

**ZARZĄDZENIE NR 16 / 2017  
WÓJTA GMINY W IWANISKACH  
z dnia 28 marca 2017 roku**

*w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za  
2016 rok*

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.poz.446 z późn. zm./, oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r poz.885 z późn.zm./  
**z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Iwaniskach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2016 rok według:
  - 1) Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2016 rok.
  - 2) Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2016 rok.
  - 3) Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2016 rok.
  - 4) Załącznika Nr 4 o stopniu realizacji programów wieloletnich za 2016 rok.
  - 5) Załącznika Nr 5 z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2016 rok .
  - 6) Załącznika Nr 6 z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok.
  - 7) Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2016 rok.
  - 8) Załącznika Nr 8 z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2016 rok.
  - 9) Załącznika Nr 9 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Iwaniskach i Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2016 rok.
3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2016 rok według:

- 1) Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2016 rok.
- 2) Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2016 rok.
- 3) Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2016 rok.
- 4) Załącznika Nr 4 o stopniu realizacji programów wieloletnich za 2016 rok.
- 5) Załącznika Nr 5 z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2016 rok.
- 6) Załącznika Nr 6 z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok.
- 7) Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2016 rok.
- 8) Załącznika Nr 8 z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2016 rok.
- 9) Załącznika Nr 9 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wojt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Stasiel

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 36/2017  
Wójta Gminy w Iwaniskach  
z dnia 28 marca 2017 r.

## Dochody budżetu gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2016 r			
				Wg uchwały	po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>dochody bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	393 174,06	393 174,06	100,0
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	-	393 174,06	393 174,06	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	-	393 174,06	393 174,06	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	3 000,00	2 000,00	1 541,05	77,1
	<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	3 000,00	2 000,00	1 541,05	77,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	1 541,05	77,1
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ</b>	503 300,00	502 846,06	430 963,11	85,7
	<b>40002</b>		<i>Dostarczanie wody</i>	503 300,00	502 846,06	430 963,11	85,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	346,06	360,56	104,2
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	428 118,55	85,6
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 500,00	2 484,00	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-	-	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	418 697,00	418 697,00	100,0
	<b>60078</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	418 697,00	418 697,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	418 697,00	418 697,00	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	-	17 773,50	17 773,50	100,0
	<b>63095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	-	17 773,50	17 773,50	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17 773,50	17 773,50	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	251 825,00	250 825,00	215 174,53	85,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2016 r			
				Wg uchwały	po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>251 825,00</b>	<b>250 825,00</b>	<b>215 174,53</b>	<b>85,8</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325,00	325,00	324,87	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	214 605,17	85,8
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	244,49	48,9
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 773,00</b>	<b>67 129,00</b>	<b>67 510,81</b>	<b>100,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 273,00</b>	<b>66 033,00</b>	<b>65 412,04</b>	<b>99,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	52,70	52,7
		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	53 273,00	65 933,00	65 359,34	99,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>500,00</b>	<b>1 096,00</b>	<b>2 098,77</b>	<b>191,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	660,00	660,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	436,00	1 438,77	330,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 413,00</b>	<b>7 125,00</b>	<b>7 125,00</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2016 r			
				Wg uchwały	po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 413,00	7 125,00	7 125,00	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	1 413,00	7 125,00	7 125,00	100,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	4 236 713,00	4 404 035,11	4 403 726,81	100,0
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500,00	500,00	-	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	-	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	772 650,00	743 479,20	740 748,40	99,6
		0310	Podatek od nieruchomości	707 000,00	665 970,00	663 392,00	99,6
		0320	Podatek rolny	35 000,00	28 549,00	28 671,00	100,4
		0330	Podatek leśny	25 000,00	45 287,00	45 296,00	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	23,20	46,40	200,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	193,00	38,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2016 r			
				Wg uchwały	po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	991 400,00	1 186 385,10	1 142 278,38	96,3
		0310	Podatek od nieruchomości	240 000,00	240 000,00	236 556,34	98,6
		0320	Podatek rolny	600 000,00	600 000,00	572 180,55	95,4
		0330	Podatek leśny	34 000,00	34 000,00	33 418,44	98,3
		0340	Podatek od środków transportowych	40 400,00	45 796,00	45 165,00	98,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	9 764,00	9 764,00	100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	8 210,00	102,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	240 000,00	227 056,00	94,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 825,10	8 128,30	119,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	1 799,75	90,0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	303 100,00	319 243,81	319 076,48	99,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	16 455,00	96,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	211 592,40	211 592,40	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	85 820,00	86 297,67	100,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 731,41	4 731,41	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 169 063,00	2 154 427,00	2 201 623,55	102,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 119 063,00	2 127 427,00	2 163 542,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	27 000,00	38 081,55	141,0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	11 192 431,00	11 251 622,83	11 228 322,07	99,8
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 994 782,00	6 113 217,00	6 113 217,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 994 782,00	6 113 217,00	6 113 217,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2016 r			
				Wg uchwały	po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 949 988,00	4 949 988,00	4 949 988,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 949 988,00	4 949 988,00	4 949 988,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	106 500,00	47 256,83	23 956,07	50,7
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	47 256,83	23 956,07	50,7
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	141 161,00	141 161,00	141 161,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 161,00	141 161,00	141 161,00	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	237 878,00	349 920,72	346 729,44	99,1
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	28 829,00	27 301,33	94,7
		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	-	28 829,00	27 301,33	94,7
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	130 403,00	124 670,00	124 670,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 403,00	124 670,00	124 670,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	107 475,00	101 380,00	101 380,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 475,00	101 380,00	101 380,00	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	23 201,00	23 199,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	23 201,00	23 199,00	100,0
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	-	1 370,00	1 370,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2016 r			
				Wg uchwały	po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 370,00	1 370,00	100,0
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	-	70 470,72	68 809,11	97,6
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-	68 003,06	68 204,89	100,3
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-	2 467,66	604,22	24,5
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 561 843,00	8 439 233,37	8 311 337,31	98,5
	85206		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	0,00	7 224,00	5 387,71	74,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 224,00	5 387,71	74,6
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	0,00	4 244 773,00	4 203 274,86	99,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 244 773,00	4 203 274,86	99,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 119 873,00	3 174 302,00	3 170 877,26	99,9



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2016 r			
				Wg uchwały	po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	7 000,00	7 000,00	4 049,81	57,9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 086 873,00	3 137 202,00	3 136 287,33	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 506,02	104,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	14 000,00	18 100,00	18 034,10	99,6
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 826,00	59 801,00	59 522,93	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 906,00	38 142,00	38 142,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2016 r			
				Wg uchwały	po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 920,00	21 659,00	21 380,93	98,7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>196 047,00</b>	<b>528 312,00</b>	<b>450 025,47</b>	<b>85,2</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 047,00	528 312,00	450 025,47	85,2
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	<b>801,37</b>	<b>416,47</b>	<b>52,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	801,37	416,47	52,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>70 155,00</b>	<b>238 710,00</b>	<b>236 586,61</b>	<b>99,1</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 155,00	238 710,00	236 586,61	99,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 793,00</b>	<b>80 072,00</b>	<b>80 072,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 793,00	80 072,00	80 072,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-	-	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 149,00</b>	<b>105 238,00</b>	<b>105 174,00</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	238,00	174,00	73,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 149,00	105 000,00	105 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2016 r			
				Wg uchwały	po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0,00	424 405,71	424 405,71	100,0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	424 405,71	424 405,71	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	424 405,71	424 405,71	100,0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	145 759,00	140 903,34	96,7
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	145 759,00	140 903,34	96,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	144 084,00	139 388,94	96,7
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	1 675,00	1 514,40	90,4
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	87 100,00	137 800,00	147 358,04	106,9
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	81 500,00	88 700,00	99 025,26	111,6
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	90 720,09	113,4
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	900,00	505,17	56,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 800,00	7 800,00	100,0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 600,00	5 600,00	4 832,84	86,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2016 r			
				Wg uchwały	po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	5 600,00	4 832,84	86,3
	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	19 500,00	19 499,94	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 500,00	19 499,94	100,0
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>20 135 276,00</b>	<b>26 818 346,36</b>	<b>26 560 741,78</b>	<b>99,0</b>
w tym z tyt.dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				-	494 876,43	493 214,82	99,7
<b>dochody majątkowe</b>							
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>900 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>100,0</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	860 000,00	88 000,00	88 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 000,00	88 000,00	88 000,00	100,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>162 500,00</b>	<b>8 540,70</b>	<b>5,3</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	200 000,00	162 500,00	8 540,70	5,3
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wiecz. nieruchom.	200 000,00	153 960,00		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	8 540,00	8 540,70	100,0
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>				<b>1 100 000,00</b>	<b>275 500,00</b>	<b>121 540,70</b>	<b>44,1</b>
w tym z tyt.dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan i wykonanie dochodów za 2016 r			
				Wg uchwały	po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem dochody	21 235 276,00	27 093 846,36	26 682 282,48	98,5
			w tym z tyt.dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	494 876,43	493 214,82	99,7

  
 Wójt Gminy Iwaniska  
 mgr Marek Staniak

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

Lp.	Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	%
					wg uchwały	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	287 700,00	505 874,06	405 159,13	80,1
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 840,90	6 840,90	100,0
				wydatki majątkowe	275 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 000,00	-	-	-
				w tym: wydatki majątkowe	175 000,00	-	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-	-	-
		01030		Izby rolnicze	12 700,00	12 700,00	11 985,07	94,4
			2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 700,00	12 700,00	11 985,07	94,4
		01095		Pozostała działalność	100 000,00	493 174,06	393 174,06	79,7
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 840,90	6 840,90	100,0
				wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 733,00	5 733,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	985,50	985,50	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	122,40	122,40	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	257,06	257,06	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	611,30	611,30	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	-	385 464,80	385 464,80	100,0
2.	400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	395 832,00	415 832,00	380 782,78	91,6
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 932,00	155 932,00	139 897,88	89,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		40002		Dostarczanie wody w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 600,00 4 000,00	62 600,00 4 000,00	54 732,27 -	87,4 -
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 000,00	47 607,30	97,2
			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 244,36	74,8
			4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	600,00	442,50	73,8
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 438,11	88,8
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	1 000,00	-	-
		40095		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 232,00 151 932,00	353 232,00 151 932,00	326 050,51 139 897,88	92,3 89,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	108 942,27	92,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00	8 990,00	8 666,49	96,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 830,00	21 830,00	19 508,69	89,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	3 112,00	2 780,43	89,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 018,21	4 567,55	91,0
			4260	Zakup energii	120 000,00	138 500,00	129 740,18	93,7
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 664,46	83,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	237,00	47,4
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	43 272,27	96,2
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 141,38	47,1
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 975,00	98,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	3 281,79	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 000,00	2 000,00	-	-
3.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym           wydatki majątkowe	2 076 953,00 1 946 953,00	1 713 218,00 863 083,00	1 586 322,75 839 100,00	92,6 97,2
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie w tym: wydatki majątkowe	30 000,00 30 000,00	60 000,00 60 000,00	49 300,00 49 300,00	82,2 82,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	49 300,00	82,2
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b> w tym: wydatki majątkowe	<b>555 000,00</b> 425 000,00	<b>640 140,00</b> 484 572,00	<b>622 425,64</b> 477 084,89	<b>97,2</b> 98,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	118 568,00	109 35,21	92,2
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 400,00	28 677,76	97,5
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 600,00	7 309,78	96,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	459 572,00	452 284,89	98,4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	24 800,00	99,2
		<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b> w tym: wydatki majątkowe	<b>271 953,00</b> 271 953,00	<b>170 511,00</b> 170 511,00	<b>168 091,67</b> 168 091,67	<b>98,6</b> 98,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 953,00	170 511,00	168 091,67	98,6
		<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> w tym : wydatki majątkowe	<b>1 220 000,00</b> 1 220 000,00	<b>842 567,00</b> 148 000,00	<b>746 505,44</b> 144 623,44	<b>88,6</b> 97,7
			4270	Zakup usług remontowych	-	694 567,00	601 882,00	86,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	148 000,00	144 623,44	97,7
<b>4.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b> w tym: wydatki majątkowe	<b>1 805,00</b> -	<b>20 470,50</b> <b>17 773,50</b>	<b>18 082,44</b> <b>17 773,50</b>	<b>88,3</b> <b>100,0</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 805,00</b>	<b>20 470,50</b>	<b>18 082,44</b>	<b>88,3</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	2 387,00	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	310,00	308,94	99,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 773,50	17 773,50	100,0
<b>5.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe	<b>179 255,00</b> 19 655,00 70 000,00	<b>132 701,96</b> 19 655,00 30 000,00	<b>113 533,49</b> 18 255,00 22 900,00	<b>85,6</b> 92,9 76,3
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe	<b>102 000,00</b> 2 000,00 70 000,00	<b>61 000,00</b> 2 000,00 30 000,00	<b>49 168,19</b> 600,00 22 900,00	<b>80,6</b> 30,0 76,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,0	30,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 963,00	4 598,58	77,1



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 398,35	82,2
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	11 920,26	99,3
			4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 714,00	85,7
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	37,00	37,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	22 900,00	76,3
		70095		<b>Pozostała działalność</b> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 255,00	71 701,96	64 365,30	89,8
					17 655,00	17 655,00	17 655,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 156,00	1 156,00	1 156,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,00	2 537,00	2 537,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	362,00	362,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 000,00	41 348,09	88,0
			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 367,25	78,95
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 448,00	97,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	546,96	546,96	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	1 000,00	-	-
6.	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	58 000,00	49 336,43	85,1
					20 000,00	26 000,00	22 000,00	84,6
		71004		<b>Plan zagospodarowania przestrzennego.</b> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	41 364,43	82,7
					20 000,00	26 000,00	22 000,00	84,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	22 000,00	84,6
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	19 364,43	80,7
		71035		<b>Cmentarze</b>	8 000,00	8 000,00	7 972,00	99,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 150,00	1 122,00	97,6
			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 850,00	6 850,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	720			<b>Informatyka</b> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30 820,00	23 449,50	76,1
					-	26 120,00	23 449,50	89,8
		72095		<b>Pozostała działalność</b> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30 820,00	23 449,50	76,1
					-	26 120,00	23 449,50	89,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21 780,00	19 600,00	90,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 800,00	3 369,30	88,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	540,00	480,20	88,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 700,00	-	-
8.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875 964,00	3 358 341,72	3 167 943,10	94,3
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083 276,00	2 022 106,00	1 883 288,44	93,1
				wydatki majątkowe	188 688,00	188 688,00	185 298,00	98,2
					-	435 000,00	434 280,00	99,8
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 273,00	65 933,00	65 359,34	99,1
					49 073,00	61 733,00	61 699,34	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	48 293,00	48 293,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 417,00	3 417,00	3 417,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051,00	8 890,00	8 890,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 133,00	1 099,34	97,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	60,00	10,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		75022		<b>Rady Gmin</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 988,00	146 988,00	144 907,00	98,6
					137 088,00	137 088,00	136 298,00	99,4
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 088,00	137 088,00	136 298,00	99,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 715,02	95,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 582,40	79,1
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 011,58	72,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	60,0
		75023		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2 617 103,00</b>	<b>3 079 120,72</b>	<b>2 891 400,96</b>	<b>93,9</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034 203,00	1 960 373,00	1 821 589,10	92,9
				wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00	3000,00	400,00	13,3
				wydatki majątkowe	-	435 000,00	434 280,00	99,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	400,00	13,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 602,00	1 460 602,00	1 374 578,07	94,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 517,00	98 937,00	98 936,29	100,0
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	54 512,30	90,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 656,00	275 656,00	235 225,03	85,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 428,00	25 428,00	18 590,75	73,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	39 750,00	39 746,66	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	83 830,00	81 200,95	96,9
			4260	Zakup energii	14 000,00	16 500,00	16 124,24	97,7
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	21 000,00	20 110,15	95,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 600,00	2 916,00	81,0
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	184 580,75	178 414,89	96,7
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	19 000,00	12 500,00	12 029,34	96,2
			4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 500,00	10 219,92	97,3
			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 065,00	30 064,60	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	32 171,97	32 171,97	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	266 000,00	266 000,00	233 471,00	87,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	20 000,00	18 408,80	92,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	435 000,00	434 280,00	99,8
		75075		<b>Promocja jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 675,80</b>	<b>99,9</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 190,00	11 165,80	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	-	6 510,00	6 510,00	100,0
		75095		Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,0
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,0
	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 413,00	7 125,00	7 125,00	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	1 054,71	1 054,71	1 054,71	100,0
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	7 125,00	7 125,00	100,0
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054,71	1 054,71	1 054,71	100,0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	154,71	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,29	6 070,29	6 070,29	100,0
10.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168 680,00	232 680,00	166 736,32	71,7
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 680,00	42 403,00	40 515,52	95,5
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 777,00	11 346,27	52,1
				dotacje celowe	-	10 000,00	7 500,00	75,0
				wydatki majątkowe	-	54 000,00	53 780,00	99,6
		75412		Ochotnicze straże pożarne.	126 680,00	190 680,00	166 736,32	31,1
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 680,00	42 403,00	40 515,52	95,5
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 777,00	11 346,27	52,1
				dotacje celowe	-	10 000,00	7 500,00	75,0
				wydatki majątkowe	-	54 000,00	53 780,00	99,6
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 000,00	7 500,00	75,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 777,00	11 346,27	52,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 703,00	2 702,24	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	39 700,00	37 813,28	95,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 675,54	90,7
			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 110,43	81,1
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	986,02	49,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 500,00	4 590,00	83,5
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	6 437,54	80,5
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 795,00	90,0
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	54 000,00	53 780,00	99,6
		75421		Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	42 000,00	-	-
			4810	Rczerwy	42 000,00	42 000,00	-	-
11.	757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>482 011,00</b>	<b>266 558,54</b>	<b>262 585,08</b>	<b>98,5</b>
				w tym: obsługa długu	240 000,00	263 000,00	262 585,08	99,8
				wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	242 011,00	3 558,54	-	-
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	240 000,00	263 000,00	262 585,08	99,8
				z tego: obsługa długu	240 000,00	263 000,00	262 585,08	99,8
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	263 000,00	262 585,08	99,8
		75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego	242 011,00	3 558,54	-	-
				z tego: z tyt. poręczeń i gwarancji	242 011,00	3 558,54	-	-
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	242 011,00	3 558,54	-	-
12.	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>191 500,00</b>	<b>181 395,05</b>	<b>94,7</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75814		Różne rozliczenia finansowe	-	181 500,00	181 395,05	99,9
			4580	Pozostałe odsetki	-	64 600,00	64 529,17	99,9
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	116 900,00	116 865,88	100,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe.	32 000,00	10 000,00	-	-
			4810	Rezerwy	32 000,00	10 000,00	-	-
13.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	6 992 660,00	7 535 867,18	7 453 716,70	98,9
				z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 790 098,00	6 211 482,17	6 168 391,81	99,3
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 005,00	324 091,00	171 313,97	52,8
				dotacje celowe	8 700,00	17 577,00	3 907,72	22,2
				wydatki majątkowe	-	25 000,00	-	-
		80101		Szkoły podstawowe.	3 514 562,00	3 685 448,63	3 677 920,96	99,8
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	181 373,00	181 373,00	100,0
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 940 262,00	3 110 110,29	3 110 110,29	100,0
				wydatki majątkowe	-	25 000,00	19 000,00	76,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	181 373,00	181 373,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 495,00	2 323 369,46	2 323 369,46	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 953,00	225 866,36	225 866,36	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 019,00	459 174,62	459 174,62	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65 795,00	53 850,85	53 850,85	100,0
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	47 849,00	47 849,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 600,00	106 555,85	106 555,85	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	28 829,00	27 301,33	94,7
			4260	Zakup energii	27 000,00	44 907,09	44 907,09	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 266,00	5 266,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 170,28	41 170,28	100,0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 944,43	5 944,43	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	54,20	54,20	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 700,00	119 534,00	119 534,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 204,49	4 204,49	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	19 000,00	76,0
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>617 878,00</b>	<b>556 080,58</b>	<b>551 143,82</b>	<b>99,1</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	551 842,00	467 953,59	467 953,59	99,1
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	24 059,12	24 059,12	100,0
				dotacje celowe	-	9 100,00	4 163,24	45,7
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 100,00	3 239,92	35,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	24 059,12	24 059,12	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 500,00	362 768,43	362 768,43	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 607,00	30 437,16	30 437,16	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 075,00	65 806,00	65 806,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 660,00	8 942,00	8 942,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 632,00	19 396,43	19 396,43	100,0
			4260	Zakup energii	2 700,00	9 929,52	9 929,52	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	188,00	188,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	4 199,92	4 199,92	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 254,00	21 254,00	21 254,00	100,0
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>250 000,00</b>	<b>331 830,09</b>	<b>323 754,07</b>	<b>97,6</b>
				w tym: dotacje celowe	8 700,00	8 477,00	1 023,50	12,1
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 600,00	266 197,17	266 197,17	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	10 200,00	10 200,00	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	8 700,00	8 477,00	1 023,50	12,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	10 200,00	10 200,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 956,00	204 573,48	204 573,48	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 744,00	18 099,69	18 099,69	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	37 921,00	37 921,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	5 603,00	5 603,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 273,72	15 273,72	100,0
			4260	Zakup energii	2 000,00	8 770,20	8 770,20	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	655,00	655,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	6 357,00	5 734,48	90,2
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	100,0
		80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 869 289,98</b>	<b>1 869 287,98</b>	<b>100,0</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 046,00	1 605 691,01	1 605 691,01	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	97 582,10	97 582,10	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	97 582,10	97 582,10	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 002,00	1 254 187,14	1 254 187,14	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 383,00	103 176,87	103 176,87	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 017,00	222 810,00	222 810,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27 644,00	25 517,00	25 517,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 231,10	20 231,10	100,0
			4260	Zakup energii	69 000,00	49 213,25	49 213,25	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	23 201,00	23 199,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	1 995,00	1 995,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	11 334,00	9 384,29	9 384,29	100,0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 403,63	2 403,63	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,60	103,60	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	714,00	714,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 870,00	58 771,00	58 771,00	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-
		<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół.</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>121 583,54</b>	<b>93,5</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	121 583,54	93,5
		<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno- administr. szkół. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>337 786,00</b>	<b>329 086,44</b>	<b>329 086,44</b>	<b>100,0</b>
					307 510,00	292 273,88	292 273,88	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 700,00	233 362,14	233 362,14	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 915,00	16 222,73	16 222,73	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 895,00	42 689,01	42 689,01	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	11 790,53	11 790,53	100,0
			4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	71,00	71,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 611,46	12 611,46	100,0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,37	2 500,37	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	369,70	369,70	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 093,50	1 093,50	100,0
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 214,00</b>	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	3 214,00	-	-	-
		<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>56 029,00</b>	<b>31 909,39</b>	<b>31 909,39</b>	<b>100,0</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 547,00	21 976,87	21 976,87	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 282,00	1 329,10	1 329,10	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 282,00	1 329,10	1 329,10	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 947,00	18 170,39	18 170,39	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 351,70	3 351,70	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	454,78	454,78	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 130,32	2 130,32	100,0
			4260	Zakup energii	300,00	163,67	163,67	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	49,43	49,43	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	6 260,00	6 260,00	100,0
		80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>366 199,00</b>	<b>447 801,04</b>	<b>447 801,04</b>	<b>100,0</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 891,00	346 375,08	346 375,08	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 523,00	23 533,36	23 533,36	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 523,00	23 533,36	23 533,36	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	282 393,85	282 393,85	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 091,00	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	56 628,91	56 628,91	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 352,32	7 352,32	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 177,00	32 046,25	32 046,25	100,0
			4260	Zakup energii	500,00	1 433,67	1 433,67	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 093,68	1 093,68	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	43 319,00	43 319,00	100,0
		80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>	<b>154 421,03</b>	<b>101 229,46</b>	<b>65,6</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 400,00	100 904,28	57 813,92	57,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 322,00	32 935,77	32 935,77	100,0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35 450,63	11 280,16	31,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 284,56	408,74	31,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00	1 957,06	1 957,06	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 513,64	5 513,64	100,0
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 306,35	2 237,64	26,9
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,98	81,08	26,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	591,69	591,69	100,0
			4127	Składki na Fundusz Pracy	-	1 183,84	297,37	25,1
			4129	Składki na Fundusz Pracy	-	42,90	10,77	25,1
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 870,09	2 412,58	18,7
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	466,77	87,42	18,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612,00	4 299,90	4 299,90	100,0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 192,15	447,18	4,4
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	372,45	16,21	4,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 190,25	1 190,25	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	936,00	936,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	36 476,00	36 476,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-	-
14.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>82 000,00</b>	<b>117 984,07</b>	<b>79 799,07</b>	<b>67,6</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	39 200,00	26 370,00	67,3
				dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	-	-
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	2 000,00	87,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 000,00	87,0
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi.</b>	<b>79 700,00</b>	<b>115 684,07</b>	<b>77 799,07</b>	<b>67,3</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	39 200,00	26 370,00	67,3
				dotacje celowe na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	-	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 200,00	26 370,00	67,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	43 984,07	37 333,46	84,9
			4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 700,00	10 637,00	49,0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	870,31	72,5
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 600,00	1 788,30	68,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	300,00	60,0
15.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 727 635,00</b>	<b>9 730 718,28</b>	<b>9 538 031,58</b>	<b>98,0</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 298,00	728 236,44	724 850,98	99,5
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 428 618,00	8 101 035,09	7 968 228,17	98,4
				wydatki majątkowe	105 000,00	205 000,00	154 321,00	75,3
		85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	665 952,87	615 773,87	92,5
				w tym: wydatki majątkowe	80 000,00	180 000,00	129 821,00	72,1
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	485 952,87	485 952,87	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	180 000,00	129 821,00	72,1
		85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>49 200,00</b>	<b>47 599,04</b>	<b>47 599,04</b>	<b>100,0</b>
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	47 599,04	47 599,04	100,0
		85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>13 163,00</b>	<b>7 224,00</b>	<b>5 387,71</b>	<b>74,6</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 563,00	7 224,00	5 387,71	74,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	5 995,00	4 470,75	74,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 083,00	807,44	74,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	146,00	109,52	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	-
		85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 244 773,00	4 203 274,86	99,0
						55 372,11	55 274,11	99,8
						4 159 877,90	4 120 857,71	99,1
			3110	Świadczenia społeczne	-	4 159 877,90	4 120 857,71	99,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46 320,10	46 320,10	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 542,37	8 542,37	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	509,64	411,64	80,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19 652,55	17 638,48	89,8
			4260	Zakup energii	-	4 000,00	4 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 050,00	4 684,12	92,8
			4430	Różne opłaty i składki	-	820,44	820,44	100,0
		85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 107 873,00	3 162 302,00	3 158 371,24	99,9
					162 883,00	170 783,00	169 870,41	99,5
					2 898 267,00	2 943 349,94	2 943 349,94	100,0
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	18 100,00	18 006,00	99,5
			3110	Świadczenia społeczne	2 898 267,00	2 943 349,94	2 943 349,94	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	52 600,00	52 198,52	99,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 608,38	89,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 023,00	113 923,00	113 845,24	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	1 218,27	89,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 123,00	9 979,29	9 977,99	100,0
			4260	Zakup energii	1 000,00	760,59	760,59	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	977,85	977,85	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	152,33	152,33	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 800,00	7 800,00	100,0
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	815,00	814,22	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	57,00	57,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	4 077,91	58,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 427,00	1 427,00	100,0
		85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 826,00</b>	<b>59 801,00</b>	<b>59 522,93</b>	<b>99,5</b>
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 826,00	59 801,00	59 522,93	99,5
		85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</b>	<b>276 047,00</b>	<b>543 312,00</b>	<b>463 707,76</b>	<b>85,3</b>
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 047,00	543 312,00	463 707,76	85,3
			3110	Świadczenia społeczne	276 047,00	543 312,00	463 707,76	85,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe.</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>40 000,00</b> 40 000,00	<b>40 801,37</b> 40 785,25	<b>28 734,31</b> 28 726,15	<b>70,4</b> 70,4
			3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 785,25	28 726,15	70,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16,12	8,16	50,6
		<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>70 155,00</b> 70 155,00	<b>238 710,00</b> 238 710,00	<b>236 586,61</b> 236 586,61	<b>98,5</b> 98,5
			3110	Świadczenia społeczne	70 155,00	238 710,00	236 586,61	98,5
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>502 059,00</b> 473 289,00	<b>520 005,00</b> 494 857,33	<b>519 399,25</b> 494 318,75	<b>99,9</b> 99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 959,00	387 337,19	387 184,45	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	28 482,55	28 482,55	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 130,00	73 875,00	73 531,15	99,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	5 162,59	5 120,60	99,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 623,01	8 621,58	100,0
			4260	Zakup energii	2 500,00	1 476,99	1 476,99	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	719,55	719,55	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	732,67	732,67	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 280,45	4 250,41	99,3
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	850,00	814,30	95,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	695,00	695,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 270,00	6 270,00	6 270,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>13 163,00</b> 12 563,00	<b>-</b> -	<b>-</b> -	<b>-</b> -
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-	-
		85295		<b>Pozostała działalność.</b> w tym: wydatki majątkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>174 149,00</b> 25 000,00 144 149,00	<b>200 238,00</b> 25 000,00 175 000,00	<b>199 674,00</b> 24 500,00 175 000,00	99,7 98,0 100,0
			3110	Świadczenia społeczne	144 149,00	175 000,00	175 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	238,00	174,00	73,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 500,00	98,0
15.	853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - -	<b>446 005,71</b> <b>228 461,83</b> <b>6 062,00</b>	<b>322 290,04</b> <b>125 222,25</b> <b>6 061,60</b>	<b>72,3</b> <b>54,8</b> <b>100,0</b>
		85395		<b>Pozostała działalność</b> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - -	<b>446 005,71</b> <b>228 461,83</b> <b>6 062,00</b>	<b>322 290,04</b> <b>125 222,25</b> <b>6 061,60</b>	<b>72,3</b> <b>54,8</b> <b>100,0</b>
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 062,00	6 061,60	100,0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55 791,00	45 024,85	80,7
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	30 592,00	13 382,27	43,7
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 104,00	2 306,91	74,3
			4127	Składki na Fundusz Pracy	-	4 359,00	1 496,48	34,3
			4129	Składki na Fundusz Pracy	-	442,00	327,79	74,4
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	116 119,83	49 262,95	42,4
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 054,00	13 420,00	74,3
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	106 828,88	106 652,30	99,8
			4307	Zakup usług pozostałych	-	104 653,00	84 353,89	80,6
16.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>35 000,00</b> 35 000,00	<b>180 759,00</b> <b>179 084,00</b>	<b>175 750,58</b> <b>174 236,18</b>	<b>97,2</b> <b>97,3</b>
		85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>35 000,00</b> 35000,00	<b>180 759,00</b> 179 084,00	<b>175 750,58</b> 174 236,18	<b>97,2</b> 97,2



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3240	Stypendia dla uczniów	33 250,00	170 130,00	165 282,18	97,2
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 750,00	8 954,00	8 954,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 675,00	1 514,40	90,4
17.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 131 368,00</b>	<b>1 232 229,01</b>	<b>995 333,43</b>	<b>80,8</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>505 486,00</b>	<b>505 186,00</b>	<b>487 225,47</b>	<b>96,4</b>
				wydatki majątkowe	<b>184 882,00</b>	<b>211 682,00</b>	<b>33 887,99</b>	<b>16,0</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	<b>595 868,00</b>	<b>611 213,02</b>	<b>513 654,79</b>	<b>84,0</b>
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 568,00	361 968,00	357 393,89	98,7
				wydatki majątkowe	-	89 000,00	26 699,99	30,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 382,00	292 382,00	289 250,77	98,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 980,00	18 980,00	18 839,80	99,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 945,00	45 545,00	44 386,72	97,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 261,00	5 061,00	4 916,60	97,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	42 333,92	94,1
			4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	45 562,82	82,8
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 671,16	73,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	90,50	9,1
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	12 698,15	74,7
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 904,39	95,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 663,95	36,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	7 745,02	7 745,02	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	891,00	89,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	89 000,00	26 699,99	30,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90002		Gospodarka odpadami w tym: wydatki majątkowe	59 882,00 54 882,00	59 882,00 54 882,00	- -	- -
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	-	-
			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	54 882,00	54 882,00	-	-
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	6 000,00	4 843,10	80,7
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	4 843,10	80,7
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	30 000,00	30 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000,00	30 000,00	100,0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki majątkowe	285 800,00 50 000,00	321 800,00 67 800,0	261 169,37 7 188,00	81,2 10,6
			4260	Zakup energii	160 000,00	171 524,00	171 523,40	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	75 800,00	82 476,00	82 457,97	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	67 800,00	7 188,00	10,6
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00	6 224,81	5 977,97	96,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	329,00	83,00	25,2
			4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	5 895,81	5 894,97	100,0
		90095		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 218,00 150 618,00	200 109,18 143 218,00	179 688,20 129 831,58	89,8 89,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 632,00	112 232,00	100 451,36	89,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 260,00	6 249,94	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 641,00	21 641,00	18 470,67	85,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 085,00	3 085,00	2 659,61	86,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 770,09	69,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47 500,00	44 994,00	94,7
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	595,25	74,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	106,10	53,1
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	3 391,18	3 391,18	100,0
18.	921			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.</b> w tym: dotacje podmiotowe wydatki majątkowe	<b>1 055 000,00</b> 740 000,00 315 000,00	<b>1 109 500,00</b> 718 500,00 291 000,00	<b>1 094 050,00</b> 718 500,00 275 550,00	<b>98,6</b> 100,0 94,7
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym : wydatki majątkowe	315000,00 315 000,00	291 000,00 291 000,00	275 550,00 275 550,00	94,7 94,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	291 000,00	275 550,00	94,7
		92116		<b>Biblioteki</b> w tym: dotacje podmiotowe	<b>290 000,00</b> 290 000,00	<b>306 000,00</b> 306 000,00	<b>306 000,00</b> 306 000,00	<b>100,0</b> 100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	306 000,00	306 000,00	100,0
		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> w tym: dotacje podmiotowe dotacje celowe	<b>450 000,00</b> 450 000,00	<b>512 500,00</b> 412 500,00 100 000,00	<b>512 500,00</b> 412 500,00 100 000,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	412 500,00	412 500,00	100,0
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	100 000,00	100 000,00	100,0
19.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b> w tym: wydatki majątkowe	<b>52 000,00</b> 50 000,00	<b>27 000,00</b> 25 000,00	<b>19 200,00</b> 19 200,00	<b>71,1</b> 71,1
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: wydatki majątkowe	52 000,00 50 000,00	27 000,00 25 000,00	19 200,00 19 200,00	71,1 76,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	19 200,00	76,8
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>20 635 276,00</b>	<b>27 313 185,03</b>	<b>26 040 622,47</b>	<b>95,3</b>
				z tego: wydatki bieżące	17 688 441,00	25 055 646,53	24 170 829,98	47,2
				w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 322 179,71	10 012 678,05	9 665 362,46	96,5
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 998 311,00	8 834 722,77	8 683 246,90	98,3
				- dotacje bieżące (celowe, podmiotowe)	754 700,00	852 077,00	831 186,74	97,5
				- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	516 476,43	339 569,19	65,7
				- obsługa długu	240 000,00	263 000,00	262 585,08	99,8
				- z tyt. poręczeń i gwarancji	242 011,00	3 558,54	-	-
				wydatki majątkowe w tym:	2 946 835,00	2 257 538,50	1 869 792,49	82,8
				- wydatki na progr. finans.z udziałem środ.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-	-	-

Wójt Gminy Iwaniska

*mgr Marek Starek*

Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok.

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

  
Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Staniek

Załącznik 4  
do Zarządzenia Nr 16/2016  
Wójta Gminy Iwaniska  
z dnia 28 marca 2017 roku.

**INFORMACJA**  
**O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 R.**

Plan zadań inwestycyjnych wieloletnich za 2016 rok po zmianach wyniósł kwotę 696 000,00 zł. Wykonanie za 2016 rok – 510 971,00 zł, co stanowi 73,4 % planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2016 r. przedstawia się następująco:

1. **Rewitalizacja miejscowości Iwaniska Etap III- Rozbudowa infrastruktury społeczno-gospodarczej ( 2015-2019 ).** Plan 100 000,00 zł, wykonanie „0”.
2. **Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów ( 2015-2020 ).** Plan 180 000,00 zł, wykonanie 129 821,00 zł tj. 72,1 % planu. ( opracowanie koncepcji projektu budowy DPS w Przepiórowie – 29 900,00 zł; za nadzór budowy DPS w Przepiórowie- 7 380 zł; za roboty budowlane DPS w Przepiórowie – 92 541,00 zł ).
3. **Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne ( 2015-2020 ).** Plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 500,00 zł tj. 98,0 % planu. ( wykonanie koncepcji projektu przebudowy budynku w Krępie – 18 500,00 zł; opracowanie studium przebudowy budynku w Krępie – 6 000,00 zł ).
4. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska, Zaldów, Kamienna Góra, Kopiec ( 2016-2021 ).** Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,0 % planu. ( wykonanie koncepcji budowy kanalizacji )
5. **Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Kujawy, Marianów ( 2013-2017 ).** Plan 283 500,00 zł, wykonanie 275 550,00 zł tj. 97,2 % planu. ( Wykonanie koncepcji projektu budowy świetlic wiejskich – 13 400,00 zł; za budowę świetlic wiejskich – 256 000,00 zł; za nadzór budowy świetlic wiejskich – 6 150,00 zł ).
6. **Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Przepiórów, Radwan ( 2015-2018 ).** Plan 7 500,00 zł, wykonanie „0”.
7. **Przebudowa budynku szkolnego z dobudową Sali gimnastycznej w miejscowości Mydlów ( 2016-2018 ).** Plan 25 000,00 zł, wykonanie 19 000,00 zł tj. 76,0 % planu. ( wykonanie koncepcji przebudowy budynku szkolnego z dobudową Sali gimnastycznej w miejscowości Mydlów ).

8. Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Mydlów, Jastrzębska Wola, Ujazd (2016-2018). Plan 25 000,00 zł, wykonanie 19 200,00 zł tj. 76,8 % planu. (Opracowanie dokumentacji budowy boisk wielofunkcyjnych).

9. Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska (2016-2018). Plan 30 000,00 zł, wykonanie 22 900,00 zł tj. 76,3 % planu. (Wykonanie koncepcji projektu budowy Targowiska).

Wójt Gminy Iwaniska

*mgr Marek Stariek*

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy w Iwaniskach  
z dnia 28 marca 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2016 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie za 2016 r.
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Program :</b> RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	01.09.2016 - 30.06.2017	Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach	853	85395	Wartość zadania:	895 171,15	446 005,71	322 290,04
	<b>Działanie:</b> RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej klasy jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego					Wydatki bieżące:	895 171,15	446 005,71	322 290,04
	<b>Projekt:</b> " Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecierają szlaki "					- środki z budżetu j.s.t.	54 000,00	21 600,00	16 055,70
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE.	841 171,15	424 405,71	306 234,34



2.	Program: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	01.09.2016 31.08.2018	Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach	853	85395	Wartość zadania:	334 978,60	70 470,72	17 504,15
	Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego i ponadgimnazjalnego					Wydatki bieżące:	334 978,60	70 470,72	17 504,15
	Projekt: "Z wiarą w przyszłość"					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	
						- środki z budżetu krajowego	9 732,05	2 467,66	1 031,05
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	325 246,55	68 003,06	16 473,10
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>1 230 149,75</b>	<b>516 476,43</b>	<b>339 794,19</b>
	Wydatki majątkowe:						0,00		0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						54 000,00	21 600,00	16 055,70
	- środki z budżetu krajowego						9 732,05	2 467,66	1 031,05
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 166 417,70	492 408,77	322 707,44
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Staniak

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy w Iwaniskach  
z dnia 28 marca 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Dotacje ogółem wg uchwały	Dotacje po zmianach	Otrzymane dotacje	Wydatki ogółem - Plan wg uchwały	Wydatki ogółem - Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
010	01095	2010	-	393 174,06	393 174,06	-	393 174,06	393 174,06	6 840,90
750	75011	2010	53 273,00	65 933,00	65 359,34	53 273,00	65 933,00	65 359,34	61 699,34
751	75101	2010	1 413,00	7 125,00	7 125,00	1 413,00	7 125,00	7 125,00	1 054,71
801	80101	2010	-	28 829,00	27 301,33	-	28 829,00	27 301,33	-
801	80110	2010	-	23 201,00	23 199,00	-	23 201,00	23 199,00	-
852	85211	2060	-	4 244 773,00	4 203 274,86	-	4 244 773,00	4 203 274,86	55 274,11
852	85212	2010	3 086 873,00	3 137 202,00	3 136 287,33	3 086 873,00	3 137 202,00	3 136 287,33	169 870,41
852	85213	2010	11 906,00	38 142,00	38 142,00	11 906,00	38 142,00	38 142,00	-
852	85215	2010	-	801,37	416,47	-	801,37	416,47	-
852	85295	2010	-	238,00	174,00	-	238,00	174,00	-
<b>Razem</b>			<b>3 153 465,00</b>	<b>7 939 418,43</b>	<b>7 894 453,39</b>	<b>3 153 465,00</b>	<b>7 939 418,43</b>	<b>7 894 453,39</b>	<b>294 739,47</b>

Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Staniek

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy w Iwaniskach  
z dnia 28 marca 2017 r.

**Dotacje podmiotowe za 2017 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4		5	6	7
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IWANISKACH w	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	290 000,00	306 000,00	306 000,00
2.	921	92120	INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYZTOPÓR W UJEŹDZIE	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	450 000,00	412 500,00	412 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>740 000,00</b>	<b>718 500,00</b>	<b>718 500,00</b>

**Dotacje celowe za 2017 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotacje	Zakres	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota po zmianach	Wykonanie
<b>I Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	851	85154	Wyłoniona w drodze przetargu	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu	Dofinansowanie do budowy garażu OSP Kamieniec	0,00	40 000,00	39 760,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Stobcu	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu świetlicy w Stobcu	0,00	2 500,00	2 500,00
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Boduszowie	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu świetlicy w Boduszowie	0,00	2 500,00	0,00
5.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Łopatnie	Opracowanie dokumentacji technicznej w Łopatnie	0,00	2 500,00	2 500,00
6.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu	Opracowanie dokumentacji technicznej w Kamieńcu	0,00	2 500,00	2 500,00
7.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Iwaniskach	Zakup i montaż bram garażowych garaż OSP w Iwaniskach	0,00	14 000,00	14 000,00
8.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Iwaniskach	Dotacja celowa na roboty budowlane w zabytkowym budynku Kościoła Parafialnego w Iwaniskach	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>II Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
6.	801	80103	Urząd Gminy Klimontów	Dofinansowanie do uczęszczania dzieci z Gminy Iwaniska do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Konarach	0	9 100,00	4 163,24

7.	801	80104	Urząd Gminy Klimontów	Dofinansowanie do uczęszczania dzieci z Gminy Iwaniska do Publicznego Punktu Przedszkolnego w Konarach	8 700,00	8 477,00	1 023,50
Ogółem					14 700,00	187 577,00	166 466,74

Wójt Gminy Iwaniska

*mgr Marek Stanek*

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy w Iwaniskach  
z dnia 28 marca 2017 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Dochody		Wyk. doch. za 2016 rok	Wydatki Plan wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2016rok	Stan śr. obr. na koniec okresu sprawoz.
			Wg uchwały	Po zmianach					
I.	Rachunki doch. własnych w tym:	854 85401	10 000,00	10 000,00	8 090,97	10 000,00	10 000,00	8 090,97	0,00
	1. Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach	854 85401	10 000,00	10 000,00	8 090,97	10 000,00	10 000,00	8 090,97	0,00
	<b>Razem</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 090,97</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 090,97</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Staniek



## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IWANISKA ZA 2016 ROK.**

Plan budżetu gminy za 2016 rok po zmianach zamknął się po stronie dochodów kwotą - 27 093 846,36 zł, a po stronie wydatków – 27 313 185,03 zł.

Za 2016 rok dochody zrealizowano w kwocie 26 682 282,48 zł tj. w 98,5 %, co przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia a wydatkowano 26 040 622,47zł tj. 95,0 % planu wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

*Strona dochodowa przedstawia się następująco:*

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 393 174,06 zł, wykonanie 393 174,06 zł tj. 100,0% planu ,w tym:**

*-dochody bieżące:*

- dotacja za zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 393 174,06 zł.

**Dz. 020 Leśnictwo – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 541,05 zł tj. 77,1 % planu.**  
*Są to dochody z czynszu za obwody łowieckie.*

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan 502 846,06 zł, wykonanie 430 963,011 zł tj.85,7 % planu.**

*Są to dochody z odpłatności:*

- za pobór wody – 428 118,55 zł
- odpłatności z tytułu nieterminowych wpłat – 2 484,00 zł
- wpływy z opłat 360,56 zł

**Dz. 600 Transport i łączność – plan 531 697,00 zł, wykonanie 531 697,00 zł .**

*Są to dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 506 697,00 zł oraz dotacje celowe na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 25 000,00 zł.*

**Dz.630 Turystyka – plan 17 773,50 zł, wykonanie 17 773,50 zł.**

*Wpływ środków z odszkodowania z PZU za zniszczony MOR z „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – woj. Świętokrzyskie.*

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 413 325,00 zł, wykonanie 223 715,23 zł tj.54,1% planu.**

*Są to dochody:*

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 214 605,17 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje – 8 540,70 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 244,49 zł.

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

- Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy żołnierskich.

**Dz. 750 Administracja publiczna – plan 67 129,00 zł, wykonanie 67 510,81 tj.100,6% planu.**

- Są to: dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 65 359,34 zł,  
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 2 151,47 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 7 125,00 zł, wykonanie 7 125,00 zł tj.100,0 % planu**

Są to dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na:

- aktualizacje list wyborców – 1 409,00 zł.
- zakup urn wyborczych – 5 716,00 zł

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4 404 035,11 zł, wykonanie 4 403 726,81zł tj. 100,0 % planu**

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 663 392,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 236 556,34 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 28 671,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 572 180,55 zł
- podatek leśny od osób prawnych – 45 296,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 33 418,44 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 3 150,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 45 165,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 9 764,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 8 210,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i prawne – 227 056,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 8 174,70 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 992,75 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 16 455,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 211 592,40 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 86 297,67 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4 731,41 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 163 542,00 zł
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych – 38 081,55 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia – plan 11 251 622,83 zł, wykonanie 11 228 322,07 zł tj. 99,8 % planu ,w tym dziale otrzymano:**

- część oświatową subwencji ogólnej – 6 113 217,00 zł

- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 4 949 988,00 zł
- różne rozliczenia finansowe ( odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych, zwroty podatku VAT ) – 23 956,07 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 141161,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 349 920,72 zł, wykonanie 346 729,44 zł tj.99,1 % planu.**

- dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 124 670,00 zł,
- dotacja celowa dla przedszkoli na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 101 380,00 zł.
- dotacje celowe na zakup podręczników szkolnych – 27 301,33 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - 1 370,00 zł
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne – 23 199,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 68 809,11zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 8 439 233,37 zł, wykonanie 8 311 337,31 zł, tj.98,5 % planu.**

Są to dotacje:

- wspieranie rodziny – 5 387,71 zł,
- świadczenia wychowawcze – 4 203 274,86 zł,
- na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 136 287,33 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne z zakresu administracji rządowej – 59 522,93 zł
- na zryczałtowane dodatki energetyczne i koszty obsługi – 416,47 zł
- na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 450 025,47 zł
- na zasiłki stałe -236 586,61 zł
- na dofinansowanie do utrzymania bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej - 80 072,00 zł
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 105 000,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 22 083,91 zł.
- wpływy z tyt. zwrotów wypłat świadczeń z FA – 12 506,02 zł
- dotacja na sfinansowanie programu „Wsparcie rodzin wielodzietnych” – 174,00 zł.

**Dz.853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –plan 424 405,71 zł, wykonanie – 424 405,71 zł, tj. 100,0% planu**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 424 405,71 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 145 759,00 zł, wykonanie 140 903,34 zł tj. 96,7 % planu**

z tego:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy



materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów –139 388,94 zł

- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna” – 1 514,40 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 137 800,00 zł, wykonanie 147 358,04 zł tj. 106,9 % planu**

z tego:

- wpływy z opłat za ścieki – 90 720,09 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 505,17 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 832,84 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 7 800,00 zł,
  - wpływ środków na utylizację eternitu – 19 499,94 zł.
  - wpływ dotacji na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 24 000,00 zł.

Stan należności wymagalnych za 2016 rok wynosi 765 333,94 zł

w tym:

- z tyt. najmu i dzierżawy – 4 631,53 zł
- z tyt. dostaw towarów i usług –33 488,82 zł
- podatku od nieruchomości – 8 056,06 zł
- podatku rolnego – 16 239,19 zł
- podatku leśnego – 944,54 zł
- podatek od spadków i darowizn – 90,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 412,00 zł
- z tyt. funduszu alimentacyjnego od dłużników – 696 946,46 zł.
- z tytułu odsetek – 4 525,34 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 802 496,09 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy –81 909,37 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych 9 901,60 zł.

W 2016 roku na umorzenie podatku zobowiązań pieniężnych oraz nieruchomości wpłynęło 34 podań, zastosowano umorzenie na ogólną kwotę 9 901,60 zł z tego:

- w podatku rolnym- 8 972,20 zł
- w podatku od nieruchomości – 768,41 zł
- w podatku leśnym - 160,99 zł

Na zaległości wystawiono 1 331 sztuk upomnień oraz 136 szt. tytułów wykonawczych.

#### Przychody i rozchody

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

z tego:

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – plan po zmianach 819 338,67 zł, zrealizowano w 100%.

2) Planowane rozchody na plan po zmianach 600 000,00 zł, zrealizowano 600 000,00 zł tj. 100,0% planu. ( splata rat kredytu).

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

### WYDATKI

Plan wydatków za 2016 rok po zmianach wyniósł kwotę 27 313 185,03 zł. wykonanie za 2016 r. stanowi kwotę 26 040 622,47 zł tj. 95,3 % planu

z tego:

- wydatki bieżące na plan 25 110 528,53 zł, wykonano 24 170 829,98 tj. 96,3 % planu
- wydatki majątkowe na plan 2 202 656,50 zł, wykonano 1 869 792,49 zł tj. 84,9% planu.

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

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan 505 874,06 zł, wykonanie 405 159,13 zł tj. 80,1 % planu

z tego:

- wydatki majątkowe - na plan 100 000,00 zł, wydatkowano - 0 w tym:
- wydatki bieżące - na plan 405 874,06 zł, wydatkowano kwotę 405 159,13 zł w tym:
  - wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę - 393 174,06 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 840,90 zł
  - przekazanie na działalność Izb Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego - 11 985,07 zł

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

Plan 415 832,00 zł, wykonanie 380 782,78 zł tj. 91,6% planu.

Są to : wydatki bieżące na konserwację i remonty wodociągów oraz wydatki stacji uzdatniania wody w Mydlowie- 380 782,78 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 139 897,88 zł.

#### **Dz. 600 Transport i łączność.**

Plan 1 713 218,00 zł , wykonanie 1 586 322,75 zł tj. 92,6 % planu.

z tego:

- wydatki bieżące - 747 222,75 zł (zakup materiałów drogowych, paliwa do transportu materiałów, usługi transportowe związane z remontami dróg gminnych )
- wydatki majątkowe - 839 100,00 zł (przebudowa dróg gminnych )

#### **Dz.630 Turystyka .**

Plan 20 470,50 zł , wykonanie 18 082,44 zł tj. 100,0 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na trwałość projektu pod nazwą „ Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -woj. Świętokrzyskie”

w tym: ubezpieczenie tras rowerowych - 308,94 zł

- odbudowa MOR - 17 773,50zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Plan 132 701,96 zł, wykonanie 113 533,49 zł tj. 85,6 % planu.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na wydatki bieżące 74 915,49 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 (palacz co. – 15 718,00 zł.)

- wydatki majątkowe – 22 900,00 zł ( opracowanie dokumentacji na budowę targowiska wiejskiego )

**Dz. 710 Działalność usługowa.**

Plan 58 000,00 zł, wykonanie 49 336,43 zł tj. 85,1 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wykonanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym – 41 364,430 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 22 000,00 zł oraz wydatki na cmentarnictwo ( zakup zniczy, wiązanki, remont mogił ) – 7 972,00 zł.

**Dz. 720 Informatyka.**

Plan 30 820,00 zł wykonanie – 23 449,50 zł tj. 76,1 % planu.

Są to zaplanowane wydatki na trwałość projektu „Rozbudowa infrastruktury informatycznej urzędu gminy w ramach projektu „e-Świętokrzyskie” w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 449,50 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna.**

Plan 3 358 341,72 zł ,wykonanie 3 167 943,10 zł tj. 94,3 % planu

z tego:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 65 359,34 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 699,34 zł
- Rady Gminy – 144 907,00 zł, w tym: diety rady -136 298,00 zł, materiały, usługi i opłaty telefoniczne - 8 547,66 zł.
- Urzędy gmin – wydatkowano 2 891 400,96 zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1 821 589,10 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł; wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja ksera, delegacje, szkolenia pracowników, składki członkowskie, paliwo do samochodu służbowego-351 080,09 zł; podatek od nieruchomości -233 471,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych –32 171,97 zł; szkolenia pracowników- 18 408,80 zł).
- wydatki majątkowe: termomodernizacja budynku Urzędu gminy – 434 280,00 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 17 675,80 zł - wydatki związane z promocją Gminy.
- Pozostała działalność – 48 600,00 zł (diety sołtysów biorących udział w sesjach RG).

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

Plan 7 125,00 zł, wykonanie 7 125,00 zł tj. 100,0 % planu.

Są to wydatki związane z :

- aktualizacją rejestru wyborców -1 409,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 409,00 zł,
- zakup urn wyborczych – 5 716,00 zł

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

Plan 232 680,00 zł, wykonanie 166 736,32 zł tj. 71,7 % planu.

Są to wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych i utrzymaniem wozów bojowych -105 456,32 zł w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu – 40 515,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach - 11 346,27 zł, pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, opalu, części do samochodów bojowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, energia – 53 594,53 zł. Wydatki majątkowe – 53 780,00 zł ( dotacje dla jednostek: OSP Kamieniec na dofinansowanie do budowy garażu OSP -39 780 zł; dla OSP Iwaniska na bramę garażową OSP- 14 000,00 zł, dotacje na opracowanie dokumentacji technicznej remontu świetlic w Stobcu, Kamieńcu i Łopatnie – 7 500,00 zł ).

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

Plan 266 558,54 zł, wykonanie 262 585,08zł tj. 98,5 % planu.

Wykazana kwota wydatków to koszty odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego.

#### **Dz.758 Różne rozliczenia.**

Plan 191 500,00 zł , wykonanie – 181 395,05 zł tj. 94,7 % planu

w tym:

- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i odsetki – 181 395,05 zł
- rezerwa celowa - 10 000,00 zł, wydatkowano - 0

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

Plan 7 535 867,18 zł , wykonanie 7 453 716,70 zł tj. 98,9 % planu

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi – 6 168 391,81 zł
- dotacje celowe 5 186,74 zł -koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Iwaniska w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w Gminie Klimontów
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 338 076,68 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 923 061,47 zł stanowią w szczególności wydatki na utrzymanie szkół tj. opał, środki czystości, energia elektryczna, materiały biurowe, pomoce naukowe, usługi pocztowo- telekomunikacyjne, internetowe, podróże służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcesoria komputerowe.
- wydatki majątkowe – koncepcja projektu na przebudowę budynku szkolnego dobudowa Sali gimnastycznej w Mydlowie – 19 000,00 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia.**

Plan 117 984,07 zł, wykonanie 79 799,07 zł tj. 67,6 % 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 – 26 370,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (programy profilaktyczne o tematyce alkoholowej i narkomanii, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, zakupy materiałów)- 53 429,07 zł.

**Dz. 852 Pomoc Społeczna.**

Plan 9 730 718,28 zł, wykonanie 9 538 031,58 zł tj. 98,0 % planu

z tego:

- Domy pomocy społecznej 615 773,87 zł

w tym:

- odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej-485 952,87 zł
- wydatki majątkowe – nadzór i budowa DPS w Przepiórowie – 129 821,00 zł
- Rodziny zastępcze – 47 599,04 zł (odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych)
- Wspieranie rodziny – 5 387,71 zł
  - w tym: wynagrodzenie i pochodne – 5 387,71 zł
- Świadczenia wychowawcze – 4 203 274,86 zł
  - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55 274,11 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 120 857,71 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 27 143,04 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 158 371,24 zł
  - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169 870,41 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych -2 943 349,94 zł ,
  - pozostałe wydatki bieżące – 45 150,89 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 59 522,93 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne)
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe – 463 707,76 zł
  - w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 463 707,76 zł
- Dodatki mieszkaniowe – 28 734,31 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych- 28 726,15 zł)
- Zasiłki stałe- 236 586,61 zł ( świadczenia na rzecz osób fizycznych)
- Ośrodki pomocy społecznej – 519 399,25 zł
  - w tym: - wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 494 318,75zł
  - pozostałe środki – 25 080,50 zł, to wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka.
- Pozostała działalność – 199 674,00 zł w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 175 000,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 24 500,00 zł (opracowanie koncepcji projektu przebudowy budynku w Krepie na mieszkania socjalne).

**Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan 446 005,71 zł, wykonanie 322 290,04 zł tj. 72,3 % planu ( Projekt „Przedszkolaki Gminy Iwaniska przecierają szlaki”)

- z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125 222,25 zł,  
-wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 061,60 zł,  
- pozostałe wydatki bieżące – 191 006,19 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan 180 759,00 zł, wykonanie 175 750,58 zł tj. 97,2 % planu

z tego:

Pomoc materialna dla uczniów 165 282,18 zł.-(stypendia, pomoc rzeczowa). Zakup książek i pomocy naukowych 10 468,40 zł.

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

Plan 1 232 229,01 zł, wykonanie 995 333,43 zł tj. 80,8 % planu

z tego:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 513 654,79 zł  
w tym:
  - wydatki bieżące – 486 954,80 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oczyszczalni –357 393,89 zł, wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni – 129 560,91 zł)
  - wydatki majątkowe -26 699,99 zł.(wykonanie koncepcji budowy wiaty garażowej na Oczyszczalni ścieków -6 699,99 zł; wykonanie koncepcji na budowę kanalizacji – 20 000,00 zł).
- na oczyszczanie miast i wsi – 4 843,10 zł ( za wywóz odpadów komunalnych )
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 30 000,00 zł ( opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy )
- na oświetlenie ulic, placów i dróg –261 169,37 ( wydatki bieżące - oświetlenie uliczne i konserwacja- 253 981,37 zł, - wydatki majątkowe – 7 188,00zł)
- wydatki za korzystanie ze środowiska- 5 977,97 zł
- na pozostałą działalność – 179 688,20 zł  
z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127 831,58 zł( pracowników grupy, pracownika gospodarczego, kierowcy BUSA ) pozostałe wydatki 51 856,62 zł to: paliwo, usługi telekomunikacyjne ,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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

Plan 1 109 500,00 zł , wykonanie 1 094 050,00 zł tj.98,6 % planu

z tego:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 275 550,00 zł (koncepcja projektu, budowa i nadzór świetlicy wiejskiej w Marianowie )
- dotacje podmiotowa dla Biblioteki –306 000,00 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 512 500,00 zł  
(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury –Zamek „ Krzyżtopór ” w Ujeździe- 412 500,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwacji Kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Iwaniskach – 100 000,00 zł),

**Dz. 926 Kultura fizyczna .**

Plan 27 000,00 zł, wykonanie 19 200,00zł tj. 71,1 % planu .

z tego :- opracowanie dokumentacji budowy boisk wielofunkcyjnych – Mydlów, Jastrzębska Wola, Ujazd – 19 200,00 zł.

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

Ogółem zrealizowane wydatki majątkowe w 2016 roku wynoszą kwotę 2 629 521,21 zł ,co stanowią 88,2 % planu .

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

Stan zobowiązań kredytowych w budżecie Gminy na dzień 31.12. 2016 rok wyniósł kwotę 9 403 783,92 zł

w tym:

-BOŚ Kraków- 9 403 783,92 zł.

Na dzień 31.12.2016 rok Gmina Iwaniska nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.**

Rachunek dochodów utworzony jest w jednostce oświatowej.

Ogółem uzyskane dochody za 2016 rok – 8 090,97 zł.

Wydatki za 2016 rok – 8 090,97 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0 zł

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

**Instytucje kultury**

W 2016 roku działalność prowadziły dwie instytucje kultury tj. :

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

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

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2016 r. o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.**

1. Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach.

  
Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Staniek

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 16 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28.03.2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iwaniska na dzień 31.12.2016 r.

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
I	Środki trwale			55042		
	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	44	1767		
	użytki rolne	ha	6	45		
	grunty leśne	ha	0	0		
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	13	371		
	użytki ekologiczne	ha	0	0		
	tereny różne	ha	25	1351		
	nieużytki	ha	0	0		
	grunty pod wodami	ha	0	0		
	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	54	14921		
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	51	14807		
	budynki transportu i łączności	szt.	18	116		
	budynki biurowe	szt.	2	688		
	budynki zakładów opieki medycznej	szt.	1	267		
	budynki oświaty	szt.	7	8446		
	budynki nauki i kultury	szt.	6	2088		
	budynki sportowe	szt.	0	0		
	inne budynki niemieszkalne	szt.	17	3202		
	budynki mieszkalne	szt.	3	114		
	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym	szt.	197	35591		
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i energetyczne	szt.	48	17059		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	136	18063		
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	130	17753		
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	6	310		
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	13	469		
	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	102	941		
	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	22	1525		
	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	26	297		
II	Inwestycje rozpoczęte - środki trwale w budowie			846		
	Ogółem rzeczowe aktywa trwale			55888		

Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Staniak



### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iwaniska na dzień 31.12.2016 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2016 rok	Dochody uzyskane za 2016 rok	Dochody planowane na 2017 rok	Dynamika (%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych:	200 000,00	0,00	300 000,00	0	
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0770
	- sprzedaż gruntów	200 000,00	0,00	300 000,00	0	Dz.010 r. 01095 § 0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0770
II	wpływy z opłat	325,00	324,87	325,00	1,0	Dz.700 r. 70005 § 0470
	- za użytkowanie wieczyste	325,00	324,87	325,00	1,0	Dz.700 r. 70005 § 0470
	opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0470
	opłaty roczne	325,00	324,87	325,00	1,0	Dz.700 r. 70005 § 0470
III	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0470
IV	wpływy z najmu lokali użytkowych	167 000,00	155 698,00	170 000,00	1,1	Dz.700 r. 70005 § 0750
V	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	41 000,00	24 961,57	40 000,00	1,6	Dz.700 r. 70005 § 0750
VI	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	42 000,00	33 945,60	40 000,00	1,2	Dz.700 r. 70005 § 0750
VII	wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0750
VIII	wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0750
IX	dywidendy	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0750
X	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	0,00	0,00	0,00	0	Dz.700 r. 70005 § 0870
	<b>Razem:</b>	<b>450 325,00</b>	<b>214 930,04</b>	<b>550 325,00</b>		

  
**Wójt Gminy Iwaniska**  
*mgr Marek Staniak*

**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
(art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o finansach publicznych)

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Skomunalizowane zostały nieruchomości nr nr: 371/8, 371/12, 479 położone w obrębie Ujazd.

Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Staniek



**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
(art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o finansach publicznych)

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

1. Planowana jest sprzedaż nieruchomości:
  - nr: 729, 974 położonych w obrębie Iwaniska,
  - nr: 1, 292, 357, 411 położonych w obrębie Łopatno,
  - nr 371/8 położonej w obrębie Ujazd.
2. Planowany jest zakup nieruchomości nr 346/2 położonej w obrębie Mydlów.

Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Staniak

