

**ZARZĄDZENIE NR 17 / 2018**  
**WÓJTA GMINY W IWANISKACH**  
z dnia 28 marca 2018 roku

*w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za  
2017 rok*

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875 późn.zm./, oraz art. 267 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm./  
**z a r z ą d z a m   c o   n a s t ę p u j e :**

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Iwaniskach:

- I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwaniska z 2017 rok   według:
  - 1) Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2017 rok,
  - 2) Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2017 rok.
  - 3) Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2017 rok.
  - 4) Załącznika Nr 4 w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2017 roku.
  - 5) Załącznika Nr 5 o stopniu realizacji programów wieloletnich za 2017 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 2017 rok.
  - 7) Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2017 rok.
  - 8) Załącznika Nr 8 z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2017 rok.
  - 9) Załącznika Nr 9 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.



2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach i Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2017.
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 z 2017 rok według:

- 1) Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2017 rok.
- 2) Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2017 rok.
- 3) Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2017 rok.
- 4) Załącznika Nr 4 w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2017 roku.
- 5) Załącznika Nr 5 o stopniu realizacji programów wieloletnich za 2017 rok.
- 5) Załącznika Nr 6 z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok.
- 6) Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2017 rok.
- 7) Załącznika Nr 8 z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2017 rok.
- 8) Załącznika Nr 9 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Daniel



## Dochody budżetu gminy za 2017 rok

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan i wykonanie dochodów za 2017 r |             |            |       |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-------------|------------|-------|
|       |          |      |   | wg uchwały                          | po zmianach | wykonanie  | %     |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                   | 6           | 7          | 8     |
|       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                     |             |            |       |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | -                                   | 406 098,91  | 406 098,91 | 100,0 |
|       | 01095    |      | <i>Pozostała działalność</i>  | -                                   | 406 098,91  | 406 098,91 | 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 | -                                   | 406 098,91  | 406 098,91 | 100,0 |
| 020   |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | 3 000,00                            | 3 000,00    | 1 503,41   | 50,1  |
|       | 02001    |      | <i>Gospodarka leśna</i>   | 3 000,00                            | 3 000,00    | 1 503,41   | 50,1  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00                            | 3 000,00    | 1 503,41   | 50,1  |
| 400   |          |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>  | 503 300,00                          | 503 400,00  | 467 796,87 | 92,9  |
|       | 40002    |      | <i>Dostarczanie wody</i>  | 503 300,00                          | 503 400,00  | 467 796,87 | 92,9  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300,00                              | 600,00      | 696,02     | 116,0 |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 500 000,00                          | 500 000,00  | 465 952,04 | 93,2  |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 3 000,00                            | 2 800,00    | 1 148,81   | 41,0  |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 130 000,00                          | 106 000,00  | 106 000,00 | 100,0 |
|       | 60078    |      | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>   | 130 000,00                          | 106 000,00  | 106 000,00 | 100,0 |



| 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)  | 130 000,00        | 106 000,00        | 106 000,00        | 100,0        |
| 700 |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>251 825,00</b> | <b>251 825,00</b> | <b>217 143,52</b> | <b>86,2</b>  |
|     | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | 251 825,00        | 251 825,00        | 217 143,52        | 86,2         |
|     |       | 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        | 216 116,99        | 86,4         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 500,00          | 1 500,00          | 701,66            | 46,8         |
| 710 |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>6 500,00</b>   | <b>6 500,00</b>   | <b>6 500,00</b>   | <b>100,0</b> |
|     | 71035 |      | <i>Cmentarze</i>   | 6 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          | 100,0        |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 6 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          | 100,0        |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>55 296,00</b>  | <b>103 773,00</b> | <b>103 704,84</b> | <b>99,9</b>  |
|     | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 54 096,00         | 63 690,00         | 63 491,55         | 99,7         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 200,00            | 200,00            | 1,55              | 0,8          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami              | 53 896,00         | 63 490,00         | 63 490,00         | 100,0        |
|     | 75023 |      | <i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>   | 1 200,00          | 5 730,00          | 5 860,29          | 102,3        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 700,00            | 200,00            | -                 | -            |



| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8            |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              | 5 530,00            | 5 860,29            | 106,0        |
|     | 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 0,00                | 34 353,00           | 34 353,00           | 100,0        |
|     |       | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej  | 0,00                | 29 200,05           | 29 200,05           | 100,0        |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich  | 0,00                | 5 152,95            | 5 152,95            | 100,0        |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 409,00</b>     | <b>1 409,00</b>     | <b>1 409,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | 1 409,00            | 1 409,00            | 1 409,00            | 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 | 1 409,00            | 1 409,00            | 1 409,00            | 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>   | <b>4 549 020,00</b> | <b>4 745 491,90</b> | <b>4 706 663,84</b> | <b>99,2</b>  |
|     | 75601 |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>  | 0,00                | 123,00              | 577,00              | 469,1        |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 0,00                | 123,00              | 577,00              | 469,1        |
|     | 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>                            | 789 200,00          | 771 871,55          | 781 111,00          | 101,2        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 700 000,00          | 689 068,00          | 701 156,00          | 101,8        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 32 000,00           | 32 000,00           | 30 309,00           | 94,7         |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 52 000,00           | 46 500,00           | 46 076,00           | 99,1         |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 3 150,00            | 3 150,00            | 3 150,00            | 100,0        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 500,00              | 500,00              | 396,00              | 79,2         |



| 1 | 2     | 3    | 4  | 5            | 6            | 7            | 8     |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
|   |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50,00        | 50,00        | -            | -     |
|   |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 500,00     | 603,55       | 24,00        | 4,0   |
|   | 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 1 213 000,00 | 1 118 295,00 | 1 022 731,95 | 91,5  |
|   |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 250 000,00   | 250 000,00   | 247 440,26   | 99,0  |
|   |       | 0320 | Podatek rolny  | 610 000,00   | 610 000,00   | 566 967,05   | 92,9  |
|   |       | 0330 | Podatek leśny  | 34 000,00    | 34 000,00    | 33 505,98    | 98,5  |
|   |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 50 000,00    | 50 028,00    | 50 028,00    | 100,0 |
|   |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 10 000,00    | 29 000,00    | 24 380,00    | 84,1  |
|   |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 10 000,00    | 10 000,00    | 7 195,00     | 72,0  |
|   |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 240 000,00   | 127 267,00   | 85 302,78    | 67,0  |
|   |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00         | 6 000,00     | 6 650,00     | 110,8 |
|   |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 6 000,00     | -            | -            | -     |
|   |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00     | 2 000,00     | 1 262,88     | 63,1  |
|   | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>  | 407 100,00   | 666 362,35   | 666 724,11   | 100,1 |
|   |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 17 000,00    | 17 100,00    | 18 092,00    | 105,8 |
|   |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 300 000,00   | 504 375,60   | 504 375,60   | 100,0 |
|   |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 85 000,00    | 85 103,55    | 85 103,55    | 100,0 |
|   |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 5 000,00     | 5 000,00     | 4 369,76     | 87,4  |
|   |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00       | 54 783,20    | 54 783,20    | 100,0 |
|   | 75621 |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>  | 2 139 720,00 | 2 188 840,00 | 2 235 519,78 | 102,1 |
|   |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2 104 720,00 | 2 103 840,00 | 2 151 591,00 | 102,3 |
|   |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 35 000,00    | 85 000,00    | 83 928,78    | 98,7  |



| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8            |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>11 488 652,00</b> | <b>11 407 755,65</b> | <b>11 411 480,89</b> | <b>100,0</b> |
|     | 75801 |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 6 167 230,00         | 6 109 144,00         | 6 109 144,00         | 100,0        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 167 230,00         | 6 109 144,00         | 6 109 144,00         | 100,0        |
|     | 75807 |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>   | 5 073 951,00         | 5 073 951,00         | 5 073 951,00         | 100,0        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 073 951,00         | 5 073 951,00         | 5 073 951,00         | 100,0        |
|     | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | 40 000,00            | 17 189,65            | 20 914,89            | 121,7        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00            | 17 189,65            | 20 914,89            | 121,7        |
|     | 75831 |      | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>   | 207 471,00           | 207 471,00           | 207 471,00           | 100,0        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 207 471,00           | 207 471,00           | 207 471,00           | 100,0        |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>358 036,55</b>    | <b>524 886,16</b>    | <b>522 715,48</b>    | <b>99,6</b>  |
|     | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | -                    | 77 138,00            | 75 825,29            | 98,3         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | -                    | 63 138,00            | 61 864,29            | 98,0         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | -                    | 14 000,00            | 13 961,00            | 99,7         |
|     | 80103 |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>  | 75 350,00            | 85 632,00            | 85 632,00            | 100,0        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 75 350,00            | 85 632,00            | 85 632,00            | 100,0        |
|     | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>  | 114 966,00           | 157 884,00           | 157 884,00           | 100,0        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 114 966,00           | 157 884,00           | 157 884,00           | 100,0        |
|     | 80110 |      | <i>Gimnazja</i>   | -                    | 34 950,00            | 34 473,78            | 98,6         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | -                    | 22 950,00            | 22 473,78            | 97,9         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | -                    | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,0        |



| 1   | 2     | 3    | 4   | 5          | 6          | 7          | 8     |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-------|
|     | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 167 720,55 | 169 282,16 | 168 900,41 | 99,8  |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich real. przez jednostki samorządu terytorialnego   | 162 819,84 | 162 969,17 | 162 969,17 | 100,0 |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich real. przez jednostki samorządu terytorialnego   | 4 900,71   | 6 312,99   | 5 931,24   | 94,0  |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | -          | 140,00     | 140,00     | 100,0 |
|     | 85195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | -          | 140,00     | 140,00     | 100,0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | -          | 140,00     | 140,00     | 100,0 |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 606 718,00 | 925 089,86 | 817 255,81 | 88,3  |
|     | 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> | 59 621,00  | 65 531,00  | 62 502,64  | 95,4  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 39 174,00  | 43 091,00  | 40 930,74  | 95,0  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 20 447,00  | 22 440,00  | 21 571,90  | 96,1  |
|     | 85214 |      | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>   | 262 903,00 | 420 844,00 | 337 220,05 | 80,1  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 262 903,00 | 420 844,00 | 337 220,05 | 80,1  |
|     | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>   | -          | 1 134,86   | 433,45     | 38,2  |



| 1   | 2     | 3    | 4   | 5          | 6          | 7          | 8     |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | -          | 1 134,86   | 433,45     | 38,2  |
|     | 85216 |      | <i>Zasilki stałe</i>  | 129 821,00 | 242 946,00 | 240 622,26 | 99,0  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 129 821,00 | 242 946,00 | 240 622,26 | 99,0  |
|     | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 66 858,00  | 89 134,00  | 89 134,00  | 100,0 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 66 858,00  | 89 134,00  | 89 134,00  | 100,0 |
|     | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 500,00     | 500,00     | -          | 0,0   |
|     | 85230 |      | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>  | 87 015,00  | 105 000,00 | 87 343,41  | 83,2  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 87 015,00  | 105 000,00 | 87 343,41  | 83,2  |
| 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | 416 765,44 | 416 765,44 | 310 088,69 | 74,4  |
|     | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 416 765,44 | 416 765,44 | 310 088,69 | 74,4  |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich real. przez jednostki samorządu terytorialnego   | 416 765,44 | 416 765,44 | 310 088,69 | 74,4  |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | 0,00       | 114 176,00 | 111 158,13 | 97,4  |
|     | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>   | -          | 114 176,00 | 111 158,13 | 97,4  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | -          | 114 176,00 | 111 158,13 | 97,4  |



| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8           |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 855 |       |      | <b>RODZINA</b>  | <b>8 280 177,00</b> | <b>8 967 338,00</b> | <b>8 888 573,89</b> | <b>99,1</b> |
|     | 85501 |      | <i>Świadczenia wychowawcze</i>  | 5 231 624,00        | 5 708 202,00        | 5 660 357,39        | 99,2        |
|     |       | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | -                   | -                   | -                   | 0,0         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | -                   | 2 000,00            | 233,00              | 11,7        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -                   | 12 000,00           | 7 000,00            | 58,3        |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej zlecone gminom, związ. z real. świadczeń wychowawczych   | 5 231 624,00        | 5 694 202,00        | 5 653 124,39        | 99,3        |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | -                   | -                   | -                   | 0,0         |
|     | 85502 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | 3 048 553,00        | 3 259 055,00        | 3 228 152,18        | 99,1        |
|     |       | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 5 000,00            | -                   | -                   | 0,0         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | -                   | 5 000,00            | 1 305,78            | 26,1        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -                   | 17 000,00           | 10 518,72           | 61,9        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 019 553,00        | 3 225 055,00        | 3 205 489,50        | 99,4        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 12 000,00           | 12 000,00           | 10 838,18           | 90,3        |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 12 000,00           | -                   | -                   | 0,0         |



| 1   | 2     | 3    | 4   | 5         | 6          | 7          | 8     |
|-----|-------|------|---|-----------|------------|------------|-------|
|     | 85503 |      | <i>Karta dużej rodziny</i>  | -         | 81,00      | 64,32      | 79,4  |
|     |       | 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 | -         | 81,00      | 64,32      | 79,4  |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 86 600,00 | 117 883,29 | 129 631,80 | 110,0 |
|     | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>  | 81 000,00 | 91 000,00  | 102 748,60 | 112,9 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 80 000,00 | 90 000,00  | 102 445,89 | 113,8 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 000,00  | 1 000,00   | 302,71     | 30,3  |
|     | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>  | 5 600,00  | 6 883,29   | 6 883,29   | 100,0 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 600,00  | 6 883,29   | 6 883,29   | 100,0 |
|     | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 0,00      | 20 000,00  | 19 999,91  | 100,0 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00      | -          | -          | 0,0   |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00      | 20 000,00  | 19 999,91  | 100,0 |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | 0,00      | 5 232,00   | 5 232,00   | 100,0 |
|     | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 0,00      | 5 232,00   | 5 232,00   | 100,0 |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00      | 5 232,00   | 5 232,00   | 100,0 |



| 1  | 2     | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                    | 8            |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody bieżące razem, w tym:</b>   |       |      |  | <b>26 737 298,99</b> | <b>28 606 764,21</b> | <b>28 213 097,08</b> | <b>98,6</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 |       |      |  | -                    | -                    | -                    | 0,0          |
| <b>dochody majątkowe</b>   |       |      |  |                      |                      |                      |              |
| 600  |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>130 000,00</b>    | <b>114 000,00</b>    | <b>114 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|  | 60017 |      | <i>Drogi wewnętrzne</i>  | 40 000,00            | 29 000,00            | 29 000,00            | 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            | 29 000,00            | 29 000,00            | 100,0        |
|  | 60078 |      | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>  | 90 000,00            | 85 000,00            | 85 000,00            | 100,0        |
|  |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                    | 90 000,00            | 85 000,00            | 85 000,00            | 100,0        |
| 700  |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>9 900,00</b>      | <b>9,9</b>   |
|  | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | 300 000,00           | 100 000,00           | 9 900,00             | 9,9          |
|  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyteczności wieczystej nieruchomości  | 300 000,00           | 100 000,00           | 9 900,00             | 9,9          |
| <b>Dochody majątkowe ogółem, w tym:</b>  |       |      |  | <b>430 000,00</b>    | <b>214 000,00</b>    | <b>123 900,00</b>    | <b>57,9</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 |       |      |  |                      |                      |                      |              |
| <b>Ogółem dochody:</b>   |       |      |  | <b>27 167 298,99</b> | <b>28 820 764,21</b> | <b>28 336 997,08</b> | <b>98,3</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 |       |      |  |                      |                      |                      |              |

Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Staniek



## Zestawienie wykonania wydatków za 2017 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>   | <b>309 840,00</b> | <b>605 938,91</b> | <b>600 251,91</b> | <b>99,1</b> |
|     |     |          |          | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -                 | 6 890,12          | 6 890,12          | 100,0       |
|     |     |          |          | wydatki majątkowe  | 297 000,00        | 187 000,00        | 182 155,00        | 97,4        |
|     |     | 01010    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>6 390,00</b>   | <b>91,3</b> |
|     |     |          |          | w tym: wydatki majątkowe   | 17 000,00         | 7 000,00          | 6 390,00          | 91,3        |
|     |     |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 17 000,00         | 7 000,00          | 6 390,00          | 91,3        |
|     |     | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>12 840,00</b>  | <b>12 840,00</b>  | <b>11 998,00</b>  | <b>93,4</b> |
|     |     |          | 2850     | Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 840,00         | 12 840,00         | 11 998,00         | 93,4        |
|     |     | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>280 000,00</b> | <b>586 098,91</b> | <b>581 863,91</b> | <b>99,3</b> |
|     |     |          |          | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -                 | 6 890,12          | 6 890,12          | 100,0       |
|     |     |          |          | wydatki majątkowe  | 280 000,00        | 180 000,00        | 175 765,00        | 97,6        |
|     |     |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                 | 5 800,00          | 5 800,00          | 100,0       |
|     |     |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                 | 997,02            | 997,02            | 100,0       |
|     |     |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | -                 | 93,10             | 93,10             | 100,0       |
|     |     |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | 509,77            | 509,77            | 100,0       |
|     |     |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -                 | 562,82            | 562,82            | 100,0       |
|     |     |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                 | 398 136,20        | 398 136,20        | 100,0       |
|     |     |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 280 000,00        | 180 000,00        | 175 765,00        | 97,6        |
| 2.  | 400 |          |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>                      | <b>438 571,00</b> | <b>469 471,00</b> | <b>458 604,28</b> | <b>97,7</b> |
|     |     |          |          | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 169 355,00        | 168 355,00        | 166 838,21        | 99,1        |
|     |     |          |          | wydatki majątkowe  | -                 | 15 000,00         | 14 145,00         | 94,3        |
|     |     | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>54 000,00</b>  | <b>80 900,00</b>  | <b>76 584,39</b>  | <b>95,0</b> |
|     |     |          |          | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 000,00          | 1 000,00          | 600,00            | 60,0        |
|     |     |          |          | wydatki majątkowe  | -                 | 15 000,00         | 14 145,00         | 94,3        |



| 1  | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                   | 7                   | 8                   | 9           |
|----|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|    |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 2 000,00            | 1 000,00            | 600,00              | 60,0        |
|    |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 40 000,00           | 49 500,00           | 48 177,01           | 97,8        |
|    |     |       | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00            | 8 000,00            | 6 282,27            | 78,5        |
|    |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 3 000,00            | 2 900,00            | 2 885,00            | 99,5        |
|    |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 5 000,00            | 4 500,00            | 4 495,11            | 99,9        |
|    |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | -                   | 15 000,00           | 14 145,00           | 94,3        |
|    |     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -                   | -                   | -                   | 0,0         |
|    |     | 40095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>384 571,00</b>   | <b>388 571,00</b>   | <b>382 019,89</b>   | <b>98,3</b> |
|    |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 167 355,00          | 167 355,00          | 166 238,21          | 99,3        |
|    |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 132 515,00          | 131 747,00          | 130 836,79          | 99,3        |
|    |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 8 200,00            | 8 368,00            | 8 367,96            | 100,0       |
|    |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                   | 23 316,00           | 23 816,00           | 23 661,19           | 99,3        |
|    |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 3 324,00            | 3 424,00            | 3 372,27            | 98,5        |
|    |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 5 000,00            | 10 000,00           | 8 278,55            | 82,8        |
|    |     |       | 4260 | Zakup energii  | 115 000,00          | 138 000,00          | 136 335,31          | 98,8        |
|    |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 5 000,00            | 6 100,00            | 5 773,27            | 94,6        |
|    |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 1 000,00            | 500,00              | -                   | 0,0         |
|    |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 81 916,00           | 59 516,00           | 58 888,81           | 98,9        |
|    |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 3 000,00            | 1 543,02            | 1 289,76            | 83,6        |
|    |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 3 000,00            | 2 000,00            | 1 659,00            | 83,0        |
|    |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 3 300,00            | 3 556,98            | 3 556,98            | 100,0       |
| 3. | 600 |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          | <b>1 851 000,00</b> | <b>1 857 718,00</b> | <b>1 791 355,57</b> | <b>96,4</b> |
|    |     |       |      | w tym: wydatki majątkowe                             | 1 577 000,00        | 1 596 718,00        | 1 535 845,62        | 96,2        |
|    |     | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                        | <b>1 494 000,00</b> | <b>1 443 000,00</b> | <b>1 387 227,69</b> | <b>96,1</b> |
|    |     |       |      | w tym: wydatki majątkowe                             | 1 370 000,00        | 1 350 000,00        | 1 298 096,08        | 96,2        |
|    |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 100 000,00          | 66 000,00           | 64 857,31           | 98,3        |
|    |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 20 000,00           | 20 000,00           | 17 421,60           | 87,1        |
|    |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 4 000,00            | 7 000,00            | 6 852,70            | 97,9        |
|    |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 355 000,00        | 1 332 000,00        | 1 280 096,08        | 24,9        |



| 1  | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                 | 7                 | 8                 | 9           |
|----|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|    |     |       | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 15 000,00         | 18 000,00         | 18 000,00         | 100,0       |
|    |     | 60017 |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>97 000,00</b>  | <b>85 718,00</b>  | <b>79 794,66</b>  | <b>93,1</b> |
|    |     |       |      | w tym: wydatki majątkowe   | 97 000,00         | 85 718,00         | 79 794,66         | 93,1        |
|    |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 97 000,00         | 85 718,00         | 79 794,66         | 93,1        |
|    |     | 60078 |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                              | <b>260 000,00</b> | <b>329 000,00</b> | <b>324 333,22</b> | <b>98,6</b> |
|    |     |       |      | w tym: wydatki majątkowe   | 110 000,00        | 161 000,00        | 157 954,88        | 98,1        |
|    |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 150 000,00        | 168 000,00        | 166 378,34        | 99,0        |
|    |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 110 000,00        | 161 000,00        | 157 954,88        | 98,1        |
| 4. | 630 |       |      | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>2 697,00</b>   | <b>2 697,00</b>   | -                 | <b>0,0</b>  |
|    |     | 63095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 697,00</b>   | <b>2 697,00</b>   | -                 | <b>0,0</b>  |
|    |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 697,00          | 2 697,00          | -                 | 0,0         |
| 5. | 700 |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>675 090,00</b> | <b>689 195,00</b> | <b>574 321,80</b> | <b>83,3</b> |
|    |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 17 240,00         | 17 240,00         | 16 840,00         | 97,7        |
|    |     |       |      | wydatki majątkowe  | 350 000,00        | 360 000,00        | 253 937,12        | 70,5        |
|    |     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                          | <b>610 800,00</b> | <b>609 905,00</b> | <b>497 619,55</b> | <b>81,6</b> |
|    |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 100,00          | 73,3        |
|    |     |       |      | wydatki majątkowe  | 350 000,00        | 360 000,00        | 253 937,12        | 70,5        |
|    |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 100,00          | 73,3        |
|    |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 463,68          | 95,6        |
|    |     |       | 4260 | Zakup energii  | 8 000,00          | 8 000,00          | 7 102,69          | 84,9        |
|    |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00          | 4 000,00          | 3 380,01          | 84,5        |
|    |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00          | 6 000,00          | 5 031,05          | 83,9        |
|    |     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii             | 800,00            | 800,00            | -                 | 0,0         |
|    |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00          | 2 000,00          | -                 | 0,0         |
|    |     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 233 500,00        | 222 568,00        | 222 568,00        | 100,0       |
|    |     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -                 | 37,00             | 37,00             | 100,0       |
|    |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 350 000,00        | 350 000,00        | 245 355,62        | 70,1        |
|    |     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | -                 | 10 000,00         | 8 581,50          | 85,8        |
|    |     | 70095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>64 290,00</b>  | <b>79 290,00</b>  | <b>76 702,25</b>  | <b>96,7</b> |
|    |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 15 740,00         | 15 740,00         | 15 740,00         | 100,0       |
|    |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,0       |



| 1  | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                   | 7                   | 8                   | 9            |
|----|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|    |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 156,00            | 1 156,00            | 1 156,00            | 100,0        |
|    |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 2 262,00            | 2 262,00            | 2 262,00            | 100,0        |
|    |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 322,00              | 322,00              | 322,00              | 100,0        |
|    |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 42 000,00           | 57 000,00           | 54 825,24           | 96,2         |
|    |     |       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 891,00            | 96,4         |
|    |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 400,00            | 93,3         |
|    |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 1 457,17            | 1 253,18            | 86,0         |
|    |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 550,00              | 592,83              | 592,83              | 100,0        |
| 6. | 710 |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>63 500,00</b>    | <b>79 800,00</b>    | <b>77 049,10</b>    | <b>96,6</b>  |
|    |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 25 000,00           | 23 500,00           | 21 600,00           | 91,9         |
|    |     | 71004 |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>55 000,00</b>    | <b>70 800,00</b>    | <b>68 340,00</b>    | <b>96,5</b>  |
|    |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 25 000,00           | 23 500,00           | 21 600,00           | 91,9         |
|    |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00           | 23 500,00           | 21 600,00           | 91,9         |
|    |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 47 300,00           | 46 740,00           | 98,8         |
|    |     | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>8 500,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>8 709,10</b>     | <b>96,8</b>  |
|    |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            | 2 000,00            | 1 709,10            | 85,5         |
|    |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 500,00            | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,0        |
| 7. | 720 |       |      | <b>INFORMATYKA</b>  | <b>30 679,00</b>    | <b>35 709,00</b>    | <b>31 175,80</b>    | <b>87,3</b>  |
|    |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 30 133,00           | 30 709,00           | 30 706,80           | 100,0        |
|    |     | 72095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 679,00</b>    | <b>35 709,00</b>    | <b>31 175,80</b>    | <b>87,3</b>  |
|    |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 30 133,00           | 30 709,00           | 30 706,80           | 100,0        |
|    |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 23 520,00           | 24 000,00           | 24 000,00           | 100,0        |
|    |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 666,00            | 1 666,00            | 1 666,00            | 100,0        |
|    |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 329,00            | 4 413,00            | 4 411,98            | 100,0        |
|    |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 618,00              | 630,00              | 628,82              | 99,8         |
|    |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 546,00              | 5 000,00            | 469,00              | 9,4          |
| 8. | 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                      | <b>2 545 611,00</b> | <b>3 123 747,07</b> | <b>3 022 905,37</b> | <b>96,8</b>  |
|    |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 1 947 073,00        | 2 275 526,27        | 2 213 883,93        | 97,3         |
|    |     |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 187 688,00          | 187 688,00          | 185 091,80          | 98,6         |
|    |     |       |      | wydatki majątkowe   | -                   | 112 683,00          | 104 200,00          | 92,5         |
|    |     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>53 896,00</b>    | <b>63 490,00</b>    | <b>63 490,00</b>    | <b>100,0</b> |



| 1 | 2 | 3     | 4    | 5   | 6                   | 7                   | 8                   | 9           |
|---|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|   |   |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 49 896,00           | 63 490,00           | 63 490,00           | 100,0       |
|   |   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 37 600,00           | 49 227,00           | 49 227,00           | 100,0       |
|   |   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 104,00            | 4 104,00            | 4 104,00            | 100,0       |
|   |   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 7 170,00            | 9 137,00            | 9 137,00            | 100,0       |
|   |   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 022,00            | 1 022,00            | 1 022,00            | 100,0       |
|   |   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 800,00            | -                   | -                   | 0,0         |
|   |   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400,00              | -                   | -                   | 0,0         |
|   |   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 800,00            | -                   | -                   | 0,0         |
|   |   | 75022 |      | <b>Rady Gmin</b>  | <b>146 788,00</b>   | <b>146 788,00</b>   | <b>142 662,62</b>   | <b>97,2</b> |
|   |   |       |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 137 088,00          | 137 088,00          | 136 131,80          | 99,3        |
|   |   |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 137 088,00          | 137 088,00          | 136 131,80          | 99,3        |
|   |   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00            | 6 000,00            | 4 330,21            | 72,2        |
|   |   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 312,80            | 65,6        |
|   |   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00            | 1 200,00            | 887,81              | 74,0        |
|   |   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 500,00              | -                   | 0,0         |
|   |   | 75023 |      | <b>Urzędy Gmin</b>  | <b>2 278 327,00</b> | <b>2 333 975,05</b> | <b>2 246 689,30</b> | <b>96,3</b> |
|   |   |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 1 897 177,00        | 1 887 127,00        | 1 825 484,66        | 96,7        |
|   |   |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 600,00              | 30,0        |
|   |   |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 2 000,00            | 2 000,00            | 600,00              | 30,0        |
|   |   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 404 400,00        | 1 414 756,00        | 1 383 392,30        | 97,8        |
|   |   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 98 920,00           | 94 514,00           | 94 513,42           | 100,0       |
|   |   |       | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                                  | 60 000,00           | 60 000,00           | 56 799,00           | 94,7        |
|   |   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 269 747,00          | 249 747,00          | 230 900,36          | 92,5        |
|   |   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 37 710,00           | 25 710,00           | 17 479,58           | 68,0        |
|   |   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 400,00           | 42 400,00           | 42 400,00           | 100,0       |
|   |   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 78 000,00           | 90 000,00           | 80 029,89           | 89,1        |
|   |   |       | 4260 | Zakup energii   | 33 000,00           | 21 544,40           | 20 991,76           | 97,4        |
|   |   |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 815,48            | 90,8        |
|   |   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            | 2 083,00            | 1 571,25            | 75,4        |
|   |   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 165 000,00          | 202 750,00          | 195 047,86          | 96,2        |



| 1 | 2 | 3     | 4    | 5   | 6                | 7                 | 8                 | 9            |
|---|---|-------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   |   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 18 000,00        | 10 000,00         | 8 775,36          | 85,8         |
|   |   |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii          | 500,00           | 500,00            | 184,50            | 36,9         |
|   |   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00         | 13 815,05         | 11 822,78         | 85,6         |
|   |   |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 000,00        | 47 050,00         | 47 002,76         | 99,9         |
|   |   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 34 300,00        | 35 255,60         | 35 255,60         | 100,0        |
|   |   |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | -                | -                 | -                 | 0,0          |
|   |   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 350,00        | 19 850,00         | 18 107,40         | 91,2         |
|   |   | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>18 000,00</b> | <b>19 500,00</b>  | <b>18 792,43</b>  | <b>96,4</b>  |
|   |   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00         | 5 500,00          | 4 896,93          | 89,0         |
|   |   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00        | 14 000,00         | 13 895,50         | 99,3         |
|   |   | 75085 |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>-</b>         | <b>357 041,02</b> | <b>357 041,02</b> | <b>100,0</b> |
|   |   |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | -                | 318 909,27        | 318 909,27        | 100,0        |
|   |   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | -                | 244 647,12        | 244 647,12        | 100,0        |
|   |   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | -                | 23 425,79         | 23 425,79         | 100,0        |
|   |   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | -                | 40 996,36         | 40 996,36         | 100,0        |
|   |   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                | 9 840,00          | 9 840,00          | 100,0        |
|   |   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | -                | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,0        |
|   |   |       | 4260 | Zakup energii   | -                | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,0        |
|   |   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | -                | -                 | -                 | 0,0          |
|   |   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                | 10 631,50         | 10 631,50         | 100,0        |
|   |   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | -                | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,0        |
|   |   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | -                | 568,50            | 568,50            | 100,0        |
|   |   |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | -                | 452,75            | 452,75            | 100,0        |
|   |   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | -                | 6 029,00          | 6 029,00          | 100,0        |
|   |   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -                | 1 950,00          | 1 950,00          | 100,0        |
|   |   | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>48 600,00</b> | <b>202 953,00</b> | <b>194 230,00</b> | <b>95,7</b>  |
|   |   |       |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 48 600,00        | 48 600,00         | 48 360,00         | 99,5         |
|   |   |       |      | wydatki majątkowe   | -                | 112 683,00        | 104 200,00        | 92,5         |
|   |   |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | -                | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,0        |
|   |   |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 48 600,00        | 48 600,00         | 48 360,00         | 99,5         |



| 1   | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                 | 7                 | 8                 | 9            |
|-----|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |     |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                 | 3 836,51          | 3 836,51          | 100,0        |
|     |     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                 | 1 178,54          | 1 178,54          | 100,0        |
|     |     |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | 659,49            | 659,49            | 100,0        |
|     |     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                 | 202,59            | 202,59            | 100,0        |
|     |     |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy  | -                 | 94,00             | 94,00             | 100,0        |
|     |     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | -                 | 28,87             | 28,87             | 100,0        |
|     |     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | -                 | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,0        |
|     |     |       | 4308 | Zakup usług pozostałych   | -                 | 24 610,05         | 24 610,05         | 100,0        |
|     |     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | -                 | 7 559,95          | 7 559,95          | 100,0        |
|     |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                 | 112 683,00        | 104 200,00        | 92,5         |
| 9.  | 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>1 409,00</b>   | <b>1 409,00</b>   | <b>1 409,00</b>   | <b>100,0</b> |
|     |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 054,71          | 1 054,71          | 1 054,71          | 100,0        |
|     |     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                  | <b>1 409,00</b>   | <b>1 409,00</b>   | <b>1 409,00</b>   | <b>100,0</b> |
|     |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 054,71          | 1 054,71          | 1 054,71          | 100,0        |
|     |     |       | 4010 | Wynagrodzenia 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  | 354,29            | 354,29            | 354,29            | 100,0        |
| 10. | 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                     | <b>214 284,00</b> | <b>219 784,00</b> | <b>145 257,65</b> | <b>66,1</b>  |
|     |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 45 700,00         | 46 900,00         | 46 874,08         | 99,9         |
|     |     |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00         | 11 602,00         | 11 244,08         | 96,9         |
|     |     |       |      | dotacje celowe  | -                 | 3 798,00          | 3 798,00          | 100,0        |
|     |     |       |      | wydatki majątkowe   | 21 000,00         | 21 000,00         | 21 000,00         | 100,0        |
|     |     | 75404 |      | <i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>  | <b>21 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|     |     |       |      | w tym: wydatki majątkowe  | 21 000,00         | 21 000,00         | 21 000,00         | 100,0        |
|     |     |       | 6170 | Wpłaty od jednostek na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                   | 21 000,00         | 21 000,00         | 21 000,00         | 100,0        |
|     |     | 75405 |      | <i>Komendy Powiatowe Policji</i>  | -                 | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,0        |
|     |     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | -                 | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,0        |



| 1          | 2          | 3     | 4    | 5  | 6                 | 7                 | 8                 | 9           |
|------------|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |            | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>122 536,00</b> | <b>125 536,00</b> | <b>119 923,51</b> | <b>95,5</b> |
|            |            |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 45 700,00         | 46 900,00         | 46 874,08         | 99,9        |
|            |            |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00         | 11 602,00         | 11 244,08         | 96,9        |
|            |            |       |      | dotacje celowe   | -                 | 3 798,00          | 3 798,00          | 100,0       |
|            |            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | -                 | 3 798,00          | 3 798,00          | 100,0       |
|            |            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00         | 11 602,00         | 11 244,08         | 96,9        |
|            |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00          | 3 700,00          | 3 674,08          | 99,3        |
|            |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 43 200,00         | 43 200,00         | 43 200,00         | 100,0       |
|            |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 336,00         | 29 636,00         | 29 135,82         | 98,3        |
|            |            |       | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00         | 10 000,00         | 8 178,95          | 81,8        |
|            |            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00          | 4 000,00          | 2 675,25          | 66,9        |
|            |            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00          | 1 500,00          | 1 130,00          | 75,3        |
|            |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 6 600,00          | 6 340,44          | 96,1        |
|            |            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00         | 11 500,00         | 10 546,89         | 91,7        |
|            |            | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>70 748,00</b>  | <b>70 748,00</b>  | <b>1 834,14</b>   | <b>2,6</b>  |
|            |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                 | 2 000,00          | 1 834,14          | 91,7        |
|            |            |       | 4810 | Rezerwy  | 70 748,00         | 68 748,00         | -                 | 0,0         |
| <b>11.</b> | <b>757</b> |       |      | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>405 524,00</b> | <b>275 926,00</b> | <b>255 359,48</b> | <b>92,5</b> |
|            |            |       |      | w tym: obsługa długu   | 253 000,00        | 256 200,00        | 255 359,48        | 99,7        |
|            |            |       |      | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 152 524,00        | 19 726,00         | -                 | 0,0         |
|            |            | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>253 000,00</b> | <b>256 200,00</b> | <b>255 359,48</b> | <b>99,7</b> |
|            |            |       |      | z tego: obsługa długu  | 253 000,00        | 256 200,00        | 255 359,48        | 99,7        |
|            |            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 253 000,00        | 256 200,00        | 255 359,48        | 99,7        |
|            |            | 75704 |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>        | <b>152 524,00</b> | <b>19 726,00</b>  | <b>-</b>          | <b>0,0</b>  |
|            |            |       |      | z tego z tytułu poręczeń i gwarancji   | 152 524,00        | 19 726,00         | -                 | 0,0         |



| 1   | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                   | 7                   | 8                   | 9           |
|-----|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|     |     |       | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji        | 152 524,00          | 19 726,00           | -                   | 0,0         |
| 12. | 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                     | 37 920,00           | 10 000,00           | -                   | 0,0         |
|     |     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                               | 37 920,00           | 10 000,00           | -                   | 0,0         |
|     |     |       | 4810 | Rezerwy   | 37 920,00           | 10 000,00           | -                   | 0,0         |
|     |     |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                           | <b>7 663 781,55</b> | <b>8 063 272,91</b> | <b>7 937 243,69</b> | <b>96,2</b> |
|     |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 5 863 218,55        | 6 380 067,01        | 6 367 291,89        | 99,8        |
|     |     |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 366 905,00          | 350 785,05          | 350 785,05          | 100,0       |
|     |     |       |      | dotacje celowe  | 17 700,00           | 8 700,00            | -                   | 0,0         |
|     |     |       |      | wydatki majątkowe                                     | 400 000,00          | 495 000,00          | 396 021,09          | 80,0        |
|     |     |       |      | <b>Szkoly podstawowe</b>                              | <b>4 105 135,00</b> | <b>4 548 800,39</b> | <b>4 448 508,77</b> | <b>93,8</b> |
|     |     |       |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 213 539,00          | 215 737,57          | 215 737,57          | 100,0       |
|     |     | 80101 |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 3 101 525,00        | 3 458 492,08        | 3 458 492,08        | 100,0       |
|     |     |       |      | wydatki majątkowe                                     | 400 000,00          | 495 000,00          | 396 021,09          | 80,0        |
|     |     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 213 539,00          | 215 737,57          | 215 737,57          | 100,0       |
|     |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 225 106,00        | 2 601 243,28        | 2 601 243,28        | 100,0       |
|     |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 286 264,00          | 219 690,66          | 219 690,66          | 100,0       |
|     |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 479 000,00          | 535 889,42          | 535 889,42          | 100,0       |
|     |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 65 795,00           | 65 212,39           | 65 212,39           | 100,0       |
|     |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 45 360,00           | 36 456,33           | 36 456,33           | 100,0       |
|     |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 89 030,00           | 131 674,77          | 131 674,77          | 100,0       |
|     |     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | -                   | 77 138,00           | 75 825,29           | 98,3        |
|     |     |       | 4260 | Zakup energii   | 57 000,00           | 56 388,63           | 56 388,63           | 100,0       |
|     |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 20 000,00           | -                   | -                   | 0,0         |
|     |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 5 800,00            | 8 874,15            | 8 874,15            | 100,0       |
|     |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 34 000,00           | 27 406,15           | 27 406,15           | 100,0       |
|     |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 12 300,00           | 7 970,96            | 7 970,96            | 100,0       |
|     |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 1 000,00            | 862,54              | 862,54              | 100,0       |
|     |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 3 200,00            | 2 714,54            | 2 714,54            | 100,0       |
|     |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 164 741,00          | 66 221,00           | 66 221,00           | 100,0       |



| 1 | 2 | 3     | 4    | 5  | 6                 | 7                 | 8                 | 9            |
|---|---|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   |   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00          | 320,00            | 320,00            | 100,0        |
|   |   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 400 000,00        | 495 000,00        | 396 021,09        | 43,3         |
|   |   | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>352 370,00</b> | <b>400 667,12</b> | <b>400 666,20</b> | <b>100,0</b> |
|   |   |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 291 997,00        | 325 932,58        | 325 932,58        | 100,0        |
|   |   |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 14 177,00         | 15 967,65         | 15 967,65         | 100,0        |
|   |   |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00          | -                 | -                 | 0,0          |
|   |   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 177,00         | 15 967,65         | 15 967,65         | 100,0        |
|   |   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 198 262,00        | 254 682,72        | 254 682,72        | 100,0        |
|   |   |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 474,00         | 16 736,37         | 16 736,37         | 100,0        |
|   |   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 991,00         | 48 332,42         | 48 332,42         | 100,0        |
|   |   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 270,00          | 6 181,07          | 6 181,07          | 100,0        |
|   |   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00         | 21 827,89         | 21 827,89         | 100,0        |
|   |   |       | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,0        |
|   |   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00            | 150,00            | 150,00            | 100,0        |
|   |   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 600,00          | 10 393,00         | 10 392,08         | 100,0        |
|   |   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 396,00         | 11 396,00         | 11 396,00         | 100,0        |
|   |   | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>444 441,00</b> | <b>451 603,88</b> | <b>442 903,44</b> | <b>98,1</b>  |
|   |   |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 389 929,00        | 380 458,03        | 380 458,03        | 100,0        |
|   |   |       |      | dotacje celowe   | 8 700,00          | 8 700,00          | -                 | 0,0          |
|   |   |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 233,00         | 17 702,05         | 17 702,05         | 100,0        |
|   |   |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 700,00          | 8 700,00          | -                 | 0,0          |
|   |   |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 233,00         | 17 702,05         | 17 702,05         | 100,0        |
|   |   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 281 976,00        | 289 838,28        | 289 838,28        | 100,0        |
|   |   |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 339,00         | 22 977,20         | 22 977,20         | 100,0        |



| 1 | 2     | 3     | 4    | 5   | 6                   | 7                   | 8                   | 9            |
|---|-------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   |       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 63 556,00           | 59 671,27           | 59 671,27           | 100,0        |
|   |       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 058,00            | 7 971,28            | 7 971,28            | 100,0        |
|   |       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,0        |
|   |       |       | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00            | 12 361,80           | 12 361,80           | 100,0        |
|   |       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 100,0        |
|   |       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600,00              | 6 403,00            | 6 402,56            | 100,0        |
|   |       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 779,00           | 14 779,00           | 14 779,00           | 100,0        |
|   |       | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 744 352,00</b> | <b>1 776 996,42</b> | <b>1 776 520,20</b> | <b>100,0</b> |
|   |       |       |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 103 310,00          | 86 731,78           | 86 731,78           | 100,0        |
|   |       |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 1 463 383,00        | 1 563 213,90        | 1 563 213,90        | 100,0        |
|   |       | 3020  |      | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 103 310,00          | 86 731,78           | 86 731,78           | 100,0        |
|   |       | 4010  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 110 000,00        | 1 202 444,65        | 1 202 444,65        | 100,0        |
|   |       | 4040  |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 115 383,00          | 98 145,06           | 98 145,06           | 100,0        |
|   |       | 4110  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 210 000,00          | 236 014,57          | 236 014,57          | 100,0        |
|   |       | 4120  |      | Składki na Fundusz Pracy  | 28 000,00           | 26 609,62           | 26 609,62           | 100,0        |
|   |       | 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00           | 9 718,88            | 9 718,88            | 100,0        |
|   |       | 4240  |      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | -                   | 37 950,00           | 37 473,78           | 98,7         |
|   |       | 4260  |      | Zakup energii   | 71 600,00           | 43 123,70           | 43 123,70           | 100,0        |
|   |       | 4280  |      | Zakup usług zdrowotnych   | 4 950,00            | 776,00              | 776,00              | 100,0        |
|   |       | 4300  |      | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            | 3 206,11            | 3 206,11            | 100,0        |
|   |       | 4360  |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 800,00            | 1 654,77            | 1 654,77            | 100,0        |
|   |       | 4410  |      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | -                   | -                   | 0,0          |
|   |       | 4430  |      | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 621,28              | 621,28              | 100,0        |
|   |       | 4440  |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 74 309,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,0        |
|   |       | 4700  |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | -                   | -                   | 0,0          |
|   | 80113 |       |      | <b>Dowozenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>132 020,00</b>   | <b>132 020,00</b>   | <b>128 841,80</b>   | <b>97,6</b>  |
|   |       | 4300  |      | Zakup usług pozostałych   | 132 020,00          | 132 020,00          | 128 841,80          | 97,6         |
|   | 80114 |       |      | <b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>                    | <b>384 900,00</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>0,0</b>   |
|   |       |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 343 871,00          | -                   | -                   | 0,0          |
|   |       | 4010  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 269 513,00          | -                   | -                   | 0,0          |



| 1 | 2     | 3 | 4    | 5   | 6         | 7         | 8         | 9     |
|---|-------|---|------|---|-----------|-----------|-----------|-------|
|   |       |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 755,00 | -         | -         | 0,0   |
|   |       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 603,00 | -         | -         | 0,0   |
|   |       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00  | -         | -         | 0,0   |
|   |       |   | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00  | -         | -         | 0,0   |
|   |       |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 400,00  | -         | -         | 0,0   |
|   |       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00 | -         | -         | 0,0   |
|   |       |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 800,00  | -         | -         | 0,0   |
|   |       |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00  | -         | -         | 0,0   |
|   |       |   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 300,00  | -         | -         | 0,0   |
|   |       |   | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych  | 6 029,00  | -         | -         | 0,0   |
|   |       |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00  | -         | -         | 0,0   |
|   | 80146 |   |      | <i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>  | 10 000,00 | -         | -         | 0,0   |
|   |       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00 | -         | -         | 0,0   |
|   |       |   |      | <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> | 12 418,00 | 26 418,00 | 26 418,00 | 100,0 |
|   |       |   |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 102,00  | 21 102,00 | 21 102,00 | 100,0 |
|   |       |   |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 216,00    | 216,00    | 216,00    | 100,0 |
|   |       |   | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 216,00    | 216,00    | 216,00    | 100,0 |
|   |       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 535,00  | 16 535,00 | 16 535,00 | 100,0 |
|   |       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 497,00    | 3 497,00  | 3 497,00  | 100,0 |
|   |       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 70,00     | 1 070,00  | 1 070,00  | 100,0 |
|   |       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 100,0 |
|   |       |   | 4260 | Zakup energii   | 1 600,00  | 1 600,00  | 1 600,00  | 100,0 |
|   |       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 100,0 |







| 1   | 2     | 3 | 4    | 5   | 6            | 7            | 8            | 9      |
|-----|-------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|     |       |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       | 110,00       | 110,00       | 100,00 |
|     |       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 516,99     | 3 516,99     | 100,00 |
|     |       |   | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 106 259,29   | 7 815,23     | 7 815,23     | 100,00 |
|     |       |   | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 4 900,71     | 230,05       | 230,05       | 100,00 |
|     |       |   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 100,00 |
|     |       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 244,00    | 29 244,00    | 29 244,00    | 100,00 |
|     |       |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00       | -            | -            | 0,00   |
| 14. | 851   |   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 85 000,00    | 85 243,55    | 79 757,20    | 93,6   |
|     |       |   |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 40 000,00    | 31 000,00    | 29 350,00    | 94,7   |
|     | 85153 |   |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 008,80     | 87,3   |
|     |       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 008,80     | 87,3   |
|     | 85154 |   |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | 82 700,00    | 82 803,55    | 77 608,40    | 93,7   |
|     |       |   |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 40 000,00    | 31 000,00    | 29 350,00    | 94,7   |
|     |       |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00    | 31 000,00    | 29 350,00    | 94,7   |
|     |       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 000,00    | 37 603,55    | 35 812,49    | 95,2   |
|     |       |   | 4260 | Zakup energii   | 500,00       | 500,00       | -            | 0,00   |
|     |       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00    | 11 000,00    | 10 228,07    | 93,0   |
|     |       |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00     | 1 200,00     | 777,84       | 64,8   |
|     |       |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 440,00     | 96,0   |
|     |       |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       | -            | -            | 0,00   |
|     | 85195 |   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | -            | 140,00       | 140,00       | 100,00 |
|     |       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | -            | 140,00       | 140,00       | 100,00 |
|     |       |   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 2 272 186,00 | 2 324 690,86 | 2 204 190,24 | 94,8   |
|     |       |   |      | w tym: wydatki majątkowe  | 560 000,00   | 365 000,00   | 360 622,00   | 98,8   |
|     |       |   |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 524 456,00   | 535 669,00   | 532 222,09   | 99,4   |
|     |       |   |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 644 739,00   | 864 810,14   | 758 382,32   | 87,7   |
|     | 85202 |   |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                       | 710 000,00   | 830 088,00   | 828 250,00   | 99,8   |
|     |       |   |      | w tym: wydatki majątkowe  | 260 000,00   | 360 000,00   | 358 162,00   | 99,5   |
|     |       |   | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego                | 450 000,00   | 470 088,00   | 470 088,00   | 100,00 |
| 15. | 852   |   |      |   |              |              |              |        |



| 1 | 2 | 3     | 4    | 5  | 6          | 7          | 8          | 9     |
|---|---|-------|------|--|------------|------------|------------|-------|
|   |   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 260 000,00 | 360 000,00 | 358 162,00 | 99,5  |
|   |   | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 59 621,00  | 65 531,00  | 62 502,64  | 95,4  |
|   |   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 59 621,00  | 65 531,00  | 62 502,64  | 95,4  |
|   |   | 85214 |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 322 903,00 | 434 152,00 | 350 171,41 | 80,7  |
|   |   |       |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 322 903,00 | 434 152,00 | 350 171,41 | 80,7  |
|   |   | 3110  |      | Świadczenia społeczne  | 322 903,00 | 434 152,00 | 350 171,41 | 80,7  |
|   |   | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 35 000,00  | 24 134,86  | 22 024,79  | 91,3  |
|   |   |       |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 35 000,00  | 24 134,86  | 22 016,30  | 91,3  |
|   |   | 3110  |      | Świadczenia społeczne  | 35 000,00  | 24 134,86  | 22 016,30  | 91,3  |
|   |   | 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | -          | 22,72      | 8,49       | 37,4  |
|   |   | 85216 |      | Zasilki stałe  | 129 821,00 | 242 946,00 | 240 622,26 | 99,0  |
|   |   |       |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 129 821,00 | 242 946,00 | 240 622,26 | 99,0  |
|   |   | 3110  |      | Świadczenia społeczne  | 129 821,00 | 242 946,00 | 240 622,26 | 99,0  |
|   |   | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 544 663,00 | 559 239,00 | 552 586,79 | 98,8  |
|   |   |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 511 893,00 | 535 669,00 | 532 222,09 | 99,4  |
|   |   | 4010  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 401 960,00 | 421 735,04 | 418 968,72 | 99,3  |
|   |   | 4040  |      | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 29 900,00  | 28 753,96  | 28 753,96  | 100,0 |
|   |   | 4110  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74 275,00  | 77 661,00  | 77 136,34  | 99,3  |
|   |   | 4120  |      | Składki na Fundusz Pracy   | 5 758,00   | 6 019,00   | 5 863,07   | 97,4  |
|   |   | 4170  |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | -          | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,0 |
|   |   | 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00   | 7 300,00   | 6 957,58   | 95,3  |
|   |   | 4260  |      | Zakup energii  | 2 500,00   | 1 700,00   | 1 649,20   | 97,0  |
|   |   | 4270  |      | Zakup usług remontowych  | 1 000,00   | 1 000,00   | -          | 0,0   |
|   |   | 4300  |      | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00  | 2 900,00   | 2 245,61   | 77,4  |
|   |   | 4360  |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00   | 1 500,00   | 810,53     | 54,0  |
|   |   | 4410  |      | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00   | 518,91     | 273,00     | 52,6  |
|   |   | 4430  |      | Różne opłaty i składki   | 500,00     | 500,00     | 277,69     | 55,5  |



| 1   | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                 | 7                 | 8                 | 9           |
|-----|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|     |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 270,00          | 7 351,09          | 7 351,09          | 100,0       |
|     |     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00          | -                 | -                 | 0,0         |
|     |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00          | 800,00            | 800,00            | 100,0       |
|     |     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>13 163,00</b>  | -                 | -                 | <b>0,0</b>  |
|     |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 12 563,00         | -                 | -                 | 0,0         |
|     |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 500,00         | -                 | -                 | 0,0         |
|     |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 805,00          | -                 | -                 | 0,0         |
|     |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 258,00            | -                 | -                 | 0,0         |
|     |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 600,00            | -                 | -                 | 0,0         |
|     |     | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>157 015,00</b> | <b>163 600,00</b> | <b>145 572,35</b> | <b>89,0</b> |
|     |     |       |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 157 015,00        | 163 600,00        | 145 572,35        | 89,0        |
|     |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 157 015,00        | 163 600,00        | 145 572,35        | 89,0        |
|     |     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>300 000,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>2 460,00</b>   | <b>49,2</b> |
|     |     |       |      | w tym: wydatki majątkowe  | 300 000,00        | 5 000,00          | 2 460,00          | 49,2        |
|     |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 300 000,00        | 5 000,00          | 2 460,00          | 49,2        |
| 16. | 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>             | <b>449 165,44</b> | <b>572 881,11</b> | <b>465 683,45</b> | <b>81,3</b> |
|     |     |       |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | -                 | 9 706,00          | 9 499,80          | 97,9        |
|     |     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 292 817,12        | 254 929,30        | 234 228,30        | 91,9        |
|     |     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>449 165,44</b> | <b>572 881,11</b> | <b>465 683,45</b> | <b>81,3</b> |
|     |     |       |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | -                 | 9 706,00          | 9 499,80          | 97,9        |
|     |     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 292 817,12        | 254 929,30        | 234 228,30        | 91,9        |
|     |     |       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | -                 | 9 706,00          | 9 499,80          | 97,9        |
|     |     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 92 778,00         | 93 838,55         | 90 487,19         | 96,4        |
|     |     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 34 831,12         | 27 848,97         | 23 241,70         | 83,5        |
|     |     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 655,00          | 5 452,09          | 5 225,17          | 95,8        |
|     |     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 963,00          | 3 983,60          | 2 754,28          | 69,1        |
|     |     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 663,00            | 776,21            | 766,36            | 98,7        |
|     |     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 127 845,00        | 91 313,88         | 80 321,74         | 88,0        |
|     |     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 082,00         | 31 716,00         | 31 431,86         | 99,1        |



| 1   | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                   | 7                   | 8                   | 9            |
|-----|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 528,32           | 30 126,70           | 18 679,80           | 62,0         |
|     |     |       | 4227 | Zakup środków żywności   | 134 820,00          | -                   | -                   | 0,0          |
|     |     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | -                   | 278 119,11          | 203 275,55          | 73,1         |
| 17. | 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>19 544,00</b>    | <b>144 220,00</b>   | <b>141 202,13</b>   | <b>97,9</b>  |
|     |     |       |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 19 544,00           | 142 720,00          | 139 702,13          | 97,9         |
|     |     |       |      | dotacje celowe   | -                   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0        |
|     |     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>19 544,00</b>    | <b>142 720,00</b>   | <b>139 702,13</b>   | <b>97,9</b>  |
|     |     |       |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 19 544,00           | 142 720,00          | 139 702,13          | 97,9         |
|     |     |       | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 18 544,00           | 135 011,00          | 132 702,13          | 98,3         |
|     |     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 1 000,00            | 7 709,00            | 7 000,00            | 90,8         |
|     |     | 85416 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>-</b>            | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     |     |       |      | w tym: dotacje celowe  | -                   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0        |
|     |     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone organizacjom pożytku publicznego                         | -                   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0        |
| 18. | 855 |       |      | <b>RODZINA</b>   | <b>8 347 777,00</b> | <b>9 007 042,00</b> | <b>8 929 439,38</b> | <b>99,1</b>  |
|     |     |       |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 986 147,00        | 8 615 205,10        | 8 557 528,78        | 99,3         |
|     |     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 268 983,00          | 274 149,03          | 271 602,78          | 99,1         |
|     |     | 85501 |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>5 231 624,00</b> | <b>5 708 202,00</b> | <b>5 660 357,39</b> | <b>99,2</b>  |
|     |     |       |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 153 150,00        | 5 608 850,10        | 5 569 473,79        | 99,3         |
|     |     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 77 150,00           | 77 410,03           | 75 708,73           | 97,8         |
|     |     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | -                   | 12 000,00           | 7 000,00            | 58,3         |
|     |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 153 150,00        | 5 608 850,10        | 5 569 473,79        | 99,3         |
|     |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 64 800,00           | 63 756,48           | 62 055,18           | 97,3         |
|     |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -                   | 1 415,25            | 1 415,25            | 100,0        |
|     |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 703,00           | 11 603,95           | 11 603,95           | 100,0        |
|     |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 647,00              | 634,35              | 634,35              | 100,0        |
|     |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 1 577,00            | 1 577,00            | 100,0        |
|     |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 324,00              | 5 179,21            | 5 179,21            | 100,0        |



| 1 | 2 | 3     | 4    | 5  | 6                   | 7                   | 8                   | 9           |
|---|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|   |   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                   | 1 185,66            | 1 185,66            | 100,0       |
|   |   |       | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | -                   | 2 000,00            | 233,00              | 11,7        |
|   |   | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 036 553,00</b> | <b>3 247 055,00</b> | <b>3 217 314,00</b> | <b>99,1</b> |
|   |   |       |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 832 997,00        | 3 006 355,00        | 2 988 054,99        | 99,4        |
|   |   |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 162 833,00          | 196 739,00          | 195 894,05          | 99,6        |
|   |   |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 12 000,00           | 17 000,00           | 10 359,50           | 60,9        |
|   |   |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 832 997,00        | 3 006 355,00        | 2 988 054,99        | 99,4        |
|   |   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 350,00           | 55 820,08           | 55 819,67           | 100,0       |
|   |   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 100,00            | 2 871,04            | 2 871,04            | 100,0       |
|   |   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 106 023,00          | 136 608,06          | 135 831,73          | 99,4        |
|   |   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 360,00            | 1 439,82            | 1 371,61            | 95,3        |
|   |   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 123,00            | 9 754,12            | 9 754,12            | 100,0       |
|   |   |       | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00            | 862,22              | 862,22              | 100,0       |
|   |   |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00              | 500,00              | 499,38              | 99,9        |
|   |   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 500,00            | 6 867,00            | 6 597,49            | 96,1        |
|   |   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00            | 811,00              | 810,59              | 99,9        |
|   |   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 191,00              | 191,00              | 100,0       |
|   |   |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 210,00              | 210,00              | 100,0       |
|   |   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00            | 1 185,66            | 1 185,66            | 100,0       |
|   |   |       | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 465,00            | 29,3        |
|   |   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | 1 580,00            | 1 430,00            | 90,5        |
|   |   | 85503 |      | <b>Karta dużej rodziny</b>   | -                   | <b>81,00</b>        | <b>64,32</b>        | <b>79,4</b> |
|   |   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                   | 81,00               | 64,32               | 79,4        |



| 1   | 2   | 3     | 4    | 5   | 6            | 7            | 8            | 9     |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
|     |     | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | 29 600,00    | -            | -            | 0,0   |
|     |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 29 000,00    | -            | -            | 0,0   |
|     |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 000,00    | -            | -            | 0,0   |
|     |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 400,00     | -            | -            | 0,0   |
|     |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 600,00       | -            | -            | 0,0   |
|     |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00       | -            | -            | 0,0   |
|     |     | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | 50 000,00    | 51 704,00    | 51 703,67    | 100,0 |
|     |     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00    | 51 704,00    | 51 703,67    | 100,0 |
| 19. | 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 1 429 720,00 | 1 486 417,48 | 1 331 589,93 | 89,6  |
|     |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 653 824,00   | 617 981,00   | 569 000,96   | 92,1  |
|     |     |       |      | wydatki majątkowe   | 322 736,00   | 328 736,00   | 237 395,69   | 72,2  |
|     |     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | 704 002,00   | 693 252,00   | 666 678,09   | 96,1  |
|     |     |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 452 642,00   | 426 445,50   | 410 128,68   | 96,2  |
|     |     |       |      | wydatki majątkowe   | 100 000,00   | 100 000,00   | 98 000,00    | 98,0  |
|     |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 365 956,00   | 339 896,00   | 329 374,90   | 96,9  |
|     |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 510,00    | 21 570,00    | 21 568,71    | 100,0 |
|     |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 053,00    | 57 053,00    | 53 178,98    | 93,2  |
|     |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 123,00     | 7 926,50     | 6 006,09     | 75,8  |
|     |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00    | 52 000,00    | 51 678,61    | 98,9  |
|     |     |       | 4260 | Zakup energii   | 55 000,00    | 64 000,00    | 60 237,76    | 94,1  |
|     |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 7 000,00     | 6 357,52     | 90,8  |
|     |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 750,00       | 545,00       | 72,7  |
|     |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 860,00    | 24 860,00    | 23 733,10    | 95,4  |
|     |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 719,47     | 86,4  |
|     |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00       | 15,00        | 5,0   |
|     |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00    | 5 000,00     | 3 537,45     | 70,7  |
|     |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 700,00     | 7 896,50     | 7 896,50     | 100,0 |
|     |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00     | 3 000,00     | 2 829,00     | 94,3  |




| 1 | 2 | 3     | 4    | 5   | 6          | 7          | 8          | 9     |
|---|---|-------|------|---|------------|------------|------------|-------|
|   |   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 000,00  | 98,0  |
|   |   | 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami</i>  | 49 736,00  | 47 736,00  | 15 000,00  | 31,4  |
|   |   |       |      | w tym: wydatki majątkowe  | 32 736,00  | 32 736,00  | -          | 0,0   |
|   |   |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,0 |
|   |   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00   | -          | -          | 0,0   |
|   |   |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji   | 32 736,00  | 32 736,00  | -          | 0,0   |
|   |   | 90003 |      | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>   | 7 000,00   | 9 500,00   | 9 408,00   | 99,0  |
|   |   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00   | 9 500,00   | 9 408,00   | 99,0  |
|   |   | 90013 |      | <i>Schroniska dla zwierząt</i>  | 50 000,00  | 50 000,00  | -          | 0,0   |
|   |   |       |      | w tym: wydatki majątkowe  | 50 000,00  | 50 000,00  | -          | 0,0   |
|   |   |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji   | 50 000,00  | 50 000,00  | -          | 0,0   |
|   |   | 90015 |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>  | 375 000,00 | 436 364,19 | 435 397,42 | 99,8  |
|   |   |       |      | w tym: wydatki majątkowe  | 140 000,00 | 140 000,00 | 139 395,69 | 99,6  |
|   |   |       | 4260 | Zakup energii   | 160 000,00 | 198 524,19 | 198 166,30 | 99,8  |
|   |   |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 75 000,00  | 97 840,00  | 97 835,43  | 100,0 |
|   |   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 000,00 | 140 000,00 | 139 395,69 | 99,6  |
|   |   | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>  | 6 300,00   | 6 883,29   | 6 700,57   | 97,3  |
|   |   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00     | 2 431,29   | 2 248,57   | 92,5  |
|   |   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00   | 4 452,00   | 4 452,00   | 100,0 |
|   |   | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 237 682,00 | 242 682,00 | 198 405,85 | 81,8  |
|   |   |       |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 201 182,00 | 191 535,50 | 158 872,28 | 82,9  |
|   |   |       |      | wydatki majątkowe   | -          | 6 000,00   | -          | 0,0   |
|   |   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 161 556,00 | 155 206,00 | 125 975,66 | 81,2  |
|   |   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 600,00   | 6 551,45   | 6 551,45   | 100,0 |
|   |   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 906,00  | 25 558,05  | 22 293,36  | 87,2  |
|   |   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 120,00   | 4 220,00   | 4 051,81   | 96,0  |



| 1   | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                 | 7                   | 8                   | 9            |
|-----|-----|-------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00          | 28 500,00           | 27 345,86           | 96,0         |
|     |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00         | 6 000,00            | 2 814,00            | 46,9         |
|     |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800,00            | 1 050,00            | 894,21              | 85,2         |
|     |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 200,00              | 83,00               | 41,5         |
|     |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          | 1 000,00            | -                   | 0,0          |
|     |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 500,00          | 7 896,50            | 7 896,50            | 100,0        |
|     |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -                 | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
|     |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | -                 | 6 000,00            | -                   | 0,0          |
| 20. | 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                     | <b>860 000,00</b> | <b>1 239 600,00</b> | <b>1 169 436,07</b> | <b>94,3</b>  |
|     |     |       |      | w tym: wydatki majątkowe  | 280 000,00        | 486 500,00          | 416 336,07          | 85,6         |
|     |     |       |      | dotacje podmiotowe  | 580 000,00        | 745 000,00          | 745 000,00          | 100,0        |
|     |     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                    | <b>280 000,00</b> | <b>486 500,00</b>   | <b>416 336,07</b>   | <b>85,6</b>  |
|     |     |       |      | w tym: wydatki majątkowe  | 280 000,00        | 486 500,00          | 416 336,07          | 85,6         |
|     |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 280 000,00        | 486 500,00          | 416 336,07          | 85,6         |
|     |     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>350 000,00</b> | <b>515 000,00</b>   | <b>515 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|     |     |       |      | w tym: dotacje podmiotowe   | 350 000,00        | 515 000,00          | 515 000,00          | 100,0        |
|     |     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 350 000,00        | 515 000,00          | 515 000,00          | 100,0        |
|     |     | 92120 |      | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                               | <b>230 000,00</b> | <b>230 000,00</b>   | <b>230 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|     |     |       |      | w tym: dotacje podmiotowe   | 230 000,00        | 230 000,00          | 230 000,00          | 100,0        |
|     |     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 230 000,00        | 230 000,00          | 230 000,00          | 100,0        |
|     |     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>-</b>          | <b>8 100,00</b>     | <b>8 100,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | -                 | 8 100,00            | 8 100,00            | 100,0        |
| 21. | 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                     | <b>212 000,00</b> | <b>135 000,00</b>   | <b>114 227,95</b>   | <b>84,6</b>  |
|     |     |       |      | w tym: wydatki majątkowe  | 210 000,00        | 135 000,00          | 114 227,95          | 84,6         |
|     |     | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                | <b>212 000,00</b> | <b>135 000,00</b>   | <b>114 227,95</b>   | <b>84,6</b>  |
|     |     |       |      | w tym: wydatki majątkowe  | 210 000,00        | 135 000,00          | 114 227,95          | 84,6         |
|     |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          | -                   | -                   | 0,0          |
|     |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          | -                   | -                   | 0,0          |
|     |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 210 000,00        | 135 000,00          | 114 227,95          | 84,6         |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6                    | 7                    | 8                    | 9           |
|---|---|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|   |   |   |   | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>27 915 298,99</b> | <b>30 429 762,89</b> | <b>29 330 460,00</b> | <b>96,4</b> |
|   |   |   |   | z tego: wydatki bieżące  | 23 897 562,99        | 26 327 125,89        | 25 694 574,46        | 97,6        |
|   |   |   |   | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 878 854,38         | 10 663 970,44        | 10 508 383,87        | 98,5        |
|   |   |   |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 225 023,00         | 10 182 516,29        | 10 012 233,96        | 98,3        |
|   |   |   |   | dotacje bieżące (celowe, podmiotowe)   | 597 700,00           | 758 998,00           | 750 298,00           | 98,9        |
|   |   |   |   | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                      |                      |                      |             |
|   |   |   |   | obsługa długu  | 253 000,00           | 256 200,00           | 255 359,48           | 99,7        |
|   |   |   |   | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 152 524,00           | 19 726,00            | -                    | 0,0         |
|   |   |   |   | wydatki majątkowe  | 4 017 736,00         | 4 102 637,00         | 3 635 885,54         | 88,6        |
|   |   |   |   | w tym: wydatki na progr. finans. z udziałem środ., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3          |                      |                      |                      |             |


  
Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Stanek



### Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok

| Lp.                     | Treść   | Klasyfikacja § | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach    | Wykonanie           |
|-------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                       | 2   | 3              | 4                   | 5                   | 6                   |
| <b>Przychody ogółem</b> |   |                | <b>1 848 000,00</b> | <b>2 708 998,68</b> | <b>2 708 998,68</b> |
| 1.                      | Kredyty   | § 952          | 1 848 000,00        | 1 848 000,00        | 1 848 000,00        |
| 2.                      | Pożyczki  | § 952          | -                   | -                   | -                   |
| 3.                      | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950          | -                   | 860 998,68          | 860 998,68          |
|                         | w tym: na pokrycie deficytu                                       |                | -                   | 860 998,68          | 303 462,92          |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |   |                | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> |
| 1.                      | Spłaty kredytów i pożyczek  | § 992          | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        |

Wójt Gminy Iwaniska  
mer Marek Szanek



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1  
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2017 roku

| Lp. | Nazwa projektu   | Okres realizacji | Program   | Plan wydatków wg uchwały budżetowej | Zmiany planu wydatków   | Wartość zmian ogółem w zł | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 |
|-----|--|------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|
| 1   | Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania Socjalne-zapewnienie mieszkańcom lokali mieszkalnych | 2015-2020        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.3 "Infrastruktura zdrowotna i społeczna" Osi 7 "Sprawne usługi publiczne" | 3 600 000,00                        | Uchwała Nr XLIV/195/2017 z 27.02.17, Uchwała Nr XLVI/210/2017 z 12.04.17, Uchwała Nr L/224/2017 z 29.06.17, Uchwała Nr LIV/243/2017 z 18.09.17, Uchwała Nr LV/247/2017 z 18.10.17 | 444 990,00                | 4 044 990,00                            |
|     | <b>RAZEM</b>   |                  |   | <b>3 600 000,00</b>                 |   | <b>444 990,00</b>         | <b>4 044 990,00</b>                     |

Wójt Gminy Iwaniska

mgr Marek Staniak



### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Iwaniska na dzień 31 grudnia 2017 roku

| Lp. | Zadanie wieloletnie   | Okres realizacji | Plan nakładów | Wydatki w 2016 r | Wydatki w 2017 r | Zaawansowanie   |
|-----|---|------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 1.  | Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców.         | 2015-2019        | 659 683,00    | -                | 104 200,00       | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 43,8 % - opracowanie studium i koncepcji projektu rewitalizacji Iwaniska, Realizator UG Iwaniska |
| 2.  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Iwaniska  | 2015-2019        | 560 000,00    | -                | 245 355,62       | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 15,8 % - opracowanie dokumentacji i termomodernizacja, Realizator UG Iwaniska                    |
| 3.  | Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów   | 2015-2020        | 2 602 000,00  | 129 821,00       | 358 162,00       | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 18,8 % Realizator UG Iwaniska  |
| 4.  | Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania Socjalne - w ramach programu z udziałem środków unijnych                            | 2015-2020        | 4 044 990,00  | -                | 0                | Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0 % Realizator UG Iwaniska                           |
| 5.  | Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne - wydatki niekwalifikowalne  | 2015-2020        | 55 000,00     | 25 500,00        | 0                | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 46,4 % - opracowanie dokumentacji. Realizator UG Iwaniska  |
| 6.  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska Zaldów, Kamienna Góra, Kopiec    | 2016-2021        | 720 000,00    | 20 000,00        | 0                | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 2,8 % - opracowanie dokumentacji. Realizator UG Iwaniska   |
| 7.  | Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Kujawy, Marianów  | 2013-2018        | 643 500,00    | 275 550,00       | 147 314,46       | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 65,7 %. Realizator UG Iwaniska   |
| 8.  | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przepiórów  | 2015-2018        | 296 500,00    | -                | 146 972,36       | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 49,6 %. Realizator UG Iwaniska   |
| 9.  | Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy budynku szkolnym w Mydlowie   | 2016-2018        | 625 000,00    | 19 000,00        | 49 500,00        | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 11,0 % - opracowanie dokumentacji Realizator UG Iwaniska   |
| 10. | Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Mydlów, Jastrzębska Wola, Ujazd  | 2016-2018        | 285 000,00    | 19 200,00        | 114 227,95       | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 46,8 %. Realizator UG Iwaniska   |
| 11. | Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym, sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska | 2016-2018        | 905 000,00    | 22 900,00        | 0                | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 2,5 % - opracowanie dokumentacji. Realizator UG Iwaniska   |
| 12. | Rozbudowa budynku szkolnego w Jastrzębskiej Woli - dobudowa sal dydaktycznych i sali gimnastycznej  | 2017-2018        | 585 000,00    | -                | 70 800,00        | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 12,1 %. Realizator UG Iwaniska   |



|     |   |           |              |   |            |   |
|-----|---|-----------|--------------|---|------------|---|
| 13. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mydlów   | 2017-2019 | 450 000,00   | - | 46 000,00  | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 10,2 %.<br>Realizator UG Iwaniska  |
| 14. | Rozbudowa szkoły podstawowej w Ujeździe   | 2017-2018 | 700 000,00   | - | 155 821,09 | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 22,3 %.<br>pozostała realizacja w 2018 r. Realizator UG Iwaniska   |
| 15. | Budowa świetlicy wiejskiej w Radwanie   | 2017-2018 | 350 000,00   | - | 96 765,00  | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 27,6 %.<br>Realizator UG Iwaniska  |
| 16  | Przebudowa dróg gminnych; Kujawy-Kamieniec, Kamieniec- Kamieniec Kolonie, Kamieniec-Brzeziny-Boduszów, Przepiórów-Krasków, Przepiórów-Garbowisce Kolonie, Przepiórów- Przepiórów Kolonie, Borków, Mydlów-Mydlów Kolonie, Mydlowiec- Mydlów Kolonia, Borków- Kaczyce, Boduszów-Boduszów Kolonie, Boduszów wieś, Kopiec- Boduszów, Krępa- Planta, Tęcza-Markowszczyzna, Planta-Kabza-Ujazd, Sobiekurów przez wieś, Iwaniska ul. Staszowska, Iwaniska, Stary Gościniec, Iwaniska-Wzory-Zielonka, Zielonka-Stobiec-Parąbki Dolne, Gryzikamień-Kamienna Góra, Młynki- kierunek Brzeziński, Młynki- kierunek Charemski, Jastrzębska Wola- Zamajdanie, Jastrzębska Wola- Szkoła, Wola Skolankowska przez wieś- kierunek Józefin, Skolankowska Wola- Michałów, Iwaniska Podlesie, Iwaniska-Wojnowiec, Iwaniska- Zastawie, Iwaniska- Planta(kierunek Kadela), Iwaniska-Planta, Radwan-Oporówek-Świnia Krzywda, Radwan-Kujawy, Radwan- Grzybów, Ujazd-Kabza, Ujazd-Dąbrowa, Haliszka przez wieś, Stobiec przez wieś, Stobiec- Parąbki Dolne, Łopatno przez wieś, Oporówek-Świnia Krzywda, ul. Słodowa | 2017-2019 | 3 110 000,00 | - | 948 334,00 | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji - przebudowa w części dróg gminnych -30,5 %, dalsza realizacja w latach 2018-2019 Realizator UG Iwaniska |
| 17  | Zwiększenie dostępu i jakości e-Usług Publicznych na terenie Gminy Iwaniska   | 2017-2019 | 140 000,00   | - | 9 225,00   | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 6,6 % - opracowanie dokumentacji, pozostała realizacja w latach 2018-2019. Realizator UG Iwaniska        |
| 18  | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iwaniska.  | 2017-2018 | 360 000,00   | - | 139 395,69 | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 38,7%-<br>pozostała realizacja w 2018 r. Realizator UG Iwaniska  |
| 19  | Modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Iwaniskach  | 2017-2018 | 100 000,00   | - | 20 000,00  | Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 20,0 % -<br>docieplenie budynku, pozostała realizacja w 2018 r. Realizator UG Iwaniska                   |

Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Staniek



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem<br>wg uchwały | Dotacje po<br>zmianach | Otrzymane<br>dotacje | Wydatki ogółem-<br>Plan wg uchwały | Wydatki ogółem-<br>Plan po zmianach | Wykonanie<br>wydatków | w tym:  |
|---------------|----------|------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|
|               |          |      |                              |                        |                      |                                    |                                     |                       | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane |
| 010           | 01095    | 2010 | -                            | 406 098,91             | 406 098,91           | -                                  | 406 098,91                          | 406 098,91            | 6 890,12  |
| 750           | 75011    | 2010 | 53 896,00                    | 63 490,00              | 63 490,00            | 53 896,00                          | 63 490,00                           | 63 490,00             | 63 490,00                                       |
| 751           | 75101    | 2010 | 1 409,00                     | 1 409,00               | 1 409,00             | 1 409,00                           | 1 409,00                            | 1 409,00              | 1 054,71  |
| 801           | 80101    | 2010 | -                            | 63 138,00              | 61 864,29            | -                                  | 63 138,00                           | 61 864,29             | -   |
| 801           | 80110    | 2010 | -                            | 22 950,00              | 22 473,78            | -                                  | 22 950,00                           | 22 473,78             | -   |
| 851           | 85195    | 2010 | -                            | 140,00                 | 140,00               | -                                  | 140,00                              | 140,00                | -   |
| 852           | 85213    | 2010 | 39 174,00                    | 43 091,00              | 40 930,74            | 39 174,00                          | 43 091,00                           | 40 930,74             | -   |
| 852           | 85215    | 2010 | -                            | 1 134,86               | 433,45               | -                                  | 1 134,86                            | 433,45                | -   |
| 855           | 85501    | 2060 | 5 231 624,00                 | 5 694 202,00           | 5 653 124,39         | 5 231 624,00                       | 5 694 202,00                        | 5 653 124,39          | 75 708,73                                       |
| 855           | 85502    | 2010 | 3 019 553,00                 | 3 225 055,00           | 3 205 489,50         | 3 019 553,00                       | 3 225 055,00                        | 3 205 489,50          | 195 894,05                                      |
| 855           | 85503    | 2010 | -                            | 81,00                  | 64,32                | -                                  | 81,00                               | 64,32                 | -   |
| <b>Razem:</b> |          |      | <b>8 345 656,00</b>          | <b>9 520 789,77</b>    | <b>9 455 518,38</b>  | <b>8 345 656,00</b>                | <b>9 520 789,77</b>                 | <b>9 455 518,38</b>   | <b>343 037,61</b>                               |

  
Wójt Gminy Iwanicka  
mgr Mariusz Staniek




### 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                 | 8                 |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |     |        |  |  |                          |                   |                   |
| 1.  | 921 | 92116  | GMINNE CENTRUM BIBLIOTEKI I KULTURY W IWANISKACH | Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej | 350 000,00               | 515 000,00        | 515 000,00        |
| 2.  | 921 | 92120  | INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYZTOPÓR W UJEŹDZIE   | Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej | 230 000,00               | 230 000,00        | 230 000,00        |
| <b>Ogółem</b>   |     |        |  |  | <b>580 000,00</b>        | <b>745 000,00</b> | <b>745 000,00</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 sektora finansów publicznych</b>        |     |        |                                       |  |                          |                   |                 |
| 1.   | 801 | 80103  | Urząd Gminy Klimontów                 | Dofinansowanie do uczęszczania dzieci z Gminy Iwaniska do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Konarach | 9 000,00                 | 0,00              | 0,00            |
| 2.   | 801 | 80104  | Urząd Gminy Klimontów                 | Dofinansowanie do uczęszczania dzieci z Gminy Iwaniska do Publicznego Punktu Przedszkolnego w Konarach               | 8 700,00                 | 8 700,00          | 0,00            |
| <b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |     |        |                                       |  |                          |                   |                 |
| 1.   | 754 | 75412  | Ochotnicza Straż Pożarna w Słobcu     | Dofinansowanie do zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego Strażaków OSP Słobiec                                   | -                        | 310,00            | 310,00          |
| 2.   | 754 | 75412  | Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu   | Dofinansowanie do zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego Strażaków OSP Kamieniec                                 | -                        | 288,00            | 288,00          |
| 3.   | 754 | 75412  | Ochotnicza Straż Pożarna w Łopatnie   | Dofinansowanie do zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego Strażaków OSP Łopatno                                   | -                        | 400,00            | 400,00          |
| 4.   | 754 | 75412  | Ochotnicza Straż Pożarna w Mydlowie   | Dofinansowanie do zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego Strażaków OSP Mydlów                                    | -                        | 400,00            | 400,00          |
| 5.   | 754 | 75412  | Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe   | Dofinansowanie do zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego Strażaków OSP Ujazd                                     | -                        | 400,00            | 400,00          |
| 6.   | 754 | 75412  | Ochotnicza Straż Pożarna w Iwaniskach | Dofinansowanie do zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego Strażaków OSP Iwaniska                                  | -                        | 2 000,00          | 2 000,00        |
| 7.   | 854 | 85416  | Wylonię w drodze przetargu            | Dotacja celowa-Programy stypendialne promujące edukację matematyczną wśród dzieci i młodzieży                        | -                        | 1 500,00          | 1 500,00        |
| <b>Ogółem</b>  |     |        |                                       |  | <b>17 700,00</b>         | <b>13 998,00</b>  | <b>5 298,00</b> |

  
**Wójt Gminy Iwaniska**  
*mgr Marek Staniek*



**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi  
finansowane za 2017 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Dział | Rozdział | Dochody         |                 | Wykonanie dochodów za 2017 rok | Wydatki plan wg uchwały | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|---------------------------------------|-------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
|     |                                       |       |          | wg uchwały      | po zmianach     |                                |                         |                           |                       |  |
| I.  | Rachunki doch. własnych w tym:        | 854   | 85401    | 10000,00        | 10000,00        | -                              | 10000,00                | 10000,00                  | -                     | -  |
|     | Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach | 854   | 85401    | 10000,00        | 10000,00        | -                              | 10000,00                | 10000,00                  | -                     | -  |
|     | <b>Razem:</b>                         |       |          | <b>10000,00</b> | <b>10000,00</b> | -                              | <b>10000,00</b>         | <b>10000,00</b>           | -                     | -  |

Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Staniak



## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IWANISKA ZA 2017 ROK.**

Plan budżetu gminy za 2017 rok po zmianach zamknął się po stronie dochodów kwotą - 28 820 764,21 zł, a po stronie wydatków - 30 429 762,89 zł.

Za 2017 rok dochody zrealizowano w kwocie 28 336 997,08 zł, tj. w 98,3 %, co przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia, a wydatkowano 29 330 460,00 zł, tj. 96,4 % planu wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

*Strona dochodowa przedstawia się następująco:*

**Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** - plan 406 098,91 zł, wykonanie 406 098,91 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 - 406 098,91 zł.

**Dz. 020 Leśnictwo** - plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 503,41 zł, tj. 50,1 % planu.  
Są to dochody z czynszu za obwody leśnicze.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**- plan 503 400,00 zł, wykonanie 467 796,87 zł, tj. 92,9 % planu.

Są to dochody z odpłatności:

-za pobór wody - 465 952,04 zł,  
-odpłatności z tytułu nieterminowych wpłat - 1 148,81 zł,  
-wpływy z różnych opłat 696,02 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność** - plan 220 000,00 zł, wykonanie 220 000,00 zł, tj. 100 % planu.  
Są to dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 191 000,00zł oraz dotacje celowe na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 29 000,00 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** - plan 351 825,00 zł, wykonanie 227 043,52 zł, tj. 64,5% planu.

Są to dochody:

-z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 324,87 zł,  
-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 216 116,99 zł,  
-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 9 900,00 zł,  
-odsetki od nieterminowych wpłat - 701,66 zł.

**Dz.710 Działalność usługowa** - plan 6 500,00 zł, wykonanie - 6 500,00 zł, tj. 100% planu.  
Są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu cementarnictwa.

**Dz.750 Administracja publiczna** - plan 103 773,00 zł, wykonanie 103 704,84 zł, tj. 99,9% planu.

Są to: dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 63 490,00 zł,



-dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem śr. europejskich – 34 353,00 zł  
wpływy z różnych opłat i dochodów – 5 861,84 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 409,00 zł, wykonanie 1 409,00 zł, tj. 100% planu.**

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących- 1 409,00 zł.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4 745 491,90 zł, wykonanie 4 706 663,84 zł, tj. 99,2% planu,**

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 577,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 701 156,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 247 440,26 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 30 309,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 566 967,05 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 46 076,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 33 505,98 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 3 150,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 50 028,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 24 380,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 7 195,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i prawne – 85 698,78 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 650,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 56 070,08 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18 092,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 504 375,60 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 85 103,55 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4 369,76 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 151 591,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 83 928,78 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia- plan 11 407 755,65 zł, wykonanie 11 411 480,89 zł, tj. 100% planu,**  
w tym dziale otrzymano:

- część oświatową subwencji ogólnej – 6 109 144,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 5 073 951,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych, zwroty podatku VAT, wpływ ze sprzedaży składników majątkowych)-20 914,89 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 207 471,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 524 886,16 zł, wykonanie 522 715,48 zł, tj. 99,6% planu. Są to:**

- dotacje celowe dla szkół podstawowych - 75 825,29 zł,
- dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 85 632,00 zł,
- dotacja celowa dla przedszkoli na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 157 884,00 zł,
- dotacje celowe dla szkół gimnazjalnych – 34 473,78 zł,



-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
168 900,41 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 140,00 zł, wykonanie 140,00 zł, tj. 100% planu.**

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 140,00 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 925 089,86 zł, wykonanie 817 255,81 zł, tj. 88,3% planu.**

Są to dotacje:

-na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe-  
337 220,05 zł,

-na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne z zakresu administracji rządowej -  
62 502,64 zł,

-na dodatki mieszkaniowe – 433,45 zł,

-na zasiłki stałe- 240 622,26 zł,

-na dofinansowanie do utrzymania bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej - 89 134,00 zł,

-na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 87 343,41 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 416 765,44 zł, wykonanie 310 088,69 zł, tj. 74,4%.**

Są to dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 114 176,00 zł, wykonanie 111 158,13 zł, tj. 97,4 % planu,**

z tego: dotacja celowa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – 111 158,13 zł.

**Dz. 855 Rodzina - plan 8 967 338,00 zł, wykonanie 8 888 573,89 zł, tj. 99,1% planu,**  
z tego:

-Świadczenia wychowawcze - 5 660 357,39 zł,

-Pozostałe odsetki 233,00 zł,

-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 000,00 zł,

-Dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych 5 653 124,39 zł,

-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 228 152,18 zł,

-Pozostałe odsetki 1 305,78 zł,

-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 518,72 zł,

-Dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących 3 205 489,50 zł,

-Dochody jednostek 10 838,18 zł,

-Karta dużej rodziny – 64,32 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 117 883,29 zł, wykonanie 129 631,80 zł, tj. 110% planu,**

z tego:

-wpływy z opłat za ścieki – 102 445,89 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat - 302,71 zł,

-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 883,29 zł,

-środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących - 19 999,91 zł.



**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan 5 232,00 zł, wykonanie 5 232,00 zł, tj. 100,0 % planu.**

Są to dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST - 5 232,00 zł.

Stan należności wymagalnych za 2017 rok wynosi 823 991,97 zł,

w tym:

- z tyt. dostaw towarów i usług – 51 419,37 zł,
- podatku od nieruchomości – 6 357,88 zł,
- podatku rolnego – 10 487,52 zł,
- podatku leśnego – 619,77 zł,
- podatek od środków transportowych – 4 311,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 228,22 zł,
- podatku od spadków i darowizn -1 328,00 zł
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej –512,00 zł
- z tyt. funduszu alimentacyjnego od dłużników – 745 424,78 zł,
- z tytułu odsetek – 3 303,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 682 915,82 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 98 542,15 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych 7 170,50 zł.

W 2017 roku na umorzenie podatku zobowiązań pieniężnych oraz nieruchomości wpłynęło 25 podań, zastosowano umorzenie na ogólną kwotę 9 901,60 zł, z tego:

- w podatku rolnym- 5 839,48 zł,
- w podatku od nieruchomości – 1 086,61 zł,
- w podatku leśnym – 244 41 zł.

Na zaległości wystawiono 922 sztuk upomnień oraz 109 szt. tytułów wykonawczych.

### **Przychody i rozchody**

- 1) Planowane przychody po zmianach za 2017 r. w kwocie 2 708 998,68 zł zrealizowano w 2017 roku w kwocie 2 708 998,68 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 860 998,68 zł, zrealizowano w 100%,
  - przychody z kredytów i pożyczek – plan 1 848 000,00 zł, zrealizowano w 100 0 %.
- 2) Planowane rozchody na plan po zmianach 1 100 000,00 zł, zrealizowano 1 100 000,00 zł, tj. 100% planu (spłata rat kredytu).

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

### **WYDATKI**

Plan wydatków za 2017 rok po zmianach wyniósł kwotę 30 429 762,89 zł, wykonanie za 2017 r. stanowi kwotę 29 330 460,00 zł, tj. 96,4 % planu, z tego:

- wydatki bieżące na plan 26 327 125,89 zł, wykonano 25 694 574,46 zł, tj. 97,6 % planu.



-wydatki majątkowe na plan 4 102 637,00 zł, wykonano 3 635 885,54 zł, tj. 88,6 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych za 2017 rok w układzie działów przedstawia się następująco:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan 605 938,91 zł, wykonanie 600 251,91 zł, tj. 99,1 % planu,

z tego:

-wydatki majątkowe - na plan 187 000 zł, wydatkowano -182 155,00 zł (zakup pompy- 6390 zł, Rewitalizacja na terenie gm. Iwaniska - 175 765 zł).

-wydatki bieżące - na plan 418 938,91 zł, wydatkowano kwotę 418 096,91 zł, w tym:

-wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę - 406 098,91 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 890,12 zł,

-przekazanie na działalność Izb Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego - 11 998,00 zł.

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

Plan 469 471,00 zł, wykonanie 458 604,28 zł, tj. 97,7% planu.

Są to :

-wydatki bieżące na konserwację i remonty wodociągów oraz wydatki stacji uzdatniania wody w Mydłowie- 444 459,28 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 166 838,21 zł,

-wydatki majątkowe- 14 145,00 zł ( opracowanie studium „E-usług publicznych - 9 225 zł, wykonanie projektu - pogłębienie studni w Mydłowie- 4 920 zł ).

**Dz. 600 Transport i łączność.**

Plan 1 857 718,00 zł, wykonanie 1 791 355,57 zł, tj. 96,4% planu.

Z tego:

-wydatki bieżące - 255 509,95 zł (zakup materiałów drogowych, paliwa do transportu materiałów, usługi transportowe związane z remontami dróg gminnych),

-wydatki majątkowe - 1 780 384,18 zł. ( zakup przystanków -18 000 zł, nadzory i przebudowa dróg gminnych -1 762 384,18 zł ).

**Dz.630 Turystyka.**

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

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Plan 689 195,00 zł, wykonanie 574 321,80 zł, tj. 83,3 % planu.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na:

-wydatki bieżące 320 384,68 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 16 840,00 zł),

-wydatki majątkowe - 253 937,12 zł (opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - 23 000 zł, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 222 355,62 zł, dokumentacja i zakup nieruchomości w Mydłowie - 8 581,50 zł ).

**Dz. 710 Działalność usługowa.**

Plan 79 800,00 zł, wykonanie 77 049,10 zł, tj. 96,6% planu.

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wykonanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym - 68 340,00 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe - 21 600,00 zł oraz wydatki na cmentarnictwo (zakup zniczy, wiązanki, kruszywa) - 8 709,10 zł.



**Dz.720 Informatyka.**

Plan 35 709,00 zł, wykonanie – 31 175,80 zł, tj. 87,3 % planu.

Są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 706,80 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna.**

Plan 3 123 747,07 zł, wykonanie 3 022 905,37 zł, tj. 96,8 % planu,

z tego:

-wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 63 490,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 490,00 zł,

-Rady Gminy – 142 662,62 zł, w tym: diety rady -136 131,80 zł, materiały, usługi i opłaty telefoniczne - 6 530,82 zł,

-Urzędy gmin – wydatkowano 2 246 689,30 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1 825 484,66 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 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- 367 241,64 zł; podatek od nieruchomości - 0 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 35 255,60 zł; szkolenia pracowników- 18 107,40 zł,

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 18 792,43 zł - wydatki związane z promocją Gminy,

-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 357 041,02 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 318 909,27 zł,

-Pozostała działalność – 194 230,00 zł, w tym wydatki bieżące 90 030,00 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 6 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych- 48 360,00 zł (diety sołtysów biorących udział w sesjach RG); wydatki majątkowe- 104 200,00 zł ( opracowanie studium rewitalizacji Iwanisk – 12 200 zł, wykonanie koncepcji projektu rewitalizacji Iwanisk – 92 000 zł ).

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

Plan 1 409,00 zł, wykonanie 1 409,00 zł, tj. 100% planu.

Są to wydatki związane z:

-aktualizacją rejestru wyborców- 1 409,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 1 054,71 zł.

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

Plan 219 784,00 zł, wykonanie 145 257,65 zł, tj. 66,1 % planu,

z tego:

-Komenda Wojewódzka Policji - 21 000,00 zł, z tego wydatki majątkowe 21 000,00 zł (dofinansowanie do zakupu samochodu ),

-Komendy Powiatowe Policji - 2 500,00 zł ( dofinansowanie do zakupu narkotesterów )

-Ochotnicze Straże Pożarne - 119 923,51 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu – 46 874,08 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach - 11 244,08 zł, dotacje celowe – 3 798,00 zł, pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, opału, części do samochodów bojowych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, energia – 58 007,35 zł,

-Zarządzanie kryzysowe – 1 834,14 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.



**Dz. 757 Obsługa długu publicznego.**

Plan 275 926,00 zł, wykonanie 255 359,48 zł, tj. 92,5 % planu,

z tego:

-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 255 359,48 zł - wydatki przeznaczono na obsługę długu,

-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji 0 zł.

**Dz.758 Różne rozliczenia.**

Plan 10 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Zaplanowana kwota stanowiła rezerwę celową 10 000,00 zł, wydatkowano – 0 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie.**

Plan 8 063 272,91 zł, wykonanie 7 937 243,69 zł, tj. 98,4 % planu,

z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi – 6 367 291,89 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350 785,05 zł,

-pozostałe wydatki bieżące – 1 004 966,75 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 – 396 021,09 zł ( Dokumentacja projektu budowy Sali gimnastycznej w Mydłowie -49 500 zł, koncepcja rozbudowy szkoły w Ujeździe- 25 000 zł, rozbudowa szkoły w Ujeździe – 130 821,09 zł, koncepcja rozbudowy szkoły w Jastrzębskiej Woli- 19 800 zł, rozbudowa budynku szkoły w Jastrzębskiej Woli – 51 000 zł, przebudowa budynku szkoły w Mydłowie – 99 900 zł, modernizacja szkoły podstawowej w Iwaniskach – 20 000 zł ).

**Dz. 851 Ochrona zdrowia.**

Plan 85 243,55 zł, wykonanie 79 757,20 zł, tj. 93,6 % 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 terapeutów – 29 350,00 zł,

-pozostałe wydatki bieżące (programy profilaktyczne o tematyce alkoholowej i narkomanii, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, zakupy materiałów) - 50 407,20 zł.

**Dz. 852 Pomoc Społeczna.**

Plan 2 324 690,86 zł, wykonanie 2 204 190,24 zł, tj. 94,8 % planu,

z tego:

-Domy pomocy społecznej 828 250,00 zł: wydatki bieżące- 470 088 zł (odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej), wydatki majątkowe – 358 162 zł (opinia wykonalności podpiwniczenia budynku DPS w Przepiórowie-5 535 zł, za nadzór budowy DPS – 7 380 zł, za budowę budynku DPS – 345 247 zł ).

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 62 502,64 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne),

-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe – 350 171,41 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350 171,41 zł,

-Dodatki mieszkaniowe – 22 024,79 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22 016,30 zł),



- Zasilki stale - 240 622,26 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- Ośrodki pomocy społecznej – 552 586,79 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 532 222,09 zł,  
pozostałe środki – 20 364,70 zł, to wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka.
- Pomoc w zakresie dożywiania - 145 572,35 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- Pozostała działalność – 2 460,00 zł, w tym: wydatki majątkowe – 2 460,00 zł.

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

Plan 572 881,11 zł, wykonanie 465 683,45 zł, tj. 81,3% planu,

z tego:

- Pozostała działalność - 465 683,45 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 499,80 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 234 228,30 zł, pozostałe wydatki bieżące - 221 955,35 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan 144 220,00 zł, wykonanie 141 202,13 zł, tj. 97,9% planu,

z tego:

- Pomoc materialna dla uczniów 139 702,13 zł (stypendia, pomoc rzeczowa 132 702,13 zł, inne formy pomocy dla uczniów 7 000,00 zł),
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 1 500,00 zł (dotacje celowe).

**Dz. 855 Rodzina.**

Plan 9 007 042,00 zł, wykonanie 8 929 439,38 zł, tj. 99,1 % planu,

z tego:

- Świadczenia wychowawcze – 5 660 357,39 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 75 708,73 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 569 473,79 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 217 314,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 195 894,05 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 988 054,99 zł, wydatki bieżące 33 364,96 zł,
- Karta dużej rodziny - 64,32 zł,
- Rodziny zastępcze - 51 703,67 zł.

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

Plan 1 486 417,48 zł, wykonanie 1 331 589,93 zł, tj. 89,6 % planu,

z tego:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 666 678,09 zł,  
w tym:
  - wydatki bieżące – 568 678,09 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oczyszczalni – 410 128,68 zł, wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni – 158 549,41 zł),
  - wydatki majątkowe - 98 000,00 zł (budowa wiaty garażowej na oczyszczalni ścieków),
- na gospodarkę odpadami – 15 000,00 zł,
- na oczyszczanie miast i wsi – 9 408,00 zł (za wywóz odpadów komunalnych),
- na oświetlenie ulic, placów i dróg – 435 397,42 zł (wydatki bieżące - oświetlenie uliczne i konserwacja - 296 001,73 zł, - wydatki majątkowe – 139 395,69 zł (opracowanie dokumentacji i budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Iwaniska),
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6 700,57 zł,



- na pozostałą działalność – 198 405,85 zł,  
z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 158 872,28 zł (pracowników grupy, pracownika gospodarczego, kierowcy BUSA) pozostałe wydatki 39 533,57 zł to: paliwo, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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

Plan 1 239 600,00 zł, wykonanie 1 169 436,07 zł, tj. 94,3% planu,

z tego:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 416 336,07 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 515 000,00 zł,
- ochrona i konserwacja zabytków – 230 000,00 zł  
(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe),
- pozostała działalność – 8 100,00 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna.**

Plan 135 000,00 zł, wykonanie 114 227,95 zł, tj. 84,6% planu,

z tego:

- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 114 227,95 zł (wydatki majątkowe).

Szczegółowe zestawienie wydatków za 2017 rok według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

Ogółem zrealizowane wydatki majątkowe w 2017 roku wynoszą kwotę 3 635 885,54 zł, co stanowią 88,6 % planu.

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

Stan zobowiązań kredytowych w budżecie Gminy na dzień 31.12.2017 rok wyniósł kwotę 10 151 783,92 zł

w tym:

- BOŚ Kraków- 8 303 783,92 zł,
- Bank Spółdzielczy Kielce o/Opatów – 1 848 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 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 2017 rok – 0 zł.

Wydatki za 2017 rok – 0 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 2017 roku działalność prowadziły dwie instytucje kultury, tj.:

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



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

*Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2017 r., o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.*

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

  
Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Staniak



Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 17/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28.03.2018 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iwaniska na dzień 31.12.2017 r.**

Rzeczowe aktywa trwałe 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 trwałe  |                 |   | 57284               |   |                     |
|      | Grupa 0 - Grunty, w tym:   | ha              | 55  | 1887                |   |                     |
|      | 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              | 27  | 1377                |   |                     |
|      | nieużytki  | ha              | 0   | 0                   |   |                     |
|      | grunty pod drogami   | ha              | 9   | 94                  |   |                     |
|      | Grupa I - Budynki i lokale, w tym:   | szt.            | 70  | 16288               |   |                     |
|      | budynki niemieszkalne, w tym:  | szt.            | 67  | 1617                |   |                     |
|      | budynki transportu i łączności   | szt.            | 30  | 250                 |   |                     |
|      | budynki biurowe  | szt.            | 2   | 688                 |   |                     |
|      | budynki zakładów opieki medycznej  | szt.            | 2   | 826                 |   |                     |
|      | budynki oświaty  | szt.            | 7   | 8696                |   |                     |
|      | budynki nauki i kultury  | szt.            | 7   | 2262                |   |                     |
|      | budynki sportowe   | szt.            | 0   | 0                   |   |                     |
|      | inne budynki niemieszkalne   | szt.            | 19  | 3452                |   |                     |
|      | budynki mieszkalne   | szt.            | 3   | 114                 |   |                     |
|      | Grupa II - Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej, w tym  | szt.            | 202   | 36243               |   |                     |
|      | rurociągi, linie telekomunikacyjne i energetyczne  | szt.            | 48  | 17059               |   |                     |
|      | infrastruktura transportu, w tym:  | szt.            | 140   | 18594               |   |                     |
|      | autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe  | szt.            | 134   | 18284               |   |                     |
|      | 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.            | 14  | 590                 |   |                     |
|      | Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia  | szt.            | 99  | 925                 |   |                     |
|      | Grupa VII - Środki transportowe  | szt.            | 19  | 1475                |   |                     |
|      | Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie  | szt.            | 30  | 466                 |   |                     |
| II   | Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie  |                 |   | 746                 |   |                     |
|      | Ogółem rzeczowe aktywa trwałe  |                 |   | 58030               |   |                     |

Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Staniek



**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iwaniska na dzień 31.12.2017 r.**

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

| Lp.  | Źródło dochodów  | Dochody planowane na 2017 rok | Dochody uzyskane za 2017 rok | Dochody planowane na 2018 rok | Dynamika (%) 5/4 | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |
|------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|--|
| 1    | 2  | 3                             | 4                            | 5                             | 6                | 7  |
| I    | Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych:                   | 300 000,00                    | 9900,00                      | 0,00                          | 0                |  |
|      | - sprzedaż lokali mieszkalnych   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          | 0                | Dz.700<br>r. 70005<br>§ 0770             |
|      | - sprzedaż gruntów   | 300 000,00                    | 9900,00                      | 0,00                          | 0                | Dz.010<br>r. 01095<br>§ 0770             |
|      | - sprzedaż nieruchomości zabudowanych                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          | 0                | Dz.700<br>r. 70005<br>§ 0770             |
| II   | wpływy z opłat   | 325,00                        | 324,87                       | 325,00                        | 1,0              | Dz.700<br>r. 70005<br>§ 0470             |
|      | - za użytkowanie wieczyste   | 325,00                        | 324,87                       | 325,00                        | 1,0              | Dz.700<br>r. 70005<br>§ 0470             |
|      | opłaty pierwsze  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          | 0                | Dz.700<br>r. 70005<br>§ 0470             |
|      | opłaty roczne  | 325,00                        | 324,87                       | 325,00                        | 1,0              | Dz.700<br>r. 70005<br>§ 0470             |
| III  | wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          | 0                | Dz.700<br>r. 70005<br>§ 0470             |
| IV   | wpływy z najmu lokali użytkowych                                       | 170 000,00                    | 143056,65                    | 170 000,00                    | 1,2              | Dz.700<br>r. 70005<br>§ 0750             |
| V    | wpływy z najmu lokali mieszkalnych                                     | 40 000,00                     | 42376,34                     | 40 000,00                     | 0,9              | Dz.700<br>r. 70005<br>§ 0750             |
| VI   | wpływy z dzierżawy składników majątkowych                              | 40 000,00                     | 30684,00                     | 40 000,00                     | 1,3              | Dz.700<br>r. 70005<br>§ 0750             |
| VII  | wpływy za administrowanie  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          | 0                | Dz.700<br>r. 70005<br>§ 0750             |
| VIII | wpływy za trwałe zarząd  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          | 0                | Dz.700<br>r. 70005<br>§ 0750             |
| IX   | dywidendy  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          | 0                | Dz.700 r.<br>70005<br>§ 0750             |
| X    | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          | 0                | Dz.700<br>r. 70005<br>§ 0870             |
|      | <b>Razem:</b>  | <b>550 325,00</b>             | <b>226341,86</b>             | <b>250325,00</b>              |                  |  |

  
 Wójt Gminy Iwaniska  
 mgr Marek Słanicki



**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:

1. Skomunalizowane zostały nieruchomości nr nr: 40/1, 59, 74, 116, 131/1, 137/1, 193/1, 200/1, 220, 221, 237, 247, 265, 277, 289/1, 301/1, 310/1, 315/1, 343, 355, 373, 414, 433, 451, 473, 488, 509, 518, 531, 708, 709, 713, 725, 855, 859, 870, 875, 876, 879, 897, 252, 396, 481 położone w obrębie Tęcza.
2. Zakupiono nieruchomość nr 346/2 położoną w obrębie Mydlów.
3. Sprzedano nieruchomość nr 411 położoną w obrębie Łopatno.

Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Staniak





**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:

planowana jest komunalizacja nieruchomości położonych w obrębach:  
Garbowice, Gryzikamień, Iwaniska, Mydlów, Ujazd.

Wójt Gminy Iwaniska  
mgr Marek Staniak





Wprowadzenie  
do sprawozdania finansowego

INSTYTUCJI KULTURY ZAMEK „KRZYŻTOPÓR” w UJEŹDZIE  
za okres 01.01.2017 – 31.12.2017r.

1. Nazwa i siedziba firmy

**Instytucja Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe**  
Ujazd 73, 27-570 Iwaniska  
NIP: 863-166-48-02  
REGON: 260202328

Instytucja Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe rozpoczęła działalność z dniem 08.01.2008r.

1.1. Podstawowy przedmiot działalności

- Wspomaganie działalności kulturalnej poprzez stwarzanie warunków do rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych,
- Rozwój turystyki w gminie – zagospodarowanie turystyczne ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe,
- Działalność artystyczna, literacka i działalność twórcza,
- Organizowanie imprez kulturalnych,
- Upowszechnianie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu turystycznego,
- Promocja Gminy Iwaniska i regionu,
- Współdziałanie w ochronie zabytków ze szczególnym uwzględnieniem ruin Zamku Krzyżtopór,
- Zabezpieczanie i konserwacja ruin zamku „Krzyżtopór” oraz prowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zamku,
- Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, a w szczególności z placówkami oświatowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców i wspierania rozwoju lokalnego oraz komunikacji społecznej,
- Organizowanie imprez mających na celu wytworzenie tradycji spotkań historycznych poprzez podjęcie inicjatywy zjazdów szlacheckich, mieszczańskich i włościańskich zamieszkałych lub wywodzących się z historycznych ziem wchodzących w skład obecnego województwa świętokrzyskiego.

1.2. Instytucja Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska została powołana Uchwałą Rady Gminy w Iwaniskach nr XVII/149/07 z dnia 29 listopada 2007r.

Instytucja Kultury jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Na czele Instytucji Kultury stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje instytucję na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Podstawowym statutowym celem działalności Instytucji Kultury jest prowadzenie całokształtu zadań związanych z zabezpieczeniem i konserwacją ruin zamku Krzyżtopór, oraz zagospodarowaniem terenu wokół zamku, a także prowadzenie



działalności gospodarczej (usługowo – handlowej) dla celów dydaktycznych, wychowawczych i kulturalnych na zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

1.3. Uchwałą Nr III/6/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 grudnia 2010r. Instytucja przejęła część zadań zlikwidowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach poprzez dodanie w § 6 Statutu następujących postanowień:

- Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę
- Zaspokajanie i rozbudzanie potrzeb i aspiracji kulturalnych środowisk wiejskich
- Stwarzanie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów
- Organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych itp.
- Koordynacja organizacji imprez o charakterze kulturalnym na terenie Gminy
- Upowszechnianie kultury i sztuki ludowej
- Realizacja imprez zleconych (rodzinne, obrzędowe, okolicznościowe)
- Świadczenie usług
- Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi jednostkami w celu poprawy zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy
- Organizowanie oraz wykonywanie nadzoru nad imprezami organizowanymi przez osoby prawne i fizyczne spoza Instytucji Kultury.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje działalność za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości wynoszącej 12 m-cy.

4. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- Bilans jednostki
- Informację dodatkową – sprawozdanie z działalności

4.1. Metody wyceny aktywów i pasywów.

a) Wartości niematerialne i prawne – wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

b) Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie amortyzacji nastąpi nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub z chwilą przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży, przekazania w formie darowizny.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na koniec okresu sprawozdawczego. Środki trwałe o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3500 zł odpisuje się



w koszty pod datą zakupu i przekazanie do użytkowania w pełnej wartości jako zużycie materiału.

Kontrolę i ewidencję ilościową tych środków prowadzi komórka merytoryczna.

- 4.1.1. Należności długoterminowe  
Nie występują
- 4.1.2. Inwestycje długoterminowe  
Nie występują
- 4.1.3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  
Nie występują
- 4.1.4. Zapasy materiałów i towarów  
Zakupione materiały i towary ujmuje się bezpośrednio w ciężar kosztów w pełnej ich wartości wynikającej z faktur w miesiącu ich zakupu.  
Pracownik merytoryczny prowadzi ewidencję ilościową dla kontroli zużycia lub sprzedaży.
- 4.1.5. Należności krótkoterminowe  
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.
- 4.1.6. Inwestycje krótkoterminowe  
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się w wartości nominalnej.
- 4.1.7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.  
Instytucja dokonuje czynnych rozliczeń okresowych, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
- 4.1.8. Kapitały  
Kapitały (fundusze) wykazuje się w wartości nominalnej podziałem na ich rodzaje.
- 4.1.9. Rezerwy na zobowiązania  
Nie występują
- 4.1.10. Zobowiązania długoterminowe  
- wykazano kredyt na realizację projektu w kwocie - 1.090.320,00 zł.
- 4.1.11. Zobowiązanie krótkoterminowe  
Obowiązanie krótkoterminowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

##### 5. Dane o wysokości przyznanej przez organ założycielski dotacji.

W roku 2017 dotacja z budżetu stanowiła kwotę 230 000,00 zł

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera w programie Finansowo Księgowym "KH" firmy Comarch Kraków.

Ochrona danych (zapisy komputerowe archiwizowane są "kopiowane" na odrębnych nośnikach danych informatycznych jakim jest pamięć przenośna pendrive).

Ujazd, dn. 22.02.2018r.

**DYREKTOR**  
Instytucji Kultury  
**ZAMEK KRZYŻTORÓW w Ujeździe**  
**Janusz Wojcik**



**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
Instytucji Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe  
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

**CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZAWIERA ODDZIELNE OPRACOWANIE**

**CZĘŚĆ II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU**

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych

a) wartości niematerialne i prawne

- zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2017r. do 31.12.2017r. nie wystąpiły

b) środki trwałe

| Wyszczególnienie                 | Wartość na początek roku obrotowego | zwiększenia  | zmniejszenia     | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| <b>WARTOŚĆ POZĄTKOWA</b>         |                                     |              |                  |                                |
| 1. Środki trwałe                 |                                     |              |                  |                                |
| a) grunty ogółem                 |                                     |              |                  |                                |
| - w tym prawo wieczystego użytk. |                                     |              |                  |                                |
| b) budynki, lokale, obiekty inż. |                                     |              |                  |                                |
| c) urządz. techn. i maszyny      |                                     |              |                  |                                |
| d) środki transportu             |                                     |              |                  |                                |
| - samochód Citroen Berlingo      | 49.796,75                           | -----        | -----            | 49.796,75                      |
| - przyczepa 265x125              | 2.842,28                            | -----        | -----            | 2.842,28                       |
| e) inne środki trwałe            |                                     |              |                  |                                |
| - notebook Asus                  | 3.704,91                            | -----        | 3.704,91         | -----                          |
| - kosiarka samojezdna            | 7.868,85                            | -----        | -----            | 7.868,85                       |
| - agregat prądowórczy hitachi    | 5.000,00                            | -----        | -----            | 5.000,00                       |
| - monitoring                     | 5.656,00                            | -----        | -----            | 5.656,00                       |
| - zestaw komputerowy             | 4.533,69                            | -----        | -----            | 4.533,69                       |
| - aparatura nagłaśniająca        | 27.440,11                           | -----        | -----            | 27.440,11                      |
| - telewizor LG 42-KC51           | 3.999,00                            | -----        | 3.999,00         | -----                          |
| - odśnieżarka Ariens             | 6.178,86                            | -----        | -----            | 6.178,86                       |
| - plac zabaw                     | 19.350,00                           | -----        | 19.350,00        | -----                          |
| - telewizor Sharp                | 11.138,21                           | -----        | -----            | 11.138,21                      |
| - oświetlenie sceny              | 7.799,00                            | -----        | -----            | 7.799,00                       |
| <b>Razem</b>                     | <b>155.307,66</b>                   | <b>-----</b> | <b>27.053,91</b> | <b>128.253,75</b>              |



| Wyszczególnienie                 | Wartość na początek roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| <b>UMORZENIE</b>                 |                                     |             |              |                                |
| 1. Środki trwałe                 |                                     |             |              |                                |
| a) grunty ogółem                 |                                     |             |              |                                |
| - w tym prawo wieczyst. użytkow. |                                     |             |              |                                |
| b) budynki, lokale, obiekty inż. |                                     |             |              |                                |
| c) urządzenia techn. i maszyny   |                                     |             |              |                                |
| d) środki transportu             |                                     |             |              |                                |
| - samochód Citroen Berlingo      | 19.088,85                           | 9.959,40    | -----        | 29.048,25                      |
| - przyczepa 265x125              | 530,56                              | 397,92      | -----        | 928,48                         |
| e) inne środki trwałe            |                                     |             |              |                                |
| - notebook Asus                  | 3.704,91                            | -----       | 3.704,91     | -----                          |
| - kosiarka samojezdna            | 7.868,85                            | -----       | -----        | 7.868,85                       |
| - agregat prądowórczy hitachi    | 5.000,00                            | -----       | -----        | 5.000,00                       |
| - monitoring                     | 5.656,00                            | -----       | -----        | 5.656,00                       |
| - zestaw komputerowy             | 4.533,69                            | -----       | -----        | 4.533,69                       |
| - aparatura nagłaśniająca        | 24.029,55                           | 2.744,04    | -----        | 26.773,59                      |
| - telewizor LG 42-KC51           | 3.999,00                            | -----       | 3.999,00     | -----                          |
| - odśnieżarka Ariens             | 3.707,28                            | 1.235,76    | -----        | 4.943,04                       |
| - plac zabaw                     | 9.030,00                            | -----       | 9.030,00     | -----                          |
| - telewizor Sharp                | 4.455,36                            | 2.227,68    | -----        | 6.683,04                       |
| - oświetlenie sceny              | 3.119,52                            | 1.559,76    | -----        | 4.679,28                       |
| Razem                            | 94.723,57                           | 18.124,56   | 16.733,91    | 96.114,22                      |

- c) inwestycje długoterminowe - nie występują
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie występują
3. Wartość nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie: - nie występują
4. Struktura należności krótkoterminowych wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego  
Urząd Skarbowy (VAT) **6.413,48 zł.**
5. Inwestycje krótkoterminowe
- wykazany jest stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:
    - w Banku Pekao S.A. w Opatowie w kwocie - **342.725,39 zł.**
    - w Banku Spółdzielczym w Opatowie w kwocie - **66,61 zł.**
  - środki pieniężne w kasie i środki pieniężne w drodze - nie występują
6. Dane o funduszu udziałowym (kapitale podstawowym)
- Fundusz instytucji kultury wykazany jest w kwocie - **760.129,24 zł.**

| Wyszczególnienie           | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Fundusz instytucji kultury | 748.450,68                       | 11.678,56   | -----        | 760.129,24                     |
| Razem                      | 748.450,68                       | 11.678,56   | -----        | 760.129,24                     |

7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:
- występują w kwocie **4.149,60 zł.** i dotyczą programów komputerowych zakupionych w 2017 roku, a wykazane w duplikacie faktury w 2018 roku
8. Propozycje przeznaczenia dochodu (straty) za rok obrotowy:
- stratę instytucji w kwocie **1.358,56 zł.** proponuje się pokryć z funduszu instytucji kultury
9. Informacja o stanie rezerw
- rezerwy na koniec roku obrachunkowego nie występują



10. Podział zobowiązań długoterminowych  
 - kredyt bankowy (BS Opatów) - 1.090.320,00 zł.
11. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują
12. Struktura zobowiązań krótkoterminowych wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
- |                                      |   |                      |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| - zobowiązania z tyt. dostaw i usług | - | 6.504,59 zł.         |
| - zobowiązania wobec budżetu         | - | 6.709,00 zł.         |
| - zobowiązania wobec ZUS             | - | <u>33.791,06 zł.</u> |
|                                      |   | 47.004,65 zł.        |
13. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych :  
 - nie występowały

## II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

### 1. Struktura rzeczowa przychodów

| Wyszczególnienie przychodów   | Przychody za rok: |              |
|---|-------------------|--------------|
|   | poprzedni         | obrotowy     |
| 1. Przychody ze sprzedaży usług i wydawnictw  | 1.152.482,11      | 1.196.903,45 |
| 2. Dotacja organizatora na działalność bieżącą  | 412.500,00        | 230.000,00   |
| 3. Pozostałe przychody operacyjne:  | 5.799,18          |              |
| z tego :  |                   |              |
| - Powiatowy Urząd Pracy (częściowa refundacja wynagrodzeń i składki ZUS dla pracowników grupy interwencyjnej) | 5.799,18          |              |
| 4. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym)                                  | 27.958,80         | 4,23         |

### 2. Informacja o kosztach rodzajowych

| Wyszczególnienie kosztów                     | Koszty wg rodzaju za rok: |              |
|--|---------------------------|--------------|
|  | poprzedni                 | obrotowy     |
| 1. Koszty operacyjne wg rodzajów razem:      | 1.342.749,34              | 1.428.266,24 |
| z tego :                                     |                           |              |
| - amortyzacja                                | 22.160,69                 | 18.124,56    |
| - zużycie materiałów i energii               | 194.781,67                | 174.534,86   |
| - usługi obce                                | 104.338,49                | 111.464,18   |
| - podatki i opłaty                           | 5.127,09                  | 6.857,93     |
| - wynagrodzenia                              | 690.091,47                | 745.102,01   |
| - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 145.154,74                | 156.220,33   |
| - pozostałe koszty                           | 17.804,53                 | 21.462,35    |
| - wartość sprzedanych wydawnictw i biletów   | 120.054,24                | 152.489,54   |
| - pozostałe koszty operacyjne                |                           | 2.200,00     |
| - koszty finansowe (odsetki bankowe)         | 43.236,42                 | 39.810,48    |

3. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych :  
 - nie występowały



### Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017r.

|         |   |                                       |
|---------|---|---------------------------------------|
| 1 etat  | - | dyrektor                              |
| 1 etat  | - | gł. księgowy                          |
| 1 etat  | - | księgowa                              |
| 1 etat  | - | kierownik ds. promocji                |
| 1 etat  | - | kierownik administracyjny             |
| 1 etat  | - | kierownik techniczno-gospodarczy      |
| 2 etaty | - | kasjer                                |
| 2 etaty | - | robotnik gospodarczy                  |
| 2 etaty | - | sprzątaczką                           |
| 1 etat  | - | pracownik obsługi ruchu turystycznego |
| 1 etat  | - | pracownik gospodarczy                 |

---

14 etaty - 14 osób

### **III. INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy - brak
2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunków zysków i strat : - brak
3. Zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym :  
- nie występowały

Ujazd, dnia 22.02.2018r.

**DYREKTOR**  
Instytucji Kultury  
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe  
**Janusz Wójcik**



## Informacja

### o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe za 2017 rok

#### Przychody finansowe w 2017 roku instytucja osiągnęła następujące:

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| ➤ Przychody ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw i pamiątek (działalność kulturalna na zamku „Krzyżtopór”) | - | 1.189.809,35 zł.        |
| ➤ Dotacja podmiotowa z budżetu (U.G. Iwaniska)  | - | 230.000,00 zł.          |
| ➤ Czynsz dzierżawny (Złota Polska – M. Burzyńska)   | - | 2.216,10 zł.            |
| ➤ Usługi reklamowe (Bałtów)   | - | 4.878,00 zł.            |
| ➤ Przychody finansowe (odsetki bankowe)   | - | 4,23 zł.                |
| <b>Ogółem</b>   |   | <b>1.426.907,68 zł.</b> |

#### Koszty instytucji przedstawiają się następująco:

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| ➤ Amortyzacja  | - | 18.124,56 zł.           |
| ➤ Koszty zużycia materiałów i energii  | - | 174.534,86 zł.          |
| w tym:   |   |                         |
| - zakup materiałów biurowych   | - | 27.072,74 zł.           |
| - paliwa (olej opałowy grzewczy, benzyna do kosiarki, paliwo do samochodu)   | - | 51.403,67 zł.           |
| - energia elektryczna  | - | 29.710,24 zł.           |
| - pozostałe ( środki czystości, bilety wstępu na zamek, grzejniki CO, kalendarze, materiały na warsztaty edukacyjne, zabezpieczająca, środki ochrony roślin i inne)  | - | 66.348,21 zł.           |
| ➤ Usługi obce  | - | 111.464,18 zł.          |
| w tym:   |   |                         |
| - usługi bankowe   | - | 1.588,26 zł.            |
| - usługi telekomunikacyjne   | - | 2.345,23 zł.            |
| - pozostałe (świadczone usługi prawne, opracowanie studium wykonalności projektu, nadzór nad zagadnieniami bhp, usługi reklamowe, program historyczny (pokazy), konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych i inne) | - | 107.530,69 zł.          |
| ➤ Podatki i opłaty   | - | 6.857,93 zł.            |
| w tym:   |   |                         |
| - opłata za wydane zaświadczenie   | - | 23,99 zł.               |
| - podatek VAT nie podlegający odliczeniu   | - | 792,99 zł.              |
| - pozostałe (opłata za odpady komunalne, kopię map, wypis z rejestru gruntów)  | - | 6.040,95 zł.            |
| ➤ Koszty wynagrodzeń   | - | 745.102,01 zł.          |
| w tym:   |   |                         |
| - wynagrodzenia  | - | 645.055,60 zł.          |
| - wynagrodzenia chorobowe  | - | 3.481,41 zł.            |
| - nagrody  | - | 54.449,00 zł.           |
| - umowy zlecenia   | - | 24.574,00 zł.           |
| - umowy o dzieło   | - | 17.542,00 zł.           |
| ➤ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników  | - | 156.220,33 zł.          |
| - składki ZUS  | - | 137.029,05 zł.          |
| - świadczenia urlopowe   | - | 17.784,90 zł.           |
| - środki bhp dla pracowników   | - | 1.406,38 zł.            |
| ➤ Pozostałe koszty   | - | 21.462,35 zł.           |
| w tym:   |   |                         |
| - ubezpieczenia  | - | 6.675,52 zł.            |
| - koszty podróży służbowych  | - | 783,94 zł.              |
| - pozostałe (art. spożywcze na poczęstunek, puchary na nagrody, dyplomy, wieniec kwiatów, foldery na promocję, materiały dekoracyjne i inne)   | - | 14.002,89 zł.           |
| ➤ Wartość zakupionych wydawnictw i pamiątek  | - | 152.489,54 zł.          |
| ➤ Pozostałe koszty operacyjne  | - | 2.200,00 zł.            |
| ➤ Koszty finansowe   | - | 39.810,48 zł.           |
| <b>Ogółem</b>  |   | <b>1.428.266,24 zł.</b> |



**Stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco:**

|   |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| ➤ Należności na 31.12.2017r.                        | <u>6.413,49 zł.</u>  |               |
| i dotyczą rozliczenia z tytułu podatku VAT          | -                    | 6.413,48 zł.  |
| Stan zobowiązań wynosi                              | <u>47.004,65 zł.</u> |               |
| - PGE Energetyka Rzeszów                            | -                    | 2.444,13 zł.  |
| - Kadeska Kielce                                    | -                    | 2.522,96 zł.  |
| - Kancelaria Prawna Ziemia w Kielcach               | -                    | 1.230,00 zł.  |
| - Świętokrzyskie Centrum Doradztwa w Kielcach       | -                    | 307,50 zł.    |
| - podatek od wynagrodzeń PIT-4                      | -                    | 6.709,00 zł.  |
| - zobowiązania wobec ZUS (składki za m-c 12.2016r.) | -                    | 33.791,06 zł. |

Zobowiązania wymagalne nie występują

Ujazd, dnia 22.02.2018r.

**DYREKTOR**  
Instytucji Kultury  
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe  
Janusz Wójcik



|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Institucja Kultury</b><br><b>ZAMEK KRZYŻTOPÓR</b><br>w Ujeździe<br>Ujazd 73, 27-570 Iwaniska<br>NIP 6631604402, Regon 260202328 | <b>Bilans</b><br>jednostki<br><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2017r. | Adresat<br><br><b>Wójt</b><br><b>Gminy Iwaniska</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>260202328   |  |   |

| <b>AKTYWA</b> |   | <i>Stan na<br/>początek roku</i> | <i>Stan na<br/>koniec roku</i> | <b>PASYWA</b> |   | <i>Stan na<br/>początek roku</i> | <i>Stan na<br/>koniec roku</i> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>A.</b>     | <b>Aktywa trwałe</b>  | <b>60.584,09</b>                 | <b>32.139,53</b>               | <b>A.</b>     | <b>Fundusz</b>  | - 748.450,68                     | - 760.129,24                   |
| A.I           | Wartości niematerialne i prawne   |                                  |                                | A.I           | Fundusz jednostki   | -1.004.441,43                    | - 758.770,68                   |
| A.II          | Rzeczowe aktywa trwałe  | <b>60.584,09</b>                 | <b>32.139,53</b>               | A.II          | Wynik finansowy netto (+,-)   | <b>255.990,75</b>                | - 1.358,26                     |
| A.II.1        | Środki trwałe   |                                  |                                | A.II.1        | Zysk netto (+)  | <b>255.990,75</b>                |                                |
| A.II.1.1      | Grunty  |                                  |                                | A.II.2        | Strata netto (-)  |                                  | - 1.358,56                     |
| A.II.1.2      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                             |                                  |                                | A.III         | Nadwyżka środków obrotowych (-)   |                                  |                                |
| A.II.1.3      | Urządzenia techniczne i maszyny   | <b>60.584,09</b>                 | <b>32.139,53</b>               | A.IV          | Odpisy z wyniku finansowego (-)   |                                  |                                |
| A.II.1.4      | Środki transportu   |                                  |                                | A.V           | Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek   |                                  |                                |
| A.II.1.5      | Inne środki trwałe  |                                  |                                | <b>B.</b>     | <b>Państwowe Fundusze celowe</b>  |                                  |                                |
| A.II.2        | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                                  |                                | <b>C.</b>     | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>1.260.382,58</b>              | <b>1.137.324,65</b>            |
| A.II.3        | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                  |                                  |                                | C.I           | Zobowiązania długoterminowe   | <b>1.189.440,00</b>              | <b>1.090.320,00</b>            |
| A.III         | Należności długoterminowe   |                                  |                                | C.II          | Zobowiązania krótkoterminowe  | <b>70.942,58</b>                 | <b>47.004,65</b>               |
| A.IV          | Długoterminowe aktywa finansowe   |                                  |                                | C.II.1        | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | <b>25.405,66</b>                 | <b>6.504,59</b>                |
| A.IV.1        | Akcje i udziały   |                                  |                                | C.II.2        | Zobowiązania wobec budżetów   | <b>8.551,00</b>                  | <b>6.709,00</b>                |
| A.IV.2        | Inne papiery wartościowe  |                                  |                                | C.II.3        | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | <b>36.985,92</b>                 | <b>33.791,06</b>               |
| A.IV.3        | Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                                  |                                | C.II.4        | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   |                                  |                                |
| A.V           | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |                                  |                                | C.II.5        | Pozostałe zobowiązania  |                                  |                                |
| <b>B.</b>     | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>451.720,14</b>                | <b>349.205,48</b>              | C.II.6        | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                                  |                                |
| B.1           | Zapasy  |                                  |                                | C.II.7        | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                                  |                                |
| B.1.1         | Materiały   |                                  |                                | C.III         | Rezerwy na zobowiązania   |                                  |                                |
| B.1.2         | Półprodukty i produkty w toku   |                                  |                                | <b>D.</b>     | <b>Fundusze specjalne</b>   |                                  |                                |
| B.1.3         | Produkty gotowe   |                                  |                                | D.1           | Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych   |                                  |                                |
| B.1.4         | Towary  |                                  |                                | D.2           | Inne fundusze   |                                  |                                |
| B.II          | Należności krótkoterminowe  | <b>10.552,59</b>                 | <b>6.413,48</b>                | <b>E.</b>     | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>372,33</b>                    | <b>4.149,60</b>                |
| B.II.1        | Należności z tytułu dostaw i usług  | <b>222,60</b>                    |                                | E.I           | Rozliczenia międzyokresowe przychodów   |                                  |                                |
| B.II.2        | Należności od budżetów  | <b>10.329,99</b>                 | <b>6.413,48</b>                | E.II          | Inne rozliczenia międzyokresowe   | <b>372,33</b>                    | <b>4.149,60</b>                |
| B.II.3        | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                                  |                                |               |   |                                  |                                |
| B.II.4        | Pozostałe należności  |                                  |                                |               |   |                                  |                                |
| B.II.5        | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                                  |                                |               |   |                                  |                                |
| B.III         | Krótkoterminowe aktywa finansowe  | <b>441.167,55</b>                | <b>342.792,00</b>              |               |   |                                  |                                |
| B.III.1       | Środki pieniężne w kasie  |                                  |                                |               |   |                                  |                                |
| B.III.2       | Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | <b>441.167,55</b>                | <b>342.792,00</b>              |               |   |                                  |                                |
| B.III.3       | Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                                  |                                |               |   |                                  |                                |
| B.III.4       | Inne środki pieniężne   |                                  |                                |               |   |                                  |                                |
| B.III.5       | Akcje lub udziały   |                                  |                                |               |   |                                  |                                |
| B.III.6       | Inne papiery wartościowe  |                                  |                                |               |   |                                  |                                |
| B.III.7       | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                                  |                                |               |   |                                  |                                |
| B.IV*         | Rozliczenia międzyokresowe  |                                  |                                |               |   |                                  |                                |
|               | <b>Suma aktywów</b>   | <b>512.304,23</b>                | <b>381.345,01</b>              |               | <b>Suma pasywów</b>   | <b>512.304,23</b>                | <b>381.345,01</b>              |

- umorzenie środków trwałych - 96.114,22 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysław Orkisz  
Sporządził:

Ujazd, dnia 22.02.2018r.  
Miejsc i data sporządzenia:

DYREKTOR  
Instytucji Kultury  
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe  
Janusz Wojcik  
Zadzwierdził:



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZAMEK KRZYŻTOPÓR</b><br>w Ujeździe<br>Ujazd 73, 27-670 Iwaniska<br>NIP 8831694002, Regon 260202328 |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat<br><br><b>Wójt<br/>Gminy Iwaniska</b> |  |
|---|--|--|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>260202328</b>   |  | sporządzony<br>na dzień 31.12.2017r.                       |   |  |
| Wiersz  | Wyszczególnienie   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                        | Stan na koniec roku<br>bieżącego              |  |
| A.  | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej   | 1 564 982,11   | 1 426 903,45                                  |  |
| A.I.  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  |   |  |
| A.II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,<br>zmniejszenie – wartość ujemna)  |  |   |  |
| A.III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |  |   |  |
| A.IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 1 152 482,11   | 1 196 903,45                                  |  |
| A.V.  | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 412 500,00   | 230 000,00                                    |  |
| A.VI.   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |  |   |  |
| B.  | Koszty działalności operacyjnej  | 1 299 512,92   | 1 386 255,76                                  |  |
| B.I.  | Amortyzacja  | 22 160,69  | 18 124,56                                     |  |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   | 194 781,67   | 174 534,86                                    |  |
| B.III.  | Usługi obce  | 104 338,49   | 111 464,18                                    |  |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   | 5 127,09   | 6 857,93                                      |  |
| B.V.  | Wynagrodzenia  | 690 091,47   | 745 102,01                                    |  |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 145 154,74   | 156 220,33                                    |  |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 17 804,53  | 21 462,35                                     |  |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 120 054,24   | 152 489,54                                    |  |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  |   |  |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   |  |   |  |
| C.  | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)   | 265 469,19   | 40 647,69                                     |  |
| D.  | Pozostałe przychody operacyjne   | 5 799,18   |   |  |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |   |  |
| D.II.   | Dotacje  |  |   |  |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  | 5 799,18   |   |  |
| E.  | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 2 200,00                                      |  |
| E.I.  | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych<br>zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na<br>wydzielonym rachunku |  |   |  |
| E.II.   | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 2 200,00                                      |  |
| F.  | Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)  | 271 268,37   | 38 447,69                                     |  |
| G.  | Przychody finansowe  | 27 958,80  | 4,23  |  |
| G.I.  | Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach  |  |   |  |
| G.II.   | Odsetki  | 27 958,80  | 4,23  |  |
| G.III.  | Inne   |  |   |  |
| H.  | Koszty finansowe   | 43 236,42  | 39 810,48                                     |  |
| H.I.  | Odsetki  | 43 236,42  | 39 810,48                                     |  |
| H.II.   | Inne   |  |   |  |
| I.  | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)  | 255 990,75   | (-) 1 358,56                                  |  |
| J.  | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)  |  |   |  |
| J.I.  | Zyski nadzwyczajne   |  |   |  |
| J.II.   | Straty nadzwyczajne  |  |   |  |
| K.  | Zysk (strata) brutto (I+J)   | 255 990,75   | (-) 1 358,56                                  |  |
| L.  | Podatek dochodowy  |  |   |  |
| M.  | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz<br>nadwyżki środków obrotowych  |  |   |  |
| N.  | Zysk/strata netto (K-L-M)  | 255 990,75   | (-) 1 358,56                                  |  |

Ujazd, dnia 22.02.2018r.  
(sporządzono: miejscowość, data)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Mieczysław Orkisz*  
.....  
(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**DYREKTOR**  
Instytucji Kultury  
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe

*Janusz Wójcik*  
.....  
(imię i nazwisko oraz podpis kierownika  
jednostki lub członków organu wieloosobowego)



**Sprawozdanie z działalności  
Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór  
w Ujeździe  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.**

**29 styczeń 2017r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego na zamku Krzyżtopór w Ujeździe.**

Turniej zorganizowany dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Iwaniska. W turnieju udział wzięło łącznie 56 uczestników w trzech kat. wiekowych. Zwycięzcy otrzymali puchary, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe i finansowe.

**31.01.- 09.02.2017r. - Ferie z kulturą.** Dzieci z gminy Iwaniska skorzystały z bogatej oferty przygotowanej przez Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe na czas ferii zimowych. Przez dwa tygodnie dzieci brały udział w zajęciach artystycznych, warsztatach z zumbą oraz turnieju tenisowym. W pierwszym tygodniu uczestnicy budowali magiczne budowle z piasku kinetycznego oraz bawili się w archeologów. Dużo wrażeń przyniósł wyjazd do Centrum Energetycznego w Kieleckim Parku Technologicznym. Dzieci wzięły udział w warsztatach laboratoryjnych oraz zwiedziły interaktywne muzeum. Drugi tydzień to warsztaty tworzenia biżuterii oraz zajęcia malarskie i sportowe. Podsumowaniem zajęć był wyjazd do kina. Łącznie z oferty Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe skorzystało 140 dzieci z Gminy Iwaniska.

**12 luty 2017r. - Krzyżtoporskie Spotkanie Rycerzy i Dam Dworu na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.** Ponad trzysta dzieci oraz ich rodziców skorzystało w tym roku z zaproszenia do Krzyżtoporu, by w pięknej zamkowej sali bawić się na balu kończącym karnawał. Przepiękne stroje księżniczek i rycerzy oraz wyjątkowe nastroje uczestników sprawiły, że zabawa była niezapomniana. Mnóstwo atrakcji dla uczestników przygotowali organizatorzy – Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Całość zabawy poprowadził Dj Doman, który w muzycznych rytmach bawił, zabawiał i animował iście po królewsku. Były bajkowe korowody, magiczny pociąg, festiwal baniek mydlanych oraz magiczna chusta Klanza. Gwiazdą balu był Klaun Kluseczka – artysta cyrkowy, który przedstawił bogaty program artystyczny angażując w swoje pokazy małych rycerzy, księżniczki oraz dorosłą część publiczności. Pokazy były wspaniałą atrakcją, a cała widownia z zapartym tchem śledziła kolejne magiczne sztuczki. Niektórzy sprawdzili się w roli pomocników, inni sami wykonali cyrkowe akrobacje a cała widownia wielkimi brawami nagradzała występy. Wszyscy uczestnicy balu otrzymali balonowe miecze oraz kwiaty z magicznego balonowego kramu. Nie zabrakło oczywiście kącika ze słodkościami, pysznego poczęstunku oraz wielkiego pysznego Krzyżtoporskiego balowego tortu, który zapłonął magicznym ogniem na finał zabawy.

**4- 5 marca 2017r. Dzień Kobiet na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.** Przez dwa dni w zamkowych komnatach trwały obchody Dnia Kobiet. W sobotę 4 marca odbyły się pokazy kosmetyczne oraz fryzjerskie. Można było skorzystać z porad kosmetyczki, została zaprezentowana biżuteria artystyczna i rękodzieło. W niedzielę 5 marca 50 kobiet z gminy Iwaniska pojechało do kina na film komediowy.



**30 kwietnia 2017r. – Majówka w Krzyżtoporze.** 30 kwietnia Zamek Krzyżtopór rozpoczął nowy sezon turystyczny. Piękna pogoda sprawiła, że turyści licznie przybyli do Krzyżtoporu by uczestniczyć w pokazach historycznych oraz przenieść się w XVII wieczny klimat dworski. Na zamkowym dziedzińcu odbywały się pokazy w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dęba, pokazy musztry paradnej oraz żonglerki chorągwiemi. Dużym zainteresowaniem wśród gości cieszyły się pokazy musztry halabardników. Piękne stroje tworzące klimat oraz wykonane prezentacje były nagradzane dużymi brawami. Każdy chętny turysta mógł sprawdzić się w pojedynku na miecze oraz przymierzyć rycerską zbroję. Nie zabrakło oczywiście atrakcji dla dzieci, przeciąganie liny, zabawy rycerskie, strzelnica łucznicza oraz animacje dostarczyły uczestnikom dużo radości. Ciekawostką były warsztaty kuglarskie z możliwością nauki magicznych sztuczek oraz żonglerki i tu mali turyści pokazali swoje zdolności i talent zdobywając kolejne sprawności.

**04 czerwca 2017r. Zamkowa Akademia Małego Rycerza czyli zabawa, śmiech i mnóstwo atrakcji.** 4 czerwca Zamek Krzyżtopór gościł niezwykle gości. Tego dnia cały dziedziniec oraz zamkowe komnaty rozbrzmiewały dziecięcym śmiechem, a atrakcje przygotowane w tym dniu przez organizatorów sprawiły, że dzień ten był wyjątkowy. Tuż przed wejściem do zamku dzieci mogły skorzystać z królestwa zamków dmuchanych i tu chętnych wrażeń było wielu. Zdobywanie wielkich zamków, wspinaczka na szczyt góry oraz wielkie szaleństwo w kulkowym świcie to było to co dzieci lubią najbardziej. Na zamkowym dziedzińcu Bractwo Rycerstwa Opatowskiego przygotowało wiele ciekawych konkurencji oraz zabaw. Mali rycerze pojedynkowali się na miecze, korzystali z rycerskiej przymierzalni, brali udział w konkursach. Dużym zainteresowaniem cieszyło się strzelanie z łuku oraz tańce dworskie. Chętni chłopcy byli pasowani na rycerzy a młode damy zdobywały tytuł Dam Dworu. Zamkowe komnaty w tym dniu stały się pracowniami mistrza. W kąciaku „Małego Archeologa” można było wykonać naczynia z gliny, ciekawe ozdoby oraz biżuterię. Pracy towarzyszyły opowieści archeologa, który przybliżał uczestnikom tajemnice odkryć Krzyżtoporskich. Mali artyści chętnie wykonywali prace plastyczne oraz korzystali z Krzyżtoporskiego Kuferka Rozmaitości. Dzień ten dostarczył dzieciom wiele radości, stały się w tym dniu bohaterami a w Krzyżtoporskich murach jeszcze długo będzie rozbrzmiewał dziecięcy śmiech.

**18 czerwca 2017r. Szachowe zmagania w Krzyżtoporze.** 18 czerwca w ruinach Zamku Krzyżtopór gościli szachiści, którzy wzięli udział w VIII Grand Prix Gór Świętokrzyskich o Puchar Wójta Gminy Iwaniska. W turnieju, który zorganizowało Stowarzyszenie Szachowe HETMAN z Ostrowca Świętokrzyskiego udział wzięło 110 uczestników z województwa świętokrzyskiego w trzech kat. wiekowych. Szachiści rywalizowali w następujących kategoriach: - Open, - do 10 lat oraz - do 18 lat. Turniej szachowy odbywał się na zamku Krzyżtopór po raz trzeci i zgromadził miłośników szachów, którzy spotykają się nie tylko by wziąć udział w sportowych zmaganiach ale również integrować się i ciekawie spędzać czas. Klimat XVII-wiecznych ruin sprzyjał temu a zamkowy dziedziniec wypełnił się biwakującymi rodzinami uczestników turnieju. Na wszystkich graczy czekały nagrody a zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Wójta Gminy Iwaniska.

**16 lipca 2017r. Letnia Biesiada Rycerska. Bitwa na dwie patelnie.** 16-go lipca dziedziniec zamku Krzyżtopór stał się miejscem nie tylko rycerskich potyczek ale również kulinarnej bitwy na trzy patelnie. Przybyli goście mogli zasmakować rycerskiej kuchni, odwiedzić rycerskie obozowisko, spróbować swoich sił w walce oraz poznać kulinarne ciekawostki kuchni polskiej.



Imprezę plenerową poprowadziła Drużyna Eventów Historycznych SARMATA z Baranowa Sandomierskiego, która w klimacie XVII-wiecznych rycerskich biesiad rozpoczęła pokazy walk oraz potyczek. Chętni mogli podziwiać pokazy tańca, skorzystać z rycerskiej przymierzalni czy powalczyć w konkurencjach turniejowych. W tym samym czasie na zamkowym dziedzińcu trójka kucharzy – finalistów MasterChefa Klaudia Budny, Mariusz Szwed oraz Artur Sarnek na trzech dużych patelniach toczyli pojedynki na najlepsze smaki. Turyści mogli skosztować gulaszu staropolskiego, orientalnej zupy z owocami morza oraz gulaszu z dzika. Pojedynek był bardzo wyrównany a przygotowane potrawy oceniali zgromadzeni licznie turyści. W kulinarnym ringu odbył się również konkurs, w którym nagrodą była Srebrna Chochła Krzyżtoporskiej Kuchni. Konkurs przeprowadzili kucharze oraz Bractwo Rycerskie. Zdobywczyni głównej nagrody wykazała się dużą wiedzą i znajomością kuchni nie tylko dworskiej ale również europejskiej. Po zamkowych komnatach rozniósł się zapach gotowanych potraw, pogoda sprzyjała biesiadowaniu a rycerstwo zapraszało do wspólnej zabawy. Wszystko to sprawiło że Letnia Biesiada Rycerska była niezwykle udana.

**27 sierpień 2017r. Krzyżtoporski Festiwal Historii, Światła i Ognia.** Zamek Krzyżtopór w niedzielę 27 sierpnia oficjalnie pożegnał wakacje w blasku iluminacji, w ogniowej oprawie z akcentami magii, teatru i iluzji. Na zamkowym dziedzińcu w oprawie świetlnej zaprezentował się teatr ognia "Bohema" oraz teatr ognia "Amatum". Od godz. 18-tej odbywały się pokazy XVII walk w wykonaniu Drużyny Eventów Historycznych "SARMATA" oraz pokazy tańca z chorągwiami w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dęba. Na najmłodszych uczestników czekały warsztaty kuglarskie oraz animacje. Po zmroku turyści mogli podziwiać trzy spektakle: Pokazy światła – "Ledshow", "Szkockie harce" – taniec z ogniem a na finał spektakl popisowy dwóch teatrów ognia Amatum i Bohema pod tytułem "Sen Twardowskiego". Potyczkom Twardowskiego z Diabłem towarzyszyły ogniowe pokazy, płonąca scenografia, pojawiały się kuszące niewiasty oraz obietnice złota i mądrości. Wszystko to wzbogacone piękną magiczną opowieścią, która stworzyła niepowtarzalny nastrój magii i tajemniczości.

DYREKTOR  
Instytucji Kultury  
ZAMEK KRZYŻTOPÓR w Ujeździe  
Janusz Wójcik



Wprowadzenie  
do sprawozdania finansowego

GMINNEGO CENTRUM BIBLIOTEKI I KULTURY w IWANISKACH  
za okres 01.01.2017-31.12.2017

1. Nazwa i siedziba firmy

Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach

ul. Rynek 1, 37-570 Iwaniska

NIP: 863-150-91-02

REGON: 291161134

1.1. Podstawowy przedmiot działalności

Gminne Centrum Biblioteki i Kultury służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury Edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę,

1.2. Gminne Centrum Biblioteki i Kultury jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną. Na czele Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje instytucje na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje działalność za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności – w najbliższej przyszłości nie wystąpią okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
4. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- Bilans jednostki
- Informację dodatkową – sprawozdanie z działalności

4.1. Metody wyceny aktywów i pasywów.

a) Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

b) Rzeczowe aktywa trwałe

Jednostka posiada środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł, jest to „Plac zabaw w Iwaniskach” przyjęty od Instytucji Kultury – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe o wartości 19 350,00 zł. Środki trwałe o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3500 zł odpisuje się



w koszty pod datą zakupu i przekazania do użytkowania w pełnej wartości jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję tych środków prowadzi komórka merytoryczna.

Zbiory biblioteczne bez względu na ich wartość wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony w pełnej ich wartości początkowej.

4.1.1. Należności długoterminowe

Nie występują

4.1.2. Inwestycje długoterminowe

Nie występują

4.1.3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie występują

4.1.4. Zapasy materiałów i towarów

Materiały przekazane bezpośrednio z zakupu do użytkowania odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur w miesiącu ich zakupu.

4.1.5. Należności krótkoterminowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

4.1.6. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się w wartości nominalnej.

4.1.7. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe

Instytucja dokonuje czynnych rozliczeń okresowych, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

4.1.8. Kapitały

Kapitały (fundusze) wykazuje się w wartości nominalnej.

4.1.9. Rezerwy na zobowiązania

Nie występują

4.1.10. Zobowiązania długoterminowe

Nie występują

4.1.11. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty tj. wraz z odsetkami zwłoki naliczonymi do dnia bilansowego.

4.1.12. Rozliczenia międzyokresowe

Nie występują

5. Dane o wysokości przyznanej przez organ założycielski dotacji.

W roku 2017 dotacja z budżetu stanowiła kwotę 515 000,00 zł.

Iwaniska, dn. 28.02.2018 r.

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury  
w Iwaniskach  
*mgr Magdalena Pietrzyk*



**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach  
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

1. Wartości niematerialne i prawne w instytucji nie występują.

Księgozbiór stanowi wartość 112 588,32 i wzrósł w 2017 roku o kwotę 5 811,88 zł.

2. Należności krótkoterminowe nie występują

3. Rezerwy na zobowiązania nie występują

4. Struktura rzeczowa przychodów

| Wyszczególnienie przychodów                    | Przychody za rok |            |
|--|------------------|------------|
|  | poprzedni        | bieżący    |
| 1. Dotacja organizatora na działalność bieżącą | 306 000,00       | 515 000,00 |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne:             | 23 314,48        | 42 235,48  |
| z tego:  |                  |            |
| -dofinansowanie z Instytutu Książki            |                  | 4 034,00   |
| - dofinansowanie z Biblioteki Narodowej        | 3 894,00         | 25 500,00  |
| - refundacja wynagrodzeń z PUP Opatów          | 19 420,48        | 9 966,48   |
| -wpłaty za zajęcia muzyczne                    |                  | 2 335,00   |
| -dofinansowanie do Dnia Dziecka(darowizna)     |                  | 400,00     |

5. Informacja o kosztach rodzajowych

| Wyszczególnienie kosztów                     | Koszty wg rodzaju za rok |            |
|--|--------------------------|------------|
|  | poprzedni                | bieżący    |
| 1. Koszty operacyjne wg rodzajów razem:      | 328 594,92               | 546 538,75 |
| Z tego:                                      |                          |            |
| - amortyzacja                                |                          | 4 504,19   |
| - zużycie materiałów i energii               | 43 982,60                | 116 407,13 |
| - usługi obce                                | 11 674,32                | 26 696,30  |
| - podatki i opłaty                           | 314,40                   |            |
| - wynagrodzenia                              | 221 118,39               | 338 225,74 |
| - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 49 479,29                | 57 117,63  |
| - pozostałe koszty                           | 2 025,92                 | 3 587,76   |

6. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych:- nie występowały.



## II. INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – brak
2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunków zysków i strat: - brak
3. Zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym:  
- nie występowały

Dochód za 2017 rok w kwocie 10 696,73 zł proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie niedoboru funduszu jednostki.

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury  
w Iwaniskach  
mgr *Magdalena Pietrzyk*



**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach za 2017 rok**

**Przychody finansowe w 2017 roku instytucja osiągnęła następujące:**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| ➤ Dotacja podmiotowa z budżetu (U.G. Iwaniska)                   | 515 000,00               |
| ➤ Dotacja z Biblioteki Narodowej                                 | 4 034,00                 |
| ➤ Dotacja z Instytucji Książki                                   | 25 500,00                |
| ➤ Refundacja wynagrodzeń prac. Grupy interwencyjnej z PUP Opatów | 9 966,48                 |
| ➤ Wpłaty za zajęcia muzyczne                                     | 2 335,00                 |
| ➤ Dofinansowanie do Dnia Dziecka (darowizna)                     | 400,00                   |
| <b>Ogółem</b>  | <b><u>557 235,48</u></b> |

**Koszty instytucji przedstawiają się następująco:**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ➤ Koszty zużycia materiałów i energii                                 | 66 921,99                |
| w tym:  |                          |
| - zakup materiałów biurowych (znaczk, prasa, tusze, pieczątki i inne) | 4 223,06                 |
| - paliwa (olej opałowy grzewczy, paliwo gazowe)                       | 20 900,00                |
| - energia   | 11 961,81                |
| - zakup księgozbioru  | 5 811,88                 |
| - pozostałe (środki czystości i inne)                                 | 24 025,24                |
| ➤ Usługi obce   | 27 515,49                |
| w tym:  |                          |
| - usługi bankowe  | 172,25                   |
| - usługi telekomunikacyjne  | 3 703,42                 |
| - pozostałe (opłata za monitoring, przegląd gaśnic, remont pieca )    | 23 639,82                |
| ➤ Podatki i opłaty  | 231,00                   |
| w tym:  |                          |
| - opłata za odpady komunalne  | 231,00                   |
| ➤ Koszty wynagrodzeń  | 338 225,74               |
| w tym:  |                          |
| - wynagrodzenia   | 338 225,74               |
| ➤ Ubezpieczenia społ. inne świadczenia na rzecz pracowników           | 63 833,58                |
| w tym:  |                          |
| - składki ZUS   | 54 546,20                |
| - świadczenia urlopowe  | 5 835,96                 |
| - środki bhp dla pracowników  | 3 451,42                 |
| ➤ Pozostałe koszty  | 49 810,95                |
| w tym:  |                          |
| - ubezpieczenia   | 1 178,00                 |
| - koszty podróży służbowych   | 1 858,02                 |
| - pozostałe (zakup komputerów, sprzęt nagłaśniający)                  | 46 199,33                |
| - szkolenia   | 575,60                   |
| <b>Ogółem</b>   | <b><u>546 538,75</u></b> |

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury  
w Iwaniskach  
mgr Magdalena Pietrzyk



## Wykonanie planu finansowego

**Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach zrealizowane za 2017 r.**

### Przychody Ogółem

1. Struktura rzeczowa przychodów:

- Dotacja z budżetu U.G. Iwaniska
- Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej
- Refundacja wynagrodzenia z PUP Opatów
- Wpłaty za zajęcia muzyczne
- Dofinansowanie z Instytutu Książki

| Plan       | Wykonanie  |
|------------|------------|
| 515 000,00 | 515 000,00 |
| 4 034,00   | 4 034,00   |
|            | 9 966,48   |
|            | 2 335,00   |
| 25 500,00  | 25 500,00  |
| 544 534,00 | 557 235,48 |

Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

|  | Plan              | Wykonanie         |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>544 534,00</b> | <b>557 886,71</b> |
| w tym:   |                   |                   |
| Wynagrodzenia osobowe  | 330 000,00        | 338 225,74        |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: | 62 000,00         | 63 833,58         |
| - składki na ZUS   | 52 700,00         | 54 546,20         |
| - świadczenia urlopowe   | 5800,00           | 5 835,96          |
| - środki bhp dla pracowników   | 1500,00           | 1 551,42          |
| - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej                               | 2000,00           | 1 900,00          |
| Materiały, usługi i opłaty   | 152 534,00        | 155 827,39        |
| - energia  | 13 000,00         | 13 637,46         |
| - prasa, znaczki pocztowe i program MAK+100                            | 12 000,00         | 12 132,00         |
| - zakup opału (olej napędowy grzewczy)                                 | 20 000,00         | 21 900,00         |
| - zbiory biblioteczne  | 5 800,00          | 5 811,88          |
| - materiały, środki czystości i materiały biurowe                      | 38 000,00         | 38 283,24         |
| - usługi bankowe   | 200,00            | 172,25            |
| - usługi telekomunikacyjne   | 3700,00           | 3 703,42          |
| - monitoring   | 2 600,00          | 2 656,80          |
| - remont instalacji elektrycznej, remont pieca                         | 3 000,00          | 2 950,01          |
| - opłata za odpady komunalne   | 200,00            | 231,00            |
| - ubezpieczenia  | 1 200,00          | 1 178,00          |
| - delegacje pracowników  | 1500,00           | 1 575,00          |
| - lodówka, warnik, fotele  | 5 334,00          | 5 397,00          |
| - zakup komputerów , sprzęt nagłaśniający                              | 46 000,00         | 46 199,33         |

Iwaniska, dn. 28.02.2018 r.

**DYREKTOR**  
 Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury  
 w Iwaniskach  
*mgr Magdalena Pietrzyk*



## SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach za rok 2017

### I Organizacja GCBiK

Na terenie gminy funkcjonuje:

- Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
- i Filia Biblioteczna w Przepiórowie

Przy GCBiK istnieją dwie oddzielne agendy z odrębnymi księgozbiorami, kartotekami, dokumentacją statystyczną i sprawozdawczością tj. Oddział dla dzieci i Wypożyczalnia dla dorosłych. W GCBiK zatrudnionych jest 10 osób.

### II Baza lokalowa GCBiK

GCBiK w Iwaniskach mieści się w nowym budynku po generalnym remoncie, który jest własnością Gminy Iwaniska. Filia biblioteczna w Przepiórowie mieści się w budynku po szkole podstawowej.

### III Gromadzenie zbiorów

GCBiK wraz z filią posiadają w swoich zbiorach ogółem 25.875 woluminów.

GCBiK w Iwaniskach 18.630 woluminów

Filia w Przepiórowie 7245 woluminów

W roku sprawozdawczym przybyło 350 woluminów książek na kwotę 5811,88 zł

- ze środków MKiDN – 271 woluminów na kwotę 4034,00 zł
- ze środków własnych – 79 woluminów na kwotę 1777,88 zł.

### IV Opracowanie zbiorów

Księgozbiór zakupiony w roku sprawozdawczym został opracowany: wpis do inwentarza, klasyfikacja, katalogowanie, obkładanie w folię, wypisanie kart książek i włączenie na półki. Prowadzono systematyczne prace w zakresie opracowania oraz utrzymania właściwego układu całego księgozbioru wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, w tym zakresie wykonano następujące czynności biblioteczne:

- klejenie księgozbioru zniszczonego w ilości 2.200 woluminów
- selekcja i ubytowanie książek zniszczonych, przestarzałych i nieprzydatnych w ilości -0

### V Udostępnianie zbiorów

W 2017 roku zarejestrowano:

416 czytelników

4.611 wypożyczeń

511 udzielonych informacji

5023 odwiedzin w czytelni

2118 odwiedzin w bibliotece

### VI Działalność upowszechnieniowa

W zakresie prac na rzecz upowszechnienia czytelnictwa prowadzono stałą współpracę z czytelnikami i szkołami w celu konsultacji zmian wymaganych lektur szkolnych. Stałą i bezpośrednią pomocą obejmujemy czytelników przy wyborze odpowiedniej lektury.



W 2012 r. przekazano bibliotece „wioskę internetową”, która znajduje się w tym samym budynku, w którym mieści się GCBiK w Iwaniskach. Powierzchnia „wioski internetowej” wynosi 74m<sup>2</sup>, mieści się tu 13 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem i szerokopasmowym dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny, tablet graficzny, monitor wielkoformatowy.

W grudniu 2013 r. Gmina Iwaniska przekazała w administrowanie GBP budynek świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Ujazd w gminie Iwaniska. Powierzchnia budynku wynosi 244,97 m<sup>2</sup>.

Od marca 2016 roku Gmina Iwaniska przekazała w administrowanie budynek po szkole podstawowej w Przepiórowie o powierzchni 338 m<sup>2</sup>.

W lutym 2017 roku Gminna Biblioteka w Iwaniskach zmieniła nazwę na Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach oraz rozszerzyła swój zakres działalności.

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury  
w Iwaniskach

*mgr Magdalena Pietrzyk*