

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IWANISKA ZA 2014 ROK.

Plan budżetu gminy za 2014 rok po zmianach zamknął się po stronie dochodów kwotą - 22 401 989,01 zł, a po stronie wydatków – 22 981 239,47 zł.

Za 2014 rok dochody zrealizowano w kwocie 21 678 038,09 zł tj. w 96,8 %, co przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia a wydatkowano 21 560 907,46 zł tj. 93,8 % planu wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

Strona dochodowa przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 497 617,42 zł, wykonanie 472 339,42 zł tj. 94,9% 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 – 353 861,42 zł.

- dochody majątkowe:

- dotacje celowe ze środków UE na dofinansowanie sieci wodociągowej – 109 678,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia – 8 800 zł.

Dz. 020 Leśnictwo – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 006,30 zł tj. 66,9 % planu.

Są to dochody z czynszu za obwody łowieckie.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan 381 500,00 zł, wykonanie 422 403,29 zł tj. 110,7 % planu.

Są to dochody z odpłatności:

- za pobór wody – 419 464,40 zł

- odpłatności z tytułu nieterminowych wpłat – 2 938,89 zł

Dz. 600 Transport i łączność – plan 785 000,00 zł, wykonanie 785 000,00 zł tj. 100% planu.

Dochody majątkowe stanowią kwotę – 294 775,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (przebudowa drogi gminnej Łopatno-Świnia Krzywda- 109 775 zł), dotacja celowa na przebudowę drogi gminnej lokalnej (Iwaniska ul. Zaldowska – 165 000,00 zł), dotacja na dofinansowanie dróg dojazdowych do pól (20 000,00). Dochody bieżące – 490 225,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na usuwanie klęsk żywiołowych (remont drogi Oporówek- Radwanówek – 235 995,00 zł, Łopatno – Świnia Krzywda – 64 005,00 zł, Radwanówek - Schabówka, Kopiec – 190 225,00 zł.)

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 658 929,00 zł, wykonanie 225 245,84 zł tj. 34,2 % planu.

Są to dochody:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 324,87 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 224 240,30 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 0 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 680,67 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa – plan 4 000,00 zł , wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Dotacja celowa na remont i konserwacje mogił żołnierskich.

Dz. 720 Informatyka. – plan 114 186,93 zł, wykonanie – 87 272,05 zł tj 76,4 % planu.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Informatyzacja urzędu; Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 79 608,00 zł, wykonanie 79 340,95 tj. 99,7 % planu.

- Są to: dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 78 988,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 352,95 zł

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 81 902,00 zł, wykonanie 65 945,00 zł tj. 80,5 % planu

Są to dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na:

- aktualizacje list wyborców – 1 208,00 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu -14 493,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów -34 616,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 15 628,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 3 539 661,00 zł, wykonanie 3 511 691,78 zł tj 99,2 % planu

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 268,95zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 641 186,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 193 565,76 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 24 678,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 539 624,30 zł
- podatek leśny od osób prawnych – 21 057,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 27 986,49 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 3 150,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 38 079,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 8 965,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 7 965,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i prawne – 70 441,80 zł
- wpływy z różnych opłat – 3 085,16 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 18 590,34 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 15 222,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 48 004,20 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 79 932,72 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

- podstawie odrębnych ustaw – 3 687,67 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 695 321,00 zł
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych – 69 881,39 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia – plan 10 999 367,73 zł, wykonanie 10 999 647,87 zł tj. 100,0 % planu, w tym dziale otrzymano:

- część oświatową subwencji ogólnej – 6 111 386,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 4 688 606,00 zł
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych, zwroty podatku VAT)- 73 534,87 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 101 539,00 zł.
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin-środku na uzupełnienie dochodów- 24 582,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 208 131,00 zł, wykonanie 207 886,67 zł tj.99,9 % planu.

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- wyposażenie szkół w podręczniki - 6 155,67 zł
- dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 123 213,00 zł,
- dotacja celowa dla przedszkoli na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego -78 518,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 4 047 506,61 zł, wykonanie 3 888 186,09 zł, tj.96,1 % planu.

Są to dotacje:

- na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 885 441,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne z zakresu administracji rządowej – 20 147,94 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin – składka zdrowotna – 15 763,87 zł
- na zryczałtowane dodatki energetyczne i koszty obsługi – 485,84 zł
- na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 525 784,38 zł
- na zasiłki stałe -168 892,39 zł
- na dofinansowanie do utrzymania bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej - 89 607,00 zł
- na dofinansowanie do realizacji „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 70 446,00 zł
- na sfinansowanie „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych –„Karta Dużej Rodziny” – 116,09 zł
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 105 000,00 zł
- zwroty wypłat świadczeń z FA wraz z odsetkami – 6 501,58 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 696 688,00 zł , wykonanie 628 953,03 zł tj.90,3 % planu.

- wpływ środków na „Program – Kapitalne przedszkole 2”- 196 863,05 zł
- wpływy środków na Program „Modernizacje oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Iwaniska” – 432 089,98 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 194 705,00 zł, wykonanie 188 152,78 zł tj. 96,6 % planu

z tego:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 158 977,78 zł.
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – wyprawka szkolna – 29 175,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 110 186,32 zł, wykonanie 109 967,02 zł tj. 99,8 % planu

z tego:

- wpływy z opłat za ścieki – 64 732,54 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 448,16 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 509,52 zł,
- wpływy środków na utylizację eternitu – 39 276,80 zł.

Stan należności wymagalnych za 2014 rok wynosi 617 319,01 zł

w tym:

- z tyt. dostaw towarów i usług – 70 456,23 zł
- podatku od nieruchomości – 39 324,00 zł
- podatku rolnego – 39 236,01 zł
- podatku leśnego – 2 027,34 zł
- podatku od spadku i darowizn – 71,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 115,00 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 1 635,70 zł
- z tytułu odsetek – 13 843,28 zł
- z tyt. funduszu alimentacyjnego od dłużników – 450 610,45 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 935 320,83 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 85 752,72 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych 46 708,53 zł.

W 2014 roku na umorzenie podatku zobowiązań pieniężnych oraz nieruchomości wpłynęło 67 podań, zastosowano umorzenie na ogólną kwotę 46 708,53 zł z tego:

- w podatku rolnym- 34 667,04 zł
- w podatku od nieruchomości – 7009,80 zł
- w podatku leśnym - 326,69 zł
- w podatku od środków transportowych – 560,00 zł.

Odsetki umorzono na ogólną kwotę – 4 145,00 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 64 szt. na kwotę 47 228,68 zł oraz 1038 sztuk upomnień.

Przychody i rozchody

1) Planowane przychody po zmianach za 2014r r. w kwocie 579 250,46 zł zrealizowano w 2014 roku w kwocie 579 250,46 zł tj 100 % planu

z tego:

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – plan po zmianach 579 250,46 zł , zrealizowano w 100% .

2) Planowane rozchody na plan po zmianach 0 zł, zrealizowano 0 zł

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

WYDATKI

Plan wydatków za 2014 r. po zmianach wyniósł kwotę 22 981 239,47 zł. wykonanie za rok 2014 stanowi kwotę 21 560 907,46 zł tj 93,8% planu

z tego:

- wydatki bieżące na plan 21 043 771,54 zł, wykonano 19 858 302,35 zł tj. 94,4% planu

- wydatki majątkowe na plan 1 937 467,93 zł, wykonano 1 702 605,11 zł tj. 87,9 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych za 2014 rok w układzie działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Plan 736 022,42 zł, wykonanie 690 812,36 zł tj. 93,9 % planu

z tego:

- wydatki majątkowe - na plan 370 131,00 zł, wydatkowano – 325 684,38 zł w tym:
sieć wodociągowa w miejscowości Łopatno – 63 213,71 zł, sieć wodociągowa w miejscowości Młynki, Jastrzębska Wola, Skolankowska Wola – 182 872,37 zł, monitoring sieci wodociągowej – 24 600,00 zł, monitoring sieci kanalizacyjnej- 8 000,00 zł, zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji – 46 998,30 zł.

- wydatki bieżące – na plan 365 891,42 zł, wydatkowano kwotę 365 127,98 zł w tym:

- wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 353 861,42, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 132,92 zł

- przekazanie na działalność Izb Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego – 11 266,56 zł

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

Plan 437 068,00 zł, wykonanie 405 610,85 zł tj. 92,8% planu.

Są to : wydatki bieżące na konserwację i remonty wodociągów oraz wydatki stacji uzdatniania wody w Mydlowie- 386 026,11 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139 855,82 zł.
- wydatki majątkowe – 19 584,74 zł (wykonanie przyłączy gazowych i podłączeń do sieci gazowej budynków szkoły podstawowej i gimnazjum, budynku biblioteki, urzędu gminy i budynku komunalnego przy ulicy Opatowskiej 30).

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan 1 663 877,0000 zł, wykonanie 1 507 545,58 zł tj. 90,6% planu.

z tego:

- wydatki bieżące – 830 761,22 zł (zakup materiałów paliwa do transportu materiałów, usługi transportowe związane z remontami dróg gminnych)

- wydatki majątkowe – 676 784,36 zł – przebudowa dróg gminnych

Szczegółowy podział wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 4 i 4a.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 177 613,35 zł, wykonanie 131 747,01 zł tj. 74,2 % planu.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na wydatki bieżące tj.: 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 – 13 678,63 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan 71 000,00 zł, wykonanie 50 359,80 zł tj. 70,9 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wykonanie projektu decyzji na budownictwo indywidualne- 45 337,00 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 18 400,00 zł, zakup usług pozostałych – 26 937,00 zł oraz wydatki na cmentarnictwo(remont i konserwacja mogił żołnierskich – 5 022,80 zł.

Dz.720 Informatyka.

Plan 179 486,93 zł, wykonanie – 135 992,54 zł tj.75,8 % planu.

Są to zaplanowane wydatki majątkowe na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury informatycznej urzędu gminy w ramach projektu e Świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” oraz na zadanie –Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego(127 604,87 zł) oraz zwrot dotacji majątkowej -6 737,66 zł oraz odsetki od dotacji(1 650,01 zł).

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan 2 943 955,85 zł ,wykonanie 2 704 023,54 zł tj. 91,9 % planu

z tego:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 78 988,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 977,00 zł

- Rady Gminy – 145 982,65 zł, w tym: diety rady -137 687,35 zł, materiały, usługi i opłaty telefoniczne - 8 295,30 zł.

- Urzędy gmin – wydatkowano 2 402 561,76 zł w tym: wydatki bieżące -2 325 597,76 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1 764 071,81 zł; wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja ksera, delegacje, szkolenia pracowników, składki członkowskie ,paliwo do samochodu służbowego, podatek od nieruchomości -529 961,10 zł, fundusz świadczeń socjalnych -31 564,85 zł), wydatki majątkowe – 76 964,00 zł (zakup samochodu osobowego)
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 28 236,13 zł - wydatki związane z promocją Gminy.
- Pozostała działalność – 48 255,00 zł (diety sołtysów biorących udział w sesjach RG).

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

Plan 81 902,00 zł, wykonanie 65 945,00 zł tj. 80,5 % planu.

Są to wydatki związane z :

- aktualizacją rejestru wyborców -1 208,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 075,95 zł,
- kosztami wyborów do Sejmu i Senatu – 14 493,00 , w tym : wynagrodzenia i pochodne- 2 793,00 zł, diety członków komisji-7 080,00 zł ,pozostałe koszty – 4620,00 zł,
- kosztami wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 34 616,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne- 4 578,00 zł, diety członków komisji – 21 260,00 zł,
pozostałe koszty -8 778,00 zł
- kosztami wyborów do Parlamentu Europejskiego-15 628,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 2 959,39 zł, diety członków komisji 8 040,00 zł., pozostałe koszty 4 628,61 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 170 421,00 zł, wykonanie 128 163,04 zł tj. 75,2 % planu.

Są to wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych i utrzymaniem wozów bojowych -117 288,40 zł w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu – 37 899,96 zł ,świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach - 20 216,38 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, opału, części do samochodów bojowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, energia – 59 172,06 zł.

Na zarządzenie kryzysowe wydatkowano kwotę -10 874,64 zł(ekwiwalenty za udział w akcji ratowniczej-6 998.82 zł i zakup materiałów – 3 875,82 zł)

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 654 649,00 zł, wykonanie 358 155,59 zł tj. 54,7 % planu.

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

Dz.758 Różne rozliczenia.

Plan 74 693,00 zł , wykonanie – 64 693,00 zł .

Wydatki w tym dziale dotyczą zwrotu subwencji oświatowej za lata poprzednie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Plan 7 327 757,15 zł , wykonanie 7 322 236,79 zł tj. 99,9 % planu

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi – 5 997 635,91zł
- dotacje celowe – 9 500,50 zł -koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Iwaniska w przedszkolu w Gminie Klimontów
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 333 532,75zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 981 567,63 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 103 050,17 zł, wykonanie 62 884,36 zł tj. 61,0 % planu.

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

z tego:

- wynagrodzenie członków komisji i terapeutów – 27 140,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (programy profilaktyczne o tematyce alkoholowej i narkomanii , prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, zakupy materiałów) 35 744,36 zł .

Dz. 852 Pomoc Społeczna.

Plan 5 009 568,61 zł , wykonanie 4 851 125,96 zł tj. 96,8 % planu

z tego:

- Domy pomocy społecznej – 400 307,84 zł
(odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej)
- Rodziny zastępcze – 8 522,00 zł
- Wspieranie rodziny – 827,25zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 827,25 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 885 461,13zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126 699,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -2 718 793,33 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące – 39 968,61 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 35 911,81 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne)
- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe – 549 595,11 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 549 595,11 zł
- Dodatki mieszkaniowe – 37 787,54 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych- 37 778,02zł , zakup materiałów- 9,52zł).

- Zasilki stale- 168 892,39 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
- Ośrodki pomocy społecznej – 516 352,60 zł
w tym: - wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 493 973,78 zł
pozostałe środki – 22 378,82 zł ,to wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka.
- Pozostała działalność – 247 468,29 zł w tym: wynagrodzenie i pochodne – 2 162,09 zł,
zwrot płatności pobranych nienależnie – 1 906,20 zł, świadczenia społeczne(dożywianie,
świadczenia pielęgnacyjne, Karta Dużej Rodziny) -243 400,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 826 466,05zł , wykonanie 758 731,08 zł. tj. 91,8 % planu. Są to wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE i dotacji budżetu państwa.

W tym :wydatki bieżące – 588 291,08 zł .wydatki majątkowe – 170 440 zł.

W ramach tych wydatków realizowano projekty – „Kapitałne przedszkole 2”, „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Iwaniska”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 234 705,00 zł, wykonanie 227 897,23 zł tj. 97,1 % planu

z tego:

Pomoc materialna dla uczniów 227 897,23 zł.-(stypendia, pomoc rzeczowa, wyprawka szkolna).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1 380 003,94 zł, wykonanie 1 206 836,92 zł tj. 87,5 % planu

z tego:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 624 200,67 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 446 793,17 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oczyszczalni –321 839,96 zł, wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni – 124 953,21 zł)

- wydatki majątkowe – 177 407,50 zł (zakup traktora)

- na gospodarkę odpadami – 3 690,00 zł,

- na oczyszczanie miast i wsi – 18 816,00 zł (za wywóz odpadów komunalnych)

- na oświetlenie ulic, placów i dróg –377 294,10 (wydatki bieżące - oświetlenie uliczne i konserwacja- 273 896,50 zł, wydatki majątkowe 103 397,60 zł. –zabudowa opraw i przewodu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach).

- wydatki za korzystanie ze środowiska- 5 968,00 zł

- na pozostałą działalność - 176 868,15 zł

z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -103 403,40 zł(pracowników grupy, pracownika gospodarczego, kierowcy BUSA) pozostałe wydatki- 73 464,75 zł
to: paliwo, usługi telekomunikacyjne ,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 888 000,00 zł , wykonanie 878 000,00 zł tj. 98,9 % planu

z tego:

- dotacje podmiotowa dla Biblioteki –270 000,00 zł,

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 608 000,00 zł

(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury –Zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe
-590 000,00 zł ,dotacja celowa majątkowa – 18 000,00zł.)

Dz. 926 Kultura fizyczna .

Plan 21 000,00 zł, wykonanie 10 146,81 tj. 48,3 % planu.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-
6 000,00 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków za 2014 rok według działów, rozdziałów i paragrafów
przedstawia załącznik nr 2.

Ogółem zrealizowane wydatki majątkowe za 2014 rok wynoszą kwotę 1 702 605,11 zł co
stanowią 87,9 % planu .

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

Stan zobowiązań kredytowych w budżecie Gminy za 2014 rok wyniósł ogółem
zł 10 203 783,92 zł

w tym:

-BOŚ Kraków- 10 203 783,92 zł,

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rachunek dochodów utworzony jest w jednostce oświatowej.

Ogółem uzyskane dochody za 2014 rok –8 077,25 zł.

Wydatki za 2014 rok – 8 077,25 zł

Stan środków na koniec 2014 roku – 0 zł

Szczegółowy podział dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku stanowi załącznik
Nr 8 do zarządzenia.

Instytucje kultury

W 2014 roku działalność prowadziły dwie instytucje kultury tj. :

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

W okresie sprawozdawczym do instytucji kultury przekazywane były z budżetu dotacje
podmiotowe i celowe , co przedstawia załącznik Nr 7 do zarządzenia .

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2014 r o których
mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.**

1. Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach.


mgr Marek Staniek