wewnętrznych (2021-2024)** –Limit na 2021 rok – 1 002 080,00 zł, wykonanie – 46 002,00 zł, Limit na 2022 rok – 1 500 000,00 zł, Limit na 2023 rok – 1 500 000,00 zł, Limit na 2024 rok – 1 500 000,00 zł.

2. Przedsięwzięcie pod nazwą „**Budowa szalek i parkingów z infrastrukturą przy cmentarzu parafialnym w miejscowościach Mydlów i Iwaniska**” (2020-2021) –Limit na 2021 rok – 1 600 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

3. Przedsięwzięcie pod nazwą „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Jastrzębska Wola, Toporów, Gryzikamień, Ujazd, Łagowica Stara, Planta**”(2021-2023)- Limit na 2021 rok – 90 000,00 zł, wykonanie – 0 zł, Limit na 2022 rok – 650 000,00 zł. Limit na 2023 rok -500 000,00 zł.

4. Przedsięwzięcie pod nazwą „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobiec, (2021-2023)**. Limit na 2021 rok -30 000,00 zł, wykonanie – 28 500,00 zł. Limit na 2022 rok – 150 000,00. Limit na 2023 rok – 200 000,00 zł.

5. Przedsięwzięcie pod nazwą „**Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Łopatno, Boduszów.**” (2021-2023) Limit na 2021 rok – 60 000,00 zł, wykonanie 0 zł, Limit na 2022 rok - 300 000 zł, Limit na 2023 rok -300 000,00 zł.

6. „**Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego (2020-2024)**- Limit na 2021 rok -100 000 zł, wykonanie – 0 zł, Limit na 2022 rok-500 00,00 zł, Limit na 2023 rok – 200 000,00 zł, Limit na 2024 rok – 400 000,00 zł.

7. „**Studnia Planta – Odwiert**” (2020-2022)- Limit na 2021 rok – 100 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł. Limit na 2022 rok – 170 000,00 zł.

8. **„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska, ul. Opatowska, Sobiekurów, Zaldów” (2021-2022)**- Limit na 2021 rok - 20 000,000 zł, wykonanie – 0 zł, Limit na 2022 rok – 30 000,00 zł.
9. **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Radwan, Marianów” (2021-2023)** – Limit na 2021 rok-75 000,00 zł, wykonanie – 0. Limit na 2022 rok – 400 000,00 zł, Limit na 2023 rok – 400 000,00 zł.
10. **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Przepiórów, Kujawy” (2021-2023)**- Limit na 2021 – 50 000,00 zł, wykonanie – 43 050,00 zł. Limit na 2022 rok – 350 000,00 zł, Limit na 2023 rok – 350 000,00 zł.
11. **„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wojnowice” (2021-2023)**- Limit na 2021 rok – 35 000,00 zł wykonanie – 0. Limit na 2022 rok – 150 000,00 zł, Limit na 2023 rok – 150 000,00 zł.
12. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Ujazd, Kopiec (2021-2022)** - Limit na 2021 rok – 100 000,00 zł wykonanie – 0. Limit na 2022 rok – 100 000,00 zł.
13. **„Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekunczo-Rehabilitacyjnego wraz z zagospodarowaniem parku dworskiego. Przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS” (2021-2022)**- Limit na 2021 rok – 150 000,00 zł wykonanie – 0. Limit na 2022 rok – 100 000,00 zł.
14. **„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Kamienna Góra, Iwaniska ul. Staszowska, Kopiec” (2020-2022)** – Limit na 2021 rok – 30 000,00 zł wykonanie – 17 430,00 zł. Limit na 2022 rok – 90 000,00 zł.
15. **„ Wykończenie i doposażenie budynku DPS w Przepiórowie” (2021-2022)**-Limit na 2021 rok – 2 970 000,00 zł wykonanie – 29 719,51 zł. Limit na 2022 rok – 2 950 000,00 zł.
- Realizacja przytoczonych powyżej przedsięwzięć przewidziana jest na drugie półrocze 2021 roku.